

深圳市育新学校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市育新学校概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市育新学校 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市育新学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市育新学校概况

（一）单位职责

深圳市育新学校的主要职责是：专门教育、中等职业教育和中小學生综合实践教育为一体的多功能、综合型教育机构。首创了“三位一体”的办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富的创新教学经验。

育新学校专门教育，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富的丰富经验，先后成功教育转化了 3000 多名“问题学生”，是深圳市预防青少年犯罪的最后一道防线，为建设“平安深圳”作出了积极贡献；新鹏职业高级中学目前开设有高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；深圳市中小学德育基地，是全国第一家学生综合实践教育活动基地，年承接量约 4 万人次，至今组织了 80 多万人次中小學生开展综合实践教育活动。基地教育场馆资源丰富，拥有国防教育馆、法制教育馆、禁毒教育馆、科技馆、公共安全教育馆等教育场馆。基地先后开发军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课程，服务全市中小學生综合素养提升，并辐射粤港澳大湾区。

（二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

二、深圳市育新学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,723.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30.02	五、教育支出	36	7,877.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.80	八、社会保障和就业支出	39	602.78
	9		九、卫生健康支出	40	97.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,198.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,800.53	本年支出合计	58	9,781.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.16
年初结转和结余	29	254.84	年末结转和结余	60	274.04
	30			61	
总计	31	10,055.37	总计	62	10,055.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,800.53	9,728.71		30.02			41.80
205	教育支出	7,896.46	7,824.63		30.02			41.80
20507	特殊教育	6,891.47	6,819.65		30.02			41.80
2050701	特殊学校教育	39.96	39.96					
2050702	工读学校教育	6,851.52	6,779.69		30.02			41.80
20508	进修及培训	9.55	9.55					
2050803	培训支出	9.55	9.55					
20509	教育费附加安排的支出	995.43	995.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	995.43	995.43					
208	社会保障和就业支出	602.78	602.78					
20805	行政事业单位养老支出	601.16	601.16					
2080502	事业单位离退休	211.13	211.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	251.14	251.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	125.33	125.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	97.99	97.99					
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99					
2101102	事业单位医疗	97.99	97.99					
221	住房保障支出	1,198.31	1,198.31					
22102	住房改革支出	1,198.31	1,198.31					
2210201	住房公积金	362.22	362.22					
2210203	购房补贴	836.08	836.08					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,781.16	6,149.88	3,631.29			
205	教育支出	7,877.09	4,423.54	3,453.55			
20507	特殊教育	6,872.11	4,413.99	2,458.12			
2050701	特殊学校教育	39.96		39.96			
2050702	工读学校教育	6,832.15	4,413.99	2,418.16			
20508	进修及培训	9.55	9.55				
2050803	培训支出	9.55	9.55				
20509	教育费附加安排的支出	995.43		995.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	995.43		995.43			
208	社会保障和就业支出	602.78	430.04	172.74			
20805	行政事业单位养老支出	601.16	428.42	172.74			
2080502	事业单位离退休	211.13	38.38	172.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.14	251.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.33	125.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	97.99	97.99				
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99				
2101102	事业单位医疗	97.99	97.99				
221	住房保障支出	1,198.31	1,198.31				
22102	住房改革支出	1,198.31	1,198.31				
2210201	住房公积金	362.22	362.22				
2210203	购房补贴	836.08	836.08				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,723.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,824.63	7,824.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.78	602.78		
	9		九、卫生健康支出	41	97.99	97.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	1,198.31	1,198.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,728.71	本年支出合计	59	9,728.71	9,723.71	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,728.71	总计	64	9,728.71	9,723.71	5.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,723.71	6,098.78	3,624.93
205	教育支出	7,824.63	4,372.44	3,452.19
20507	特殊教育	6,819.65	4,362.89	2,456.76
2050701	特殊学校教育	39.96		39.96
2050702	工读学校教育	6,779.69	4,362.89	2,416.80

20508	进修及培训	9.55	9.55	
2050803	培训支出	9.55	9.55	
20509	教育费附加安排的支出	995.43		995.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	995.43		995.43
208	社会保障和就业支出	602.78	430.04	172.74
20805	行政事业单位养老支出	601.16	428.42	172.74
2080502	事业单位离退休	211.13	38.38	172.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.14	251.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.33	125.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	97.99	97.99	
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99	
2101102	事业单位医疗	97.99	97.99	
221	住房保障支出	1,198.31	1,198.31	
22102	住房改革支出	1,198.31	1,198.31	
2210201	住房公积金	362.22	362.22	
2210203	购房补贴	836.08	836.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,803.31	302	商品和服务支出	872.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.25	30201	办公费	48.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,980.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.67	30203	咨询费		310	资本性支出	113.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	432.04	30205	水费	88.84	31002	办公设备购置	84.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.87	30206	电费	132.68	31003	专用设备购置	23.98
30109	职业年金缴费	139.00	30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	355.89	31007	信息网络及软件购置更新	4.80
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	365.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	979.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	309.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	59.00	30228	工会经费	100.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.17	30229	福利费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.51			
人员经费合计		5,113.05	公用经费合计					985.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12		28.80		28.80	1.32	18.78		18.78		18.78	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市育新学校

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市育新学校
2020 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无该项收支, 故此表无数据.

三、深圳市育新学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 10,055.37 万元，其中：本年度收入 9,800.53 万元（含其他收入 41.80 万元），年初结转和结余 254.84 万元；比 2019 年度收入决算数 11,115.72 万元，减少 1,060.35 万元，减少 9.54%。主要原因是教师、学生人数的减少及 2020 年新冠疫情影响减少项目金额所致。

2020 年度支出合计 10,055.37 万元，其中：本年度支出 9,781.16 万元，结余分配 0.16 万元，年末结转和结余 274.04 万元；比 2019 年度支出决算数 11,115.72 万元，减少 1,060.35 万元，减少 9.54%。主要原因 2020 年受新冠疫情影响，我单位按照深圳市教育局防控工作要求，上半年有将近 3 个月没有开学，从而减少了教育教学正常支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,800.53 万元，比 2019 年度决算数 10,854.99 万元减少 1,054.46 万元，减少 9.71%。其中：

1. 2020 年财政拨款收入 9,728.71 万元，占 99.27%，比 2019 年度决算数 10,512.56 万元减少 783.85 万元，减少 7.46%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，落实厉行节约精神，响应财政号召压减基本支出。

2. 2020 年事业收入 30.02 万元，占 0.31%，比 2019 年度决算数 54.73 万元减少 24.71 万元，减少 45.15%。主要原因 2020 年受新冠疫情影响，2-5 月网课期间免收学生住宿费所致。

3. 2020年其他收入41.80万元，占0.43%，比2019年决算数287.69万元减少245.89万元，减少85.47%。主要原因是疫情的影响2020年停办了体育动力学校飞碟训练所致。

(三) 支出决算情况说明

2020年度支出合计9,781.16万元，其中：基本支出6,149.88万元，占比62.87%；与2019年支出决算6,727.53万元减少577.65万元，减少8.59%；项目支出3,631.29万元，占比37.13%，与2019年支出决算4,130.87万元减少499.58万元，减少12.09%，年度支出合计比2019年度决算数10,858.41万元减少1,077.25万元，减少9.92%。主要原因2020年受新冠疫情的影响，按照深圳市教育局疫情防控工作要求，2-5月实行线上教学，从而减少了教育教学正常支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算合计均为9,728.71万元，比2019年度决算数10,512.56万元减少783.85万元，减少7.46%，减少的主要原因是2020年受新冠疫情的影响，落实厉行节约精神，响应财政号召压减基本支出。其中：

1. 2020年度财政拨款收入9,728.71万元，比2019年度决算数10,512.56万元减少783.85万元，减少7.46%。其中，一般公共预算收入9,723.71万元，政府性基金收入5.00万元，国有资本经营收入0万元。

2. 2020年度财政拨款支出9,728.71万元，年初预算为9,246.98万元，完成年初预算的105.21%，主要原因是2020年追加增人增资等经费带来财政支出增加所致。2020年度财政拨款支出比2019年度决算数10,512.56

万元减少 783.85 万元，减少 7.46%。减少的主要原因 2020 年受新冠疫情的影响，按照深圳市教育局防控工作要求，2-5 月实行线上教学，从而减少了教育教学正常支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 9,723.71 万元，年初预算为 9,246.98 万元，完成年初预算的 105.16%，主要原因是 2020 年追加增人增资等经费带来财政支出增加所致。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 10,509.57 万元减少 785.86 万元，减少 7.48%。其中：基本支出 6,098.78 万元，比 2019 年度决算数 6,447.98 万元减少 349.20 万元，减少 5.42%，主要原因是 2020 年受疫情的影响，按照深圳市教育局疫情防控工作要求，2-5 月实行线上教学，从而减少了教育教学正常支出；落实厉行节约精神，响应财政号召压减基本支出。项目支出 3,624.93 万元，比 2019 年度决算数 4,061.59 万元减少 436.66 万元，减少 10.75%，主要原因是 2020 年在疫情影响下，落实厉行节约精神，大力压减了支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 6,098.78 万元，年初预算为 6,511.72 万元，完成年初预算数的 93.66%，比 2019 年决算数 6,447.98 万元减少 349.20 万元，减少 5.42%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出所致。从基本支出类别来看：人员经费 5,113.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 985.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、校园绿化费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、学生活动费、财务审计费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为30.12万元，支出18.78万元，完成预算的62.35%，比2019年度决算数29.07万元减少10.29万元，减少35.40%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国（境）经费、公务接待费支出为0，公务车运行维护费支出较2019年较大幅度减少。

1. 因公出国（境）费

2020年度因公出国（境）经费支出0万元，全年预算为0万元，与2019年度决算数0.29万元相比，减少0.29万元，主要原因是我校未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费全年预算为28.80万元，支出决算18.78万元，完成预算的65.21%。比2019年度决算数28.78万元减少10万元，减少34.75%。其中：

（1）公务车运行维护费

2020年度公务车运行维护费全年预算为28.80万元，支出决算18.78万元，比预算数减少10.02万元，减少34.79%；比2019年度决算数28.78万元减少10万元，减少34.75%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

(2) 公务用车购置费

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，全年预算为0万元，与2019年度决算数0元相比，增加0万元，增加0%，与2020年度调整预算数0万元相比，增加0万元，增加0%。主要原因是我校未购置公务用车。

