

2022年度深圳市第三职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市第三职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市第三职业技术学校2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市第三职业技术学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三职业技术学校概况

一、部门主要职责

深圳市第三职业技术学校的主要职责是：实施高中阶段职业技术学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验；承担深圳市劳务工专业技术培训；承担对口扶贫地区职业技术学校联合办学；依照工会法和教育法规，承担在职职工培训、农民工教育和职业技能培训；开展合作办学高等学历教育；开展基层工会干部培训。

二、部门机构设置

深圳市第三职业技术学校内设机构6个，包括校长办公室（党办）、总务部、信息技术部、学生工作部、教务部和职工教育部。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市第三职业技术学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,528.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,272.75	五、教育支出	35	9,769.42
六、经营收入	6	529.38	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	180.00	八、社会保障和就业支出	38	649.76
	9		九、卫生健康支出	39	138.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,082.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,510.14	本年支出合计	57	11,640.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,484.10	年末结转和结余	59	2,353.67
总计	30	13,994.24	总计	60	13,994.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	12,510.14	9,528.01	0.00	2,272.75	529.38	0.00	180.00
205	教育支出	10,638.98	7,656.84	0.00	2,272.75	529.38	0.00	180.00
20503	职业教育	10,132.71	7,150.57	0.00	2,272.75	529.38	0.00	180.00
2050302	中等职业教育	10,132.71	7,150.57	0.00	2,272.75	529.38	0.00	180.00
20509	教育费附加安排的支出	506.27	506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.27	506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.55	152.55	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	334.01	334.01	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	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.95	1,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.95	1,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	718.26	718.26	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	11,640.58	4,548.10	6,563.09	0.00	529.38	0.00
205	教育支出	9,769.42	2,676.94	6,563.09	0.00	529.38	0.00
20503	职业教育	9,263.15	2,676.94	6,056.82	0.00	529.38	0.00
2050302	中等职业教育	9,263.15	2,676.94	6,056.82	0.00	529.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	506.27	0.00	506.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.27	0.00	506.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.76	649.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.55	152.55	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	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.95	1,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.95	1,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.69	364.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	718.26	718.26	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

部门：深圳市第三职业技术学校

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	9,528.01	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,656.84	7,656.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.76	649.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.46	138.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,082.95	1,082.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	9,528.01	本年支出合计	59	9,528.01	9,528.01	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,528.01	总计	64	9,528.01	9,528.01	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

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,528.01	4,519.03	5,008.98
205	教育支出	7,656.84	2,647.87	5,008.98
20503	职业教育	7,150.57	2,647.87	4,502.71
2050302	中等职业教育	7,150.57	2,647.87	4,502.71
20509	教育费附加安排的支出	506.27	0.00	506.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.27	0.00	506.27
208	社会保障和就业支出	649.76	649.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.76	649.76	0.00
2080502	事业单位离退休	152.55	152.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.01	334.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.20	163.20	0.00
210	卫生健康支出	138.46	138.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.46	138.46	0.00
2101102	事业单位医疗	138.46	138.46	0.00
221	住房保障支出	1,082.95	1,082.95	0.00
22102	住房改革支出	1,082.95	1,082.95	0.00
2210201	住房公积金	364.69	364.69	0.00
2210203	购房补贴	718.26	718.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,034.93	302	商品和服务支出	337.49
30101	基本工资	499.98	30201	办公费	28.38
30102	津贴补贴	1,769.62	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	37.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	673.36	30205	水费	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.01	30206	电费	178.86
30109	职业年金缴费	163.20	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.50
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	364.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.06
30199	其他工资福利支出	45.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,181.53		公用经费合计	337.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

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。

第三部分：深圳市第三职业技术学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第三职业技术学校2022年度总收入13,994.24万元，其中本年收入12,510.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,528.01万元，比上年决算数减少1,571.23万元，下降14.2%，主要变动情况：因疫情原因学生助学金减少、政策性奖励金减少以及教学设施设备经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数减少1,128.97万元，下降100%，主要变动情况：由于我校会计核算科目由上级补助收入改为事业收入。

5. 事业收入2,272.75万元，比上年决算数增加1,002.75万元，增长79%，主要变动情况：由于我校会计核算科目由上级补助收入改为事业收入。

6. 经营收入529.38万元，比上年决算数减少1.11万元，下降0.2%，主要变动情况：由于我校社会化培训收入略有减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入180万元，比上年决算数增加180万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于我校会计核算科目由上级补助收入改为其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市第三职业技术学校2022年度总支出13,994.24万元，其中本年支出11,640.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,548.1万元，比上年决算数增加309.07万元，增长7.3%，主要变动情况：职员增人增资。

2. 项目支出6,563.09万元，比上年决算数减少2,000.18万元，下降23.4%，主要变动情况：因疫情原因学生助学金减少、政策性奖励金减少以及教学设施设备经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出529.38万元，比上年决算数增加211.43万元，增长66.5%，主要变动情况：经营业务支出增加以及教学辅助支出增加。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市第三职业技术学校2022年度财政拨款收入合计9,528.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,528.01万元，比上年决算数减少1,571.23万元，下降14.2%；主要变动情况：因疫情原因学生助学金减少、政策性奖励金减少以及教学设施设备经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市第三职业技术学校2022年度财政拨款支出合计9,528.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,528.01万

元，比年初预算数减少28.7万元，下降0.3%；主要变动情况：政策性经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市第三职业技术学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成全年预算2.7万元的90.4%，比上年决算数减少0.26万元，下降9.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.44万元，完成全年预算2.7万元的90.4%，比上年决算数减少0.26万元，下降9.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.44万元，完成全年预算2.7万元的90.4%，比上年决算数减少0.26万元，下降9.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于我校公务出行用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要情况本年度无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,714.52万元，其中：政府采购货物支出393.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,320.98万元。授予中小企业合同金额1,714.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.59万元，占授予中小企业合同金额的19.5%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是我校公务出行用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目18个，共涉及一般公共预算资金5,008.98万元、教育收费资金833.02万元、事业收入资金575.44万元、经营资金529.38万元、其他资金145.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“课程及专业建设”“后勤业务”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,446.06万元、教育收费支出105.21万元、经营支出31.07万元。从评价情况来看，“课程及专业建设”项目得分为96.88，“后勤业务”项目得分为91.70，评价等级均为“优”（详见附件中部门项目评价报告）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,528.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、管理制度健全，部门履职绩效显著，但在编外人员控制率、

预算执行率方面还有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为91.70，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“校办业务”等18个项目绩效自评（其中项目绩效自评详见附件中项目绩效自评表）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数14,404.48万元，执行数11,640.58万元，完成预算的96.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校工作任务均按原既定目标保质保量完成。一是做到夯实学生思想政治教育，加强德育教育，关爱学生心理健康，优化学生心理健康服务，注重学生积极心理品质培养；二是及时完成专业建设工作和课程建设工作，促进校企合作工学结合，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，优化课程体系；三是深化职工教育教学改革，规范培训管理，提升服务效能，打响市工会职工教育品牌；四是加快推进校园信息化建设，打造良好育人环境，高学校办学水平和办学质量。发现的问题及原因主要是在部门管理方面，一是政府采购执行率为98.78%，仍有待提高；二是财务合规性，调整、调剂资金累计占部门预算总规模13.92%，超过10%；三是人员管理，编外人员控制率为51.17%，高于10%。在部门绩效方面，一是经济性，“三公”经费预算执行率为90.40%，高于90%；二是效率性，四季度支出进度均衡性有待提高；三是效果性，因疫情和上级要求等原因，2个项目存在部分指标未完成的情况，履职效益有待提高；四是公平性，根据全校学生及教师的问卷满意度调查，我校师生总体满意度为91.38%，未达95%。下一步改进措施主要是在部门管理方面，

一是我校将加强政府采购项目的管理，完善采购管理办法，提高政府采购执行率；二是我校将在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，年初合理编制预算，有效提高预算编制精准度；三是我校将继续优化学校人力资源配置，保障编外人员有序规范管理。在部门绩效方面，一是我校将严格按照公用经费管理制度执行，加强对运行成本的控制；二是将对预算绩效进行严格管理，督促相关部门加快执行，保证工作顺利完成；三是严格按照上级部门及学校统一部署，优化工作程序，增强工作履职效果；四是加强对教师教学质量培训，积极开展各类讲座、培训会等活动，后勤加强服务意识，提高保障力度，增强学生对学校的认同感，提升学生满意度。

“人工智能与大数据智慧实训室”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.94万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本项目完成人工智能与大数据1+X证书智慧实训室设备采购工作，并于2022年5月30日完成人工智能与大数据固定资产验收，为考取新华三H3C大数据平台运维和华为网络系统建设与运维1+X证书提供设施条件，进一步提高学校办学水平和办学质量，为特区培养更多的中高级技能型人才。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，学生满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是提高信息网络系统及软件质量和学生满意度；二是综合考虑各种因素，合理设置目标。

“校办业务”项目绩效自评综述：全年预算数为2,255万元，执行数为1,999.65万元，完成预算的88.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已及时招聘劳务派遣保障人员74人，到岗劳务外包人员35人，职工活动工作完成率100%，满足学校相关

活动的开展需求，有效保障学校工作正常运行，工作单位和财务报告使用人员满意度达90%。发现的问题及原因主要是：因政府不鼓励学校采用劳务外包形式及年底入离职情况，劳务外包人员及派遣人员人数减少，导致资金预算执行率较低。下一步改进措施主要是：22年底开始做逐步消减转化的准备，2023年5月劳务外包合同结束，所以2023不再保留劳务购买采购包。

“教育费附加”项目绩效自评综述：全年预算数为485.22万元，执行数为446.32万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校理论与实践相结合，完成课程建设、证书培训配套设备购置、技能大赛采购相关事项。发现的问题及原因主要是：技能大赛报名项目数量根据实际比赛情况进行报名，存在不确定性，导致实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：综合考虑各种因素，合理设置目标。

“图书馆管理”项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为34.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校及时采购215种报刊杂志、更新5407册图书，图书报刊质量达标率达100%，有效保障图书馆的日常运行，师生满意度达92.17%。发现的问题及原因主要是：报刊杂志种类根据学校实际需求进行报刊杂志购置，导致实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：综合考虑各种因素，提高项目管理和风险防控能力，合理设置目标。

“财教[2021]205号现代职业教育质量提升”项目绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为83.59万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，开展技

能人才联合培养双元制合作，共同探索高水平技术技能人才培养模式；在教师素质提升培训上，开展师资委培项目，有效提升教师教学能力、专业建设能力，实现教师满意度达95.42%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“信息化系统运行维护”项目绩效自评综述：全年预算数为81.60万元，执行数为81.56万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校及时完成各系部信息系统维护维保工作和软件系统升级运维工作，实现软件等保测评通过率和软件系统升级和运维达标率达100%，有效保障日常教学活动的开展以及提升教学开展各个过程的质量和效益，教师满意度达94.58%，学生满意度达87.26%。发现的问题及原因主要是：学生满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是提高信息网络系统及软件质量和学生满意度；二是综合考虑各种因素，合理设置目标。

“教师培养”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为39.68万元，完成预算的79.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校完成教师等相关培训，教师培训累计超过323人次，促进教师专业发展，打造高素质专业化教师队伍；在教师教学能力比赛上，我校报名参加的4个团队均获奖，获得市赛二等奖3项、省赛二等奖4项，促进学校高质量发展、高质量人才培养。发现的问题及原因主要是：一是培训参与人次根据实际情况开展培训，人次不固定，导致与目标值偏差；二是因疫情项目支付进度放缓、目标设置过高，项目管理能力有待提高。下一步改进措施主要是：一是综合考虑各种因素，合理设置目标。二是后续将推进项目执行，提高支付进度。

“常规教学管理”项目绩效自评综述：全年预算数为263万元，执行数为238.60万元，完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已及时发放教学酬金10次，成功举办运动会工作，有效保障日常教学稳定和教学工作顺利开展，教师满意度达93.75%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“经营业务”项目绩效自评综述：全年预算数为521.16万元，执行数为392.25万元，完成预算的75.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校完成3000工会干部培训，提升工会干部综合素养和业务能力；完成育婴员及养老护理员职业技能等级认定、专项能力鉴定4批次，有效提升职工专业技能知识和就业创业能力。发现的问题及原因主要是：一是专项能力鉴定批次按实际申请情况进行鉴定，具有不确定性，导致实际情况比预期低；二是因疫情原因，培训开展受到影响，故执行率较低。下一步改进措施主要是：一是综合考虑各种因素，合理设置目标；二是后续将推进项目执行，提高支付进度。

