

深圳市行知职业技术学校 2020 年度

部门决算

目录

第一部分 深圳市行知职业技术学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市行知职业技术学校 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决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市行知职业技术学校 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

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市行知职业技术学校概况

一、单位职责

深圳市行知职业技术学校的主要职责是：深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办职业高中，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。2005年，经市教育局和罗湖区人民政府同意，加挂“深圳市美术学校”牌子，深圳美术学校在招生方面取得按第一批次招生，实行“一校两牌”的发展模式。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我单位内设办公室、教务处、艺术教务处、学生处、教研室、培训处、总务处、安全办、信息中心、团委共10个科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市行知职业技术学校

公开 01 表
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	15,218.25	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	255.7	五、教育支出	36	11,586.59
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,546.92
	9		九、卫生健康支出	40	244.72
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,097.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,473.95	本年支出合计	58	15,476.21
用事业基金弥补收支差额	28	2.26	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	172.63	年末结转和结余	60	172.63
	30			61	
总计	31	15,648.85	总计	62	15,648.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市行知职业技术学校

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,473.95	15,218.25	0	255.7	0	0	0
205	教育支出	11,584.32	11,328.62	0	255.7	0	0	0
20503	职业教育	11,187.67	10,931.97	0	255.7	0	0	0
2050302	中等职业教育	11,187.67	10,931.97	0	255.7	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	396.65	396.65	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.65	396.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,546.92	2,546.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,546.92	2,546.92	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,716.56	1,716.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.67	553.67	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.69	276.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	244.72	244.72	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	5.79	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	238.93	238.93	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	238.93	238.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,097.99	1,097.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,097.99	1,097.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	728.75	728.75	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	369.24	369.24	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市行知职业技术学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,476.21	10,928.77	4,547.44	0	0	0
205	教育支出	11,586.58	7,044.93	4,541.65	0	0	0
20503	职业教育	11,189.93	7,044.93	4,145	0	0	0
2050302	中等职业教育	11,189.93	7,044.93	4,145	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	396.65	0	396.65	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.65	0	396.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,546.92	2,546.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,546.92	2,546.92	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,716.56	1,716.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.67	553.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.69	276.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	244.72	238.93	5.79	0	0	0

21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	238.93	238.93	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	238.93	238.93	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,097.99	1,097.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,097.99	1,097.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	728.75	728.75	0	0	0	0
2210203	购房补贴	369.24	369.24	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市行知职业技术学校

公开 04 表
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	15,218.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	11,328.62	11,328.62	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,546.92	2,546.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	244.72	244.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,097.99	1,097.99	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	15,218.25	本年支出合计	53	15,218.25	15,218.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	172.63	年末财政拨款结转和结余	54	172.63	172.63	0	0
一般公共预算财政拨款	29	172.63		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	15,390.88	总计	58	15,390.88	15,390.88	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市行知职业技术学校

公开 05 表
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		15,218.25	10,926.51	4,291.74
205	教育支出	11,328.62	7,042.67	4,285.95
20503	职业教育	10,931.97	7,042.67	3,889.3
2050302	中等职业教育	10,931.97	7,042.67	3,889.3
20509	教育费附加安排的支出	396.65	0	396.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	396.65	0	396.65
208	社会保障和就业支出	2,546.92	2,546.92	0
20805	行政事业单位养老支出	2,546.92	2,546.92	0
2080502	事业单位离退休	1,716.56	1,716.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.67	553.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.69	276.69	0
210	卫生健康支出	244.72	238.93	5.79
21004	公共卫生	5.79	0	5.79

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79
21011	行政事业单位医疗	238.93	238.93	0
2101102	事业单位医疗	238.93	238.93	0
221	住房保障支出	1,097.99	1,097.99	0
22102	住房改革支出	1,097.99	1,097.99	0
2210201	住房公积金	728.75	728.75	0
2210203	购房补贴	369.24	369.24	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市行知职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,469.91	302	商品和服务支出	705.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,085.01	30201	办公费	56.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,152.3	30202	印刷费	12.79	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	95.79	30203	咨询费	5.98	310	资本性支出	34.5
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	978.41	30205	水费	55.11	31002	办公设备购置	13.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.34	30206	电费	76.79	31003	专用设备购置	5.5
30109	职业年金缴费	356.55	30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	336.18	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	39.26	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	755.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	182	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,716.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1,716.56	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	91.34	31021	文物和陈列品购置	2.7
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	13.17
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.01	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.22	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	66.53	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.14	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.98			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	64.84			
人员经费合计		10,186.4	公用经费合计					740.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市行知职业技术学校

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
14.99	0	9.45	0	9.45	5.54	6.14	0	6.14	0	6.14	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市行知职业技术学校

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市行知职业技术学校

公开 09 表

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

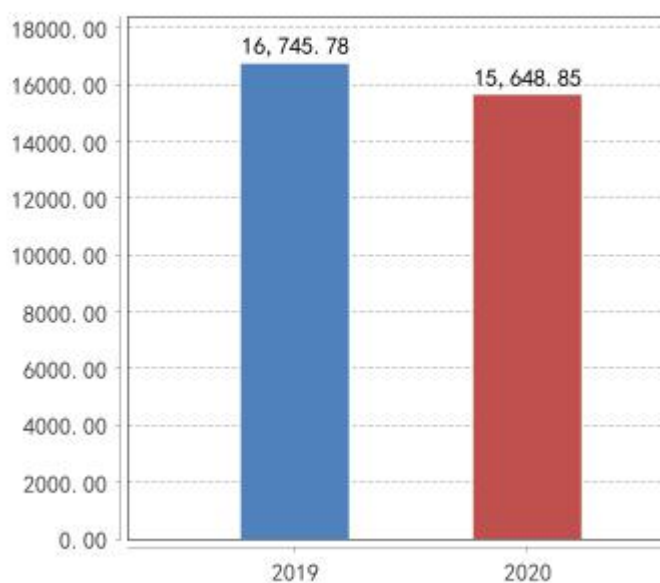
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计 15,648.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,096.93 万元，下降 6.6%。主要是高中教育教学管理经费减少、职教费和教研经费减少。

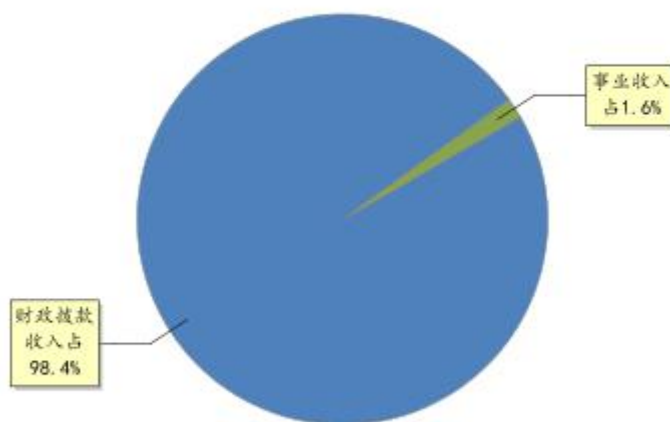
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,473.95 万元，其中：财政拨款收入 15,218.25 万元，占 98.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 255.7 万元，占 1.6%；其他收入 0 万元。

