

深圳实验学校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳实验学校概况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

二、深圳实验学校 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、深圳实验学校 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、深圳实验学校概况

（一）单位职责

深圳实验学校主要职责为实施高中学历教育和初中、小学义务教育及学龄前儿童保育教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳实验学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳实验学校 2020年度 公开01表
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	50,092.41	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	19.39	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	807.21	五、教育支出	36	35,351.69
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	263.83	八、社会保障和就业支出	39	5,447.44
	9		九、卫生健康支出	40	743.73
	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	9,474.48
	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	19.39
	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	51,182.83	本年支出合计	58	51,036.73
使用非财政拨款结余	28	97.96	结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	108.55	年末结转和结余	60	352.47
	30			61	
总 计	31	51,389.34	总 计	62	51,389.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳实验学校

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	51,182.83	50,111.79		807.21			263.83
205	教育支出	35,497.79	34,426.75		807.21			263.83
20502	普通教育	32,542.04	31,471.00		807.21			263.83
2050202	小学教育	952.24	952.24					
2050203	初中教育	3,770.43	3,762.88					7.55
2050204	高中教育	27,807.39	26,743.90		807.21			256.28
2050299	其他普通教育支出	11.98	11.98					
20509	教育费附加安排的支出	2,955.75	2,955.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,955.75	2,955.75					
208	社会保障和就业支出	5,447.44	5,447.44					
20805	行政事业单位养老支出	5,365.04	5,365.04					
2080502	事业单位离退休	2,420.21	2,420.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886.90	1,886.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.58	936.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.35	121.35					
20808	抚恤	82.41	82.41					
2080801	死亡抚恤	82.41	82.41					
210	卫生健康支出	743.73	743.73					
21004	公共卫生	0.70	0.70					
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	743.03	743.03					
2101102	事业单位医疗	743.03	743.03					
221	住房保障支出	9,474.48	9,474.48					
22102	住房改革支出	9,474.48	9,474.48					
2210201	住房公积金	2,603.80	2,603.80					
2210203	购房补贴	6,870.68	6,870.68					
229	其他支出	19.39	19.39					
22960	彩票公益金安排的支出	19.39	19.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.39	19.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳实验学校

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	51,036.73	34,592.48	16,444.25			
205	教育支出	35,351.69	20,929.80	14,421.89			
20502	普通教育	32,395.94	20,929.80	11,466.14			
2050202	小学教育	952.24	622.04	330.21			
2050203	初中教育	3,767.08	2,206.00	1,561.09			
2050204	高中教育	27,664.63	18,101.76	9,562.86			
2050299	其他普通教育支出	11.98		11.98			
20509	教育费附加安排的支出	2,955.75		2,955.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,955.75		2,955.75			
208	社会保障和就业支出	5,447.44	3,445.17	2,002.27			
20805	行政事业单位养老支出	5,365.04	3,362.76	2,002.27			
2080502	事业单位离退休	2,420.21	417.94	2,002.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886.90	1,886.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.58	936.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.35	121.35				
20808	抚恤	82.41	82.41				
2080801	死亡抚恤	82.41	82.41				
210	卫生健康支出	743.73	743.03	0.70			
21004	公共卫生	0.70		0.70			
2100408	基本公共卫生服务	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	743.03	743.03				
2101102	事业单位医疗	743.03	743.03				
221	住房保障支出	9,474.48	9,474.48				
22102	住房改革支出	9,474.48	9,474.48				
2210201	住房公积金	2,603.80	2,603.80				
2210203	购房补贴	6,870.68	6,870.68				
229	其他支出	19.39		19.39			
22960	彩票公益金安排的支出	19.39		19.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.39		19.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳实验学校

2020年度

公开04表
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	50,092.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,426.75	34,426.75		
	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	5,447.44	5,447.44		
	9		九、卫生健康支出	41	743.73	743.73		
	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	9,474.48	9,474.48		
	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	19.39		19.39	
	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	50,111.79	本年支出合计	59	50,111.79	50,092.41	19.39	
年初财政拨款结转和结余	28	85.39	年末财政拨款结转和结余	60	85.39	85.39		
一般公共预算财政拨款	29	85.39		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	50,197.18	总 计	64	50,197.18	50,177.80	19.39	

注：本表反映部门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

公开05表

部门：深圳实验学校

2020年度

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	50,092.41	34,262.87	15,829.54
205	教育支出	34,426.75	20,600.19	13,826.57
20502	普通教育	31,471.00	20,600.19	10,870.81
2050202	小学教育	952.24	622.04	330.21
2050203	初中教育	3,762.88	2,206.00	1,556.88
2050204	高中教育	26,743.90	17,772.15	8,971.75
2050299	其他普通教育支出	11.98		11.98
20509	教育费附加安排的支出	2,955.75		2,955.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,955.75		2,955.75
208	社会保障和就业支出	5,447.44	3,445.17	2,002.27
20805	行政事业单位养老支出	5,365.04	3,362.76	2,002.27
2080502	事业单位离退休	2,420.21	417.94	2,002.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886.90	1,886.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.58	936.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.35	121.35	
20808	抚恤	82.41	82.41	
2080801	死亡抚恤	82.41	82.41	
210	卫生健康支出	743.73	743.03	0.70
21004	公共卫生	0.70		0.70
2100408	基本公共卫生服务	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	743.03	743.03	
2101102	事业单位医疗	743.03	743.03	
221	住房保障支出	9,474.48	9,474.48	
22102	住房改革支出	9,474.48	9,474.48	
2210201	住房公积金	2,603.80	2,603.80	
2210203	购房补贴	6,870.68	6,870.68	

注：本表反映部门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

部门：深圳实验学校

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	27,783.56	302	商品和服务支出	3,687.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,771.53	30201	办公费	251.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,651.16	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.94	30203	咨询费		310	资本性支出	53.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,249.32	30205	水费	120.86	31002	办公设备购置	51.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,044.88	30206	电费	567.14	31003	专用设备购置	0.61
30109	职业年金缴费	1,024.75	30207	邮电费	114.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	874.53	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	1,335.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.63	30211	差旅费	12.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,851.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	451.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,737.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,063.76	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	81.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.64	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	2.00
30306	救济费		30226	劳务费	73.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	147.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	591.53	30229	福利费	40.26	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	44.07	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	406.70			
人员经费合计		30,521.49	公用经费合计					3,741.38

注：本表反映部门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

部门：深圳实验学校

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
47.80	0.00	46.80	0.00	46.80	1.00	44.07	0.00	44.07	0.00	44.07	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：深圳实验学校

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			19.39	19.39		19.39	
229	其他支出		19.39	19.39		19.39	
22960	彩票公益金安排的支出		19.39	19.39		19.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.39	19.39		19.39	

注：本表反映部门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

公开09表

部门：深圳实验学校

2020年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位无该收支，故此表无数据。

三、深圳实验学校 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 51,389.34 万元，其中：本年度收入 51,182.83 万元（含其他收入 263.83 万元），年初结转和结余 206.51 万元；比 2019 年度收入决算数 50,791.46 万元增加 597.88 万元，增长 1.18%。主要原因由于新教师增加导致财政人员经费拨款增加和学生规模扩大相应生均经费拨款及教育收费增加所致。

2020 年度支出合计 51,389.34 万元，其中：本年度支出 51,036.73 万元，年末结转和结余 352.61 万元；比 2019 年度支出决算数 50,791.46 万元增加 597.88 万元，增长 1.18%。主要原因新教师的增加导致相应人员经费增加和学生规模扩大导致相应教学成本增加所致。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 51,182.83 万元，比 2019 年度决算数增加 1,002.94 万元，增长 2%。其中：

1. 财政拨款收入 50,111.79 万元，占 97.9%，比 2019 年度决算数增加 1,027.44 万元，增长 2.09%。主要原因是由于新教师增加导致财政人员经费拨款增加所致。

2. 事业收入 807.21 万元，占 1.58%，比 2019 年度决算数增加 48.05 万元，增长 6.33%。主要原因系学校学部扩招导致相应学生收费增加所致。

3. 其他收入 263.83 万元，占 0.52%，比 2019 年决算数减少 72.55 万元，减少 21.57%。主要原因系服务中心并账款较 2019 年度减少所致等。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51,036.73 万元，比 2019 年度决算数增加 758.61 万元，增长 1.51%。主要原因新教师的增加导致相应人员经费增加和学生规模扩大导致相应教学成本增加所致。基本支出占支出决算的 67.78%；项目支出 16,444.25 万元，比 2019 年度决算数减少 1,047.81 万元，减少 5.99%，项目支出占支出决算的 32.22%。

（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 50,197.18 万元，比 2019 年度决算数增加 1,027.44 万元，增长 2.09%，增长的主要原因是新教师的陆续加入导致相应拨款及人员经费的支出均有一定的增加所致。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 50,111.79 万元，比 2019 年度决算数 49,084.35 万元增加 1,027.44 万元，增长 2.09%。其中，一般公共预算收入 50,092.41 万元，政府性基金收入 19.39 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 50,111.79 万元，年初预算为 40,817.87 万元，完成年初预算的 122.77%，超年初预算主要原因是 2020 年中追加拨款及增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 49,084.35 万元增加 1,027.44 万元，增长 2.09%。增长的主要原因新教师增加导致人员经费增加所致。其中，一般

公共预算支出 50,092.41 万元，政府性基金支出 19.39 万元，国有资本经营支出 0 万元。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计50,092.41万元。主要用于以下方面：

教育（类）支出34,426.75万元，占68.73%；年初预算为28,314.29万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。

社会保障和就业（类）支出5,447.44万元，占10.87%；年初预算为2,855.51万元，完成年初预算的190.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加增人增资社会保障类等预算经费，相应增加财政拨款支出。

卫生健康（类）支出743.73万元，占1.49%；年初预算为674.81万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加增人增资医疗经费等预算经费，相应增加财政拨款支出。

住房保障（类）支出9,474.48万元，占18.91%。年初预算为8,973.27万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加增人增资住房保障经费等预算经费，相应增加财政拨款支出。

（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 34,262.87 万元，年初

预算为 33,294.41 万元，完成年初预算数的 102.91%，比 2019 年基本支出决算数 32,786.06 万元增加 1,476.81 万元，增长 4.5%，主要原因是。从基本支出类别来看：人员经费 30,521.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,741.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（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 47.80 万元，支出 44.07 万元，完成预算的 92.20%，比 2019 年度决算数 53.19 万元减少 9.12 万元，减少 17.14%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出均较 2019 年较大幅度减少。

1. 因公出国（境）费

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中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，因公出国（境）经费年初预算数为零，全年总预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0。2020 年因公出国出（境）经费支出

比2019年度决算数6.5万元减少6.5万元，减少100%，主要原因是严控出国经费及疫情缘故所致。

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46.8万元，支出决算44.07万元，完成预算的94.17%。比2019年度决算数46.69万元减少2.62万元，减少5.61%。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46.8万元，支出决算44.07万元，比预算数减少2.73万元，减少5.83%；比2019年度决算数46.69万元减少2.62万元，减少5.61%，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全年预算0万元，支出决算0元，与2019年度决算数0元相比，无增减变动。