“后勤业务”项目绩效自评综述：全年预算数为1609.05万元，执行数为1508.61万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年网络新媒体服务工作、物业管理工作、校园日常维修维护、通勤用车工作完成率为100%，保障213名教职工就餐，实现网络新媒体服务验收达标，解决学校发展和建设中出现的后勤保障薄弱问题，保证校园日常运营稳定，确保学校师生学习生活和学校财产安全，物业管理服务水平再上台阶，进一步提高学校办学水平和办学质量。发现的问题及原因主要是：一是2022年人员变动，教职工人数变少，故就餐人员数量变少；二是

学生满意度有待提高。下一步改进措施主要是：一是后续将根据项目实际情况，结合教职工数量，合理设置指标值；二是综合考虑各种因素，合理设置目标。

“德育工作”项目绩效自评综述：全年预算数为99万元，执行数为88.18万元，完成预算的89.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校已及时完成心理教育工作和主题音乐活动，学生活动参与率达90%，学生活动0事故，有效提高学生的综合能力及素质，促进学生全面发展，及时关注师生心理健康，实现学生满意度达87.26%，教师满意度达95.83%。发现的问题及原因主要是：一是因疫情原因，活动开展收到影响，故资金执行率较低；二是学生满意度有待提高，目标设置过高，教学管理质量有待提高。下一步改进措施主要是：一是后续将推进项目执行，提高支付进度。二是加强教师培训，提高教学质量和学生满意度。

“招生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为80.90万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校完成招生宣传片制作工作，招生报到注册人数为848人，网录报道人数为793人，网录报到率为93.51%，2021年专业录取平均分为403.29分，2022年专业录取平均分为416.33分，招生分数线提升13.04分，新生满意度为87.26%。发现的问题及原因主要是：支付进度有待提高。下一步改进措施主要是：综合考虑各种因素，合理设置目标。

“职工教育”项目绩效自评综述：全年预算数为2,117.85万元，执行数为1,711.17万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我校在圆梦计划工作完成情况上，

面授导学学员人数2学期共计6000人，圆梦计划专本科新生人数为3000人；在“南粤家政工程”工作完成情况上，我校完成2013人的技能培训；完成500场职工教育讲座，10522人的企业班组长培训。发现的问题及原因主要是：支付进度有待提高。下一步改进措施主要是：综合考虑各种因素，合理设置目标。

“奖助学金”项目绩效自评综述：全年预算数为103.44万元，执行数为27.78万元，完成预算的26.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已成功发放12万元奖学金，其中发放104名学生一二等奖学金学生共计4万元，发放50名学生春季国家助学金共计5万元，发放30名学生秋季国家助学金共计3万元。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，实习工作无法开展，故实习补贴未能正常发放。下一步改进措施主要是：2023年将恢复组织学生实习工作。

“课程及专业建设”项目绩效自评综述：全年预算数为73.74万元，执行数为73.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年完成两项双元制课程建设项目，分别为计算机网络技术（数据通信方向）专业技能人才联合培养双元制项目与物联网技术应用专业技能人才联合培养双元制项目，课程建设科学合理并通过验收；完成一项特色课程服务项目，特色课程建设满足教育教学相关要求故通过验收，项目完成及时率为100%，有效保障常规教学正常完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“省转移支付粤财科教[2021]215号提前下达2022年现代职业教育质量提升”项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为44.20万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：2022年，我校完成智慧学习空间硬件采购及软件安装，为20名学生开展中国革命史教育课程学习提供交互式感观体验，为学生提供知识链上各节点的优质学习资源。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“2021通勤车”项目绩效自评综述：全年预算数为53.48万元，执行数为53.33万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校已完成通勤用车工作，保证校园日常运营稳定，提高校园通勤便利度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“中央转移支付财教[2021]218号提前下达2022年学生资助补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为128万元，执行数为127.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在发放国家助学金上，我校为80名家庭经济困难学生及就读紧缺专业学生每人发放国家助学金，有效缓解就读学生经济压力；在提升学校专业建设上，我校完成BIM工业设计电脑的购置，优化BIM工业设计课程体验。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：课程及专业建设

主管部门（公章）：深圳市第三职业技术学校

项目负责人：刘莉姣

填报人：谢莹

联系电话：23678668-1114

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准	6
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法	18
(一) 落实业主责任, 加强对第三方的监督	18
(二) 梳理工作职责, 优化工作流程	18
六、存在的问题及原因分析	19
(一) 资金支出有待提高, 预算执行仍有上升空间	19
(二) 部分指标未完成, 工作效率有待提升	19
七、有关建议	19
(一) 做好资金执行进度管理, 加快资金执行进度	19

（二）落实到位绩效管理，提升项目工作完成率	19
附件：绩效评价指标体系	21

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139号）以及《市本级预算绩效管理工作要点》等文件的有关要求，深圳市第三职业技术学校（以下简称“我校”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），对2022年“课程及专业建设”项目资金使用及其效果实施绩效评价，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）提出：“进一步深化教育教学改革。根据市场和社会需要，不断更新教学内容，改进教学方法。合理调整专业结构，大力发展面向新兴产业和现代服务业的专业，大力推进精品专业、精品课程和教材建设”。这不但在宏观上为中职校本课程的开发创造了条件，而且向中职明确提出了开发校本课程的任务与要求。

在国家大力推动中等和高等职业教育协调发展，建立现代职教体系的大背景下，中职现代化课程建设成为各地研究重点。我校为保障常规教学正常完成，依据往年实际工作开展情况，以立德树人为根本任务，保证专业设置、课程体系的科学性合理性，围绕中职学生核心素养，确立中职阶段人才培养目标，立项开展课程及专业建设项目，用于特色课程外包、计算机网络专业校企合作服务购买和物联网建设服务。

2. 主要内容及实施情况

本项目涉及教育发展中心及教务部两个部门，工作内容主要包括特色课程、物联网建设服务及计算机网络专业校企合作服务等工作。具体项目内容及实施情况如下：

表 1-1 项目内容及实施情况表

编号	预算项目名称	部门	具体工作事项
1	2022 课程建设	教育发展中心	物联网建设服务：2 名全职住校教师，以及校企合作实习，专业建设，课程建设与修订，教材编写等工作
2	2022 课程建设	教育发展中心	计算机网络专业校企合作
3	2022 课程建设	教务部	庄敬等特色课程

3. 项目组织管理

(1) 项目主管单位及项目实施单位：深圳市第三职业技术学校，主要职责如下：

- ①编制项目资金需求预算；
- ②落实项目实施条件；
- ③对获得的项目资金进行财务管理和会计核算；
- ④接受有关部门对资金使用情况的监督检查和审计；
- ⑤按要求提供课程及专业建设资金使用情况 and 项目执行情况的报告以及有关财务报表；
- ⑥承担上级安排的其它工作。

(2) 实施系部：教育发展中心及教务部，主要职责如下：

表 1-2 实施系部主要职责表

编号	部门	主要职责
1	教育发展中心	教育发展中心，负责学校教科研和教学改革工作： 1. 负责组织开展教科研、专业建设、课程开发、教学改革、教学方法与技巧、班主任胜任力等教师教育教学能力培训和教学研讨活动，定期组织教学沙龙、三职讲堂、教学能力竞赛等活动，搭建教师与教师，教师与专家沟通交流平台； 2. 负责学校教学成果的示范推广工作。整合与开发校内外优质教育资源，促进教师在人才培养模式、专业建设、课程开发、课堂教学、学生评价、校企合作、实训室建设、信息化教学、成人继续教育、职工教育、工会干部培训、技能培训等领域形成系统的可以推广的职工教育和职业教育相关教育成果，在校内外进行示范交流； 3. 承担学校安排的其它工作。
2	教务部	教务部是学校中等职业教育教学事务的管理和服务部门，主要职责包括： 1. 根据上级教育行政部门的有关政策、法规，结合本校的实际情况，研究支撑学生多路径成长的教学体系，建立完善教学相关工作的规章制度和教学管理文件，并组织有效实施； 2. 做好专业建设管理工作，检查各系专业人才培养方案落实情况；统筹推进学校的品牌专业、精品课程建设，改善专业结构和布局； 3. 推进校企合作和产教融合，课程与教学改革和信息化教学等工作； 4. 承担学校安排的其它工作。

(3) 项目公司主要职责如下：

表 1-3 项目公司主要职责表

编号	实施公司	项目内容	主要职责
1	黄冈教育谷投资控股有限公司	计算机专业数据通信双元制项目	双方联合建立校企合作团队，共同制定和完善双元制人才培养方案。通过企业师资团队的进驻，校企“双元育人”，打造双师型师资队伍；引入企业课程资源，共同制定专业人才培养方案，实施中高职衔接；提升学校专业人才培养质量，满足企业需求。
2	黄冈教育谷投资控股有限公司	物联网技术双元制项目	1. 物联网专业人才培养方案制定与动态修订； 2. 物联网课程资源建设与教学实施； 3. 双元制物联网专业企业师资。
3	庄敬(深圳)教育管理有限公司	特色课程	1. 特色生活教育课程； 2. 影像与影视专业课程； 3. 视频制作； 4. 规范的教务管理、教学评估及大商务运营规范管理。

4. 资金投入和使用情况

(1) 预算安排情况

本项目年初预算安排为 73.74 万元，按资金来源分类，财政资金收入 73.74 万元，均于 2022 年初及时下达，预算安排如下：

表 1-4 资金测算明细表

单位：万元

一级项目	二级项目	具体工作事项	经济科目	测算说明	财政资金
中职教学业务	课程及专业建设	物联网建设服务费用	委托业务费	2 名全职住校教师，以及校企合作实习，专业建设，课程建设与修订，教材编写等工作，21 合同尾款 97960 元	9.8
		计算机网络专业校企合作服务购买费	委托业务费	计算机网络专业校企合作服务购买经费（中兴），22 年付上年尾款 16 万	16
		特色课程	委托业务费	特色课程 21 年尾款 47.94 万元。	47.94
合计					73.74

(2) 预算执行情况

根据项目实际实施情况，本项目年中未进行预算调整；截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 73.74 万元，综合资金执行率为 100%，具体资金执行情况如下：

表 1-5 预算执行情况表

单位：万元

编号	收款人全称	支付内容	预算金额	支付金额	执行率
1	黄冈教育谷投资控股有限公司	计算机专业数据通信双元制项目尾款	16	16	100%
2	黄冈教育谷投资控股有限公司	物联网技术双元制项目尾款	9.80	9.80	100%
3	庄敬（深圳）教育管理有限公司	2021 特色课程尾款	47.94	47.94	100%
合计			73.74	73.74	100%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过该项目的实施，及时完成计算机网络专业校企合作和特色课程建设工作，有效保障常规教学正常完成，保证专业设置、课程体系的科学性合理性，逐渐形成校企合作工学结合的项目课程教学体系。

2. 阶段性目标

2022 年我校将“课程及专业建设”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-6 2022 年项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量	物联网建设全职住校教师人数	2 名
		计算机网络专业校企合作完成率	100%
		特色课程建设工作完成率	100%
	质量	特色课程设置科学性	科学
		专业建设科学性	科学
	时效	特色课程建设完成及时率	100%
		专业建设完成及时率	100%
	成本	支出进度达标	≥90%
效益	社会效益	有效促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设	有效
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2022 年课程及专业建设项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年课程及专业建设项目，包含等主要服务项目，涉及财政预算资金共计 73.74 万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标体系

在《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件1。

3. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

本项目政策依据如下：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139号）以及《市本级预算绩效管理工作要点》

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139号）；

（3）《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第110号）；

（4）《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（2022年修正版）；

（5）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

(6) 《市本级预算绩效管理工作要点》;

(三) 绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

接到评价任务后, 成立绩效评价工作小组, 随后由评价组成员从网上收集项目相关资料并进行整理、分析, 了解项目实施内容、组织方式、实施情况等。结合市财政的要求, 与项目成员召开会议, 确定项目的总体评价思路, 商讨、确定项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析, 了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时, 与被评价系部进行沟通, 评价思路、评价实施计划, 撰写绩效评价指标体系, 确保评价方案完整、明确、科学和可行, 有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单, 由涉及的所有相关系部按照材料收集清单提供评价所需材料, 评价组将对收集的材料进行核对, 不符合规范或缺少材料的, 将联系相关系部或人员进行补齐; 材料收集完成后, 评价组将对收集的材料进行整理、分析, 并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时, 评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 指标体系评分

评价组对相关系部填报的数据及自评表进行材料复核、梳理,

以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

5. 初稿阶段

评价组根据各系部提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

6. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认后报送市财政局，征求相关系部意见，根据相关系部意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