(3) 公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量10辆，比2019年度决算数减少5辆。2020年度公务用车运行费18.78万元，平均每辆车运行维护费1.88万元，车均运行维护费比2019年度减少0.04万元，减少2.08%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算为1.32万元，决算支出0万元，比预算数减少1.32万元，减少100%；比2019年决算数0万元减少0万元，减少0%，主要原因是我校未发生公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入总计5万元，比2019年度决算数2.99万元增加2.01万元，增长67.22%，主要原因是根据教育事业发展的需要，政府加大了对教育的投入。2020年度政府性基金支出总计5万元，比2019年度决算数2.99万元增加2.01万元，增长67.22%，主要原因是政府加大对教育的投入。

2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算5万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达政府性基金。政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容包括扶持省级、市级高水平射击、拳击、篮球、键球、乒乓球及游泳等项目经费支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市育新学校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。详见《2020 年度深圳市育新学校部门整体绩效评价报告(附件 1)》。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 43 个，共涉及财政资金 3,631.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市育新学校在 2020 年度部门决算中反映“图书购置费用”等 43 个二级项目以及教育费附加项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综述，详见《2020 年度深圳市育新学校项目自评表（附件 2）》和《2020 年度深圳市育新学校项目绩效自评综述（附件 3）》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数 0 万元减少 0 万元，减少 100%。主要原因 2020 年度没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 624.10 万元，其中：政府采购货

物支出 53.43 万元，政府采购工程支出 221.88 万元，政府采购服务支出 348.79 万元。授予中小企业合同金 275.31 万元，占政府采购支出总额的 44.11%；其中授予小微企业合同金额 275.31 万元，占政府采购支出总额的 44.11%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市育新学校

填报人：王晓

联系电话：0755-21639024

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）等相关规定，深圳市育新学校（以下简称“我校”）组织评价小组对我校实施绩效自评，形成《2020年度部门整体支出绩效自评报告》。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我校是一所由深圳市教育局领导的公办全日制、寄宿制学校，是财政全额拨款的事业单位。本校创立于1993年，原名“深圳市工读学校”，1994年变更为“深圳市育新学校”，并在1994年、1995年，学校先后创办了“深圳市中小学德育基地”、“深圳市新鹏职业高级中学”，成为集专门教育、中等职业教育和中小學生综合实践教育为一体的多功能、综合型教育机构。首创了“三位一体”的办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富创新的教学经验。

育新学校（专门教育），在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富经验，先后成功教育转化了 3000 多名“问题学生”，是深圳市预防青少年犯罪的最后一道防线，为建设“平安深圳”作出了积极贡献；新鹏职业高级中学目前开设有五星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；深圳市中小学德育基地，是全国第一家学生综合实践教育活动基地，年承接量约 4 万人次，至今组织了 80 多万人次中小學生开展综合实践教育活动。基地教育场馆资源丰富，拥有国防教育馆、法制教育馆、禁毒教育馆、科技馆、公共安全教育馆等教育场馆。基地先后开发军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课程，服务全市中小學生综合素养提升，并辐射粤港澳大湾区。

建校二十多年来，学校先后获得“全国优秀青少年维权岗”、“中国青少年社会教育‘银杏奖’优秀团队奖”、“广东省青少年法制教育先进单位”、“广东省德育示范校”、“广东省中小学心理健康教育特色学校”、“深圳市先进校外教育阵地”、“深圳市文明单位”、“深圳市教育系统先进单位”、“深圳市依法治校示范校”、“深圳市中小学创客教育基地”、广东省和深圳市“普法先进单位”等国家、省、市各类荣誉称号一百多项。教育部和省、市领导多次来校视察调研指导工作，对学校取得的办学成效给予了高度评价。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、部门年度总体工作

在市教育局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东深圳重要讲话重要指示精神，牢固树立新发展理念，认真落实立德树人各项工作内容，积极把握“双区驱动”战略机遇，勇于担当作为，统筹做好疫情防控和学校建设改革发展任务。践行“非对称性”教育理念，成就师生不一样的精彩，打造新时代“育新范例”。

2、重点工作任务

坚持内涵发展，以“非对称性”育人理念为指导，坚持“四轮驱动”育人模式，依据《职业教育提升三年规划》，加强职业素养提升，优化课程体系和完善课程标准，遵循学生的认知规律及职业成长规律，真正形成融合学生人文素养、专业知识、职业技能、职业态度和职业素养的培养体系。2020 年度在党建工作、疫情防控工作、教师队伍建设、学生综合素养、学校管理水平等方面均取得了丰硕的办学成绩，学校的综合实力与社会口碑稳步提升。

表 1-1 2020 年度重点工作任务

序号	重点工作任务内容
----	----------

序号	重点工作任务内容
1	加强党建工作、引领学校新发展
2	落实疫情防控责任，保障师生生命健康
3	抢抓“双区”机遇，谋划“育新范例”
4	创设新时代办学密码
5	化疫情危机为契机，实现教学融合新突破
6	信息化引领，师生安全有保障，教学科研结硕果
7	加强校园安全管理，确保学校平安有序
8	践行非对称性教育理念，提升学校社会知名度

（三）2020 年部门预算编制情况

我校根据 2020 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与部门履职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。同时，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）、《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深绩财〔2021〕1 号）等文件规定，我校编制预算时，结合实际情况，设置项目支出绩效目标。具体情况如下：

1.预算编制合理性

根据我校职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我校发展规划及年度工作计划，2020 年年初预算安排 9,339.98

万元。预算编制符合市财政 2020 年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；经上级部门追加下达，我校整体支出预算总额调整为 10,815.56 万元(包括年初结转和结余 254.84 万元)。具体资金安排情况如下：

(1) 部门整体支出年初预算安排

2020 年度，我校预算总收入 9,339.98 万元，其中：财政预算拨款 9,246.98 万元，事业收入 45.00 万元，其他收入 48.00 万元。预算支出 9,339.98 万元，其中：人员支出 5,387.67 万元、公用支出 1,217.05 万元、项目支出 2,735.26 万元。

(2) 部门整体支出预算调整后情况

2020 年度年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 10,820.56 万元(含年初结余数 254.84 万元)。按资金用途，基本支出预算调整为 6,553.73 万元（占比 62.03%）；项目支出预算调整为 4,011.99 万元（占比 37.97%）。

2. 预算编制规范性

根据市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理工作会议，财务人员负责收入预算和基本支出预算建议数的编制，学校各

相关部门主动配合，提供预算所需的基础资料，如人员编制情况、资产配置情况、年度招生计划等。财务人员组织和指导各职能部门编制本部门所属的项目支出预算建议数。各职能部门负责人组织有关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进行初审后报财务人员；涉及多个部门的项目支出预算，由预算管理小组指定的归口管理部门负责人组织编制并进行初审。

预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程。过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合财政部门关于预算编制的要求和规范、预算管理与各部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 绩效目标完整性

我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2020 年部门预算项目，将“教育支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2020 年部门预算绩效目标申报表》，涉及一般公共预算当年拨款 9,723.71 万元，实现绩效目标全覆盖。

4. 绩效指标明确性

我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、合理、规范。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

(1) 政府采购执行率

我校严格政府采购预算管理，同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策有效落实。我校 2020 年度计划政府采购金额 693.57 万元，实际采购金额 624.10 万元，其中政府采购货物支出 53.43 万元；政府工程采购支出 221.88 万元，政府采购服务支出 348.79 万元，政府采购执行率 89.98%。

(2) 财务合规性

2020 年度我校资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《深圳市育新学校收支管理制度》《深圳市育新学校采购管理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；按规范执行会计核算制度，有规范的资金管理流程，未发生超范围、超标准支出，不存在虚列及截留、

挤占、挪用资金等不符合制度规定的支出情况。

(3) 预决算信息公开情况

2020 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳政府在线网站，由深圳市教育局进行统一公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算信息管理公开透明。

2.项目管理方面

(1) 项目实施程序

我校 2020 年度做好各项规章制度的建立和完善，严格按工作流程推进各项工作，重点加强采购管理。在项目推进过程中，进一步优化工作方式，严格执行大型项目政府集中采购、委托招标或校内招标采购，全面实行小型项目“货比三家”采购方式。

(2) 项目监督

我校根据《深圳市育新学校收支管理制度》《深圳市育新学校固定资产管理制度》及《深圳市育新学校合同管理制度》《深圳市育新学校采购管理制度》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人定期汇报项目进展、密切关注项目开展情况、定期检查项目质量、督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目监管机制的形成，科学有效推进我校业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3.资产管理方面

(1) 资产管理安全性

我校安排了专职人员使用固定资产管理平台进行固定资产管理。通过对固定资产管理系统中的资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况逐一进行盘点核对，落实了国有资产保管责任制，强化了全体职工对国有资产的使用保管意识，为后续强化国有资产流动管理，防范国有资产流失提供了有力保障。

本年度对固定资产进行了清查，我校报废固定资产 2,003 件，原值 5,865,520.84 元，其中报废并作集中处理处置的固定资产 444 件，总额共计 2,384,552.97 元，资产交由统一回收平台作集中处理处置；报废并作公开拍卖处置的固定资产 449 件，总额共计 2,740,627.37 元，资产打包交由拍卖机构作公开拍卖处置；报废并作直接回收处置的固定资产 1,110 件，总额共计 740,340.50 元，学校报废并作直接回收处置。

(2) 固定资产使用率

根据《固定资产上报报表》可知，资产使用状况分为：自用、出租出借、闲置和其他四种状态。2020 年我校固定资产在用资产率达到 96.64%，出租出借资产率为 0.00%，闲置资产率为 0.00%，其他（待处置）资产率为 3.36%。

4.人员管理方面

目前，单位编制数为 109 个，其中事业编制 107 个，雇员编 2 个。2020 年末教职工实有 180 人，其中事业在编人数 92 人，临时聘用人员 88 个。年末实有人数未超过编制人数。财政供养人员控制率 85.05%。

1.制度管理方面

我校 2020 年度梳理完善了所有内部控制制度，在政府采购、项目申报审批、招投标管理、资产管理等方面实现了学校管理工作制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管事、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象的发生。

(1) 财务管理制度

我校建立健全财务管理体系，确保教育教学活动的有序开展，促进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市育新学校内部控制制度》等有关规定，结合我校实际，制定了《深圳市育新学校财务管理制度》《深圳市育新学校收、支管理制度》《深圳市育新学校预算管理制度》《深圳市育新学校资产管理制度》，并得到有效执行。

(2) 采购管理制度

为加强我校采购管理工作，确保采购过程透明、公开、公正，提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育局的有关规定，修订了《深圳市育新学校采购管理制度》《深圳市育新学校实物资产管理制度》并对表单进行了规范，规定要求采购应遵循公正公开、节俭高效、程序规范的原则，2020年度采购制度得到有效执行。