(3) 公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量17辆，与2019年度决算数无变化。2020年度公务用车运行费44.07万元，平均每辆车运行维护费2.59万元，车均运行维护费比2019年度减少0.16万元，减少5.82%，主要原因疫情缘故车辆使用减少及严格控制车辆使用所致。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算为1万元，决算支出0万元，比预算数减少1万元，减少100%；与2019年决算数0万元保持一致，主要原因是严控公务接待所致。

(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19.39万元，比2019年度决算数增加17.21万元，增长789.45%，主要原因是根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入。2020年度政府性基金支出总计19.39万元，比2019年度决算数增加17.21万元，增长789.45%，主要原因是财政对我校足球项目支持力度的增加导致相关开支大幅增加所致。

2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算20万元，支出决算19.39万元，完成预算的96.95%。决算数控制在年初预算数范围内无超支。

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、市级高水平足球、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

2020年度国有资本经营预算支出合计0万元，比2019年度数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度本单位无该项收支。

2020年度国有资本经营预算年初预算为0元，追加预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳实验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。（单位整体绩效评价报告，详见附件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77个，共涉及财政资金15,829.54万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。通过委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明我校在项目的成效及绩效完成情况成效显著，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，综合各项整体绩效优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳实验学校在 2020 年度部门决算中反映“总部网络运行维护费”等 78 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2-3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

因我校不属于机关事务单位，未安排列支相关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,575.76 万元，其中：政府采购货物支出 2,028.62 万元，政府采购工程支出 500.06 万元，政府采购服务支出 47.08 万元。授予中小企业合同金额 2,318.18 万元，占政府采购支出总额的 90%；其中授予小微企业合同金额 2,086.36 万元，占政府采购支出总额的 81%。

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 17 辆，其中：机要通信用车 6 辆，其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 11 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他教育支出等。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.

深圳实验学校

2020 年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳实验学校为执行政府会计制度的财政补助事业单位，隶属深圳市教育局。学校创建于1985年，是深圳经济特区成立后由政府举办的首所公办学校，系深圳市教育局直属学校、广东省首批一级学校，所属高中部系广东省首批国家级示范性高中。深圳实验学校是一所各学段相互衔接、实行一体化管理的大型的实验性和示范性学校，现有四大校区（西丽校区、百花校区、坂田校区和光明校区）、六个学部（高中部、中学部、初中部、小学部、坂田部和光明部）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我们牢记使命，秉承办学初心，以“办一所高度现代化的学校，让学生受到现代化的优质教育，为学生成长为国际化精英和创新型人才奠定良好基础，把“深圳实验”建设成为具有辐射性影响力的、国内领先和海外知名的高水准、研究型、国际化的示范性集团化学校”为总体目标，指引各项业务开展，我校年度重点工作任务如下：1. 实施高中学历教育，保障素质教育实施（1）从教师队伍建设方面、健全学生人格的培养和综合素养提升方面、高质量课程设计方面、持续提升和巩固学生核心竞争力等方面，持续投入，保障各项高中教育任务重点开展，不断发挥集团教育优势；（2）为保障校园安全，开展校园安全保障工作。新增光明部教学楼4-5楼监控设备；对高中部校舍进行整体安全评估；更换高中部安防系统配套设备；为食堂安全持续监测、信息系统和网络运行的正常运行提供保障；（3）为确保教学工作质量，置换教师的老旧电脑；置换高三年级平台控制系统和终端系统；增加光明部广播设备系统；新增一批高考考场的配套设备；（4）为保障后勤服务，

置换和新增财务、食堂、医务室和学科室的部分打印设备；（5）围绕素质教育，积极开展各类优秀社团活动，发扬实验“两节一周”传统教学规划，加大各类科研课题投入，为学生提供多元化，多维度的教育空间；从深度和广度上，持续开发校本课程，为学生提供广阔的学习空间；（6）根据高中教育的实际情况，申请专项高三年级教育教学管理费及课改专项费，极大保障高三年级及相关正常教育教学秩序。（7）紧紧围绕党建工作目标，持续投入精准扶贫项目，提升被帮扶地区的教学水平。

2. 实施初中义务教育，给孩子们提供最适合的教育（1）为学区内适龄青少年提供初中义务教育，在教师队伍建设方面，健全学生人格的培养和综合素养提升方面，高质量课程设计方面，不断发挥集团教育优势；（2）保障校园安全，提供舒适校园环境。通过校园安全的持续加强和投入，保障师生安全；通过校园修缮和改造工作，解决中学部球形屋渗水问题；保障维护电教设备正常运行；同时，为初中部搬迁做预算准备；（3）适当投入教具设备，对各学部老旧电脑设备，实验室设备，教学投影设备，教具和课桌椅的更换，保障教学工作的正常开展；针对教学信息系统的提升工作，购置一批存储设备、网络设备和音响系统设备；（4）围绕素质教育主题，开展“两节一周”为进一步提升我校初中部足球队的技术水平，持续为足球队的稳定发展提供专项资金保证。

3. 实施小学义务教育，为学区内百姓提供良好的就近入学生态环境，保障基础教育均衡发展（1）为学区内适龄儿童提供小学义务教育，在教师队伍建设方面，健全学生人格的培养和综合素养提升方面，高质量课程设计方面，不断发挥集团教育优势；（2）通过校园安全的持续加强和投入，保障师生安全；（3）通过校舍和运动场地的修缮，为全校师生提供良好的校园环境和适应教学要求的教学设备；

4. 财政专项资

金（教育费附加专项） 为丰富学生课外活动，促进青少年身心健康、体魄强健；改进美育教学，提高学生审美和人文素养；增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障中小学教育改革发展的中心任务和重点工作。 5. 部门基本支出业务 为保障事业运行正常开展，通过人员经费和公用经费支出，保障教师人员薪资福利待遇，保障校园基本运行开支。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据 2020 年市财政预算编制的基本原则和具体工作要求，实验学校按照“二上二下”，分部申报归口审核，集团集中讨论，集团集体决议的程序，编制我校预算。预算编制与学校履职紧密相关，预算绩效目标相对完整，绩效指标相对清晰、细化、可衡量。 1. 预算编制较合理，程序规范 我校预算编制规范，所有收入预算按照全面、真实、合法合规的要求，做到全面反映，完整填报；基本支出预算优先满足基本支出的需求，结合教学任务常态化开展，合理安排和使用各类资金。严格控制“三公”经费支出预算，会议费，差旅费和培训费按严控类经费支出标准编制，并明确编制到支出经济科目，物业费、水电费据实编报，封闭管理。项目支出预算编制按照零基预算、经济高效、细化管理、刚性约束和权责一致的原则，编实编细。做到合理测算，充分论证，真实反映项目支出的各项费用需求，政府采购项目做好政府采购项目计划。预算审核按照“保障重点、统筹兼顾，权责对等”的预算绩效管理工作要求，报送预算需求的同时，同步报送绩效目标。我校集团财务室是预算管理部门，负责总体预算的编制、执行、调整和监督等工作，负责编制学校基本支出预算；各分部是预算申请和使用的责任部门，负责分部预算的实施和

管理工作，为保障预算实施效果，监控项目执行和产出结果；集团党委会是预算的审批机构，负责年度预算审核和重大预算支出决议等工作。2. 预算编制绩效目标明确，指标相对完整，基本能够反映学校履职重点（1）单位整体绩效目标方面 2020 年，依据我校重点任务和预算规模，设置了符合我校履职特点的个性化绩效评价指标系统，从数量、质量、时效、社会效益、生态效益和满意度等方面，细化量化产出指标，整体绩效目标设清晰、细化、可衡量。（2）项目预算绩效方面 按照项目库预算管理工作要求，所有二级项目申报预算时，同步申报项目绩效指标，所有项目目标包含数量、质量、时效、成本及效益指标，目标完整，指标明确，可量化。2020 年履职类项目数共 90 个，为落实项目过程管理，保障产出效果，进行年中绩效监控工作，对于受疫情影响无法开展的项目，及时进行了项目调整。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况 我校本年支出预算数 52,472.92 万元，支出决算数据 51,036.73 万元，年度预算执行率 97.26%，资金使用符合财政资金支付的标准和程序，专项资金专款专用。每年预决算信息在市教育局官网公示，网址：<http://szeb.sz.gov.cn/attachment/0/408/408584/6644037.pdf>。
2. 项目管理 我校注重项目的立项审批、实施监控和实施效果管理工作，制定了《深圳实验学校基建修缮项目工作规程》、《深圳实验学校招标项目管理规程》、《深圳实验学校采购工作规范》等制度。根据《深圳实验学校采购招标工作规范指引》要求，学校经党政联席会议讨论，成立了评标工作小组、定标工作小组、采购抽签工作小组和验收工作小组，各小组各司其职，在采购招标、评标、定标和验收等环节履职工作职责。
3. 资产管理方面 根据财政《深圳市行政事业单位资产管理办法》（深府

办〔2010〕109号）和政府会计制度要求，明确了我校资产管理的方针和具体工作内容。我单位资产管理工作由集团总务处统筹负责，共六个分部，各分部（分校）资产管理设有资产管理负责人和资产管理岗位，专人负责资产管理相关工作。截至2020年12月31日，期末固定资产账面原值为72,824.09万元。我校定期进行资产清理核对工作，做到账账、账卡物相符，核对了资产家底，注重资产使用效率，注重资产的维护和保养，资产成新率53.65%。

4. 人员管理方面 财政供养人员控制率90.32%，集团设人事管理机构，有较好的人力资源管理体系，为学校各项教学目标的实现提供良好的保障机制。

5. 财务管理方面 依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《深圳市教育局直属单位会计业务管理试行办法》制定了《深圳实验学校财务管理暂行办法》，明确了公用经费，人员经费和项目经费等报账业务标准。在业务经办和财务审批上注重权限制衡，做到分事行权，分级授权，分岗设权的管理要求。为实现财政资金统一财务管理，我校开设了深圳实验学校财政账户，各部设有专职会计，配合市教育局财务核算中心进行财务核算。学校会计人员每月及时与中心会计核对会计报表数据，年末终了做好决算数据核对工作，真正做到中心会计和单位会计分工不分家，互相配合地履行职责。

6. 预算绩效管理方面 根据《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号），制定了《深圳实验学校预算绩效管理办法》（试行）。按照要求各预算使用责任人在申报项目预算前，常规类项目按照往年的决算情况，细化、量化项目产出目标，监控项目执行，保障项目实施效果；新增类项目，必须先提交新增事项项目申报表，向相关决策部门报送项目产投分析项报告，待项目审批完成后才能纳入年度预算项目库范畴。建立项目库进退机制，监控项