课程及专业建设项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 96.88 分。绩效评价等级为“优秀”。项目绩效评价指标体系具体如下：

表 3-1 2022 课程及专业建设项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分	完成值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	3	100%	3
		立项程序规范性	规范	3	100%	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	100%	4
		绩效目标明确性	明确	3	100%	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	4	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重分	完成值	得分
		资金分配合理性	合理	3	100%	3
项目管理 (20分)	资金管理	资金到位性	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	4	100%	4
		资金使用合规性	合规	5	100%	5
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	100%	4
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
产出指标 (35分)	产出数量	物联网建设全职在校教师人数	2名	4	2名	4
		计算机网络专业校企合作完成率	100%	4	100%	4
		双元项目课程数量	≥4门	4	10门	4
	产出质量	特色课程设置科学性	100%	4	100%	4
		专业建设科学性	100%	4	100%	4
		课程及专业建设验收达标率	100%	3	100%	3
	产出时效	特色课程建设完成及时率	100%	4	100%	4
		专业建设完成及时率	100%	4	100%	4
	产出成本	成本节约率	≤5%	4	0%	4
	效益指标 (25分)	社会效益指标	有效促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设	有效	8	100%
保障课程专业建设工作顺利开展			有效	9	66.67%	6
满意度指标		学生满意度	≥90%	4	87.26%	3.88
		老师满意度	≥90%	4	94.17%	4
总分						96.88

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分

性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求。本项目围绕学校总体工作部署，按照本年度工作要点，以精准服务为抓手，根据各系部职责开展课程专业建设工作，为我校正常运转保驾护航。

本项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

（2）立项程序规范性

我校项目设立均有严格的审批程序，立项程序规范性。课程专业建设采购工作严格按照《深圳市第三职业技术学校采购和招标投标管理办法（修订版）》执行，根据采购金额大小（小于 1000 元、1000 元至 1 万元、1 万元至 3 万元、大于 3 万元）采取分级审批制度，通过校财务管理系统、深圳市智慧财政信息管理系统、深圳市采购中心采购管理系统实行信息化管理。对于课程及专业建设金额较大的项目，在项目设立之时，采购申请人提交项目采购需求书走采购审批流程，各级领导审批同意之后、提交校办会议审议、公示采购需求后，按采购需求组织招标采购工作，制定招标文件、开标、评标，根据评标结果选择优质供应商，上会确定供应商。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

我校在智慧财政预算管理一体化系统中开展部门预算项目绩效目标编审工作，按照区财政局对预算绩效管理工作的要求，认真梳理本项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标合理性充足。

（2）绩效目标明确性

在编制绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，大部分项目指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目 2022 年预算编制工作根据《中华人民共和国预算法》《深圳市部门预算准则（试行）》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《市本级预算绩效管理工作要点》，结合我校《深圳市第三职业技术学校建设与发展规划（2021-2025）》与《关于编制 2022 年部门预算和 2023-2024 年中规划的通知》等文件要求编制本项目预算，严格按照工作量和价格标准测算，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（2）资金分配合理性

本项目资金分配根据各系部往年项目预算执行情况以及市场行情价格，科学测算各预算项目资金明细，根据重要性合理分配项目资金。

（二）项目过程情况

项目过程主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理

本项目全年预算安排为 73.74 万元，按资金来源分类，财政资金收入 73.74 万元，均于 2022 年初及时下达，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 73.74 万元，综合资金执行率为 100%。

（3）资金使用合规性

资金支出规范。资金管理、费用标准严格按照国家财经法规以及我校《深圳市第三职业技术学校财务管理制度》《深圳市第三职业技术学校公务出行使用出租车及车费报销细则》《深圳市第三职业技术学校报销指引（试行）》等相关制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

会计核算规范，会计凭证保管齐全。我校在《深圳市第三职

业技术学校报销指引（试行）》中明确规定提交报销的单据必须明确、真实、完整、有效，全面反映业务执行主体、时间、具体内容，同时要按照一定的顺序及格式整理单据。

资金拨付有完整的审批程序和手续。在费用报销时，采购经办人在系统提起费用报销申请，需扫描并上传有效原始凭据，同时将纸质凭据交由校长办公室财务人员办理报销事宜。在费用审批过程中，根据金额大小分级审批，系部负责人、财务人员及校领导有关人员核实事项后支付。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

本项目涉及的财务和业务管理制度均合法、合规、完整。在资金管理制度方面，我校制定预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等一系列管理制度，包括《深圳市第三职业技术学校预算管理办法（试行）》《深圳市第三职业技术学校财务管理制度》《深圳市第三职业技术学校报销指引（试行）》《信息化资产管理制度（试行）》《学校固定资产管理制度（试行）》《深圳市第三职业技术学校采购管理办法（修订版）》（深三职〔2021〕14号）《深圳市第三职业技术学校合同管理办法》，保证项目资金支出的合规合理性。

在项目管理方面，我校通过以下三方面内容进行项目管理。一是我校明确各系部的工作职责，岗位人员各司其职。参与本项目的教育发展中心、教务部根据各自的工作职责，实施课程专业建设管理工作。二是系部根据工作所需，调整工作职责，优化工

作流程。对每个工作事项重新梳理流程，按项目过程生命周期绘制流程图，清晰展现工作过程关键节点及前后顺序关系，有始有终，闭环管理。三是约束第三方行为。在合同中与第三方约定服务标准，时间节点，有效保障项目按时保质完成。

（2）制度执行有效性

本项目管理根据各项相关制度和管理办法执行，一是我校组织系部负责人对接项目，部分项目委托专业的第三方工作人员实施工作，项目人员、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；二是项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节也均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率的实现情况等维度进行考察，指标权重为 35 分，得分为 35 分，得分率为 100%。

1. 数量指标

一是物联网建设全职住校教师人数，已安排 2 名企业专业课教师专职住校服务于中高职阶段 2021 级中兴班的物联网专业课程教学及实训，以及课程资源开发建设工作，以及由学校和企业共同商定的其他工作内容；

二是计算机网络专业校企合作完成率，2022 年上半年，为落实 21 级高职扩招现代学徒制班的项目制教学要求，教务部多次组织校企沟通会，组织企业师傅、系部专业教师深入研讨，最终确

定校企合作的教学项目，开展项目制教学；

三是双元项目课程数量，到本学期结束已完成第三学期，现在已完成人机交互，自动控制技术，智能制造、工业机器人等 10 门专业课的双元教育课程。

2. 质量指标

根据 2022 年度本项目相关履约评价及验收报告，对本项目中课程及专业建设工作进行评估，课程及专业建设相关工作均已验收达标，实现特色课程设置科学性和专业建设科学性达 100%。

3. 时效指标

根据本项目工作台账和相关部门工作总结，本项目均已及时在合同规定时间内实施完成并顺利支出，特色课程建设完成及时率和专业建设完成及时率达 100%。

4. 成本指标

本项目年初预算 73.74 万元，年中未进行预算调整，全年执行数为 73.74 万元，资金执行率为 100%，成本节约率为 0%，达到年度指标值。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为 25 分，得分为 22 分，得分率为 88%。

1. 社会效益指标

（1）2022 年积极开展双元制企业班试点，2022 年上半年，为落实 21 级高职扩招现代学徒制班的项目制教学要求，教务部多次组织校企沟通会，组织企业师傅、系部专业教师深入研讨，最

终确定校企合作的教学项目，开展项目制教学。

（2）2022 年特色课程、物联网建设服务及计算机网络专业校企合作 3 项工作均顺利完成。但计算机网络技术(数据通信方向)专业技能人才联合培养双元制项目受新冠疫情客观因素的影响，行业专家进校知识讲座、学生到企业体验学习和课堂教学创新三项内容无法在校开展，因此将这三部分内容替换成 2022 级圆梦工匠班的人才培养方案制订、课程开发和案例设计，项目效益仍有上升空间。

2. 满意度指标

为进一步提升我校的治理能力，不断提升办学质量与服务水平，我校及时开展学生及教师满意度调查，在学生满意度调查上，共收集 1979 份有效问卷，经汇总学生总体满意度为 87.26%；在教师满意度调查上，对本项目进行满意度调查，共收集 24 份有效问卷，经汇总教师总体满意度为 94.17%，综合师生对课程及专业建设项目的满意度为 90.72%。

五、主要经验及做法

（一）建立专业建设评估体系

一是建立劳模工匠师带徒参与教学改革工作机制，建立深度参与专业建设和课程教学改革的劳模工匠工作室。二是完善管理制度，2022 年 12 月，起草了《深圳市第三职业技术学校专业建设评估办法（讨论稿）》，进一步完善专业建设、课程改革、教学改革的衔接工作。

（二）完善课程体系标准建设

按照《学校 2022 年职业教育和职工教育重点工作计划》要求，以提升教育质量为突破口，以满足学生多样化发展需求为中心，以培养适应深圳产业发展需求的人才为方向，配合各系实施专业教学标准建设、课程标准建设和项目教学改革，构建适合国家对人才培养要求的选择性课程体系，为学生提供有选择的教育，多条成才路径，服务人的全面发展，教务教学各项工作取得积极成效。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目工作实施变动，项目效益有待提升

受新冠疫情客观因素的影响，行业专家进校知识讲座、学生到企业体验学习和课堂教学创新三项内容无法在校开展，因此将这三部分内容替换成 2022 级圆梦工匠班的人才培养方案制订、课程开发和案例设计，项目效益仍有上升空间。

（二）满意度未达目标值，教学服务有待提高

2022 年预期学生满意度达 90%，因线下教学受疫情影响，在学生满意度调查上汇总学生总体满意度为 87.26%，在教学服务及管理工作上仍有上升空间。

七、有关建议

（一）落实到位绩效管理，提升项目工作完成率

在项目执行的过程中，落实到位绩效管理，前期充分调研，科学制定年度目标，细化实化工作。根据项目实际情况，结合教职工数量，合理设置指标值；进一步加强对课程专业建设的监督管理，保证全校师生的身体健康。

（二）高度重视满意度工作，提升服务对象满意度

我校高度重视满意度工作，已收集学生在教学、考试、导学服务的各种意见和建议，正在分类整理之中，后期将制定针对性举措予以改进，进一步提升工作质效，提升学生及服务对象的幸福感和满意度。

附件：绩效评价指标体系

一级指标	评价指标			指标说明	标杆值	评分标准	得分
	二级指标	三级指标	权重分				
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。五项均符合得权重分的100%，每项占权重的1/3，符合得到相应权重分，否则不得分。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否设置了绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性且全面（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②绩效指标符合其实际含义，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否将项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
项目管理 (20分)	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	合理	①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。	3
	资金管理	资金到位性	3	实际到位资金与预算资金的比例，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，若达到100%，得3分；到位率每降低1%，扣0.15分，扣完为止。	3
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×权重。	4

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，如有，该项不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4
		物联网建设全职在校教师人数	4	考察项目实施中课程专业建设到位人员数量。	2名	物联网建设全职在校教师数量达2名，得满分；每降低1人和2分，扣完为止。	4
		计算机网络专业校企合作完成率	4	考察计算机网络专业校企合作完成情况。	100%	计算机网络专业校企合作完成率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
产出指标 (35分)	产出数量	双元项目课程数量	4	考察项目实施中双元项目课程数量情况。	≥4门	双元项目课程数量至少达4门，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
		特色课程设置科学性	4	考察项目实施中特色课程设置是否科学。	100%	特色课程设置科学性达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
效益指标 (25分)		专业建设科学性	4	考察项目中专业建设是否科学。	100%	专业建设科学性达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
		课程及专业建设验收达标率	3	考察项目中课程及专业建设验收达标情况。	100%	课程及专业建设验收达标率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3
		特色课程建设完成及时率	4	考察项目实施中特色课程建设工作完成是否及时。	100%	特色课程建设完成及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
		专业建设完成及时率	4	考察项目实施中专业建设工作完成是否及时。	100%	专业建设完成及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
	产出成本	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<5%	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4
	社会效益指标	促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设	8	考察项目的实施是否有效有效促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设。	有效	有效促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	8
		保障课程专业建设工作顺利开展	9	考察项目实施是否保障课程专业建设工作顺利开展。	有效	特色课程、物联网建设服务及计算机网络专业校企合作3项工作均顺利完成，得满分；每1项未顺利开展扣3分，扣完为止。	6
	满意度指标	学生满意度	4	考察项目的实施后学生满意度情况。	>90%	满意度调查问卷中满意度≥90%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3.88
		老师满意度	4	考察项目的实施后老师满意度情况。	>90%	满意度调查问卷中满意度≥90%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
	总分						96.88

