

深圳第二高级技工学校 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳第二高级技工学校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳第二高级技工学校 2020 年度部门决算表
- 三、深圳第二高级技工学校 2020 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳第二高级技工学校概况

（一）部门职责

深圳第二高级技工学校主要职责是：培训高级技工人才，促进科技发展。承担全日制中、高等职业技能教育，职业技能培训。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳第二高级技工学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

| 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 | 19,629.59 | 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 | 2,730.49 | 五、教育支出 | 36 | 20,998.04 |
| 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 | 386.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 803.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 261.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,467.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,746.75 | 本年支出合计 | 58 | 23,530.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,912.37 | 年末结转和结余 | 60 | 1,128.94 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24,659.12 | 总计 | 62 | 24,659.12 |

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
金额单位：万元

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

| 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 | | 22,746.75 | 19,629.59 | | 2,730.49 | | | 386.67 |
| 205 | 教育支出 | 20,214.61 | 17,097.45 | | 2,730.49 | | | 386.67 |
| 20503 | 职业教育 | 15,149.26 | 12,046.91 | | 2,715.69 | | | 386.67 |
| 2050303 | 技校教育 | 15,149.26 | 12,046.91 | | 2,715.69 | | | 386.67 |
| 20508 | 进修及培训 | 53.45 | 38.65 | | 14.80 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 53.45 | 38.65 | | 14.80 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,011.89 | 5,011.89 | | | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 2,935.02 | 2,935.02 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,076.88 | 2,076.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 803.94 | 803.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803.94 | 803.94 | | | | | |
| 208050 | 事业单位离退休 | 163.36 | 163.36 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.84 | 471.84 | | | | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.73 | 168.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.20 | 261.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261.20 | 261.20 | | | | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 261.20 | 261.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,467.00 | 1,467.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,467.00 | 1,467.00 | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 603.11 | 603.11 | | | | |
| 221020 3 | 购房补贴 | 863.89 | 863.89 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

| 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 | | 23,530.18 | 7,953.41 | 15,576.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 20,998.04 | 5,547.30 | 15,450.74 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 15,940.70 | 5,547.30 | 10,393.40 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 15,940.70 | 5,547.30 | 10,393.40 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 45.45 | | 45.45 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 45.45 | | 45.45 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,011.89 | | 5,011.89 | | | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 2,935.02 | | 2,935.02 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,076.88 | | 2,076.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 803.94 | 677.92 | 126.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803.94 | 677.92 | 126.02 | | | |
| 208050 | 事业单位离退休 | 163.36 | 37.34 | 126.02 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2 | | | | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.84 | 471.84 | | | | |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.73 | 168.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.20 | 261.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261.20 | 261.20 | | | | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 261.20 | 261.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,467.00 | 1,467.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,467.00 | 1,467.00 | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 603.11 | 603.11 | | | | |
| 221020 3 | 购房补贴 | 863.89 | 863.89 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,629.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 17,097.45 | 17,097.45 | | |
| | 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 | 803.94 | 803.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 261.20 | 261.20 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,467.00 | 1,467.00 | |
| | 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 | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 19,629.59 | 本年支出合计 | 59 | 19,629.59 | 19,629.59 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 19,629.59 | 总计 | 64 | 19,629.59 | 19,629.59 | |

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
金额单位：万元

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

| 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 | | 19,629.59 | 7,953.41 | 11,676.18 |
| 205 | 教育支出 | 17,097.45 | 5,547.30 | 11,550.15 |
| 20503 | 职业教育 | 12,046.91 | 5,547.30 | 6,499.61 |
| 2050303 | 技校教育 | 12,046.91 | 5,547.30 | 6,499.61 |
| 20508 | 进修及培训 | 38.65 | | 38.65 |
| 2050803 | 培训支出 | 38.65 | | 38.65 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,011.89 | | 5,011.89 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 2,935.02 | | 2,935.02 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,076.88 | | 2,076.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 803.94 | 677.92 | 126.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 803.94 | 677.92 | 126.02 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 163.36 | 37.34 | 126.02 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471.84 | 471.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.73 | 168.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.20 | 261.20 | |

| | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261.20 | 261.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 261.20 | 261.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,467.00 | 1,467.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,467.00 | 1,467.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 603.11 | 603.11 |
| 2210203 | 购房补贴 | 863.89 | 863.89 |

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：深圳第二高级技工学校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,552.99 | 302 | 商品和服务支出 | 1,128.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 638.50 | 30201 | 办公费 | 41.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,083.32 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.59 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,235.23 | 30205 | 水费 | 40.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 425.90 | 30206 | 电费 | 199.58 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 206.43 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216.49 | 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 | 724.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 473.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,221.85 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.59 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 161.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 37.80 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 42.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 109.80 | 30229 | 福利费 | 6.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.99 | 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 | 15.61 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,824.59 | 公用经费合计 | | | | 1,128.83 | |

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

部门：深圳第二高级技工学校

制表日期：2016 年
3 月

公开 07 表
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 |
| 19.58 | | 19.00 | | 19.00 | 0.58 | 19.51 | | 18.99 | | 18.99 | 0.52 |

