

深圳市教育科学研究院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市教育科学研究院概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市教育科学研究院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市教育科学研究院 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收入支出决算情况说明
- (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、深圳市教育科学研究院概况

（一）单位职责

深圳市教育科学研究院主要职能：教育政策研究、教育科研、教学研究、质量监测、教师培训等，承担为政府及教育行政部门提供决策咨询服务、为基础教育教学实践和教师发展提供指导服务的功能。2017年，建立了深圳市博士后创新实践基地和中德职业教育研究中心；2019年，市编办批复成立“深圳市教育质量监测中心”，2020年，市编办批复成立“深圳市教师发展中心”，两个机构均挂靠在我院。2019-2020年，我院与光明区教育局签约合作办学，共创市教科院光明分院和两所附属学校。目前，我院正在建设中小学科技创新教育基地，将形成以深圳市教科院为主体、以附属学校和创新教育基地为两翼的“一体两翼”格局。

（二）机构设置

我单位2020年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

二、深圳市教育科学研究院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市教育科学研究院

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,696.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,325.75
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	92.00	八、社会保障和就业支出	39	570.95
	9		九、卫生健康支出	40	68.74
	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	772.31
	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	11,788.52	本年支出合计	58	11,737.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.51	年末结转和结余	60	569.29
	30			61	
总计	31	12,307.04	总计	62	12,307.04

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：深圳市教育科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

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		11,788.52	11,696.52					92.00
205	教育支出	10,376.52	10,284.52					92.00
20501	教育管理事务	7,244.79	7,152.79					92.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,244.79	7,152.79					92.00
20502	普通教育	16.00	16.00					
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00					
20509	教育费附加安排的支出	3,061.24	3,061.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,061.24	3,061.24					
20599	其他教育支出	54.49	54.49					
2059999	其他教育支出	54.49	54.49					
208	社会保障和就业支出	570.95	570.95					
20805	行政事业单位养老支出	569.64	569.64					
2080502	事业单位离退休	312.05	312.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.47	162.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	68.74	68.74					
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74					
2101102	事业单位医疗	68.74	68.74					
221	住房保障支出	772.31	772.31					
22102	住房改革支出	772.31	772.31					
2210201	住房公积金	194.47	194.47					
2210203	购房补贴	577.84	577.84					

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：深圳市教育科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,737.75	3,296.26	8,441.49			
205	教育支出	10,325.75	2,142.40	8,183.35			
20501	教育管理事务	7,194.02	2,087.91	5,106.11			
2050199	其他教育管理事务支出	7,194.02	2,087.91	5,106.11			
20502	普通教育	16.00		16.00			
2050299	其他普通教育支出	16.00		16.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,061.24		3,061.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,061.24		3,061.24			
20599	其他教育支出	54.49	54.49				
2059999	其他教育支出	54.49	54.49				
208	社会保障和就业支出	570.95	312.80	258.15			
20805	行政事业单位养老支出	569.64	311.50	258.15			
2080502	事业单位离退休	312.05	53.91	258.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.47	162.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	68.74	68.74				
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74				
2101102	事业单位医疗	68.74	68.74				
221	住房保障支出	772.31	772.31				
22102	住房改革支出	772.31	772.31				
2210201	住房公积金	194.47	194.47				
2210203	购房补贴	577.84	577.84				

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：深圳市教育科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,696.52	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,284.52	10,284.52		
	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	570.95	570.95		
	9		九、卫生健康支出	41	68.74	68.74		
	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	772.31	772.31		
	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	54				

			急管理支出					
	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	11,696.52	本年支出合计	59	11,696.52	11,696.52		
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	11,696.52	总计	64	11,696.52	11,696.52		

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

单位：深圳市教育科学研究院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,696.52	3,296.26	8,400.27
205	教育支出	10,284.52	2,142.40	8,142.12
20501	教育管理事务	7,152.79	2,087.91	5,064.88
2050199	其他教育管理事务支出	7,152.79	2,087.91	5,064.88
20502	普通教育	16.00		16.00
2050299	其他普通教育支出	16.00		16.00
20509	教育费附加安排的支出	3,061.24		3,061.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,061.24		3,061.24
20599	其他教育支出	54.49	54.49	
2059999	其他教育支出	54.49	54.49	
208	社会保障和就业支出	570.95	312.80	258.15
20805	行政事业单位养老支出	569.64	311.50	258.15
2080502	事业单位离退休	312.05	53.91	258.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.47	162.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	68.74	68.74	
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74	
2101102	事业单位医疗	68.74	68.74	
221	住房保障支出	772.31	772.31	
22102	住房改革支出	772.31	772.31	
2210201	住房公积金	194.47	194.47	
2210203	购房补贴	577.84	577.84	