目实施效果，重点保障实施效果好，产出效果高的项目。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

巩固深圳实验学校“四大高地”建设成果，即：精神文化高地建设、素质教育高地建设、课程高地建设、影响力高地建设。不断促进我校各部事业蓬勃发展，践行深圳实验先行示范的引领作用；坚持做教育可持续发展的研究者、推动者，牢记先行示范，教育先驱的使命，在“六度空间”构筑有机教育生态环境，即：坂田部、光明校区、高中部、中学部、初中部和小学部在教学、科研、课程建设多途并进，推进教师队伍建设快速发展、优质发展，让实验学子在“质量+特色”中绽放生命芳华；传承四大高地”建设，开启“五个示范”办学新理念，实现办学双循环，即： 1. 示以爱国主义教育为基础的健全人格教育之范； 2. 示素质教育之范； 3. 示新时代中国立德树人“四有”好老师之范； 4. 示拔尖创新人才培养与教育改革发展之范； 5. 示中国基础教育集团化办学名校改薄文化先行之。

（二）主要履职情况

1. 年度主要任务执行情况 根据履职目标，分解年度主要任务，在不同的项目类型中分配资金，基本达到资金分配有重点，工作目标有保障，具体如下；（1）为保障单位基本运行，安排基本支出类资金 34,592.48 万元，预算执行占比 68%；（2）为促进教育事业的发展，安排项目资金 16,444.25 万元，预算执行占比 32%。年度支出预算数：52,472.92 万元，支出决算数：51,036.73 万元。 2. 年初制定的各项工作目标已完成，产出指标详见自评信息表。 3. 主要履职说明 2020 年，深圳实验学校各项工作任务得到落实，教育教学成果卓越，积极

探索可持续发展教育的重点任务，充分发挥实验教育先行示范作用。

（1）疫情防控方面。在疫情防控、线上教学、生命安全教育上三线作战，成功领导和组织了 1 万多师生、200 多个教学班的抗疫斗争，有效开展了科普教育、生命教育以及爱国主义教育。被评为“线上教学先进学校”。（2）党建工作统揽全局。以“创新提效、改薄增质、强大并行”为工作目标，围绕教育教学中心工作，开展了党建与学校工作“四同步”、党委书记的“思政课”、“先行示范”专题教育活动、助力“扶贫攻坚”等系统活动，实现党对各项工作的全面领导、全面覆盖和全面融合。（3）对标深圳先行示范区建设，开启“五大示范”的办学新理念。（4）2020 年高考成果卓著。高中部荣获“深圳市 2020 届高中教学工作卓越奖”。中学部荣获“深圳市 2020 届高中教学工作超越奖”。（5）实验光明学校实现良好开局，2020 年 9 月正式招生。

（6）名校改薄持续赢得社会声誉。坂田部全体教工矢志为实现“一年一个样，三年大变样”的办学目标而奋力拼搏，赢得了坂田片区居民的高度赞誉。（7）拔尖创新人才培养模式的探索。继续办好小学“全科班”、初中“素养班”、高中“实验班”，以及各类竞赛班和校级学生社团，发挥领先实验作用。（8）完善全面育人的课程体系。坚持“五育”并举，进一步完善现有课程体系，优化课程结构，结合新高考、新中考的政策走向，构建具有学段、学部特色的课程生态；坚持做好的“两节一周”活动，即：科技节、艺术节和秋季社会实践周活动，地激发了同学们学习科学的兴趣，提升了应用科学的能力，开拓融合创新的思路。（9）教育科研与课题研究深入推进。立项各级教育规划课题共 16 项，其中国家级课题 1 项、省级 2 项、市级 13 项，两项省级 STEAM 课题顺利推进。（10）教师队伍建设取得优异成绩。

我校各部都十分重视青年教师的成长，利用“师徒结对”“同伴互助”“赛课促进”“课题引领”“团队拓展”等途径，促进岗位历练，为年轻教师成长创造平台，并在全市教师技能大赛中展示了实验非凡教师团队。（11）名师送课掀起教学研究热潮。2020年6月和11月，组织了两次大规模的名师送课进光明、名师送课进坂田活动，共有24位名师参加，组织了48位校内资深教师担任主评课，线下线上听课参与总人次达4000以上，充分发挥了集团办学的优势和资源共享优势。

（12）后勤管理保障效率和效益。2020年初中部拆除重建，集团后勤管理部迈过了预算项目繁多、防疫任务繁重、总部初中搬迁，初中学部重建，公用经费压缩、后勤人手不够等诸多门槛，圆满地完成了全学年的工作任务。实现初中部搬迁平稳过渡与衔接。

（三）部门履职绩效情况。

我校注重预算使用的目标和效果，各项目实施基本达成目标，具体分析如下：1. 经济性分析（1）“三公”经费支出情况 执行厉行节约，严控三公经费开支要求，2020年“三公”经费预算执行率92.20%。（2）人员经费支出情况同比去年减少407.48万元。（3）日常公用经费支出预算执行率95.44%。2. 效率性分析 年度预算执行率为：97.26%；除第一季度受疫情影响，业务开展较慢，其他季度预算执行进度较为均衡，各季度预算执行进的进度分别是：18%、47%、72%、98%，年平均执行率89.79%。3. 效果性分析 2020年，在深圳先行示范区建设中，我们高举素质教育大旗，勇敢面对各种挑战，破解基础教育难题，不断探索新的发展路径，为办人民满意的教育贡献“深实经验”，提供“深实范例”。年度重点任务已完成，实现了履职目标，达到了较好的社会效益，生态效益和教育可持续发展效益，各项指标达成情况参见“自评信息表”。

具体履职效果：深圳实验学校建校是深圳经济特区成立后由政府举办的首所公办学校，系深圳市教育局直属学校。国家级示范性高中、全国学校艺术教育先进单位、全国现代教育技术实验先进学校、全国英语课题优秀实验基地、全国青少年科技活动先进集体、全国少先队红旗大队、全国优秀家长学校实验基地、广东省一级学校、广东省书香校园、广东省教育系统先进集体、广东省“朝阳读书”先进集体、广东省先进基层党组织、广东省科技特色学校、广东省德育示范学校、广东省三八红旗集体。2020年，高中部荣获“深圳市2020届高中教学工作卓越奖”，中学部荣获“深圳市2020届高中教学工作超越奖”高中部3名，中学部1名老师获得“深圳市2020届高中教学工作先进个人”。2020年，深圳实验龙岗新城学校从53个班，扩充到60个班。2020年9月，深圳实验光明学校正式招生。2020年，在全国高中生数学、物理、化学、生物和信息技术学科竞赛中四名同学获得省一，70多位同学获得省二、省三奖项。小学部机器人社团获第19届中国青少年机器人竞赛创意项目全国一等奖。第15届中国少年科学院“小院士”比赛，一人研究成果获全国一等奖，入选“全国十佳小院士”；另有一人研究成果获全国二等奖。2020年，申报立项各级教育规划课题共16项，其中国家级课题1项、省级2项、市级13项。2020年，奖教奖学申报项目363项，二十多位教师的论文在《人民教育》《中国教师》《教育教学研究》及各学科核心刊物上发表。深圳市教师技能大赛位，1人获一等奖，1人获二等奖。“名师送课”活动，听课参与总人次达4000以上。2020年我校初中部拆除重建，搬到中学部校园，实现平稳有序过渡与衔接。

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

通过绩效自评工作，整体绩效目标与单位履职目标相符，项目绩效目标合法合规、真实完整、合理可行，针对重点履职项目，建立了个性化项目支出绩效评价体系。进一步加强了学校内控制度完善，经济业务工作机制执行有效，助力与预算绩效管理的进一步完善。领导高度重视财政资金使用的规范性和效果性，注重采购过程和合同签署过程的风险控制，为实现项目目标提供了合理保障。 我校注重预算绩效管理的专业性学习，通过工作通知、业务交流、培训业务指导，将预算绩效管理的执行标准，传达到各分部，强调项目绩效目标的合理性。重视制度的学习和宣传，强化了机关厉行节约的意识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算绩效管理制度和执行还不够完善，评价机制还有待加强；2. 对于行政事业单位的预算绩效管理专业性，还有待加强，项目预算绩效目标的准确性和明确性还需要完善。3. 绩效指标库数据需要进一步完善。围绕上述问题和不足，我校将在绩效管理机制、项目库管理、指标库完善方面落实工作，加强预算绩效环境建设，做好集团各部的信息与沟通，共同推进我校的预算绩效管理能力；同时，为加强项目预算绩效申报的过程管理，计划引入项目预算绩效管理信息系统，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请--目标申报--项目执行和监控--项目绩效评价等全过程一体化管理系统。1. 建立健全预算管理和绩效评价的管理制度和流程，明确预算管理和绩效评价的工作方法；2. 完善学校内部预算管理和绩效评价组织架构，明确其分工及管理职能，梳理相关岗位职责，将预算管理和绩效评价工作落实到具体岗位和人；3. 组织相关工作人员进行预算管理和绩效评价的培训和学习，提升相关工作人员预算管理和绩效评价的专业水平和执行能力，保障预算制定合理、

执行刚性，确保工作有序开展； 4. 强化绩效结果运用，细化总体评价和整改措施部分内容，进一步有针对性的分析现阶段存在的问题和整改措施，并制定详细的工作计划，确保问题更加明确，措施更加细化，计划得到落实。5. 学校将进一步建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制，在预算执行监控过程中加强对预算执行偏差的分析。6. 建立从项目立项与预算申报，项目执行管理，项目验收管理，项目绩效评价及项目档案管理全过程的内控管理机制，明确执行程序及执行标准要求。7. 加强计划执行的过程跟踪，强化政府采购计划的执行，确保政府采购计划有效落实。

（三）后续工作计划、相关建议等

深圳实验将继续高举爱国主义为基础的健全人格教育大旗，成为新时代中国素质教育标杆学校与成功范例。在教育先行示范区建设中，示以爱国主义为基础的健全人格教育示范，示素质教育之范，示以新时代中国立德树人“四有”好老师之范，示拔尖创新人才培养与教育改革发展之范，示中国基础教育集团化办学名校改薄文化先行之范，成为深圳基础教育的领跑者和排头兵，在先行示范区建设中贡献我们“深实方案”，提供我们的“深实经验”。 1. 继续做好全市基础教育的领跑者，教育改革的排头兵，端正办学思想，为全市基础教育学校做好榜样，做好示范；严守教育部就近入学的政策规定，严守国家大政方针，严守教师的职业道德和职业尊严，积极维护深圳基础教育的良好生态。2. 为老百姓提供尽可能多的优质学位和最优的教育服务，努力实现“应招尽招”，解决辖区百姓就学的后顾之忧，彰显深圳实验的担当。3. 让所有的孩子都受到最好的教育、最合适的教育，把孩子们教好，为他们搭建理想的学习平台，结合考虑实验学校本身与生俱来的改革探索使命，给

