

# 深圳市第三高级中学 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市第三高级中学概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市第三高级中学 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市第三高级中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市第三高级中学概况

### (一) 主要职能

深圳市第三高级中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局主管公办完全中学。学校构建和谐中学、特色中学、精品中学，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色特明、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌中学。

### (二) 机构设置

#### 1、机构情况

我单位 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

#### 2、人员情况。

我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 338 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 70 人；其中财政补助退休人员 70 人。年末其他人员 11 人，遗属人员 4 人。年末学生人数 4,018 人。

## 二、深圳市第三高级中学 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市第三高级中学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,093.20	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		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	780.81	五、教育支出	36	18,308.03
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	62.85	八、社会保障和就业支出	39	1,886.40
	9		九、卫生健康支出	40	363.38
	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	4,324.69
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,936.87	<b>本年支出合计</b>	58	24,882.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.30
年初结转和结余	29	6.81	年末结转和结余	60	60.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,943.67	<b>总计</b>	62	24,943.67

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

公开 02 表

部门：深圳市第三高级中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24,936.87</b>	<b>24,093.20</b>		<b>780.81</b>			<b>62.85</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>18,362.40</b>	<b>17,518.74</b>		<b>780.81</b>			<b>62.85</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>46.93</b>	<b>46.93</b>					
2050199	其他教育管理事务支出	46.93	46.93					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>16,553.71</b>	<b>15,710.05</b>		<b>780.81</b>			<b>62.85</b>
2050203	初中教育	115.11	115.11					
2050204	高中教育	16,432.60	15,588.94		780.81			62.85
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>					
2050801	教师进修	11.99	11.99					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,749.76</b>	<b>1,749.76</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,749.76	1,749.76					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,886.40</b>	<b>1,886.40</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,886.40</b>	<b>1,886.40</b>					
2080502	事业单位离退休	537.35	537.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.79	898.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.69	426.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.57	23.57					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>363.38</b>	<b>363.38</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>363.38</b>	<b>363.38</b>					
2101102	事业单位医疗	363.38	363.38					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,324.69</b>	<b>4,324.69</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,324.69</b>	<b>4,324.69</b>					
2210201	住房公积金	1,283.36	1,283.36					
2210203	购房补贴	3,041.33	3,041.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市第三高级中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,882.50	17,146.24	7,736.26			
205	教育支出	18,308.03	11,013.25	7,294.78			
20501	教育管理事务	46.93		46.93			
2050199	其他教育管理事务支出	46.93		46.93			
20502	普通教育	16,499.34	11,013.25	5,486.09			
2050203	初中教育	115.11		115.11			
2050204	高中教育	16,378.23	11,013.25	5,364.98			
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00			
20508	进修及培训	11.99		11.99			
2050801	教师进修	11.99		11.99			
20509	教育费附加安排的支出	1,749.76		1,749.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,749.76		1,749.76			
208	社会保障和就业支出	1,886.40	1,444.92	441.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,886.40	1,444.92	441.48			
2080502	事业单位离退休	537.35	95.87	441.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.79	898.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.69	426.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
210	卫生健康支出	363.38	363.38				
21011	行政事业单位医疗	363.38	363.38				
2101102	事业单位医疗	363.38	363.38				
221	住房保障支出	4,324.69	4,324.69				
22102	住房改革支出	4,324.69	4,324.69				
2210201	住房公积金	1,283.36	1,283.36				
2210203	购房补贴	3,041.33	3,041.33				

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

公开 04 表

部门：深圳市第三高级中学

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	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	24,093.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17,518.74	17,518.74		
	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	1,886.40	1,886.40		
	9		九、卫生健康支出	41	363.38	363.38		
	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	4,324.69	4,324.69		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,093.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,093.20</b>	<b>24,093.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,093.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,093.20</b>	<b>24,093.20</b>		

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：深圳市第三高级中学

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		24,093.20	16,465.10	7,628.10
205	教育支出	17,518.74	10,332.11	7,186.62
20501	教育管理事务	46.93		46.93
2050199	其他教育管理事务支出	46.93		46.93
20502	普通教育	15,710.05	10,332.11	5,377.94
2050203	初中教育	115.11		115.11
2050204	高中教育	15,588.94	10,332.11	5,256.83
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	11.99		11.99
2050801	教师进修	11.99		11.99
20509	教育费附加安排的支出	1,749.76		1,749.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,749.76		1,749.76
208	社会保障和就业支出	1,886.40	1,444.92	441.48
20805	行政事业单位养老支出	1,886.40	1,444.92	441.48
2080502	事业单位离退休	537.35	95.87	441.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.79	898.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.69	426.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
210	卫生健康支出	363.38	363.38	
21011	行政事业单位医疗	363.38	363.38	
2101102	事业单位医疗	363.38	363.38	
221	住房保障支出	4,324.69	4,324.69	
22102	住房改革支出	4,324.69	4,324.69	
2210201	住房公积金	1,283.36	1,283.36	
2210203	购房补贴	3,041.33	3,041.33	

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：深圳市第三高级中学

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14,440.39	302	商品和服务支出	1,271.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,802.60	30201	办公费	77.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7,096.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	160.84	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	39.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,630.84	30205	水费	61.87	31002	办公设备购置	27.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.29	30206	电费	298.38	31003	专用设备购置	2.98	
30109	职业年金缴费	563.41	30207	邮电费	11.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	511.76	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	552.44	31007	信息网络及软件购置更新	8.25	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,400.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	132.60	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	714.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	14.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	448.23	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	15.80	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	76.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	261.75	30229	福利费	20.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.20	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	13.62				
人员经费合计		15,154.53	公用经费合计						1,310.57

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

预算代码：014023

公开 07 表

部门：深圳市第三高级中学

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
33.18	2.64	25.20		25.20	5.34	27.84	2.64	25.20		25.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市第三高级中学

2020 年度

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							

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。  
本单位无该项收支，故此表无数据。



### **三、深圳市第三高级中学 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 24,943.67 万元，其中：本年度收入 24,936.87 万元（含其他收入 62.85 万元），年初结转和结余 6.81 万元；比 2019 年度收入决算数 26,578.83 万元，减少 1,635.16 万元，减少 6.15%。主要原因是：本年人员经费拨款较上年减少 1,200 万元，公用经费拨款较上年减少 330 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。

2020 年度支出合计 24,943.67 万元，其中：本年度支出 24,882.50 万元，年末结转和结余 60.88 万元；比 2019 年度支出决算数 26,578.83 万元减少 1,635.16 万元，减少 6.15%。主要原因是：本年人员经费拨款较上年减少 1,200 万元，公用经费拨款较上年减少 330 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 24,943.67 万元，比 2019 年度决算数减少 1,635.16 万元。其中：

1. 财政拨款收入 24,093.2 万元，占 96.59%，比 2019 年度决算数减少 1,622.17 万元，减少 6.31%。主要原因是本年人员经费拨款较上年减少 1,200 万元，公用经费拨款较上年减少 317 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。

2. 事业收入 780.81 万元，占 3.13%，比 2019 年度决算数减少 33.27 万元，减少 4.09%。主要原因疫情原因减收住宿费。

3. 其他收入 62.85 万元，占 0.25%，比 2019 年决算数增加 52.55 万元，增加 510.19%。主要原因年中增加了国家“万人计划”名师工作室支持经费 50 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 24,882.5 万元，比 2019 年度决算数减少 1,689.37 万元，减少 6.36%。主要原因本年人员经费支出较上年减少 1,200 万元，公用经费拨款较上年减少 330 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。

基本支出 17,146.24 万元占支出决算的 68.91%，比 2019 年度决算数减少 1,529.89 万元，减少 8.19%；项目支出 7,736.26 万元占支出决算的 31.09%，比 2019 年度决算数减少 159.48 万元，减少 2.02%。