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：后勤业务

主管部门（公章）：深圳市第三职业技术学校

项目负责人：苏 杉

填报人： 谢 莹

联系电话：23678668-1114

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准	9
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	13
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	21
五、主要经验及做法	23
(一) 落实业主责任, 加强对第三方的监督	23
(二) 梳理工作职责, 优化工作流程	23
六、存在的问题及原因分析	24
(一) 资金支出有待提高, 预算执行仍有上升空间	24
(二) 部分指标未完成, 工作效率有待提升	24
七、有关建议	24
(一) 做好资金执行进度管理, 加快资金执行进度	24

（二）落实到位绩效管理，提升项目工作完成率	24
附件：绩效评价指标体系	26

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139号）以及《市本级预算绩效管理工作要点》等文件的有关要求，深圳市第三职业技术学校（以下简称“我校”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），对2022年“后勤业务”项目资金使用及其效果实施绩效评价，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为确保全校师生的工作、生活、科研、学习顺利开展，我校于2019年4月成立总务部，负责学校的水电管理、环境绿化及卫生管理、物资采购及物品管理、校舍维修管理等后勤工作，从经济上、物质上保证教育教学活动的顺利进行，为师生创造良好的学习和工作环境，使其专心致志地从事学习和教学工作。为提升后勤工作的精细度，明确职责分工，后勤业务大部分工作由总务部负责，小部分工作由信息技术部，学生工作部负责。

为进一步优化后勤管理工作，提升学校教育服务水平，我校后勤管理服务，逐步向社会购买服务。我校通过政府采购方式购买物业管理服务、食堂运营服务、新媒体运营服务、通勤用车等第三方管理服务。

2. 主要内容及实施情况

本项目涉及总务部、信息技术部及学生工作部三个部门，工

作内容主要包括物业管理、校园日常维修维护、网络新媒体服务等工作。具体项目内容及实施情况如下:

表 1-1 项目内容及实施情况表

序号	部门	预算项目名称	具体工作事项
1	总务部	2022 办公设备采购	采购办公设备
		2022 教学辅助业务	用于全校统筹办公费、耗材费、印刷费
		2022 其他交通费用	用于师生活动交通费以及集体活动交通费
		2022 食堂	用于学校教职员工食堂伙食费补助
		2022 物业管理(非公用经费部分)	用于教学楼、宿舍及公共区域的清洁与安保
		2022 物业维修维护(非公用经费部分)	用于校园日常维修及应急维护支出,包括学生宿舍设施设备、学校师生生活设施设备、地下管网维护维修等
2	信息技术部	2022 教学辅助业务	用于媒体运营、支付宽带使用费、电话、语音导航费用
3	学生工作部	2022 医务室	用于医务室购药、医疗废物处置及师生体检

3. 项目组织管理

(1) 项目单位: 深圳市第三职业技术学校, 职责如下:

- ①编制项目资金需求预算;
- ②落实项目实施条件;
- ③对获得的项目资金进行财务管理和会计核算;
- ④接受有关部门对资金使用情况的监督检查和审计;
- ⑤按要求提供后勤业务资金使用情况 and 项目执行情况的报告以及有关财务报表。

(2) 实施系部主要职责如下:

表 1-2 实施系部主要职责表

序号	实施系部	预算项目名称	主要职责
1	总务部	2022 办公设备采购	1. 根据学校采购管理办法, 负责学校办公设备采购项目实施过程中各类资料的收集归档工作。
		2022 教学辅助业务	2. 对学校采购资料进行妥善保管, 并在每年度底前将学校当年度采购档案资料提交学校档案室保管。
		2022 其他交通费用	1. 负责做好全校教职工通勤车的沟通安排和相关管理工作。 2. 按照学校有关规定, 负责做好学校各系、部、中心公务用车的沟通、安排和协调管理工作。 3. 负责处理每月的物业管理服务费和教职工通勤车服务费, 公务用车租车费的报销工作
		2022 食堂	1. 负责落实深圳市《学校食堂卫生工作条例》和学校师生食堂管理制度, 负责修订和完善学校食堂管理制度和学校食品卫生管理细则。 2. 严格落实学校与供应商签订的食堂委托运营合同, 每天对两个食堂的肉蛋菜米面油等主要食材进行抽查, 并将抽查情况公之于众, 对不符合要求的食材, 要责成食堂供应商就地销毁, 并按照合同相关条款进行处罚。每学期向学校领导班子提交一份食堂食材监控报告。 3. 每周与医务室医生对食堂工作人员资质、健康证、食材安全台账、食品留样进行检查, 做好检查记录, 对不符合要求的情形, 要按照合同条款进行处罚。 4. 每天对食堂就餐环境进行检查巡查, 对不良就餐环境及时提出整治意见。 5. 负责落实校领导陪餐制度, 及时与学工部进行沟通, 做好校领导和学生共同就餐进餐时间安排, 并将陪餐安排表提前一周公布。 6. 负责做好两个食堂的月结报账手续。 7. 负责做好学校邀请的宾客来宾的就餐工作。
		2022 物业管理 (非公用经费部分)	1. 负责学校后勤保障服务工作的监督检查, 发现问题及时解决。 2. 负责联系学校物业管理公司, 并对物业公司工作进行检查和指导 3. 负责对校园环境绿化美化提出积极建议和意见, 牵头检查和指导物业公司按照合同落实校园绿化美化工作措施, 对物业绿化美化工作不到位的地方要明确指出, 并按照合同约定进行警告和处罚。 4. 负责每天巡视和检查校园环境卫生状况, 监督和指导物业公司按照学校卫生制度和要求, 落实各项清洁卫生工作。

序号	实施 系部	预算项目名 称	主要职责
		2022 物业 维修维护 (非公用经 费部分)	1. 负责牵头落实学校安全办对校园硬件设施安全隐患提出的安全整改措施。 2. 工民建相关专业背景, 负责落实学校基建维修及水电消防安全管理相关制度, 并根据本岗位工作实际情况, 提出相关制度的完善和修订意见, 优化工作程序, 提高工作效率。 3. 负责收集整理基建、维修项目施工期间的工作日志和施工质检记录。
2	信息 技术部	2022 教学 辅助业务	学校信息技术与传媒中心是承担学校信息技术和传媒工作的业务部门, 分为信息技术中心与传媒中心两方面, 信息技术中心负责落实学校信息化工作会议定信息化工作事项, 开展学校信息化相关工作。传媒中心负责学校宣传相关工作, 服务校园文化建设, 推动校内媒体发挥思想引领、服务育人职能。
3	学生 工作部	2022 医务 室	负责全校学生的思想政治教育、行为规范管理、成长成才服务工作, 代表学校对学生工作进行统一规划, 履行计划、指导、协调、督促、服务和考核。

(3) 项目公司主要职责如下:

表 1-3 项目公司主要职责表

序号	项目公司	预算项目名称	主要职责
1	深圳市天健城市服务有限公司	2022 物业管理 (非公用经费部分)	《深圳市第三职业技术学校物业管理服务合同》 1. 负责学校公共安全(保安、消防)及车辆管理 2. 负责环境卫生管理 3. 负责四害预防及环境卫生消杀管理 4. 负责园林花卉绿化管理 5. 负责水电维修与公用设施设备维护管理 6. 负责物业档案资料管理
2	广东南方都市报经营有限公司深圳分公司	2022 教学辅助业务	《深圳市第三职业技术学校新媒体运营服务项目合作协议》 1. 负责微信运营, 安排 1 名固定专职宣传制作人员派驻办公, 做好日常宣传制作工作。 2. 负责融媒体产品策划制作, 定期策划微信公众号线上活动以及相关专题策划、节日宣传活动。 3. 负责技术开发维护, 对微信公众号菜单栏调整和维护等提供技术支持。 4. 负责渠道联动传播, 强化深圳市第三职业技术学校与南都品牌活动的联动, 对于重要宣传内容, 合作期内提供不超过

序号	项目公司	预算项目名称	主要职责
			10 次稿件支持。 5. 负责舆情监测，如发现负面及不实信息，第一时间报告相关部门，协同应对，积极引导正面舆论。
3	东莞市鸿骏膳食管理有限公司	2022 食堂	《深圳市第三职业技术学校师生食堂餐饮服务委托运营项目》 1. 为师生提供热情周到，价廉物美，质优卫生的膳食品种，全心全意为师生服务。 2. 按规定比例配备员工数(即员工总人数与就餐总人数比为 1: 50-70)，并配置与就餐人数相适应的且取得相应岗位资格证书的管理与技术人员。 3. 确保食品的采购、清洗、加工、制作、贮存、销售等环节符合广东省学校食堂集体用餐卫生管理规定要求。
4	深圳市心连心餐饮管理有限公司	2022 食堂	《深圳市第三职业技术学校师生食堂餐饮服务委托运营项目》 1. 为师生提供热情周到，价廉物美，质优卫生的膳食品种，全心全意为师生服务。 2. 按规定比例配备员工数(即员工总人数与就餐总人数比为 1: 50-70)，并配置与就餐人数相适应的且取得相应岗位资格证书的管理与技术人员。 3. 确保食品的采购、清洗、加工、制作、贮存、销售等环节符合广东省学校食堂集体用餐卫生管理规定要求。
5	中国电信股份有限公司深圳罗湖区分公司	2022 教学辅助业务	《中国电信股份有限公司深圳罗湖区分公司融合项目协议》 1. 提供电路开通测试与交付服务。 2. 提供全面网管检测与网络优化服务。 3. 提供 7x24 小时故障受理与咨询服务。

4. 资金投入和使用情况

(1) 预算安排情况

本项目年初预算安排为 1,621.21 万元，按资金来源分类，财政资金收入 1,571.24 万元、事业收入 13.37 万元、经营收入 36.60 万元，均于 2022 年初及时下达，预算安排如下：

表 1-4 资金测算明细表

单位：万元

序号	预算项目名称	测算说明	资金类型	预算数
1	2022 办公设备采购	办公文具及办公用品等采购	财政收入	95
2	2022 教学辅助业务	1. 全校办公耗材 160 万元 2. 网络系统安全服务及运维 110 万元 3. 互联网服务费 100 万元 4. 学校新媒体运营服务 40 万元 5. 全校各系部印刷费用 25 万元 6. 各种信息系统维保费 25.5 万元	财政收入 经营收入	460.50
3	2022 其他交通费用	1. 2021 年 4 个月的交通费结转到 2022 年支付 2. 全校师生 2022 年师生交通费	财政收入	95.53
4	2022 食堂	用于学校师生及工作人员食堂伙食费补助等费用，按照 55/天的标准，共约 230 名左右教职工	财政收入	265
5	2022 物业管理（非公用经费部分）	每月 41.154 万元×11 月=452.70 万元，21 年 12 月转结至 22 付款，22 年 12 月将列入 23 年预算	财政收入	452.70
6	2022 物业维修维护（非公用经费部分）	学校大部分设施设备已过厂家免费维修保养期，须较大经费用于校园日常维修及应急维护支出，包括学生宿舍设施设备、学校师生生活设施设备、地下管网维护维修等	财政收入 事业收入 经营收入	230
7	2022 医务室	1. 医疗废物处置 0.48 万元 2. 医务室购药 5 万元 3. 体检约 17 万元，其中：新生普通体检 57.6 元/人×700 人=4.03 万元；普通体检：28.8 元/人×（2021 级 700 人+2020 级 801 人）=4.32 万元；结核体检：（26.3 元/人×高一 700 人）+（91.2 元/人×高二 700 人）=8.23 万元；浮动资金 0.5 万元。	财政收入	22.48
合计				1,621.21

（2）预算执行情况

根据项目实际实施情况，本项目年中调整预算为 1,609.05 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 1,508.61 万

元，综合资金执行率为 93.76%。具体资金执行情况如下：

表 1-5 预算执行情况表

单位：万元

资金来源	年初预算	调整预算	全年执行数	执行率
财政资金	1,571.24	1,559.08	1,477.54	94.77%
事业资金	13.37	13.37	0	0%
经营资金	36.60	36.60	31.07	84.89%
合计	1,621.21	1,609.05	1,508.61	93.76%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过项目实施，完成物业管理工作，保障校园日常维修维护以及 230 人教职工就餐和通勤用车，实现网络新媒体服务验收达标，解决学校发展和建设中出现的后勤保障薄弱问题，保证校园日常运营稳定，确保学校师生学习生活和学校财产安全，物业管理服务水平再上台阶，进一步提高学校办学水平和办学质量，为特区培养更多的中高级技能型人才。