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

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳第二高级技工学校

2020 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳第二高级技工学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算总收入 24,659.12 万元，其中：财政拨款收入 19,629.59 万元，占 79.6%；事业收入 2,730.49 万元，占 11.1%；其他收入 386.67 万元，占 1.6%；年初结转和结余 1,912.37 万元，占 7.8%。2020 年部门决算总支出 24,659.12 万元，包括：本年支出 23,530.18 万元，占 95.4%；年末结转结余 1,128.94 万元，占 4.6%。与 2019 年部门决算数 27,014.41 万元相比，决算总收支各减少 2,355.29 万元，减少 8.7%。

减少的原因是：上缴历年结余资金 1,719.4 万元；受新冠疫情影响社会化培训鉴定收入较上年同期减少 426.85 万元；非税收入减少 280 万元；减少在编人员一次性调资款 538 万元；减少省级就业及技工教育专项 291.2 万元。

增加的原因是：2020 年度生均标准调高增量 681 万元以及考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 22,746.75 万元，其中：财政拨款收入 19,629.59 万元，占 86.3%；事业收入 2,730.49 万元，占 12%；其他收入 386.67 万元，占 1.7%。与 2019 年度决算数

24,006.93 万元相比，本年收入减少 1,260.18 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,530.18 万元，其中：基本支出 7,953.41 万元，占 33.8%；项目支出 15,576.76 万元，占 66.2%。与 2019 年度决算数 23,382.64 万元相比，本年支出减少 147.54 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 19,629.58 万元，比 2019 年财政拨款收支总决算减少 749.6 万元，减少 3.7%。减少的主要原因：减少在编人员一次性调资款以及省级就业及技工教育专项。增加的主要原因是：2020 年度生均标准调高增量、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革等款项。

比 2020 年财政拨款年初预算收支增加 1,220.98 万元，增加 6.7%。增加的主要原因：2020 年度生均标准调高增量以及、考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休人员养老待遇改革等款项。

（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 年一般公共预算财政拨款支出决算 19,629.58 万元。与 2020 年初预算数 18,408.58 万元相比，增加 1,220.98 万元，增长 6.7%，主要原因同（四）所述。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19,629.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 17,097.45 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 803.94 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 261.2 万元，占 1.33%；住房保障支出 1,467 万元，占 7.47%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7,953.41 万元，其中：人员经费 6,824.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 1,128.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

相对于 2019 年部门决算财政拨款基本支出减少 339.49 万元，减少 4.1%。减少的主要原因：减少在编人员一次性调资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 19.51 万元，较 2020 年全年预算数 19.58 万元减少了 0.07 万元；较 2019 年决算数 24.97 万元减少 5.46 万元，主要原因是根据市财政局要求，学校自行压缩三公经费 5.87 万元归市财政部门统筹，即公务接待费压缩 0.87 万元、公务用车运行维护费压缩 5 万元，2020 年我校因公出国（境）支出数为 0 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费

2020 年度因公出国(境)费支出决算数为 0 万元，与 2020 年全年预算数、2019 年决算数 0 万元持平。

（2）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 18.99 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，运行维护费为 18.99 万元。较 2020 年全年预算数 19 万元减少了 0.01 万元；较 2019 年决算数 24 万元减少 5.01 万元，主要原因是根据市财政局要求，学校自行压缩公务用车运行费用 5 万元归市财政部门统筹；2020 年度我校购置公务用车 0 台，公务车保有量共 11 台。具体开支内容包括：用于接送周边城市 and 市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2020 年度公务用车购置费决算数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，2019 年决算数为 0 万元，主要原因是 2020 年无

发生公务用车购置支出。

2020年度公务用车运行维护费决算数为18.99万元，较2020年全年预算数19万元减少了0.01万元；较2019年决算数24万元减少5.01万元。减少的主要原因是根据市财政局要求，学校自行压缩公务用车运行费用5万元归市财政部门统筹。

（3）公务接待费

2020年度公务接待费支出决算数为0.52万元，较2020年全年预算数0.58万元减少了0.06万元，主要原因是：受疫情影响，公务交流和上级检查指导工作减少；较2019年决算数0.97万元减少0.45万元，主要原因是：受疫情影响，公务交流和上级检查指导工作减少。

2020年度我校公务接待2批次、16人次。主要用于接待技师学院评审专家组来校指导申报工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳第二高级技工学校2020年度无此项支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳第二高级技工学校2020年度无此项支出。

（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，深圳第二高级技工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。(部门整体绩效评价报告,详见附件1)

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及财政资金6,764.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳第二高级技工学校在2020年度部门决算中反映“‘两后生’专项经费”等10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) “两后生”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9.74万元,执行数9.74万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标较好完成,数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

(2)2020年现代职业教育质量提升专项绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分0分。项目全年预算数65万元,执行数0万元,预算执行率0%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标未完成。发现的主要问题及原因:该项目为年中下达的上级资金,用于购买专用设备,年内已完成招标采购工作,因未完成项目验收,导致未支付款项。已结转至2021年支付。下一步改进措施:进一步推进项目验收工作,强化预算执行。

(3)2020年学生资助补助经费绩效自评综述: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：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

（4）待支付以前年度采购项目（一般共公财政拨款）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.75 分。项目全年预算数 7.55 万元，执行数 3.75 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：部分项目验收不合格，导致合同尾款当年无法支付。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

（5）鉴定场所及仓库租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111.31 万元，执行数 111.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

（6）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 99.35 分。项目全年预算数 8,597.67 万元，执行数 8,074.49 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标有效达成。