### **（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 24,093.2 万元，比 2019 年度决算数减少 1,622.35 万元，减少 6.31%，减少的主要原因是本年人员经费支出较上年减少 1,200 万元，公用经费拨款较上年减少 317 万元，项目经费拨款较上年减少 105 万元。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 24,093.2 万元,比 2019 年度决算数 25,715.37 万元减少 1,622.35 万元,减少 6.31%。其中,一般公共预算收入 24,093.2 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 24,093.2 万元,年初预算为 20,819.21 万元,完成年初预算的 115.73%,主要原因是财政专项调整预算数追加 3,754 万元:其中根据深财教[2019]45、134、348 号文下达 J 项目及 X 项目政府绩效考核奖经费 3,225 万元;根据深财教[2019]131131 号文下达 W 项目离退休慰问金 442 万元;民办普高结对帮扶追加 20 万元;2020 年教育发展专项强师工程庄惠芬工作室追加 18 万元;教师资格证考试考点经费 46.93 万元。教育费附加专项调整数追加 200 万元,其中:中小学四点半活动经费 116 万元,第三批教育科研专家工作室 20 万元,第二批学生创客实践室 15 万元,中小学优秀社团 20 万元,直属学校体育场馆向社会开放经费 20 万元,深港澳姐妹学校交流经费 9 万元。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 25,715.37 万元减少 1,622.35 万元,减少 6.31%。减少的主要原因是本年人员经费支出较上年减少 1,200 万元,公用经费拨款较上年减少 317 万元,项目经费拨款较上年减少 105 万元。其中,一般公共预算收入 24,093.2 万元,政府性基金收入 0 万元,

国有资本经营收入 0 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 24,093.2 万元,年初预算为 20,819.21 万元,完成年初预算的 115.73%,主要原因是财政专项调整预算数追加 3,754 万元:其中,根据深财教[2019]45、134、348 号文下达 J 项目及 X 项目政府绩效考核奖经费 3,225 万元;根据深财教[2019]131131 号文下达 W 项目离退休慰问金 442 万元;民办普高结对帮扶追加 20 万元;2020 年教育发展专项强师工程庄惠芬工作室追加 18 万元;教师资格证考试考点经费 46.93 万元。教育费附加专项调整数追加 200 万元,其中:中小学四点半活动经费 116 万元,第三批教育科研专家工作室 20 万元,第二批学生创客实践室 15 万元,中小学优秀社团 20 万元,直属学校体育场馆向社会开放经费 20 万元,深港澳姐妹学校交流经费 9 万元,相应增加财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 25,715.37 万元减少 1,622.35 万元,减少 6.31%。其中:基本支出 17,146.24 万元,比 2019 年度决算数减少 1,529.89 万元,减少 8.19%,主要原因是落实厉行节约精神,压缩一般性经费支出;项目支出 7,736.26 万元,比 2019 年度决算数减少 159.48 万元,减少 2.02%,主



要原因落实厉行节约精神，压缩项目支出。

## 2. 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合计24,093.2万元。主要用于以下方面：

教育（类）支出17,518.74万元，占7.27%；年初预算为15,461.09万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

社会保障和就业（类）支出1,886.4万元，占0.76%；年初预算为1,460.25万元，完成年初预算的129.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据深财教[2019]131号文下达W项目离退休慰问金442万元。

卫生健康（类）支出363.38万元，占0.15%；年初预算为396.2万元，完成年初预算的91.72%。

住房保障（类）支出4,324.69万元，占1.74%。年初预算为4,362.67万元，完成年初预算的99.13%。

## （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16,465.10万元，年初预算为16,986万元，完成年初预算数的96.93%，比2019年决算数17,950.89万元减少1,485.79万元，减少8.27%，主要原因是本年严格按照深财预【2020】115号深圳

市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知执行，控制出国经费规模，压减公务接待、培训差旅等经费指标，控制支出，全年实际支出较上年有所节约。从基本支出类别来看：人员经费 15,154.53 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 1,310.57 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 33.18 万元，支出 27.84 万元，完成预算的 83.91%，比 2019 年度决算数 36.64 万元减少 8.8 万元，减少 24.02%，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 2.64 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 2.64 万元, 支出 2.64 万元, 完成预算的 100%。2020 年因公出国出(境)经费支出比 2019 年度决算数 11.44 万元减少 8.8 万元, 减少 76.92%, 主要原因是因疫情原因, 无法外出交流学习。

### 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 25.2 万元, 支出决算 25.2 万元, 完成预算的 100%。与 2019 年度决算数 25.2 万元持平。严格贯彻落实厉行节约精神。

#### 公务用车保有量:

2020 年度本单位公务用车保有量 10 辆, 与 2019 年度决算数 10 辆持平。2020 年度公务用车运行费 25.2 万元, 车辆运行维护费与 2019 年度 25.2 万元持平。严格贯彻落实厉行节约精神。

### 3. 公务接待费

2020 年度公务接待费全年预算为 0 万元，决算支出 0 万元；2019 年决算数 0 万元；2020 年度公务接待费与上年持平，严格贯彻落实厉行节约精神。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算无数据。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算无数据。

#### **（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，深圳市第三高级中学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。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

我单位对 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 37 个，共涉及财政资金 2,322.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，委托第三方机构开展本年度部门整体支出展绩效自评，从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情

况，总体支出情况较为理想。同时我单位评价结果表明项目的立项依据充分，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。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市第三高级中学在 2020 年度部门决算中反映“5 号楼改造工程”等 37 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) 5 号楼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 10 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了 5 号楼改造工程，改善了我校的教学条件。本项目实施整体正常。

(2) 学生书柜购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成了钢质学生书柜采购、定制、安装和验收工作，方便了学生存放书籍等物品，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(3) 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名

教师工作室)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数12万元,执行数11.99万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:庄惠芬名教师工作室各项工作已经顺利完成了,培训计划按期完成了,工作效率有提升,工作室成员教师基本满意。本项目实施整体上正常。

(4)因公出国(境)经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数2.64万元,执行数2.64万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2019年度未能成功支付的出国经费报销款,2020年度已完成了重新支付该笔经费。本项目实施整体上正常。

(5)初中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9.1分。项目全年预算数103.95万元,执行数95.11万元,预算执行率91%。项目绩效目标完成情况:初中午餐午休管理实施良好,保障了在校初中生午餐健康卫生、人身安全,全年没有发生饮食和安全事件。本项目实施整体上正常。

(6)厨房设备更新绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数20万元,执行数20万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:已完成了厨房设备更新,改善了厨房卫生环境,提高了就餐质

量，保障了师生健康。本项目实施整体上正常。

(7) 单反相机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.6 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.89 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：已购置了单反相机，改善了教学办学条件，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(8) 电教网络维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 52.05 万元，执行数 51.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已将电教网络维护服务外包给服务供应商，保障了学校电教网络正常运转，确保了教学工作正常运作。本项目实施整体上正常。

(9) 电器安全检测预警设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：电器安全检测预警设备已经完成采购并投入使用，实现了监测和预警保障学生宿舍、食堂、教室等用电安全，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础。本项目实施整体上正常。

(10) 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 10 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

购置了多功能一体机，提高了工作效率，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(11) 非教育教学管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 5.8 分。项目全年预算数 62.09 万元，执行数 35.73 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：非教育教学管理良好，保障了在校师生的健康、安全，我校全年没有发生任何安全事件。发现的主要问题及原因：因财务支付管理相关要求，不能超进度付款，该项目为跨年合同项目，所以无法在当年足额支付。下一步整改措施：以后按自然年度招标及签订合同，按合同要求按进度进行支付。

(12) 服务器绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已为新增的学校网络安全设备购置服务器，保障了学校网络安全，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(13) 复印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.58 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已购买了复印机，提高了工作效率，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础。本项目实施整体上正常。



(14) 高三教育教学管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：高三教育教学管理进展良好，学生学业水平有提高，完成了 2020 年高三教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(15) 高中安全监控存储设备扩容绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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：已采购了安全监控存储设备，实现了扩容功能，保障了安全信息储存。本项目实施整体上正常。

(16) 高中电脑房电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 54.4 万元，执行数 54.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已为高中电脑房购置电脑，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，提高了校园硬件设施质量，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(17) 高中学生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 7.2 分。项目全年预算数 121 万元，执行数 86.91 万元，预算执行率 72%。项目绩效目标完成情况：全年的高中学生课本资料全部准时完成了，保障了教育教学正常进行，未影响学生学业。本项目实施整体上正常。

发现的主要问题：由于疫情按政策减收了学生费用，因此部分学生资料的印刷费用从生均经费支出，从而减少了课本资料费的执行数。

（18）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 10 分。项目全年预算数 876.48 万元，执行数 876.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购买教育服务已完成，保障了因在编教师产假、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及辅助工作和后勤服务工作，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（19）国际部活动学习交流费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2.56 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响合理设定绩效目标和绩效指标。