(3) 合同管理制度

为规范和加强我校合同管理，强化合同的执行力，维护学校合法权益，避免和减少因合同管理不当造成的损失，防范和控制各种风险，提高公共服务的管理效率。根据《中华人民共和国合同法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔2012〕21号）等有关法律法规及规定，并结合我校实际情况，制定合同管理制度，并得到有效执行。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，疫情防控与改革创新两不误。在做好常态化疫情防控的前提下，认真落实立德树人根本任务，狠抓规范管理，践行非对称性教育理念，着力提升办学内涵，创设学校新时代密码，努力成就师生

不一样的精彩。在市教育局领导大力支持下，学校抢抓“双区”建设机遇，积极推进《综合实践教育联盟章程》《专门教育条例》研制工作，努力打造新时代“育新范例”。

(二) 主要履职情况

1.设施设备方面

2020年全年设备设施总为：8719件，总金额为：65980202元。比2019年设备设施相比增加了478件。纸质图书总数为36879册，其中2020年新增1418册。生均纸质图书64册。电子图书总数440册。2020年实习实训工位数比2019年增加实习实训工位16个，生均实训实习工位数0.77个。

2.资助情况

2020年春季学期在校学生免学费554人，每人免除1250元；享受助学金257人，每人1000元。2020年伙季学期在校学生免学费538人，每人免除1250元；享受助学金292人，每人1000元。国家精准扶贫学生的资助、家庭困难1人次。

3.教育教学改革方面

学校建立了教育教学过程管理、评价制度等管理制度。结合中职学生学习行为、学习能力和职业教育特色，大力推进以“小组合作学习”为主要形式的课堂教学改革，充分调动学生学习积极性和主动性，课堂学习氛围浓厚。以广东省教师信息技术应用能力提升

工程 2.0 为契机，教学上不断增加新媒体技术的开发和使用，信息化与教学融合再上新台阶。运用“互联网+教学”思维，充分运用现代信息化教学手段辅助课堂教学，自然贴切地融入各种教学元素，有效达成了课堂的教学目标。

本学年，严格执行上级有关规定，德育课和文化课教学和学时数符合上级教学大纲要求。专业设置没有调整 and 变化。增加酒店管理专业课老师 1 名、职高文化课教师 2 名。课程建设重点结合企业人才需求，打造市级品牌专业（高星级饭店运营与管理）的骨干课程校本化，完成校本教材编校工作。

4.规范管理方面

2020 年度我校严抓教学常规，制定《科组长值周制度》，加强教学过程的监督和管理，尤其加大教师常规工作的督导和检查力度；落实“四本”检查工作，每月以分批抽查的形式对所有教师的备课本、作业本、听课本、会议记录进行检查，做到挖掘亮点、寻找问题、全面总结、及时反馈。规范实习实训工作。调研各专业相关实训基地，制定工作方案，认真筹划 2021 年学生实习实训准备工作及受疫情影响可能需要的备用方案。

进一步规范学校财、物管理。加强固定资产盘点和登记工作，定期清查；聘请专业机构对学校账户账户审计，及时清理往来账务；严格审核学校各类经济业务合同，防范经济业务风险；抓好零星物资、耗材等入库、出库、使用等环节登记、留痕等，防范财务风险，

加强实物监管。

制定了学校安全管理一岗双责制度，层层签订了校园安全责任书；做好每日巡查、每月大查，及时发现并消除安全隐患；开展职工消防安全培训、学生防溺水知识讲座、食堂工作人员消防实操培训、安全宣传教育月等安全教育和消防演练、应急预案演练，增强师生的安全意识和自我防护能力。

以科研为抓手，促进教师专业成长。根据学校实际，鼓励教师根据自身的教育教学实践规划新课题，以期通过课题引领，促进教师在教育教学实践中找到适合自身专业发展的新思路，提升教师的教育教学素养。本学年有深圳市教育科学规划 2020 年度重点资助课题《新时代中小学劳动教育课程体系构建研究》、广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 专项科研课题《基于虚拟现实技术的中职汽车维修仿真实验教学研究》和深圳市教育科学规划 2020 年度重点名师课题《基于情景模拟案例分析的班主任非对称性成长研究》等重点课题立项、开题，提升了教师科研水平。

5.对口支援方面

汕尾市陆丰市大屯村为我校对口扶贫对象，每学期我校党员都赴该村进行慰问帮扶，得到了受援地的高度赞赏。

6.服务抗疫方面

我校严格落实疫情防控措施，创新制定 1+6 防控方案，确保全

体师生身体健康和生命安全。疫情期间我校部分在老家的教职员工，积极投身于社区抗疫系列工作，获得了当地社区的好评。

我校杨宏英老师在抗疫非常时期赴广西壮族自治区百色市财经职业技术学校支教，获得了对口支教学校及当地教育部门的一致好评，在支教期间，受到了深圳市领导的接见和慰问。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

2020年“三公”经费财政拨款预算30.12万元，实际支出18.78万元，“三公”经费控制率62.35%。

一是因公出国（境）费用。2020年**全年总预算为0万元**。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度我校因公出国0人次，实际支出0.00万元。

二是公务接待费。2020年预算数1.32万元，与2019年预算数持平，经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。实际支出0.00万元。

三是公务用车购置和运行维护费。2020年预算数28.80万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元；公务用车运行维护

费 2020 年预算数 28.80 万元，与 2019 年预算数持平。2020 年实有车辆 10 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出 18.78 万元，占公务用车运行维护经费的 65.2%。

同时，当年度日常公用经费支出决算 1,036.82 万元，日常公用经费调整预算数 1,162.89 万元，日常公用经费控制率为 89.16%。

2.效率性

(1) 预算执行率

我校年度预算执行情况较好，我校财政支出预算资金总额为 10,503.92 万元，由于受疫情影响，根据深财预〔2020〕115 号文件《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》规定，财政收回资金 251.61 万元，财政支出预算总额实际为 10,252.31 万元，财政拨款实际支出 9,758.73 万元，执行率为 95.19%。单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

(2) 重点工作完成情况

我校 2020 年度，全面完成上级部门下达的重要工作，重点工作落实 100%，不存在重点项目未完成情况。

(3) 项目完成及时性

2020 年我校每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者

负责检查并掌握项目实际进度信息，建立了预算执行情况通报、督促机制，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3.效果性

(1) 学生素质方面

学校开设多个学生社团，为学生提供全面发展和个性化发展的平台。在 2020 年参加国家、省、市各级教育部门组织的各项竞赛中，共有 53 人次分获一、二、三等奖 40 余项，2020 年深圳市中等职业学校“文明风采”活动有 3 人次获奖。其中，我校汽修 20181 班的陈柏因同学，获得深圳市职业院校技能大赛一等奖、广东省职业院校技能大赛一等奖、全国职业院校技能大赛一等奖。陈柏因同学在高手如云的全国职业院校技能大赛中，不畏强手，技压群雄，斩获金牌，实现了广东省近 4 年、深圳市近 8 年在该赛项及我校办学历史上学生“国赛”一等奖零的突破。

(2) 就业质量方面

我校高中共有三个专业，电子商务、汽车运用与维修、高星级饭店运营与管理，学生分专业就业率基本达到 100%，而对口就业率达到 80%以上，所从事的工作基本与所学专业对口，学生在工作时初次起薪的薪资为 3000 元以上，有部分学生升入到学院继续深

造，升入高等教育学生的比例占总毕业学生人数的 80%。

(3) 教师素养方面

2020 年我校有 5 位教师分获深圳市优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者荣誉称号，1 位教师获评 2020 深圳市我最喜爱的班主任荣誉称号。1 位教师在 2020 年教育部主办的全国职业院校教学能力大赛中获得国家级一等奖，1 位教师指导学生在全国职业院校技能大赛中获得国家级一等奖。有 3 位教师分获 2020 广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 教学创新典型案例一、三等奖，50 多人次在 2020 年深圳市微课大赛、深圳市名师高清优质课例、深圳市青年教师基本功大赛、广东省中小学校外教育协会论文评比等活动中荣获一、二、三等奖。5 位教师的论文在教育期刊公开发表。

学校重视信息技术与教育教学深度融合，组织 10 位教师参加了 2020 年师高清优质常规课例视频征集制作活动，并有 3 名教师在省信息化 2.0 优秀课例评选中获一、三等奖。

4.公平性

2020 年以来，我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。具体情况如下：

(1) 群众信访机制

我校通过建立健全工会制度和纪检监察职责，建立健全了信访

制度，畅通信访渠道，及时妥善解决信访诉求，本年度，无集体上访事件，保证了学校工作的顺利进行。

(2) 服务对象满意度

2020 年度，我校经满意度问卷调查，对我校理论学习、就业、其他等方面工作的满意度进行了调查，满意度均在 90%以上，其中，实训学习满意度 91.66%，专业学习满意度 94.33%，生活满意度 92%，校园安全满意度 92%，用人单位满意度达 95%以上。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

一是紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办。

根据市委市政府、市财政局、市教育局的工作计划等，我校认真编制工作任务分解表，明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。年中对任务分解表随时进行补充和调整。每月、每季都对督办工作开展跟踪检查，每半年对督办工作的办理情况进行认真回顾分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策。

二是加强员工绩效辅导，深度挖掘结果的运用。

我校自参加部门项目绩效评估以来，本年度有新的进步。本年度在认真总结分析过去绩效评估工作经验教训的基础上，加强绩效

结果的运用，有针对性的对一些项目邀请第三方机构进行审计和评价，评价项目的绩效目标及绩效结果，并将之运用到实际管理中。通过这种方式，有效地对项目的工作数量、质量、完成进度、预期效果、具体措施和要求是否符合期初预算目标起到了管理监督的作用。坚持有自查自评、有绩效分析，有绩效管理工作总结，通过积极参加部门项目绩效评估，有效科学的评价绩效工作。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在的问题

(1) 未制订本校的预算绩效管理制度

绩效管理工作仍处于根据上级组织安排的时间进度及相关制度执行完成，未按照预算和绩效管理一体化的要求，制定本校全面实施预算绩效管理的制度和工作方案，指导开展事前评估、绩效目标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。

(2) 未制订本校项目绩效管理指标库

绩效管理指标体系均根据上级组织下达的指标库中选取填报，未制定本校完善的项目指标库，缺少对本校项目绩效评价的指导依据。

2.改进措施

(1) 按照预算和绩效管理一体化的要求，进一步完善本校全

面实施预算绩效管理的制度和工作方案，指导开展事前评估、绩效目标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。

