

深圳市教育局（行政）2020年度部门决算

目录

一、深圳市教育局（行政）概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市教育局（行政）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、深圳市教育局（行政）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
- (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、深圳市教育局（行政）概况

（一）单位职责

深圳市教育局为市政府工作部门，主要职能有：

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。

承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。

指导协调学校设置；会同有关部门拟订各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。

组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。

承担教育经费管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内部审计工作。

承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育等工作；配合普通话推广和文字规范工作。

负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工

作。

指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。

承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

市教育局（行政）无下属单位，按照决算编报要求，单独编制决算。

二、深圳市教育局（行政）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市教育局（行政）

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	7,070.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	107.36	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	4,053.71
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	1,345.81
	9		九、卫生健康支出	40	162.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,512.67
	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	107.36
	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	7,178.25	本年支出合计	58	7,181.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.74	年末结转和结余	60	146.32
	30			61	
总计	31	7,328.00	总计	62	7,328.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市教育局（行政）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,178.25	7,178.25					
205	教育支出	4,050.29	4,050.29					
20501	教育管理事务	4,050.29	4,050.29					
2050101	行政运行	2,768.77	2,768.77					
2050102	一般行政管理事务	1,281.52	1,281.52					
208	社会保障和就业支出	1,345.81	1,345.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,344.23	1,344.23					
2080501	行政单位离退休	827.98	827.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.25	345.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	162.13	162.13					
21011	行政事业单位医疗	162.13	162.13					
2101101	行政单位医疗	162.13	162.13					
221	住房保障支出	1,512.67	1,512.67					
22102	住房改革支出	1,512.67	1,512.67					
2210201	住房公积金	398.24	398.24					
2210203	购房补贴	1,114.43	1,114.43					
223	国有资本经营预算支出	107.36	107.36					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107.36	107.36					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	107.36	107.36					

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

部门：深圳市教育局（行政）

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		7,181.68	5,237.03	1,944.65			
205	教育支出	4,053.71	2,772.20	1,281.52			
20501	教育管理事务	4,053.71	2,772.20	1,281.52			
2050101	行政运行	2,772.20	2,772.20				
2050102	一般行政管理事务	1,281.52		1,281.52			
208	社会保障和就业支出	1,345.81	790.04	555.78			
20805	行政事业单位养老支出	1,344.23	788.45	555.78			
2080501	行政单位离退休	827.98	272.20	555.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.25	345.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	162.13	162.13				
21011	行政事业单位医疗	162.13	162.13				
2101101	行政单位医疗	162.13	162.13				
221	住房保障支出	1,512.67	1,512.67				
22102	住房改革支出	1,512.67	1,512.67				
2210201	住房公积金	398.24	398.24				
2210203	购房补贴	1,114.43	1,114.43				
223	国有资本经营预算支出	107.36		107.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	107.36		107.36			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	107.36		107.36			

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

部门：深圳市教育局（行政）

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	7,070.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	107.36	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,053.71	4,053.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,345.81	1,345.81		
	9		九、卫生健康支出	41	162.13	162.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,512.67	1,512.67		
	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	107.36			107.36
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	7,178.25	本年支出合计	59	7,181.68	7,074.32		107.36
年初财政拨款结转和结余	28	134.80	年末财政拨款结转和结余	60	131.37	131.37		
一般公共预算财政拨款	29	134.80		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	7,313.05	总计	64	7,313.05	7,205.69		107.36

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市教育局（行政）

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		7,074.32	5,237.03	1,837.29
205	教育支出	4,053.71	2,772.20	1,281.52
20501	教育管理事务	4,053.71	2,772.20	1,281.52
2050101	行政运行	2,772.20	2,772.20	
2050102	一般行政管理事务	1,281.52		1,281.52
208	社会保障和就业支出	1,345.81	790.04	555.78
20805	行政事业单位养老支出	1,344.23	788.45	555.78
2080501	行政单位离退休	827.98	272.20	555.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.25	345.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.00	171.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	162.13	162.13	
21011	行政事业单位医疗	162.13	162.13	
2101101	行政单位医疗	162.13	162.13	
221	住房保障支出	1,512.67	1,512.67	
22102	住房改革支出	1,512.67	1,512.67	
2210201	住房公积金	398.24	398.24	
2210203	购房补贴	1,114.43	1,114.43	

