

# 深圳市招生考试办公室 2020 年度部门决算

二〇二一年十月

## 目录

### 一、深圳市招生考试办公室概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、深圳市招生考试办公室2020年度部门决算表

#### (一) 收入支出决算总表

#### (二) 收入决算表

#### (三) 支出决算表

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市招生考试办公室2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

#### (二) 收入决算情况说明

#### (三) 支出决算情况说明

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

## 一、深圳市招生考试办公室概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、改革方案，经批准后组织实施。

2. 负责本市高中阶段学校招生考试和本市初中学业水平考试的组织管理工作；协调、汇总、公布在本市招生的高中阶段学校的招生计划；负责本市高中阶段学校招生的录取管理工作。

3. 负责本市普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作；负责普通高考的报名、体检、建档、考试的组织管理工作；协助省招考办做好普通高等学校、高等职业院校和成人高等学校的招生录取工作。

4. 承担本市高等教育自学考试的新生报名、报考、考务、考籍、毕业申请初审等组织管理工作；承担硕士研究生入学报名、考试工作。

5. 负责本市全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国中小学教师教育技术水平考试、全国中小学教师资格考试（笔试）、中职技能课程考试、非学历证书考试等教育考试的组织管理工作。

6. 负责本市各类教育考试及招生录取计算机网络管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作；负责各类教育考试的数据管理和统计分析工作；承担本市教育考试及招生信息化建设的规划管理与指导工作。

7. 负责本市各类教育招生考试的考试安全和保密管理工作；负责调查处理招生和考试中发生的重大问题，维护考试的公平公正，以及考生和招生、考试工作人员的正当权益。

8. 开展本市各类教育招生考试的研究、宣传、咨询服务以及内外交流。

9. 负责本市教育统一考试定点考场的规划、建设、管理工作。

10. 负责本市各区招生考试机构、自学考试助学机构以及市属普通和成人本、专科学校、高中阶段学校招生考试工作的指导和统筹管理工作。

11. 开展教育考试招生制度改革研究。

12. 负责市招生考试委员会的日常工作。

13. 承办市委、市政府、市教育局和上级部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 二、深圳市招生考试办公室2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳市招生考试办公室

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	13,763.98	一、一般公共服务支出	32	9.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13,449.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,763.98	本年支出合计	58	13,764.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	13,764.21	总计	62	13,764.21

注：1.本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

单位：深圳市招生考试办公室

2020年度

金额单位：万

元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,763.98</b>	<b>13,763.98</b>					
201	一般公共服务支出	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>					
20105	统计信息事务	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>					
2010502	一般行政管理事务	9.36	9.36					
205	教育支出	<b>13,449.01</b>	<b>13,449.01</b>					
20501	教育管理事务	<b>11,989.74</b>	<b>11,989.74</b>					
2050102	一般行政管理事务	11,989.74	11,989.74					
20509	教育费附加安排的支出	<b>1,459.27</b>	<b>1,459.27</b>					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1,459.27	1,459.27					
208	社会保障和就业支出	<b>129.84</b>	<b>129.84</b>					
20805	行政事业单位养老支出	<b>129.84</b>	<b>129.84</b>					
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32					
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.32	39.32					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.58	17.58					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>					
21011	行政事业单位医疗	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>					
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45					
221	住房保障支出	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>					
22102	住房改革支出	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>					
2210201	住房公积金	57.30	57.30					

2210203	购房补贴	103.02	103.02				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：深圳市招生考试办公室

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		<b>13,764.21</b>	<b>653.20</b>	<b>13,111.01</b>			
201	一般公共服务支出	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>				
20105	统计信息事务	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>				
2010502	一般行政管理事务	9.36	9.36				
205	教育支出	<b>13,449.25</b>	<b>392.13</b>	<b>13,057.12</b>			
20501	教育管理事务	<b>11,989.98</b>	<b>392.13</b>	<b>11,597.86</b>			
2050102	一般行政管理事务	11,989.74	392.13	11,597.62			
2050199	其他教育管理事务支出	0.24		0.24			
20509	教育费附加安排的支出	<b>1,459.27</b>		<b>1,459.27</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,459.27		1,459.27			
208	社会保障和就业支出	<b>129.84</b>	<b>75.95</b>	<b>53.89</b>			
20805	行政事业单位养老支出	<b>129.84</b>	<b>75.95</b>	<b>53.89</b>			
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32				
2080502	事业单位离退休	53.89		53.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>				
21011	行政事业单位医疗	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>				
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
221	住房保障支出	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>				
22102	住房改革支出	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>				
2210201	住房公积金	57.30	57.30				
2210203	购房补贴	103.02	103.02				

注：本表反映单位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

单位：深圳市招生考试办公室

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	13,763.98	一、一般公共服务支出	33	9.36	9.36		9.36
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,449.01	13,449.01		13,449.01
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.84	129.84		129.84
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45		15.45
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.32	160.32		160.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,763.98	本年支出合计	59	13,763.98	13,763.98		13,763.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,763.98	总计	64	13,763.98	13,763.98		13,763.98

注：本表反映单位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支出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

单位：深圳市招生考试办公室

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		<b>13,763.98</b>	<b>653.20</b>	<b>13,110.77</b>
201	一般公共服务支出	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>	
20105	统计信息事务	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>	
2010502	一般行政管理事务	9.36	9.36	
205	教育支出	<b>13,449.01</b>	<b>392.13</b>	<b>13,056.88</b>
20501	教育管理事务	<b>11,989.74</b>	<b>392.13</b>	<b>11,597.62</b>

2050102	一般行政管理事务	11,989.74	392.13	11,597.62
20509	教育费附加安排的支出	<b>1,459.27</b>		<b>1,459.27</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,459.27		1,459.27
208	社会保障和就业支出	<b>129.84</b>	<b>75.95</b>	<b>53.89</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>129.84</b>	<b>75.95</b>	<b>53.89</b>
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	
2080502	事业单位离退休	53.89		53.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>	
21011	行政事业单位医疗	<b>15.45</b>	<b>15.45</b>	
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
221	住房保障支出	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>	
22102	住房改革支出	<b>160.32</b>	<b>160.32</b>	
2210201	住房公积金	57.30	57.30	
2210203	购房补贴	103.02	103.02	

注：本表反映单位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

单位：深圳市招生考试办公室

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	545.00	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.85	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	29.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	61.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	11.71	30229	福利费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.76				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.80				
人员经费合计		618.62	公用经费合计				34.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：深圳市招生考试办公室

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.16		57.00	50.00	7.00	0.16						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳市招生考试办公室

2020年度

金额单位：万元

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

注：本单位无该项支出，故本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市招生考试办公室

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：本单位无该项支出，故本表为空。

### 三、深圳市招生考试办公室2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计13,764.21万元，其中：本年度收入13,763.98万元，年初结转和结余0.24万元；比2019年度收入决算数8,617.99万元增加5,146.22万元，增长59.71%。主要原因：一是依据我市教育考试及招生规模增长情况，相应增加年初预算；二是落实组考防疫举措，年中追加防疫经费；三是下达增人增资人员经费。