(2) 完善本校项目绩效管理指标体系，加强相关人员的培训
工作，进一步将指标运用、评价结果应用在项目管理工作中。

(三) 后续工作计划及相关建议

1.进一步健全和完善绩效管理体系

我校在现有绩效管理的基础上，为进一步深化预算改革，促进预算管理的科学性、规范性、制度化，我校将按照预算和绩效管理一体化的要求，制定本校的全面实施预算绩效管理的制度和工作方案，同时，我校将对绩效管理工作中出现的问题及时进行整改，将绩效评价结果应用到实际管理工作中，进一步做好我校的绩效管理工作。

2.加强绩效管理的培训与学习

进一步加强预算绩效管理工作，优化项目绩效管理指标体系，完善预算绩效管理制度，同时提高业务人员对绩效管理的认知，提高项目人员绩效管理意识，组织业务人员参加绩效管理培训，将绩效管理融入到日常管理当中，推动我校 2021 年预算绩效管理工作常态化、规范化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

通过本次绩效自评工作的组织实施，我校根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 91.89 分，整体评价为“优”。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 	5
				预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.9

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	4.99

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。	6
合 计								91.89

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件 2

2020 年度深圳市育新学校项目自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书购置费用			项目金额	300000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对各教研组进行调查统计，整理本年度需采购的书本目录。分2-3批次完成采购任务。增加图书馆藏书量，丰富师生阅读、学习资源，为培训学生学习兴趣创设条件，利用图书馆资源开展丰富多彩的读书活动。</p>			<p>已按照工作计划对各教研组调查统计购书需求，审核整理购书清单，年度内按学期分2批、实际实时需求完成采购任务。实现增加图书馆藏书量目标，能够丰富师生阅读、学习资源，为培训学生学习兴趣创设条件，基本能够利用图书馆资源开展读书活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图书馆年递增图书册数	生均≥1册	生均≥1册	15.0	15.0	
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	图书采购完成及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	大于1%	0.0	10	9.0	因没有加强引导，学校专门教育书籍藏书较少。日后需增加专门教育图书馆藏。
	效益指标	社会效益指标	提升师生阅读	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	0.95	90%	20	18.0	因我校学生对漫画、科玄幻、青春文学及其他小说类课外书籍需求多，以后会适当增加	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园管理信息化系统建设				项目金额	700000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信息管理系统建设，形成校园信息化管理综合平台，确保数据的准确性，节省人力成本，提高教职工队伍的稳定性和满意度，为学校人员管理决策提供有力保障。				建设内控系统及工资系统，形成校园信息化管理综合平台。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息管理系统建成数量	2套	2套	15.0	15.0	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	信息管理系统建成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	>0	0	10.0	5.0	成本节约率不达标。
	效益指标	社会效益指标	信息化管理水平	有效提升	提升	20.0	18.0	系统新上线，大家需适应过程，逐渐完善系统。
满意度指标		系统使用者满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0		
总分						100	93	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	电梯维护费项目				项目金额	360000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护电梯的正常运行，确保安全				保证电梯正常运行，确保安全			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维修台数	3台	3台	12.5	12.5	
		质量指标	通过验收率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	及时性	及时	基本及时	12.5	10.0	未按计划及时完成
		成本指标	项目成本节约率或超支率	>1%	0.0	12.5	12.5	未达到预期成本 控制
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		师生满意度	非常满意	满意	20.0	19.0	未开展专项满意度调查，师生基本满意	
总分						100	96.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校消防管网改造				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	912001.48	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	912001.48	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现消防水与生活用水管网的初步分离，并形成闭环。				实现了消防水与生活用水管网初步分离。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防水与生活用水管网分离改造完成率	1.0	0.76	12.5	9.5	实际招标与预算金额存在差额，以后会把预算做实做细
		质量指标	工程验收通过率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	<1%	<1%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升安全管理水平	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		满意度	非常满意	基本满意	20.0	15.0	未开展专项满意度调查，此项改造基本满意	
总分						100	89.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校餐厅耗材				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399559.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399559.78	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证餐厅日常耗材供应。				正常供应餐厅日常所需耗材。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	餐厅耗材购置率	100%	99%	12.5	12.38	购置未按项目预算及时完成
		质量指标	通过质量验收	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成验收和使用	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	>1%	0.0	12.5	12.0	物价上涨，成本控制未达到预计值
	效益指标	社会效益指标	保证师生用餐舒适、安全	得到保证	得到保证	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	非常满意	满意	20.0	15.0	各人口味不一，无法达到100%满意
总分						100	94.38	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校食堂食品安全第三方监管服务				项目金额	624000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	208000.00	208000.00	208000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	208000.00	208000.00	208000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保食堂运营符合规定，食品安全零事故				严格执行运营规定，保证食品安全零事故。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平均每周抽检次数	7次	6次	12.5	12.0	疫情原因，开学较晚，抽检次数未达到指标值
		质量指标	检测验收通过率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	监管及时、到位	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	服务时间	365天	365天	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	家长投诉数	0	0	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	非常满意	满意	20.0	15.0	未开展专项的满意度调查，师生基本满意
总分						100	94.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园安全			项目金额	661900			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72800.00	72800.00	69946.90	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	72800.00	72800.00	69946.90	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好校园日常安全维护			校园日常安全维护到位，保障师生安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护次数	>12次	24次	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	1.0	0.96	12.5	12.0	通过招投标方式，成本控制较好
	效益指标	社会效益指标	社会投诉率	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		师生满意度	非常满意	满意	20.0	15.0	未进行满意度调查，无法达到100%满意	
	总分					100	94.1	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校舍维修维护费用			项目金额	5400000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800000.00	1800000.00	1800000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1800000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保校舍安全，维持师生正常的学习生活			及时处理校舍安全，确保师生正常生活。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修次数	10次以上	22次	12.5	12.5	
		质量指标	通过验收率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	及时开展维修	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	>1%	0.0	12.5	12.0	校舍需维修数较多，未达到年初成本控制预期
	效益指标	社会效益指标	安全事故事	0	0	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	非常满意	满意	20.0	15.0	未开展专项满意度调查，师生基本满意
总分					100	94.5	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园设备设施安全维护管理				项目金额	2940000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	980000.00	980000.00	980000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	980000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时维修学校各项设施、设备				确保了学校各项设施设备正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维修次数	10次以上	22次	12.5	12.5	
		质量指标	通过维修验收	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	及时响应维修	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	<1%	0	12.5	6.0	成本控制未达到年初预期
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意	非常满意	满意	20.0	15.0	未开展专项满意度调查,学生基本满意	
	总分					100	88.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	消防维保			项目金额	300000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统维护消防设施设备			及时完成本校消防设施设备维护与保养。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维保完成率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		质量指标	验收通过率	1.0	1.0	12.5	12.5	
		时效指标	消防维保及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	>1%	0.0	12.5	10.0	消防维保成本未达到预期成本控制
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		师生满意度	1.0	0.75	20.0	15.0	未开展满意度调查,师生基本满意	
总分					100	92.5	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	1号配电房、2号配电房改造			项目金额	100000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1号配电房、2号配电房改造			完成配电房改造，保证用电安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高压配电房改造	2间	2间	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成配电房改造	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	>1%	0.0	12.5	6.0	未完成年初成本控制预期
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		使用满意度	非常满意	满意	20.0	19.0	未开展专项满意度调查，师生基本满意	
总分					100	92.5	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	非教育教学管理				项目金额	370980		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128160.00	128160.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	128160.00	128160.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理利用非教育教学时段管理费				合理利用非教育教学时段管理费			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理完成率	100%	0	15.0	0.0	
		质量指标	学生管理覆盖率	1	0	15.0	0.0	
		时效指标	学生按时毕业率	按时	未完成	10.0	0.0	
		成本指标	学生管理成本节约率	< 5%	< 5%	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	1	1	20.0	0.0	
满意度指标		学生满意度	0.95	0	20.0	0.0	问卷调查结果	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	课改教育教学管理费				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理运用资金，完成课改教育教学管理。				完成本年课改教育教学管理			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学课时完成率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		质量指标	课程考评优秀率	1.0	0.95	15.0	14.0	课改教学未达到100%优秀
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	经费节约率	< 2%	< 2%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	1.0	1.0	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	0.95	0.9	20.0	19.0	学生满意度未达到95%
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高三年级教育教学管理				项目金额	720000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240000.00	240000.00	240000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	240000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于高三年级教育教学管理，合理使用，按计划执行。				用于高三年级教育教学管理			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高三年级班级数	4个	4个	15.0	15.0	
		质量指标	高三年级管理覆盖率	1.0	0.9	15.0	13.0	受疫情影响,课程未覆盖全年
		时效指标	高三年级毕业及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	高三年级管理成本	60000元/班	60000元/班	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学管理正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
满意度指标		高三年级学生满意度	0.98	0.9	20.0	16.8	学生满意度未达98%	
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)				项目金额	50000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	49985.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	50000.00	49985.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在以非对称理念的指导下,以竞赛促教学用,选取航模项目可造学生,参加今年深圳市全运会,争取取得2021年中华人民共和国第十届运动会的资格。				购买航模日常训练耗材,以满足日常教学使用,提高学生日常教学实用性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培学生人数	25人	24人	20.0	19.0	有个别学生在学习中不能坚持
		质量指标	耗材收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	耗材购置完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	1.0	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高学生日常教学实用性	提高	提高	20.0	19.0	有个别学生在学习中不能坚持
