

深圳艺术学校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳艺术学校概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳艺术学校 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳艺术学校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳艺术学校概况

（一）单位职责

深圳艺术学校的主要职责是：从事中专艺术专业教育工作，培养中等专业艺术人才，为高等艺术院校输送人才，促进艺术事业发展。

（二）机构设置

深圳艺术学校**内设机构**：办公室、总务科、教导科、学生科、教研室。按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

二、深圳艺术学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳艺术学校

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,886.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	389.00	五、教育支出	36	10,290.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,092.30
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	861.79
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,275.67	本年支出合计	58	12,275.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.08
	30	0.00		61	0.00
总计	31	12,275.74	总计	62	12,275.74

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：深圳艺术学校

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		12,275.67	11,886.67	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,290.00	9,901.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,644.16	9,255.16	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,644.16	9,255.16	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	645.83	645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.83	645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.59	549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳艺术学校

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,275.67	8,095.65	4,180.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,290.00	6,141.56	4,148.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,644.16	6,141.56	3,502.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,644.16	6,141.56	3,502.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	645.83	0.00	645.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.83	0.00	645.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.89	403.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.59	549.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳艺术学校

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,886.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	9,901.00	9,901.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.58	31.58	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	861.79	861.79	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,886.67	本年支出合计	59	11,886.67	11,886.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	11,886.67	总计	64	11,886.67	11,886.67	0.00	0.00

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：深圳艺术学校

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,886.67	8,095.65	3,791.02
205	教育支出	9,901.00	6,141.56	3,759.44
20503	职业教育	9,255.16	6,141.56	3,113.61
2050302	中等职业教育	9,255.16	6,141.56	3,113.61
20509	教育费附加安排的支出	645.83	0.00	645.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	645.83	0.00	645.83
207	文化旅游体育与传媒支出	31.58	0.00	31.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.58	0.00	31.58
2079902	宣传文化发展专项支出	31.58	0.00	31.58
208	社会保障和就业支出	1,092.30	1,092.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,092.30	1,092.30	0.00
2080502	事业单位离退休	486.46	486.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.89	403.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.95	201.95	0.00
221	住房保障支出	861.79	861.79	0.00
22102	住房改革支出	861.79	861.79	0.00
2210201	住房公积金	549.59	549.59	0.00
2210203	购房补贴	312.20	312.20	0.00

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：深圳艺术学校

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,756.63	302	商品和服务支出	852.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,134.72	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.61	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,068.38	30203	咨询费	6.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	794.88	30205	水费	27.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.89	30206	电费	187.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	201.95	30207	邮电费	12.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	499.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	550.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	312.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	486.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	486.46	30229	福利费	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.42			
人员经费合计		7,243.09	公用经费合计					852.56

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳艺术学校

2020年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此支出。

三、深圳艺术学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12,275.74 万元（含本年收入 12,275.67 万元，年初结转结余 0.08 万元）。2020 年度支出总计 12,275.74 万元，（含本年支出 12,275.67 万元，年末结转结余 0.08 万元）。与 2019 年度部门决算数 12,646.18 万元相比，总收支各减少 370.44 万元，减少 2.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目取消，进行了资金统筹压减。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年度收入合计 12,275.67 万元，其中财政拨款收入 11,886.67 万元，占比 96.8%；事业收入 389 万元，占比 3.2%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年度支出合计 12,275.67 万元，其中基本支出 8,095.65 万元，占比 65.9%；项目支出 4,180.02 万元，占比 34.1%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11,886.67 万元。2020 年度财政拨款支出总计 11,886.67 万元。与年初预算数 10,155.89 万元相比，财政拨款收支各增加 1,730.78 万元，增长 17%。主要原因是年中追加了市宣传文化事业发展专项

资金等经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,886.67万元，其中：基本支出8,095.65万元，占68.1%，项目支出3,791.02万元，占总支出31.1%。

(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8,095.65万元，其中：人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费）7,243.09万元，包括工资福利支出等；公用经费852.56万元，包括商品和服务支出及资本性支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.59万元，与**全年预算数**31.7万元相比，减少22.11万元，减少67.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费预算。与2019年度决算数36.45万元相比，减少26.86万元，减少73.7%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费。

2020年度因公出国(境)费支出0万元，共安排出国(境)团组0批次，共0人次。与**全年预算数**为0万元相比，保持一致，主要原因是无因公出国（境）安排；与2019年决算数24.85万元相比，减少24.85万元，减少100%，主要原因