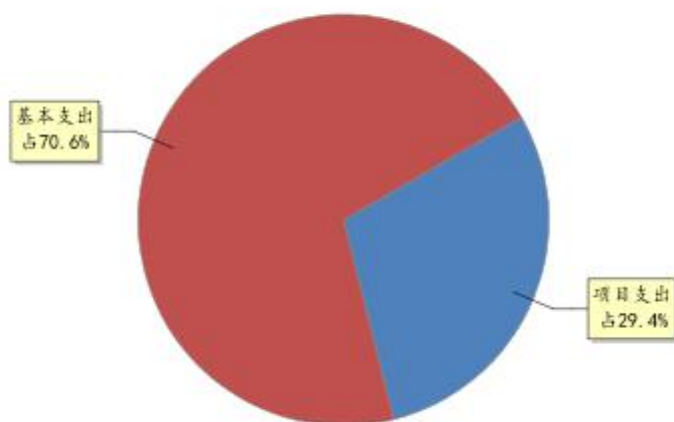
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,476.21 万元，其中：基本支出 10,928.77 万元，占 70.6%；项目支出 4,547.44 万元，占 29.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

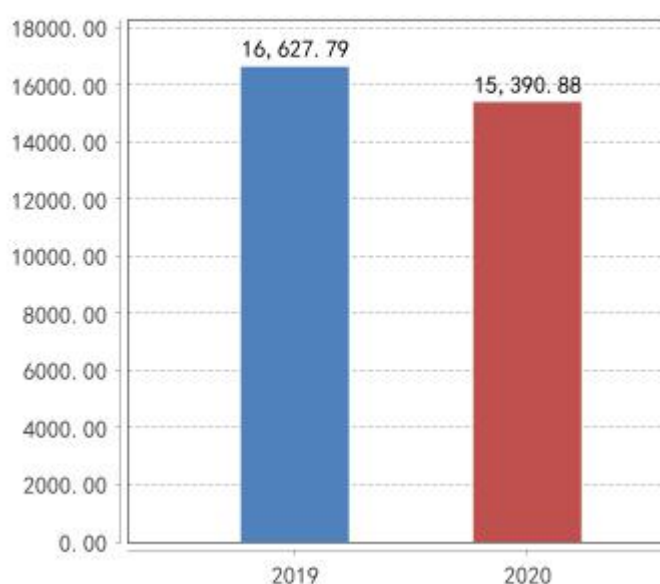
支出决算



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、支总计 15,390.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,236.91 万元，下降 7.4%。主要是高中教育教学管理经费减少、职教费和教研经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

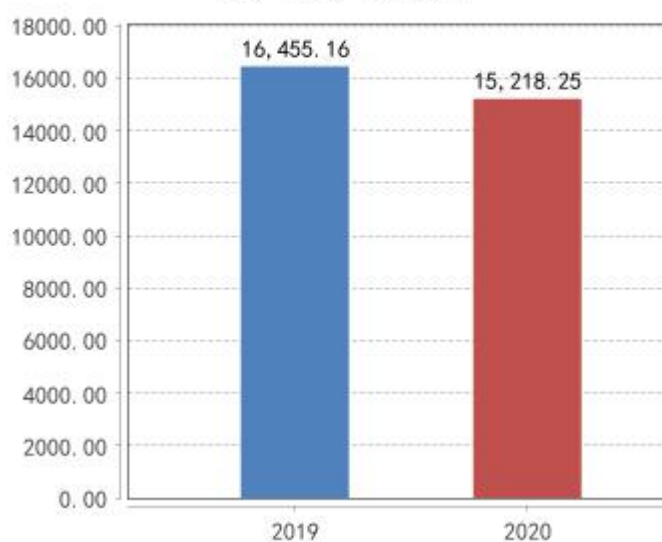


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,218.25 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2019 年度相比，减少 1,236.91 万元，下降 7.5%。主要是高中教育教学管理经费减少、职教费和教研经费减少。

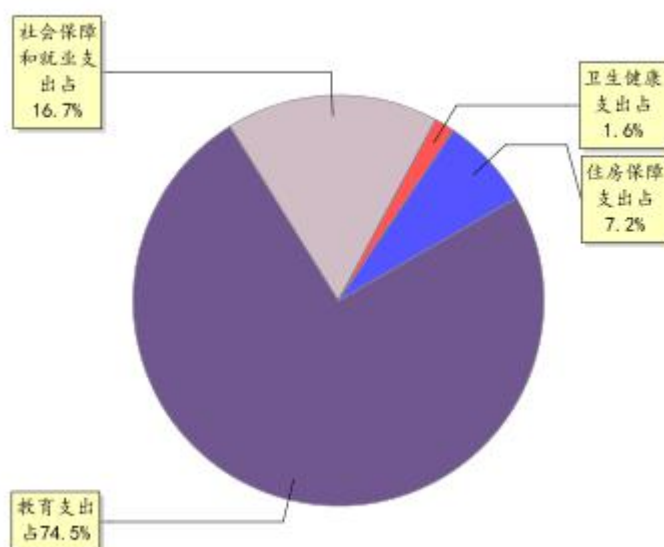
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,218.25 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 11,328.62 万元,占 74.4%;社会保障和就业(类)支出 2,546.92 万元,占 16.7%;卫生健康(类)支出 244.72 万元,占 1.6%;住房保障(类)支出 1,097.99 万元,占 7.2%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,992.75 万元，支出决算为 15,218.25 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算为 8,700.72 万元，支出决算为 10,931.97 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年第二批增人增资、预留年度事业发展支出追加指标。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 293.2 万元，支出决算为 396.65 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数大于预算数的主要原因是教室教学平台采购经费调整指标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 852.41 万元，支出决算为 1,716.56 万元，完成年初预算的 201.4%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 553.69 万元，支出决算为 553.67 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 276.85 万元，支出决算为 276.69 万元，完成年初预算的 99.9%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 号）调整指标。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 239.03 万元，支出决算为 238.93 万元，完成年初预算的 100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 728.8 万元，支出决算为 728.75 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 348.06 万元，支出决

算为 369.24 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是年度事业发展支出追加指标。

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 10,926.51 万元，其中：人员经费 10,186.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 740.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.99 万元，支出决算为 6.14 万元，完成全年预算的 40.96%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 6.46 万元，主要原因是额度减少开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.45 万元，支出决算为 6.14 万元，完成全年预算的 65%。其中：

公务用车购置支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 6.14 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 6.46 万元，其中，公务用车运行维护费减少 6.46 万元，主要原因是额度减少开支减少；与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 3.31 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。购置与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

3. **公务接待费**全年预算为 5.54 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，无增减变动。

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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，深圳市行知职业技术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。

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 0 个，二级项目 53 个，共涉及财政资金 4,291.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市行知职业技术学校在 2020 年度部门决算中反映“《国家学生体质健康标准》测试经费”、“教室教学平台采购经费”等 53 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 财经专业实习绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 18.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目取消。

(2) 电脑专业实习绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目取消。

(3) 学生宿舍维修及设备添置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 仓库租用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15

万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：已有效解决物资存放与场地冲突问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 班级活动费（含水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.52 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.1 万元，预算执行率 85.2%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，上半年前 5 个月基本上暂停，下半年顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 87 万元，执行数 87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照相关的政策文件要求和标准规定，统一订购教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 专家讲座费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.12 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 25.58 万元，预算执行率 51.2%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，上半年项目暂停，下半年顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 51.77 万元，执行