（7）教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.49 分。项目全年预算数 167.08 万元，执行数 145.92 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情

况：年度总体目标基本完成，数量指标、质量指标、时效指标有效达成。发现的主要问题及原因：毕业生满意度未达预期，主要原因为部分毕业生对实践教学环节以及课程教学内容的改进需求程度较高。下一步改进措施：继续深化实践教学改革，为学生构建更加完善的实习实践平台。

（8）世赛及公共实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 96.36 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

（9）现代职业教育质量提升专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 48.00 万元，执行数 40.19 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够合理，导致执行率不高，自评得分较高。下一步改进措施：进一步完善绩效指标的设置，合理优化预算编制。

（10）学生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数 544.19 万元，执行数 512.32 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

深圳第二高级技工学校属全日制技工院校性质的事业单位，2020 年度无此项支出。

2. 政府采购支出情况说明

深圳第二高级技工学校 2020 年度政府采购支出总额 3,001.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,991.87 万元、政府采购工程支出 113.31 万元、政府采购服务支出 895.93 万元。授予中小企业合同金额 3,172.80 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 450.93 万元，占政府采购支出总额的 15%。

3. 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，一般公务用车 7 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接送学生实习等业务用大中巴 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

深圳第二高级技工学校无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（四）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。

（五）教育支出：指政府教育事务支出。我校主要用于技工教育管理、培训业务支出和教育费附加安排的支出等。

（六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我校主要用于退休人员经费支出。

（七）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我校主要是用于医疗保险缴费等。

（八）住房保障支出：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、城乡社区住宅支出等。我校主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（九）年末结转和结余资金：是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

到以后年度继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指深圳技师学院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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳第二高级技工学校

填报人：冯渊

联系电话：0755-83124028

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳第二高级技工学校前身是设立于 2006 年 9 月的深圳市技工学校，2010 年 5 月更名为深圳第二高级技工学校，2021 年更名为深圳鹏城技师学院，隶属于深圳市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”），属二级预算单位。根据《关于成立深圳市技工学校的批复》（深编〔2006〕92 号）的批复，学校主要职责任务是：承担全日制中、高等职业技能教育，培养复合型、实用型技能人才。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是加强党建引领。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力推挤党建重大专项工作，推进全面从严治党向纵深发展，打造特色党建品牌。二是夯实学生思政工作。弘扬劳模精神和工匠精神，全面加强思政课程建设和课程思政力度，探索具有校本特色的思政教育内容、方法和体制机制。三是抓好疫情防控。坚决执行上级疫情防控政策，切实落实落细各项防控举措，确保师生身心健康安全。四是推进迎评促建。正确认识自身优势和不足，牢固树立以优异成绩迎接技师学院评估的坚定信念，确保顺利通过评估。五是推进三大工程。提高政治站位，精准发力，持续推进“广东技工”“粤菜师傅”和“南粤家政”三大工程，为经济社会发展做出更大贡献。六是做好技能扶贫。继续开展百色市“两后生”来深培养项目和对口帮扶汕尾地区高技能人才培养项目，助力 2020 年决胜脱贫攻坚。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况。学校在市财政部门有关预算编制的政策、原则和要求的指导下，结合部门主要职能，及时、规范地编制了 2020 年部门预算。经审核汇总、综合平衡后，报校分管领导、校长、校党委会逐级审定，上报市人社局和市财政局。2020 年初学校预算 22,610 万元，其中人员支出 6,341 万元，主要是在职人员工资福利支出。公用支出 1,240 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。对个人和家庭的补助支出 252 万元，主要是离退休人员经费。项目支出 14,110 万元，具体包括（1）技工教育管理 8,686 万元，（2）财政专项资金（经费）6,078 万元，主要用于学生校外实习以及校外实习基地补贴、教学实训耗材、校区修缮、专用教学设备的更新购置等；（3）待支付以前年度采购项目 8 万元，主要用于梅林校区搬迁安置项目的政府采购项目款的合同尾款；（4）待支付以前年度采购项目 4 万元，主要用于支付 2018 年度高校发展专项——设备购置政府采购项目的合同尾款。

2. 绩效目标设置情况。2020 年学校根据市财政部门要求，结合工作实际，对技工教育管理、财政专项资金及两个待支付以前年度采购项目编报了绩效目标，各绩效目标清晰、细化、可体现履职效果和教学质量的产出目标和效益目标，目标值测算较符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理。（1）资金支出情况。2020 年学校部门决算收入 22,747 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 19,630 万元，事业收入 2,730 万元，其他收入 387 万元。财政拨款全年预算 21,140 万元，决算支出 19,630 万元，预算执行率 92.86%。其中人员经费支出 6,825 万元，日常公用经费支出 1,129 万元，项目支出 11,676 万元。（2）结余结转情况。2020 年学校累计结余为 1,128.94 万元，均为历年结余留存，财政拨款未有结余。事业结余资金性质属非财政拨款资金，余下结余将滚动用于以后年度的项目支出。（3）政府采购执行情况。学校 2020 年政府采购计划金额 3,744 万元，实际支付 3,001 万元，政府采购执行率 80.15%。2020 年学校受疫情影响，采购项目启动较晚，虽已全部完成招标工作，但是部分项目年底还是无法按计划完成支付，未完成支付部分并按市财政局要求申报了结转。（4）财务合规性情况。学校依据财务工作管理制度，坚持“统筹安排、保障重点、量入为出、平衡收支”的基本原则，实行校长负责制，规范开展各项财务工作，会计核算合乎规范，不存在支出以及不合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。（5）预决算信息公开情况。学校严格执行预决算信息公开制度和市财政局对预决算公开的工作要求，在规定时间内将相关信息报送局机关，并由局机关统一在市人社局官网和深圳政府在线网站同步公开 2020 年度部门预算，2020 年度部门决算信息将根据财政部门统一安排的时间及时公开。