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：深圳市教育科学研究院

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	2,911.73	302	商品和服务支出	69.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.93	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,351.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.84	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	332.90	30205	水费		31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.42	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.61	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	7.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.07	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	312.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.39	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	0.02	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	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	15.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.69	30229	福利费	2.51	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	7.14	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.92				
人员经费合计		3,224.71	公用经费合计					71.54	

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：深圳市教育科学研究院

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
7.2	0.00	7.2	0.00	7.2	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00

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：深圳市教育科学研究院

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

注：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

单位：深圳市教育科学研究院

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

三、深圳市教育科学研究院 2020 年度部门决算情况说明

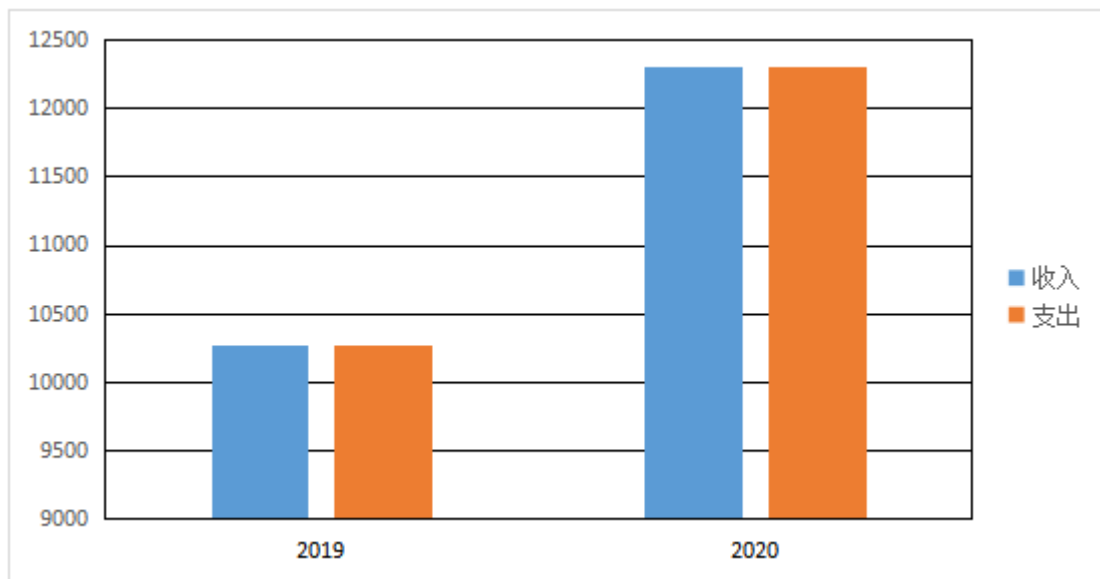
(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 12,307.04 万元，其中：本年度收入 11,788.52 万元（含其他收入 92.00 万元），年初结转和结余 518.51 万元；比 2019 年度收入决算数 10,276.16 万元增加 2,030.88 万元，增长 19.76%。主要原因：一是年初预算增加 1,630.48 万元项目经费；二是市财政局年中追加下达单位增人增资等经费 400.4 万元。

2020 年度支出合计 12,307.04 万元，其中：本年度支出 11,737.75 万元，年末结转和结余 569.29 万元；与 2019 年度支出决算数 10,276.16 万元相比，增加 2,030.88 万元，增长 19.76%。主要原因是财政拨款增加，相应支出增加。