数 44.5 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况：根据实际需求支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）食堂安全食品监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.87 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.74 万元，预算执行率 78.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）自课室护眼灯及物联网中控系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.18 分。项目全年预算数 129.44 万元，执行数 118.83 万元，预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况：保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转，保证师生的眼睛健康安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）高二年级外出写生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.76 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 10 万元，预算执行率 47.6%。项目绩效目标完成情况：项目调整，因为疫情调整项目实施地点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）宿舍租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.76 分。项目全年预算数 45 万元，执行数

25.91 万元，预算执行率 57.6%。项目绩效目标完成情况：下半年取消。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）自主招生经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.94 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目取消。

（15）植物租摆及养护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.18 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）校园电动门更换绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.02 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 14.44 万元，预算执行率 80.2%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）加强半军事化特色教育管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）高职学生顶岗实习生活补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 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：受疫情影响项目需调减。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）更换核心交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）校园文化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 30 万元，执

行数 29.87 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 电力节能改造经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.85 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 14.5 万元，执行数 14.23 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.72 分。项目全年预算数 15.03 万元，执行数 10.1 万元，预算执行率 67.2%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因调整实施方式和地点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 教师招聘经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目取消。

(25) 一师一优课专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目取消。

(26) 音乐教学钢琴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 66.28 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 智慧图书馆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.8 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 191.76

万元，执行数 190.94 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）中职学校免学费补助及助学金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 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：受疫情影响项目取消。

（30）校运会专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.66 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）教师能力提升研修班绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 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：受疫情影响项目取消。

(33) 成人高考报名专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.92 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.68 分。项目全年预算数 18.23 万元，执行数 10.35 万元，预算执行率 56.8%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目需做调整，上半年项目暂停。

(35) 高中教育教学管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 528.16 万元，执行数 416.92 万元，预算执行率 78.9%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，上半年调整实施方式，全年项目顺利实施。

(36) 历年采购项目质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.81 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 14.42 万元，预算执行率 48.1%。项目绩效目标完成情况：按实际结算需求支付。

(37) 高一新生军训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 广西扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.13 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 71.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 240.87 万元，执行数 238.55 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.67 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 16.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的

各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 零星修缮及维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 校园饮用水净水服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 财教[2019]200 号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达 2020 年学生资助补助经费预算的通知

(中职助学金中央补助 3 万, 中职免学费中央补助 25 万)
绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.46 分。项目全年预算数 28 万元, 执行数 20.9 万元, 预算执行率 74.6%。项目绩效目标完成情况: 已完成发放 160 名符合资助条件学生的资助。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(45) 深财教[2018]94 号、财科教[2018]114 号提前下达 2019 年现代职业教育质量提升计划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 100 分。项目全年预算数 0.23 万元, 执行数 0.23 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(46) 财科教[2018]47 号财政部教育部关于下达 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.86 万元, 执行数 1.86 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(47) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费
(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 号) 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 5.79 万元，执行数 5.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为了达到预期目标，本年度我校购置了 1 套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力资本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）政府绩效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 100 分。项目全年预算数 2,262.29 万元，执行数 2,262.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 219 名教师的政府绩效专项经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数 451.88 万元，执行数 399.82 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买 21 名服务人员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）（统筹事业费）赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.39 分。项目全年预算数 0.97 万元，执行数 0.91 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 1 名支教教师的生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 8 名学生的资助任务，并保障了我校的教学的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 教室教学平台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 99.46 分。项目全年预算数 211 万元，执行数 199.69 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：已完成更换 28 套老旧教室教学平台，为教师和学生提供良好的教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 1524 名学生健康标准的测试，结果显示我校学生健康状况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,774.46 万元，其中：政府采购货物支出 680.49 万元、政府采购工程支出 38.91 万元、政府采购服务支出 1,055.05 万元。授予中小企业合同金额 1,774.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,144.86 万元，占政府采购支出总额的 64.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出功能分类

1. 2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。

附件1：

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

填报人：张长峰

联系电话：0755-25124070.



为强化深圳市行知职业技术学校（以下简称“我单位”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《〈深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知〉》（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我单位2020年度我单位履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办职业高中，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。2005年，经市教育局和罗湖区人民政府同意，加挂“深圳市美术学校”牌子，深圳美术学校在招生方面取得按第一批次招生，实行“一校两牌”的发展模式。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度重点工作任务如下：

一是加强校园文化建设。升级优化学校标识系统，打造

学校文化名片。

二是提升学校硬件。重新启动学校扩建工程。

三是教学工作方面。按罗湖教育系统教育综合改革相关部署，积极推进课堂革命。积极备战高考，强化整体备考思路。特别是面对新高考，教务部门对高一年级学生就要开始进行指导、监测、协调。继续以提升学生专业成绩和文化成绩的匹配度为重点，落实学生个性化成长的教育教学策略。

四是做好招生工作。继续做好美术、音乐自主招生工作，派出美术和音乐教师赴各相关学校提供免费教学或专业培训服务，发现并联系有美术、音乐专业学习愿景的好苗子，努力提高生源水平。加大与文化宣传媒体的合作力度，优化招生宣传更早更有效地开展普高生招生宣传。

五是教学科研方面。建成1至2个区级以上名师工作室，实现名师工作室零的突破。

六是德育工作方面。着手研究和出台“导师制”，为提高德育工作实效提供可靠的途径和有利的保障。

七是继续加强信息化建设。继续完善智慧校园IS管理平台系统，拓展办公模块和学生管理模块功能；进一步推进智慧实验教室建设工作，争取实现所有普高班级都能在智慧实验教室上课。

（三）2020年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于

预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年我单位预算收入 12,295.05 万元，比 2019 年增加 461.31 万元，增长 3.90%，其中：财政预算拨款 11,992.75 万元。

2020 年我单位部门预算支出 12,295.05 万元，比 2019 年增加 461.31 万元，增长 3.90%。其中：人员支出 8,344.18 万元、公用支出 862 万元、对个人和家庭的补助支出 852.41 万元、项目支出 2,236.46 万元。

预算收支增加主要原因说明：

2019 年预算政策变化导致本单位各项收入增加。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理有关通知要求，各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。2020 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照部门职责—工作任务—年度目标的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可

量化。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 12,295.05 万元，调整后预算共计 16,055.56 万元，决算数为 15,476.21 万元，预算执行率为 96.39%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	10,058.59	11,508.12	10,928.77	94.97%
二、	项目支出	2,236.46	4,547.44	4,547.44	100.00%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购预算为 794.34 万元，实际完成采购预算为 616.10 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我单位政府采购执行率为 77.56%，政府采购执行情况良好。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用

资金情况。

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方门户网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2.项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我单位制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3.资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使

用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020 年度，我单位实际在用固定资产总额 4,424.82 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 231 人，在职人员共 233 人，其中在编人员人数为 211 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）22 人。财政供养人员控制率为 91.34%，编外人员控制率为 9.44%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 各专业水平获高度认可；
2. 全方位付出，担当社会责任。

（二）主要履职情况

1. 美术专业：2020 年 1 月 4 日，“2019 年全国中学美术教育研讨会暨清华大学美术学院生源基地实验学校年会”在古城西安隆重召开。会上双方正式签约，深圳市行知职业技术学校正式成为广东省唯一的清华美院生源基地实验学校。全国仅 20 所清华美院生源基地实验学校，能成功位列