2. 项目管理。技工教育管理项目年初预算 8,686 万元，实际支出 8,647 万元，执行率为 100%。财政专项资金年初预算 5,408 万元，实际支出 4,992 万元，执行率 92%。学校制订了《重大事项议事规则（试行）》《财务工作管理制度》《专项资金管理暂行办法》《采购管理办法》《固定资产管理办法》《低值易耗品管理办法》《一体化教师岗位聘用管理办法》等相关管理制度，保证专款专用及专项核算，规范各个项目实施流程，实现业务管理及财务管理的有机结合，保障各项目安全有序开展。

3. 资产管理。截至 2020 年 12 月 31 日，学校固定资产总额 43,583 万元，全部在用，其中土地房屋及建筑物 15,735 万元，车辆 425 万元，通用设备 16,986 万元，专用设备 9,561 万元，图书、档案 466 万元，家具、用具、装具 830 万元，文物和陈列品 5 万元。固定资产使用率 100%。学校制定了《固定资产管理办法》，遵循“所有权与使用权相分离，‘谁使用，谁保管’，资产管理与预算管理、财务管理相结合”的原则，实行统一管理、对口管理、分级管理及责任到人，规范计划购置、验收入库、登记入账、领用调拨、维护保养、清查盘点、资产处置和监督检查等工作环节，规范了学校资产的管理，确保各项资产的安全，提高资产的使用效率。

4. 人员管理。2020 年学校事业编制总数 131 人，实有在编人数 105 人，财政供养人员控制率 80.15 %；退休 26 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）53 人；全日制在校生 4937 人。

5. 制度管理。学校从党群工作、行政服务、人才服务、教研督导、教学管理、学生管理、信息管理、后勤管理、招生就业管理、财务管理、安全管理等十一个方面出发，制定了包含《督办工作管理办法》《专项资金财务管理暂行办法》《财务工作制度》《固定资产管理办法》等在内的多项制度，对学校各项业务的决策管理、审批权限、实施组织程序等进行了具体的规定，严格财务工作管理，规范业务工作开展流程，保障各项资金、财产的安全，推动学校高质量发展。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 推动高质量发展。对照技师学院评估标准以及国内外一流职业教育机构办学标准，力争2020年通过技师学院评估，推动学校高质量发展，为纳入高职院校序列夯实基础。

2. 狠抓疫情防控。以高度的责任担当做好疫情防控工作，严格落实疫情防控各项要求，做到有令必行、有禁必止，确保不出任何问题。

3. 深化专业建设。继续深化一体化课程教学改革，推进产教融合，进一步加强专业建设，巩固优势专业，打造品牌专业，提升办学实力。

4. 加强思政教育。全面统筹办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面的育人资源和育人力量，推动课堂教学、技能培养与理想信念、价值理念、道德观念的教育有机结合，建立健全系统化学生思想政治教育机制。

5. 强化职业培训。以建设“国家级高技能人才培训基

地”为契机，大力提升学校技能人才培养能力，持续扩大技能培训规模，进一步提升学校社会培训品牌知名度和影响力。

6. 加强人才队伍建设。按照高水平院校建设标准，制定高水平师资队伍建设计划，为培养高质量的高技能人才提供师资保障。

（二）主要履职情况

1. 成功申办技师学院。2020年12月15日，广东省人民政府批复同意深圳第二高级技工学校升格为技师学院，标志着我市高技能人才培养平台建设取得新突破，也是新时期深圳技工教育高质量发展、高技能人才队伍建设的成果体现。

2. 抓好疫情防控。学校始终将疫情防控作为压倒一切的重要任务，不折不扣地落实中央、省、市相关工作部署，全力保障师生身心健康。全校高度重视，确保守土尽责。精准摸排管控，严格防疫措施。制定疫情报告、病情追踪等制度10余项，疫情防控、应急处置、学生返校等工作方案15项。向返校学生发放“安心包”855份，面向师生及驻校单位开展核酸检测近千人次。截至目前，全校无一例确诊病例。

3. 着力实施“三大工程”。持续推进深派粤菜研究中心和粤菜师傅人才培养联盟建设。与龙岗区人力资源局开展合作共建深圳粤菜学院、深圳国际烹饪学院，打造“粤菜师傅”人才培养基地和“南粤家政”培训基地。帮扶海丰职校开设烹饪专业，建设汕尾第一个“粤菜师傅”培训基地，开创了“粤菜师傅”工程与精准扶贫协同推进的工作模式。