		满意度指标	学生满意度	95%	90%	20.0	19.0	未开展专项满意度调查,学生基本满意
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	德育交流专项			项目金额	270000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	270000.00	241153.10	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	270000.00	241153.10	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段工读教育工作经验与中小学综合实践教育中的各类军事，国防、安全等德育教育工作经验的交流宣传、学习考察、工作餐等各方面的支出。			用于交流宣传、学习考察、工作餐等各方面的支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交流宣传	3次	5次	15.0	15.0	
		质量指标	管理覆概率	1.0	0.9	15.0	13.0	受疫情影响,交流专项未全部开展
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	经费节约率	> 10%	0.11	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	0	0	20.0	20.0	
		满意度指标	教师满意度	0.95	0.85	20.0	17.8	教师满意度未达90%
总分						100	94.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	新粤财教[2019]63号安排2019年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金				项目金额	661056.53		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	511056.53	261056.53	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	511056.53	261056.53	—	0.51	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广东省中小学生研学实践教育共同体建设、中小学生研学实践营地师资培训课程建设等				由于疫情原因项目结转到下年15万元，财政收回10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	容	100%	50%	10	8	
		质量指标	依据广东省教育厅要求完成相关计划工作	100%	50%	15	10	
		时效指标	成	及时	较及时	10	8	
		成本指标	项目成本节约率	<1%	<1%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	广东省中小学研学实践共同体建设覆盖率(公办)	0.9	85%	20	18	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指标		教师满意度	0.9	90%	20	20		
总分						100	84.1	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校德育项目——实践育人项目			项目金额	400000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中小学生研学实践育人师资培训课程建设等，提升师资水平及课程质量，让学生在研学体验中感悟学习，提高学生的综合素养			项目结转到2021年度				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划项目内容	1	0	15	0	
		质量指标	依据要求完成相关计划工作	100%	0	15	0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	0	10	0	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	<1%	0	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	提高教职工的综合素养	提高	0	20	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指标		教师满意度	>90%	0	20	0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中医药文化进校园项目				项目金额	110000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110000.00	110000.00	110000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	110000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、搭建“中医药文化进校园”课室平台，完成“中医药文化堂室布置”2、初步开发针对中小学生的“中医药文化进校园”综合实践活动课程并实施。				“中医药文化”功能教室已按设计预算，全部执行到位，项目工程已验收，活动课程已在校本部学生中，初步实施。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造工程	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工程竣工及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	>1%	0.0	10.0	8.0	预算执行率100%，未达到预期成本控制率
	效益指标	社会效益指标	保障实践活动正常开展	正常开展	正常开展	20	16.0	受疫情影响，中医药活动课程开课使用低于同期水平。
满意度指标		学生满意度	90%	0.9	20	20.0		
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合实践教学场地维护与修缮			项目金额	850000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	850000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	850000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>营地教育作为实施素质教育的重要载体，是传统学校教育和家庭教育的补充和延伸。借营地为依托，身临大自然的环境中，在营地内开展各种活动，通过亲自体验尝试，获得直接经验，培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力，促进学生身心健康成长。</p>			<p>执行完成年度预算，户外教学场地及设备已按预算计划维护修缮，并完成验收，活动课程实施，由于受疫情影响，开课率低于同期。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学场地维护	1项	1项	10.0	10.0	
		质量指标	修复改扩建验	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工程竣工	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	成本控制率	>1%	0.0	10.0	5.0	未达到年初成本控制预期
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作	有效保障	有效保障	30	30.0	
满意度指标		学生满意度调查	0.9	85%	10	8.0	未开展专项满意度调查，学生基本满意	
总分						100	93	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	参训学生服装采购				项目金额	2100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000.00	698523.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	698523.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	当年完成“陆军”服装采购				完成了“陆军”服装的采购，并投入使用			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	2000套	2000套	20.0	20.0	
		质量指标	服装质量	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	完成采购时间	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	采购总金额	700000元	698523元	10.0	9.9	按照政府招标采购执行，实际金额低于预算金额
	效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	参训学校满意度	0.9	0.89	20.0	19.8	学生较为满意
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	智慧基地物联数据解决方案试点项目				项目金额	560000			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180000.00	180000.00	179654.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179654.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年完成信息化物联试点，取得经验后期推广应用。				信息化物联试点项目2020年，已按照合同要求完成所有设备的安装，相关软件的操作及使用也进行了集中培训，目前该项目设备已投入使用。按照合同售后服务条款，后续会继续跟进，如我方遇到设备故障等问题，会于该公司及时联系处理解决。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1批	1批	13.0	13.0		
		质量指标							该系统对应我校基地学生学情的实际教学，还存在不足，比如，不能实现及时的将班级评价总结汇报表导出以备教学数据的有效收集
			实践教学合格率	1.0	0.9	13.0	12.0		
		时效指标	年度内完成	完成	完成	12.0	12.0		
	成本指标	经费使用完成率	1.0	1.0	12.0	12.0			
	效益指标	社会效益指标	满足信息化支撑的中小学生学习实践教育需要	满足	较满足	30.0	29.0	该系统对应我校基地学生学情的实际教学，还存在不足，比如，不能实现及时的将班级评价总结汇报表导出以备教学数据的有效收集	
满意度指标		教师应用满意度	0.95	0.9	10.0	9.5	系统不稳定，会出现数据丢失的现象		
	总分					100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园教育场馆维修维护				项目金额	360000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本年度各教育场馆的日常维护维修，添置更新部分设备内容，确保实践教育的顺利开展				已完成热带沙漠植物教育馆、古化石标本展示橱窗、百果园荫棚、种植体验馆、生态教研组办公室维修等场所的维修。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园教育场馆维修	1项	1项	20.0	20.0	
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工程竣工及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	<100%	100%	10.0	9.0	成本控制未达到预期减少的效果
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	19.8	因疫情原因，学校未完全开课
		满意度指标	教师满意度	0.9	0.86	20.0	19.0	教师较为满意
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	动漫劳技教室设备更新				项目金额	140000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140000.00	140000.00	138931.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	138931.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成动漫教室设施设备的更新工作，提高综合实践活动课——动漫的课程体验效果				完成动漫教室设施设备的更新工作，提高综合实践活动课——动漫的课程体验效果，设备已安装完毕并投入使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教室设备更新	1批	1批	20.0	20.0	
		质量指标	设备更新合格率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用完成率	1.0	0.99	10.0	9.9	按照招标采购执行
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	基本保障	30.0	24.0	因受疫情影响，开课未达到往年标准
满意度指标		学生满意度	0.9	0.89	10.0	9.9	学生使用较为满意	
	总分					100	93.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	蝴蝶养殖园、种植体验区教学设备升级			项目金额	50000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	46168.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	46168.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成蝴蝶养殖园、种植体验区教学的相关设备升级和完善。			完成蝴蝶养殖园、种植体验区教学的相关设备升级和完善。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业设备配置率	1.0	1.0	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算完成率	1.0	0.92	10.0	9.2	实际采购中有节余
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	18.0	因疫情原因，学校未完全开课
满意度指标		学校设施使用满意度	0.9	0.89	20.0	19.8	学生较满意	
总分					100	96.2	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	A3大画幅高速彩色扫描仪				项目金额	4000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000.00	4000.00	2798.00	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	2798.00	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高综合实践活动课课程体验,顺利完成本年度教学工作				提高综合实践活动课动漫课程体验,顺利完成本年度教学工作,教学效果较好			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购扫描仪	1台	1台	20.0	20.0	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	课程完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用完成率	100%	70%	10.0	7.0	根据政府指定从采购网进行采购,实际购买金额小于预金额
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	有效保障	30.0	28.0	因受疫情影响,开课未达到往年标准
		满意度指标	学生满意度	0.9	0.89	10.0	9.9	学生较为满意
总分						100	91.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	数码摄像机				项目金额	30000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	29980.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29980.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成摄影摄像教室设施设备的更新工作，提高综合实践活动课——摄影摄像的课程体验效果				完成摄影摄像教室设施设备的更新工作，提高综合实践活动课——摄影摄像的课程体验效果,教学效果较好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数码摄像机一批	1批	1批	20.0	20.0	
		质量指标	摄像机合格率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用完成率	1.0	0.99	10.0	9.9	根据政府指定从采购网进行采购，实际购买金额小于预金额
	效益指标	社会效益指标	保障摄像的课程体验效果	保障	保障	30.0	30.0	
		满意度指标	学生满意度	0.9	0.89	10.0	8.9	学生较为满意
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	数码相机			项目金额	62500			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62500.00	62500.00	62475.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	62500.00	62500.00	62475.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成摄影摄像教室设施设备的更新工作，提高综合实践活动课——摄影摄像的课程体验效果			完成摄影摄像教室设施设备的更新工作，提高综合实践活动课——摄影摄像的课程体验效果,教学效果较好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数码相机一批	1批	1批	20.0	20.0	
		质量指标	合格率	1.0	1.0	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	经费使用完成率	1.0	0.99	10.0	9.9	根据政府指定从采购网进行采购，实际购买金额小于预金额
	效益指标	社会效益指标	保障教学课程正常开展	有效保障	有效保障	30.0	28.0	因受疫情影响，开课未达到往年标准
满意度指标		学生满意度	0.9	0.89	10.0	9.9	学生较为满意	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生电脑				项目金额	208000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	208000.00	208000.00	207948.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	208000.00	208000.00	207948.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高综合实践活动课课程体验,顺利完成本年度教学工作				按照需求,购买的电脑已经安装在各个教室,并投入使用			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑	1批	1批	20.0	20.0	
		质量指标	采购合格率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	采购完成及时	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	经费使用完成率	1.0	0.99	10.0	9.9	根据政府指定从采购网进行采购,实际购买金额小于预金额
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	保障	30.0	28.0	因受疫情影响,开课未达到往年标准
满意度指标		参训学生满意	0.9	0.89	10.0	9.9	学生电脑使用较为满意	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	营房家具更新项目(履职)				项目金额	400000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	军训营房学生鞋柜、床经过多年使用，已破旧，部分已无法处用。现申请对床进行加固及采购一批新的柜子及床。				军训营房更换柜子、部分床和床板，对一部分床进行加固。实际完成效果较好。达到了实用性、整齐和安全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家具采购数量	一批	一批	15.0	15.0	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	10.0	9.8	因货物分批次送到，完成不够及时