（20）激光投影仪绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16.6 万元，执行数 16.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：激光投影仪采购工作已经完成了，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体

上正常。

(21) 交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 1.12 万元，执行数 1.11 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已购置了交换机并安装完毕，保障了校内网络正常运作。本项目实施整体上正常。

(22) 交通车租赁及运行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 6.2 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 12.46 万元，预算执行率 62%。项目绩效目标完成情况：根据实际需求实施了交通车租赁，保障了出行效率，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：由于疫情原因按政策减收学费。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响合理设定绩效目标和绩效指标。

(23) 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 10 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：已采购了教师电脑，提高了教师教学效率，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

(24) 教室直播系统改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执

行数 29.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：初高中教师直播系统改造已经完成，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（25）课改教育教学支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 86.4 万元，执行数 86.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，学校开展了多种特色课程，吸引了学生积极参加课程，培养了学生的兴趣爱好，提升了整体综合素质。本项目实施整体上正常。

（26）空调机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 84.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已购置空调机，为教室及办公室更换了老化损坏的旧空调，改善了教学办学条件。本项目实施整体上正常。

（27）民办普通高中结对帮扶绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.4 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 1.42 万元，预算执行率 4%。项目绩效目标完成情况：仅帮扶学习资料支出 1.42 万元。发现的主要问题及原因：疫情原因和年底较晚下达经费没办法开展相关活动，与对口帮扶学校的及时性需进一步加强。下一步改进措施：

考虑到新冠肺炎疫情影响合理设定绩效目标和绩效指标发现的主要问题及原因：加强与对口帮扶学校的沟通，及时了解对口帮扶学校的需求。

（28）期刊报纸教辅资料及图书绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按照规定和需要，订购了期刊报纸教辅资料及图书，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（29）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名教师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：庄惠芬名教师工作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期完成了，工作效率有提升，工作室成员教师基本满意。本项目实施整体上正常。

（30）生均拨款增资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12.41 万元，执行数 12.40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施保障了高中年级增加班级的教育教学任务顺利完成，未影响学生学业。本项目实施整体上正常。

（31）校园 IC 卡消费系统更新绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 23.9 万元，执行数 23.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：校园 IC 卡消费系统已完成了更新，提高了效率，方便了使用，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成老旧更新，2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（32）校园设施设备安全维护及购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 39.84 万元，执行数 39.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护消防设备设施和其他安保服务和设施维护保养和更新工作进展良好，改善了办学条件，提高了校园硬件设施质量，学校安全状态良好，全年没有发生安全事件。本项目实施整体上正常。

（33）校园网信息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 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买校园网信息安全服务，实现了校园信息安全管理 and 保障，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（34）新高考走班课室设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数

100 万元，执行数 99.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：新高考走班课室设施改造项目已完成，符合《广东省深化普通高校考试招生制度改革实施方案》精神，保障了学生选课走班的需求，未影响学生学业，完成 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（35）学生宿舍落地阳台门安全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 10 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 284.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学生宿舍落地阳台门安全改造工程已经完成，提高了学校住宿安全水平，改善了办学条件，提高了校园硬件设施质量，完成了 2020 年教育教学任务。本项目实施整体上正常。

（36）学校网络安全等级保护硬件设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校网络安全等级保护硬件设备采购已完成，保障了学校网络完全，改善了教学办学条件。本项目实施整体上正常。

（37）粤财科教[2020]83 号广东省 2020 年教育发展专项资金（强师工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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：通过实施该项目，相互交流学习，提升了教师自身水平，培养更加优秀的教师。本项目实施整体上正常。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

#### 1. 机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出无子项经费支出。

#### 2. 政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,490.73 万元，其中：政府采购货物支出 546.15 万元，政府采购服务支出 944.58 万元。

#### 3. 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，都属于一般公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### 4. 单位需要说明的其他特殊事项。

本单位 2020 年度无其他特殊事项说明。



## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### (二) 支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

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

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

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

（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住

宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

### **（三）“三公”经费**

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

### **（四）机关运行经费**

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

附件 1：部门整体绩效报告

附件 2：项目支出自评表

附件 3：教育费附加项目绩效自评表及自评综述

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市第三高级中学

填报人：李夏英

联系电话：0755-89556898

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市第三高级中学是深圳市教育局直属公办全日制寄宿制完全中学。学校秉承“为每一个学生的终身发展奠基”办学理念，坚持办优质特色完全中学的办学思路，全面推进素质教育，形成了“深圳三高”初中教育和高中教学协调发展、普通教育与国际教育融通发展的办学特色。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

我校在深圳市教育局的正确领导下，不忘初心、牢记使命，坚持以立德树人为根本任务，坚持贯彻“为每一个学生的终身发展奠基”的办学理念，进一步推进学校精细化管理，凝心聚力，务实创新，力争学校全局工作有新作为、新成效、新亮点，努力建设市民满意、师生快乐和谐的高品质学校。按照工作规划，年度重点工作计划如下：1. 牢记“党管教育”，落实主题教育思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，紧紧围绕十九大对教育提出的新要求、新任务，结合学校实际，深入推进“校风、教风、学风”的三风建设，营造学校良好的政治生态和育人环境，努力办好人民满意的教育。2. 树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设 通过多方面举措，将“立德树人”意识、校园文化推上新台阶：完善“人生德育”体系，加强学生品德教育；开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；推广阳光体育活动，提高身体健康素质；着力心理素质培养，关注学生心理健康；开展“人生生涯规划”，引导学生自我管理；牢固安全防范意识，建设和谐安全校园。3. 狠抓教学管理，实现两考再上新台阶（1）课堂出实效 从学科组、年级组、备课组等渠道着手，引导老师加强高效课堂研究和实践，掌握其精

髓，并应用到实际教学中，全面提升我校教学质量，实现课堂高效化。通过学生因材施教、老师因材施教；开发出三高大讲堂、三高龙门阵等特色课程；办好第二课堂等3个主要措施，打造有三高特色的校本课程体系，使之成为创学校品牌的亮点和卖点。有组织、有计划安排老师参加精品课工程，推动教师钻研教学，形成良好的氛围，培养自己的优秀教师。（2）管理出成效 完善教学过程的监控、教学质量的评价和激励体系。继续深化推进和落实教学激励机制。4. 全面推进量化考核，实行学校依法管理 以“奠基教育”课题研究成果总结为契机，继续深化课题研究。进一步打造“三高大讲堂”教师培训平台，不断深化校本继续教育培训工作，尽快建立“三高校本培训”体系，形成“校内外专家结合、多层次培训并重”的师资培训思路。深入开展学生社团研究性活动，进一步营造师生共同参与的教科研氛围，促进科研队伍建设。5. 努力打造办学特色，促进人才多元发展 开展学生社团活动，搭建多元发展平台；推进艺体特色建设，搭建特长发展平台；推进出国体系建设，优化出国留学品质。6. 努力改善办学条件，奠定现代办学基础 切实做好保障师生员工生命安全和身体健康工作，确保教学秩序有序开展。推进物业精细化管理来提升服务水平，为学校发展保驾护航。继续抓好智慧校园基础设施建设。推进初中部综合楼改造及现行政楼搬迁进程，改善教师办公环境。认真做好初、高中教师办公室环境的美化和优化，校园的零星修缮、绿化美化及校园文化建设，建设美丽三高校园。抓好工会组织造福全体员工。

### （三）2020年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等有关规定，结合我校实际情

况，制定了《深圳市第三高级中学预算管理制度》。（1）预算编制合理、程序规范 我校实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，根据财政部门、教育局关于预算编制的原则和要求，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，结合本部门的工作计划和实际情况编制预算。2020年预算根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，对专项资金预算进行细化，确保功能分类和经济分类编制准确。既符合我校职责，又符合市委市政府方针政策和工作要求。（2）目标设置完整，绩效指标明确 围绕加强教育教学管理，建设优质特色学校；推进艺术教育建设，搭建特长发展平台；改善教学办学条件，奠定现代办学基础；办出出国体系特色，优化出国留学品质等4方面的年度总体目标，细化了具体工作任务，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益和满意度等方面，设置了清晰、细化、可衡量的年度整体绩效指标。根据《关于做好2020年部门项目预算编制工作的通知》中关于项目预算绩效管理工作要求，结合项目预算安排，编报《项目支出绩效目标申报表》，明确了项目责任人、项目金额、支出计划以及年度目标，包括产出目标和效果目标，分别从产出的数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度六个指标设置了清晰、细化、可衡量的三级指标和指标目标值。按照新的智慧财政系统工作部署要求，在规定时间内完成二级项目补录工作。