2020年度支出合计13,764.21万元，其中：本年度支出13,764.21万元，年末结转和结余0万元；比2019年度支出决算数8,617.99万元增加5,146.22万元，增长59.71%。主要原因是财政拨款增加，相应支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2020年度收入合计13,763.98万元，全为财政拨款收入，比2019年度决算数增加5,150.02万元，增长59.79%。主要原因：一是受教育招考制度改革及中央出台深圳建设等重大政策影响，我市教育考试报考人数呈井喷式增长，组织考试所需经费增加，相应财政拨款有所增加；二是我市教育考试规模并未受年初突发的新冠肺炎疫情影响缩小，反而持续扩大，且需按照国家、省对教育考试组考防疫指导意见以及我市防疫要求严格落实各项组考防疫措施，年中追加组考及防疫经费；三是下达增人增资人员经费。

#### (三) 支出决算情况说明

2020年度支出合计13,764.21万元，比2019年度决算数增加5,146.46万元，增长59.72%。主要原因：一是受教育招考制度改革及中央出台深圳建设等重大政策影响，我市教育考试报考人数呈井喷式增长，组织考试所需经费增加，相应财政拨款有所增加；二是我市教育考试规模并未受年初突发的新冠肺炎疫情影响缩小，反而持续扩大，且需按照国家、省对教育考试组考防疫指导意见以及我市防疫要求严格落实各项组考防疫措施，年中追加组考及防疫经费；三是下达增人增资人员经费。其中：基本支出653.20万元，比2019年度决算数减少45.86万元，减少6.56%，基本支出占支出决算的4.75%；项目支出13,111.01万元，比2019年度决算数增加5,192.32万元，增长65.57%，项目支出占支出决算的95.25%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收支决算合计均为13,763.98万元，比2019年度决算数增加5,145.99万元，增长59.71%，增长的主要原因是根据教育招考事业发展及组考防疫需要，财政部门加大了对教育招考的投入，收、支决算相应增加。其中：

1. 2020年度财政拨款收入13,763.98万元，均为一般公共预算收入，比2019年度决算数8,617.99万元增加5,145.99万元，增长59.71%。

2. 2020年度财政拨款支出13,763.98万元，均为一般公共预算支出，年初预算为13,457.16万元，完成年初预算的102.28%，主要原因是年中追加组考及防疫等经费、下达增人增资人员

经费，相应增加财政拨款支出。2020年度财政拨款支出比2019年度决算数8,617.99万元增加5,145.99万元，增长59.71%。增长的主要原因是根据教育招考事业发展及组考防疫需要，财政部门加大了对教育招考的投入，收、支决算相应增加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,763.98万元，年初预算为13,457.16万元，完成年初预算的102.28%，主要原因是年中追加组考及防疫等经费、下达增人增资人员经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出合计比2019年度决算数8,617.76万元增加5,146.22万元，增长59.72%。其中：基本支出653.20万元，比2019年度决算数减少45.86万元，减少6.56%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；项目支出13,110.77万元，比2019年度决算数增加5,192.07万元，增长65.57%，主要原因：一是我市教育考试及招生规模持续扩大，相应增加组考支出；二是落实组考防疫举措，增加防疫支出；三是下达增人增资人员经费。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,763.98万元。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9.36万元，占0.07%；年初预算为9.41万元，完成年初预算的99.47%。



教育（类）支出13,449.01万元，占97.71%；年初预算为13,167.06万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加因我市教育招考规模扩大、落实组考防疫举措等组考及防疫经费、下达增人增资人员经费等支出。

社会保障和就业（类）支出129.84万元，占0.94%；年初预算为104.28万元，完成年初预算的124.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达离退休人员增人增资经费等支出。

卫生健康（类）支出15.45万元，占0.11%；年初预算为12.50万元，完成年初预算的123.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达增人增资人员经费支出。

住房保障（类）支出160.32万元，占1.16%。年初预算为163.91万元，完成年初预算的97.81%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数653.2万元，年初预算为624.65万元，完成年初预算数的104.57%，主要原因是年中追加下达增人增资人员经费支出；比2019年决算数699.06万元减少45.86万元，减少6.56%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本支出类别来看：人员经费618.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、奖励金支出；公用经费34.58万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为57.16万元，支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减变化，主要原因有二：一是未安排任何公务接待；二是未实施公务车辆购置项目。

#### **1. 因公出国（境）费**

2020年度因公出国（境）经费全年预算为0万元，支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减变化，主要原因是未安排任何出国任务。

#### **2. 公务用车购置及运行费**

2020年度公务用车购置及运行费全年预算为57万元，支出决算0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减变化。其中：

##### **（1）公务车运行维护费**

2020年度公务车运行维护费全年预算为7万元，支出决算0万元；与2019年度决算数0万元相比，无增减变化。主要原因是公务车辆购置项目未能实施，相应安排的公务车运行维护费未支出。

##### **（2）公务用车购置费**

2020年度公务用车购置费全年预算50万元，支出决算0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减变化。主要原因是未实施公务车辆购置项目。

### **(3) 公务用车保有量**

2020年度公务用车保有量0辆，与2019年度决算数0辆相比，无增减变化。

### **3. 公务接待费**

2020年度公务接待费全年预算为0.16万元，决算支出0万元；与2019年度决算数0万元相比，无增减变化。主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神，未安排任何公务接待。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(十) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，深圳市招生考试办公室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、重点工作任务开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，评价结果详见《深圳市招生考试办公室2020年度部门整体绩效评价报告》（附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目31个，共涉及财政资金13,110.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对所有纳入绩效目标管理的预算项目支出全面开展绩效自评。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

深圳市招生考试办公室在2020年度部门决算中反映普通高考（含高中学业水平考试）等32个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综述，详见《深圳市招生考试办公室2020年度项目支出自评表》（附件2）和《深圳市招生考试办公室2020年度项目绩效自评综述》（附件3）。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出说明**

本单位2020年度机关运行经费支出34.58万元，比2019年决算数42.03万元减少7.45万元，减少17.73%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压缩了办公等一般性经费支出。

#### **2. 政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额205.04万元，其中：政府采购货物支出126.81万元，政府采购服务支出78.23万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额133.80万元，均为小微企业，占政府采购支出总额的63.62%。

#### **3. 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位无公务用车；单价50万元（含）以上通用设备5台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

#### 四、名词解释

##### （一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

##### （二）支出科目

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

**2. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**4. 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**5. 支出功能分类：**

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

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

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

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

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

### **（三）“三公”经费**

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

### **（四）机关运行经费**

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

- 附件：1. 深圳市招生考试办公室2020年度部门整体绩效评价报告
2. 深圳市招生考试办公室2020年度项目支出自评表
3. 深圳市招生考试办公室2020年度项目绩效自评综述