		成本指标	项目成本节约率或超支率	< 1%	< 1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障军训工作正常开展	正常	基本正常	20.0	19.0	因受疫情影响，开课未达到往年标准
满意度指标		学生满意度	95%以上	100%	20.0	20.0		
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	军训费			项目金额	4500000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展实践教育活动并做好市教育局直属11所中学的新生军训任务			积极开展各学校的新生军训任务,受疫情影响上半年未开展军训活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直属高中军训学校数量	11所	2所	10	3.0	受疫情影响,上半年未开展军训活动
		质量指标	市直属高一新生军训完成率	100%	25%	10	3.0	受疫情影响,上半年未开展军训活动
		时效指标	生军训完成及时性	及时	较及时	15	5.0	受疫情影响,上半年未开展军训活动
		成本指标	军训费用	135元/人	135元/人	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		社会效益指标	提升学生身体	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
满意度指标		军训学生满意	95%	90%	20	18.0	军训学生满意度未达到95%	
总分					100	74	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	新增市直属学校高一学生军训费			项目金额	6840000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2280000.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2280000.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展综合实践教育，全面提升中小学生的综合素质,组织全市直属学校高一年级来基地进行为期一周的军训教育			根据财政压减支出规定，项目减少128万元,减除冻结资金后项目完成率为100%				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直属高中军训学校数量	11所	2所	10	3.0	受疫情影响,开展军训的学校数量减少
		质量指标	市直属高一新生军训完成率	1.0	25%	10	3.0	受疫情影响,开展军训完成率未达到100%
		时效指标	市直属高一新生军训完成及时	及时	较及时	15	5.0	受疫情影响,上半年未开展军训活动
		成本指标	军训费用	135元/人	135元/人	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		社会效益指标	提升学生身体素质	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
满意度指标		军训学生满意度	0.95	90%	20	18.0	军训学生满意度未达到95%	
总分						100	74	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	第三方购买服务				项目金额	1601600		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1601600.00	1601600.00	1601600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1601600.00	1601600.00	1601600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理运用预算资金，保障本年度第三方购买服务工作顺利完成。				第三方购买服务工作顺利完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第三方购买服务人员数	大于等于20人次	21人	15.0	15.0	
		质量指标	购买服务质量合格率	0.9	0.85	15.0	14.0	基本合格，有细节地方需改进。
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均购买服务成本	< 9000元/人/月	< 9000元/人/月	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障	保障	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意度	> 95%	95%	20.0	18.0	调查问卷方式	
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	新能源汽车维修专业实训室建设项目			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目，在2020年完成新能源汽车维修实训室建设，实现学生能在教学方面完整的了学习新能源汽车维修动力电池驱动、控制系统、空调系统、故障诊断、充电系统、安全绝缘装置等一系列课程体系。			该项目与2020年10月完成招投标，12月试用后验收合格，设备购置情况较好，满足所需参数技术性能指标。设备已正常投入学生实训教学工作，提升了我校学生专业水平的提升及学校办学条件的改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养完成率(%)	99%	70%	15	11	受疫情影响，实训室工作未全年开展
		质量指标	项目技术性能指标达标率	98%	98%	15	15	
		时效指标	设备购置完成及时率	及时	较及时	10	7	受疫情影响，设备购置未按规定时限完成
		成本指标	人均培养成本节约率	节约2%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备购建完成率(%)	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		受训学生满意	95%	85%	20	19		
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	汽修钣金项目B级车裸车架				项目金额	100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该设备训练参加汽修钣金技能大赛，充分阐释“以赛促学、以赛促教、以赛促改”教学内涵，提升学生综合素养，提升师生专业能力，提高学校整体办学水平，探索并形成更加适合我校中职教育的人才培养模式。				该项目与2020年5月完成验收，设备购置情况较好，满足所需参数技术性能指标。设备已正常投入学生实训教学工作，提升了我校学生专业水平的提升及学校办学条件的改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养完成率(%)	98%	98%	15.0	15.0	
		质量指标	项目技术性能指标达标率	0.98	0.98	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	较及时	10.0	9.0	5月份在规定年度购置完成，相对及时
		成本指标	预算执行率	1.0	1.0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	受训学生满意度	0.9	0.85	20.0	19.0	新设备，学生需要一个适应过程，用一段时间后学生满意度将会提高到指标要求
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	汽修钣金项目测量系统			项目金额	200000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该设备训练参加汽修钣金技能大赛，充分阐释“以赛促学、以赛促教、以赛促改”教学内涵，提升学生综合素养，提升师生专业能力，提高学校整体办学水平，探索并形成更加适合我校中职教育的人才培养模式。			该项目与2020年5月完成招投标，设备购置情况较好，满足所需参数技术性能指标。设备已正常投入学生实训教学工作，提升了我校学生专业水平的提升及学校办学条件的改善。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养完成率(%)	98%	98%	15.0	15.0	
		质量指标	项目技术性能指标达标率	0.98	0.98	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	5月份在规定年度购置完成，相对及时
		成本指标	人均培训成本节约率	节约1%	0	10.0	5.0	人均培训成本未达到预期成本控制
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	受训学生满意度	0.9	0.85	20.0	19.0	过程，用一段时间后学生满意度将会提高到指标要求
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中央财政专项-职业教育质量提升(教师素质提升)			项目金额	50000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极组织各教研组、专业组教师参加国培、省培等各类项目,提升教师队伍业务水平和专业素养。			毛武毅等赴重庆参加信息化教育创新论坛装备展,冯更发等赴广州参加“强师工程”研修,申逸剑等赴广州参加3+证书高职考备考会议,王菊平等赴广州参加2020年广东省智能教育名师班学习,毛武毅等赴东北师大参加深圳市2020年教师高端研修班,冯更发和杨胜利赴大梅沙参加2020年新任教师岗位集中培训,高永慧等南京参加2020年全国行业职业技能竞赛全国信息产业新技术职业技能竞赛全国总决赛,吕超等赴广州参加2020年广东省中小学党支部书记党建工作示范培训班。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1批次	1批次	15.0	15.0	
		质量指标	计划执行率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	<1%	0%	10.0	5.0	未完成年初成本控制预期
	效益指标	社会效益指标	扩大本校影响力	扩大	扩大	10.0	10.0	
		满意度指标	单位满意度	100%	90%	15.0	13.5	培训的效果
参培教师满意度			100%	90%	15.0	13.5	培训质量需要提高	
	总分				100	92	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	汽修教学焊机			项目金额	60000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	58800.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	58800.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该设备训练参加汽修钣金技能大赛及教学工作，“以赛促学、以赛促教、以赛促改”教学内涵，提升学生综合素养，提升师生专业能力，提高学校整体办学水平，探索并形成更加适合我校中职教育的人才培养模式。			该项目与2020年5月完成验收，设备购置情况较好，满足所需参数技术性能指标。设备已正常投入学生实训教学工作，提升了我校学生专业水平的提升及学校办学条件的改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养完成率(%)	98%	98%	15.0	15.0	
		质量指标	项目技术性能指标达标率	0.98	0.98	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	较及时	10.0	9.0	5月份在规定年度购置完成，相对及时
		成本指标	人均培训成本节约率	节约2%	1%	10.0	5.0	节省1%，但不足年度指标值2%与所购设备成本相关，设备精度较高，设备厂家成本有所提升因此未能达到要求值
	效益指标	社会效益指标	学生专业水平提升	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	受训学生满意度	0.9	0.88	20.0	19.0	精准度更高，学生满意度较高，但数量还远不够实训工位，后续继续补充教学条件完善
总分					100	92.8	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	非线性编辑系统及设备				项目金额	100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合2019年度各类视频制作情况，本年度视频编辑产出不低于50个，视频质量有明显提升，服务对象满意度提高。				视频编辑产出65个，视频制作质量有明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频制作数量	不低于50个	65个	20.0	20.0	
		质量指标	较往年有明显提升	较往年有明显提升	较往年有明显提升	10.0	10.0	
		时效指标	视频制作及时率	100%	90%	10.0	9.0	新设备，系统和软件不同，需要慢慢熟悉。所以视频的制作效率降低。
		成本指标	项目成本节约率	< 3%	0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高本校知名度	有效提高	提高	30.0	30.0	
		满意度指标	师生满意度	100%	90%	10.0	8.0	每个人对视频的喜欢程度不一样，所以师生满意度意见不一样。
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信息系统服务安全维护维修费			项目金额	2850000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	950000.00	950000.00	950000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	950000.00	950000.00	950000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>每周完成设备运行检查、主机及信息系统漏洞扫描；每月进行渗透测试服务、服务器本地安全检查；7*24小时安全监控、安全应急相应服务。输出文档《育新学校X月X号定期巡检报告》、《育新学校X月X号远程安全检测报告》、《育新学校X月渗透测试报告》、《育新学校X月本地安全基线检查报告》、《育新学校X月X号安全监控报告》、《育新学校X月应急响应报告》、保障学校信息化系统正常运行及校园网络日常相关事务，充分保障整体校园网络的可靠性、稳定性、安全性。满足我校各项大型活动现场直播、外训、教室授课、学生综合实践活动等自媒体宣传需求。</p>			<p>每周均派技术人员到学校进行设备运行检查、主机及信息系统漏洞扫描，事后提交《育新学校X月X号定期巡检报告》；每月进行渗透测试服务、服务器本地安全检查，事后提交《育新学校X月渗透测试报告》；7*24小时安全监控每天均在进行，并且按时把报告发到指定邮箱，安全监控均能在网站故障发生后10分钟内电话报告（年度内6次，一次3分20秒，四次5分钟左右，1次8分钟32秒）；很好地保障学校信息化系统正常运行及校园网络日常相关事务，充分保障整体校园网络的可靠性、稳定性、安全性。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在线直播活动	≥5次	10次	10.0	10.0	测评结果良，仅85分；希望通过技术改进和设备更新，达到优秀的结果。
			等保测评开展数	5次	5次	10.0	10.0	
			活动开展率	1.0	1.0	6.0	6.0	
		质量指标	直播访问量	≥500	5000	4.0	4.0	
			网络安全事故	0	0	8.0	8.0	
			网络安全应急及时率	1.0	1.0	10.0	10.0	
	成本指标	项目成本节约率或超支率	>5%	4%	2.0	1.6	人力服务成本增加	
	效益指标	社会效益指标	信息安全系数提高	同比增长10%	9%	20.0	18.0	反映信息安全系数提高
		满意度指标	服务对象满意度	1.0	0.9	20.0	18.0	个别老师对于服务直播的清晰度有较高要求，2021年加快5G网络建设
总分					100	95.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教师教育教学能力提升培训				项目金额	1330000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	53215.00	53215.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	53215.00	53215.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升教师专业能力，建立教师核心素养体系，推出教师成长提供学术专业支持，帮助学校培养优秀教师，促进实现健康快速发展。				积极参加教师培训，提升教师专业能力，为学生发展助力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训场次	6次	5次	15.0	12.5	因疫情原因，部分培训无法开展
		质量指标	计划执行率(%)	1.0	95%	15.0	14.25	疫情影响未按计划进行
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	教师专业能力提升	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	参加培训教师满意度	》90%	85%	20.0	18.0	教师满意度未达90%
总分						100	94.75	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	理化生实验室储物柜			项目金额	147000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	147000.00	147000.00	144200.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	147000.00	147000.00	144200.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内更换试剂柜5个、仪器柜20个、矮柜11个、展示柜6个、手推车3个，用于理化生实验室试剂存放、仪器摆放、收纳等。			项目实际按照需求更换试剂柜5个、仪器柜20个、矮柜11个、展示柜6个、手推车3个，用于理化生三间实验室的试剂存放、仪器摆放、收纳等。该项目于2020年9月14日进行验收，验收结果合格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矮柜	11个	11个	6.0	6.0	
			三层手推车	3个	3个	5.0	5.0	
			展示柜	6个	6个	6.0	6.0	
			试剂柜	5个	5个	5.0	5.0	
			仪器柜	20个	20个	6.0	6.0	
		质量指标	有害物质检出率	0	0	6.0	6.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8.0	8.0	
	成本指标	项目成本节约率或超支率	< 3%	2%	8.0	7.84	经费执行数额少于经费预算费用，偏差在于材质要求提高，成本有所提高。	
	效益指标	社会效益指标	采用设施设备使用率	>95%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		师生满意度	1.0	0.9	20.0	18.0	有10%的学生不太喜欢柜子的款式。	
总分					100	97.64	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	粤财教[2019]63号安排2019年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金				项目金额	511056.53		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市育新学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	511056.53	511056.53	261056.53	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	511056.53	511056.53	261056.53	—	0.51	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广东省中小学生研学实践教育共同体建设、中小学生研学实践营地师资培训课程建设等				由于疫情原因项目结转到下年15万元，财政收回10万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划项目批次	1批	1批	10	10.0	
		质量指标	依据广东省教育厅要求完成相关计划工作	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	按照合同约定完成	及时	较及时	10	8.0	受疫情影响,项目略滞后
		成本指标	项目成本节约率	> 1%	0.49	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		社会效益指标	提升师资培训课程建设	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
满意度指标		教师满意度	0.9	85%	20	18.0	教师满意度未达90%	
总分						100	91.1	—