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

部门：深圳市教育局（行政）

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	4,235.49	302	商品和服务支出	239.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633.92	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	775.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	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	512.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	256.80	30207	邮电费	25.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.80	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	18.28	30211	差旅费	30.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	791.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.31	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	762.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.52	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	605.89	30217	公务接待费	5.48	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	43.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	0.60	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	21.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	74.25	30229	福利费	5.40	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	10.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.59				
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	9.37				
人员经费合计		4,997.67	公用经费合计					239.36	

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

部门：深圳市教育局（行政）

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
41.27	24.77	10.5		10.5	6.00	40.75	24.77	10.50		10.50	5.48

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

部门：深圳市教育局（行政）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位无该项收支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市教育局（行政）

2020 年度

金额单位：万元

项目	本年支出		
科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	107.36	107.36	
国有资本经营预算支出	107.36	107.36	
解决历史遗留问题及改革成本支出	107.36	107.36	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	107.36	107.36	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市教育局（行政）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,328 万元，支出总计 7,328 万元。与 2019 年度决算数 7,584.85 万元相比，收、支总计各减少 256.85 万元，降低 3.4%，主要原因为：本年度无 2019 年养老保险缴交政策调整事项，人员经费相应减少；因疫情原因，会议、培训等业务活动减少导致相关经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,178.25 万元,其中:财政拨款收入 7,178.25 万元,占比 100%。与 2019 年决算数 7,496.01 万元相比,本年收入减少 317.76 万元,主要原因是本年度无 2019 年养老保险缴交政策调整事项,人员经费相应减少;因疫情原因,会议、培训等业务活动减少导致相关经费支出减少。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,181.68 万元,其中:基本支出 5,237.03 万元,占比 72.9%;项目支出 1,944.65 万元,占比 27.1%。与 2019 年决算数 7,435.11 万元相比,本年支出减少 253.43 万元,降低 3.4%,主要原因是本年度无 2019 年养老保险缴交政策调整事项,人员经费相应减少;因疫情原因,会议、培训等业务活动减少导致相关经费支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收支决算合计均为 7,313.05 万元,比上年决算数 7,569.9 万元减少 256.85 万元,降低 3.4%,主要原因本年度无 2019 年养老保险缴交政策调整事项,人员经费相应减少;因疫情原因,会议、培训等业务活动减少导致相关经费支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出合计 7,074.32 万元,占支出决算合计的 96.5%,比上年决算数 7,435.11 万元减少 360.79 万元,降低 4.9%。其中,基本支出 5,237.03 万元,占一般公共预算财政拨款支出的 74%;项目支出 1,837.29 万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的 25.97%。从支出功能科目看,教育(类)支出 4,053.71 万元,占 57.3%;社会保障和就业(类)支出

1,345.81 万元，占 19%；卫生健康（类）支出 162.13 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 1,512.67 万元，占 21.4%。2020 年主要支出项目包括教育后勤综合服务经费、办公设备购置支出、办公耗材购置支出、与外单位交流调研教育工作等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共财政拨款支出基本支出 5,237.03 万元，其中：人员经费 4,997.67 万元，占基本支出的 95.4%，人员经费中工资福利支出 4,235.49 万元，对个人和家庭的补助 762.18 万元；公用经费 239.36 万元，占基本支出的 4.6%，公用经费中商品和服务支出 239.36 万元。公用经费支出主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算 41.27 万元，决算支出 40.75 万元，比上年减少 37.13 万元，减少 47.7%。主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神，同时受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费有所减少。

1. 因公出国（境）费

2020 年度因公出国出（境）经费支出 24.77 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国（境）经费年初预算数为零，全年总预算为 24.77 万元，支出 24.77 万元，完成预算的 100%。2020 年因公出国出（境）经费支出比 2019 年度决算数 61.39 万元减少 36.62 万元，减少 59.7%，主要原因是受

疫情影响，出国（境）活动次数及规模相应减少。全年使用财政拨款安排上述出国（境）团组为 2 批次、10 人次，比上年减少 14 批次，30 人次。支出内容为考察和教育交流互访活动等。

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 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。与 2019 年度决算数 10.5 万元相比无增减变动。其中：

（1）公务车运行维护费

本年度公务车运行维护费全年预算为 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%；与 2019 年度决算数 10.5 万元相比，无增减变动。