# 2020年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市招生考试办公室

日期：2021年5月7日



## 一、部门基本情况

**（一）部门主要职能。**深圳市招生考试办公室（以下简称“我办”）是市教育局参照公务员法管理的正处级直属单位，主要负责全国普通高考、成人高考、自学考试、硕士研究生统考、中小学教师资格笔试、计算机等级考试（NCRE）、英语等级考试（PETS），广东省高中学业水平考试、中职技能课程考试，以及我市高中阶段学校招生考试等考试和招生工作。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**2020年度，我办重点工作主要有以下5项：

一是做好疫情防控期间我市各项教育统一考试和相关招生工作；二是制定2021年随迁子女中考政策；三是探索中考考试科目改革，提升深圳教育国际化水平，试点将日语、俄语等小语种纳入中考外语科目；四是确保公平招生，严格执行国家以及省有关招生政策，严格规范招生行为，在中考工作中做好民办学校和公办学校同等招生条件、统一招生平台和同步招生等工作，促进民办教育质量提升；五是探索深圳市高考单列计划事项。

### **（三）2020年部门预算编制及公开情况**

1. **部门预算编制情况。**根据省、市关于编制2020年部门预算文件精神，为确保业务开展资金得到保障，提高预算管理效率，我办按业务归类设置综合科、高考科、中考科、自考研考科、社考科五个内设机构，并由综合科会同各业务科室根据部门职能和工作实际，参考2019年部门预算执行以及2018年

考试规模等情况，编制了 2020 年部门预算。2020 年，我办部门年初预算安排 13,457.16 万元，因受新冠肺炎疫情影响以及国家、省有关招生制度、考试报名政策调整等追加考试业务费、增人增资人员经费，即调整预算数为 14,056.43 万元，其中基本支出预算 672.05 万元、项目支出预算 13,384.38 万元。

按照预算绩效管理的总体要求，我办将 2020 年除基本支出外的所有预算项目（共 32 个，其中一级项目 1 个、二级项目 31 个）纳入绩效目标管理项目，明确绩效目标，做好预算绩效目标管理工作，加强预算支出责任和效率。

**2. 公开情况。**我办 2020 年度部门预算、2019 年度部门决算等情况，均由市教育局按照有关要求，统一在深圳市教育局门户网站专栏公开，接受社会监督。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

2020 年，我办财政支出 13,763.98 万元，全年执行率为 97.92%。同时，根据工作实际及上级要求，共结转、压缩（冻结）了 76.4 万元。具体情况如下：

**1. 基本支出总体情况。**我办共有编制 17 人，其中参公事业编制 14 人，雇员编制 3 人。2020 年年末实际在编干部 11 人，雇员 3 人，退休干部 7 人，基本支出预算安排 672.05 万元，实际支出 653.2 万元，预算完成 97.2%，主要含以下 2 个部分：

（1）人员经费及对个人和家庭补助支出。预算安排 625.92 万元，实际支出 618.62 万元，预算完成 98.8%。

(2) 公用经费预算安排 46.13 万元，实际支出 34.58 万元，预算完成 75.0%。主要原因有两方面，一是按市财政部门要求压缩单位公用经费，我办结合工作实际，共压缩（冻结）经费约 8.2 万元；二是公务车辆购置项目未能实施，相应安排在公用经费中的公务用车运行经费 3 万元未支出（原公务车运行经费 7 万元，其中 4 万元压缩冻结）。

**2. 项目支出情况。**2020 年，我办项目支出预算安排 13,384.38 万元，实际支出 13,110.78 万元，预算完成 98.0%。项目支出主要含以下 2 个部分：

(1) 非集中采购项目预算安排 13,161.68 万元，实际支出 12,905.74 万元，预算完成 98.06%，具体情况：①考试业务费预算安排 12,353.68 万元，包括普通高考（含高中学业水平考试）、中考中招（含初二学业水平考试）、成人高考、研究生考试、自学考试、教师资格笔试、中职技能课程考试等项目，实际支出 12,185.9 万元，预算完成 98.6%；②信息化系统、设备购置、办公和零星修缮等项目预算安排 808 万元，包括考试业务系统升级和维保、试卷保密室新风系统和考务视频设备购置等，实际支出 719.84 万元，预算完成 89.09%。

项目支出主要用于支付组织报名、考试以及相关安全保障（如聘请监考员、保密、印刷），招考业务信息化系统维护等费用，我办严格按照预算项目安排及《考场经费拨付标准》《财务管理制度》等财务规定范围开支，专款专用。

(2) 集中采购项目预算安排 222.7 万元，实际支出为

205.04 万元，预算完成 92.07%。主要原因是市机关事务管理局没有完成我办原调拨公务车辆及汽车编制核定工作，无法在该预算年度实施公务用车购置。

（3）经费压缩（冻结）情况。受疫情影响，部分项目如“普通高校招生现场咨询会场租及服务费”等因防疫要求无法实施，部分项目如“招考业务系统服务器托管费”“中考硬件设备维保费”等按上级要求压缩（冻结），因此，2020 年共压缩（冻结）项目经费 68.2 万元。

**3. 资产管理情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，我办资产（固定资产原值）总额为 1,840.45 万元，其中通用设备 1,755.33 万元，专用设备 21.79 万元，家具、用具、装具及动植物 63.34 万元，没有在建工程，并未将国有资产对外投资、出租。无形资产总额为 77.34 万元，主要是计算机软件。我办严格实行上级印发的资产管理制度，资产实行归口管理，安排专人负责资产日常管理、调剂、处置和使用情况监督，定期清查盘点资产。根据工作实际合理配备、有效使用资产，提高资产使用率，保障资产的完整和安全。我办资产利用率达 100%，不存在资源浪费的现象。

**4. 单位内部管理制度管理情况。**依据上级有关部门出台的法律法规，我办先后制定、修订了《主任办公会议议事规则》《文件处理规程》《财务管理制度》《财务报销暂行规定》《自行采购办法实施细则》《合同管理办法》《行政事业性收费及退付规程》和《深圳市招考办工作人员行为准则》等多项内部管

理办法和规程，以制度管人，有效加强了我办财务管理。预算编制、经费支出、项目管理、预算绩效管理、预决算公开等各项工作均严格执行单位规章制度以及市财政、教育等上级主管部门有关要求，坚持制度先行，有效实施政务公开，有力保障了考试和招生工作的顺利开展。

为健全内部规章制度，2020年，我办出台了《采购项目验收管理办法》《采购项目代理机构选定办法》，调整了自行采购评标小组和监督小组，进一步规范了货物和服务的采购工作，加强了采购管理，提高了采购效率。

## 二、部门主要履职绩效分析

**（一）主要履职目标。**实现考试安全和疫情防控两不误双胜利，圆满完成“健康考试”“平安考试”“公平考试”“诚信考试”“暖心考试”“阳光招生”的目标和任务，各类考试工作做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃。

### （二）主要履职情况

2020年，我市组织普通高考、中考、硕士研究生入学考试、自学考试、成人高考、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试、教育类社会考试等八大类教育统一考试34次，各类考生总人数高达124万人（次），比2019年增加16万人