图 1：收、支决算总计情况变动

（单位：万元）



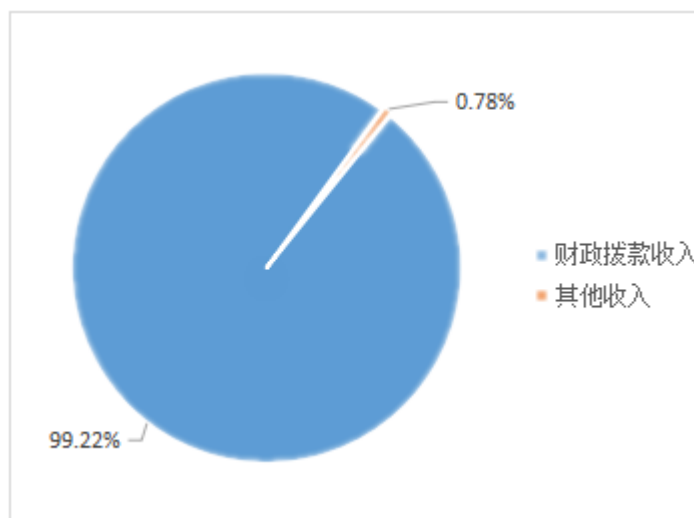
（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,788.52 万元，比 2019 年度决算数增加 1,563.96 万元，增长 15.29%。其中：

1. 财政拨款收入 11,696.52 万元，占 99.21%，比 2019 年度决算数增加 2,004.23 万元，增长 20.68%。主要原因：主要原因是受新冠疫情形势影响，为常态化进行疫情防控和教学科研工作，相应增加开展全市中小学在线教学资源经费支出。

2. 其他收入 92.00 万元，占 0.79%，比 2019 年决算数减少 440.27 万元，减少 82.72%。主要原因是清理了 2019 年其他专项收入。

图 2：收入决算结构

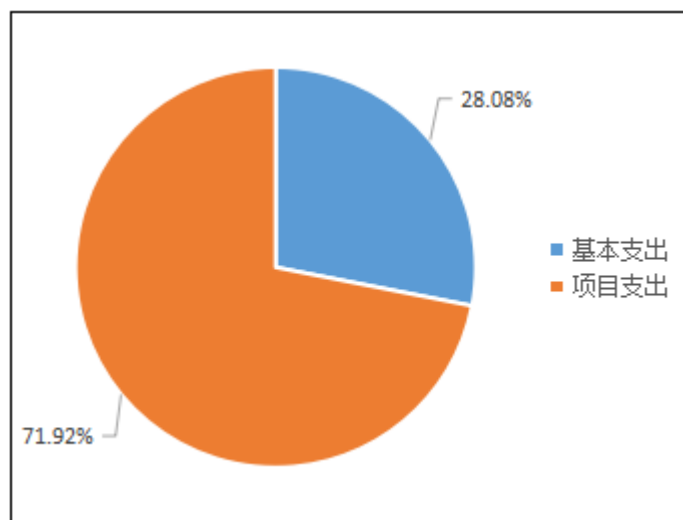


（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,737.75 万元，比 2019 年度决算数增加 1,980.1 万元，增长 20.29%。主要原因是受新冠疫情形势影响，为常态化进行疫情防控和教学科研工作，相应增加开展全市中小学在线教学资源经费支出。其中：基本支出 3,296.26 万元，比 2019 年度决算数减少 118.96 万元，减少 3.48%。基本支出占支出决算的 28.08%；项

目支出 8,441.49 万元，比 2019 年度决算数增加 2,099.06 万元，增长 33.1%，项目支出占支出决算的 71.92%。

图 3. 本年支出构成情况



(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 11,696.52 万元，比 2019 年度决算数增加 2,004.23 万元，增长 20.67%，增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。其中：

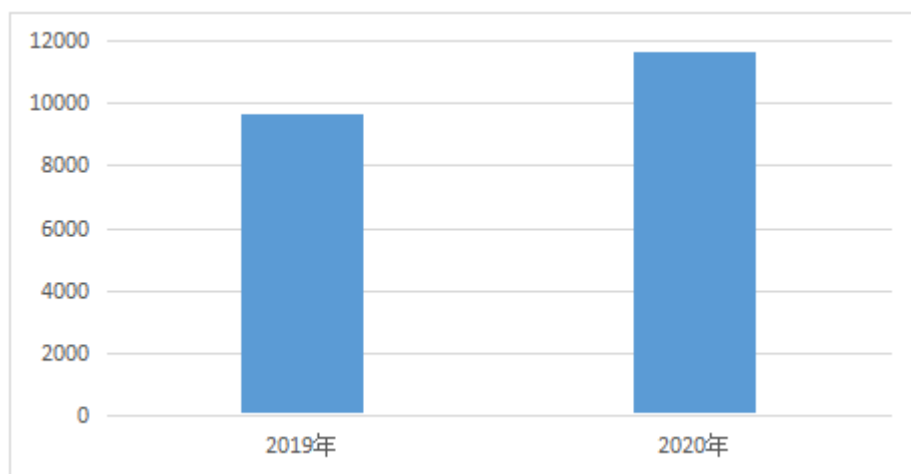
1. 2020 年度财政拨款收入 11,696.52 万元，比 2019 年度决算数 9,692.29 万元增加 2,004.23 万元，增长 20.66%。其中，一般公共预算收入 11,696.52 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收入 0 元。