是根据新冠肺炎疫情防控要求，2020年度无因公出国（境）安排。

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9.34万元，与**全年预算数**25.2万元相比，减少15.86万元，减少62.9%；主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费及运行费预算；与2019年度决算数10.6万元相比，减少1.26万元，减少11.9%，主要原因是厉行节约，严控公务用车购置费及运行费开支。

（1）公务用车运行维护费。

我校列入财政拨款支出的公务用车保有量为7辆。2020年度公务用车运行维护费9.34万元，主要用于校车等公务车辆的保险、维修及过路费。与**全年预算数**25.2万元相比，减少15.86万元，减少62.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费预算。与2019年度决算数10.6万元相比，减少1.26万元，减少11.9%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费开支。

（2）公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。与**全年预算数**0万元相比，保持一致；与2019年度决算数0万元相比，保持一致。主要原因是：2020年度无公务用车购置支出。

3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 0.25 万元，主要用于国内艺术院校来访学术交流的公务接待。共接待 7 批次，总人数 21 人次（不包含陪同人员）。与**全年预算数** 6.5 万元相比，减少 6.25 万元，减少 96.2%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费预算。与 2019 年决算数 1.01 万元相比，减少 0.76 万元，减少 75.2%，主要原因是厉行节约，同时根据新冠肺炎疫情防控要求，2020 年度减少公务接待活动。

（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 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（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，深圳艺术学校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（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，二级项目 9 个，共涉及财政资金 3,791.02 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。

深圳艺术学校在 2020 年度部门决算中反映“教育服务、教学支出、教育质量提升计划”等 9 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) 深圳艺术学校 2020 劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 344.88 万元，执行数 344.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障我校后勤服务工作，进一步为教学发展服务。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够明确，可衡量性可进一步加强。下一步改进措施：项目进度如期完成，总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 深圳艺术学校 2020 设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 283.32 万元，执行数 281.92 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：根据采购计划按时采购乐器及办公设备，及时办理资产验收入库。发现的主要问题及原因：项目执行过程中由于价格波动原因，导致实际采购执行不够理想。下一步改进措施：年初预算管理应更加细化，提高政府采购项目执行率。

(3) 深圳艺术学校 2020 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 99.5 分。项目全年预算数 179.96 万元，执行数 179.96 万元，预算执行率 100%。项目

绩效目标完成情况：教育服务项目有效解决了产假等原因导致的师资力量不足问题。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施：总结项目经验，加强合理地设置绩效指标。

(4) 深圳艺术学校 2020 持续运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 371.67 万元，执行数 321.64 万元，预算执行率 86.5%。项目绩效目标完成情况：持续运维项目充分有效保障和维护我校的正常教学及日常设备、场所等正常运转。发现的主要问题及原因：受疫情影响，年初停工停学，部分维修工程取消，导致该项目执行进度不够理想。下一步改进措施：制定工程维修进度以及设备运维时间表，加强预算统筹安排，提高预算执行率。

(5) 深圳艺术学校 2020 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 98.43 分。项目全年预算数 398.52 万元，执行数 393.69 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：有力保障教学工作及各类校园活动的有序开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，取消了部分校园活动。下一步改进措施：项目执行应充分考虑到环境因素的影响，及时对绩效指标进行调整。

(6) 深圳艺术学校 2020 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.21 分。项目全年预算数 20

万元，执行数 8.1 万元，预算执行率 40.5%。项目绩效目标完成情况：提高了工作人员的业务能力和专业教学水平。发现的主要问题及原因：受疫情防控影响，相关业务培训取消，导致预算执行不够理想。下一步改进措施：善于归纳总结，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，提高预算执行率。

(7) 深圳艺术学校 2020 教育质量提升计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，提升师资培训工作暂停开展。发现主要问题及原因：项目执行率有待提高。下一步改进措施：结合实际情况，科学、合理编制培训计划，提高预算执行率。

(8) 深圳艺术学校 2020 业务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.4 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 0.25 万元，预算执行率 3.9%。项目绩效目标完成情况：在圆满完成工作的基础上按照党中央厉行节约，制止铺张浪费的文件精神，有效的节约了财政资金。发现的主要问题及原因：年初预算按往年预算设置，精准度有待提高。下一步改进措施：加强年初预算管理，提高项目预算执行率。