（2）公务用车购置费

本年度公务用车购置费全年预算 0 万元，支出决算 0 元，与 2019 年度决算数相比，无增减变动。

（3）公务用车保有量

本年度本单位公务用车保有量 5 辆，比 2019 年度决算数减少 1 辆。2020 年度公务用车运行费 10.5 万元，与 2019 年度决算数相比，无增减变动。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费全年预算为 6 万元，决算支出 5.48 万元，比预算数减少 0.52 万元，减少 8.7%；比 2019 年决算数 5.99 万元减少 0.51 万元，减少 8.5%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神，共接待国内来访团组 33 批次，381 人次，无外事接待批次。主要用于市内外教育教学互访，接待专家指导教育

工作，兄弟省市教育部门来深调研、交流。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度市教育局（行政）政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，与 2019 年度决算数相比无变化；政府性基金预算财政拨款支出全年预算数总计 0 万元，决算数 0 万元，与 2019 年度决算数相比无变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本年度市教育局（行政）国有资本经营预算财政拨款支出 107.36 万元，全部为基本支出，属于其他解决历史遗留问题及改革成本支出，为事业单位转企前退休人员经费支出。

（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，深圳市教育局（行政）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（单位整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及财政资金 7,178.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市教育局（行政）在 2020 年度部门决算中反映教育后勤综合服务 8 个项目绩效自评结果。（具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2）

（1）教育后勤综合服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.05 分。项目全年预算数 62.6 万元，

执行数 52.33 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：保障机关日常办公需求，维护机关正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：全面了解机关后勤服务的需求情况，加强预算编制测算的准确性。

（2）办公耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置更新日常办公使用的消耗性用品，及时维护办公设备，延长办公设备使用年限，做到有效使用，环保节约。发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施：加强环保宣传，进一步节约办公耗材的使用。

（3）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40.4 万元，执行数 40.38 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购程序购置了台式电脑、扫描仪和碎纸机，保障办公需求。发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施：加强办公设备的维护，延长设备的使用年限。

（4）教育系统公共行政工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.2 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：按计划召开年度教育工作会议，盘点总结工作成绩与不足，部署全市教育重点任务，扎实推进教育系统的各项工作。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，减少大型会议的召开，较多采用线上会议模式，故无费用产生，预算指标未执行。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情疫情影响，合理编制经费预算。

(5) 市属非公有制企业和社会组织党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 48.95 万元，执行数 41.18 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：积极探索社会组织党建及管理模式，创新工作方法，切实改进党组织和党员发挥作用的有效方式，全面推进社会组织创先争优，取得一定成效。一是组织开展党务干部培训班，强化党组织的党建工作基础；二是以点带线，以线带面，依托两新组织党建示范点，指导两新组织党建工作；三是充分利用管理使用两新经费的有效抓手，推动党建工作。发现的主要问题及原因：一是培训机构类社会组织的管理难度大；二是党务干部配备不足缺乏经验；三是社会组织党建存在“边缘化”现象。下一步改进措施：一是建立兼合式党组织组建模式；二是培育培训机构党建工作示范点；三是培养高水平党务干部队伍；四是落实社会组织党建经费保障。

(6) 与外单位交流调研教育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.75 分。项目全年预算数 39.06 万元，执行数 1.83 万元，预算执行率 5%。项目绩效目标完成情况：深入教育合作，促进我市教育发展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，与外单位交流调研活动减少。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理编制经费预算。

(7) 赴瑞士、比利时开展教育交流合作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 22.94 万元，执行数 22.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况良好，通过学习瑞士国际学校先进办学经验，为科学谋划深圳外国语学校（龙岗）国际部办学方案

提供参考；进一步深化与瑞士、比利时在高等教育方面的合作交流，推动高等教育国际合作和特色学院项目建设。

(8)划转 2020 年事业单位转企前退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 179.88 万元，执行数 107.36 万元，预算执行率 60%。项目绩效目标完成情况：按规定发放原事业单位转企前退休人员经费。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因是退休人员去世及部分经费测算不够准确。下一步改进措施：综合考虑各方因素，加强预算编制的准确性。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 239.36 万元，比上年决算数减少 49.43 万元，降低 17.1%。主要原因是：主要原因是我局坚持厉行节约原则，从预算安排到实际支出均严格把关，缩减不必要开支；受疫情影响，培训费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费等大幅下降。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 40.38 万元，其中：政府采购货物支出 40.38 万元。授予中小企业合同金额 40.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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. 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. 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。