#### （四）2020年部门预算执行情况

2020年我校预算执行情况，从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明如下：1. 资金管理情况 我校2020年度预算数25638.78万元，决算数据24882.50万元，年度预算执行率97.05%，财务支出程序规范。

年度预算收支情况如下：年初预算数 21680.21 万元，其中基本支出 17706.14 万元，项目支出 3974.08 万元。调整预算数 25638.78 万元，其中基本支出 17738.70 万元，项目支出 7900.08 万元。支出决算数 24882.50 万元，其中基本支出 17146.24 万元，项目支出 7736.26 万元。

(1) 政府采购执行情况 2020 年我校政府采购计划数 1494.98，实际执行数 1490.73 万元，政府采购执行率达 99.72%。

(2) 本年资金结转结余 本年财政资金结转结余 60.88 万元。

(3) 财务合规性 为了规范学校资金支出范围和标准，加强资金支出管理，学校制定了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度等，用以规范校内费用的使用规则。我校资金支出严格按照“先有预算，后有支出”的理念，遵循“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约”的原则，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。实行“3000 元及以下由综合办公室主任、分管财务副校长批准；3000 元以上由综合办公室主任、分管财务副校长、校长审批”的审批制度，付款申请严格遵循支出审批流程，保障财务支出程序规范。

(4) 预决算公开情况 为体现公平、公开，我校每年预决算信息通过市教育局以下网址“首页 > 教育局主站 > 信息公开 > 分类指引 > 资金信息”进行公示：<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html>

2. 项目管理情况 我校项目实施程序严格按照《政府采购法》、《深圳经济特区采购条例》及《深圳经济特区政府采购条例实施细则》执行。项目的设立均严格按照制度履行相应的申报、审批程序，项目的招投标、建设、验收等严格执行相关制度的规定。为了加强学校的项目管理工作，结合学校实际情况，对国家相关法规及制度进行了细化，形成适用我校的自行采购管理办法、校内招标管理办法、建设项目管理等制度体系，于 2020



年 11 月完成了自行采购管理办法修订工作,明确了由综合办公室负责校内招标工作的日常管理工作。3. 资产管理情况 为了加强学校的资产管理,维护学校资产的安全完整,防止损坏、短缺、积压和浪费,实现合理配置和有效利用并充分发挥其使用效益,保障和促进教育事业的发展,我校根据国家相关规定,制定了《资产管理制度》,规范资产的验收、使用、报废等程序,明确了相关人员的岗位职责。建立了固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。为了提高资产使用效率,实现国有资产保值增值效果,我校开展不定期清产核资,通过清产核资,全面摸清我校的财产家底及结构状况,做到账账相符,账实相符,有力的保障国有资产的价值;加强资产验收、资产储存,相互监督、严格把关,保证账实相符;资产处置方式适当、审批程序规范,保障处置资产的价值得到最大的增值。截至 2020 年 12 月 31 日,固定资产净值 35333.40 万元,固定资产净值 21323.08 万元,固定资产使用率 100%,资产成新率 64.00%。4. 人员管理情况 本年度核定编制数(含工勤人员)364 人,在编人数(含工勤人员)338 人,财政供养人员控制率 92.86%。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》(深府办[2016]22 号),我校与深圳市绿清物业发展有限公司签订了购买教育服务合同,劳务派遣数 68 人,编外人员控制率 16.75%。我校年末学生人数 4018 人,较去年增加 34 人。5. 制度管理情况 学校内控制度基本完善,管理制度和流程清晰,结合实际情况变化及时更新、完善制度,本年度完善了《自行采购管理办法(2020 年 11 月修订)》、《采购合同管理制度 2020 修订》和《教职工出差管理规定》。

## 二、部门(单位)主要履职绩效分析

## **(一) 主要履职目标**

1、加强教育教学管理，建设优质特色学校。作为一所全日制中学，通过加强教育教学管理工作，提高课堂教学质量和效益，实现在办学成绩上产出更多“低进高出”的学生，实现高考成绩的创新。 2、推进艺术教育建设，搭建特长发展平台。办好学生鼓韵雷霆打击乐团，帮助学生进入高水准的发展空间。同时，实现课堂教学和实践活动相互促进，艺术普及和品牌特色建设共同发展，使每个学生都培养一两项艺术爱好，掌握一门艺术技能，实现“学生有特长、班级有亮点、学校有特色”的目标。 3、改善教学办学条件，奠定现代办学基础。中共中央国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中提到提升教育医疗事业发展水平，我校响应号召，将专项资金用在改善办学条件，提高校园硬件设施质量，为现代化办学奠定设施基础上，始终不忘初心，牢记学校使命，紧紧围绕“为谁培养人？培养什么人？如何培养人？”命题，培养为国家做贡献，对社会有担当的人。 4、办出出国体系特色，优化出国留学品质。出国体系是我校的特色之一，为进一步发展深圳教育在全国先行先试的经验，我校将更为努力地创办出国体系这个特色项目，聘请更为优质的师资，购买更为丰富的教学资源，优化出国留学品质。 5. 在新冠病毒突然爆发，疫情蔓延的关键时刻，学校上下，人心聚集，担负具体职责和任务，认真落实各项疫情防控措施，强化摸排和师生的管控，确保师生身体健康和生命安全。按照停课不停学的要求，充分利用互联网线上平台实现网络化教学，保障学生学业不受影响。

## **(二) 主要履职情况**

在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下，我校抓实抗击新冠肺炎疫情工作，进一步建立和完善了办学机制，贴近学生，深入

课堂，培育特色，强化管理，规范工作，较好地完成了本年度的各项工作任务，年初设定的整体支出绩效产出目标完成良好。2020年我校主要履职情况如下：

1. 抓实党建工作，党政群合力铸就平安校园  
(1) 抓实党建工作，筑牢学校建设与发展的基础；将党的政治建设摆在首位，重视党员学习教育，认真落实上级党委工作任务，坚持紧抓校园政治安全工作。  
(2) 抓实抗疫工作，铸就师生安心家长放心的校园；面对新冠疫情，我校制定了《疫情防控期间校园封闭管理制度》、《疫情防控期间体温检测制度》、《疫情防控期间保安人员管理制度》、《疫情防控期间治安联动机制》，学校全力应对，落实防疫措施，保障各类防疫物资及时到位，保障停课不停学期间及返校后学校各项工作的及时高效顺利落实，抗疫工作效果良好，全年我校未发生疫情事件。  
(3) 抓实党建带群建工作，凝聚学校建设与发展合力。完善工会委员岗位责任制、实施工会量化考核、培养壮大工会积极分子队伍、不断提高工会干部素质，不断加强了工会自身建设。通过教代会、教职工座谈会、校务公开等形式，进一步增强教职工参政议政的意识，推进学校民主管理。
2. 优化官网建设，校媒融合助力学校宣传  
在原有学校网站的基础上，对栏目和板块进行了整合和完善，内容更丰富，信息更全面，以崭新的面貌和全新的内容呈现在深圳市民面前，更加有效地推进了学校宣传工作。通过中考咨询会等线上线下平台以及深圳市内外媒体，实现校媒融合，及时将学校的经验、动态和宣传工作在媒体刊发，进一步提升了学校社会影响。
3. 创新教学机制，师生齐心再创教学佳绩  
精心备考，师生齐心再创佳绩。高中深一模、深二模考试双创新高，世界名校录取成果喜人，初中以考促练见成效。规范流程，坚守课堂共克时艰。有序进行线上教学，规范了操作流程；落实、推

进高效课堂教学；落实学籍管理、资料归档工作。着眼实务，应用科研立竿见影。推动多名教师参加省级课题研究、省级小课题研究。组织教师全员参加市教科院继续教育、省二师范信息化教学创新网络研修班以及“创客”教师研修班、干部网络学习培训、师德师风网络培训等，将教师继续教育推向新台阶。创新管理，国际教育与时俱进。推行云学堂和优考试，建立完善学习平台，有效应对疫情可能造成的学校教育模式的变化。空中课堂，智慧校园成效显著。为了有效应对疫情带来的不利影响，确保停课不停学，保障学生正常完成学业，多种方式并举发力，比如空中课堂平台、各类视频会议的调试和技术支持、各类视频资源制作、高中部 4K 超高清录播室建设、初中部课室“智慧多媒体平台”改造建设。