出拔尖创新人才培养路径的“深实方案”，拟建立动态非行政上“钱学森班”，不仅在学习考试刷题外，更在理想信念上，思维能力思维方式及持续提升发展上，小初高中衔接及与大学校长对话上，做足功夫。4. 为这座城市的未来和发展而付出，为培养社会主义建设者和接班人，为这座城市百姓及民族企业发展提供更多优质学位和最强教育支撑，作出了我们实验人应有的贡献。5. 在学校治理方面，加强行政事业单位内控、绩效管理，提高我校财政支出绩效，做好绩效评价工作，健全绩效指标库数据。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	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。	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	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。	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。 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。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	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。	3
		绩效指标明确性	7	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	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、	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	
部门管理 (20分)	资金管理	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。	1.94
		财务合规性	3	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。	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。 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。 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。 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。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 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。	3
	项目管理	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	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	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	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				和考核部门（单位）资产安全运行情况。		
		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	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	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	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					作（1分）。	
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	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。	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% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4
	效率性	预算执行率	6	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。	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 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	5.39

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					出进度)	
		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。	5.87
	效果性	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。	25

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性	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，一般采取社会调查的方式。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
综合评分					95.20	
评分等级					优	
填表人					朱江	

附件 2:

深圳实验学校项目绩效自评综述

(1) 总部网络运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.49 万元，执行数 14.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是延续上一年度合同项目，已完成了购买总部网络运行维护及每季度的巡检服务，保障了总部网络运行安全、正常、通畅运转，全年未发生重大网络事故。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(2) 总部网络安全服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.9 万元，执行数 13.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了购买 2020 年全年的网络安全服务，保障了校园信息系统安全、正常、通畅运转。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(3) 总部食堂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 96 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 23.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过与第三方合作实施监管校园食堂食品安全，把控六部师生食堂的食品原料检测、风险预警、操作评审、日常巡查和人员培训等，保障了师生健康，全年未发生食品安全事件。发现的主要问题及原因：由于项目服务周期较预算初期延长，故项目经费调剂其他专项使用。下一步改进措施：精细化预算立

项。

(4) 总部电脑电教维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 41.52 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校各部电脑电教得到了良好的维护，保障了学校电脑电教系统安全、正常、通畅运转。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：精细化预算立项，合理设定绩效目标和绩效指标。

(5) 总部档案编辑整理服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。发现的主要问题及原因：项目实施由于供应商问题，导致项目无法实施。下一步改进措施：加强供应商管理，确保按时按合同约定履约。

(6) 重大疾病与健康危害因素监测项（卫健委基本公共服务 2020 年中央专项资金）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 0.7 万元，执行数 0.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经根据市财政深财社（2019）80 号文件要求，落实了我校健康重大疾病与健康危害因素监测活动，保障了各项监测要求达标。发现的主要问题及原因：项目执行正常。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(7) 中学部西楼教室、办公室、功能室等改造工程绩效自评综述：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 19.5 万元，执行数 19.07 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：中

学部西楼教室、办公室、功能室等改造已经完成了，为初中部提供了足够空间办学，保障了正常教学活动开展，为影响初中部学生学业。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(8) 小学校舍安全保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 25.30 万元，执行数 21.62 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：已经完成了校内小学校舍维护维修保养工作，保障了师生校园安全。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(9) 小学部移动户外音响设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了小学部移动户外音响设备采购及验收工作，提升了学生演出活动教学环境，保障了学校大型活动可以正常开展。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(10) 小学部一楼地面平整、舞台及校门修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 94.8 万元，执行数 93.57 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经完成了小学部一楼地面平整、舞台及校门等修缮工程，改善了校园环境，提高了安全水平，保障了小学部教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(11) 小学部教师办公室改造二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.36 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经完成了小学部教师办公室二期改造工程施工并验收合格，满足了学校教工办公需求，改善了办公环境，提高了安全水平。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(12) 小学部教师办公家具绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.49 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已经完成了小学部办公家具的购置工作，替换了超过报废年限的、破旧碎裂散架的办公家具，满足了教师办公需求，提升了教师教学办公环境水平。发现的主要问题及原因：项目时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(13) 小学 2020 年度教育教学经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 45.22 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：除了疫情期间停止授课外，已经按学校小学教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。发现的主要问题及原因：疫情缘故，本项目执行率，执行率略低于预期。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(14) 小学 2020 年度非教育教学时段管理绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 46.01 万元，执行数 46.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过非教育教学时段管理，规范了非教育时段学生及其活动的管理工作，保障了小学学生在校健康和平安，全年未发生学生安全事故。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（15）午餐午休管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 57.93 万元，执行数 50.93 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：通过午餐午休管理，为参加午餐午休的学生提供了卫生、健康、平安的环境，全年未发生学生卫生健康、安全事故，管理费的发放工作全部完成了，师生基本满意。发现的主要问题及原因：加强制度体系标准建设。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（16）三区“人才支持计划教师专项计划支教项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于市教育局集中安排项目，我校负责其中一个分支，目前项目已完成目标计划。发现的主要问题及原因：项目执行无问题。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（17）课改教育教学费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 95.04 万元，执行数 94.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了高中年级教师晚自习费及值班费的发放工作，保障了教师合理权益，维护了学生在晚自习

期间的正常学习秩序。发现的主要问题及原因：项目执行无问题。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（18）光明部琴房空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了光明部琴房空调采购、安装及验收工作，为师生提供了良好的教学环境，提升了教育教学水平及品质。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（19）高中学生 2020 年度课本资料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 82.55 万元，执行数 82.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了高中学生 2020 年度课本资料采购，实现了高中课本资料的正常及时有序发放，保障了正常的教学秩序。发现的主要问题及原因：项目执行无问题。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（20）高中校舍安全保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 26.9 万元，执行数 26.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了校内高中校舍维护维修保养工作，保障了师生校园安全。发现的主要问题及原因：项目执行无问题。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（21）高中待支付以前年度采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 560 万元，执行数 451 万元，预算执行率 81%。项目绩效目标完成情况已经完成了未支付的相关 2019 年度光明部开办费项目。发现的主要问题及原因：疫情缘故，

导致施工方推迟进场，导致施工进度不及预期。下一步改进措施：精细化项目立项。

(22) 高中部校舍房屋安全检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.71 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经完成了对建造时间久远的高中部校舍安全性检测工作，保障了师生校园安全。发现的主要问题及原因：项目实施正常。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(23) 高中 2020 年度教育教学经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 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：已经按学校高中教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。发现的主要问题及原因：项目实施正常。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(24) 高中 2020 非教育教学时段管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过非教育教学时段管理，规范了非教育时段学生及其活动的管理工作，保障了高中学生在校健康和平安，全年未发生学生安全事故。发现的主要问题及原因：项目实施正常。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

(25) 高中（西丽校区）中控设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.51

万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已经完成了中控机的采购及验收工作，更换了高三年级教室控制平台，提升高中部网络运行控制水平及教学管理水平。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（26）高中（西丽校区）碎纸机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了碎纸机的采购及验收工作，为学部办公室、教研处等处室配置了碎纸机，提升了教师办公水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（27）高中（西丽校区）空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 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：已经完成了高中（西丽校区）空调采购、安装及验收工作，改善了师生学习办公环境。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（28）高中（西丽校区）考试考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.13 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，弥补了高中部高考英语听说考试，学业水平考试等考务费的缺口部分，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。发现的主要问题及原因：疫情及考务费标准口径的变化，导致执行率不高。下一步改

进措施：精准化项目立项，提高资金使用率。

（29）高中（西丽校区）教师电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了高中部教师计算机的采购及验收工作，更换了已达到报废年限的教师计算机，保障了正常的教学工作开展。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（30）高中（西丽校区）交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.75 万元，执行数 0.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了交换机的采购及验收工作，替换了原报废的交换机，提升了学校网络信息化水平，保障了网络正常运转。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（31）高中（西丽校区）服务器绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 18.7 万元，执行数 18.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了服务器的采购及验收工作，替换了中心机房、校园安防系统中已达到了报废年限的设备，提升了学校网络信息化水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（32）高中（西丽校区）多功能一体机绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了多功能一体机的采购工作，已为各部门、办公室配备了多功能打印机，有效提高了教职员工的办公水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(33) 高中（西丽校区）打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：已经完成了打印机的采购及验收工作，为财务、食堂、医务等处室配置了针式票据打印设备，学科组配置了激光打印机，提升了教职员工办公水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(34) 高中（西丽校区）触控一体机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 34.2 万元，执行数 34.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了触控一体机及配套的采购和验收工作，替换了原投影机液晶板严重老化且无法修复的老旧设备，改善了教育教学硬件条件，提高了教学水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(35) 高中（光明校区）游泳池委托管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情缘故，学校上

半年无法正常开展教学工作，故项目无法实施。发现的主要问题及原因：疫情缘故，导致游泳教学活动被迫停止，致使专项无法实施。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（36）高中（光明校区）校园监控室改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 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：已经完成了光明校区校园监控室整体工程改造施工工作，光明校区安全环境得到了全面提升，保障了师生安全。发现的主要问题及原因：因疫情缘故，项目实施的时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（37）高中（光明校区）校园广播系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已经完成了光明校区校园广播系统采购安装验收工作，满足了师生教育教学需求，保障了教育教学运转。发现的主要问题及原因：因疫情缘故，项目实施的时效性有待提高。下一步改进措施：合理设定绩效目标和绩效指标。

（38）高中（光明校区）校车租赁服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 31.16 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：通过校车租赁服务，通勤车辆准时接送校教职工上下班，保障了教育教学活动时准时、高效。发现的主要问题及原因：市场调研水平尚待提高，项目立项预算水平有待提高。下一步改进措施：充分市场调研及参考往年中标结果，作为下一年度预算参考值。

（39）高中（光明校区）考试考务费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，弥补了高中光明校区考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（40）高中（光明校区）多功能一体机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了多功能一体机的采购工作，已为各部门、办公室配备了多功能打印机，有效提高了教职员工的办公水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（41）高中（光明校区）电脑语音室服务器绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经购买了电脑语音室服务器，改善了电脑语音室的硬件配置，提升了交流容量及速度，保障了开展正常的教学活动，电脑语音室达到了高考英语考点标准要求。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（42）高中（光明校区）电脑语音室不间断电源绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.65 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已经完

成了光明部广播不间断电源的采购及验收工作，保障了在断电情况下电脑语音室可以正常运作，提升了学校办学水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（43）高中（光明校区）彩色喷墨打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0.64 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：已经完成了彩色喷墨打印机的采购及验收工作，为教师办公室配置了打印机，提升了教师办公水平、工作效率。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（44）高中（光明校区）A4 黑板激光打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.79 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：已经完成了 A4 黑板激光打印机的采购及验收工作，为教师办公室配置了足额打印机，有效提升了年级办公水平，保障了教育教学正常运转。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（45）高三年级教育教学管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了高三年级教师补课费的发放工作，保障了教师权益，维护了高三年级学生在补课期间的正常学习秩序，提升了高三年级教学水平。发现的主要问题及原因：项