4. 推进世赛工程。承办第 46 届世界技能大赛木工、家具制作、精细木工、货运代理、烘焙、车身修理等 6 个项目深圳深圳市选拔赛工作，共计 15 名选手挺进广东省选拔赛。省级选拔赛中，5 名选手在车身修理、货运代理、糖艺西点三个项目中脱颖而出，入选省集训队。首届全国职业技能大赛中，1 名学生获得优胜奖，并入选第 46 届世界技能大赛车身修理项目中国集训队。2020 年度，学校师生参加各级各类竞赛共计 43 项，参赛人数达 100 多人次，获国家级奖项 19 项，省级奖项 17 项，市级奖项 7 项。

5. 加强思政教育。聚焦“思想引领”主线，紧紧围绕学校中心工作、立德树人根本任务，夯实学生思想政治教育工作阵地，把思想政治教育融入育人全过程，形成“技能+思政”德育品牌。近三年，学校先后获评广东省及深圳市五四红旗团委等德育工作集体荣誉 5 项，师生获评省、市优秀团员团干等个人荣誉 38 项。

6. 夯实专业建设。深化改革，激发活力，开设国际货运代理专业、跨境电子商务专业、工业互联网与大数据应用专业以及数字化设计与制造专业等四个新专业；现代物流专业与跨境电子商务专业两个专业培养层次提升为预备技师。

7. 深入推进产教融合。实施“校企双制，产教融合”的人才培养模式，成立“校企合作指导委员会”“专业建设指导委员会”“校企合作办”，通过校企共建共享实训基地和培训中心、共建人才资源库、共建专业和课程、共同开展技术研发、共同培养优秀技能型人才、共享优质教学资源等形

式,探索校企双制、品牌共建的办学模式。2020年被评为“年度产教融合典范学校”。

8. 落实职业技能提升计划。开展社会化培训 2720 人次,开展企业新型学徒制培训 276 人,技能评价及特种作业考核 2.3 万人次,并获得“广东省职业技能等级认定首批试点技工院校”“深圳市第一批职业技能等级认定社会培训评价组织”“深圳市家政服务培训示范基地”“深圳市技师工作站重点建设项目资助单位”等荣誉和资质。

9. 持续开展精准技能扶贫。一是继续开展百色市“两后生”来深培养项目和对口帮扶汕尾地区高技能人才培养项目,招收 104 名百色籍和 10 名汕尾籍建档立卡贫困家庭学生。二是赴江西寻乌县职业技术学校开展帮扶交流,对口帮扶该校汽车专业和计算机专业建设。三是与陆丰市职业技术学校达成初步合作意向,并确定了陆丰市职业技术学校为我校高技能人才培养后备基地。四是积极配合南疆四地洲技工院校合作。先后承接了对接南疆喀什库尔干县技工学校和喀什技师学院校帮扶工作,为喀什技工学校提供业务指导,为喀什技师学院推荐两位支教教师。

10. 推进创新创业教育。学校就业创业服务站通过了深圳市首批高校就业创业指导服务站的评估认定,并被深圳市人社局授予“深圳市就业创业指导服务站”称号。创客团队研发的“智能集成垃圾箱”荣获广东赛区三等奖;“智能电动车头盔”荣获佛山赛区三等奖。申报创客产品专利 19 项。

11. 强化党建工作。始终把政治建设放在首位。深入开

展“不忘初心、牢记使命”主题教育，校领导带头开展调研专题，解决了一批教职工身边的操心事、烦心事。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性情况。2020年学校“三公”经费实际支出19.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费19万元，主要用于6辆定编车辆，“三公”经费控制率78%。日常公用经费实际支出1,129万元，日常公用经费控制率91.05%。学校两项公用经费支出皆在可控范围内，未超出预算。

2. 效率性情况。学校第一季度预算执行率42.84%，第二季度预算执行率114.17%，第三季度预算执行率91.69%，第四季度预算执行率138%，全年平均支出率96.68%，各季度支出进度基本达到序时进度要求，各季度支出安排均衡，预算执行计划性强，预算执行情况控制良好。如：集全校力量，圆满完成技师学院的申报工作；及时完成秋季招生工作，并超额完成计划；圆满承办第46届世界技能大赛6个项目深圳市选拔赛工作，共计15名选手挺进广东省选拔赛等等。

3. 效果性情况。（1）办学层级跨一台阶，成功申办技师学院 2020年，学校全体教职员工在校领导的带领下，取得了新冠肺炎疫情战的胜利，并高分通过了技师学院的评审，正式升格为技师学院。（2）持续招收扶贫生，履行学校帮扶的社会职责，截至目前，学校累计招收扶贫生1250人，2020年招收建档立卡贫困家庭学生114名，继续以高度的政治责任感和历史使命感履行好帮扶的社会职责。（3）