(9) 深圳艺术学校 2020 学术交流绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 47.42 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 4.77 万元，预算执行率 23.9%。项目绩效目标完成情况：学术交流用于我校外出进行学术访问的专项经费，受到新冠肺炎疫情的影响，导致学术访问项目未开展。发现的主要问题及原因：2020 年度受新冠肺炎疫情影响，部分学术访问项目未开展。下一步改进措施：对项目支出应及时作出预判，取消或终止项目的执行，提高项目预算执行率。

（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。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元相比，保持一致。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 950.24 万元，其中：政府采购货物支出 950.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 372 万元，占政府采购支出总额的 39.1%。其中：授予小微企业合同金额 372 万元，占政府采购支出总额的 39.1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指国家、省文体旅游等上级部门拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

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

（二）支出科目名词解释

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）：指公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流、旅游业管理与服务、文物保护和管理、体育、广播、电视和其他文化经费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）：指统一管理的在职人员社会保障费用支出。

4. 卫生健康支出（类）：指统一管理的机关事业单位人员的医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）：指住房公积金和购房补贴费用支出。

（三）专业名词解释

1. “三公”经费：指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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳艺术学校

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

从事中专学历艺术人才培养，促进艺术事业发展（音乐、舞蹈、美术和戏剧表演），从事学科中专学历教育及相关艺术专业培训。

（二）年度总体工作和重点工作任务

学校以疫情防控工作为首要任务，全面贯彻落实各级对新冠肺炎疫情防控的重要指示精神，以高压态势推进新冠肺炎疫情防控工作，以全心全意、全员发动的姿态进入疫情防控状态，坚决打赢疫情防控攻坚战，确保全体学生和教职员工生命安全和身体健康。学校在市文化广电旅游体育局的正确领导下，在校领导班子带领以及全校师生的共同努力下，在疫情防控持续稳定的基础上，对开学复工这项重大工作进行全员、全过程、全方位周密部署，形成工作合力，确保了开学的安全顺利，具体工作如下：1、扎实抓好疫情防控工作，把牢安全底线。2、围绕“作风建设深化年”，大力开展作风建设活动，提升教学水平。3、搭建公平公正选拔平台，抓好疫情防控，高质量组织本年度招生工作。4、抓实抓好高考工作，确保高考成绩再创佳绩。5、切实加强学校德育和心理教育工作。6、以创建广东省高水平中职学校为契机，统筹推进艺术教育，提升办学水平。7、改革学校教育教学体系，提升学校办学质量，办好人民满意的教育。8、国际化办学成绩斐然，获中宣部、教育部邀推广授课。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年部门预算的汇总，审核，讨论，确定，上报各个环节都比以前年度更为公开和规范，力争做到每一步骤都充分沟通，在顾全大局、结合工作计划与重点、履行节约的前提下合理编制预算，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

1. 预算收入情况。2020年度我校一般公共预算拨款收入11,886.67万元。

2. 预算支出情况。2020年度我校一般公共预算支出为11,886.67万元，其中：一是基本支出8,095.65万元，包括人员支出7,243.09万元，公用支出852.56万元。二是项目支出3,791.02万元。三是“三公”经费9.59万元，用于公务接待经费0.25万元，公务用车购置与运行维护费9.34万元，由于疫情影响取消因公出国（境）的安排，因公出国（境）的相关支出为0元。相关预算支出资金结合我校年度工作重点，并根据具体预算项目和用途进行了分配，明确了责任部门和责任人，分配较为合理。

3. 绩效目标编报情况。2020年度市我校根据市财政局和上级主管部门预算绩效全覆盖的相关要求，围绕重点工作任务，将预算项目体系中宣传经费项目纳入部门预算绩效管理范围，从投入、产出、效果三方面详细明确了财政专项资金、职业教育等经费预算项目的绩效目标，相关绩效目标合理、明确、清晰、细化、可衡量，并与部门职能职责相符，符合我校主要履职业务的性质与特点。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 预算总体执行情况在市财政局和上级业务部门的业

务指导下，我校继续强化对财务工作的监管。2020年市级财政拨款支出预算数为10,564.89万元，调整预算数为12,556.03万元，决算数为12,275.67万元，全年预算执行率为97.77%，预算执行情况良好。（1）基本支出预算执行率。基本支出预算数为8,286.63万元，因2020年度疫情影响压减相关支出，年末调整至8,270.17万元，年末基本支出决算数为8,095.65万元，预算执行率为97.89%，预算执行情况良好。（2）项目支出预算执行率。项目支出预算数为2,278.26万元，调整预算数为4,285.86万元，决算数为4,180.02万元，项目支出预算执行率为97.53%，预算执行情况良好。（3）年末结转结余0.08万元，结余款为历年市委宣传部拨付的宣传文化基金结余。收入和支出超预算的主要原因是期中财政追加和调整了拨款。从整体上看，我校预算执行情况良好。