2. 阶段性目标

2022 年我校将“后勤业务”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-6 2022 年项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出	数量	网络新媒体服务工作完成率	100%
		物业管理工作完成率	100%
		校园日常维修维护工作完成率	100%
		教职工就餐保障人数	230 人
		通勤用车工作完成率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量	物业管理工作验收达标率	≥90%
		校园日常维修维护验收达标率	100%
		教职工就餐保障覆盖率	100%
		网络新媒体服务验收达标率	100%
		通勤用车服务覆盖率	100%
	时效	物业管理工作完成及时率	≥90%
		校园日常维修维护工作完成及时率	≥90%
		食堂开餐及时率	≥90%
		网络新媒体服务工作完成及时率	≥90%
		通勤用车工作完成及时率	≥90%
	成本	支出进度达标	≥90%
效益	社会效益	有效保障保各项工作顺利进行	有效
		校园安全责任事故发生率	0
		有效提升工作效率	有效
满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2022 年后勤业务项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年后勤业务项目，包含校物业管理、食堂管理、新媒体运营等主要服务项目，涉及财政预算资金共计 1,609.05 万元。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 指标体系

在《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附

件 1。

3. 评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

本项目政策依据如下：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕

139号)以及《市本级预算绩效管理工作要点》

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(2)财政部《关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》(财预〔2022〕139号);

(3)《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》(中华人民共和国财政部令第110号);

(4)《深圳经济特区政府采购条例实施细则》(2022年修正版);

(5)《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号);

(6)《市本级预算绩效管理工作要点》;

(三)绩效评价工作过程

1.项目启动阶段

接到评价任务后,成立绩效评价工作小组,随后由评价组成员从网上收集项目相关资料并进行整理、分析,了解项目实施内容、组织方式、实施情况等。结合市财政的要求,与项目成员召开会议,确定项目的总体评价思路,商讨、确定项目各阶段实施计划。

2.工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析,了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时,与被评价系部进行沟通,评价思路、评价实施计划,撰写评价工作方案(含绩效

评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关系部按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组将对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，将联系相关系部或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 指标体系评分

评价组对相关系部填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

5. 初稿阶段

评价组根据各系部提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

6. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认后报送市

财政局，征求相关系部意见，根据相关系部意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

后勤业务项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 94.48 分。绩效评价等级为“优秀”。项目重点绩效评价指标体系具体如下：

表 3-12022 后勤业务项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	完成值	权重分	得分
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	充分	100%	3	3
		立项程序规范性	规范	100%	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	100%	4	4
		绩效目标明确性	明确	100%	3	3
	资金投入	预算编制科学性	合理	100%	4	4
		资金分配合理性	合理	100%	3	3
项目管理（20分）	资金管理	资金到位性	100%	100%	3	3
		预算执行率	100%	93.76%	4	3.75
		资金使用合规性	合规	100%	5	5
	组织实施	管理制度健全性	健全	100%	4	4
		制度执行有效性	有效	100%	4	4
产出指标（37分）	产出数量	后勤到位人员数量	69人	69人	2	2
		物业服务覆盖面积	91800平方米	91800平方米	2	2
		教职工就餐保障人数	230人	213人	2	1.85
		新闻媒体推文推送数量	250条	245条	2	1.5
		通勤车运行路线	5条	5条	2	2
		校园日常维修维护工作完成率	100%	100%	2	2
	产出质量	后勤人员工作考核达标率	≥90%	90%	2	2
		房屋及公共配套设施、设备完好率	≥95%	95%	2	2

		食堂食品质量检验通过率	≥ 95%	95%	2	2
		新闻媒体推文审核通过率	≥ 90%	100%	2	2
		通勤车运行安全率	100%	100%	2	2
		校园日常维修维护验收达标率	100%	95%	2	1.5
	产出时效	后勤人员工作及时率	100%	90%	2	1
		食堂饭菜供应及时率	100%	100%	2	2
		新闻媒体推文推送及时率	100%	100%	2	2
		通勤用车工作完成及时率	100%	90%	2	1
		校园日常维修维护及时率	100%	90%	2	1
	产出成本	支出进度达标	≥ 90%	93.76%	3	3
效益指标（23分）	社会效益指标	有效保障各项工作顺利进行	有效	90%	5	4.5
		食堂食品安全事件	0起	0起	5	5
		有效降低建筑物安全隐患	有效	100%	5	5
	满意度指标	教师满意度	≥ 90%	93.75%	4	4
		学生满意度	≥ 90%	87.26%	4	3.88
总分					100	94.48

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要考察项目决策过程中的立项必要性、依据充分性、预算编制规范性、绩效目标合理性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求。本项目围绕学校总体工作部

署，按照本年度工作要点，以精准服务为抓手，根据各系部职责开展后勤保障工作，为我校正常运转保驾护航。

本项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。根据总务部的工作职责：负责水电管理、环境绿化及卫生管理、物资采购及物品管理、校舍维修管理等涉及广大师生工作、生活、科研、学习的方方面面的服务保障，因此本项目涉及的办公设备采购、通勤用车管理、食堂管理、物业管理以及物业维修工作属于总务部的工作职责；根据信息技术部的工作职责：信息技术中心负责落实学校信息化工作会议定的信息化工作事项，开展学校信息化相关工作，传媒中心负责学校宣传相关工作，服务校园文化建设，推动校内媒体发挥思想引领、服务育人职能，因此本项目涉及的媒体运营、信息化建设属于信息技术中心的工作职责；学生工作部负责学生的成长成才服务工作，代表学校对学生工作进行统一规划，履行计划、指导、协调、督促、服务和考核，因此将医务工作划归学生工作部的工作职责。

本项目所需的后勤业务管理费用属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（2）立项程序规范性

我校项目设立均有严格的审批程序，立项程序规范性。后勤采购工作严格按照《深圳市第三职业技术学校采购和招投标管理办法（修订版）》执行，根据采购金额大小（小于1000元、1000元至1万元、1万元至3万元、大于3万元）采取分级审批制度，

通过校财务管理系统、深圳市智慧财政信息管理系统、深圳市采购中心采购管理系统实行信息化管理。对于后勤业务金额较大的项目，在项目设立之时，各系部采购申请人提交项目采购需求书走采购审批流程，各级领导审批同意之后，提交校办会议审议、公示采购需求后，按采购需求组织招标采购工作，制定招标文件、开标、评标，根据评标结果选择优质供应商，上会确定供应商。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

我校结合后勤工作目标及上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素开展绩效目标申报工作，设置的绩效目标涵盖“物业管理、校园日常维修维护、教职工就餐、通勤用车、网络新媒体服务”等工作内容，绩效目标与后勤实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目资金量相匹配，项目产出及效益符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标明确性

本项目的工作重点为物业管理、食堂管理、新媒体运营、通勤用车、校园日常维修维护等工作内容，因此，我校将年度目标及工作任务细化分解成“后勤到位人员数量等于 69 人”等 6 条数量指标、“后勤人员工作考核达标率 $\geq 90\%$ ”等 6 条质量指标、“后勤人员工作及时率等于 100%”等 6 条时效指标、“支出进度达标率 $\geq 90\%$ ”1 条成本指标、“有效保障各项工作顺利进行”等 3 条社会效益指标以及“学生满意度 $\geq 90\%$ ”等 2 条服务对象满意度指标，使绩效指标设置全面、清晰、细化、量化，能体现部门履职

效果，同时指标值设置能符合客观实际情况，具有较强的可考核性。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目 2022 年预算编制工作根据《中华人民共和国预算法》《深圳市部门预算准则（试行）》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《市本级预算绩效管理工作要点》，结合我校《深圳市第三职业技术学校建设与发展规划（2021-2025）》与《关于编制 2022 年部门预算和 2023-2024 年中规划的通知》等文件要求编制本项目预算，严格按照工作量和价格标准测算，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

(2) 资金分配合理性

本项目资金分配根据各系部往年项目预算执行情况以及市场行情价格，科学测算各预算项目资金明细，根据重要性合理分配项目资金。

(二) 项目过程情况

项目过程主要考察项目实施过程中的体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等情况。指标共 20 分，项目综合得分 19.75 分，得分率为 98.75%。

1. 资金管理

(1) 资金到位性

本项目全年预算安排为 1,609.05 万元,按资金来源分类,财政资金收入 1,559.08 万元、事业收入 13.37 万元、经营收入 36.60 万元),均于 2022 年初及时下达,资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日,本项目全年执行数为 1,508.61 万元,综合资金执行率为 93.76%。

(3) 资金使用合规性

资金支出规范,资金管理、费用标准严格按照国家财经法规以及我校《深圳市第三职业技术学校财务管理制度》《深圳市第三职业技术学校公务出行使用出租车及车费报销细则》《深圳市第三职业技术学校报销指引(试行)》等相关制度执行,不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。

会计核算规范,会计凭证保管齐全。我校在《深圳市第三职业技术学校报销指引(试行)》中明确规定提交报销的单据必须明确、真实、完整、有效,全面反映业务执行主体、时间、具体内容,同时要按照一定的顺序及格式整理单据。

资金拨付有完整的审批程序和手续。在费用报销时,采购经办人在系统提起费用报销申请,需扫描并上传有效原始凭据,同时将纸质凭据交由校长办公室财务人员办理报销事宜。在费用审批过程中,根据金额大小分级审批,系部负责人、财务人员及校领导有关人员核实事项后支付。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

本项目涉及的财务和业务管理制度均合法、合规、完整。在资金管理制度方面，我校制定预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等一系列管理制度，包括《深圳市第三职业技术学校预算管理办法（试行）》《深圳市第三职业技术学校财务管理制度》《深圳市第三职业技术学校报销指引（试行）》《信息化资产管理制度（试行）》《学校固定资产管理制度（试行）》《深圳市第三职业技术学校采购管理办法（修订版）》（深三职〔2021〕14号）《深圳市第三职业技术学校合同管理办法》，保证项目资金支出的合规合理性。

在项目管理方面，我校通过以下三方面内容进行项目管理。一是我校明确各系部的工作职责，岗位人员各司其职。参与本项目的总务部、信息技术部、学生工作部根据各自的工作职责，实施后勤管理工作。二是系部根据工作所需，调整工作职责，优化工作流程。如总务部根据部门的主要工作内容，重新明确岗位职责以及人员安排。对每个工作事项重新梳理流程，按项目过程生命周期绘制流程图，清晰展现工作过程关键节点及前后顺序关系，有始有终，闭环管理。三是约束第三方行为，在合同中与第三方约定服务标准，时间节点，有效保障项目按时保质完成。

（2）制度执行有效性

本项目管理根据各项相关制度和管理办法执行，一是我校组织系部负责人对接项目，部分项目委托专业的第三方工作人员实施工作，项目人员、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；二是项目申报、批复、调整均按有关规定

履行报批手续，项目审批、实施、验收等关键环节也均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障了项目的正常开展。

（三）项目产出情况

项目产出主要从项目数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率的实现情况等维度进行考察，指标权重为 37 分，得分为 32.85 分，得分率为 88.78%。

1. 数量指标

一是后勤到位人员数量指标，年度指标值为 69 人，2022 年后勤实际到位人员数量为 69 人，完成率为 100%；二是物业服务覆盖面积指标，年度指标值为 91800 平方米，2022 年物业服务实际覆盖面积为 91800 平方米；三是教职工就餐保障人数指标，年度指标值为 230 人，实际完成值为 213 人；四是新闻媒体推文推送数量指标，年度指标值为 250 条，实际完成值为 245 条；五是通勤车运行路线指标，年度指标值为 5 条，实际完成值为 5 条。六是校园日常维修维护工作完成率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

2. 质量指标

一是后勤人员工作考核达标率指标，年度指标值为“≥90%”，实际完成值为“90%”；二是房屋及公共配套设施、设备完好率指标，年度指标值为“≥95%”，实际完成值“95%”；三是食堂食品质量检验通过率指标，年度指标值为“≥95%”，实际完成值“95%”；四是新闻媒体推文审核通过率指标，年度指标值为“100%”，实际完成值“100%”；五是通勤用车工作完成及时率

指标，年度指标值为“100%”，实际完成值“100%”。六是校园日常维修维护及时率，年度指标值为“100%”，实际完成值为“95%”。

3. 时效指标

一是后勤人员工作及时率指标，年度指标值为“100%”，实际完成值“90%”；二是食堂饭菜供应及时率指标，年度指标值为“100%”，实际完成值“100%”；三是新闻媒体推文推送及时率指标，年度指标值为“100%”，实际完成值“100%”；四是通勤用车工作完成及时率指标，年度指标值为“90%”，实际完成值“100%”；五是校园日常维修维护及时率，年度指标值为“100%”，实际完成值“90%”。