其中，意味着我单位近三年来连续有学生被清华美院录取，同时我单位的美术教学、教研水平达到清华美院对生源基地校的严格要求；

2. 音乐专业：本学年度音乐科组线上教学成绩突出，被深圳市教育局授予“深圳市在线教学先进科组”。仪佳齐老师代表行知职业技术学校音乐科组在“2020年罗湖区教改创新暨线上教学成果总结表彰大会”上作经验介绍；

3. 深圳普高学位承压较大，为此我单位扩招，2020年秋季招生人数比去年大幅增加25%；

4. 我单位担起了2020年普通高考疫情备用考场的重担，做足预案，所有相关人员坚守岗位，圆满完成了此项工作，担当精神和工作态度受到深圳市教育局有关领导的高度认可；

5. 2020年2月至6月新冠肺炎疫情期间，美术专业科组面向社会推出9节线上免费美术公开课，点击量59700余次。推出“众志成城，以画致敬”抗“疫”主题线上美术教师作品展，点击量11000余次。美术教师17人参加罗湖区美协举办的抗“疫”主题线上美术作品展；

6. 因办学业绩突出，喜获“2020年深圳市教育工作先进单位”荣誉称号。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位“三公”经

费预算安排 14.99 万元，实际支出 6.14 万元，“三公”经费控制为 40.96%。

二是日常公用经费控制率。2020 年度，我单位日常公用经费调整预算数 1,033.14 万元，日常公用经费决算数为 740.04 万元，日常公用经费控制率为 71.63%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020 年，我单位各季度部门预算支出进度为 5,259.85 万元、8,353.50 万元、12,177.94 万元、15,218.25 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 133.81%、106.25%、103.26%、96.78%，全年平均执行率为 110.03%。

二是重点工作完成情况。2020 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，学生德智体美劳得到全面发展，教师教学质量得到全面提高，有效监控学生健康情况，有效改善校园生

态环境，不断提高教师专业水平并持续推动校园文化建设。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一線落实，问题在一線解决，矛盾在一線化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，学生、家长及教师对我单位的教育教学满意度高。

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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同

时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

二是在评价结果应用中，我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 主要存在问题

- （1）政府采购执行不到位；
- （2）财务管理不规范，资金支出、资金调整等方面制度存在缺陷；
- （3）编外人员控制率较高；
- （4）预算执行率偏低；
- （5）项目完成时间与预期时间有较大差距；
- （6）暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标；
- （7）服务对象满意度有待提高。

2. 改进措施

- （1）优化政府采购需求方案，合理编制政府采购预算，提高政府采购执行率；
- （2）本单位将规范财政预算资金的使用和管理，实现

专款专用，从而提高预算资金的执行效率；

(3) 对单位在职人员结构进行优化，缩减编外人员规模；

(4) 建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；

(5) 本单位将加强机制管理，控制在计划时间完成项目；

(6) 将逐步完善本单位的绩效评价工作制度。有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；

(7) 通过开展绩效自评，及时发现并整改问题，不断完善预算绩效评价管理体系，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效，提升服务对象满意度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 完善绩效评价工作制度

逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2. 规范财政预算资金的使用和管理

本单位将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

3. 对预算资金申报程序进行严格监控

使我单位预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地

衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

4. 进一步完善专项资金管理制度体系

努力形成并完善“专项资金管理办法-各类项目资金管理办法-项目预算定额标准”等多层次、全覆盖的专项资金管理制度体系。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 89.27 分。具体详见附件 1。

附件 1 :

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重 (%)	二级指标名称	权重 (%)	三级指标名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求和政策，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p> <p>1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>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）；</p> <p>3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题（1分）；</p> <p>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）；</p>	5.00	

					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、完成率底、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
					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。	5.00
		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。		
	目标设置	绩效目标 完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00

				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效目标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率X1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）X100% 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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况	1.78

				开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3)没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3)没有进行公开的，得0分。</p> <p>3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投</p> <p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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）。</p>	2.00

				标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。			
			项目监管	2	部门（单位）对所实施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.各主管部门按照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。	2.00
	资产管理	3	资产管理 安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保存完整，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）。	2.00

			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。	<p>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）X100%</p> <p>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。</p>	1.00
		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。	<p>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。</p>	1.00

					总数（在编+编外）的比率。		
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	3.00
部门绩效	60	经济性	6	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	
						1.“三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“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	6.00

				度。	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X100% (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。	
	效率性	20	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。	5.97
					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%)X1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%)X1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%)X1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%)X1分; 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2分	

			可持续发展影响等	发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。		
			群众信访办理情况	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	3.00
	公平性	9	公众或服务对象满意度	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）履行职责而影响到部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照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%，得6分；	6	4.00