2. 项目管理我校严格按照财务管理制度执行财务管理，对年度预算经费实行统筹管理，各个部门按照规定进行项目申报，交由财务汇总，再提交班子会议确定申报项目，报上级部门批复，再按照预算计划严格执行。各个项目经费落实到部门负责人，定期督促，保证预算执行按时序进度开支，2020年各预算项目均按照财务规定圆满完成。

3. 人员基本情况我校人员编制人数173人。财政供养人员的控制与管理严格按照上级规定执行，没有违规现象。

4. 政府采购执行情况2020年度我校政府采购预算金额为910.32万元，实际完成903.63万元，采购执行率为99.27%，如期完成采购计划。

5. 资产管理情况我校按照资产管理要求开展不

定期清产核资，全面摸清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安全；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关；按照市财政局相关文件和制度要求，严格执行资产处置程序，账面在用资产利用率100%。

6. 财务合规性我校全面贯彻上级财政工作会议精神，保证各项业务有效合规开展，突出抓好基础和系统管理，完善内控建设，优化资源配置，提升保障能力，抓好业务培训学习，提升队伍素质，全面推进规范化，精细化，制度化建设，开创管理高效的新局面。

7. 预决算信息公开情况等我校完全按照相关预决算信息公开规定按时对预算、决算等全部信息进行了网上公开。包括完整公开预算相关内容，细化公开预算相关内容，及时规范公开形式，完整公开部门决算内部，决算公开内容真实，做好预决算阳光透明。

8. 制度管理情况截至2020年底，我校各项管理制度已涵盖到业务管理的各主要领域，具体情况如下：一是决策管理方面。为加强决策管理，实现决策的科学化、民主化，制定了重大问题议事规范，明确了议事决策机构及其议事范围，明确了议事规程。二是预算及财务管理方面。为健全预算管理体制，维护预算的严肃性，保证财政资金的合理使用，制定了财务管理制度，对预算管理全过程的各项工作要求作出了明确规定；对经费支出权限进行了分级授权，明确了事前审批、事中监管、事后报销的程序和要求。三是业务管理方面。为了确保各项工作的顺利开展，我校先后制定了财务管理规定、内部预算管理办法、政府采购工作管理办法、公务卡管理暂行办

法、固定资产管理办法、自行采购管理办法等一系列业务管理规章制度。经抽测评价，我校各项管理制度执行良好。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我校主要履职目标是：培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展（音乐、舞蹈、美术和戏剧表演），从事学科中专学历教育及相关艺术专业培训等。

（二）主要履职情况

学校党组织下发了《致全校各基层党组织和广大共产党员的倡议书》，倡议全校各级党组织和广大党员肩负起抗击疫情的政治责任和重大使命，在疫情防控攻坚战中叩问初心、践行使命，并组织党员志愿者队伍协助学校做好各项疫情防控工作。党员干部以高度的责任感和使命感，带头站在防控疫情斗争的第一线，关键时刻挺身而出，不畏艰险，顽强拼搏，当好了群众的“主心骨”，以实际行动当好标杆，发挥了引领作用。切实做好家校沟通工作。组织学生家长视频会，介绍学校疫情防控措施，缓解家长焦虑，回应家长关切。通过学校微信平台、家长群等方式向学生及家长推送学生返校家长指引、学生返校注意“12条”、疫情防控知识等注意事项，提醒学生及家长加强从权威渠道学习、了解有关疫情防控知识，科学做好防控。指导学生合理安排生活，规律作息，保持良好的生活学习习惯，适度进行体育锻炼；提醒家长不要让孩子参加诸如社会实践、补课、校外培训等聚集性活动。学校在各学科在学校领导班子的统一部署下，贯