开办“粤菜师傅”培训班，助力退役士兵就业 2020年学校创新开展“粤菜师傅”培训，联合福田区、龙华区和龙岗区退役军人事务局开展退役军人及其家属“粤菜师傅”培训班，共培训60人，培训后推荐学员到深圳知名餐饮企业实习就业，有效促进退役军人及家属就业工作。（4）入选世赛国家集训队，多个项目比赛成绩优秀。圆满承办第46届世界技能大赛木工、家具制作、精细木工、货运代理、烘焙、车身修理等6个项目深圳市选拔赛工作，共计15名选手挺进广东省选拔赛。省级选拔赛中，5名选手在车身修理、货运代理、糖艺西点三个项目中脱颖而出，入选省集训队。首届全国职业技能大赛中，1名学生获得优胜奖并入选第46届世界技能大赛车身修理项目中国集训队。本年度，学校师生参加各级各类竞赛共计43项，参赛人数达100多人次，获国家级奖项19项，省级奖项17项，市级奖项7项。（5）落实职业技能提升计划，兼收经济与社会效益 2020年学校被认定为“广东省职业技能等级认定首批试点技工院校”“深圳市第一批职业技能等级认定社会培训评价组织”“深圳市家政服务培训示范基地”“深圳市技师工作站重点建设资助项目单位”。克服新冠肺炎疫情影响，共培训学员2720人次，技能鉴定及特种作业考核2.3万人次，取得良好社会效益和经济效益。（6）推进“南粤家政”工程，制订标准引领发展。2020年学校牵头组织编写广东省“南粤家政”工程《金牌月嫂服务技能》培训教材，已由中国劳动社会保障出版社出版；承接“南粤家政”母婴服务

“回炉”培训课程标准，开发培训计划、培训大纲和训练任务指导书，为全市培训机构树立培训标杆；承办龙岗区育婴员公益培训班培训 23 人，与企业合作开展养老护理、育婴、产后康复等培训 215 人次，受到培训学员广泛好评。（7）开展企业新型学徒制，校企合作提高员工技能。2020 年学校与深圳巴士集团、荣超物业、启腾酒店合作开展电工、电动汽车维修、中式烹调师等工种的企业新型学徒制培训，共培训企业员工 254 人。

4. 公平性情况。2020 届毕业生对学校的总体满意度评价为 94%，用人单位对学校毕业生的总体满意度为 98%，整体服务满意度情况优秀。学校在校园网内设置“校长信箱”专栏并及时处理化解各项信访问题，构建畅通的群众意见反映渠道。

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. 合理编制预算绩效目标，严格按照目标执行工作。学校年初严格按照市财政部门的要求，合理编制各项目预算绩效目标，科学设定预算绩效目标的目标值，并结合实际工作情况制定年度工作计划，严格按照绩效目标及工作计划开展教学管理活动，用目标去规范各工作流程，提高预算资金使用效益。

2. 紧跟财政文件要求，积极落实绩效管理工作。学校实时关注市财政部门文件下达情况，根据财政资金绩效管理文件要求，科学有序开展年度部门整体支出、重点项目支出绩

绩效评价，摸清学校全年工作情况及资金使用情况，了解个项目具体实施效益，不断推进学校财政资金支出管理的规范化。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 三级指标“资产管理安全性”方面。考核分值为2分，自评分为1.5分，完成考核分值的75%。自评分偏低的主要原因是学校在报废公务车的审批流程上出错，车辆报废未经主管部门、市财政部门审批就执行报废。改进措施：一是学校已于2020年12月将此事项向市人社局、市财政局专函报批；二是加强了资产管理培训和管理，并借助第三方力量，全面核实学校固定资产状况，查找漏洞，规范管理，切实提高管理的规范化、制度化水平。

2. 三级指标“预算执行率”方面。目前学校预算执行率考核分为6分，自评得分为4.47分，仅完成考核分值的74.5%。自评得分偏低的主要原因是受疫情影响，学生正式返校开学的时间为5月中旬，导致学校全年支出计划发生较大变化，且部分学生活动暂停，因此第一季度的实际预算执行率仅为42.84%，全年平均执行率为74.55%。改进措施：优化部门预算编制，合理安排各项目的支出计划，预防出现年底集中支出现象。

3. 三级指标“社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等”方面。（1）2020年因受市鉴定办分配额度，属外部客观因素影响，导致学校实际完成实操鉴定人数为11000人次，与原定目标 ≥ 5000 人次偏差较大。改进措施：考核指

标“实操鉴定人次”，该指标的来源为市政府职能部门分配至学校的工作任务，属外部因素，学校可控性较差，可适时修改该指标。（2）因部分毕业生对实践教学环节以及课程教学内容的改进需求程度仍较高，导致2020年度毕业生满意度为94%，未达到年初目标值 $\geq 95\%$ 。改进措施：继续深化实践教学改革，不断推进校企合作、产教融合，为学生构建更加完善的实习实践平台，提高毕业生满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

学校将从“全面实施绩效”着手，将绩效意识贯穿学校工作始终，通过加强预算绩效管理，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置为目的，促进学校各部门落实主体责任，进一步提升财政资金使用绩效。一是建设全面预算绩效管理机制，加强绩效目标管理。学校将在市人社局统筹管理下，开展预算绩效管理体系建设，执行预算绩效管理制度；继续扩大绩效目标管理和绩效评价范围，进一步规范设置可量化的预算绩效指标，确保预算执行与编制的绩效目标一致。二是建立绩效跟踪机制，加强预算执行监控力度。通过建立绩效跟踪机制，进一步跟踪监控预算执行进度、预算执行准确率和绩效目标运行情况，对预算执行偏离原定绩效目标的，依法依规及时调整预算资金分配方案，保障预算执行的规范性。