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

附件 1

2020 年度单位整体绩效自评报告

单位名称：深圳市教育局(行政)

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。

2. 承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。

3. 指导协调学校设置；会同有关部门拟订各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。

4. 组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。

5. 承担教育经费管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内部审计工作。

6. 承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育等工作；配合普通话推广和文字规范工作。

7. 负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工作。

8. 指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。

9. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是统筹推进教育先行示范及治理体系和治理能力现代化建设；二是对标世界一流，大力推动各级各类教育高质量发展；三是深入推进重点领域和关键环节改革创新，推动教育体制改革先行先试；四是率先建设智慧教育城市，完善终身教育体系；五是以品牌项目带动教育对外交流合作；六是打造有担当高素质专业化的干部和教师队伍。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号），开展预算及绩效目标编制工作，具体如下：

1. 编制并下发《深圳市教育局办公室关于做好 2020 年项目支出预算和 2020-2022 年中期财政规划编制工作的通知》；

2. 遵循服务大局、严控一般性经费支出、坚持问题导向、加强资金统筹、切实减少财政资金沉淀、坚持追踪问效、强化部门

预算执行主体责任等原则，编制预算及预算绩效申报表，报局长办公会审定，并报市财政部门及市人大。

3. 在预算绩效管理方面，制定《深圳市教育局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》，明确预算绩效管理基本原则、落实预算绩效管理重点环节、明确保障措施等内容。部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目绩效指标清晰、细化、可量化考核，指标能够体现履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）部门预算资金支出情况。2020 年度年初预算数为 55,550,000.00 元，调整预算数为 75,757,541.87 元，剔除财政冻结资金 455,969.00 元后，全年可执行预算数为 75,301,572.87 元。年度预算执行总金额为 71,782,534.21 元，年度总预算执行为 95.33%。

（2）政府采购执行情况。2020 年政府采购计划金额 404,000.00 元，实际采购金额 403,780.00 元，政府采购执行率为 99.95%。

（3）财务合规性。在资金使用方面，各项支出严格遵守《深圳市教育局机关财务管理办法》等相关财务制度，履行日常财务报账工作。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、

挪用项目资金等情况。

(4) 预决算信息公开情况。按照深圳市财政局要求,于2020年1月15日在深圳市教育局官方网站(<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post-6644037.html>)公开《2020年深圳市教育局部门预算》,于2020年9月28日在深圳市教育局官网(<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post-8147114.html>)公开《深圳市教育局2019年度部门决算》,及时向群众解疑释惑,实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2. 项目管理情况

2020年项目的设立及调整按《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案的通知》(深府办函〔2019〕132号)和有关预算管理办法规定履行报批程序,项目招投标、建设、验收以及方案实施等严格遵照相关制度规定执行。

3. 资产管理情况

2020年年末总资产为17,950,358.63元,其中流动资产16,269,454.24元,非流动资产1,680,904.39元。2020年年末固定资产原值总额13,836,045.05元,累计折旧12,222,974.04元,实际在用固定资产原值总额13,836,045.05元,固定资产利用率为100%。无形资产原值总额200,900.00元,累计摊销

133,066.62 元，实际在用无形资产原值总额 200,900.00 元，无形资产利用率为 100%。本年度资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我局核定行政编制人数为 100 人，实有在编人数 96 人，财政供养人员控制率为 96%。劳务派遣人员共 0 人，编外人员控制率为 0%。

5. 制度管理情况

根据国家、省及市等法律法规要求，结合单位实际情况，制定了《深圳市教育局机关财务管理办法》、《深圳市教育局机关自行采购管理办法》等多项管理办法，涵盖了资金管理、财务管理、采购管理等方面的制度，程序完整、制度健全。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年全市教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国及省、市教育大会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，以“双区驱动”为契机，精心统筹校园疫情防控和教育改革发展，圆满完成全年各项工作任务，教育发展再上新台阶。一是校园疫情防控和在线教学实现“两手抓、两手硬”；二是教育系统党的建设开创新局面；三是教育先行示范顶层设计与综合授权改革取得新进展；四是基础教育学位建设掀起新高潮；五是基础教育优质发展迈上新台阶；六是高等教育创新