彻落实市文化广电旅游体育局、市教育局提出的“停课不停教、停课不停学”的工作要求，全体教师积极履行师者职责，各专业教师利用专业优势和互联网平台，做好线上教学，保障教学工作平稳有序进行，确保网络教学与线下教学平稳过渡。完善现有教师考核以及师德师风考核指标体系。进一步完善教师的评级、职称评审等工作制度，在涉及的各项标准中，采取量化处理，由科室、教研组以及师生分别打分，最后综合评价，结果记录在教师档案中，为今后晋升、流动等提供信息支持。探索作风建设“一票否决制”，如作风建设考核不符合规定的，不能进入工作岗位，不能评优评先，以此来调动所有教职工的自主性。学校在抓好疫情防控的同时，全力做好高考备考各项工作，确保了今年高考成绩再创佳绩。2019-2020 学年，我校在上级的领导下，在学校各职能部门和全体高三师生共同努力下，学校高考工作取得了较好的成绩。本年度，我校参加高考 137 人，高校录取 123 人，升学率 89.8%，其中本科录取 107 人，本科率 86.9%，保持了学校多年较高的一本率、本科率和升学率水平。2020 届毕业生报考国外专业院校，20 人录取到英国皇家伯明翰音乐学院、英国皇家音乐学院、伯克利音乐学院、新加坡南洋艺术学院、利物浦大学音乐学院、波兰格鲁兹纳大学等国际著名院校。根据《广东省教育厅关于实施广东省高水平中职学校建设计划的通知》（粤教职函[2020]22 号）文件精神，学校**积极**申报广东省高水平中职学校。根据中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》、《关于全面加

强和改进新时代学校体育工作的意见》、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和广东省教育厅下发的相关配套文件精神，结合实际，学校决定对教育教学体系进行改革。经前期调研、方案拟定、研究论证，学校制定下发了多项教学改革制度和方案，包括加强学生体育和美育教育、试行学分制、进行课程改革等，努力完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，提高教育教学水平，进一步推行素质教育。近年来，学校积极整合国内外优质教学资源，拓宽办学渠道，改善办学条件，扩大办学规模，全面加快国际化办学进程，走上了与国际同步、与世界接轨的国际化办学道路，学校国际化办学成绩得到了中宣部、文化和旅游部及全国同行的高度认可。2020年11月，校长黄启成受中宣部、文化和旅游部邀请，录制了《融通共赢，走出文化自信的国际范儿》为题的国际化合作与交流项目经验分享视频课程，并在全国范围内播放推广。这表明学校在社会主义先行示范区、粤港澳大湾区建设的双区驱动背景下，持续发挥敢闯敢拼的精神，通过国际合作为途径，不断提升了文化软实力，成为国际化办学领域的示范标杆。

（三）部门履职绩效情况。

2020年受疫情影响了部门预算经费的落实使用，但我校仍然高质量的保证了学校的日常工作与运维，使学校有能力出色地按教育大纲完成教学工作，把握优质生源完成招生工作，完成艺术实践工作，扩大学校的社会影响力与知名度，

组织艺术交流活动并提高教学质量，组织学生参加文化和旅游部、教育部鼓励参加的比赛，提升学生的综合素质，高质量地履行了学校的社会职能，产生了良好的社会效益，全年预算执行率为 97.77%，预算执行情况良好，主要反映以下几方面：

1. 经济性。（1）“三公”经费。我校 2020 年度坚持中央八项规定，贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，严控“三公”经费开支。我校 2020 年度“三公”经费实际支出数为 9.59 万元，其中**公务接待费年初预算安排 6.50 万元**，**实际支出数 0.25 万元**，节约 6.25 万元。公务车运行维护费用年初预算安排 25.20 万元，**实际支出数 9.34 万元**，节约 15.86 万元。“三公”经费支出数较上年减少的主要原因是 2020 年度**受新冠肺炎疫情影响，我校取消全部因公出国（境）活动安排**。为避免接触引起感染减少了公务接待活动，“三公”经费控制率为 30.25%。（2）日常公用经费。我校 2020 年度日常公用经费调整预算数为 958.37 万元，日常公用经费决算数为 852.56 万元，日常公用经费控制率为 88.96%。（3）项目支出预算执行率。项目支出预算数为 2,278.26 万元，调整预算数为 4,285.86 万元，决算数为 4,180.02 万元，项目支出预算执行率为 97.53%，预算执行情况良好。

2、社会效益。我校通过完成年度各项项目，提升了业务能力和社会影响力，形成了独特的教育方法和经验，特别是国际化办学等方面，在国内中等艺术教育界处于领先地位，使我校成为了社会认可、学生争相报考的学校。

3、公众满意度。我校作为公益性单位，学校领导班

子高度重视教学质量，不断加强文化课教学、狠抓专业课教学，确保了今年高考成绩再创佳绩，公众满意度较高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