目实施符合预期，未发现问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（46）扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.39 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已经充分使用本项目资金，推动我校足球运动建设，吸引了更多的足球爱好的学生参加运动，提升了学校球队专业水平。发现的主要问题及原因：项目下达较晚，影响执行率。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（47）初中校舍安全保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 32.29 万元，执行数 32.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了校内初中校舍维护维修保养工作，保障了师生校园安全。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（48）初中待支付以前年度采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 166.44 万元，执行数 166.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了以前年度未支付的相关项目余款。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（49）初中 2020 年度教育教学经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 67.06

万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已经按学校初中教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。发现的主要问题及原因：疫情缘故，项目执行率略受影响。下一步改进措施根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（50）初中 2020 年度非教育教学时段管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 41.73 万元，执行数 41.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过非教育教学时段管理，规范了非教育时段学生及其活动的管理工作，保障了初中学生在校健康和平安，全年未发生学生安全事故。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（51）初中（中学部）舞台拾音设备绩效自评综述：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 11.82 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已经完成了小礼堂演出用拾音设备采购工作，并更新了相应的设备，改善了小礼堂音效效果，提升了小礼堂环境水平。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（52）初中（中学部）球形屋面及外墙防水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 34.77 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已经完

成了中学部球形屋面及外墙防水工程的施工工作并通过了验收，提升了学校设备设施水平，改善了教学条件。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（53）初中（中学部）媒资系统存储绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.2 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已经完成了存储设备的采购及验收工作，实现了媒体资源库管理系统的升级，提供了相对应的大容量存储，存储矩阵以及 4T*12 存储硬盘，保障了日常教育教学秩序。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（54）初中（中学部）礼堂全彩条屏绩效自评综述：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 万元，执行数 19.51 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已经完成了小礼堂全彩屏条的采购及验收工作，改善了小礼堂展示空间效果，提升了小礼堂视觉环境水平。发现的主要问题及原因：疫情缘故，时效性有待提高。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（55）初中（中学部）空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了空调的采购、安装及验收工作，提升了我校的办学环境，促进了教育教学水平提高。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(56) 初中（中学部）考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，弥补了中学部考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。发现的主要问题及原因：项目执行符合预期，无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(57) 初中（中学部）教师电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已经完成了中学部教师计算机的采购及验收工作，更换了部分老师的老旧办公电脑，保证了正常的教学工作开展。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(58) 初中（初中部）足球队专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 50.14 万元，执行数 47.08 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，提升了我校学生特色足球社团的水平，更加凸显了初中足球队是我校特色品牌，同时也辐射了其他学部学生足球社团开展活动，丰富了学生的课余生活，提高了学生综合素质。发现的主要问题及原因：项目因疫情缘故，导致相关专项发生结转，本年度调整后的金额，已按进度支付完毕。下一步改进措施：确保结转金额于下一年度按时完成。

(59) 初中（初中部）考试考务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，弥补了初中部考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。发现的主要问题及原因：项目执行符合预期，无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（60）初中（初中部）教师电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 55.2 万元，执行数 55.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了初中部教师计算机的采购工作，替换了达到报废年限的教师电脑，提高了教学效率。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（61）初中（初中部）搬迁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 9.88 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在规定的时间内顺利完成了初中（初中部）搬迁工作，未影响初中（初中部）正常开展教育教学。发现的主要问题及原因：因疫情和搬迁实际情况，本年调减本项目全年预算，调减后预算执行符合搬迁实际预期。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（62）坂田部学生课桌椅绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 41.6 万元，执行数 41.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成坂田部学生课桌椅的购置工作，九年级和三年级班级的破旧桌椅已经更换，改善了学生学习的硬件条件。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下

一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(63) 坂田部学生计算机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部学生计算机的采购工作，更换了原两间电脑室中故障率高的电脑及其配套设备，保障了教学课程可以正常进行。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(64) 坂田部物理综合实验室设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 24.71 万元，执行数 24.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部物理综合实验室设备购置验收、提升改造工作，理实验室的空间布局、灯光、设备达到了教学要求，为学生提供了更好的学习环境，提升了坂田部教育教学水平。发现的主要问题及原因：项目中标后结余款项，因学校需求经市教育局市财政局批准用于调剂部分专项缺口，调减后专项实施符合预期。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(65) 坂田部物理实验室专用家具绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部物理实验室专用家具的采购工作，实验室的空间布局、灯光、设备水平提后达到了教学要求，改善了学生学习环境。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，

提高指标值设定的合理性。

(66) 坂田部实验室触控一体机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.83 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：已经完成了对坂田部实验室触控一体机的采购、安装及验收工作，在空间布局、灯光、设备方面达到了教学要求，改善了学生学习环境。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(67) 坂田部考试考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，弥补了坂田部考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。发现的主要问题及原因：项目按计划实施，无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(68) 坂田部教师用计算机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部教师计算机的采购工作，更换了故障率高的电脑，保障了教师正常开展教学工作。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(69) 坂田部广播不间断电源绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.88 万元，预

算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部广播不间断电源的采购及验收工作，替换了原老旧设备，保障了广播室正常运转，提升了学校办学水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（70）坂田部功能室投影仪绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部功能室投影仪的采购工作并通过了验收，改善了学校的教育硬件条件，提升了学校办学水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（71）坂田部班级书包柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 17.36 万元，执行数 17.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经为 1~3 年级 21 个班完成了班级书包柜的采购及安装工作，方便了学生存放书包等个人学习用品，提升了教室空间利用，改善了学生教学环境。发现的主要问题及原因：项目中标后结余款项，因学校需求经市教育局、市财政局批准用于调剂部分专项缺口，调减后专项实施符合预期。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（72）坂田部 24 口交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部 24 口交换机的采购及验收工作，替换了原经常性出现断网掉包等故障、难以维修

的老旧交换机，改善了学校硬件条件，提升了学校办学水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（73）坂田部 8 口交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成了坂田部 8 口交换机的采购及验收工作，设备已经安装完毕，提升了学校办学水平。发现的主要问题及原因：采购类项目正常实施无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（74）2020 年小班化教学经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 389.24 万元，执行数 389.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对小班化教学经费的使用，有效弥补了相关经费缺口，提升了学校办学水平，保障了正常教学秩序，实现了年度教学目标任务。发现的主要问题及原因：项目实施符合预期无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

（75）2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）全省最佳阵容 49 人绩效自评综述：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 9.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况已经完成了 2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）全省最佳阵容 2 人的拨付资金使用，推动了我校校园足球发展。发现的主要问题及原因：年中下达专项及疫情缘故，时效性略有影响。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(76) 2020 年度购买教育服务绩效自评综述：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 2,060.52 万元，执行数 2,012.87 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：购买教育服务工作已经完成了，保障了全年我校的教师队伍稳定及后勤管理水平，有效维护了学校正常教学秩序，学生的学业未受到影响。发现的主要问题及原因：项目执行符合预期无问题。下一步改进措施：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

(77) 2020 民办帮扶专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 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：被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实施该项目。发现的主要问题及原因：因被帮扶单位发生重大事项变化，无法履行相关合作协议，故无法执行相关项目。下一步改进措施：已反馈相关情况，根据当前实际情况建议取消相关专项经费。

(78) 教育费附加项目绩效自评综述：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 94.9 分。项目全年预算数 3,320.59 万元，执行数 2,955.75 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了“四点半活动”专项经费、省级课题资助、深圳市名班主任工作室资助经费、深圳市第二批 100 所学生创客实验室、深圳市教育科学规划 2019 年度课题、中小学优秀社团经费、光明部理化生实验室及音乐功能室等设备购置安排，有效推动了我校教育科研及办学条件的改善，提升学校的教学水平。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各类四点半安排线下活动及培训课程未能如期开展，四点半活动开展难以完成，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。

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称	总部网络运行维护费				项目金额	434700		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	144900.00	144900.00	144900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	144900.00	144900.00	144900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	维护校园信息系统安全、正常、畅通运转				本项目是延续上一年度合同项目，已完成了购买总部网络运行维护及每季度的巡检服务，保障了总部网络运行安全、正常、畅通运转， 全年未发生重大网络事故。			
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 (50 分)	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	系统正常运行率	95%	95%	20	20	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	使用单位满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98	—

项目名称	总部网络安全服务				项目金额	417000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	139000.00	124805.00	124805.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	139000.00	124805.00	124805.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	维护校园信息系统安全、正常、通畅运转				本项目是学校网络安全延续上一年度合同项目，已完成了购买2020年全年的网络安全服务，保障了校园信息系统安全、正常、通畅运转，全年未发生重大网络安全事故。			
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 (50分)	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	项目执行基本正常。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	使用单位满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98	—

项目名称	总部食堂安全第三方监管服务				项目金额	1833333		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	800000.00	233333.00	233333.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	233333.00	233333.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	公正把控校园食堂食品安全，保障师生健康				通过与第三方合作实施监管校园食堂食品安全，把控六部师生食堂的食品原料检测、风险预警、操作评审、日常巡查和人员培训等，保障了师生健康，全年未发生食品安全事件。			
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 (50分)	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园安全风险控制有效性	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	使用单位满意度	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
			学生（家长）满意度	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	96	—	

项目名称	总部电脑电教维护				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	500000.00	415240.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	415240.00	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	维护学校电脑电教系统安全、正常、通畅运转				通过项目实施，学校各部电脑电教得到了良好的维护，保障了学校电脑电教系统安全、正常、通畅运转。			
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 (50 分)	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	83%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	使用单位满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	96.3	—

项目名称	总部档案编辑整理服务				项目金额	0		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	深圳实验学校历年来的基建资料、会计凭证资料根据相关档案管理规定和要求，需要对其进行规范化的编辑整理工作，涉及档案的装订、整理、造册、编号、归类等多项事物，鉴于相关事务的专业性，特根据市场调研结果，设立档案编辑整理服务专项，以便尽快完善学校档案管理工作，提升学校档案管理水平。			该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。				
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 (50分)	数量指标	实施计划完成率	100%	不适用	15	15	该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。
		质量指标	项目完成质量达标	达标	不适用	15	15	该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	不适用	10	10	该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	97.00%	不适用	10	10	该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	单位员工满意度	≥90%	不适用	20	20	该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	不适用	20	20	该项目属于年中调剂项目，后期由于供应商未履行协议承诺，导致项目无法实施。
	总分					100	100	—

项目名称	重大疾病与健康危害因素监测项（卫健委基本公共服务 2020 年				项目金额		7000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	7000.00	7000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据市财政深财社（2019）80 号文件要求，落实健康重大疾病与健康危害因素监测活动，确保各项监测要求达标。				已经根据市财政深财社（2019）80 号文件要求，落实了我校健康重大疾病与健康危害因素监测活动，保障了各项监测要求达标。			
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 （50 分）	数量指标	实施计划完成	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	身心健康风险	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生(家长)满	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	中学部西楼教室、办公室、功能室等改造工程				项目金额	195000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	195000.00	190650.72	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	195000.00	190650.72	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成初中部于 2020 年 8 月整体拆除重建，初中部搬迁至中学部西楼办学。因办学需要，部分教室和功能室需做改造，主要改造内容如下：东楼体育组、医务室、心理室、学生处、广播室、电教办公室、校办公室、档案室、舞蹈教室、406.407 教室、506.507 教室、2-5 楼茶水间、西楼人行大门扩宽至 3 米。确保正常教学活动开展。				中学部西楼教室、办公室、功能室等改造已经完成了，为初中部提供了足够空间办学，保障了正常教学活动开展，为影响初中部学生学业。			
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 (50 分)	数量指标	修复改扩建计划完成率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业的发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	97.8	—