4. 聚焦身心健康，家校携手守护学生成长

突如其来的新冠疫情，给师生带来很大变化，为了应对其负面影响，避免不利后果，确保师生的心理健康，学校积极开展预防和应对师生的心理问题工作，摸排全体学生心理状况，为全体教师开展关于学生心理危机识别与干预的专业技能培训。学校建立完善了安全管理工作机制，规范了学校安全管理工作，通过开展深化安全宣传教育，本年度没有发生安全、伤亡事故，疫情防控工作取得良好的效果，保障了校园和谐稳定。

5. 着力学校发展，部门协同夯实保障基础

继续保持以往发展态势，各部门齐心协力夯实基础工作，人事工作、财务工作、采购工作、资产管理、档案工作、行政事务、后勤保障等基础方面工作迈上新台阶。

### **（三）部门履职绩效情况。**

在预算使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性，统筹兼顾全力履行工作任务，落实项目实施，取得了预期效

果,达到了期望目标。1. 经济性分析 (1) “三公”经费支出情况 2020年“三公”经费预算安排数 30.54, 实际支出数为 27.84 万元, 预算执行率 91.16%。其中因公出国(境)经费实际支出数 2.64 万元; 公务用车购置及运行维护费实际支出 25.20 万元; 公务接待费实际支出 0 元。本年三公经费支出比上年减少 24.03%。(2) 人员经费支出情况 2020 年人员经费支出 15154.53 万元, 较上年减少 1200.29 万元。(3) 日常公用经费支出情况 2020 年日常公用经费支出决算 1991.71 万元, 日常公用经费调整预算数为 2134.43 万元, 节约 142.72 万元。2. 效率性分析 2020 年度学校各项工作任务按计划有序推进, 教育工作顺利完成, 工作计划和任务已基本落实, 除国际部活动学习交流、民办普通高中结对帮扶项目受到疫情影响无法开展外, 其他项目基本完成。新冠疫情防控工作已重点落实到位。2020 年我校预算指标执行情况较好, 受疫情影响, 第一季度预算指标执行进度偏低, 随着疫情逐渐好转, 我校加快推进各项工作进度。本年度季度预算指标执行进度在正常的范围内波动, 各季度预算指标执行率如下: 第一季度分季执行率 82.7%; 第二季度分季执行率 100.13%; 第三季度分季执行率 103.97%; 第四季度分季执行率 97.50%; 年平均执行率 96.07%。3. 效果性分析 2020 年我校履职效果明显, 实现了年初设定的部门整体支出绩效效益指标, 取得了显著的社会效益。整体支出年度 12 个产出指标全部达标完成, 15 个效益指标全部达标完成。(1) 学校荣获深圳市教科院颁发的深圳市 2020 届普通高中教学工作卓越奖、深圳市小课题优秀示范校;(2) 2020 年高考再接再厉, 再造辉煌, 优生、潜力生超水平发挥, 优先投档率跨越式发展, 再续“低进高出, 高进优出”高考传奇。我校 2020 年共有毕业生 886 人(国内高考体系 571 人, 国际体系 315 人), 其中, 上优先投档线(重

点线)和被世界前500名大学录取(下同)共493人,重点率55.6%;上本科线848人,本科率95.7%。2020届世界名校录取成果喜人:我校国际部175名毕业生,已有173人收到世界排名前500名的大学录取通知书,录取率达到98.9%。其中10人被世界排名前10的英国帝国理工学院、美国华盛顿大学等录取;57人被世界排名前50的英国爱丁堡大学、伦敦大学国王学院、加拿大多伦多大学、美国加州大学圣巴巴拉分校、澳大利亚国立大学、香港科技大学、墨尔本大学等录取;98位同学被世界排名前100名的大学录取。(3)三个工作室共同发力,取得丰硕成果 深圳市冷晓红名师工作室取得一项省级课题成果、四项市级课题、两个市教科院规划课题;出版书籍6本(译作4本);工作室张成老师评为南粤优秀教师,李国栋老师获评深圳市“优秀教师”,潘政华等8名老师晋升高级职称。庄惠芬省级名师工作室紧扣教学改革和工作室建设等核心问题,进行了多项省市课题研究,获得了广东省教育教学成果奖一等奖、开发深圳市中小学好课程三门、出版著作四册等丰硕成果。深圳市杨祥明教育科研专家工作室的省级规划课题《中学语文教学新经验体系建构研究》荣获全国一等奖,“新经验语文教学”成果荣获2019广东省基础教育教学成果奖一等奖。(4)教育教学获奖情况 何金妹等9位教师荣获国家级奖项;杨祥明等4位教师荣获省级奖项;陈丽梅等22位教师荣获市级奖项。何金妹、柯砚等2位教师的论文荣获省级三等奖;侯珩瑜、卿青芳等2位教师的论文荣获国家级三等奖。(5)辅导学生获奖情况 王奕菲等11位同学荣获国家级奖项;杨文锐等7位同学荣获省级奖项;徐雅文等24位同学荣获市级奖项。4. 公平性分析 我校建立群众来信来电来访接待机制、应答机制,重视与家长、学生及公众的沟通工作,诚恳、耐心倾听各方意见和建议,尽力解决他们提出和

关心的问题。教师积极主动和学生建立教学互动，尽心尽责辅导学生完成学业。学校各级领导深入教学教育及管理第一线，关心教师工作和生活，为教师排忧解难。

5. 满意度分析 为了更好地沟通家校之间的联系，了解家长对我们工作的建议和意见，促进我校各项工作的开展，我们对全校家长进行了包括教育教学和管理等方面的调查，共收到家长问卷1920份，家长对学校的满意度达到了98.2%。

### 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

（1）针对年度工作目标及计划，细分到具体工作任务，设置清晰、明确、可度量的指标。（2）不断积累绩效管理工作经验，完善我校指标体系，并将应用到预算编制工作中。（3）根据实际工作中的变化情况，及时完善绩效相关的管理制度，避免因制度不适用可能导致的风险。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

（1）建立项目管理办法，明确项目管理组织分工及管理职能。通过制度明确项目管理架构，以项目负责人为项目管理的第一责任人，承担处室是项目管理的具体执行单位，项目成员应各司其职，分工明确。（2）为有效保障项目绩效目标的实现，学校将进一步完善项目执行监控、问题整改及项目验收评价机制。（3）将进一步加强项目绩效管理培训，通过差异化的培训指导，实现同等高度的绩效认知。有针对性地对项目负责人、项目实施成员进行项目支出绩效管理流程、绩效目标设定、项目预算申报文件撰写等方面的培训。提高项目主管处室工作人员的绩效理念和意识。

#### （三）后续工作计划、相关建议等

（1）建立健全项目管理办法，明确职责分工，落实责任主体。（2）

进一步提高项目责任人自我监控意识，提高自我纠偏能力。（3）依据项目本身差异，有针对性开展培训指导，实现同等高度的项目管理水平。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市第三高级中学	预算年度		2020	
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	基本支出任务保障了我校教育事业正常开展，各项日常工作基本完成了，计划执行到位，该任务指标执行率97.30%。	176224818.81	169024818.81	171341374.14	164527054.10
	购置类项目支出	购置类项目基本完成，弥补了实施设备不足问题，替换了部分老旧设备，改善了办学条件。	4221200.00	4221200.00	4217259.00	4217259.00
	修缮类项目支出	修缮类项目基本完成，保障了学校设施设备得到及时维修维护和改造，改善了办学条件。	12608900.00	12608900.00	12576100.28	12576100.28
业务类项目支出	业务类项目中主要工作项目基本完成，教育教学工作已完成，学生学业基本完成，达到目标。因疫情原因，无法外出交流学习，民办普通高中结对帮扶、国际部活动学习交流费2个项目执行受到影响。	62087728.00	60677728.00	60605422.35	59611635.49	
金额合计			255142646.81	246532646.81	248740155.77	240932048.87