一是我校的全面预算绩效管理进行了全校高位设计，出台《深圳市艺术学校内控管理制度》建立起了预算绩效管理制度框架。二是在推进实施过程中紧紧抓住了“事前、事中、事后”三个关键环节，事前重在扎紧关口、事中重在监控纠偏、事后重在评价问效，实现了预算绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。学校领导对开展预算绩效管理工作十分重视，听取各部门有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求，对倾向性问题还经常亲自部署、亲自抓落实。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020年部门整体预算执行有效、监管到位，但仍存在以下几个问题：一是每季度预算执行率未到规定的序时进度；改进措施：每年年初梳理中心本年预算，细化分工，责任到人，提前做好预算资金支付计划，制定有效措施，深挖潜力，全力推进预算执行工作。二是2020年度由于新冠肺炎疫情影响，我校提升师资培训工作受到严重影响，学校遵循上级防疫工作安排，停止参加线下所有培训安排，整个项目未进行开展，影响和整体绩效执行进度。

（三）后续工作计划、相关建议等

在新的历史发展时期,深圳艺术学校全面加强了国际化办学的要求,在专业教学领域与世界高水平的院校、团体如荷兰海牙皇家音乐学院、德国吉森现代舞团、美国克利夫兰音乐学院、印度尼西亚日惹艺术大学、香港演艺学院等开展全面合作与交流,走上了与国际同步、与世界接轨的国际化办学道路,为培养高、精、尖端的艺术专业人才迈开了坚实的脚步。部门预算应紧紧围绕学校工作重心,为学校的持续发展与国际化办学提供经费的支持。

- 1、日常工作常抓不懈,明年继续以“工作精细化年”为抓手,提高精细化管理水平。做好师德师风建设,安全制度建设,健全教学管理机制和网络管理平台,提升教学管理效率,稳步保持高考领先水平优势。
- 2、立足于学术国际化、学术创新化与国际知名艺术学院进行教学合作研究和探索。进一步加大国际交流合作,通过系列教学研究交流活动,促进教学学术水平的不断提升。
- 3、大力提升教研水平。进一步强化教研组、备课组的角色与定位,并对教师进行专业能力培训。制定详细教研方案,细化教研内容,探索灵活多样的教研形式,形成各学科的教研特色,为创新教学提供“源源活水”。

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		深圳艺术学校	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	按计划完成	82866 320.73	828663 20.73	8095649 2.00	8095649 2.00
	公务接待（非公用经费部分）	按计划完成	65000. 00	65000.0 0	2501.00	2501.00
	教育费附加	按计划完成	65341 00.00	653410 0.00	6458315. 07	6458315 .07
	文体职业教育	按计划完成	16183 485.00	161834 85.00	1534962 3.54	1534962 3.54
	考核管理	按计划完成	0.00	0.00	1967393 1.71	1967393 1.71
	市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金	按计划完成	0.00	0.00	315800.0 0	315800. 00
	金额合计		10564 8905.7 3	105648 905.73	1227566 63.32	1227566 63.32
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.根据 2020 年工作实际要求，培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。2.开展音乐学、作曲与作曲艺术理论、音乐表演、绘画、美术学、艺术设计、舞蹈学以及舞蹈编导科学的中专学历教育。3.开展相关艺术专业培训。4.有效保障我校各项职业教育工作的顺利开展，维持学校较高的教学水平，以教学促成绩。		学校以疫情防控工作为首要任务，全面贯彻落实各级对新冠肺炎疫情防控的重要指示精神，以高压态势推进新冠肺炎疫情防控工作，以全心全意、全员发动的姿态进入疫情防控状态，坚决打赢疫情防控攻坚战，确保全体学生和教职员工生命安全和身体健康。学校在市文化广电旅游体育局的正确领导下，在校领导班子带领以及全校师生的共同努力下，在疫情防控持续稳定的基础上，对开学复工这项重大工作进行全员、全过程、全方位周密部署，形成工作合力，确保了开学的安全顺利。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置乐器数量	17个	17个	
			校园楼梯盲区增加并接入学校平台统一管理监控数量	1套	1套	
			开展各类校园活动次数	≥8次	8次	
			培训5位骨干教师	5位	0	
			开展学术交流次数	≥1次	0	
			聘用劳务派遣人数	59人	64人	
			购置电脑、空调及打印机数量	14台	14台	
		质量指标	各类乐器及办公室设备验收合格率	100%	100%	
			各类信息系统运维达标率	100%	100%	
			各项整改工程验收合格率	100%	100%	
			重大安全事故发生次数	0次	0	
		时效指标	五四、六一、国庆活动开展时间	对应节假日前后一周	及时	
			维保、改造工程完成及时性	及时	及时	
			微信公众号更新及时性	每周3次（假日除外）	及时	
			培训完成及时性	及时	及时	
			乐器及办公设备验收时间	到货后当天	及时	
		成本指标	基本支出	8286.63万元	8095.65万元	
			业务接待费	6.5万元	0.25万元	
			学术交流	20万元	4.77万元	
			培训费	20万元	8.10万元	
			政府采购项目	283.32万元	281.92万元	
			持续运营经费	371.67万元	321.64万元	
			教学支出	398.52万元	393.69万元	
			劳务派遣	524.84万元	524.83万元	
			教育费附加安排项目	653.41万元	645.83万元	
		效益指标	经济效益指标	各类系统及设备投入使用率	100%	100%
				各类系统及设备投	100%	100%