项目名称	小学校舍安全保障				项目金额	771520		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	253040.00	253040.00	216179.40	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	253040.00	253040.00	216179.40	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障师生校园安全				已经完成了校内小学校舍维护维修保养工作，保障了师生校园安全。			
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 (50分)	数量指标	修复改扩建计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	85%	10	10	项目执行基本正常。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园安全风险控制有效性	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	95.5	—

项目名称	小学部移动户外音响设备				项目金额	600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	199340.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199340.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成小学部小剧场音响的采购，提升学生演出活动教学环境。				已经完成了小学部移动户外音响设备采购及验收工作，提升了学生演出活动教学环境，保障了学校大型活动可以正常开展。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
满意度指标		学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。	
	总分					100	97	—

项目名称	小学部一楼地面平整、舞台及校门修缮工程				项目金额	2844000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	948000.00	948000.00	935738.83	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	948000.00	948000.00	935738.83	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成小学部一楼地面平整、舞台及校门修缮工程，确保小学部教学工作正常开展				已经完成了小学部一楼地面平整、舞台及校门等修缮工程，改善了校园环境，提高了安全水平，保障了小学部教学工作正常开展。			
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 (50分)	数量指标	修复改扩建计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业发	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
满意度指标		学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。	
	总分					100	96.9	—

项目名称	小学部教师办公室改造二期				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	800000.00	800000.00	793569.25	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	793569.25	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成小学部教师办公室二期改造工程施工并验收合格，有利于提升教师办公环境				已经完成了小学部教师办公室二期改造工程施工并验收合格，满足了学校教工办公需求，改善了办公环境，提高了安全水平。			
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 (50分)	数量指标	修复改扩建计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	学校安全水平提升程度	较大提升	有提升	20	19	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
			单位员工满意度	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	95.9	—

项目名称	小学部教师办公家具				项目金额	750000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	250000.00	250000.00	244935.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	244935.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成小学部办公家具的购置，提升教师教学办公环境水平				已经完成了小学部办公家具的购置工作，替换了超过报废年限的、破旧碎裂散架的办公家具，满足了教师办公需求，提升了教师教学办公环境水平。			
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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	98%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	96.8	—	

项目名称	小学 2020 年度教育教学经费				项目金额	1800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	600000.00	600000.00	452180.68	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	452180.68	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成小学安排的各项教育教学各项活动，如：体育节、科技节、艺术节专项费用，校本课程教材和学习报等编印制作费，全国、省科技创新、机器人、航海航空模型等大赛活动费，学生中小学艺术展演及专家指导费，国家和省级科研课题研究，学校健全人格教育课题教研活动(情绪教育课题教研活动)。希望通过各项教学活动安排，提升教学品质，培养德智体健全人格教育。				除了疫情期间停止授课外，已经按学校小学教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	有提升	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	及时	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
		成本指标	项目预算金额执行率	≥97%	75.4%	10	7.5	由于疫情期间停止授课缘故，相关经费出现结余，属于正常情况
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	94	—	

项目名称	小学 2020 年度非教育教学时段管理				项目金额	1380384		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	460128.00	460128.00	460128.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	460128.00	460128.00	460128.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	规范管理非教育时段学生及其活动，保障学生安全				通过非教育教学时段管理，规范了非教育时段学生及其活动的管理工作，保障了小学学生在校健康和平安，全年未发生学生安全事故。			
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 (50 分)	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	交通车安全率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	学校安全水平提升程度	提升较大	有提升	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	午餐午休管理费				项目金额	17041500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	5792850.00	5455800.00	5092683.50	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	5792850.00	5455800.00	5092683.50	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度学生午餐午休管理费的发放，确保正常的午休秩序。				通过午餐午休管理，为参加午餐午休的学生提供了卫生、健康、安全的环境，全年未发生学生卫生、健康、安全事故。 管理费的发放工作全部完成了，师生基本满意。			
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 (50分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	学生安全事故次数	0次	0次	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	93%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受益群体满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	96.3	—

项目名称	三区“人才支持计划教师专项计划支教项目			项目金额	20000		
主管部门	深圳市教育局			实施单位			
项目资金（		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	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体目	预期目标			*实际完成情况			
	组织开展“三区”人才计划教师专项计划			该项目属于市教育局集中安排项目，我校负责其中一个分支，目前项目已完成目标计划			
年度绩效指	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
	出指标（50分）	数量指标	三区教师专项计划个数	≥400	400	15	15
		质量指标	合格率	≥85%	85%	15	15
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10
	益指标（40分）	社会效益指标	促进当地教育教学产生的积极作用	积极促进	有促进	20	19
		满意度指标	培训满意度	≥80%	80%	20	20
	总分					100	98

项目名称	课改教育教学费				项目金额	2880000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	950400.00	950400.00	949520.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	950400.00	950400.00	949520.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成高中年级教师晚自习费及值班费的发放工作，确保教师合理权益，保证学生正常教学秩序。				已经完成了高中年级教师晚自习费及值班费的发放工作，保障了教师合理权益，维护了学生在晚自习期间的正常学习秩序。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升程度	提升较高	有提升	15	14	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	97	—

项目名称	光明部琴房空调				项目金额	190000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	190000.00	190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	190000.00	190000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按计划完成空调设备的采购安装，满足学生正常教育教学对教学环境的要求，提升教学品质				已经完成了光明部琴房空调采购、安装及验收工作，为师生提供了良好的教学环境，提升了教育教学水平及品质。			
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 (50分)	数量指标	设备交付率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业发	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	高中学生 2020 年度课本资料费				项目金额	2476560		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	825520.00	825520.00	825520.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	825520.00	825520.00	825520.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	实现高中课本资料的正常及时有序发放，确保正常的教学秩序				已完成了高中学生 2020 年度课本资料采购,实现了高中课本资料的正常及时有序发放，保障了正常的教学秩序。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	有提升	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	高中校舍安全保障				项目金额	807000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	269000.00	269000.00	269000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	269000.00	269000.00	269000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障师生校园安全				已经完成了校内高中校舍维护维修保养工作，保障了师生校园安全。			
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 (50分)	数量指标	修复改扩建计	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建建	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园安全风险	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	高中待支付以前年度采购经费				项目金额	5600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	5600000.00	5600000.00	4514931.20	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	5600000.00	5600000.00	4514931.20	—	0.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成以前年度未支付的相关开办费项目。				已经完成了未支付的相关 2019 年度光明部开办费项目。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	81%	10	10	项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	96.1	—	

项目名称	高中部校舍房屋安全检测				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	297128.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	300000.00	300000.00	297128.00	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障师生校园安全				已经完成了对建造时间久远的高中部校舍安全性检测工作，保障了师生校园安全。			
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 (50 分)	数量指标	修复改扩建计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	校园安全风险控制有效性	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97.9	—

项目名称	高中 2020 年度教育教学经费				项目金额	2100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成高中安排的各项教育教学各项活动，如：体育节、科技节、艺术节专项费用，校本课程教材和学习报等编印制作费，全 国、省科技创新、机器人、航海航空模型等大赛活动费，学生中小学艺术展演及专家指导费，国家和省级科研课题研究，学			已经按学校高中教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。				
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升	有提升	有一定提升	15	14	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	满意	满意	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	97	—	

项目名称	高中 2020 非教育教学时段管理				项目金额	1020000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	340000.00	340000.00	340000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	340000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	规范管理非教育时段学生及其活动，保障学生安全				通过非教育教学时段管理，规范了非教育时段学生及其活动的管理工作，保障了高中学生在校健康和安 全，全年未发生学生安全事故。			
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 (50 分)	数量指标	实施计划完成	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	学生安全事故	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	学校安全水平	≥ 90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（西丽校区）中控设备				项目金额	600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	195130.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	200000.00	200000.00	195130.00	—	0.98	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成中控机的采购验收，提升高中部网络运行控制水平及教学管理水平。				已经完成了中控机的采购及验收工作，更换了高三年级教室控制平台，提升高中部网络运行控制水平及教学管理水平。			
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	96.8	—

项目名称	高中（西丽校区）碎纸机				项目金额	7200		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	2400.00	2400.00	2397.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2400.00	2400.00	2397.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成对碎纸机的采购验收，提升教师办公水平。				已经完成了碎纸机的采购及验收工作，为学部办公室、教研处等处室配置了碎纸机，提升了教师办公水平。			
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98	—

项目名称	高中（西丽校区）空调				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度空调设备的采购验收工作，提升师生办公环境。				已经完成了高中（西丽校区）空调采购、安装及验收工作，改善了师生学习办公环境。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
			单位员工满意	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	高中（西丽校区）考试考务经费				项目金额	180000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	41287.00	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	60000.00	60000.00	41287.00	—	0.69	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度高中部考务费的缺口发放工作，确保正常的考试秩序。				通过本项目实施，弥补了高中部高考英语听说考试，学业水平考试等考务费的缺口部分，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。			
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 （50 分）	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	69%	10	10	项目执行基本正常。
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	94.9	—

项目名称	高中（西丽校区）教师电脑				项目金额	2160000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	720000.00	720000.00	720000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	720000.00	720000.00	720000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成高中部教师计算机的采购，保证正常的教学工作开展。				已经完成了高中部教师计算机的采购及验收工作，更换了已达到报废年限的教师计算机，保障了正常的教学工作开展。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行	≥ 95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（西丽校区）交换机				项目金额	22500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	7500.00	7500.00	7500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7500.00	7500.00	7500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成交换机的采购验收，提升学校网络信息化水平。				已经完成了交换机的采购及验收工作，替换了原报废的交换机，提升了学校网络信息化水平，保障了网络正常运转。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98	—

项目名称	高中（西丽校区）服务器				项目金额	561000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	187000.00	187000.00	187000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	187000.00	187000.00	187000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成服务器的采购验收，提升学校网络信息化水平。				已经完成了服务器的采购及验收工作，替换了中心机房、校园安防系统中已达到了报废年限的设备，提升了学校网络信息化水平。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（西丽校区）多功能一体机				项目金额	45000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	15000.00	15000.00	14950.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	14950.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成多功能一体机的采购，有效提高教职员工的办公水平。				已经完成了多功能一体机的采购工作，已为各部门、办公室配备了多功能打印机，有效提高了教职员工的办公水平。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行	≥ 95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（西丽校区）打印机			项目金额	48000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位				
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	16000.00	16000.00	15000.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	16000.00	16000.00	15000.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成打印机的采购验收，提升教职员工办公水平。			已经完成了打印机的采购及验收工作，为财务、食堂、医务等处室配置了针式票据打印设备，学科组配置了激光打印机，提升了教职员工办公水平。				
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	94%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	97.4	—	