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称	教育费附加			项目金额	10792100			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市育新学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10510500.00	10792100.00	9954293.05	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	10510500.00	10792100.00	9954293.05	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度主要用于日常教学运行保障经费、校园文化活动、学科阅读指导与学生整体阅读素养提升工程、教务管理综合服务平台等项目。			本年度主要完成了日常教学运行保障、校园文化活动开展、学科阅读指导与学生整体阅读素养提升工程、教务管理综合服务平台建设，推动了学校教学质量的发展等。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生竞赛国家级金牌或一等奖	≥1个	1个	10	10	
			教师能力比赛国家级或省级一等奖	≥1个	1个	10	10	继续提升教师教学能力水平
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			修缮工程竣工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0.12	10	9.3	
	效益指标	社会效益指标	学生就业能力	提升	提升	10	9.7	
			完善学校基础设施	有效	有效	10	9.4	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	14.6	
总分					100	98	—	

附件 3

深圳市育新学校项目绩效自评综述

(1)“图书购置费用”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：图书室是学生学习的第二课堂，是对学生进行素质教育的重要阵地，是开阔学生视野，陶冶情操，培养审美情趣，获取知识的有效途径，是他们成长、成才的基地。它为学生提供了丰盛的精神文化大餐，塑造了一个良好的校园文化环境，用一种潜移默化的方式给予学生文化的熏陶，发挥对学生的教育功能。发现的主要问题及原因：部分教师购置图书未能全部借回使用，图书利用率低。下一步改进措施：提高教师购置图书利用率。

(2)“校园管理信息化系统建设”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过信息管理系统建设，形成校园信息化管理综合平台，确保数据的准确性，节省人力成本，为学校人员管理决策提供有力保障。发现的主要问题及原因：信息化建设起步晚，基础比较薄弱，专业人才匮乏，与信息化发展不适应。下一步改进措施：加强信息化人才建设，努力整合现有资源，

注重实际应有,发挥信息化的优势。

(3)“电梯维护费项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 12 万元,执行数 12 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:电梯维护保养对电梯的安全运行至关重要。发现的主要问题及原因:部分电梯随着使用年限的增长,易出现运行问题,出现反复维修的情况。下一步改进措施:根据电梯的使用年限,对于易坏,反复维修而达到报废年限的电梯,合理申请更换电梯。

(4)“学校消防管网改造”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 89.6 分。项目全年预算数 120 万元,执行数 91.2 万元,预算执行率 76%。项目绩效目标完成情况:通过改造实现了消防水与生活水管网的初步分离并形成闭环。发现的主要问题及原因:原有的校园供水系统老化还经常出现管道爆裂现象。下一步改进措施:继续优化生活给水系统与消防给水系统。

(5)“学校餐厅耗材”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94.38 分。项目全年预算数 40 万元,执行数 39.96 万元,预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况:学校餐厅是在校师生就餐的地方,我校是市属工读教育学校,学生全部寄宿,并且我校承担全市市属高一新生军训任务,来训师生均在学校餐厅就餐,学校餐厅耗材保证了

学校餐厅日常运行。发现的主要问题及原因：部分学生存在浪费现象，受新冠疫情影响，部分耗材使用量有所增长。下一步改进措施：加强学生价值观教育，加强节约观念宣传，考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(6)“学校食堂食品安全第三方监管服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强源头控制，完善过程管理，为我校食堂提供专业系统的保姆式食品安全第三方监管服务，从而提高我校食堂食品安全卫生水平，降低了学校食堂食品安全运行隐患和风险，建立校园食品安全的有效屏障，避免了校园群体性食品安全危机的爆发，保障了学校后勤管理工作的顺利开展，为校园食品安全编织起让学生、家长和社会真正放心的安全网。发现的主要问题及原因：受疫情影响，食品安全第三方监管服务人员流动性大，对于突发的疫情，缺乏专业的人员对进新冠疫情病毒排查。下一步改进措施：加强与食品安全第三方监管服务沟通，进一步做好履约评价，提高食品安全保障水平。

(7)“校园安全”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数 7.28 万元，执行数 6.99 万元，预算执行率 96.08%。项目绩效目标完成情况：根据财政安排，我校优先保障学校突发事件处理以及各种安

全隐患消除。发现的主要问题及原因：部分师生安全知识缺乏,存在侥幸心理,隐患排查不及时。下一步改进措施：加强安全教育宣传,不定期开展安全教育课堂和安全检查。

(8)“校舍维修维护费用”绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 180 万元,执行数 180 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对我校校舍及教学场地日常维护、维修、添置部分设备及内容更新费用,满足各教学场所的正常运维。发现的主要问题及原因：学校校舍设施老旧、维修项目较多、维修量较大,平时管理养护有时不到位,如水管破裂等,增加抢修成本。下一步改进措施：完善校舍维修维护制度,尽量责任到人,定期排查安全隐患,为师生提供一个安全舒适的读书育人环境。

(9)“校园设备设施安全维护管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数 88.76 万元,执行数 88.76 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强校园设备设施安全维护管理,确保校园设备设施安全运行,延长校园设备设施使用寿命。发现的主要问题及原因：部分师生存在重使用、轻管理、轻维护的现象。下一步改进措施：加强安全教育宣传,不定期开展安全教育课堂。

(10)“消防维保”绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对消防设施平时维护保养，让消防设施在关键时刻正常投入工作。发现的主要问题及原因：消防系统运行后的维修保养工作得不到足够的重视，往往是根据上级单位的管理要求来进行维保工作。下一步改进措施：加强消防系统维修保养工作，做到责任到人，定期排查安全隐患。

(11) “1 号配电房、2 号配电房改造” 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：解决我校 1 号配电房、2 号配电房部分高压开关使用多年存在的安全隐患，更换部分高压开关，保证用电安全。发现的主要问题及原因：部分高压开关使用多年存在的安全隐患。下一步改进措施：定期排查安全隐患，杜绝安全事故发生。

(12) “非教育教学管理” 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 12.816 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：加强学生非教育教学管理时段管理，培养学生兴趣爱好。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生非教育教学时段课程受阻，没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(13)“课改教育教学管理费项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目有力地支持了学校的教育教学工作，通过组织各种活动，丰富了校园文化生活，促进了学生德智体美劳等各方面素养的全面发展。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，一些活动由线下改为线上，影响了教育效果。下一步改进措施：充分考虑新常态下的活动组织形式，合理设定绩效目标和绩效指标。

(14)“高三年级教育教学管理项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据既定安排，本项目保障高三学生正常的教育教学活动，取得了喜人的成绩，很多学生考入更高学府继续深造。发现的主要问题及原因：因受疫情影响学生无法正常回校上课期间，采用线上教学的方式，保证了教学正常进行。下一步改进措施：充分考虑新常态下的活动组织形式，合理设定绩效目标和绩效指标。

(15)“扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：根据既定安排，本部门组织学生参

加了创客和航模社团活动，学生从中收获良多，既锻炼了动手操作能力，又拓展了学生的视野，提升了学生的综合素养。发现的主要问题及原因：受疫情影响较大，课程未全面开展。下一步改进措施：充分考虑新常态下的工作形式和疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(16)“德育交流专项项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 24.11 万元，预算执行率 89.32%。项目绩效目标完成情况：根据招标合同执行，进度正常。受新冠肺炎疫情疫情影响，老师外出交流活动及线下教学实践活动等开展受阻，相应指标难以完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(17)“新粤财教[2019]63 号安排 2019 年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.1 分。项目全年预算数 51.10 万元，执行数 26.10 万元，预算执行率 51.08%。项目绩效目标完成情况：通过建设广东省中小學生研学实践教育共同体、实践营地师资培训，提升广东省研学实践教育质量，让学生在研学体验中感悟学习，提高学生的综合素养。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，教师赴外地交流活动及线下教学实践活动等开展受阻，相应指标未及时完成。下一步改进措施：考虑项目实施和疫情影响，合理设定合同期限、

绩效目标和绩效指标。

(18) “学校德育项目——实践育人项目” 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：中小學生研学实践育人师资培训课程建设等，提升师资水平及课程质量，让学生在研学体验中感悟学习，提高学生的综合素养。由于疫情防控要求，校园封闭管理，暂时无法安排教师参加培训，疫情防控允许后安排全部实践教师参加培训。发现的主要问题及原因：：受疫情影响，教师赴外地交流活动及线下教学实践活动等开展受阻，相应指标未及时完成。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(19) “中医药文化进校园项目” 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过“中医药文化进校园系列综合实践活动课程”的有效实施，旨在传播内容健康的中医药知识，共同致力于优秀的中医药文化知识的传承，树立民族自信、文化自信；传播积极向上的健康中国理念和健康保健知识，使得学生能够了解中医药文化知识，提高公众健康素养，共享幸福美好的健康生活。发现的主要问题及原因：学生对中医药文化知识了解较少，缺乏专业的指导。下一步改进措施：继续实施

中医药文化课程,扩大教学范围,让更多同学了解中医药文化知识,提高公众健康素养。

(20)“综合实践教学场地维护与修缮”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分93分。项目全年预算数85万元,执行数85万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:实践教学作为实施素质教育的重要载体,是传统学校教育和家庭教育的补充和延伸,通过实践教学场地维修和修缮,让学生身临大自然的环境中,开展各种活动,通过亲自体验尝试,获得直接经验,培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力,促进学生身心健康成长。发现的主要问题及原因:综合实践教学场地有些年代已久,无法满足学生新的综合实践要求。下一步改进措施:根据学生新的综合实践要求,更新一些新的综合实践教学项目。

(21)“参训学生服装采购”绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.7分。项目全年预算数70万元,执行数69.85万元,预算执行率99.79%。项目绩效目标完成情况:按深圳市中小學生综合实践教育活动的要求,全体师生均穿戴三军训练服装开展各项实践活动,达到最佳的教育情境。发现的主要问题及原因:军训学生活动量多,长期摩擦,衣服破旧损耗大。下一步改进措施:选购适合学生活动的服装,耐磨耐洗材质,提供重复利用率。