2. 2020 年度财政拨款支出 11,696.52 万元，年初预算数 17,764.58 万元，完成年初预算的 65.84%，主要原因是通过市财政转移支付给全市各区属学校课题经费合计 5,507 万元纳入我院年初预算，年中通过财政部门转移拨付至各区使用，相应调减财政拨款支出预算 5,507 万元。剔除上述因素后，财政拨款支出实际预算完成率为 83.95%。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 9,692.29 万元增加 2,004.23 万

元，增长 20.68%。增长的主要原因是为做好疫情防控和教学科研工作，相应增加开展全市中小学在线教学资源经费投入，收、支决算相应增加。其中，一般公共预算支出 11,696.52 万元，政府性基金支出 0 元，国有资本经营支出 0 元。

图 4. 财政拨款支出决算变动情况

单位：万元



(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 11,696.52 万元，年初预算数 17,764.58 万元，完成年初预算数的 65.84%，主要原因是通过市财政转移支付给全市各区属学校课题经费合计 5,507 万元纳入我院年初预算，年中通过财政部门转移拨付至各区使用，相应调减一般公共预算财政拨款支出预算 5,507 万元。剔除上述因素后，一般公共预算财政拨款支出实际预算完成率为 83.95%。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 9,692.29 万元增加 2,004.23 万元，增长 20.68%。其中：基本支出 3,296.26 万元，比 2019 年度决算数减少 69.98 万元，减少 2.08%，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 8,400.27 万元，比 2019 年度决算数增加 2,074.22 万元，

增长 32.79%，主要原因是受新冠疫情形势影响，为常态化进行疫情防控 and 教学科研工作，相应增加开展中小学在线教学资源经费支出。

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 11,696.52 万元。主要用于以下方面：

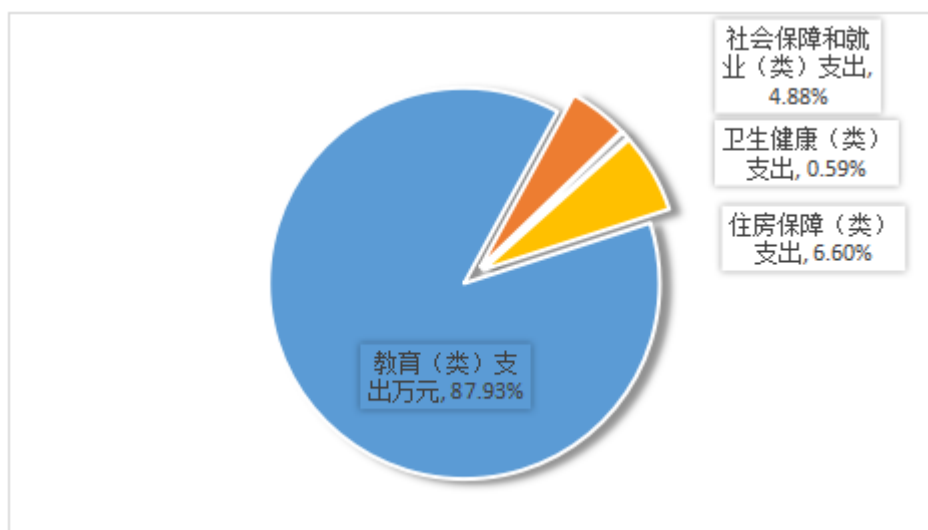
教育（类）支出 10,284.52 万元，占 87.93%；年初预算为 16,558.66 万元，完成年初预算的 62.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是通过市财政转移支付给全市各区属学校课题经费合计 5,507 万元纳入我院年初预算，年中通过财政部门转移拨付至各区使用，相应调减财政拨款支出预算 5,507 万元，剔除上述因素后，教育（类）支出实际预算完成率为 93.06%。

社会保障和就业（类）支出 570.95 万元，占 4.88%；年初预算为 331.46 万元，完成年初预算的 172.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年中追加下达离退休人员增人增资经费及抚恤金等支出。