二、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|---------------|------|---------|----|--|---|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| 部门决策 (20分) | 预算编制 | 预算编制合理性 | 5 | 部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。 | 5 |
| | | 预算编制规范性 | 5 | 部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。 | 5 |
| | 目标设置 | 绩效目标完整性 | 3 | 部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。 | 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 | | | |
| | | 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。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7 |
| 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。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 1.8 |
| | | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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， | 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 | | | |
| | | | | 况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 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。 | |
| | | 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |

| 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 | | | |
| | 项目管理 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2 |
| | | 项目监管 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2 |
| | 资产管理 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 1.5 |
| | | 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； | 1 |

| 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. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。 | |
| | 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)。 | | 3 |
| 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 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% | | 5 |

| 评价指标 | | | | 指标说明 | 评分标准 | 分数 |
|------|------|----------|----|---|---|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | | | |
| | | | | 预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<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。 | |
| | 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） | 4.47 |
| | | 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 | 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 | 8 |

| 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 | | | | |
| | | | | 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。 | 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）。 | | |
| | | 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。 | 5.73 | |
| | 效果性 | | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 24 |
| | 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。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 | |
| | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； | 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 | | | |
| | | | | | 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的, 得 4 分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的, 得 2 分; 4. $\text{满意度} < 80\%$ 的, 得 1 分。 | |
| 综合评分 | | | | 93.50 | | |
| 评分等级 | | | | 优 | | |
| 填表人 | | | | 冯渊 | | |