4. 成本指标

本项目年中调整预算为 1,609.05 万元，全年执行数为 1,508.61 万元，资金执行率为 93.76%，成本节约率为 6.24%，达到年度指标值“100%”。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益和满意度的实现情况等维度进行考察，指标权重为 23 分，得分为 19 分，得分率为 82.61%。

1. 社会效益指标

（1）有效保障各项工作顺利进行。2022 年顺利完成全校各科室的办公设备采购工作，保障各科室各项办公工作顺利进行；完成通勤用车，车辆管理工作，保障交通顺畅；完成物业管理工作，按照合同约定服务内容，通过约谈员工、调查问卷、查阅资料和现场查看等多种方式，对物业公司履约情况进行全面考核，

形成考核和整改报告并反馈。信息技术部完成新媒体运营工作，委托第三方有效运营学校两个官方微信公众号，完成学校官微选题策划、撰写、编辑等工作。

（2）食堂食品安全事件。2022年我校未发生食堂食品安全事件。2022年我校全面贯彻食品安全制度，落实监督检查制度，设置专职食堂管理员，对我校食堂进行全方位监督，强化进货、仓储、加工、出售等食堂操作流程管控，将每一个环节的风险减低趋近于零。

（3）有效降低建筑物安全隐患。2022年我校充分利用暑假及周末假期，加快、稳步推进校园建设及维修。完成宿舍区1000台空调外机活动百叶拆除，大风大雨天气，排除意外坠落风险。完成11栋防坠网安装工程，防止坠物造成意外伤害。完成革命教育署装修工程、10栋防腐木地板安装工程、7栋与8栋屋顶漏水修缮工程、防雷设施设备全面检查整修等大小工程总计50余项，对每项工程都进行了全流程监管及工程验收，达到预期效果，有效降低建筑物安全隐患。

2. 满意度指标

为进一步提升我校的治理能力，不断提升办学质量与服务水平，我校及时开展学生及教师满意度调查，在学生满意度调查上对在校学习、班级建设、学生活动、学生管理工作、校园生活、校园安全、校园文化及学校总体八个方面进行了解，共收集1979份有效问卷，经汇总学生总体满意度为87.26%；在教师满意度调查上，对涉及教师评价的12个项目进行满意度调查，共收集24

份有效问卷，经汇总教师总体满意度为 95.50%，其中老师对后勤业务项目的满意度为 93.75%。

五、主要经验及做法

（一）落实业主责任，加强对第三方的监督

在物业管理服务监督上，2022 年我校按照合同约定服务内容，通过约谈员工、调查问卷、查阅资料和现场查看等多种方式，对物业公司履约情况进行全面考核，形成考核和整改报告并反馈。针对物业管理和服务存在的问题，约谈天健公司领导，与企业相关负责人多次沟通，为下一步改进工作提出多项具体举措，包括：配齐管理人员、明确岗位职责、加强业务培训、完善质量标准、加强考核监督等。在食堂运营监督上，设置专职食堂管理员，对我校食堂进行全方位监督，强化进货、仓储、加工、出售等食堂操作流程管控，2022 年 6 月份开展师生食堂满意度调查，针对调查结果，督促我校两个食堂作出对应改进措施，包括提升水果品质、增加粗粮、坚果等品种，及时公示一周菜单等。

（二）梳理工作职责，优化工作流程

适时更新职责分工，优化工作流程，提高工作效率。为让岗位职责更加精准，使业务流程更加清晰，总务部根据部门的主要工作内容，重新明确岗位职责以及人员安排，梳理及优化资产管理岗一（固定）、资产管理岗二（低值易耗）、综合干事、食堂安全管理、环境卫生管理、维修及工程管理、秩序维护及安全管理、体育场地及器材管理、司机岗等各个岗位的工作职责，对每个工作事项重新梳理流程，按项目过程生命周期绘制流程图，清晰展

现工作过程关键节点及前后顺序关系，确保工作职责无空档、无遗漏，工作过程无模糊、无交叉不清，发现问题及时反馈并协调处理。

六、存在的问题及原因分析

（一）资金支出有待提高，预算执行仍有上升空间

根据项目实际实施情况，本项目年中调整预算为 1,609.05 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年预算执行数为 1,508.61 万元，综合资金执行率为 93.76%，预算执行仍有上升空间。

（二）部分指标未完成，工作效率有待提升

数量指标“教职工就餐保障人数”“新闻媒体推文推送数量”，质量指标“校园日常维修维护验收达标率”，时效指标“通勤用车工作完成及时率”“校园日常维修维护及时率”，社会效益指标“有效保障各项工作顺利进行”各项工作完成度未达到 100%，工作效率有待提升。

七、有关建议

（一）做好资金执行进度管理，加快资金执行进度

加强预算执行进度的监督管理，制定资金使用进度表，按照序时进度和合同约定支付方式及时支付资金。同时定期整理项目每月或每季度预算执行情况，将资金使用进度进行统计分析，分析支出进度缓慢原因，通过梳理、查找执行中的问题，得到解决措施，保障项目有序平稳推进。

（二）绩效管理落实到位，提升项目工作完成率

在项目执行的过程中，将绩效目标管理落实到位，加强工作

的计划性，规范工作流程；加强学习，提升每名员工业务能力。认真分析岗位职责，学习业务知识，纵向加深，横向拓展，触类旁通，让员工成为业务的能手；加强沟通协作，关注细节，抓住关键，进一步优化工作，为全校师生提供更加优质、可靠、便捷的服务，帮助师生更加健康、愉快的生活、学习、工作。

附件：绩效评价指标体系

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 五项均符合得权重分的100%，每项占权重的1/5，符合得到相应权重分，否则不得分。	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否设置了绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性且全面（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标实现情况和考核项目绩效目标实现情况。	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②绩效指标符合其实际含义，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
		预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	合理	①预算资金分配依据是否充分（1.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。	3
	资金管理	资金到位性	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实执行情况对项目实施的整体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，若达到100%，得3分；到位率每降低1%，扣0.15分，扣完为止。	3
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*权重。	3.75

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，如有，该项不得分。	5
		管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4
	产出数量	后勤到位人员数量	2	考察项目实施中后勤到位人员数量。	69人	后勤到位人员数量达69人，得满分；每降低1人扣1分，扣完为止。	2
		物业服务覆盖面积	2	考察项目实施中物业服务覆盖面积。	91800平方米	物业服务覆盖面积达91800平方米，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		教职工就餐保障人数	2	考察项目实施中教职工就餐保障人数。	230人	教职工就餐保障人数达230人，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	1.85
		新闻媒体推文推送数量	2	考察项目实施中新闻媒体推文推送数量。	250条	新闻媒体推文推送数量达250条，得满分；每降低1条扣0.1分，扣完为止。	1.5

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
产出质量	通勤车运行路线	通勤车运行路线	2	考察项目实施中通勤车运行路线。	5条	通勤车运行路线达5条，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		校园日常维修维护工作完成率	2	考察项目实施中校园日常维修维护工作完成情况。	100%	校园日常维修维护工作完成率为100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
	后勤人员工作考核达标率	后勤人员工作考核达标率	2	考察项目实施中后勤人员工作考核达标情况。	>90%	后勤人员工作考核达标率达90%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		房屋及公共配套设施、设备完好率	2	考察项目中房屋及公共配套设施、设备完好情况。	>95%	房屋及公共配套设施，设备完好率达95%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		食堂食品质量检测通过率	2	考察项目中食堂食品质量检测通过情况。	>95%	食堂食品质量检测通过率达95%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		新闻媒体推文审核通过率	2	考察项目中新闻媒体推文审核通过情况。	>90%	新闻媒体推文审核通过率达90%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
	通勤车运行安全率	通勤车运行安全率	2	考察项目中通勤车运行安全情况。	100%	通勤车运行安全率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		校园日常维修维护验收达标率	2	考察校园日常维修维护验收达标情况。	100%	校园日常维修维护验收达标率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	1.5
	产出时效	后勤人员工作及时率	2	考察项目实施中后勤人员工作完成是否及时。	100%	后勤人员工作及及时达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	1

评价指标				指标说明	标杆值	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重分				
		食堂饭菜供应及时率	2	考察项目实施中食堂饭菜供应是否及时。	100%	食堂饭菜供应及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		新闻媒体推文推送及时率	2	考察项目实施中新闻媒体推文推送是否及时。	100%	新闻媒体推文推送及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2
		通勤用车工作完成及时率	2	考察项目实施中通勤用车工作是否及时。	100%	通勤用车工作完成及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	1
		校园日常维修维护及时率	2	考察项目实施中校园日常维修维护是否及时。	100%	校园日常维修维护及时率达100%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	1
效益指标 (23分)	产出成本	支出进度达标	3	考察项目费用是否控制在年初预算范围内，是否出现超预算情况。 支出进度达标=（实际成本/计划成本）*100%。	≥90%	支出进度达90%，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3
		有效保障各项工作顺利进行	5	考察项目的实施是否有效保障各项工作顺利进行。	有效	有效保障各项工作顺利进行，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4.5
	社会效益指标	食堂食品安全事件	5	考察项目实施中食堂食品是否安全。	0起	食堂食品安全事件小于0起，得满分；每多发生1起扣1分，扣完为止。	5
		有效降低建筑物安全隐患	5	考察项目的实施是否有效降低建筑物安全隐患。	有效	有效降低建筑物安全隐患，得满分；每降低1%扣0.1分，扣完为止。	5
		教师满意度	4	考察项目实施后，教师满意度。	≥85%	满意度调查问卷中满意度≥85%，得满分；每降低1%	4



评价指标			指标说明	标杆 值	评分标准	得分
一级 指标	二级 指标	权重 分				
	学生满意度	4	考察项目的实施后,学生满意度。	>85%	扣0.1分,扣完为止。 满意度调查问卷中满意度≥85%,得满分;每降低1% 扣0.1分,扣完为止。	3.88
总分						
						94.48

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300227041512500002		项目名称：	人工智能与大数据智慧实训室	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	600000.00	600000.00	599444.70	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	600000.00	600000.00	599444.70	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目实施，完成人工智能与大数据1+X证书智慧实训室设备采购工作，为考取新华三H3C大数据平台运维和华为网络系统建设与运维1+X证书提供设施条件，进一步提高学校办学水平和办学质量，为特区培养更多的中高级技能型人才。				2022年，通过项目实施，完成人工智能与大数据1+X证书智慧实训室设备采购工作，并于2022年5月30日完成人工智能与大数据固定资产验收，为考取新华三H3C大数据平台运维和华为网络系统建设与运维1+X证书提供设施条件，进一步提高学校办学水平和办学质量，为特区培养更多的中高级技能型人才。			
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（50分）	数量	实训设备购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量	实训设备购置验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	实训设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标	≥90%	99.91%	10	10	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高人工智能与大数据1+X证书通过率	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	87.26%	10	9.7	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高； 改进措施：一是提高信息网络系统及软件质量和学生满意度；二是综合考虑各种因素，合理设置目标。
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.69	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500030791		项目名称：	校办业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	22550000.00	22550000.00	19996509.14	10	88.68	8.87	
	其中：当年财政拨款	20910000.00	20910000.00	19796509.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1640000.00	1640000.00	200000.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过招聘第三方劳务派遣人员以及购买各项服务，满足学校相关活动的开展需求，达到预期目标和效果；开展经上级部门批准的公开招聘笔试工作，招考录取人员资质达标，能够有效保障学校工作正常运行。			2022年已及时招聘劳务派遣保障人员74人，到岗劳务外包人员35人，职工活动工作完成率100%，满足学校相关活动的开展需求，有效保障学校工作正常运行，工作单位和财务报告使用人员满意度达90%。				
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（50分）	数量	劳务派遣人员到岗人数	≥85人	74人	5	4.35	偏差原因：年底有入离职的情况，也有临时考为在编的情况 改进措施：后续将按本项目实际情况，综合考虑人员需求，设置绩效目标。
			劳务外包人员到岗人数	≥40人	35人	5	4.38	偏差原因：因政府不鼓励学校采用劳务外包形式，22年底开始做逐步消减转化的的准备，2023年5月劳务外包合同结束，所以2023不再保留劳务购买采购包 改进措施：后续将按本项目实际情况，综合考虑人员需求，设置绩效目标。
			经上级部门批准的公开招聘笔试工作开展完成率	100%	100%	5	5	
			财务报告完成率	100%	100%	5	5	
		质量	劳务派遣人员资质达标率	100%	100%	5	5	
			劳务外包人员资质达标率	≥95%	100%	5	5	
			财务报告验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效	财务报告完成及时率	≥90%	100%	4	4	
			劳务派遣人员到岗及时率	≥90%	100%	4	4	
			劳务外包人员到岗及时率	≥90%	100%	4	4	
		成本	支出进度达标	≥90%	88.68%	4	3.94	偏差原因：2022年劳务派遣人员到岗人数及劳务外包人员到岗人数较少，故执行率较低； 改进措施：后续将推进项目执行，提高支付进度。
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益	有效保障学校工作正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	0	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	0	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	用人部门满意度	≥90%	95.83%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	0	0	0	
	总分					100	97.54	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210000676610000		项目名称：	教育费附加	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3236300.00	4852200.00	4463249.13	10	91.98	9.2	
	其中：当年财政拨款	3236300.00	4852200.00	4463249.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成课程建设工作，购置证书培训配套各类专用设备，助力技能大赛，促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设，高标准打造智慧学习环境，为社会培养高素质应用型人才。				2022年，我校完成课程建设、证书培训配套设备购置工作及技能大赛购置工作，我校学生参与的技能大赛获得较好的成绩，31个项目获得省级名次，其中，一等奖项目13个，二等奖项目10个，三等奖项目8个。			
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 (50分)	数量	课程建设工作完成率	100%	100%	6	6	
			证书培训配套设备购置完成率	100%	100%	6	6	
			技能大赛报名项目数量	≥3项	7项	6	5	偏差原因：本指标根据实际比赛情况进行报名，存在不确定性，导致实际完成值与年度指标值存在偏差； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
		质量	课程建设验收合格率	100%	100%	6	6	
			证书培训配套设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			技能赛项软件使用率	100%	100%	5	5	
		时效	课程建设完成及时率	≥90%	100%	4	4	
			证书培训配套设备购置及时率	≥90%	100%	4	4	
			技能赛项软件使用及时率	≥90%	100%	4	4	
		成本	支出进度达标率	≥90%	91.98%	4	4	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设	有效	100%	15	15	
			打造良好的学习环境	有效	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	87.26%	10	9.7	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	97.9