发展实现新突破；七是职业教育高端发展迈出新步伐；八是教师队伍建设展现新风貌；九是推进依法治教提升教育治理水平；十是多措并举织牢校园安全防护网。

（二）主要履职情况

1. 校园疫情防控和在线教学实现“两手抓、两手硬”。一是成立了由市分管领导担任组长的工作专班，加强市区校三级联动，构筑校园疫情防控“十大防线”，全市2600多所学校（幼儿园）校园未发生一例疫情，232万学生平安返校学习；二是在全国率先实施在线教学，“选最好的老师”、“备最好的课”，全覆盖、高质量实现“停课不停学”，中国教育报等中央媒体给予广泛报道和赞誉；三是针对疫情期间学生心理变化特点，举办12期家庭教育专家大讲堂，累计观看人数超过3000万人次，成为广受市民欢迎的民生实事品牌项目；四是出台两轮帮扶措施，投入5.87亿元，帮助民办园渡过疫情难关。

2. 教育系统党的建设开创新局面。一是组织广大党员干部坚守学校抗疫一线、学生返校一线，组织录制《在战“疫”中讲思政》优质课例；二是建立市委常委到高校上思政课、市区两级教育行政部门领导到中小学讲授思政课以及中小学党组织书记校长带头讲授思政“第一课”三级制度体系；三是举行全市高校思想政治工作座谈会，建设102个深圳市学生思政教育基地，编写完成思政教育读本《深圳的光荣与使命（初中分册）》；三是公办高校教师党支部书记“双带头人”比例达100%，全市71.7%中小

学校实行书记、校长“一肩挑”。

3. 教育先行示范顶层设计与综合授权改革取得新进展。一是组织起草了深圳教育先行示范“1+1+4”系列文件，包括深圳市教育先行示范规划纲要（2021-2035）、教育发展“十四五”规划和高等教育、职业教育、基础教育、民办教育先行示范行动方案，其中职业教育方案已由教育部、广东省共同印发实施，基础教育方案将上升为国家基础教育综合改革示范区方案。二是探索扩大在深高校办学自主权、开展高水平中外合作办学等列入先行示范区综合改革首批试点清单。

4. 基础教育学位建设掀起新高潮。一是市委市政府印发《关于加快学位建设推进基础教育优质发展的实施意见》，召开建市以来首次全市基础教育改革发展大会，到2025年新增百万个基础教育学位，将从根本上解决学位紧张问题；二是2020年新增基础教育学位11.1万个，再创历史新高；三是全市公办园在园儿童数占比达50.85%，公办园、普惠园在园幼儿占比达86.41%，超额完成省“5080”任务。

5. 基础教育优质发展迈上新台阶。出台《深圳市普通高中特色化办学指导意见》等系列文件，引导高中分层分类发展。引入广东实验中学、东北师大附中等国内名校来深合作办学，深圳中学“华为一深中数理实验班（高中）”获批开办，探索拔尖创新人才培养新路径。

6. 高等教育创新发展实现新突破。天津大学佐治亚理工深

圳学院、哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院获批成立，中山大学·深圳投入使用，中国科学院深圳理工大学建设获批立项，创新创意设计学院、音乐学院、海洋大学筹建工作稳步推进。

7. 职业教育高端发展迈出新步伐。一是教育部、广东省政府同意支持深圳职业教育高端发展、争创世界一流；二是世界职业院校与技术大学联盟教师专业发展委员会落户深职院；三是2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛中，我市职业院校共获得18个奖项，占广东省四成，其中一等奖10个，占广东省七成。

8. 教师队伍建设展现新风貌。一是制定实施中小学教师“负面清单”，师德师风建设不断加强；二是修订《深圳市深化中小学教师职称制度改革实施方案》，将民办学校教师、公办学校临聘人员、校外教育机构教师等群体纳入职称评审范围；三是优秀人才持续流入，2020年校招教师中研究生以上学历占81%，“双一流”A类高校毕业生占31.2%；四是教师获国家级和省级教育教学成果奖等级和数量全省第一。

9. 推进依法治教提升教育治理水平。一是组织修订《深圳经济特区教育督导条例》，推进《深圳经济特区职业教育条例》《深圳经济特区学前教育条例》立法，向市人大常委会做专题汇报；二是推动年度重大行政决策事项制定工作，通过校园法治文化节等形式开展青少年普法教育；三是组织开展了深圳市