（次），启用考点1236场次，组考科目289万科次。其中，共组织全市5.3万名考生参加高考、近9万名考生参加高中学业水平考试；共组织全市9.3万名考生参加中考、超11万名考生

参加初二学业水平考试；共组织 11.8 万人参加成人高考、39 万人参加自学考试、5.4 万人参加教师资格笔试、3.3 万人参加研究生考试、近 10 万人参加全国英语等级考试等教育类社会考试。

在面临特殊防疫组考要求、考生人数剧增、考试安全压力加大、社会关注程度越来越高的形势下，我办不仅在考试评价建设方面取得新突破，还在考试服务能力方面取得新提升。

1. 在考试评价建设方面，一是印发《深圳市教育局关于明确 2021 年高中阶段学校考试招生工作有关事项的通知》，确保《深圳市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》顺利落地；推动将日语、俄语纳入中考外语科目试点；鼓励部分条件成熟的中学加大自主招生力度，有力推动学校特色发展。二是出台《深圳市普通高中体育与健康等科目学业水平考试实施办法》，为 2021 年“新高考方案”奠定基础。

2. 考务服务能力方面，一是取得防疫考试双重胜利。针对 2020 年教育考试组考的特殊防疫形势，市招考办坚持“组织考生自我健康监测”“增设隔离考点和隔离考场”“加强防疫专业指导”“制定防疫指引做好应急演练”“加强防疫协调机制建设”五措并举，将疫情阻挡在考场之外，今年各类教育考试考生未出现一例病例，实现“健康考试”的目标。二是胜利应对考生骤增大潮。通过“三严防”（严防试题泄密、严防考务事故、严防违纪作弊）、“两优化”（按章依规优化管理、微

笑监考优化服务）、“一严选”（严格挑选和培训考务人员）实现全年各类考试组考“零失误”。三是积极做好考试招生政策宣传解读和咨询服务，认真做好考生信访疏导和帮扶工作。全年接听访来电咨询量近3万件，免费向考生发放报考手册超30万本，组织线上招生咨询会，累计咨询消息总量突破20万条。改进报名确认流程，实现“一站式”办结。招考网浏览量突破382万人次。网上回复考生提问4万5千多条，发布招考信息和通讯1767条（篇）。利用短信群发系统，为考生发布温馨提示超9万条。

### （三）部门履职绩效情况

2020年虽受年初突发的新冠肺炎疫情影响，多项教育考试或取消、或合并、或延迟举行，部分项目因我市防疫要求无法开展，但因受国家和广东出台了扩招政策、广东允许全省自考考生跨市报考等因素影响，我市教育考试规模仍不断扩大，由2019年的108万人次增长到2020年的124万人次，增长率达15%。为此，我办根据考试业务费预算作了相应调剂，并结合实际追加了考试业务费，确保落实国家、省、市对教育考试组考防疫要求，做好我市教育考试组考工作。

2020年，全市高考优先投档（一本）上线1.23万人，本科类院校（含提前批）上线考生共计3.36万人，上线人数全省领先；全市中考划线录取资格考生8.9万人；成人高等院校录取我市考生10.26万人；全年自考毕业生（含本科和专科层次）1.38万人。招考制度改革稳步推进，出台《深圳市普通高

中体育与健康等科目学业水平考试实施办法》，为2021年“广东省高考综合改革方案”落地实施提供深圳经验；全面推动高中阶段学校招生录取同权，全省首个实施中职试点专业与普通高中学校第一批次同步录取，自主招生民办高中和公办高中同步同权。推进外语小语种科目纳入中考改革试点。考试服务效能全面提升，成功组织首次线上招生咨询会；引入网上报名系统、网上预约服务系统、考试人脸识别系统。

### 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。**为保障预算绩效管理工作落实到位，我办通过建立相应的管理制度并细化工作流程，规范开展项目的预算申报、组织实施、资金支付等工作。同时，通过主任办公会通报单位预算执行情况，围绕绩效目标适时跟踪绩效目标的完成情况、项目实施进程，督促各科室根据工作实际用好预算经费，加快部门预算支出进度，提高财政资金使用效益。此外，结合单位内部控制培训，增强了各科室“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效观念，凝聚共识、提高能力，推动单位预算支出与各项业务工作齐头并进。

**（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**近年来，国家、省、市深入推进教育考试招生制度改革，制度改革的配套宣传、考生人数上涨幅度大、新增考试项目的报名与组考、利用新技术提升招考服务的举措以及上级临时交办的试点任务、疫情防控常态化等工作的实施、经费保障，往往滞后于当



年度部门预算编制工作，相关新增的经费需要在年度中间进行预算追加和调整。

**（三）后续工作计划、相关建议等。**主要在项目支出绩效目标申报方面。评价预算使用效果涉及多项指标，其中“效益指标-满意度”为必填项。该项指标主要是社会公众或服务对象，对项目实施的满意指数，即项目实施效果与社会公众或服务对象期望值相较后的结果，是一个相对概念。**建议**“效益指标-满意度”调整为可选填项，并明确指标适用的项目范围，确保绩效评估充分、符合实际，体现履职效果。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》进行自评，深圳市招生考试办公室2020年度部门整体支出绩效自评得分为90.99分，详见附表。

附表：深圳市招生考试办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）

## 深圳市招生考试办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	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（3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	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.92

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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>	3
				预算信息公开	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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改(1分)，如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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=∑（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	4.64
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	8
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>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。</p>	5.43

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	<p>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> <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>	24	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<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	



评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%的，得6分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得1分。</p>	2
合计								90.99

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	普通高考(含高中学业水平考试)			项目金额	105139392.7			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	26425000.00	25874392.65	25750766.04	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	26425000.00	25874392.65	25750766.04	—	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				
	平安顺利完成全国普通高校统一招生考试工作			平安顺利完成全国普通高校统一招生考试工作				
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
	产出指标	数量指标	考试科次(学考)	>=32万科次	31.7万科次	10	9.9	由于广东省高考改革,增加春季高考,部分考生已在春季高考被录取,不再参加夏季高考,导致考试科次有所下降。
			考试科次(普通高考)	>=29.3万科次	28.9万科次	10	9	
		质量指标	按要去平安顺利完成考试	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	按时完成考试	完成	完成	10	10	
		成本指标	考试费用	<=2587.4万元	2575万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	为国家选拔人才	顺利完成	顺利完成	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	考点满意度	80%	81.9%	20	20.0	
总分					100	98.9	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	中考中招(含初二学业水平考试)			项目金额	31540623.76			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	7900000.00	7840623.76	7840207.22	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	7900000.00	7840623.76	7840207.22	—	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				
	确保考试工作顺利完成			确保考试工作顺利完成				
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
	产出指标	数量指标	初二学业水平 考点数量	>=150	158	10	10.0	
			中考考点数量	>=142	151	10	10	
		质量指标	按要求完成全 年各项考试工 作任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年10月前	2020年10月	10	10	
		成本指标	考试费用	<=790万元	784万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	为高中阶段学 校选拔人才	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		用户满意度	80%	81.9%	20	20.0		
	总分					100	100	—