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300217041500024490		项目名称：	图书馆管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	350000.00	350000.00	349880.40	10	99.97	10		
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	349880.40	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况				
	通过及时完成图书馆图书采购工作，保证报刊的种类达到120种并及时送达，图书验收达标率和报刊杂志完好率均达到100%，有效保障图书馆的日常运行。				2022年，我校及时采购215种报刊杂志、更新5407册图书，图书报刊质量达标率达100%，有效保障图书馆的日常运行，师生满意度达92.17%。				
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 (50分)	数量	报刊杂志种类	≥120种	215种	8	7	偏差原因：本项目根据学校实际需求进行报刊杂志购置，导致实际完成值与年度指标值存在偏差；改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。	
			图书采购更新量	≥5000册	5407册	8	8		
		质量	图书验收达标率	100%	100%	7	7		
			报刊杂志完好率	100%	100%	7	7		
		时效	图书购置及时率	≥90%	100%	7	7		
			报刊杂志送达及时率	≥90%	100%	7	7		
		成本	支出进度达标	≥90%	99.97%	6	6		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	有效保障日常工作进行	有效保障	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	92.17%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100		99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300227041532200003		项目名称：	财教[2021]205号现代职业教育质量提升	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1050000.00	850000.00	835850.00	10	98.34	9.83	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	850000.00	835850.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过该项目的实施，至少2个专业系各引入一家能够深度参与专业建设的企业，保证省培、国培等教师素质提升培训及时圆满完成，有效提升教师教学能力、专业建设能力，实现教师满意度达90%以上。				2022年我校完成2个校企合作项目及4个师资委培项目，有效提升教师教学能力、专业建设能力，实现教师满意度达95.42%以上。			
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 (50分)	数量	校企合作专业建设数量	≥2个系	2个系	8	8	
			教师素质提升培训完成率	100%	100%	8	8	
		质量	校企合作专业建设合格率	100%	100%	8	8	
			教师素质提升培训参与率	≥90%	100%	8	8	
		时效	校企合作专业建设及时率	≥90%	100%	6	6	
			教师素质提升培训及时率	≥90%	100%	6	6	
		成本	支出进度达标率	≥90%	98.34%	6	6	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升教师教学能力、专业建设能力	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95.42%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.83	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500024580		项目名称：	信息化系统运行维护		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	816000.00	816000.00	815600.00	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	816000.00	816000.00	815600.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成对原有的信息化系统进行维护和更新，保证软件系统升级和运维达标，网络运维和硬件维修响应及时，有效保障日常教学活动的开展以及提升教学开展各个过程的质量和效益，不断提升师生对学校信息化系统运行使用的满意度。				2022年我校及时完成各系部信息系统维护维保工作和软件系统升级运维工作，实现软件等保测评通过率和软件系统升级和运维达标率达100%，有效保障日常教学活动的开展以及提升教学开展各个过程的质量和效益，教师满意度达94.58%，学生满意度达87.26%。			
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 (50分)	数量	各系部信息系统维护及维保工作完成率	100%	100%	8	8	
			软件系统升级和运维工作完成率	100%	100%	8	8	
		质量	软件等保测评通过率	100%	100%	7	7	
			软件系统升级和运维达标率	100%	100%	7	7	
		时效	网络运维及时率	≥90%	100%	7	7	
			硬件维修及时率	≥90%	100%	7	7	
		成本	支出进度达标率	≥90%	99.95%	6	6	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升教学管理的质量和效率	有效提升	100%	15	15	
			有效保障日常教学活动的进行	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	94.58%	5	5	
			学生满意度	≥90%	87.26%	5	4.85	偏差原因：一是学生满意度有待提高；二是目标设置过高，教学管理质量有待提高。 改进措施：一是提高信息网络系统及软件质量和学生满意度；二是综合考虑各种因素，合理设置目标。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.85	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300217041500024562		项目名称:	教师培养	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位:	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	500000.00	500000.00	396775.00	10	79.36	7.94	
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	396775.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,及时完成教师教学能力比赛拍摄和各类培训工作,保障教师教学能力比赛拍摄验收合格,培训参与至少50人次,参与培训的教师结业率为85%以上,促进教师专业发展,打造高素质专业化教师队伍。				2022年,在教师培训上,我校开展信息技术应用创新人才评价培训、数字化时代财经人才培养与财务大数据课程教学改革研讨会、2022年“年费制”继续医学教育培训、《电工》《电子》《机械》《会计》《美术基础》《教育基础综合-美术》考官培训、第五届广东省中等职业学校班主任工作会议、TikTok shop跨境电商线上培训等相关培训,教师培训累计超过323人次,促进教师专业发展,打造高素质专业化教师队伍;在教师教学能力比赛上,我校报名参加的4个团队均获奖,获得市赛二等奖3项、省赛二等奖4项,此次比赛有利于学校高质量发展、高质量人才培养。			
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(50分)	数量	培训参与人次	≥50人次	323人次	15	14	偏差原因:本项目根据实际情况开展培训,人次不固定,导致与目标值偏差;改进措施:综合考虑各种因素,合理设置目标。
			教师教学能力比赛拍摄完成率	100%	100%	6	6	
		质量	教师培训结业率	≥85%	100%	6	6	
			教师教学能力比赛拍摄验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效	培训参与及时率	≥90%	100%	6	6	
			教师教学能力比赛拍摄及时率	≥90%	100%	6	6	
		成本	支出进度达标	≥90%	79.36%	6	5.29	偏差原因:因疫情原因,线下培训受到影响,故执行率较低;改进措施:后续将推进项目执行,提高支付进度。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教师教学能力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95.42%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.23	—

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改;置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500024492			项目名称：	常规教学管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市第三职业技术学校			一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2630000.00	2630000.00	2386004.44	10	90.72	9.07	
	其中：当年财政拨款	2630000.00	2630000.00	2386004.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过该项目的实施，全年及时准确地发放至少8次教学酬金，保证运动会工作及及时圆满完成，有效保障日常教学稳定和教学工作顺利开展。				2022年已及时发放教学酬金10次，成功举办运动会工作，有效保障日常教学稳定和教学工作顺利开展，教师满意度达93.75%。			
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 (50分)	数量	教学酬金发放次数	≥8次	10次	10	10	
			体育节完成率	100%	100%	7	7	
		质量	教学酬金发放准确率	100%	100%	7	7	
			体育节活动参与率	≥90%	100%	7	7	
		时效	教学酬金发放及时率	≥90%	100%	7	7	
			体育节完成及时率	≥90%	100%	7	7	
		成本	支出进度达标率	≥90%	90.72%	5	5	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益		保障教学管理工作的正常开展	有效	100%	30	30	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	93.75%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.07	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500035907		项目名称：	经营业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4848000.00	5211600.00	3922473.05	10	75.26	7.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	4848000.00	5211600.00	3922473.05	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时开展工会干部培训、省、市育婴员、养老护理员职业技能等级认定、专项能力鉴定等工作，完成认定鉴定耗材购置并验收，保障工会干部培训合格率90%以上，有效提升职工专业技能知识和就业创业能力、促进行业人员就业创业能力，发挥工会干部教育基地作用、提升培训内涵层次和服务各级工会的能力。				2022年我校完成3000人工会干部培训，提升工会干部综合素养和业务能力；完成育婴员及养老护理员职业技能等级认定、专项能力鉴定4批次，有效提升职工专业技能和就业创业能力。			
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 (50分)	数量	工会干部培训人数	3000人	3000人	5	5	
			认定鉴定耗材购置完成率	≥95%	100%	5	5	
			省、市育婴员、养老护理员职业技能等级认定批次	15批次	15批次	5	5	
			专项能力鉴定批次	5批次	4批次	5	4	偏差原因分析：我校按实际申请情况进行鉴定，具有不确定性； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
		质量	工会干部培训合格率	≥90%	90%	4	4	
			耗材验收合格率	≥95%	100%	4	4	
			省、市育婴员、养老护理员职业技能等级认定参与率	≥80%	100%	4	4	
			专项能力鉴定参与率	≥85%	100%	3	3	
		时效	工会干部培训完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			耗材购置及时率	≥90%	100%	3	3	
			省、市育婴员、养老护理员职业技能等级认定及时率	≥90%	100%	3	3	
			专项能力鉴定工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
		成本	支出进度达标	≥90%	75.26%	3	2.51	偏差原因：因疫情原因，培训开展受到影响，故执行率较低； 改进措施：后续将推进项目执行，提高支付进度。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	通过培训提升工会干部综合素养和业务能力	有效	100%	15	15	
			有效提升职工专业技能知识和就业创业能力	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参鉴人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	96.04

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500031535	项目名称：	后勤业务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三职业技术学校	一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	16212097.00	16090482.00	15086131.21	10	93.76	9.38	
	其中：当年财政拨款	15712393.00	15590778.00	14775399.21	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	499704.00	499704.00	310732.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过项目实施，完成物业管理工作，保障校园日常维修维护以及230人教职工就餐和通勤用车，实现网络新媒体服务验收达标，解决学校发展和建设中出现后勤保障薄弱问题，保证校园日常运营稳定，确保学校师生学习生活和学校财产安全，物业管理服务水平再上台阶，进一步提高学校办学水平和办学质量，为特区培养更多的中高级技能型人才。			2022年网络新媒体服务工作、物业管理工作，校园日常维修维护、通勤用车工作完成率为100%，保障213名教职工就餐，实现网络新媒体服务验收达标，解决学校发展和建设中出现后勤保障薄弱问题，保证校园日常运营稳定，确保学校师生学习生活和学校财产安全，物业管理服务水平再上台阶，进一步提高学校办学水平和办学质量。				
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 (50分)	数量	网络新媒体服务工作完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			物业管理工作完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			校园日常维修维护工作完成率	100%	100%	3.5	3.5	
			教职工就餐保障人数	230人	213人	3	2.78	偏差原因：2022年人员变动，教职工人数变少，故就餐人员数量变少； 改进措施：后续将根据项目实际情况，结合教职工数量，合理设置指标值。
			通勤用车工作完成率	100%	100%	3.5	3.5	
		质量	物业管理工作验收达标率	≥90%	100%	3	3	
			校园日常维修维护验收达标率	100%	100%	3	3	
			教职工就餐保障覆盖率	100%	100%	3	3	
			网络新媒体服务验收达标率	100%	100%	3	3	
			通勤用车服务覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效	物业管理工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			校园日常维修维护工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			食堂开餐及时率	≥90%	100%	3	3	
			网络新媒体服务工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			通勤用车工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
		成本	支出进度达标	≥90%	93.76%	3	3	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障保各项工作顺利进行	有效	100%	10	10	
			校园安全责任事故发生率	0	0	10	10	
			有效提升工作效率	有效	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	93.75%	5	5	
			学生满意度	≥90%	87.26%	5	4.85	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100.0	99.01