公办园建设专项督导，开展了民办教育专题调研，研制了“民办学校办学水平评估指标体系”。

10. 多措并举织牢校园安全防护网。一是建立了教育系统防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件台账，组织高校开展涉外风险隐患排查；二是组织开展了学校食堂管理专项整治、校园消防安全督查、校舍建筑安全隐患排查整治、危险化学品安全专项整治等专项活动，校车标准化率、治安乱点排查整治率、安全风险隐患排查整治率均为100%；三是市、区成立了学生心理健康工作领导小组，部门协同组建心理健康教育与危机干预工作队伍，发布心理疏导“十二条”措施，部门联动开展学生心理健康教育与服务。

（三）单位履职绩效情况。

1. 效率性

（1）预算执行率方面。2020年度年初预算数为55,550,000.00元，调整预算数为75,757,541.87元，剔除财政冻结资金455,969.00元后，全年可执行预算数为75,301,572.87元。年度预算执行总金额为71,782,534.21元，年度总预算执行率为95.33%。其中，第一季度预算累计支出数为17,423,938.58元，资金支出进度为23.14%；第二季度预算累计支出数为47,682,840.96元，资金支出进度为63.32%；第三季度预算累计支出数为61,268,767.26元，资金支出进度为81.36%；第四季度预算累计支出数为71,782,534.21元，资金支出进度为

95.33%。

(2) 项目完成及时性方面。全年预算安排的 8 个项目中，7 个项目按计划时间完成、1 个项目未按计划时间完成。与外单位交流调研教育工作项目因新冠肺炎疫情影响未能开展。

2. 效果性

(1) 社会效益。一是成立市区校三级工作专班，构筑校园疫情防控“十大防线”，全市校园未发生一例疫情，2600 多所学校（幼儿园）232 万学生平安返校；二是 2020 年新增基础教育学位 11.1 万个（其中新增公办义务教育学位 7.1 万个、公办高中学位 0.9 万个、幼儿园学位 3.1 万个）。

(2) 经济效益和生态效益。部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。

(3) 可持续影响。一是起草深圳教育先行示范规划纲要、教育“十四五”规划和高教、职教、基教、民办教育行动方案等“1+1+4”文件；二是探索扩大在深高校办学自主权、开展高水平中外合作办学、优化中小学楼层设计等列入深圳建设先行示范区综合改革试点实施方案；三是出台《深圳市普通高中特色化办学指导意见》等系列文件，引导高中分层分类发展；四是修订《深圳市深化中小学教师职称制度改革实施方案》，将民办学校教师等群体纳入职称评审范围。

3. 公平性

已建立群众意见反映渠道和办理回复机制，2020 年度共收

到 733 份群众信访意见，办理回复率达 100%，未发生超期现象，未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作。

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

根据市财政部门要求，制定《深圳市教育局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》，做到预算绩效目标的编制要求、预算绩效管理的运行监控机制、评价管理及结果运用体系。

1. 编制预算时，根据市财政部门要求组织业务处室选取主要履职类项目编制绩效目标，在确定项目预算资金需求的同时填报《项目预算绩效目标申报表》，并及时报送。

2. 项目执行过程中，按照市财政部门通知要求，编制并下发《深圳市教育局办公室关于开展 2020 年度预算绩效运行监控工作的通知》，组织业务处室开展绩效预算绩效管理的运行监控工作。

3. 项目完成时，根据完成情况进行评价管理，组织开展项目预算绩效自评工作。

4. 评价完成后，将评价的结果，作为下一年预算编制的依据。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

绩效目标和指标值设置的科学性和合理性还需进一步提高。

2. 改进措施

(1) 建立预算执行监督和分析机制。各处室负责人对本处室预算执行进度负总体责任。处室负责人应指定专人定期查看本处室预算执行进度,落实各项工作进展情况,加快资金支出进度。对于支出进度较慢的事项,应及时取得有效凭证并办理财务手续;对于执行进度异常的事项,应予以情况说明并调整执行计划。

(2) 科学编制采购预算。首先对上年度政府采购预算执行情况进行认真梳理,总结政府采购预算编制和执行等方面的经验与教训,在此基础上深入了解掌握单位各部门的资产情况,根据职务级别、工作岗位等核定各类物品的配置标准,建立相应的数据库,避免重复或超标准采购,造成浪费;各部门所需的货物和服务情况,采取自上而下和自下而上相结合方式汇编,最大限度地减少预算错报、漏报。其次采购部门应当深入市场进行调研,充分利用政府采购网上超市等各方面的信息,获取采购项目的性能、配置、价格等详细资料,编细编实采购预算,同时要适当留有余地,能应对产品、服务的升代换级等行情变化。