							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。	
总分	100		100		100			89.27

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	财经专业实习		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	188,000.00	188,000.00		0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金	188,000.00	188,000.00		0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展校企合作,建立实习生实习基地,为财经专业学生提供实习学习指导,提高学生专业技能水平。				受疫情影响,项目取消				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	指标1:财经专业学生实习任务完成率		≥95%	无	10.00	0.00	受疫情影响,项目取消
			指标2:财经专业学生实习参加率		≥90	无	10.00	0.00	受疫情影响,项目取消
		质量指标	指标1:财经专业技能得到提高率		≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响,项目取消
			指标2:职业道德认识水平		≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响,项目取消
		工作时效	教育教学任务按期完成率			无	10.00	0.00	受疫情影响,项目取消
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进财经专业水平和质量的不断提高		有效促进	无	15.00	0.00	受疫情影响,项目取消
		可持续影响	探索校企合作模式		逐步完善	无	15.00	0.00	受疫情影响,项目取消
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生的满意度		≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响,项目取消	
总分						100	0.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	电脑专业实习		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	180,000.00	180,000.00		0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金	180,000.00	180,000.00		0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展校企合作，建立电脑专业学生实习基地，为财经专业学生提供实习学习指导，提高学生专业技能水平。				疫情影响，项目取消				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	指标1：电脑专业学生实习任务完成率		≥95%	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
			指标2：电脑专业学生接参加率		≥90	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
		质量指标	指标1：电脑专业学生专业技能得到提高率		≥90%	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
			指标2：电脑专业学生实习质量考核达标率		≥90%	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
		工作时效	教育教学任务按期完成率			无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进电脑专业学生专业学习水平和质量的不断提高		有效促进	无	15.00	0.00	疫情影响，项目取消
		可持续影响	探索校企合作模式及专业实习模式		逐步完善	无	15.00	0.00	疫情影响，项目取消
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生的满意度		≥90%	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消	
总分						100	0.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	学生宿舍维修及设备添置		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
其他资金	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、改善我校学生住宿环境,排除安全隐患,保障学生人身安全。 2、改善学生宿舍条件,建设和谐校园。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	维修宿舍数量	65间	达标	10.00	10.00	
			维修宿舍安排工作人员	按实际进行安排人员	达标	10.00	10.00	
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	达标	10.00	10.00	
			设备质量合格率	≥95%	达标	10.00	10.00	
	工作时效	维修及时率100%		达标	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障我校学生人身安全	有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	达标	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	仓库租用		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	150,000.00	10	75.00%	7.50		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	150,000.00	—	75.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决学校物资存放管理与教学场地冲突问题，以腾出更多的空间给学生学习				已有效解决物资存放与场地冲突问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	支付月数	12	12	20.00	20.00		
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10.00	10.00	
			经费支付及时性		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年开展此项目		达标	10.00	10.00			
效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学生学习正常进行	有效保障	有效	30.00	30.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00			
总分						100	97.50		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	班级活动费(含水费)		项目属性	延续性		项目周期			1年
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	400,000.00	400,000.00	340,996.74	10	85.25%	8.52	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	400,000.00	400,000.00	340,996.74	—	85.25%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。				疫情影响,上半年前5个月基本上暂停,下半年顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	全校参与开展各类班级活动人数		≤1480人	达标	10.00	10.00	
			开展班级活动次数		≥4次	达标	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度		≥95%	达标	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况		效果显著	达标	10.00	10.00	
	工作时效	每季度至少开展一次班级活动			达标	10.00	10.00		
		社会效益指标(30分)	提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质。		效果显著	达标	15.00	15.00	
	为义务教育可持续发展奠定基础。		长期	达标	15.00	15.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	达标	10.00	10.00		
总分							100	98.52	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	教材费		项目属性	延续性		项目周期		1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话				
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	870,000.00	870,000.00		870,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	870,000.00	870,000.00		870,000.00	—	100.00%	—		
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照相关的政策文件要求和标准规定,统一订购教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。					已按照相关的政策文件要求和标准规定,统一订购教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	教材到货数量		≥1480套	达标	10.00	10.00		
			教辅资料到货数量		≥1480套	达标	10.00	10.00		
			练习本到货数量		≥1480套	达标	10.00	10.00		
		质量指标	教材验收合格率		100%	达标	10.00	10.00		
	工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置			达标	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学		有效保障	达标	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	达标	10.00	10.00			
总分						100	100.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	专家讲座费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话				
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	900,000.00	500,000.00	255,762.13	10	51.15%	5.12		
	其中：当年财政拨款	900,000.00	500,000.00	255,762.13	—	51.15%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、有效提高教师专业教育教学水平，提高学校整体教育质量。；2、扩大学生的视野，提高学生的认知水平和文化修养。				疫情影响，上半年项目暂停，下半年顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	参加讲座人次	》1500人次	未达标	20.00	15.00	按实际情况	
		质量指标	教师参与率		≥95%	达标	20.00	20.00	
			工作时效	参与及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	可持续影响	有效提高教师教育水平	效果显著	达标	30.00	30.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	达标	10.00	10.00			
总分						100	90.12		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	预算准备金		项目属性	延续性		项目周期			1年
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	517,700.00	517,700.00		444,996.00	10	85.96%	8.60
		其中：当年财政拨款	517,700.00	517,700.00		444,996.00	—	85.96%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。					根据实际需求支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	资金到位率		100%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率		100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。			达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关工作正常开展		有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	应急人员满意度		95%	95%	10.00	10.00		
总分							100	98.60	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	食堂安全食品监测		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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		200,000.00	200,000.00	157,400.00	10	78.70%	7.87
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	157,400.00	—	78.70%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上学期间每天对进入校园的食品食材进行检测，确保校园食品安全。				顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	食品样品抽样覆盖率	达到100%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	食品安全风险预警样品抽样覆盖率	≥98%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	按校历时间，上学期间每天检测		达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	食品安全信息知晓率	达到95%	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度调查	达到95%	达标	10.00	10.00		
总分						100	97.87	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	自课室护眼灯及物联网中控系统		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	1,294,400.00	1,294,400.00	1,188,280.00	10	91.80%	9.18	
	其中：当年财政拨款	1,294,400.00	1,294,400.00	1,188,280.00	—	91.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转，保证师生的眼睛健康安全。				保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转，保证师生的眼睛健康安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	护眼灯购置数量	162台	达标	10.00	10.00	
			中控系统购置数量	25套	达标	10.00	10.00	
		质量指标	护眼灯质量达标率	100%	达标	7.00	7.00	
			护眼灯验收合格率	100%	达标	7.00	7.00	
			中控系统使用率	100%	达标	6.00	6.00	
	工作时效	春季开学前完成购置春季开学时间完成验收		达标	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障教学活动正常开展	有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.18	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	高二年级外出写生		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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		210,000.00	210,000.00	100,002.00	10	47.62%	4.76
	其中：当年财政拨款		210,000.00	210,000.00	100,002.00	—	47.62%	—
	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			
	走进自然界，扩大学生视野，提高学生实景写生专业水平。				项目调整，因为疫情调整项目实施地点			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	参加实习人数	≥300人	达标	20.00	20.00	
		质量指标	完成实景专业写生	100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年11月前完成写生实习。		达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	可持续影响	为学生今后的大学专业学习打下基础	长期	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	94.76	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	宿舍租赁		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	450,000.00	450,000.00	259,112.90	10	57.58%	5.76	
		其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	259,112.90	—	57.58%	—	
		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				
	以教学、科研为中心，牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，完善学校办学条件，努力为我校学生提供优良的住宿环境，用以解决学生住宿问题。				下半年取消				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	支付月数		12	9	20.00	18.00	按实际情况
		质量指标	覆盖率		100%	达标	10.00	10.00	
			经费支付及时性		100%	达标	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年开展此项目			下半年取消	10.00	7.00	按实际情况	
效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学生学习正常进行		有效保障	达标	30.00	30.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	90.76		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	自主招生经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	180,000.00	180,000.00		179,404.70	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00		179,404.70	—	99.67%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障了我校优质生源的来源，提高我校学生水平。保障了自主招考的经费来源。				顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	自主招生次数		≥1次	达标	20.00	20.00	
		质量指标	招生完成合格率		≥95%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	招生完成及时率			达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障我校招生渠道		有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	达标	10.00	10.00		
总分							100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	50,000.00	50,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。				疫情影响,项目取消				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	党员培训活动参与人数		≤82人	无	10.00	10.00	疫情影响,项目取消
			党员培训活动开展次数		≥2场	无	10.00	10.00	疫情影响,项目取消
		质量指标	党员培训活动参与率		≥98%	无	10.00	10.00	疫情影响,项目取消
			党员培训活动开展及时率		100%	无	10.00	10.00	疫情影响,项目取消
	工作时效	2020年开展党员培训活动			无	10.00	10.00	疫情影响,项目取消	
		效益指标(30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养		有效提高	无	15.00	15.00
	有效提升党建工作质量			有效提高	无	15.00	15.00	疫情影响,项目取消	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	无	10.00	10.00	疫情影响,项目取消	
总分						100	90.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	植物租摆及养护		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	300,000.00	300,000.00	291,821.00	10	97.27%	9.73
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	291,821.00	—	97.27%	—
		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			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	校园绿化植物等购置计划完成率	100%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	校园绿化植物等投入使用率	100%	达标	10.00	10.00	
			校园绿化植物等验收合格率	100%	达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季开学前完成校园绿化植物等采购及验收		达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	达标	15.00	15.00	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	达标	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.73	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	校园电动门更换		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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		180,000.00	180,000.00	144,360.00	10	80.20%	8.02