(22)“智慧基地物联数据解决方案试点项目”绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.67 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：智慧校园中的物联网应用是一个全新的信息化技术方案，是以最新的物联网技术服务与教学管理与校园生活，通过物联网的技术，结合智能穿戴，实现参训学生在参与户内外教学时能够实现实时教学数据和学生的日常行为数据，能够为后续的大数据分析提供数据基础，在未来的教育教学中不断完善和优化。发现的主要问题及原因：学校信息化建设起步晚，基础薄弱，无法实时准确收集数据。下一步改进措施：此项目为试点项目，在收集试点数据和经验后，逐步推广应用。

(23) “校园教育场馆维修维护” 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对我校公共安全教育馆、国防教育馆、蝴蝶教育馆、航空体验馆、法制馆、科技馆、机器人教育馆、现代农业教育馆、沙漠植物园、禁毒教育馆、户外教育等场地日常维护、维修、添置部分设备及内容更新费用，满足各场馆、场地的正常运维。发现的主要问题及原因：部分场馆年代久远，反复维修，有些场馆跟不上时代的发展，教学内容落后。下一步改进措施：修建新的教育场馆，让学生体验感更强。

(24) “动漫劳技教室设备更新” 绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.89 万元，预算执行率 99.24%。项目绩效目标完成情况：通过对动漫教室的改造，满足体验式合作学习方式，运用多媒体信息技术辅助教学，营造出有利于开展团队协作、角色扮演、自主探究课堂氛围。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生综合实践教育课程受阻，没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（25）“蝴蝶养殖园、种植体验区教学设备升级”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.62 万元，预算执行率 92.34%。项目绩效目标完成情况：有力支持蝴蝶养殖园、种植体验区的教学环境建设，激发学生自身的创新意识，培养学生兴趣爱好。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生综合实践教育课程受阻，没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（26）“A3 大画幅高速彩色扫描仪”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.9 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.298 万元，预算执行率 69.95%。项目绩效目标完成情况：通过 A3 大画幅高速彩色扫描仪使用，满足实践教育学生作品的采集留存需要。发现的主要问题及原

因：预算执行率低，主要是前期制订预算时市场产品及价格和采购实施时产品价格调低，相应指标为完成。下一步改进措施：及时了解市场信息，合理制订预算项目。

(27)“数码摄像机”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：更换摄影摄像教室使用超过期限的数码摄像机，满足实践教学课程实施需要。发现的主要问题及原因：随着手机摄影的普及，学生对数码摄像机了解较少，有些学生兴趣不高。下一步改进措施：通过图片欣赏以及拍摄照片展示，提高学生的学习兴趣。

(28)“数码相机”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 6.25 万元，执行数 6.247 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：更换摄影摄像教室使用超过期限的数码相机，满足实践教学课程实施需要。发现的主要问题及原因：随着手机摄影的普及，学生对数码摄像机了解较少，有些学生兴趣不高。下一步改进措施：通过图片欣赏以及拍摄照片展示，提高学生的学习兴趣。

(29)“学生电脑”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.79 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情

况：更换综合实践教育教室使用超过期限的电脑，满足实践教育课程实施需要。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生综合实践教育课程受阻，没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（30）“营房家具更新项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对实践教育学生住宿营房使用自然损坏的鞋柜、床等更新，改善学生住宿条件和满足安全使用。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生综合实践教育课程受阻，没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（31）“军训费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面落实国防教育工作，进一步加强全市学生军训管理，提高军训工作质量，确保了学生军训工作安全、有序、圆满完成，军训可以提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识，有利于培养社会主义事业的建设者和接班人，有助于学校校风建设和学生管理，对增强学生的组织纪律观念，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风，全面提升学生综

合素质有积极作用。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响,学生军训课程受阻,没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠疫情影响,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(32)“新增市直属学校高一学生军训费”绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分74分。项目全年预算数100万元,执行数100万元,预算执行率100%。全面落实国防教育工作,进一步加强全市学生军训管理,提高军训工作质量,确保了学生军训工作安全、有序、圆满完成,军训可以提高学生思想政治觉悟,激发爱国热情,增强国防观念和国家安全意识,有利于培养社会主义事业的建设者和接班人,有助于学校校风建设和学生管理,对增强学生的组织纪律观念,培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风,全面提升学生综合素质有积极作用。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响,学生军训课程受阻,没有全面开展。下一步改进措施：考虑到新冠疫情影响,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(33)“第三方购买服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分97分。项目全年预算数160.16万元,执行数160.16万元,预算执行率100%。项目绩效目标

完成情况：深化教育改革，注重办学实效，切实提高财政资金使用效率，促进教育服务水平和质量不断提高。发现的主要问题及原因：随着三孩生育政策的全面放开，学校在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作不断增加。下一步改进措施：注重办学实效，切实提高财政资金使用效率。

(34) “新能源汽车维修专业实训室建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学生通过该设备训练，参加汽修技能大赛，充分阐释“以赛促学、以赛促教、以赛促改”教学内涵，提升学生综合素养，提升师生专业能力，创建新型新能源实训空间，提高学校整体办学水平，探索并形成更加适合我校中职教育的人才培养模式。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，学生竞赛活动及线下教学实践训练等开展受阻，相应指标难以完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(35) “汽修钣金项目 B 级车裸车架”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该设备训练让学生参加市、省、全国汽修钣金技能大赛及教学实训，提升学生技能水平，提升教师专业

能力，提高学校整体实训室办学水平，探索并形成更加适合我校中职教育的人才培养模式。发现的主要问题及原因：新车身技术建设起步晚，基础比较薄弱，专业人才在疫情期间开展设备培训困难。下一步改进措施：加强新型技术人才引进，努力整合现有资源，注重实际应有，发挥新型设备产品优势。

（36）“汽修钣金项目测量系统”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：激光测量系统为事故车检测必要工具，人工机械测量、超声波测量时代在不断改进，到 2020 年最新车身测量系统为激光测量，使用激光测量系统能更精准检测损伤，最小误差值判定损伤。发现的主要问题及原因：维修成本高，国内会使用的专业人才匮乏，企业还不普及，培养学生难度高。下一步改进措施：已传、帮、带的形式加快专业使用人员的培养，通过多次实训经验，总结教学方案，更好的完成新设备的教育教学实践运用工作。

（37）“中央财政专项-职业教育质量提升（教师素质提升）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该经费开展常规竞赛参赛工作，保障学校参赛队伍的劳保、服装、差旅，专业技能

所需，提升教师素质机会，提高学校整体办学水平。发现的主要问题及原因：疫情影响，邀请专家指导欠缺，教师素质提升机会大幅下降。下一步改进措施：随着疫情逐步转好，增加经费预算，保障学校参赛队伍的劳保、服装、差旅、专业技能提升所需的同时增加教师素质提升培养机会。

(38)“汽修教学焊机”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.8 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.88 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：通过该设备开展教学工作，提升学生综合素养，提升师生专业能力，提高学校整体办学水平。发现的主要问题及原因：随着教学焊机的增加，焊接混合气使用量加大，耗材成本增多，学生实训工位的增加，在实训课上教师为安全考虑增加成两位老师看班实训。下一步改进措施：引入 VR 焊机设备，解决存在的安全隐患及节省耗材需求。

(39)“非线性编辑系统及设备”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：结合 2019 年度各类视频制作情况，本年度视频**编辑**产出不低于 50 个，视频质量有明显提升，服务对象满意度提高。为教师成长提供专业支持，促进实现教师队伍专业技能快速成长、发展。发现的主要问题及原因：新的视频编辑软硬件功能全面，在使用初期还未能达到熟练应用。下一

步改进措施：加强人员培训，考虑到新设备的熟悉与运用，合理设定绩效目标和绩效指标。

(40)“信息系统服务安全维护维修费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目学校实现了全年 7*24 小时安全监控学校各个信息系统平台，能够及时掌握各系统平台的安全态势；每周的设备运行检查、主机及信息系统漏洞扫描服务有效地解决了终端漏洞问题，保障了学校信息化系统正常运行及校园网络日常相关事务，使校园网络的可靠性、稳定性、安全性都得到了提高；满足了我校各项大型活动现场直播、外训、教室授课、学生综合实践活动等自媒体宣传需求。发现的主要问题及原因：现场服务人员中间变动导致交接期服务时效性降低，业务稳定性受到一定影响。下一步改进措施：在合同中强调现场服务人员的连续性，其次加强过度交接的规范，以保障后期不再出现人员变动造成的业务稳定性下降。

(41)“教师教育教学能力提升培训”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.75 分。项目全年预算数 5.3215 万元，执行数 5.3215 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升教师专业能力，建立教师核心素养体系，为教师成长提供学术专业支持，帮助学校培养优

秀教师，促进实现教师队伍健康快速发展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，老师外出交流活动及线下教学实践活动等开展受阻，相应指标难以完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(42)“理化生实验室储物柜”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.64分。项目全年预算数14.7万元，执行数14.7万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：自更换理化生三间实验室储物柜后，一方面，实验室仪器储存安全性大大提升，更加妥善的保存仪器设备，物品取用方便，金属材质更加可以避免白蚁的侵蚀，很好的避免不必要的损失。另一方面，学生在实验室上课更安全，实验室整体面貌大有改善，教室整洁美观。发现的主要问题及原因：因实验室建在一楼比较潮湿，虫蚁较多，很多仪器保存还存在仪器柜不具备除湿功能。下一步改进措施：增设一定的除湿设备或者仪器，延长实验室各种怕潮湿的设备使用寿命。

(43)“新粤财教[2019]63号安排2019年教育发展专项资金(教育政务管理)第一批资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1分。项目全年预算数51.10万元，执行数26.10万元，预算执行率51.08%。项目绩效目标完成情况：通过建设广东省中小學生研学实践教育共同

体、实践营地师资培训，提升广东省研学实践教育质量，让学生在研学体验中感悟学习，提高学生的综合素养。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，教师赴外地交流活动及线下教学实践活动等开展受阻，相应指标未及时完成。下一步改进措施：考虑项目实施和疫情影响，合理设定合同期限、绩效目标和绩效指标。

(44) 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10,79.21 万元，执行数 995.43 万元，预算执行率 92.24%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了日常教学运行保障、校园文化活动开展、学科阅读指导与学生整体阅读素养提升工程、教务管理综合服务平台建设，推动了学校教学质量的发展等。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，各类线下的学生竞赛和教师培训未能如期开展，学生实训课安排到线上教学，部分线下课时难以完成，相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。