附件 2

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | “两后生”专项经费 | | | | 项目金额 | 97375 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 97375.00 | 97375.00 | 97375.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 97375.00 | 97375.00 | 97375.00 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时、准确发放鄞西两后生生活补助及交通补贴 | | | | 按照相关文件要求，及时、准确发放了鄞西两后生生活补助及交通补贴，保障了凉后升基本生活 | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受保障两后生人数 | ≤41 | 41 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 质量指标 | 交通补贴发放准确率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 |
| | | 生活补贴发放准确率 | | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥96% | 98.7% | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 受补贴对象满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|-----------|-------|--|------------|------|---|
| 项目名称 | 2020年现代职业教育质量提升专项 | | | | 项目金额 | 650000 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 650000.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 650000.00 | 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 | | | |
| | 完成实训室建设以及专业教师培训。 | | | | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项。 | | | |
| 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 | 建设实训室数量 | ≥1 | 0 | 12.5 | 0 | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 0 | 12.5 | 0 | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项 |
| | | 时效指标 | 设备到位及时性 | 及时 | 无 | 12.5 | 0 | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 无 | 12.5 | 0 | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升教师素质 | 有效提升 | 无 | 20 | 0 | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项 |
| | | 满意度指标 | 设备使用部门满意度 | ≥95% | 0 | 20 | 0 | 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项 |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2020年学生资助补助经费 | | | | 项目金额 | 60000 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 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 | | | |
| | 准确、及时完成10名学生的奖学金发放。 | | | | 准确、及时完成10名学生的奖学金发放。 | | | |
| 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 | 享受国家奖学金学生人数 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 国家奖学金标准 | 6000元/生 | 6000元/生 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤60000 | 60000 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障落实国家奖学金政策 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|-------------|--------------------------------|------------|-------|------|---|
| 项目名称 | 待支付以前年度采购项目（一般共公财政拨款） | | | 项目金额 | 75547.87 | | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 75547.87 | 75547.87 | 37485.92 | 10 | 0.50 | 5.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 75547.87 | 75547.87 | 37485.92 | — | 0.50 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 严格按照合同支付尾款。 | | | 因施工场地受限，实际施工有所减少，仅完成部分建设项目尾款支付 | | | | |
| 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 | 结转资金支付完成率 | 100% | 50% | 12.5 | 6.25 | 部分项目验收不合格，合同尾款当年无法完全支付。下一步改进措施：进一步加强项目管理。 |
| | | 质量指标 | 结转项目资金支付合规率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 结转资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 50% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障结转项目顺利完成 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.75 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 鉴定场所及仓库租赁项目 | | | | 项目金额 | 1505920 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1113120.00 | 1113120.00 | 1113120.00 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1113120.00 | 1113120.00 | 1113120.00 | — | 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 | | | |
| | 根据合同条款，及时、准确支付瑞昌大厦培训点租赁费用，保障培训鉴定工作的有序开展。 | | | | 及时支付瑞昌大厦培训点租赁费用，保障培训鉴定工作的有序开展。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定场所费用支付完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 鉴定场所正常使用率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 租金支付及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为鉴定工作提供场地保障 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 96.42% | 10 | 10 | |
| 对鉴定场所的满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------|---|
| 项目名称 | 教学支出 | | | | 项目金额 | 334470017.7 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 77604861.93 | 85976658.25 | 80744878.63 | 10 | 0.94 | 9.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35594861.93 | 41795091.93 | 41739025.31 | — | 1.00 | — | |
| | 上年结转资金 | 13010000.00 | 13010000.00 | 11700937.00 | — | 0.90 | — | |
| | 其他资金 | 29000000.00 | 31171566.32 | 27304916.32 | — | 0.88 | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>一、全日制教学支出。主要是约4800名全日制学生的日常教学工作经费支出，2个学生饭堂的管理、保障；2个校区6条光纤网线以及481门电话的正常运作；学生外勤用车的保障；保障全校合同制教职工的工薪福利支出。二、社会化培训鉴定支出。全年培训高技能人才成本支出以及鉴定成本支出。</p> | | | | <p>开展了全日制教学相关工作、实操鉴定工作，保障了人才队伍的建设</p> | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班开班数 | ≥80 | 86 | 4.2 | 4.2 | |
| | | | 聘用非编教师人数 | ≥205 | 219 | 4.2 | 4.2 | |
| | | | 实操鉴定人次 | ≥5000 | 11000 | 4.1 | 4.1 | 因鉴定人数属于市鉴定办分配的任务。尽量减少承接相关鉴定 |
| | | 质量指标 | 非编教师年度考核合格率 | ≥98% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 重大人身安全责任事故 | 0次 | 0 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 招生工作及时性 | 及时 | 及时 | 6.25 | 6.25 | |
| | 教师工资支付及时性 | | 及时 | 及时 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 98% | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养高技能人才率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 输送高技能人才数 | ≥1100 | 1144 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 96.42% | 5 | 5 | |
| | | | 毕业生满意度 | ≥95% | 94% | 5 | 4.95 | 部分毕业生对实践教学环节以及课程教学内容的改进需求程度仍较高。继续深化实践教学改革，不断推进校企合作、产教融合，为学生构建更加完善的实习实践平台。 |
| | | | 实习生满意度 | ≥95% | 97.93% | 5 | 5 | |
| | | | 用人企业满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.35 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|---|-------------|
| 项目名称 | 教研经费 | | | | 项目金额 | 8008200 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1670800.00 | 1670800.00 | 1459217.49 | 10 | 0.87 | 8.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1670800.00 | 1670800.00 | 1459217.49 | — | 0.87 | — | |
| | 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 | | | |
| | 开展学校全日制教学教研任务，及时支付全日制教育兼职教师课酬费用，保障教学工作的有序开展。 | | | | 保障了学校全日制教学教研任务的正常开展，保障了教学工作的有序开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教师人数 | ≤20 | 18 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 全日制学生教学任务完成率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 外聘教师资格合格率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 外聘教师课酬支出及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 87% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学教研工作的开展 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | | 毕业生满意度 | ≥95% | 94% | 20 | 19.79 | 部分毕业生对实践教学环节以及课程教学内容的改进需求程度仍较高。继续深化实践教学改革，不断推进校企合作、产教融合，为学生构建更加完善的实习实践平台。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.49 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-------------|-----------|---|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 世赛及公共实训基地建设 | | | | 项目金额 | 1000000 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 1000000.00 | 963640.34 | 10 | 0.96 | 9.60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1000000.00 | 963640.34 | — | 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 | | | |
| | 开展国家或省级集训基地建设工作，保障集训工作的有序开展；开展46届世赛省选拔，确保人才输送工作得到有效保障。 | | | | 开展了国家或省级集训基地建设工作，保障；额集训工作的有序开展，确保了人才输送工作得到有效保障。 | | | |
| 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 | 省级世赛基地建设数 | 2个 | 2 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 集训基地建设验收合格率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 入选国家集训队人数 | ≥1 | 2人 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 基地建设及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 96.36% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障省选拔赛工作开展 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 选手满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升专项 | | | | 项目金额 | 480000 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 480000.00 | 401885.00 | 10 | 0.84 | 8.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 480000.00 | 401885.00 | — | 0.84 | — | |
| | 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 | | | |
| | 改善文商学院移动互联网应用技术专业办学条件以及开展专业教师素质提升相关工作，保障教学环境质量，提高教学质量水平。 | | | | 开展了专业教师素质提升相关工作，改善了文商学院移动互联网应用技术专业办学条件，保障了教学环境质量，提高了教学质量水平 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业教师培训人数 | >60人 | 89 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 设备到位及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 84% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升教师素质 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | | 设备使用部门满意度 | >95% | 100% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|---------------------|------------|---|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 学生经费 | | | | 项目金额 | 28601294 | | |
| 主管部门 | 深圳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 深圳第二高级技工学校 | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6372147.00 | 5441897.00 | 5123189.90 | 10 | 0.94 | 9.40 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6372147.00 | 5441897.00 | 5123189.90 | — | 0.94 | — | |
| | 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 | | | |
| | 进一步强化全日制学生日常管理工作，将国家助学金及时、准确发放至学生，保障学生的学习积极性。 | | | | 强化了全日制学生日常管理工作，及时、准确发放至学生国家助学金，保障了学生的学习积极性。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中技阶段国家助学金覆盖率（紧缺专业） | 100% | 100% | 3.2 | 3.2 | |
| | | | 中技阶段国家助学金覆盖率（非紧缺专业） | ≤10% | 3.01% | 3.2 | 3.2 | |
| | | | 高技阶段国家助学金覆盖率 | ≤11% | 7.34% | 3.2 | 3.2 | |
| | | | 勤工助学岗位设置数量 | ≥200 | 236 | 2.9 | 2.9 | |
| | | 质量指标 | 国家助学金发放准确率 | 100% | 100% | 4.2 | 4.2 | |
| | | | 重大人身安全责任事故 | 0次 | 0 | 4.2 | 4.2 | |
| | | | 国家助学金发放完成率 | 100% | 100% | 4.1 | 4.1 | |
| | | 时效指标 | 国家助学金发放及时性 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 94% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥96% | 98.70% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | | 实习生满意度 | ≥95% | 97.93% | 6.7 | 6.7 | |
| | | | 用人企业满意度 | ≥95% | 98% | 6.7 | 6.7 | |
| | | | 毕业生满意度 | ≥95% | 94% | 6.6 | 6.53 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.33 |