(3) 加强预算管理、降低调整调剂率。提高年初预算编制的科学性和准确性,编细、编实年初预算,减少年中追加预算申请情况,保障年度相关工作的正常、有序开展。

(4) 严控“三公”经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取有效措施严控“三公”经费开支。合理有效配置公务用车资源,保障公务出行,降低行政成本,严行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,提高财政资金

使用效率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划。将继续严格按照相关规定执行预算，做好部门预算绩效工作。及时发现问题，总结经验教训，不断改进预算绩效管理工作。加强对预算绩效管理的培训与学习，使预算绩效管理工作中考核指标设置更有可行性，绩效目标值设定可衡量及可量化，切实推进预算绩效管理工作。

2. 相关建议。建议财政部门创新绩效激励体系，加强绩效压力，迅速而广泛地应用绩效成绩，推广绩效成绩的有效应用，全方位提高各单位对于预算绩效管理的重视程度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市教育局(行政)	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	完成了对个人与家庭补助、机构公用经费、考核管理、在职人员经费等工作	70879300.87	70879300.87	68722494.26	68722494.26
	教育行政管理事务支出	完成了办公设备购置、办公耗材购置、教育后勤综合服务、教育系统公共行政服务、市属非公有制企业和社会组织党建等工作	4422272.00	4422272.00	3060039.95	3060039.95
金额合计		75301572.87	75301572.87	71782534.21	71782534.21	
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保证局机关日常办公需求及正常运行。			截至 2020 年底，市教育局完成了对个人与家庭补助、机构公用经费、在职人员经费、办公设备购置、办公耗材购置、教育后勤综合服务、教育系统公共行政服务、市属非公有制企业和社会组织党建等工作。保证局机关日常办公需求及正常运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织党支部书记培训次数	1 次	1 次
			采购办公用品及耗材数量	960 件	945 件
			采购设备数量	71 台	71 台
			房屋装修次数	2 次	2 次
			会议工作开展次数	3 次	3 次
			国际化交流调研人次	3 次	2 次
		质量指标	两新党组织年度考核完成率	100%	100%
			采购办公用品及耗材验收合格率	100%	100%
			采购设备验收合格率	100%	100%
			房屋装修验收合格率	100%	100%
			教育国际交流合作关系	提升	提升
		时效指标	市属非公有制企业和社会组织党建工作及时性	及时	及时
			采购办公用品及耗材及时性	及时	比较及时
			设备采购及时性	及时	比较及时

效益指标		房屋装修及时性	及时	比较及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	95.33%
	经济效益指标			
	社会效益指标	党支部建设规范化比率	100%	100%
		采购设备投入使用率	100%	90%
		教育事业发展	得到促进	得到促进
		教育国际交流借鉴程度	得到提升	得到提升
	生态效益指标			
	满意度指标	党员对党支部活动满意度	95%以上	94%
		办公人员对设备满意度	100%	95%
		教育国际交流效果满意度	95%以上	96%
	可持续影响指标			

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	6.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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。	1.59
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.29
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.34

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6
综合评分					92.72	
评分等级					优	