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	研究生考试费用			项目金额	13117000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	3210000.00	1790000.00	1784846.17	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3210000.00	1790000.00	1784846.17	—	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				
	平安顺利完成全国硕士研究生招生考试工作			平安顺利完成全国硕士研究生招生考试工作。				
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
	产出指标	数量指标	考试科次	47450科次	83287科次	10	10	
		质量指标	考试平安顺利举行、试卷安全及考务无差错	考试平安顺利举行、试卷安全及考务无差错	完成	20	20	
		时效指标	按省考试院要求时间完成考试组织工作	按省考试院要求完成	完成	10	10	
		成本指标	不超过179万元	不超过179万元	178万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	为国家选拔人才	为国家选拔人才	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	考生对组考工作满意度	80%	81.9%	20	20.0	
总分					100	100	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	成人高考费用			项目金额	76740607.35			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	18950000.00	19950607.35	19875495.49	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18950000.00	19950607.35	19875495.49	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年成人高考工作			完成当年成人高考工作				
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
	产出指标	数量指标	考试科次	>=25万	35.3万	10	10.0	
		质量指标	按要求顺利完成考试工作	顺利完成	完成	20	20	
		时效指标	按时完成考试工作	完成	完成	10	10	
		成本指标	考试费用	<=1995万元	1987万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	为国家选拔人才,确保考试公平公正	完成	完成	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		考点满意度	80%	81.9%	20	20.0		
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	自考、教师资格证及中职技能考试等				项目金额	218607376.2		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
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	54262000.00	55821376.24	55818977.64	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	54262000.00	55821376.24	55818977.64	—	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			
	平安顺利完成全国高等教育自学考试、教师资格证（笔试）及中职技能证书考试工作				平安顺利完成全国高等教育自学考试、教师资格证（笔试）及中职技能证书考试工作			
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
	产出指标	数量指标	考试科次	852490科	1014802科	10	10.0	
		质量指标	考试平安顺利	考试平安顺利举行：试卷安全、考务无差错	完成	10	10	
		时效指标	按省要求完成	根据省考试院要求时间完成考试组织工作	完成	20	20	
		成本指标	组织考试各环节所需费用	不超过5582万元	5581万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	为国家培养人才	为国家培养人才	完成	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	考生对组考工作满意度	80%	81.9%	20	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	中考中招系统服务费			项目金额	2400000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	596000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	596000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中考（学考）各环节工作进行顺利			保障中考（学考）各环节工作进行顺利				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务中考考点	>=142	151	10	10.0	
		质量指标	顺利完成中考 报名、填报志愿、 录取环节	完成	完成	20	20.0	
		时效指标	服务响应时间	<=1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	系统服务费	<=60万元	59.6万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	确保中考中招 运行正常	正常运行	正常运行	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
		满意度指标	用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0	
	总分				100	99.9	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中考服务器和宽带租用费			项目金额	690000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	170000.00	168500.00	164000.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	170000.00	168500.00	164000.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中考系统服务器托管和带宽租用服务			完成中考系统服务器托管和带宽租用服务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备托管数量	≥8	22	10	10.0	
		质量指标	服务器故障率	≤10%	2%	10	10.0	
		时效指标	响应时间	≤1小时	1小时	20	20.0	
		成本指标	托管租赁费用	≤17万元	16.4万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	保障业务系统 正常运行,完 成考试任务	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	99.7	—	



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中考硬件设备维保费				项目金额	480000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
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	120000.00	100000.00	90000.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	100000.00	90000.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统维护服务，保障系统正常运行				完成系统维护服务，保障系统正常运行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥15	35	10	10.0	
		质量指标	系统排除率	≥95%	98%	20	20.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤12万元	9万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	保障系统正常运行,完成考试	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
总分						100	99	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中考网上指挥系统升级维护费				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	99800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统维护服务，保障系统正常运行				完成系统维护服务，保障系统正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥20	31	10	10.0	
		质量指标	系统故障时间	≤20小时	6小时	20	20.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤10万元	9.98万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率，考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	深圳招考网升级及维护费			项目金额	720000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	180000.00	180000.00	180000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成深圳招考网维护服务			完成深圳招考网维护服务				
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	维护服务次数	≥20	40	20	20.0	
		质量指标	网站故障时间	≤20小时	12.0	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤18万元	18万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	为全市考生家长提供考试招生信息	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机房安全设备更新			项目金额	500000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	500000.00	500000.00	493600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	493600.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成机房安全设备购置			完成机房安全设备购置				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	4	4	10	10.0	
		质量指标	设备合格率	>=95%	100%	20	20.0	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月前	2020年12月	10	10.0	
		成本指标	采购金额	<=50万元	49.36万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升机房服务器网络防御能	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0		
总分					100	99.9	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	招考业务系统服务器托管费			项目金额	460000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	60000.00	29400.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	150000.00	60000.00	29400.00	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招办所需服务器机房托管工作			完成招办所需服务器机房托管工作				
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
	产出指标	数量指标	服务器托管数	>=6	6	10	10.0	
		质量指标	服务器故障率	<=10%	2%	20	20.0	
		时效指标	响应时间	<=1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	托管费用	<=15万元	2.94万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	保障业务系统 正常运行	正常	正常	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	94.9	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网上巡考监控中心巡查系统升级维护(软件)			项目金额	240000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	80000.00	80000.00	79500.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	80000.00	80000.00	79500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统维护服务,保障系统正常运行			完成系统维护服务,保障系统正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	>=15	30	20	20.0	
		质量指标	系统故障时间	<=20小时	5	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	<=1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	<=8万元	7.95万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率,考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	99.9	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	考场统一指令系统升级及维护费				项目金额	240000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
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	80000.00	80000.00	79800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	79800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统维护服务，保障系统正常运行				完成系统维护服务，保障系统正常运行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥20	30	20	20.0	
		质量指标	系统故障时间	≤20小时	10小时	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤8万元	7.98万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率，考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育考试考务系统升级维护费				项目金额	450000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	149600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统维护服务，保障系统正常运行				完成系统维护服务，保障系统正常运行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥20	31	20	20.0	
		质量指标	系统故障时间	≤20小时	5小时	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤15万元	14.98万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率，考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分					100	100	—