预期目标	目标实际完成情况
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标 1: 牢记“党管教育”，落实主题教育思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，紧紧围绕十九大对教育提出的新要求、新任务，结合学校实际，深入推进“校风、教风、学风”的三风建设，营造学校良好的政治生态和育人环境，努力办好人民满意的教育。目标 2: 树牢“立德树人”意识，加强校园文化建设 1.完善“人生德育”体系，加强学生品德教育；2.开展“荣誉自主创建”，引导学生自我教育；3.推广阳光体育活动，提高身体健康素质；4.着力心理素质培养，关注学生心理健康；5.牢固安全防范意识，建设和谐安全校园；目标 3: 努力打造办学特色，促进人才多元发展 1. 开展学生社团活动，搭建多元发展平台；2. 推进艺体特色建设，搭建特长发展平台；办好学生鼓韵雷霆打击乐团、学生羽毛球队、戏剧社等，帮助学生进入高水准的发展空间。同时，实现课堂教学和实践活动相互促进，艺术普及和品牌建设共同发展，使每个学生都培养一两门艺术爱好，掌握一门艺术技能，实现“学生有特长、班级有亮点、学校有特色”的目标。3.推进出国体系建设，优化出国留学品质。目标 4: 努力改善办学条件，奠定现代办学基础 1.首先是凝聚共识，做“稳”防疫工作；2.其次是推进物业精细化管理，提升物业公司服务水平为学校发展保驾护航；3.继续抓好智慧校园基础设施建设。抓好校园主要区域的无线覆盖、移动办公系统的建立、高中部录播室建设、云平台教室建设、初中教育云试点、微课工作室建设、初、高中广播系统数字化改造等基础设施建设。继续抓好特色智慧课堂建设，打造具有校园示范作用的智慧课</p>	<p>”1. 学校重视素质教育、特色教育，加强教育教学管理，实现学生全面发展。潜心开发具有育人功效的校本课程，研修了学校特色课程。着力发展英语特色学科，致力于初中部与高中部国际课程接轨；国际化的视野与平台，全方位、多层次的课程设计，为学生的英语学习提供了有力支持。2020 年高考再接再厉，再造辉煌，优生、潜力生超水平发挥，优先投档率跨越式发展，再续“低进高出，高进优出”高考传奇。我校 2020 年共有毕业生 886 人（国内高考体系 571 人，国际体系 315 人），其中，上优先投档线（重点线）和被世界前 500 名大学录取（下同）共 493 人，重点率 55.6%；上本科线 848 人，本科率 95.7%。2. 努力推进了艺术教育建设，为学生搭建发展平台，由指导老师亲力亲为帮忙学生提升艺术能力，组织学生多次参加各类艺术表演活动和赛事，让学生大胆走向艺术舞台，展现自己的艺术水平。3. 为改善教学办学条件，学校严格管控专项资金，实现专款专用，落实执行进度，各类设施设备购置均已完成，弥补了设备短缺问题以及更新了部分老旧设备；各类维修维护、修缮改造工作落实完成，将教学办学条件推上了新台阶。4. 作为我校的特色之一的出国体系，聘请更为优质的师资，购买更为丰富的教学资源，优化出国留学品质，同时克服了疫情带来的种种苦难，在学校领导的指导下，得到了各部门的支持，全体师生共同努力，2020 届世界名校录取取得喜人的成果：我校国际部 175 名毕业生，已有 173 人收到世界排名前 500 名的大学录取通知书，录取率达到 98.9%。其中 10 人被世界排名前 10 的英国帝国理工学院、美国华盛顿大学等录取；57 人被世界排名前 50 的英国爱丁堡大学、伦敦大学国王学院、加拿大多伦多大学、美国加州大学圣巴巴拉分校、澳大利亚国立大学、香港科技大学、墨尔本大学等录取；98 位同学被世界排名前 100 名的大学录取。5. 在新冠病毒突然爆发，疫情蔓延的关键时刻，学校上下，人心聚集，担负具体职责和任务，认真落实各项疫情防控措施，强化摸排和师生的管控，确保师生身体健康和生命安全。按照停课不停学的要求，充分利用互联网线上平台实现网络化教学，保障了学生学业不受影响。”</p>

			堂，创建现代智慧校园。4.推进初中部综合楼改造及现行政楼搬迁进程，改善教师办公环境。5.认真做好初、高中教师办公室环境的美化和优化，校园的零星修缮、绿化美化及校园文化建设，建设美丽三高校园。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出完成数	≥95%完成率	96.84%	
			业务类项目完成数	≥17项	17	
			修缮项目完成数	=11项	11	
			购置项目完成数	=15项	15	
		质量指标	购置项目完成率	达标	达标	
			业务类项目完成率	达标	达标	
			修缮项目完成率	合格	合格	
		时效指标	基本支出完成及时性	及时	及时	
			业务类项目完成及时性	及时	及时	
			修缮项目完成及时性	及时	及时	
			购置项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	预算执行进度		≥95%完成率	97.05%
		效益指标	经济效益指标	基本支出工作效率提升	提升	有提升
				业务类项目工作效率提升	提升	有提升
				修缮项目工作效率提升	提升	有提升

		购置项目 工作效率 提升	提升	有提升
社会效益 指标		促进高中 教育事业发展	有促进	促进，且效果较好
		推进义务 教育均衡发展	有推进	较好推进
		业务类工 作使用率	满意	满意
		是否发生 重大安全 事故	无	无
生态效益 指标		采购设备 环保检测 结果	达标	达标
		业务工作 环保检测 结果	达标	达标
		修缮环保 检测结果	达标	达标
满意度指 标		家长满意 度	满意	满意
		教师满意 度	满意	满意
		学生满意 度	满意	满意
可持续影 响指标		无	无	无

### 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状况(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,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	6

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			
					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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		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。	2.2
		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：	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			
					<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	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。</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
		项目监管	2	<p>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。</p>	<p>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);</p> <p>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。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	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			
		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作（1分）。	2
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	4

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			
					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。	
	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 月月末支出进度)	5.72
		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。	5.82



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			
	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	23.5
	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及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;80\%</math>的，得1分。</p>	6
综合评分					92.24	
评分等级					优	
填表人					李夏英	

## 附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	5 号楼改造工程			项目金额	1950000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	650000.00	650000.00	649898.19	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	650000.00	650000.00	649898.19	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务			已完成了 5 号楼改造工程, 改善了我校的教学条件。				
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	数量指标	5 号楼改造工程完成率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	修缮工程竣工验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	修缮工程项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差, 本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差, 本项目实施整体上正常	
总分						100	10	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	5 号楼学生书柜购置				项目金额	1350000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第三高级中学		
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	450000.00	450000.00	449916.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	449916.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买及安装 5 号楼钢质学生书柜，改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。				已完成了 5 号楼钢质学生书柜采购、安装和验收工作，方便了学生存放书等物品，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。			
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	数量指标	完成率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	柜验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	柜购置及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		学生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分						100	98.5	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名教师工作室）			项目金额	120000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	120000.00	119936.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	119936.06	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	庄惠芬名教师工作室各项工作顺利进行，培训计划按期完成，工作效率稳步提升，使得工作室成员教师满意。			庄惠芬名教师工作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期完成了，工作效率有提升，工作室成员教师基本满意。				
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	数量指标	工作室建设数（个数）	≥1	1	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	工作室验收合格率	≥85%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	工作室建设及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	预算执行率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	引领教师发展成长	有引领	有引领	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	26.38			项目金额	26383.6			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	26383.60	26383.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	26383.60	26383.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教育任务。			2019 年度未能成功支付的出国经费报销款，2020 年度已完成了重新支付该笔经费。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成支付次数	1 次	1 次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	支付业务完成合规	合规	合规	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	支付完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	费用支出率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成去年未支付报销，避免诚信危机	有避免	有避免	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	参加业务教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中午餐午休管理费				项目金额	3118500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第三高级中学		
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	1039500.00	1039500.00	951075.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	1039500.00	1039500.00	951075.00	—	0.91	—	
	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 2020 年教育教学任务				初中午餐午休管理实施良好，保障了在校初中生午餐健康卫生、人身安全，全年没有发生饮食和安全事件。			
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	数量指标	初中午餐午休管理班级数	30 个	30 个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	卫生安全事故发生率	0	0	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	初中午餐午休管理及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	0.95	0.9149	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
	效益指标	社会效益指标	保障在校初中生午餐健康卫生安全	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		学生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分						100	97.6	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	厨房设备更新			项目金额	600000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			已完成了厨房设备更新，改善了厨房卫生环境，提高了就餐质量，保障了师生健康。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1 套	1 套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	厨房设备更新合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	厨房设备更新及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为全校师生健康提供保障	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	单反相机			项目金额	90000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	28900.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	28900.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			已购置了单反相机，改善了教学办学条件，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	购置单反相机数量	1 台	1 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	购置单反相机验收合格	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	96.33%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.1	—	