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		180,000.00	180,000.00	144,360.00	—	80.20%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更新学校前后大门，确保校园师生进出安全及校园财产物品安全				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	翻新更换工作完成率	100%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	翻新验收合格率	100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成购置更换		达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障我校师生在校人身安全	有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	达标	10.00	10.00		
总分						100	98.02	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	加强半军事化特色教育管理		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	240,000.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	240,000.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 通过购买服务, 由有资质的机构向学校派驻教官两名。协助学校进行军事跑操训练, 国旗仪仗队训练, 住校生内务整理训练。 目标2: 教官对校园及周边进行日常巡查, 加强对保安队的反恐防暴训练, 保障学校周边秩序良好。 目标3: 协助学校进行秩序巡查, 从而使学生守纪意识增强, 逐步养成良好行为习惯, 学生行为文明程度整体提升。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1: 两学期40教学周	达标	达标	20.00	20.00	
		质量指标	特色教育管理3项	100%	达标	10.00	10.00	
			学生普及率	95%		达标	10.00	10.00
		工作时效	项目完成及时率100%		达标	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生文明行为规范	有效促进	达标	15.00	15.00	
家长对学校满意度			稳步提高	达标	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校主题特色教育课程满意度	95%	达标	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	高职学生顶岗实习生活补贴		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	234,000.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	234,000.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 鼓励职高学生走上社会, 参与社会相关行业的顶岗实习。 目标2: 逐步完善学校的校企合作模式, 为将来的专业发展提供可参考的数据。					受疫情影响项目需调减			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	职高学生参与社会顶岗实习率		≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响项目需调减
			顶岗实习时间超过2个月的比例		≥85%	无	10.00	0.00	受疫情影响项目需调减
		质量指标	学生的走入社会的, 将所学技能应用的工作岗位		≥90%	无	20.00	0.00	受疫情影响项目需调减
			工作时效		教育教学任务按期完成率		无	10.00	0.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生把所学技能知识应用到实习工作中		有效促进	无	30.00	0.00	受疫情影响项目需调减
服务对象满意度指标			满意度	≥90%	无	10.00	0.00	受疫情影响项目需调减	
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	更换核心交换机		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话				
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		150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我校基础设施的正常使用，提供更好的教育教学。				顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	更换工作完成率	100%	达标	20.00	20.00		
		质量指标	验收合格率		100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成购置更换			达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学生学习	有效保障	达标	30.00	30.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	达标	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	校园文化建设		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	300,000.00	300,000.00	298,690.00	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
其他资金	300,000.00	300,000.00	298,690.00	—	99.56%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	文化建设项目计划采购率	100%	达标	10.00	10.00	
			校园文化特色标识指引设计与制作	≥200个	达标	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与人次	≥100人次	达标	10.00	10.00	
			校园文化建设覆盖率	90%	达标	10.00	10.00	
	工作时效	文化建设组织及时率：100%		达标	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	达标	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	达标	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	电力节能改造经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	90,000.00	90,000.00	88,494.00	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	88,494.00	—	98.33%	—	
	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			
	配合市里开展节能减排工作，确保学校电力节能减排达标。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	改造工程采购设备数量达标率	100%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	改造工程采购设备验收合格率	100%	达标	10.00	10.00	
			改造工程验收质量	合格	达标	10.00	10.00	
	工作时效	按招标合同期限进行		达标	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校教学工作的正常开展	有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.83	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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		145,000.00	145,000.00	142,331.00	10	98.16%	9.82
	其中：当年财政拨款		145,000.00	145,000.00	142,331.00	—	98.16%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障校园安全天数	365天	达标	10.00	10.00	
			保障学生人数	1480人	达标	10.00	10.00	
		质量指标	事故发生次数	0次	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		达标	10.00	10.00	
效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	达标	30.00	30.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.82	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	教研经费		项目属性	延续性		项目周期			1年
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	300,300.00	150,300.00	100,984.55	10	67.19%	6.72	
		其中:当年财政拨款	300,300.00	150,300.00	100,984.55	—	67.19%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过课题研究、校企结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。				因疫情原因调整实施方式和地点				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	教学交流活动次数		≥10次	达标	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数		231人	达标	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率		≥98%	达标	10.00	10.00	
			教学讲座开展及时率		100%	达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年按计划完成教学交流活动			达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高师资力量		有效提高	达标	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度		≥90%	达标	10.00	10.00		
总分							100	96.72	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	教师招聘经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	80,000.00	80,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	前往全国各高校开展专场招聘会招揽各地优秀高校毕业生人才，加强与各类高级学院（校）合作与交流，畅通罗湖区人才引进渠道，提高我校师资力量。				疫情影响，项目取消				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	举办专场招聘会		》1场	无	20.00	0.00	疫情影响，项目取消
		质量指标	一对一专场服务		《4场	无	20.00	0.00	疫情影响，项目取消
		工作时效	上半年组织1场以上的外出招聘会，并使用预算资金的95%以上。			无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校师资力量		提高	无	15.00	0.00	疫情影响，项目取消
高校毕业生就业			提高就业率	无	15.00	0.00	疫情影响，项目取消		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校教师队伍建设满意度		》90%	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消	
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	一师一优课专项		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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		150,000.00	150,000.00		0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		150,000.00	150,000.00		0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进我校教师专业能力的提升，探索信息技术与课堂教学深度融合的有效路径，提高媒体技术使用水平，加强我校“优课”资源库建设，构建基于“数字教学资源”有效运用的高效课堂教学模式。					疫情影响，项目取消			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	录制课时		200节	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
			课程剪辑		60个	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
		质量指标	深化课堂教学改革，提高教学水平		有效	无	20.00	0.00	疫情影响，项目取消
			工作时效		工作日	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展校本和区域教研活动创建丰富的课例研究资源		有效	无	30.00	0.00	疫情影响，项目取消
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		达到95%以上	无	10.00	0.00	疫情影响，项目取消	
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	音乐教学钢琴		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	700,000.00	700,000.00	662,815.00	10	94.69%	9.47	
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	662,815.00	—	94.69%	—	
	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			
	更新学校音乐专业教学设备，保证音乐专业正常教学，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	音乐器材购置数量	9台	达标	20.00	20.00	
		质量指标	音乐器材购置合格率	100%	达标	10.00	10.00	
			音乐教学普及率	≥95%	达标	10.00	10.00	
		工作时效	更新及时率：100%		达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教学质量水平	有效提升	达标	10.00	10.00	
			提升学生对音乐的兴趣	有效提升	达标	10.00	10.00	
	可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	达标	10.00	10.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.47	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	智慧图书馆		项目属性	延续性		项目周期	1年			
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话				
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	100,000.00		100,000.00		98,000.00	10	98.00%	9.80
		其中:当年财政拨款	0.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金	100,000.00		100,000.00		98,000.00	—	98.00%	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度,实现读者对于图书资料的自助服务,提高图书的流通周转速率,更有效发挥图书资料的信息传递功能。便于读者、方便、快捷查找索取图书,使馆员对图书、多媒体等文献资料快速清点、快速上架、整理,一站式监控馆内所有设备,简化工作人员工作程序,实现整体管理。利用节省出来的时间和人力资源用于延长图书馆的开放时间、用于更深层次的参考咨询工作和个性化服务等,从而提高图书馆的利用率。借助大数据分析,图书馆可精准采购书籍,丰富图书资源,可了解孩子的阅读情况,开展阅读指引。					顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	RFID安全门		2片	达标	10.00	10.00		
			图书馆管理软件		1套	达标	10.00	10.00		
		质量指标	系统验收合格率		100%	达标	7.00	7.00		
			系统正常运行率		100%	达标	7.00	7.00		
			项目竣工验收合格率		100%	达标	6.00	6.00		
		工作时效	2020年春季开学前完成相关智慧图书馆配套设备采购			达标	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	图书室内丰富的科学资料开拓学生们的知识面,培养学生独立解决问题的能力和创新的精神,掌握学习的方法和规律,使课堂教学得到了补充和升华		有所提升	达标	8.00	8.00		
		生态效益指标	成为广大师生摄取精神养料的主阵地,有效地提高学生的素质		有所提升	达标	8.00	8.00		
		可持续影响	系统正常使用年限		≥5年	达标	7.00	7.00		
	可持续影响	为学生提供丰盛的精神文化大餐,塑造一个良好的校园文化环境,用一种潜移默化方式给予学生文化的熏陶,发挥对学生的教育功能		长期	达标	7.00	7.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及教师对图书馆的使用满意程度		≥90%	达标	10.00	10.00			
总分							100	99.80		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	2,217,600.00	1,917,600.00	1,909,376.02	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	2,217,600.00	1,917,600.00	1,909,376.02	—	99.57%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	≥90%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		达标	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	中职学校免学费补助及助学金		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	250,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好符合条件的民办中小学学生的补贴发放工作，有效降低义务教育学生家庭教育成本。				受疫情影响项目取消			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	获得学位补贴的学生	依据实际申请且符合条件的学生数	无	10.00	10.00	受疫情影响项目需调整
			获得双免补贴的学生	依据实际申请且符合条件的学生数	无	10.00	10.00	受疫情影响项目需调整
			补贴发放到位率	≥95%	无	10.00	10.00	受疫情影响项目需调整
		质量指标	补贴发放合规率	≥95%	无	10.00	10.00	受疫情影响项目需调整
	工作时效	补贴发放及时率，≥90%		无	10.00	10.00	受疫情影响项目需调整	
	效益指标（30分）	社会效益指标	体现教育公平，促进教育均衡发展	效果显著	无	30.00	30.00	受疫情影响项目需调整
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	无	10.00	10.00	受疫情影响项目需调整	
总分						100	90.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	校运会专项		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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		80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校开展多元化的校园运动会,扩大师生参与率,增强学生体育锻炼意识。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	活动开展次数	≥2次	达标	10.00	10.00	
			活动参与人数	≥1300人	达标	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	达标	7.00	7.00	
			活动开展及时率	100%	达标	7.00	7.00	
			活动开展质量达标率	≥95%	达标	6.00	6.00	
	工作时效	2020年上半年开展艺术节、下半年运动会。		达标	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生多元化发展	效果显著	达标	15.00	15.00	
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	达标	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	体育馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	250,000.00	250,000.00	236,580.00	10	94.63%	9.46	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	236,580.00	—	94.63%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完善体育馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	体育馆向社会开放管理服务所需人数	3人	达标	20.00	20.00	
		质量指标	管理服务人员达标率	100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障体育馆的正常进行	有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.46	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	教师能力提升研修班		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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		230,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		230,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续提升学校教师教学能力，聘请专家对本校教师进行培训指导。				受疫情影响项目取消			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	学习天数	5天	受疫情影响项目取消	10.00	0.00	受疫情影响项目取消
			参与人员	72人	受疫情影响项目取消	10.00	0.00	受疫情影响项目取消
		质量指标	培训班开展及时率	100%	受疫情影响项目取消	20.00	0.00	受疫情影响项目取消
		工作时效	协调聘请专家时间全年进行开展		受疫情影响项目取消	10.00	0.00	受疫情影响项目取消
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提升教师各方面的教学能力	有效	受疫情影响项目取消	30.00	0.00	受疫情影响项目取消
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	达到95%以上	受疫情影响项目取消	10.00	0.00	受疫情影响项目取消	
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	成人高考报名专项		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	199,235.20	10	99.62%	9.96	