项目名称	高中（西丽校区）触控一体机				项目金额	1026000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	342000.00	342000.00	341640.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	342000.00	342000.00	341640.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成触控一体机的采购验收，提升教师教学管理信息化水平。				已经完成了触控一体机及配套的采购和验收工作，替换了原投影机液晶板严重老化且无法修复的老旧设备，改善了教育教学硬件条件，提高了教学水平。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（光明校区）游泳池委托管理				项目金额	380000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	190000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	190000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过该项目的实施，提升我校学生游泳场地安全管理水平，有力配合体育教学水平，丰富学生的课余生活。				由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学工作，故项目无法实施。			
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 （50 分）	数量指标	经费使用计划完成率	1	不适用	15	15	由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	不适用	15	15	由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学
		时效指标	经费完成及时性	及时	不适用	10	10	由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学
		成本指标	项目成本节约率或超支率	0.97	不适用	10	10	由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	受益群体满意度	≥90%	不适用	20	20	由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	不适用	20	20	由于疫情缘故，学校上半年无法正常开展教学
	总分				100	100	—	

项目名称	高中（光明校区）校园监控室改造				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	299852.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	300000.00	300000.00	299852.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成光明校区校园监控室整体工程改造施工，全面提升光明校区安全环境，保障师生安全。			已经完成了光明校区校园监控室整体工程改造施工工作，光明校区安全环境得到了全面提升，保障了师生安全。				
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 （50 分）	数量指标	修复改扩建计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	校园安全风险控制有效性	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	97	—	

项目名称	高中（光明校区）校园广播系统				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	399990.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	400000.00	400000.00	399990.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成光明校区校园广播系统采购安装验收工作,满足师生教育 教学需求。			已经完成了光明校区校园广播系统采购安装验收工作，满足了师生教育教学需求， 保障了教育教学运转。				
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行	≥ 95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（光明校区）校车租赁服务				项目金额	1050000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	350000.00	350000.00	311580.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	350000.00	350000.00	311580.00	—	0.89	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障教育教学活动时准时、高效			通过校车租赁服务，通勤车辆准时接送校教职工上下班，保障了教育教学活动时准时、高效。				
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 （50分）	数量指标	交通车租用完成率	95%	95%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	交通车安全率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目预算执行率	≥97%	89%	10	9	项目执行基本正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	94.9	—	

项目名称	高中（光明校区）考试考务费				项目金额	90000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	29840.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29840.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度光明部考务费的缺口发放工作，确保正常的考试秩序。				通过本项目实施，弥补了高中光明校区考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。			
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 （50分）	数量指标	计划完成率	100%	99.5%	15	14.5	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	96.4	—

项目名称	高中（光明校区）多功能一体机				项目金额	75000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	25000.00	25000.00	25000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	25000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成多功能一体机的采购，有效提高教职员工的办公水平。			已经完成了多功能一体机的采购工作，已为各部门、办公室配备了多功能打印机，有效提高了教职员工的办公水平。				
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	高中（光明校区）电脑语音室服务器				项目金额	450000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	150000.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	改善电脑语音室的硬件配置，提升交流容量及速度，有效开展教学活动				已经购买了电脑语音室服务器，改善了电脑语音室的硬件配置，提升了交流容量及速度，保障了开展正常的教学活动，电脑语音室达到了高考英语考点标准要求。			
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 （50 分）	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	有提升	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98	—

项目名称	高中（光明校区）电脑语音室不间断电源				项目金额	750000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	250000.00	250000.00	246500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	250000.00	250000.00	246500.00	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成光明部广播不间断电源的采购验收工作，提升学校办学水平。				已经完成了光明部广播不间断电源的采购及验收工作，保障了在断电情况下电脑语音室可以正常运作，提升了学校办学水平。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	97.9	—	

项目名称	高中（光明校区）彩色喷墨打印机				项目金额	20400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
项目资金 (万元)		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	6800.00	6800.00	6396.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	6800.00	6800.00	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	6396.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成彩色喷墨打印机的采购验收工作，有效提升教师办公水平，				已经完成了彩色喷墨打印机的采购及验收工作，为教师办公室配置了打印机，提升了教师办公水平、工作效率。			
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 (50分)	数量指标	设备交付率	1	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	1	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	1	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
		成本指标	项目成本节约	0.97	≥0.97	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	系统正常运行	≥95%	≥95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		生态效益指标						
		满意度指标	单位员工满意	≥90%	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98.4	—

项目名称	高中（光明校区）A4 黑板激光打印机				项目金额	57000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	19000.00	19000.00	17881.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	19000.00	19000.00	17881.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成 A4 黑板激光打印机的采购验收工作，有效提升教师办公水平，			已经完成了 A4 黑板激光打印机的采购及验收工作，为教师办公室配置了足额打印机，有效提升了年级办公水平，保障了教育教学正常运转。				
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	94%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90%	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97.4	—

项目名称	高三年级教育教学管理				项目金额	3360000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	1080000.00	1080000.00	1080000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1080000.00	1080000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成高三年级教师补课费的发放工作，确保教师权益，提升高三年级教学水平。				已经完成了高三年级教师补课费的发放工作，保障了教师权益，维护了高三年级学生在补课期间的正常学习秩序，提升了高三年级教学水平。			
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 (50分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升	有提升	有提升	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	98	—	

项目名称	扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）				项目金额	200000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位			
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	200000.00	193850.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	200000.00	193850.00	—	0.97	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）足球专项经费的资金安排，提升校球队专业水平。				已经充分使用本项目资金，推动我校足球运动建设，吸引了更多的足球爱好的学生参加运动，提升了学校球队专业水平。			
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 （50 分）	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	基本达标	15	14	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	97.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	97.7	—

项目名称	初中校舍安全保障				项目金额	969600		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	322900.00	322900.00	322275.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	322900.00	322900.00	322275.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障师生校园安全				已经完成了校内初中校舍维护维修保养工作，保障了师生校园安全。			
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 (50分)	数量指标	修复改扩建计	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	校园安全风险	控制有效	基本控制有效	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥90%	90%	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	97	—	

项目名称	初中待支付以前年度采购经费				项目金额	1664390		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	1664390.00	684830.00	684830.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	684830.00	684830.00	684830.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	979560.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成以前年度未支付的相关项目余款。				已经完成了以前年度未支付的相关项目余款。			
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 (50分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	初中 2020 年度教育教学经费				项目金额	2100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	670610.61	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	670610.61	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成初中安排的各项教育教学各项活动，如：体育节、科技节、艺术节专项费用，校本课程教材和学习报等编印制作费，全国、省科技创新、机器人、航海航空模型等大赛活动费，学生中小学艺术展演及专家指导费，国家和省级科研课题研究，学校健全人格教育课题教研活动(情绪教育课题教研活动。希望通过各项教学活动安排，提升教学品质，培养德智体健全人格教育。				已经按学校初中教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。			
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 (50分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升	有提升	有一定提升	15	14	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	96%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥ 90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	96.6	—

项目名称	初中 2020 年度非教育教学时段管理				项目金额	1252026		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	417342.00	417342.00	417342.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	417342.00	417342.00	417342.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	规范管理非教育时段学生及其活动，保障学生安全				通过非教育教学时段管理，规范了非教育时段学生及其活动的管理工作，保障了初中学生在校健康和安安全，全年未发生学生安全事故。			
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 (50 分)	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	交通车安全率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	学校安全水平提升程度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	97	—	

项目名称	初中（中学部）舞台拾音设备			项目金额	600000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位				
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	118170.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	118170.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成对小礼堂演出用拾音设备采购，改善小礼堂音效效果，提升小礼堂环境水平。			已经完成了小礼堂演出用拾音设备采购工作，并更新了相应的设备，改善了小礼堂音效效果，提升了小礼堂环境水平。				
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	97.8	—	

项目名称	初中（中学部）球形屋面及外墙防水工程				项目金额	1320000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	480000.00	360000.00	347700.16	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	480000.00	360000.00	347700.16	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成中学部球形屋面及外墙防水工程的施工验收工作，提升学校设备设施水平				已经完成了中学部球形屋面及外墙防水工程的施工工作并通过了验收，提升了学校设备设施水平，改善了教学条件。			
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 （50 分）	数量指标	修复改扩建计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	97%	10	9	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	学校安全水平提升程度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到年度指标值，项目执行没有明显偏
	总分				100	96.7	—	

项目名称	初中（中学部）媒资系统存储				项目金额	540000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	172000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	172000.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成对现有媒体资源库管理系统的升级,提供相对应的大容量存储,存储矩阵以及 4T*12 存储硬盘,保证日常教育教学秩序。				已经完成了存储设备的采购及验收工作,实现了媒体资源库管理系统的升级,提供了相对应的大容量存储,存储矩阵以及 4T*12 存储硬盘,保障了日常教育教学秩序。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值,项目执行正常
		质量指标	系统验收合格	100%	100%	15	15	达到年度指标值,项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值,没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	96%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	系统正常运行	≥ 95%	95%	20	20	达到年度指标值,项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值,没有明显偏差。
	总分				100	97.6	—	

项目名称	初中（中学部）礼堂全彩条屏				项目金额		600000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	195148.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195148.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成对小礼堂全彩屏条的采购，改善小礼堂展示空间效果，提升小礼堂视觉环境水平。				已经完成了小礼堂全彩屏条的采购及验收工作，改善了小礼堂展示空间效果，提升了小礼堂视觉环境水平。			
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 （50分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97.8	—

项目名称	初中（中学部）空调				项目金额	540000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	179990.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179990.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成空调的采购验收工作，提升办学环境，促进教育教学水平提高				已经完成了空调的采购、安装及验收工作，提升了我校的办学环境，促进了教育教学水平提高。			
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
			单位员工满意度	满意	基本满意	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	初中（中学部）考务经费				项目金额	180000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度中学部考务费的缺口发放工作，确保正常的考试秩序。				通过本项目实施，弥补了中学部考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。			
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 （50 分）	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	98	—

项目名称	初中（中学部）教师电脑				项目金额	720000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成中学部教师计算机的采购，保证正常的教学工作开展。				已经完成了中学部教师计算机的采购及验收工作，更换了部分老师的老旧办公电脑，保证了正常的教学工作开展。			
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	初中（初中部）足球队专项经费				项目金额	4800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	1600000.00	501437.50	470812.50	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	501437.50	470812.50	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过该项目的实施，提升我校学生特色足球社团的水平，同时辐射其他学部学生足球社团开展活动，丰富学生的课余生活。			通过该项目的实施，提升了我校学生特色足球社团的水平，更加凸显了初中足球队是我校特色品牌，同时也辐射了其他学部学生足球社团开展活动，丰富了学生的课余生活，提高了学生综合素质。				
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 （50分）	数量指标	社团活动次数	50	50	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	社团活动完成	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	94%	10	10	项目执行基本正常。
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生、家长对	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	96.4	—	