		入使用率		
	社会效益 指标	教育基础设施水平	得到提升	提升
		学生的兴趣及创造力	得到提高	提高
		有责投诉事件发生数	0次	0次
		学校整体教学环境	得到改善	改善
	生态效益 指标			
	满意度指 标	学校师生的满意率	≥90%	92%
	可持续影 响指标			

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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金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）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p> <p>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）。</p>	5
		预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	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）； 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。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 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

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			
		财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2.81
		预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接</p>	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			
					得分。	
	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

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			
	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）。	2
		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。	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			
	制度管理	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6

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）	5.99
		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。	5.33

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
		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
	公平性	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\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	6
综合评分					97.13	
评分等级					优	
填表人						

附件 2:

项目支出绩效自评表

项目名称	2020持续运维经费			项目金额	11150103			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳艺术学校			
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	3716701.00	3716701.00	3216380.62	10	0.87	8.70	
	其中:当年财政拨款	3075539.00	3075539.00	2775218.62	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	641162.00	641162.00	441162.00	—	0.69	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障和维护我校的正常教学,日常设备、场所的正常运维支出			保障和维护我校的正常教学,日常设备、场所的正常运维支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	持续运维实施完成率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	持续运维验收合格率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维修工程竣工及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	持续运维成本小于预算金额	≤371.67万元	321.64万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	学校持续运维预期效果	达标	达标	20.0	20	
		满意度指标	师生满意度	≥80%	86%	20.0	20.0	
	总分				100	98.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020教学支出				项目金额	11955462		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	3985154.00	3985154.00	3936889.26	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3985154.00	3985154.00	3936889.26	—	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			
	保障教学工作有序开展各类校园活动。				项目有力保障教学工作有序开展各类校园活动。			
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	开展各类校园活动次数	≥8次	12次	4.0	4.0	
			开展艺术实践	≥1次	1次	4.0	4.0	
			开展学术交流活动	≥30次	20次	4.0	2.67	由于疫情原因，取消了部分学术交流活动。
			完成招生任务	≥200人	193人	4	3.86	按招生计划进行招生，实际报道人员有偏差。
			参加上级部门组织的展演及赛事	≥2次	3次	4.0	4.0	
	质量指标	校园活动计划执行率(%)	100%	100%	10.0	10		
	时效指标	校园活动开展时间及时性	及时	及时	10.0	10.0		
	成本指标	校园活动成本节约性	≤398.52万元	393.69万元	10.0	10		
	效益指标	社会效益指标	各类校园活动提高了学生的兴趣及创造力	提高	提高	20.0	20.0	
满意度指标		师生对校园活动满意度	≥80%	83%	20.0	20.0		
总分						100	98.43	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020教育服务			项目金额	1799600			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳艺术学校			
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	1799600.00	1799600.00	1799599.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1799600.00	1799600.00	1799599.20	—	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				
	我校为填补产假、长期病假等劳务缺口，补充教师空缺岗位，解决人员不足带来的师资力量不足的问题，支付临聘教师的相关费用。			2020年为解决人员不足带来的师资力量不足的问题，补充教师空缺岗位。				
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	临时聘用教师数量	13	13	20.0	20.0	
		质量指标	临聘教师考核合格率（%）	≥90%	92%	10.0	10.0	
		时效指标	临聘教师到岗及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	临聘教师成本小于预算金额	≤179.96万元	179.96万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	师生对临聘教师认可度（%）	≥85%	83%	20.0	19.5	