卫生健康（类）支出 68.74 万元，占 0.59%；年初预算为 75.98 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年中追加下达增人增资人员经费支出。

住房保障（类）支出 772.31 万元，占 6.6%。年初预算为 798.47 万元，完成年初预算的 96.72%。

图 5. 一般公共预算财政拨款决算支出结构



（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 3,296.26 万元，年初预算数 2,935.21 万元，完成年初预算数的 112.3%，主要原因是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。比 2019 年决算数 3,366.24 万元减少 69.98 万元，减少 2.08%，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：人员经费支出 3,224.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 71.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算7.2万元，支出7.14万元，完成预算的99.17%，比2019年度决算数24.29万元减少17.15万元，减少70.61%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国出（境）经费较2019年大幅度减少。

1. 因公出国（境）费

2020年因公出国出（境）费全年支出总预算数为零，实际支出数为零。2020年因公出国出（境）经费支出比2019年度决算数17.11万元减少17.11万元，减少100%，主要原因是受疫情影响，我院进一步加强因公出国出（境）经费管理，严格控制因公出国出（境）经费。

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7.2万元，支出决算7.14万元，完成预算的99.17%。比2019年度决算数7.18万元减少0.04万元，减少0.56%。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7.2万元，支出决算7.14万元，比预算数减少0.06万元，减少0.83%；比2019年度决算数7.18万元减少0.04万元，减少0.56%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，进一步压缩公务车运行维护费。

（2）公务用车购置费

2020年度公务用车购置费全年预算0元，支出决算0元，与2019年度决算数0元相比，无增减变化，与上年持平。

（3）公务用车保有量

2020年度公务用车保有量2辆，比2019年度决算数减少5辆。2020年度公务用车运行费7.14万元，平均每辆车运行维护费3.57万元，车均运行维护费比2019年度增加2.54万元，增长246.6%，主要原因：一是2019年度公务用车保有量7辆，2020年度报废了3辆公务用车，调拨了2辆公务用车；二是加强对市教育局直属学校及全市各区属学校教学及教研指导工作，公务用车次数增多；三是车辆的车龄长、车况老化，汽车维修费开支较大。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算0元，支出决算0元，与2019年度决算数0元相比，无增减变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无该项收支，故此表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无该项收支，故此表无数据。

(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，我院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报告，详见《深圳市教育科学研究院2020年度部门整体支出绩效自评汇总报告（附件1）》。

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。其中，一级项目1个，二级项目23个，共涉及财政资金8,400.27万元，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

深圳市教育科学研究院在 2020 年度部门决算中反映深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷项目等 24 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《深圳市教育科学研究院项目支出自评表（附件 2）》和《深圳市教育科学研究院项目绩效自评综述（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

我单位为事业单位，2020 年度机关运行经费支出为 0 元，与 2019 年度决算数 0 元相比，无增减变化，与上年持平。

2. 政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,652.6 万元，其中：政府采购货物支出 3,110.27 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 542.33 万元。授予中小企业合同金额 1,327.1 万元，占政府采购支出总额的 40.8%；其中授予小微企业合同金额 53.13 万元，占政府采购支出总额的 1.63%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有一般公务用车 2 辆；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. **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 to 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:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市教育科学研究院

填报人：张蓁

联系电话：25911223

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市教育科学研究院（以下简称“我院”）成立于2007年12月，是整合市教育科学研究所和市教学研究室的基础上组建的教育局直属事业单位。我院内设院党政办公室、教务与科研室、教育发展研究所、教育管理与评价研究所、教学研究室及教育信息中心等机构。主要职能包括教育政策研究、教育科研、教学研究、质量监测、教师培训等，承担为政府及教育行政部门提供决策咨询服务、为基础教育教学实践和教师发展提供指导服务的功能。2017年，建立了深圳市博士后创新实践基地和中德职业教育研究中心。2019年，市编办批复成立“深圳市教育质量监测中心”，市教育局正在申请成立深圳市教师发展中心，两个机构均挂靠在我院。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我院年度总体工作和重点工作任务包含但不限于以下内容：一是加强学习，扎实开展党建工作。坚持党总支第一议题学习制度；推进基层党建“书记项目”，抓实党员作风建设；积极参加疫情联防联控。二是积极建言献策，发挥教育智库作用。参与研究制定深圳市重大教育政策；开展教育科学研究，研制各项重大方案及报告。三是做好平台建设，不断扩大教科院影响力。成立深圳市教师发展中心；助力光明区教育优质发展；夯实博士后创新实践基地；中德职业教育合作项目进展顺利。四是深入推进教学改革，努力提升中小学育人成效。圆满完成在线教学相关工作；积极谋划适应新高考的新课程教学研究；启动推进新课程新教材国家级示范区建设工作；稳步推进中考改革相关工作；扎实推进科技创新教育；各级各类教研活动百花齐放；职业生涯教育探索效果