附件2

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育后勤综合服务				项目金额	2528000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育局(行政)		
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	626000.00	626000.00	523262.11	10	0.84	8.40	
	其中:当年财政拨款	626000.00	626000.00	523262.11	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关运行的正常需求				保障机关办公的正常运行。			
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	房屋装修次数	2	2	5.0	5.0	
			采购物品数量	1500	1548	10.0	10.0	
		质量指标	房屋装修验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			采购物品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	房屋装修及时性	及时	比较及时	5.0	5.0	
			物品采购及时性	及时	比较及时	5.0	5.0	
	成本指标	预算完成率	100%	84%	5.0	4.2		
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转率	100%	98%	15.0	14.7	
			采购物品投入使用率	100%	95%	15.0	14.25	
满意度指标		办公人员对物品满意度	98%以上	95%	10.0	9.5		
总分					100	96.05	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	办公耗材购置			项目金额	1550000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育局(行政)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399999.34	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	400000.00	400000.00	399999.34	—	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				
	保证机关工作人员正常工作需求			保障机关工作人员的正常办公需求。				
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	采购办公用品及耗材数量	960	945	10.0	9.6	
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	物品采购及时性	及时	比较及时	15.0	14.0	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	95%	20.0	19.0	
满意度指标		办公人员对物品满意度	100%	98%	20.0	19.6		
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	办公设备购置			项目金额	1616000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育局(行政)			
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	404000.00	404000.00	403780.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	404000.00	404000.00	403780.00	—	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				
	保证政府采购办公设备采购满足日常办公需求。			保障采购的办公设备满足日常需求。				
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	采购设备数量	71	71	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	比较及时	15.0	14.0	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	90%	20.0	18.0	
满意度指标		办公人员对设备满意度	100%	95%	20.0	19.0		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育系统公共行政工作			项目金额	560000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育局(行政)			
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	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	120000.00	120000.00	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				
	保证教育会议等工作的正常开展			保障教育有关会议的正常开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议工作开展次数	3	3	10.0	10.0	
		质量指标	会议任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	会议工作完成及时性	及时	比较及时	20.0	20.0	
		成本指标	预算完成率	100%	0	5.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	促进	促进	20.0	20.0	
满意度指标		参会人员满意度	95%以上	96%	20.0	19.2		
	总分				100	84.2	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	市属非公有制企业和社会组织党建工作				项目金额	1522000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育局（行政）		
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	489500.00	489500.00	411760.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	489500.00	489500.00	411760.00	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度市属非公有制企业和社会组织党建工作任务				已完成年度市属非公有制企业和社会组织党建工作任务			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党支部书记培训次数	1	1	8.0	8.0	
			订购党建书籍书刊次数	1	1	8.0	8.0	
			下发党组织书记工作补贴次数	1	1	8.0	8.0	
		质量指标	两新党组织年度考核完成率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	市属非公有制企业和社会组织党建工作及时性	及时	及时	8.0	8.0	
		成本指标	预算完成率	100%	84%	10.0	8.4	
	效益指标	社会效益指标	党支部建设规范化比率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	党员对党支部活动满意度	95%以上	95%	20.0	19.0	
	总分				100	95.8	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	与外单位交流调研教育工作				项目金额	2390567.5		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育局(行政)		
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	700000.00	390567.50	18250.00	10	0.05	0.50	
	其中：当年财政拨款	700000.00	390567.50	18250.00	—	0.05	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强教育合作交流，学习借鉴好的经验做法，为解决我市教育突出问题、加强教育薄弱环节提供参考。				深入教育合作，进一步提升我市教育水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交流调研次数	3	1	5.0	4.0	受疫情影响，交流活动减少。
		质量指标	与外单位交流合作关系	提升	提升	20.0	20.0	
		时效指标	调研交流工作及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	预算完成率	90%以上	5%	5.0	0.25	受疫情影响，交流活动减少。
	效益指标	社会效益指标	外单位交流借鉴程度	提升	提升	15.0	15.0	
满意度指标		交流效果满意度	95%以上	96%	25.0	24.0		
总分						100	83.75	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	赴瑞士、比利时开展教育交流合作				项目金额	229432.5		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育局（行政）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	229432.50	229432.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	229432.50	229432.50	—	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			
	完成交流合作任务				完成教育合作交流任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加交流工作人数	3	3	10.0	10.0	
		质量指标	教育国际交流合作关系	提升	提升	10.0	10.0	
		时效指标	调研交流工作及时性	及时	比较及时	15.0	14.0	
		成本指标	交流费用测算	230550元	229432.5元	15.0	14.5	
	效益指标	社会效益指标	教育国际交流借鉴程度	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	交流效果满意度	95%以上	96%	20.0	19.2	
总分						100	97.7	—

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	划转2020年事业单位转企前退休人员经费				项目金额	1798772		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育局（行政）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1798772.00	1073556.00	10	0.60	6.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1798772.00	1073556.00	—	0.60	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020年事业单位转企前退休人员经费发放				完成2020年事业单位转企前9名退休人员经费发放。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	10	9	15.0	14.0	1人去世
		质量指标	经费计算准确性	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	预算完成率	100%	60%	5.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	转企退休人员待遇保障程度	保障	保障	20.0	20.0	
满意度指标		转企退休人员满意度	100%	95%以上	20.0	19.0		
	总分				100	92	—	