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育考试报考系统升级及维护费			项目金额	300000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	99000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统维护服务，保障系统正常运行			完成系统维护服务，保障系统正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥15	17	10	10.0	
		质量指标	系统故障时间	≤20小时	10	20	20.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤10万元	9.9万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率， 考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	99.9	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	办公楼及保密室监控系统维护			项目金额	150000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	50000.00	50000.00	49800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统维护服务，保障系统正常运行			完成系统维护服务，保障系统正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥10	25	20.0	20.0	
		质量指标	系统故障时间	≤20小时	10.0	10.0	10.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10.0	10.0	
		成本指标	服务金额	≤5万元	4.98万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率，考试顺利完成	完成	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0.0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网上巡考监控中心设备维护(硬件)			项目金额	180000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	60000.00	60000.00	58600.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	58600.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统维护服务，保障系统正常运行			完成系统维护服务，保障系统正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥10	12	10	10.0	
		质量指标	系统故障时间	≤20小时	9小时	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	20	20.0	
		成本指标	服务金额	≤6万元	5.86万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率，考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高考无纸化体检系统服务				项目金额	700000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高考无纸化体检工作				完成高考无纸化体检工作			
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
	产出指标	数量指标	服务考生数量	>=4万	5.1万	10	10.0	
		质量指标	按要求完成高考体检工作	完成	完成	10	10.0	
		时效指标	按时完成高考体检工作	完成	完成	20	20.0	
		成本指标	服务金额	<=15万元	15万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	为考生提供便利，考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0		
总分						100	100	—

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	高考数据查询及统计分析系统维护费			项目金额	180000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	60000.00	60000.00	59000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	59000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统维护服务，保障系统正常运行			完成系统维护服务，保障系统正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	>=10	20	20	20.0	
		质量a指标	系统故障时间	<=20小时	11	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	<=1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	<=6万元	5.9万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率，考试顺利完成	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	招考业务咨询平台升级及维护费				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市招生考试办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	99800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统维护服务，保障系统正常运行				完成系统维护服务，保障系统正常运行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护次数	>=20	30	20	20.0	
		质量指标	系统故障时间	<=20小时	5小时	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	<=1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	<=10万元	9.98万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效率和考生满意	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
		满意度指标	用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	招考宣传策划服务(含高考、自考、研考、社考等)			项目金额	900000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招考宣传策划服务工作			完成招考宣传策划服务工作				
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
	产出指标	数量指标	稿件、总结等文件数量	≥20	20.0	10	10.0	
		质量指标	按要求完成稿件等文件的输	完成	完成	10	10.0	
		时效指标	按时完成稿件等文件的输出	按时	按时	20	20.0	
		成本指标	服务费用	≤30万元	30万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升考试招生服务能力,完成考试任务	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公设备及耗材购置费			项目金额	450000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	150000.00	149313.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149313.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公设备耗材购置,保障办公需求.			完成办公设备耗材购置,保障办公需求.				
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	办公设备及耗材数量	≥50	73	20	20	
		质量指标	顺利完成办公设备及耗材购	完成	完成	10	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月	10	10	
		成本指标	购置费用	≤15万元	14.93万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	用户评价	≥8分	9.05分	20	20	
	总分				100	100	—	



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公设备购置(笔记本、一体机、空调、打印机)			项目金额	107000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	107000.00	107000.00	11998.00	10	0.11	1.10	
	其中:当年财政拨款	107000.00	107000.00	11998.00	—	0.11	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成电脑、打印机等设备的采购工作			按财政要求,笔记本电脑、打印机、一体机不符合采购规定,未实施采购,只购买了两台空调。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	>=15	2	20	8.0	因政策原因,笔记本、一体机及打印机没有采购
		质量指标	设备合格率	>=95%	100%	10	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10.0	
		成本指标	采购金额	<=10.7万元	11998元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
		满意度指标	用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0	
总分					100	79.1	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	设备维护（电脑、复印机、打印机、空调）			项目金额	150000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	50000.00	50000.00	31140.00	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	31140.00	—	0.62	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统维护服务，保障办公设备正常运行			完成系统维护服务，保障办公设备正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备维护数量	≥40	57.0	20	20.0	
		质量指标	故障排除率	≥95%	98%	10	10.0	
		时效指标	服务响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	服务金额	≤5万元	3.114万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0.0	
		社会效益指标	提升工作效	完成	完成	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0.0	
		满意度指标	用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0	
	总分				100	96.2	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	办公楼修缮费			项目金额	450000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	900000.00	450000.00	48651.06	10	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	450000.00	48651.06	—	0.11	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境			改善办公环境，完成办公楼修缮工作。				
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
	产出指标	数量指标	办公面积	>=1500平方米	200平方米	20	9	原计划搭建试卷搬迁通道雨棚和完善排水管道，因单位搬迁时间未定，雨棚搭建未开展，仅完善了排水管道
		质量指标	顺利完成办公楼修缮工作	完成	完成	10	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月	10	10	
		成本指标	修缮费用	<=90万元	4.8万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升办公环境，确保人身安全	提升	提升	20	20.0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		用户评价	>=8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	75.1	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	绿化费			项目金额	360000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	120000.00	120000.00	119892.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	119892.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公楼内绿化服务			完成办公楼内绿化服务				
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	绿化盆栽数量	≥1000棵	1000棵	10	10	
		质量指标	按合同要求完成绿化服务	完成	完成	20	20.0	
		时效指标	响应时间	≤1小时	1小时	10	10.0	
		成本指标	绿化服务费	≤12万元	11.98万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升办公环境	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		用户评价	≥8分	9.05分	20	20.0		
	总分				100	100	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	聘用及劳务派遣人员工会经费			项目金额	168000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	56000.00	39200.00	39200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	56000.00	39200.00	39200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工会活动日常开销			完成工会活动				
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	服务工会会员数量	>=20	26	10	10	
		质量指标	顺利完成工会活动	完成	完成	10	10	
		时效指标	工会活动开展时间	2020年12月前	2020年12月	20	20.0	
		成本指标	工会活动费用	<=5.6万元	3.92万元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升工会会员工作积极性	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		会员满意度	>=8分	9.05分	20	20		
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	普通高校招生现场咨询会场租及服务费			项目金额	1800000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450000.00	450000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	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				
	顺利开展高考志愿填报咨询会			按全市新冠疫情防控要求，该项目未开展，已按要示申报。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥5万	0	10	0	
		质量指标	按要求完成高考志愿填报咨	完成	未完成	20	0	
		时效指标	按时完成高考志愿填报咨询	准时	未完成	10	0	
		成本指标	服务费用	≤45万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	建立考生与高校的沟通桥梁，提示考生家长	完成	未完成	20	0	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
满意度指标		用户评价	≥8	0	20	0		
总分					100	0	—	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	公务用车购置费			项目金额	1000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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a总额	500000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务车采购工作			机关事务管理局未完成原调拨车辆及汽车编制的核定工作,项目结转至下一年。				
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	公务车数量	>=2	0	10	0	
		质量指标	车辆合格率	100%	0	10	0	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	未完成	20	0	
		成本指标	购置金额	<=50万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升工作效率,确保安全	提升	无	20	0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		用户评价	>=8	0	20	0		
总分					100	0	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网页防篡改系统			项目金额	0			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	80000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成网页防篡改系统部署			因系统迁移至政务云,该项目无法实施.				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统部署数量	≥1	0	10	0	
		质量指标	系统可用性	100%	0	20	0	
		时效指标	采购完成时间	2020年12月前	未完成	10	0	
		成本指标	采购金额	≤8万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提升机房服务器网络防御能	完成	未完成	20	0	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		用户评价	≥8	0	20	0		
总分					100	0	—	