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,235.20	—	99.62%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成罗湖区成人高考报名点考生参加成人高考报名及现场确认工作;2、提供社会人继续求学的道路,满足部分社会人员继续学习的心愿;				顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	报名参加人数		10000人	达标	20.00	20.00	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划进行			达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	协助市教育局完成社会成人高考报名工作,满足社会人员学习的愿望。		有效提高	达标	15.00	15.00	
		可持续影响	推动我校信息化建设		长效	达标	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度		90%以上	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.96		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	职教费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	762,300.00	182,300.00	103,548.00	10	56.80%	5.68	
	其中：当年财政拨款	762,300.00	182,300.00	103,548.00	—	56.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				疫情影响，项目需做调整，上半年项目暂停。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	组织培训次数	≥4次	达标	10.00	10.00	
			培训参与率	≥95%	达标	10.00	10.00	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	达标	10.00	10.00	
			培训考核通过率	≥95%	达标	10.00	10.00	
	工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。		达标	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	达标	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	达标	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	95.68	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	高中教育教学管理经费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	5,881,600.00	5,281,600.00	4,169,200.00	10	78.94%	7.89	
	其中：当年财政拨款	5,881,600.00	5,281,600.00	4,169,200.00	—	78.94%	—	
	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			
	有效提高教学水平和质量，确保学校的升学率，提高学校的竞争力。				疫情影响，上半年调整实施方式，全年项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成高中文化课教学及专业教学任务	98%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	提高学生升学率	95%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划进行。		达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高学生升学率	效果显著	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	97.89	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	历年采购项目质保金		项目属性	延续性		项目周期		1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	300,000.00	300,000.00		144,206.92	10	48.07%	4.81
		其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00		144,206.92	—	48.07%	—
		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			
	往年设备采购项目的质保金及工程项目的工程质保金。					按实际结算需求支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	资金到位率		100%	达标	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率		100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。			达标	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机关工作正常开展		有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标				达标	10.00	10.00		
总分							100	94.81	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	高一新生军训		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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		130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、加强爱国主义教育,提高学生国防意识;2、通过军训让学生更好的精神状态,迎接学期学业,强化体魄,锻炼学生吃苦耐劳精神,养成积极向上的乐观心态。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	参加军训人数	500人	达标	20.00	20.00	
		质量指标	教官专业技术合格率	100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	军训开始及时性100%		达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	达标	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	广西扶贫经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	20,000.00	20,000.00	14,251.00	10	71.25%	7.13	
		其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	14,251.00	—	71.25%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进农村教育的发展，我校开设暑假广西支教活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树立爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	受支教人数		≥10人	达标	10.00	10.00	
			培训天数		2天	达标	10.00	10.00	
		质量指标	学生课堂参与率		90%	达标	10.00	10.00	
			教学目标实现率		95%	达标	10.00	10.00	
	工作时效	2020年暑期完成支教活动			达标	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。		效果显著	达标	15.00	15.00	
		可持续影响	带动更多的社会人士投身到爱心活动		长效	达标	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	达标	10.00	10.00	
	总分						100	97.13	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	2,408,700.00	2,408,700.00	2,385,461.06	10	99.04%	9.90	
	其中:当年财政拨款	2,408,700.00	2,408,700.00	2,385,461.06	—	99.04%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学活动的正常运行,为教育教学和师生提高最优质的服务。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	后勤服务项目	≥5	达标	20.00	20.00	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	达标	15.00	15.00	
为社会创造就业岗位超过45个			》45	达标	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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		30,000.00	30,000.00	5,000.00	10	16.67%	1.67
	其中:当年财政拨款		30,000.00	30,000.00	5,000.00	—	16.67%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	课题活动开展次数	≥2次	达标	10.00	10.00	
			活动参与人数	≥15人	达标	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目。		达标	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	达标	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	91.67	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	零星修缮及维修		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	400,000.00	400,000.00		400,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	400,000.00	400,000.00		400,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过校园修缮,维护校园环境,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动。					顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	维修工程数量		10处	达标	20.00	20.00	
		质量指标	维修工程合格率		100%	达标	20.00	20.00	
		工作时效	利用上学期间的周末及2020年寒暑假期间完成修缮工作			达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行		有效保障	达标	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	达标	10.00	10.00		
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成学生体检人数	1040人	达标	20.00	20.00	
		质量指标	学生实际参加体检率	95%以上	达标	20.00	20.00	
		工作时效	2020学年开展学生体检		达标	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	95%以上	达标	15.00	15.00	
可持续影响		学校全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。	100%	达标	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对体检服务的满意度	100%	达标	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	校园饮用水净水服务		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话		
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
其他资金	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 过滤自来水中的有害物质，保障水质的安全，提高自来水的纯净度。2. 代替瓶装饮用水，节约用水成本。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租用净水器数量	40台	达标	20.00	20.00	
		质量指标	净水器安装、维修及时性	100%	达标	10.00	10.00	
			饮用水质安全性	100%	达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度租赁合同签订后，按合同协议时间完成相应工作内容。		达标	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师用水安全，提高教学质量	有效提高	达标	10.00	10.00	
			保障学生用水安全，综合素质有所提升	有所提升	达标	10.00	10.00	
可持续影响		减少用水成本及水源二次污染	持续影响	达标	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生饮用水质的满意度	100%	达标	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	财教2019200号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知（教职			项目属性	新增			项目周期	1年	
实施单位	行知职业技术学校			项目联系人				联系电话		
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	280,000.00	209,000.00	10	74.64%	7.46		
	其中：当年财政拨款		0.00	280,000.00	209,000.00	—	74.64%	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成符合资助条件学生的资助					已完成发放160名符合资助条件学生的资助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成资助人数	160人	160人	20.00	20.00			
		质量指标	符合条件资助率		100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	按相关政策执行		按时完成	已按时完成	15.00	15.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻低收入家庭经济负担		有效减轻	有效减轻	15.00	15.00		
可持续影响指标		保障低收入人员的受教育权益		有效保障	有效保障	15.00	15.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受资助服务对象满意度		90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	97.46			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	深财教201894号、财科教2018114号提前下达2019年现代职业教育质量提升计划专项资金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	2,340.00	2,340.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	2,340.00	2,340.00	—	100.00%	—	
	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				
	购买设备改善教学条件			顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	用于购买至少1项设备	1	达标	20.00	20.00	
		质量指标	购买设备合格率	100%	达标	15.00	15.00	
		工作时效	年底前完成	完成	达标	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教学教学正常	有效保障	达标	15.00	15.00	
可持续影响指标		保障学校运行	有效保障	达标	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达标	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	财科教201847号财政部教育部关于下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	18,600.00	18,600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	18,600.00	18,600.00	—	100.00%	—
	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			
	购买至少1项设备用于改善教学条件。				顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	改善教学条件1项	1项	1项	20.00	20.00	
		质量指标	购买设备合格率100%	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	12月份前完成	按时完成	已按时完成	15.00	15.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教学正常运行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
可持续影响指标		有助学校的事业发展	有效	有效	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障师生生命安全,为师生提供一个安全的教学环境。			为了达到预期目标,本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪,由此节省了人力资本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购大型红外智能体温检测仪	1套	1套	10.00	10.00	
			采购大型红外智能体温检测仪到货率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	采购大型红外智能体温检测仪验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	采购工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	节省人力资本,更加有效的进行体温检测	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	22,622,851.00	22,622,850.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	22,622,851.00	22,622,850.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师基础福利，发放岗位绩效金等。				已完成发放219名教师的政府绩效专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	政府绩效发放人数	219人	219人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教师基础福利，发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	(统筹事业) 购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	4,518,831.00	3,998,165.67	10	88.48%	8.85	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,518,831.00	3,998,165.67	—	88.48%	—	
	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	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 向社会购买服务, 满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2: 加强学校公共卫生管理, 有效防控疫情, 促进学生健康成长, 推进健康校园建设, 保障学校卫生安全。				2020年度我校为满足学校的教学需要, 共向社会购买21名服务人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	21人	21人	20.00	20.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	7.00	7.00	
促进学校卫生、学生健康不断提高。	有效		有效	9.00	9.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.85	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	9,660.00	9,070.00	10	93.89%	9.39	
	其中:当年财政拨款	0.00	9,660.00	9,070.00	—	93.89%	—	
	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			
	目标1: 落实罗湖对口广西百色隆林支教工作, 保障我校支教教师生活。 目标2: 确保赴广西扶贫支教工作顺利开展, 圆满完成市、区扶贫支教协作工作任务。				已完成发放1名支教教师的生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	支教教师生活补助发放人数	1名	1名	10.00	10.00	
			支教教师生活补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	支教教师生活补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障支教教师生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	给贫困区的孩子提供一个良好的教学资源	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.39	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话						
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	822.00	822.00	822.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	822.00	822.00	822.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	精准落实有关深圳户籍特困家庭学生资助政策（学生服资助），把财政资金有效资助到有需要的学生。					已完成发放8名学生的资助任务，并保障了我校的教学的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	资助人数		8人	8人	10.00	10.00			
			补贴发放到位率		100%	100%	10.00	10.00			
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00			
	补贴发放及时率		100%	100%	15.00	15.00					
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障低保家庭学生享受资助的权利		有效保障	有效保障	15.00	15.00			
			降低低保家庭的经济负担，进一步落实市政府民生工程		长期	长期	15.00	15.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00				
总分							100	100.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市行知职业技术学校