项目名称	初中（初中部）考试考务费				项目金额	180000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度初中部考务费的缺口发放工作，确保正常的考试秩序。				通过本项目实施，弥补了初中部考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了。			
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 （50分）	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量	达标	基本达标	15	14	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		时效指标	经费完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40分）	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	满意	满意	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	97	—	

项目名称	初中（初中部）教师电脑			项目金额	1656000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位				
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	552000.00	552000.00	552000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	552000.00	552000.00	552000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成初中部教师计算机的采购，保证正常的教学工作开展。			已经完成了初中部教师计算机的采购工作，替换了达到报废年限的教师电脑，提高了教学效率。				
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 （50 分）	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	初中（初中部）搬迁经费			项目金额	105000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位				
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	105000.00	98800.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	300000.00	105000.00	98800.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成初中部按上级规定时间下的整体搬迁工作，确保相关搬迁工作顺利完成。			通过项目实施，在规定的时间内顺利完成了初中（初中部）搬迁工作，未影响初中（初中部）正常开展教育教学。				
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 （50 分）	数量指标	实施计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	94%	10	10	项目执行基本正常.
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	96.4	—	

项目名称	坂田部学生课桌椅				项目金额	1248000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	416000.00	416000.00	412500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	416000.00	416000.00	412500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部学生课桌椅的购置工作，解决课桌椅破旧问题。让 学生环境舒适安全。				已完成坂田部学生课桌椅的购置工作，九年级和三年级班级的破旧桌椅已经更换，改善了学生学习的硬件条件。			
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 (50分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量	达标	基本达标	15	14	与年度指标值轻微差异，项目执行基本正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥ 90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	96.9	—	

项目名称	坂田部学生计算机				项目金额	672000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	224000.00	224000.00	224000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	224000.00	224000.00	224000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部学生计算机的采购，保证正常的教学工作开展。				已经完成了坂田部学生计算机的采购工作，更换了原两间电脑室中故障率高的电脑及其配套设备，保障了教学课程可以正常进行。			
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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	系统正常运行	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	坂田部物理综合实验室设备				项目金额		767060	
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	260000.00	247060.00	247060.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	260000.00	247060.00	247060.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成坂田部物理综合实验室设备购置验收工作,提升坂田部教 育 教学水平			已经完成了坂田部物理综合实验室设备购置验收、提升改造工作,理实验室 的 空同布局、灯光、设备达到了教学要求, 为学生提供了更好的学习环境, 提 升了坂田部教育教学水平。				
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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值,项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值,项目执行正常
		时效指标	完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值,没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值,项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值,没有明显偏差。
		满意度指标	学生(家长)	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值,没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	坂田部物理实验室专用家具				项目金额	420000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	139865.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	139865.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成对坂田部物理实验室专用家具的采购，改善学生学习环境，用于物理实验室，在空间布局、灯光、设备达到教学要求。				已经完成了坂田部物理实验室专用家具的采购工作，实验室的空间布局、灯光、设备水平提后达到了教学要求，改善了学生学习环境。			
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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	系统正常运行	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	98	—

项目名称	坂田部实验室触控一体机				项目金额	90000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	28300.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	28300.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成对坂田部实验室触控一体机的采购，改善学生学习环境，在空间布局、灯光、设备达到教学要求。				已经完成了对坂田部实验室触控一体机的采购、安装及验收工作，在空间布局、灯光、设备方面达到了教学要求，改善了学生学习环境。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	94%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97.4	—

项目名称	坂田部考试考务经费				项目金额	180000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度初中部考务费的缺口发放工作，确保正常的考试秩序。				通过本项目实施，弥补了坂田部考试考务费实际发放标准与招考办下达经费之间差额，保障了考试工作正常完成，发放工作全部保质保量完成了			
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 (50分)	数量指标	经费使用计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	98	—

项目名称	坂田部教师用计算机				项目金额	18000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	6000.00	6000.00	6000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	6000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部教师计算机的采购，保证正常的教学工作开展。				已经完成了坂田部教师计算机的采购工作，更换了故障率高的电脑，保障了教师正常开展教学工作。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	95%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	单位员工满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	98	—	

项目名称	坂田部广播不间断电源				项目金额	90000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	28750.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	28750.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部广播不间断电源的采购验收工作，提升学校办学水平。				已经完成了坂田部广播不间断电源的采购及验收工作，替换了原老旧设备，保障了广播室正常运转，提升了学校办学水平。			
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 (50分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	96%	10	10	项目执行基本正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	96.6	—

项目名称	坂田部功能室投影仪				项目金额	120000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	40000.00	40000.00	40000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部功能室投影仪的采购验收工作，提升学校办学水平。				已经完成了坂田部功能室投影仪的采购工作并通过了验收，改善了学校的教育硬件条件，提升了学校办学水平。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	98	—

项目名称	坂田部班级书包柜				项目金额	593680		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	210000.00	173680.00	173680.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210000.00	173680.00	173680.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成1—3 年级 21 个班需要班级书包柜的采购安装工作，便于学生存放书包等个人学习用品。有利于教室空间利用。改善学生教学环境。				已经为 1~3 年级 21 个班完成了班级书包柜的采购及安装工作，方便了学生存放书包等个人学习用品，提升了教室空间利用，改善了学生教学环境。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	满意	基本满意	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分					100	97	—

项目名称	坂田部 24 口交换机				项目金额	78000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	26000.00	26000.00	26000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	26000.00	26000.00	26000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部 24 口交换机的采购验收工作，提升学校办学水平。				已经完成了坂田部 24 口交换机的采购及验收工作，替换了原经常性出现断网掉包等故障、难以维修的老旧交换机，改善了学校硬件条件，提升了学校办学水平。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分				100	98	—	

项目名称	坂田部 8 口交换机				项目金额	6000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成坂田部 8 口交换机的采购验收工作，提升学校办学水平。				已经完成了坂田部 8 口交换机的采购及验收工作，设备已经安装完毕，提升了学校办学水平。			
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 (50 分)	数量指标	设备交付率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	98	—

项目名称	2020 年小班化教学经费				项目金额	11677200		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	3892400.00	3892400.00	3892400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3892400.00	3892400.00	3892400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过对小班化教学经费的使用，有效弥补相关经费缺口，对于提升学校办学水平，保障正常教学秩序，实现年度教学目标任务				通过对小班化教学经费的使用，有效弥补了相关经费缺口，提升了学校办学水平，保障了正常教学秩序，实现了年度教学目标任务。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发展	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	98	—

项目名称	2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）全省最佳阵容				项目金额		100000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	100000.00	99807.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99807.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成 2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）全省最佳 阵容 2 人的拨付资金使用。			已经完成了 2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）全省最佳阵容 2 人的拨付资金使用，推动了我校校园足球发展。				
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 （50 分）	数量指标	计划完成率	100.00%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目完成质量	达标	基本达标	15	14	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		时效指标	项目完成及时	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制	≤ 100%	100%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	促进教育事业	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）	≥ 90%	90%	20	20	基本上达到指标值，没有明显偏差。
	总分				100	97	—	

项目名称	2020 年度购买教育服务				项目金额	60566000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	19980400.00	20605200.00	20128785.65	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	19980400.00	20605200.00	20128785.65	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过购买相关教育服务，有效维护学校正常教学教学秩序，保持教师队伍稳定及后勤管理水平提高。				购买教育服务工作已经完成了， 保障了全年我校的教师队伍稳定及后勤管理水平，有效维护了学校正常教学教学秩序，学生的学业未受到影响。			
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 (50 分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	有提升	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	基本及时	10	9	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进教育事业发	积极促进	有促进	20	19	基本上达到指标值，没有明显偏差。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	97.8	—

项目名称	2020 民办帮扶专项经费				项目金额	200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位			
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	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成本年度民办帮扶学校的互帮互助建设，提升被帮扶学校教学水平				被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实施该项目。			
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 (50 分)	数量指标	实施计划完成率	100%	不适用	15	15	被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	不适用	15	15	被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实
		时效指标	项目完成及时率	100%	不适用	10	10	被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实
		成本指标	项目成本节约率或超支率	0.97	不适用	10	10	被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	受惠学校群体满意度	≥90%	不适用	20	20	被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	不适用	20	20	被帮扶单位因发生重大事项变化，无法继续实
	总分				100	90	—	

项目名称	教育费附加				项目金额	33205900.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳实验学校		
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	33205900.00	33205900.00	29557522.32	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	33205900.00	33205900.00	29557522.32	—	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			
	我校通过教育费附加项目的经费安排，全面提升了学生的素质和修养。通过附加专项经费的使用，邀请专家、学者走进校园进行讲座指导，开展各学部社团培训，丰富学生课余时间生活；通过对专业社团建设的资金，全面提升专项学生社团的专业性和精品化；通过对名师引领示范作用，扶持和培养一批德才兼备的专业师资队伍，促进师德师风发展；通过对课题专项的经费资助，协助深圳市基础教育课题研究的成果化，努力出现一批优秀的课题研究成果。此外，我校通过教育费附加项目的经费安排，全面改善光明部现有办学规模，提高光明部办学层次、对厕所等专项经费的投入，全面改善师生学习及生活环境。				本年度主要建成了 8 个光明部实验室，建成并运行 1 个燎原创客实践室（高中部），3 个社团建设（科技发明与创新实践社、足球社、嘶耳合唱团）逐渐完善，建成了符合标准的音乐功能室；常态化开展“四点半活动”相关课程，包括创客实验室及机器人社团、合唱团、航模等社团，丰富学生知识领域；通过完成省级课题项目、深圳市名班主任工作室项目、教育科学规划 2019 年度课题安排，有效推动了我校教育科研及办学条件的改善，提升学校的教学水平；厕所等专项的实施为中小学厕所及洗手设施建设与管理提供有力后勤保障，作用显著。			
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 (50 分)	数量指标	实验室	8 个	8 个	5	5	无偏差
			精品社团建设	3 个	3 个	5	5	无偏差
			名师工作室成员数	≥5 人	5 人	5	5	无偏差
			研究课题	1 个	1 个	5	5	无偏差
			音乐功能室	38 间	38 间	4	4	无偏差
		质量指标	业务项目合格率	95%	100%	4	4	无偏差
			采购设备验收合格率	95%	100%	4	4	无偏差
			维修改造工程验收合格率	95%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	业务开展及时性	及时	基本及时	4	3	受疫情影响，项目进度较慢
			购置及时性	及时	基本及时	4	3	受疫情影响，项目进度较慢
			维修改造工程及时性	及时	基本及时	4	3	受疫情影响，项目进度较慢
		成本指标	资金支出率	85%	89%	2	2	无偏差
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	改善办学条件	得到改善	得到改善	20	20	无偏差
		满意度指标	师生满意度	满意	基本满意	20	19	微小偏差,本项目实施整体上正常
总分						100	94.9	—