		满意度指标	师生对临聘教师满意度（%）	≥80%	85%	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020劳务派遣				项目金额	10346514		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	3448838.00	3448838.00	3448837.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3448838.00	3448838.00	3448837.96	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我校临时聘用的教师、学生管理、音乐厅、总务、食堂、财务、办公室管理人员等等的工资费用。				2020年度我校按时支付临时聘用的教师、学生管理、音乐厅、总务、食堂、财务、办公室管理人员的工资费用。			
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	聘用后勤和教学劳务派遣人数	≥59人	64人	20.0	20.0	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率(%)	≥90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	派遣劳务人员到岗及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	派遣劳务成本小于预算金额	≤344.88万元	344.88万	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	师生对派遣劳务人员认可度(%)	≥85%	85%	20.0	20	
		满意度指标	师生对派遣劳务人员满意度(%)	≥80%	85%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020培训费				项目金额	600000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	81043.00	10	0.41	4.10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	81043.00	—	0.41	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作人员的业务能力和专业教学水平。				根据深财预[2020]115号文件，调整优化收回我单位培训费用10.82万元，实际执行率88.26%。			
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	组织培训次数（次）	≥10次	13	20.0	20	
		质量指标	业务培训考核合格率	100%	100%	10.0	10	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10.0	10	
		成本指标	业务培训成本不高于预算金额	≤9.18万元	8.1万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	受训人员能力提升	提升	提升	20.0	20	
满意度指标		受训人员满意度（%）	≥90%	86%	20.0	19.11	受疫情影响下培训环境等因素下培训人员意见较多。	
总分					100	93.21	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020设备采购				项目金额	8499576		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	2833192.00	2833192.00	2819180.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2833192.00	2833192.00	2819180.00	—	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			
	添置教学需求乐器设备以及办公设备。				根据采购计划按时采购乐器及办公设备，及时办公资产验收入登记入库。			
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	办公设备交付数	14台	14台	10.0	10.0	
			教学设备交付数	17台	17台	10.0	10.0	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			教学设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	办公设备验收及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			教学设备验收及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标	设备采购经济性	≤283.32万元	281.92万元	10.0	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校学习教学和行政工作正常进行	有效保障	学习教学和行政工作	20	20	
满意度指标		设备提供商服务满意度	≥90%	90%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020学术交流				项目金额	600000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	47693.50	10	0.24	2.40	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	47693.50	—	0.24	—	
	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			
	学术交流用于我校外出进行学术访问的专项经费。				2020年度由于疫情影响，我校外取消出学术访问，只支付了部分前期费用。			
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	开展学术交流次数	≥1次	0	20.0	0.0	2020年度由于疫情影响，学术交流未开展。
		质量指标	学术交流完成率	≥90%	59.62%	10.0	6.62	财政冻结资金12万，实际执行率59.62%
		时效指标	学术交流按照计划及时完成	及时	不及时	10.0	0.0	我校外取消出学术访问，只支付了部分前期费用。
		成本指标	学术交流支出不高于预算金额	≤20万	4.77万元	10.0	2.4	2020年度由于疫情影响，财政冻结资金12万元，我校外取
	效益指标	社会效益指标	加强学术交流	提高	有效提高	20.0	18	未完成全部工作，吸取经验
满意度指标		参与人员满意度	≥90%	90%	20.0	18	未完成全部工作，吸取经验	
	总分					100	47.42	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020业务接待				项目金额	195000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	65000.00	65000.00	2501.00	10	0.04	0.40	
	其中：当年财政拨款	65000.00	65000.00	2501.00	—	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			
	有效保障我校2020年各项公务接待工作有序开展。				我校执行厉行节约的原则，2020年公务接待次数7次，支付及时款项，圆满完成了2020年度接待任务。			
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	接待批次	≥10批次	7批次	20.0	14.0	受疫情影响，减少相应的公务接待批次
		质量指标	接待延误率	0%	0	10.0	10.0	
		时效指标	接待工作支付及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	接待经费不大于预算经费	≤2.6万元	0.25万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	提高文化交流	提升	提升	20	20	
满意度指标		被接待人员满意率	100%	100%	20	20		
	总分					100	84.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020教育质量提升计划			项目金额	50000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳艺术学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	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				
	加强教师队伍建设			2020年度由于新冠疫情影响，全中提升师资培训工作受到严重影响，学校遵循上级防疫工作安排，停止参加线下所有培训安排。				
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5位骨干教师	5人	不适用	20.0	20	
		质量指标	培训通过率	90%	不适用	10.0	10	
		时效指标	培训及时性	及时	不适用	10.0	10	
		成本指标	培训费不超预算数	50000	不适用	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升	90%	不适用	20.0	20	
满意度指标		学校培训教师满意度	80%	不适用	20.0	20		
	总分				100	90	—	