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电教网络维护费			项目金额	2220500			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	520500.00	519610.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	520500.00	519610.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			已将电教网络维护服务外包给服务供应商，保障了学校电教网络正常运转，确保了教学工作正常运作。				
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	数量指标	电教网络发生严重故障次数	≤1	0	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	电教网络故障率	≤3%	0%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	电教网络维护及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	99.83%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电器安全检测预警设备				项目金额	1800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第三高级中学		
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	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。				电器安全检测预警设备已经完成采购并投入使用，实现了监测和预警保障学生宿舍、食堂、教室等用电安全，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电气安全预警系统购置数量	1 套	1 套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分						100	98.5	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	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	深圳市第三高级中学			
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	14995.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	14995.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			已购置了多功能一体机，提高了工作效率，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	采购多功能一体机数量	5 台	5 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学校员工工作效率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	非教育教学管理费			项目金额	1862568			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	620856.00	620856.00	357259.00	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	620856.00	620856.00	357259.00	—	0.58	—	
	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				
	完成 2020 年教育教学任务。			非教育教学管理良好，保障了在校师生的健康、安全， 我校全年没有发生任何安全事件。				
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	数量指标	非教育教学管理覆盖学生比率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	安全事故发生率	0	0	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	及时落实非教育教学管理	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	95%	58%	12.5	7.0	因财务支付要求，不能超进度付款，该项目为跨年合同项目，所以无法足额支付。
	效益指标	社会效益指标	保障在校师生的健康、安全	有保障	有保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	常	
总分						100	89.3	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	服务器			项目金额	330000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110000.00	110000.00	109660.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	109660.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			保障了学校网络安全，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务器购置数量	2 台	2 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	99.69%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障学校网络安全	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	复印机			项目金额	78000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	25790.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	26000.00	26000.00	25790.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础。完成 2020 年教育教学任务			已购买了复印机，提高了工作效率，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置复印机数量	2 台	2 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	99.19%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高单位人员工作效率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.4	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高三教育教学管理费				项目金额	3600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第三高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年教育教学任务，加强教育教学管理，建设优质特色学校。				高三教育教学管理进展良好，学生学业水平有提高，实现了 2020 年教育教学任务。			
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	数量指标	教育教学管理班级数	20 个班	20 个班	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	教育教学管理合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教育教学管理实施及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学生学业水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分						100	98.5	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中安全监控存储设备扩容			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	399970.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399970.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			已采购了安全监控存储设备，实现了扩容功能，保障了安全信息储存。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全监控存储扩容完成率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高安全信息储存	有提高	有提高	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中电脑房电脑			项目金额	1632000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	544000.00	544000.00	543728.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	544000.00	544000.00	543728.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础。中共中央国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见中提到提升教育医疗事业发展水平，我校响应号召，将专项资金用在改善办学条件，提高校园硬件设施质量，完成 2020 年教育教学任务。			已为高中电脑房购置电脑，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，提高了校园硬件设施质量，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	购置学生电脑数量	136 台	136 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中学生课本资料费			项目金额	3630000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	1210000.00	1210000.00	869138.35	10	0.72	7.20	
	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	1210000.00	1210000.00	869138.35	—	0.72	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			全年的高中学生课本资料全部准时完成了，保障了教育教学正常进行，未影响学生学业。				
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	数量指标	学生课本资料购置数量	2773 套	2773 套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	学生课本资料合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	学生课本资料完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	95%	72%	12.5	9.5	学费返拨不足，不能支付。
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常进行	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		学生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	93.2	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购买教育服务			项目金额	26294400			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	8764800.00	8764800.00	8764799.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8764800.00	8764800.00	8764799.97	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			购买教育服务已完成，保障了因在编教师产假、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及辅助工作和后勤服务工作，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	覆盖岗位空缺比率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	顶岗工作人员能力达标	达标	达标	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	购买顶岗服务及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常运转	有保障	有保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国际部活动学习交流费			项目金额	73616.4			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	25616.40	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	25616.40	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				
	通过交流学习活动，改革教育教学，提高队伍素质，改善办学条件，从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。			因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务项目完成率	95%	未开展，不适用	12.5	12.5	因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。
		质量指标	业务项目合格率	95%	未开展，不适用	12.5	12.5	因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。
		时效指标	业务项目完成及时性	及时	未开展，不适用	12.5	12.5	因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。
		成本指标	资金使用率	95%	未开展，不适用	12.5	12.5	因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。
	效益指标	社会效益指标	业务项目工作使用率	95%	未开展，不适用	20.0	20.0	因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。
满意度指标		业务项目工作教师满意度	满意	未开展，不适用	20.0	20.0	因疫情原因，无法外出交流学习，所以项目未执行。	
总分					100	90	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	激光投影仪			项目金额	498000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	166000.00	166000.00	166000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	166000.00	166000.00	166000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			激光投影仪采购工作已经完成了，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	购置激光投影仪数量	10 台	10 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交换机			项目金额	33600			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	11200.00	11200.00	11060.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	11200.00	11200.00	11060.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			已购置了交换机并安装完毕，保障了校内网络正常运作。				
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	数量指标	购置交换机数量	4 台	4 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	98.75%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障校内网络正常运作	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.4	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	交通车租赁及运行费			项目金额	600000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	124648.51	10	0.62	6.20	
	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	200000.00	200000.00	124648.51	—	0.62	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			根式实际需求实施了交通车租赁，保障了出行效率，提高了工作效率。				
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	数量指标	交通车租赁改善通勤，发生严重通勤问题次数	≤1 次	0 次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	交通车运行状态	良好	良好	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	交通车租赁及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	95%	62%	12.5	8.0	学费返拨不足，不能支付。
	效益指标	社会效益指标	提高教职工通勤效率	得到提高	得到提高	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
总分					100	90.7	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教师电脑			项目金额	720000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240000.00	240000.00	240000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	240000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			已采购了教师电脑，提高了教师教学效率，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	设备购置项目完成率	95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	95%	≥95%	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	采购设备教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
总分						100	99	—



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教室直播系统改造				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第三高级中学		
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	299880.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299880.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。				初高中教师直播系统改造已经完成，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。			
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	数量指标	教室直播系统改造数量	1 套	1 套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	教室直播系统改造验收合格	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教室直播系统改造及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分						100	98.5	—

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	课改教育教学支出			项目金额	2592000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	864000.00	864000.00	864000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	864000.00	864000.00	864000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			通过该项目实施，学校开展了多种特色课程，吸引了学生积极参加课程，培养了学生的兴趣爱好，提升了整体综合素质。				
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	数量指标	特色课程教育覆盖班级数	60 个	60 个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	特色课程参与率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	特色课程开展及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升全校师生整体综合素质	得到提升	得到提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	空调机			项目金额	2550000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	850000.00	850000.00	849300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	849300.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			已购置空调机，为教室及办公室更换了老化损坏的旧空调，改善了教学办学条件。				
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	数量指标	购置空调数量	250 台	250 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	有效改善	有效改善	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民办普通高中结对帮扶			项目金额	800000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	400000.00	14241.45	10	0.04	0.40	
	其中：当年财政拨款	200000.00	400000.00	14241.45	—	0.04	—	
	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				
	开展两校帮扶活动，通过一年的结对活动，在学校管理、队伍建设、教育教学、文化建设、学生互动等方面构建结对帮扶机制，让双方学校切实转变教育观念，推进素质教育，规范学校管理，改革教育教学，提高队伍素质，改善办学条件，从而提高学校的整体管理水平和教育教学质量。			疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结对帮扶民办普通高中数量	1 所	未开展，丌适用	12.5	12.5	疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。
		质量指标	帮扶活动开展率	95%	未开展，丌适用	12.5	12.5	疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。
		时效指标	业务项目完成及时性	及时	未开展，丌适用	12.5	12.5	疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。
		成本指标	资金使用率	95%	未开展，丌适用	12.5	12.5	疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。
	效益指标	社会效益指标	民办普通高中提高办学水平	有提高	未开展，丌适用	20.0	20.0	疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。
满意度指标		民办普通高中满意度	满意	未开展，丌适用	20.0	20.0	疫情原因和年底下达经费没办法开展相关活动。	
总分					100	90.4	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	期刊报纸教辅资料及图书			项目金额	600000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			已按照规定和需要，订购了期刊报纸教辅资料及图书，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	图书资料购置完成率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	图书资料购置验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	图书资料购置完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金支出率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为师生提供更多阅读学习资源	有提供	有提供	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年教育发展专项资金（强师工程）（庄惠芬名教师工作室）			项目金额	120000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	120000.00	119936.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	119936.06	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	庄惠芬名教师工作室各项工作顺利进行，培训计划按期完成，工作效率稳步提升，使得工作室成员教师满意。			庄惠芬名教师工作室各项工作已经顺利完成了，培训计划按期完成了，工作效率有提升，工作室成员教师基本满意。				
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	数量指标	工作室建设数（个数）	≥1	1	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	工作室验收合格率	≥85%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	工作室建设及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	预算执行率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	引领教师发展成长	有引领	有引领	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生均拨款增资			项目金额	124100			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	124100.00	123956.62	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	124100.00	123956.62	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年教育教学任务。			该项目实施保障了高中年级增加班级的教育教学任务顺利完成，未影响学生学业。				
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	数量指标	高中招生增加班数	1 个班	1 个班	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	增加高中招生工作质量	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	完成增加高中招生及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供更多的学位	有提供	有提供	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园 IC 卡消费系统更新			项目金额	717000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	239000.00	239000.00	238940.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	239000.00	239000.00	238940.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			校园 IC 卡消费系统已完成了更新，提高了效率，方便了使用，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成老旧 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	系统更新覆盖范围比率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	校园 IC 卡消费系统更新达标率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	校园 IC 卡消费系统更新及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
			教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
满意度指标		学生满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	