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	教育费附加			项目金额	15915100			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市招生考试办公室			
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	12215100.00	15915100.00	14592665.53	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	12215100.00	15915100.00	14592665.53	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加专项用于信息系统安全等级保护测评、办事窗口设备升级、招考信息安全、教育考试考生入场人脸识别、身份验证与作弊防控维护、高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位、新中考报考及考务管理系统升级、高考指纹验证系统升级、考务视频会议系统升级改造、试卷保密室新风系统建设等项目，确保各项教育考试顺利举行。			本年度主要完成了信息系统安全等级保护测评、办事窗口设备升级、招考信息安全、教育考试考生入场人脸识别、身份验证与作弊防控维护、高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位、新中考报考及考务管理系统升级、高考指纹验证系统升级、考务视频会议系统升级改造、试卷保密室新风系统建设等项目，圆满完成了全年各项教育考试。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务考生人数	>=11万人次	11.76万	5	5	
			完成等保测评系统以及安全服务数量	>=3个	4	5	5	
			办事窗口设备采购数量	>=14	14	5	5	
			咨询服务电话接通数量	>=1.2万	3.1万	5	5	
			人脸识别服务考生数量	>=2万人次	3.3万	5	5	
			运卷车辆服务车次数	>=500车次	600	5	5	
			视频会议终端接入数量	>=150	150	5	5	
		新风系统设备数量	>=7	7	5	5		
		质量指标	按要求顺利完成各项教育考试组织工作	完成	完成	5	5	
			采购设备合格率	>=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	费用	≤1591.5万元	1459.27万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正，为国家选拔人才	完成	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.2	—

## 深圳市招生考试办公室2020年度项目绩效自评综述

(1) 普通高考(含高中学业水平考试)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分98.9分。项目全年预算数2,587.44万元, 执行数2,575.08万元, 预算执行率99.52%。项目绩效目标完成情况: 实现考试安全和疫情防控两不误双胜利, 圆满完成全国普通高校统一招生考试工作, 做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃。发现的主要问题及原因: 因异地高考政策开放及考点设置规定, 我市现有考点和考场数量不足以满足今后需求, 给我市组考带来一定压力。下一步改进措施: 指导各区挖掘本区新考点, 以应对考试规模激增, 考点扩容的迫切需要。

(2) 中考中招(含初二学业水平考试)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784.06万元, 执行数784.02万元, 预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况: 实现考试安全和疫情防控两不误双胜利, 圆满完成“平安考试”和“阳光招生”目标任务, 做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃。发现的主要问题及原因: 考生人数不断增加以及疫情零星散发等客观因素, 为考点建设和考务组织带来挑战。下一步改进措施: 积极做好统筹协调, 与各区教育行政部门共同做好考点规划建设和考务流程优化工作, 确保中考中招工作安全有序。

(3) 研究生考试费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数179.00万元，执行数178.48万元，预算执行率99.71%。项目绩效目标完成情况：实现考试安全和疫情防控两不误双胜利，圆满完成全国硕士研究生招生考试工作，做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃。我市现有考点和考场数量不足以满足市民群众多样化升学教育需求，给我市组考带来一定压力。下一步改进措施：指导各区挖掘本区新考点，以应对考试规模激增，考点扩容的迫切需要。

(4) 成人高考费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1,995.06万元，执行数1,987.55万元，预算执行率99.62%。项目绩效目标完成情况：实现考试安全和疫情防控两不误双胜利，圆满完成全国成人高校招生统一考试工作，做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃。发现的主要问题及原因：我市现有考点和考场数量不足以满足市民群众多样化升学教育需求，给我市组考带来一定压力。下一步改进措施：指导各区挖掘本区新考点，以应对考试规模激增，考点扩容的迫切需要。

(5) 自考、教师资格证及中职技能考试等绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5,582.14万元，执行数5,581.90万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：实现考试安全和疫情防控两不误双胜利，圆满完成全国高等教育自学考试、教师资格证（笔试）及中职

技能证书考试工作，做到试卷安全保密、考务组织平稳有序、考风考纪端正严肃。我市现有考点和考场数量不足以满足市民群众多样化升学教育需求，给我市组考带来一定压力。下一步改进措施：指导各区挖掘本区新考点，以应对考试规模激增，考点扩容的迫切需要。

（6）中考中招系统服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数60.00万元，执行数59.60万元，预算执行率99.33%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护及技术支持服务，保障中考（含初二学业水平考试）各环节工作顺利进行。发现的主要问题及原因：我市新中考方案即将实施，系统功能待优化完善。下一步改进措施：进一步优化完善我市中考中招系统。

（7）中考服务器和宽带租用费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数16.85万元，执行数16.40万元，预算执行率97.33%。项目绩效目标完成情况：完成中考系统服务器托管和带宽租用服务，保障中考（含初二学业水平考试）各环节工作顺利进行。发现的主要问题及原因：我市中考考生人数较多，业务高峰期访问并发量较大，偶尔存在访问迟缓的问题。下一步改进措施：根据中考考生规模，提前做好网站服务器及宽带保障工作计划。

（8）中考硬件设备维保费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10.00万元，执行数9.00万元，预算执行率90.00%。项目绩效目标完成情况：完成

系统维护服务，保障系统正常运行，顺利开展我市中考中招工作。发现的主要问题及原因：个别硬件设备使用年限较长，设备及服务保修年限即将到期。下一步改进措施：进一步优化升级中考硬件设备。

（9）中考网上指挥系统升级维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10.00万元，执行数9.98万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，确保我市中考（含初二学业水平考试）各个考点准确下达考试指令，准确规范考务流程，避免考务操作失误。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考试考务疫情防控已常态化，考试指令待优化。下一步改进措施：进一步优化考试指令内容，升级完善我市中考网上指挥系统。

（10）深圳招考网升级及维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18.00万元，执行数18.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成深圳招考网维护服务，及时做好招考政策宣传服务工作。发现的主要问题及原因：近年招生考试制度改革幅度较大，深圳招考网功能待拓展。下一步改进措施：根据市民群众多样化升学需求，进一步升级优化深圳招考网功能。

（11）机房安全设备更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数50.00万元，执行数49.36万元，预算执行率98.72%。项目绩效目标完成情况：完

成机房安全设备购置。发现的主要问题及原因：信息安全形势严峻复杂，招考数据和信息面临的网络安全风险进一步加大。下一步改进措施：及时了解信息安全最新要求，做好招考信息安全工作。

（12）招考业务系统服务器托管费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9分。项目全年预算数6.00万元，执行数2.94万元，预算执行率49.00%。项目绩效目标完成情况：做好招考业务所需服务器机房托管，辅助完成各项招考业务工作。发现的主要问题及原因：因部分系统迁移，需托管的服务器数量减少，导致预算执行率不高。下一步改进措施：优化服务器配置，提高服务器利用率，做好各项系统支撑服务。