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500021221		项目名称：	德育工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	990000.00	990000.00	881783.00	10	89.07	8.91	
	其中：当年财政拨款	990000.00	990000.00	881783.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过该项目的实施，及时关注师生心理健康，开展至少2场团干队伍建设活动和至少2场高雅文化艺术进校园活动，保证心理教育工作、学生活动的参与率，保障无学生活动事故发生，有效提高学生的综合能力及素质，促进学生全面发展。			2022年已及时完成心理教育工作和主题音乐活动，成功举办6场学生活动，学生活动参与率达90%，学生活动0事故，有效提高学生的综合能力及素质，促进学生全面发展，及时关注师生心理健康，实现学生满意度达87.26%，教师满意度达95.83%。				
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 (50分)	数量	心理教育工作完成率	≥95%	100%	5	5	
			学生活动开展场次	≥5场	6场	6	6	
			团干部专题培训场次	≥2场	2场	5	5	
			主题音乐会工作完成率	≥95%	100%	5	5	
		质量	心理教育工作参与率	≥90%	100%	4	4	
			学生活动参与率	≥90%	100%	4	4	
			团干部专题培训参与率	≥90%	100%	3	3	
			主题音乐会参与率	≥90%	100%	3	3	
		时效	心理教育工作完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			学生活动完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			团干部专题培训完成及时率	≥90%	100%	3	3	
			主题音乐会开展及时率	≥90%	100%	3	3	
		成本	支出进度达标率	≥90%	89.07%	3	2.97	偏差原因：因疫情原因，活动开展收到影响，故执行率较低；改进措施：后续将推进项目执行，提高支付进度。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	促进学生全面发展	有效	100%	15	15	
			学生活动事故发生次数	0次	0次	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95.83%	5	5	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高；改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
			学生满意度	≥90%	87.26%	5	4.85	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	98.73	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500024521		项目名称：	招生工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	900000.00	808984.00	10	89.89	8.99	
	其中：当年财政拨款	300000.00	900000.00	808984.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过第三方专业媒体拍摄招生宣传片，严格执行前期的招生相关工作，保障招生工作的有效性，实现招生工作获得较高满意度，完成至少700人招生计划，提升招生分数线，最终实现生源保量提质。			2022年我校完成招生宣传片制作工作，招生报到注册人数为848人，网录报道人数为793人，网录报到率为93.51%，2021年专业录取平均分为403.29分，2022年专业录取平均分为416.33分，招生分数线提升13.04分，新生满意度为87.26%。				
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 (50分)	数量	招生宣传片数量	≥1个	1个	10	10	
			招生人数	≥700人	848人	10	10	
		质量	招生宣传片验收合格率	100%	100%	8	8	
			网录学生报到率	≥75%	93.51%	8	8	
		时效	招生工作完成及时率	≥90%	100%	7	7	
		成本	支出进度达标	≥90%	89.89%	7	6.99	偏差原因：因疫情影响，项目工作收到影响，故执行率较低； 改进措施：后续将推进项目执行，提高支付进度。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	招生分数线提升	≥10分	13.04分	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	新生满意度	≥90%	87.26%	10	9.7	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.68	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500033138		项目名称：	职工教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	19378500.00	21178500.00	17111749.64	10	80.8	8.08	
	其中：当年财政拨款	10136204.00	10136204.00	9040226.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	9242296.00	11042296.00	8071523.01	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过树立圆梦计划质量品牌，，每年9月初面向圆梦计划全体学员开展面授导学教学工作，学员人数达6000人，每学期完成面授导学课时量1500课时，同时开展各类职业专项能力培训、职工教育讲座等，实现学生期末考试(含面授导学考试成绩和网络学习成绩)通过率、家政及技能培训取证率85%以上，保障学历帮扶教育的学生满意度90%以上，有效塑造先行示范区职工教育典范、提升职工职业发展能力和创新创业能力，进一步打造深圳工会开展职工职业核心能力培训的品牌。			2022年我校在圆梦计划工作完成情况上，面授导学学员人数2学期共计6000人，每学期完成面授导学课时量共计1500课时，圆梦计划专升本新生人数为3000人；在“南粤家政工程”工作完成情况上，我校完成2013人的技能培训；并且完成500场职工教育讲座，10522人的企业班组长培训，成功租赁面积为2596.2平方米的地方作为八卦岭校区，保障我校职工教育工作有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	南粤家政学员人数	2000人	2013人	4	4	
			八卦岭校区房租面积	2319.2平方米	2596.2平方米	4	4	
			职工教育讲座场次	500场	500场	4	4	
			圆梦计划专升本新生人数	3000人	3000人	4	4	
			每学期完成面授导学课时量	1500课时	1500课时	4	4	
			圆梦计划面授导学学员人数	≥6000人	6000人	4	4	
			企业班组长培训人数	10000人	10522人	4	4	
		质量	学生期末考试通过率	≥85%	85%	3	3	
			企业班组长培训参与率	≥90%	90%	3	3	
			职工教育讲座参与率	≥90%	90%	3	3	
		时效	圆梦计划工作开展及时率	≥90%	90%	3	3	
			企业班组长培训及时率	≥90%	90%	3	3	
			职工教育讲座开展及时率	≥90%	90%	3	3	
		成本	支出进度达标	≥90%	80.80%	4	3.59	偏差原因：因疫情原因，培训开展受到影响，故执行率较低； 改进措施：后续将推进各项目执行，提高支付进度。
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效促进企业发展和职工职业成长	有效	100%	15	15	
			有效提升职工的综合能力	有效	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学历帮扶教育学生满意度	≥90%	87.26%	10	9.7	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	97.37	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300217041500024226		项目名称：	奖助学金	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	2914400.00	1034400.00	277774.80	10	26.85	2.69		
	其中：当年财政拨款	2914400.00	1034400.00	277774.80	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	通过项目实施，保证及时准确地发放国家、校内奖助学金和实习补贴，贯彻实施素质教育，有效保障实习工作正常开展，协助学生完成学业。			2022年已成功发放12万元奖学金，其中发放104名学生一二等奖学金学生共计4万元，发放50名学生春季国家助学金共计5万元，发放30名学生秋季国家助学金共计3万元；受疫情影响，实习工作无法开展，故实习补贴未能正常发放，2023年将恢复组织开展学生实习工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	奖助学金发放完成率	≥90%	100%	10	10	偏差原因：2022年，受疫情影响，实习工作无法开展，故实习补贴未能正常发放。 改进措施：2023年将恢复组织开展学生实习工作，及时完成实习生补贴发放工作。	
			实习生补贴发放完成率	≥90%	0%	5	0		
		质量	奖助学金发放准确率	100%	100%	10	10	偏差原因：2022年，受疫情影响，实习工作无法开展，故实习补贴未能正常发放。 改进措施：2023年将恢复组织开展学生实习工作，及时完成实习生补贴发放工作。	
			实习生补贴发放准确率	100%	0%	5	0		
		时效	奖助学金发放及时率	≥90%	100%	10	10	偏差原因：2022年，受疫情影响，实习工作无法开展，故实习补贴未能正常发放。 改进措施：2023年将恢复组织开展学生实习工作，及时完成实习生补贴发放工作。	
			实习生补贴发放及时率	≥90%	0%	5	0		
		成本	支出进度达标	≥90%	26.85%	5	1.49	偏差原因：2022年，受疫情影响，实习工作无法开展，故实习补贴未能正常发放。 改进措施：2023年将恢复组织开展学生实习工作，及时完成实习生补贴发放工作，提高项目执行率。	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	偏差原因：2022年，因疫情原因，学生实习工作受到影响。 改进措施：2023年将恢复组织开展学生实习工作，及时完成实习生补贴发放工作。
	社会效益		有效保障实习工作正常开展	有效保障	90%	30	27		
	生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	87.26%	10	9.7	偏差原因：受疫情影响，学生满意度有待提高； 改进措施：综合考虑各种因素，合理设置目标。	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100	70.88	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217041500030874		项目名称：	课程及专业建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	737360.00	737360.00	737360.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	737360.00	737360.00	737360.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过该项目的实施，及时完成财经系会计及电商专业建设、计算机网络专业校企合作和特色课程建设工作，有效保障常规教学正常完成，保证专业设置、课程体系的科学性合理性，逐渐形成校企合作工学结合的项目课程教学体系。				2022年完成两项双元制课程建设项目，课程建设科学合理并通过验收；完成一项特色课程服务项目，特色课程建设满足教育教学相关要求故通过验收，项目完成及时率为100%，有效保障常规教学正常完成。			
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 (50分)	数量	物联网建设全职住校教师人数	2名	2名	4	4	
			计算机网络专业校企合作完成率	100%	100%	8	8	
			特色课程建设工作完成率	100%	100%	8	8	
		质量	特色课程设置科学性	科学	100%	6	6	
			专业建设科学性	科学	100%	6	6	
		时效	特色课程建设完成及时率	100%	100%	6	6	
			专业建设完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本	支出进度达标	≥90%	100%	6	6	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效促进校企合作工学结合的项目课程教学体系建设	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90.72%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	100

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300227041532205000		项目名称:	省转移支付粤财科教[2021]215号提前下达	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位:	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	450000.00	442000.00	10	98.22	9.82	
	其中:当年财政拨款	0.00	450000.00	442000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目实施,在原有教育革命塾的基础上,改造升级为智慧学习空间,及时完成软件开发和硬件采购以及20人实训,实现教师根据教学内容和目标,围绕教学主题梳理相关知识链,为学生提供知识链上各节点的优质学习资源。教师和学生满意度达90%以上。				2022年,我校完成智慧学习空间硬件采购及软件安装,为20名学生开展中国革命史教育课程学习提供交互式感官体验,实现教师根据教学内容和目标,围绕教学主题梳理相关知识链,为学生提供知识链上各节点的优质学习资源。			
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(50分)	数量	软件开发完成率	100%	100%	5	5	
			硬件采购完成率	100%	100%	5	5	
			项目实训人数	20人	20人	5	5	
		质量	软件开发达标率	≥90%	100%	5	5	
			硬件采购验收达标率	≥90%	100%	5	5	
			项目实训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效	软件开发工作完成及时性	及时	100%	5	5	
			硬件采购工作完成及时率	≥90%	100%	5	5	
			项目实训开展及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本	支出进度达标	≥90%	98.22%	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提供满足个性化学习需求的学习资源	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	94.58%	5	5	偏差原因:受疫情影响,学生满意度有待提高; 改进措施:综合考虑各种因素,合理设置目标。
			学生满意度	≥90%	87.26%	5	4.85	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.67

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改;置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300227041512500001		项目名称:	2021通勤车	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位:	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	534783.00	534783.00	533345.50	10	99.73	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	534783.00	534783.00	533345.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目实施,保障校园全覆盖通勤用车,保证校园日常运营稳定,服务水平再上台阶,进一步提高学校办学水平和办学质量,为特区培养更多的中高级技能型人才。				2022年,已完成通勤用车,保证校园日常运营稳定,提高校园通勤便利度。			
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(50分)	数量	通勤用车工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量	通勤用车服务覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效	通勤用车工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本	支出进度达标	≥90%	99.73%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高校园通勤便利度	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	96.67%	5	5	
			学生满意度	≥90%	87.26%	5	4.85	偏差原因:受疫情影响,学生满意度有待提高;改进措施:综合考虑各种因素,合理设置目标。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.82	—

备注:
 作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300227041532205001		项目名称：	中央转移支付财教[2021]218号提前下达	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市第三职业技术学校		一级预算单位：	深圳市第三职业技术学校				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1280000.00	1279822.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1280000.00	1279822.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目实施，保证及时准确地发放国家助学金及购置 BIM工业设计电脑，贯彻实施素质教育，有效缓解学生经济压力，协助学生完成学业，提升学校专业建设能力。				2022年，在发放国家助学金上，我校为80名家庭经济困难学生及就读紧缺专业学生每人发放国家助学金，有效缓解就读学生经济压力；在提升学校专业建设上，我校完成BIM工业设计电脑的购置，优化BIM工业设计课程体验。			
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 (50分)	数量	BIM工业设计电脑购置完成率	100%	100%	8	8	
			国家助学金发放人数	80人	80人	7	7	
		质量	国家助学金发放准确率	100%	100%	7	7	
			BIM工业设计电脑质量验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效	国家助学金发放及时率	100%	100%	7	7	
			BIM工业设计电脑购置及时率	100%	100%	7	7	
		成本	支出进度达标	≥90%	99.99%	7	7	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	缓解学生经济压力	有效	100%	15	15	
			提升学校专业建设能力	有效	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	87.26%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。