### 项目支出绩效自评表

项目名称	校园设施设备安全维护及购置			项目金额	1195200			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	398400.00	398400.00	398400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	398400.00	398400.00	398400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护消防设备设施和其他安保服务和设施维护保养和更新，改善办学条件，提高校园硬件设施质量，完成 2020 年教育教学任务			维护消防设备设施和其他安保服务和设施维护保养和更新工作进展良好，改善了办学条件，提高了校园硬件设施质量，学校安全状态良好，全年没有发生安全事件。				
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	数量指标	校园设施设备安全维护及购置完成率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	消防设备设施故障率	≤3%	0%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	消防设备设施维护及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为全校师生提供安全保障	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园网信息安全服务			项目金额	450000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	149500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			通过购买校园网信息安全服务，实现了校园信息安全管理与保障，改善了教学办学条件，奠定了现代办学基础，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	发生网路信息安全事件次数	0 次	0 次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	信息安全服务合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	信息安全服务完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	99.67%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园网络信息安全水平有提升	有提升	有提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新高考走班课室设施改造项目			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	1000000.00	1000000.00	999920.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	999920.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《广东省深化普通高校考试招生制度改革实施方案》精神，本科高校招生考试的科目按照 3+1+2 的模式设置，将有 12 种组合给学生选择，目前的固定班级授课制被走班制取代，新高考背景下的选课走班制面临的挑战包括：教学挑战、教室			《广东省深化普通高校考试招生制度改革实施方案》精神，保障了学生选课				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课室改造数量	60 个课室	60 个课室	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	修缮工程竣工验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	修缮工程项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障学生选课走班的需求	得到保障	得到保障	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生宿舍落地阳台门安全改造工程			项目金额	5550000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	1850000.00	1850000.00	1849820.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1850000.00	1850000.00	1849820.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校响应号召，将专项资金用在改善办学条件，提高校园硬件设施质量，完成 2020 年教育教学任务。			学生宿舍落地阳台门安全改造工程已经完成了，提高了学校住宿安全水平，改善了办学条件，提高了校园硬件设施质量，完成了 2020 年教育教学任务。				
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	数量指标	落地阳台门安全改造工程完成率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	修缮工程竣工验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	学生宿舍落地阳台门改造及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金支出率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	降低发生安全事故风险	有降低	有降低	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		学生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校网络安全等级保护硬件设备			项目金额	1020000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	339000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	339000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学办学条件，奠定现代办学基础，完成 2020 年教育教学任务。			学校网络安全等级保护硬件设备采购已完成，保障了学校网络完全，改善了教学办学条件。				
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	数量指标	网络安全等级保护硬件设备采购数量	1 套	1 套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置项目完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金使用率	95%	99.71%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善教学办学条件	得到改善	得到改善	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常
学生满意度			满意	基本满意	10.0	9.5	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财科教[2020]83 号广东省 2020 年教育发展专项资金（强师工程）			项目金额	60000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为着牢固树立“立德树人”的意识，始终坚持为每个学生终身发展奠基，着力创新精神和实践能力的培养，当好学生学习平台的搭建者。			通过实施该项目，相互交流学习，提升了教师自身水平，培养更加优秀的教师。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展成果奖项数	2 项	2 项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	教师培养达标率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教师培养完成及时性	及时	基本及时	12.5	12.0	微小偏差，本项目实施整体上正常
		成本指标	资金支出率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升教师自身水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	无偏差
满意度指标		教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	微小偏差，本项目实施整体上正常	
总分					100	98.5	—	

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	教育费附加			项目金额	17831000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第三高级中学			
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	15922000.00	17831000.00	17497583.88	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	15922000.00	17831000.00	17497583.88	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加专项用于发展教育事业,改善学校教学设施和办学条件,奠定现代办学基础,提供更加便捷的教育教学服务,保障学校的中心任务和重点工作等。本年度主要用于深圳市中小学优秀社团创建资助(第二批)、校园创客教育工作室资助(第二批)、第三批教育科研专家工作室、聘请雅思托福 SAT 课程教师劳务及购买教学系统资源课程服务等学习活动、初中行政办公室改造修缮、学生宿舍太阳能热水节能环保改造工程修缮等项目;通过该项目的有效实施,学校教学设施和办学条件有明显改善,主要体现在以下几方面:聘请了更为优质的师资,购买了更为丰富的教学资源,优化了出国留学品质;教师办公室升级已完成,优化了学生功能室,使用率有明显提高,适应了中考新要求;学生宿舍屋顶安装太阳能热水系统改造工程已完成,减少了电热水器的用电量,提高了能源利用率,对保护环境起到了促进作用。			本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助(第二批)、校园创客教育工作室资助(第二批)、第三批教育科研专家工作室、聘请雅思托福 SAT 课程教师劳务及购买教学系统资源课程服务等学习活动、初中行政办公室改造修缮、学生宿舍太阳能热水节能环保改造工程修缮等项目;通过该项目的有效实施,学校教学设施和办学条件有明显改善,主要体现在以下几方面:聘请了更为优质的师资,购买了更为丰富的教学资源,优化了出国留学品质;教师办公室升级已完成,优化了学生功能室,使用率有明显提高,适应了中考新要求;学生宿舍屋顶安装太阳能热水系统改造工程已完成,减少了电热水器的用电量,提高了能源利用率,对保护环境起到了促进作用。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	业务项目完成率	95%	98%	4	4	无偏差
			设备购置项目完成率	95%	100%	4	4	无偏差
			维修改造工程完成率	95%	100%	4.5	4.5	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%	4.5	4.5	无偏差
		时效指标	业务开展及时性	及时	基本及时	4	3.5	微小偏差,本项目实施整体上正常
			购置及时性	及时	基本及时	4	3.5	微小偏差,本项目实施整体上正常
			维修改造工程及时性	及时	基本及时	4.5	4	微小偏差,本项目实施整体上正常
	成本指标	资金支出率	95%	98%	12.5	12.5	无偏差	
	效益 指标	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	97.3	—	

## 深圳市第三高级中学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 94.36 分。项目全年预算数 1,783.1 万元，执行数 1,749.76 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助（第二批）、校园创客教育工作室资助（第二批）、第三批教育科研专家工作室、打击乐团排练演出及专家指导乐器购置、市直属中小学“四点半活动”支出经费、聘请雅思托福 SAT 课程教师劳务及购买教学系统资源课程服务等学习活动、初中行政办公室改造修缮、学生宿舍太阳能热水节能环保改造工程修缮等项目。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各类线下的学生竞赛和教师培训未能如期开展，学生实训课安排到线上教学，部分线下课时难以完成。相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。