项目名称	教室教学平台采购经费		项目属性	新增		项目周期			1年
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人			联系电话			
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	2,110,000.00	1,996,900.00	10	94.64%	9.46	
	其中：当年财政拨款		0.00	2,110,000.00	1,996,900.00	—	94.64%	—	
	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				
	更换老旧教室教学平台，为教师和学生提供良好的教学环境。				已完成更换28套老旧教室教学平台，为教师和学生提供良好的教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	教室教学平台套数	28套	28套	20.00	20.00		
		质量指标	教室教学平台购置合规性	100%	100%	10.00	10.00		
			教室教学平台验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	采购及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善教学环境	显著	XX年	15.00	15.00		
		可持续影响指标	教室教学平台使用期限	XX年循环使用	XX年	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	99.46		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市行知职业技术学校

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	行知职业技术学校		项目联系人		联系电话			
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	23,490.00	23,490.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	23,490.00	23,490.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实时监控在校学生的健康状况,为国家培养更多身心健康的祖国花朵				已完成1524名学生健康标准的测试,结果显示我校学生健康状况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	学生体质健康标准测试人数	1524人	1524人	10.00	10.00	
			对学生进行测试的教师人数	10人	10人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体质健康测试参与率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	体质测试完成及时率	100%	100%	15.00	15.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	实时监控在校学生的健康状况	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多身心健康的祖国花朵	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	