（13）网上巡考监控中心巡查系统升级维护（软件）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数8.00万元，执行数7.95万元，预算执行率99.38%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，确保顺利开展网上巡考工作。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考试考务疫情防控已常态化，视频监控范围待优化。下一步改进措施：进一步升级完善网上巡考监控中心巡查系统。

（14）考场统一指令系统升级及维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.00万元，执行数7.98万元，预算执行率99.75%。项目绩效目标完

成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，确保我市各类教育考试各个考点准确下达考试指令，准确规范考务流程，避免考务操作失误。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考试考务疫情防控已常态化，考试指令待优化。下一步改进措施：进一步升级完善我市考场统一指令系统。

（15）教育考试考务系统升级维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15.00万元，执行数14.96万元，预算执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，顺利开展各类教育考试考务工作。发现的主要问题及原因：完成系统维护服务，保障系统正常运行，落实我市各类教育考试考务资料标准化要求，提高工作水平和效率。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考试考务疫情防控已常态化，系统功能待优化。下一步改进措施：进一步优化考务防疫工作辅助功能，升级完善我市教育考试考务系统。

（16）教育考试报考系统升级及维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数10.00万元，执行数9.90万元，预算执行率99.00%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，顺利开展我市各类教育考试报名报考工作。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考试考务疫情防控已常态化，系统功能待优化。下一步改进措施：进一步优化考试报名报考工作辅助功能，升级完善我市教育考试报考系统。

(17) 办公楼及保密室监控系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.00万元，执行数4.98万元，预算执行率99.60%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，确保考试试卷、答卷安全。发现的主要问题及原因：个别摄像设备老化，视频清晰度不高。下一步改进措施：进一步优化升级监控系统及相关设备设施。

(18) 网上巡考监控中心设备维护（硬件）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数6.00万元，执行数5.86万元，预算执行率97.67%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，顺利开展网上巡考工作。发现的主要问题及原因：个别考场摄像设备老化，视频清晰度不高。下一步改进措施：进一步优化升级考点监控设备设施。

(19) 高考无纸化体检系统服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成高考无纸化体检工作。发现的主要问题及原因：个别体检医生反映数据上传速度慢，影响体检进程。下一步改进措施：进一步优化宽带传输速度，升级完善高考无纸化体检系统。

(20) 高考数据查询及统计分析系统维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算



数6.00万元，执行数5.90万元，预算执行率98.33%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，确保数据查询分析工作正常开展。发现的主要问题及原因：因广东省高考成绩发布方式改革，部分高考数据分析工作滞后。下一步改进措施：根据高考改革情况及工作开展实际，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（21）招考业务咨询平台升级及维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10.00万元，执行数9.98万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障系统正常运行，为考生及其家长提供咨询解答服务。发现的主要问题及原因：缺少呼叫等待及排队提醒功能，个别考生及其家长认为未及时提供业务咨询。下一步改进措施：增加完善系统功能，提高咨询电话的接入效率和服务质量，同时加强考试招生政策解读与宣传工作，进一步提高服务对象满意度。

（22）招考宣传策划服务（含高考、自考、研考、社考等）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30.00万元，执行数30.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过深圳招考网、微信公众号等媒体，做好考试招生政策解读、宣传服务工作。发现的主要问题及原因：近年招生考试制度改革幅度较大，招考工作宣传方式和手段有待拓展。下一步改进措施：积极争取报刊、电视

等多种媒体，制作相关宣传视频，更加直观、贴切地向考生和家长传达招考制度改革信息。

（23）办公设备及耗材购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15.00万元，执行数14.93万元，预算执行率99.54%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备耗材购置，保障办公需求。发现的主要问题及原因：无纸化办公水平有待进一步提升。下一步改进措施：扎实推行无纸化办公，提高工作效率，减轻工作负担。

（24）办公设备购置（笔记本、一体机、空调、打印机）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分79.1分。项目全年预算数10.70万元，执行数1.20万元，预算执行率11.21%。项目绩效目标完成情况：未采购笔记本电脑、打印机、一体机，仅两台空调。发现的主要问题及原因：因政策原因，笔记本、一体机、打印机等未实施采购。下一步改进措施：及时了解新政策，做好办公设备购置工作。

（25）设备维护（电脑、复印机、打印机、空调）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2分。项目全年预算数5.00万元，执行数3.11万元，预算执行率62.28%。项目绩效目标完成情况：完成系统维护服务，保障办公设备正常运行。发现的主要问题及原因：配合全市新冠肺炎疫情防控工作，减少设备维护次数。下一步改进措施：根据疫情防控常态化要求及工作实际，制定合理设备维护工作计划。

(26) 办公楼修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75.1分。项目全年预算数45.00万元，执行数4.87万元，预算执行率10.81%。项目绩效目标完成情况：对办公楼进行了修缮，改善了排水管道。发现的主要问题及原因：原计划搭建试卷搬迁通道雨棚和完善排水管道，因单位搬迁时间未定，雨棚搭建未开展。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

(27) 绿化费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.00万元，执行数11.99万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼内绿化服务，优化办公环境。发现的主要问题及原因：个别业务功能区外围绿化未涵盖，待提升。下一步改进措施：积极开展办公环境绿化、美化等提升工作。

(28) 聘用及劳务派遣人员工会经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：组织各类工会活动，极大地调动了全体干部职工的工作积极性，有效地推动各项工作的开展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，暂停了集体文体活动。下一步改进措施：增加文体活动类型及组织形式，加强职工精神文明建设。

(29) 普通高校招生现场咨询会场租及服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数

45.00万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：按全市新冠肺炎疫情防控要求，取消举行普通高校招生现场咨询会。发现的主要问题及原因：疫情流行期间不举办大型聚集性活动。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（30）公务用车购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数50.00万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因汽车编制核定原因，本项目未实施。发现的主要问题及原因：因市机关事务管理局未完成原调拨车辆及汽车编制的核定工作，项目无法实施。下一步改进措施：积极协调市机关事务管理局完成原调拨车辆及汽车编制核定工作。

（31）网页防篡改系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数8.00万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因系统迁移，该项目未实施，经费调剂用于落实考试防疫举措。发现的主要问题及原因：按要求，系统迁移至市大数据资源管理中心，无法实施项目。下一步改进措施：及时了解系统迁移后信息安全权责划分及系统维护范围要求，做好系统安全工作。

（32）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数1,591.51万元，执行数1,459.27万元，预算执行率91.69%。项目绩效目标完成情况：准确完成信息系统安全等级保护测评、办事窗口设备升级

、招考信息安全、教育考试考生入场人脸识别、身份验证与作弊防控维护、高清1080P运卷车辆移动视频监控及定位、新中考报考及考务管理系统升级、高考指纹验证系统升级、考务视频会议系统升级改造、试卷保密室新风系统建设等考试业务，保障各类教育考试报名报考、考试实施等工作正常开展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，各项教育考试考生身份识别系统的功能模块与流程待进一步优化。下一步改进措施：进一步加强人脸识别在考试业务中的应用，进一步加强教育考试信息化、智能化水平，增强考试安全稳定性。