显著。五是多途径推进教师继续教育，提升教师队伍水平。加强教师在线教学指导；以赛促教，以赛促研；创新继续教育课程形式与内容；探索深圳教育论坛新形势。六是有序开展教育质量监测与评估，逐步改进教育评价导向。七是深入开展教育科研指导，加快培育教学成果。组织国家、省市级教育科研课题申报与评审；教育科研专家工作室和基地学校建设有序开展；院各类刊物出版保质保量。八是持续加强教科院自身建设。努力推动人员配备；持续优化院内工作流程；积极开展对外交流活动。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年，根据《深圳市财政委员会关于编制2020年市本级预算的通知》要求，我院按照项目支出的轻重缓急，优先保障基本支出及单位之旅的必要项目需求、积极压缩“三公”等严控类经费等原则，组织完成预算编制工作。我院秉持实事求是、量入为出、准确细致、规范透明的原则进行预算编制。财务部门对我院的资产及收支情况作了全面清查，结合实际情况对上年度的预算执行情况编制了2020年度的综合预算。2020年度预算编制合理、规范。在绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。能做到与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。2020年合计编报预算17,765万元（其中一般性经费拨款7,821万元、财政专项资金拨款9,944万元）。2020年预算支出17,765万元（其中基本支出2,938万元，项目支出14,827万元）。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理方面 2020年度经调整后，预算收入总金额为13,933.35万元，截至2020年12月31日，支出总金额11,737.75万元，预算执行

率达 84.24%。较 2019 年度预算度执行率 95.43%有明显下降。2020 年度，财政资金结余结转 569.29 万元，结转结余率为 4.85%，整体支出基本按计划在当年内完成。2020 年政府采购总指标 3,905.56 万元，总支出 3,652.59 万元，完成率 93.52%，其中一般预算经费年度总指标 3,253.31 万元，支出 3,247.45 万元，完成率 99.82%，教育费附加年度总指标 652.24 万元，支出 405.14 万元，完成率 62.12%。同时，按照全市及教育局系统统一安排，按要求完成部门与决算信息编报及信息公开等工作，分别于 2020 年 1 月 15 日、2020 年 9 月 28 日在深圳市教育局官方网站上公开 2020 年度的预算报告及 2019 年度决算报告，完整、全面、及时在深圳市教育局网站等处向社会公众公开预决算信息。政府采购项目的招投标及财务收支均符合深圳市财委及教育局的相关规定。

2. 项目管理方面 2020 年度支出总金额 11,737.75 万元，项目支出金额 8,441.49 万元，占比 72%。我院项目管理工作依据工作流程，项目需求从提出、申报、执行到验收结算都有严格的规定，即先由各部门根据本部门实际，提出项目需求，通过反复论证，成熟后报我院领导，分轻重缓急统筹安排。各部门上报的项目严格根据上级财政部门的政策要求分类对其行进行审核，对基础数据预算进行复核再编，对重要的设施设备项目进行讨论取舍，提出修正及补充意见，力求项目预算尽量准确。最后测算各项财政拨款和各项收入，量入为出，再按政策要求结合各部实际并汇总各方意见，确定重点，统筹安排资金，编制我院总预算，报院长审批后上报上级部门。

3. 资产管理方面 2020 年年末我院资产合计 4,689.44 万元，负债合计 285.17 万元，资产负债率为 6.08%。我院建立了资产管理系统，设置了资产管理机构，对于资产的购置严格按预算执行，对于资产的合理保管及安全使用落实到各个负责人，并由资产管理员严格按照资产管

理规定统一进行管理。2020年我院固定资产整体使用情况良好，在册资产2,753.12万元，正常使用2,622.36万元，固定资产利用率95.25%。

4. 人员管理方面 我院年末由财政拨款开支的实有在编人数59人，离休0人，退休33人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。年末其他人员4人，遗属人员3人。年末学生人数0人。我院制定了院内职工管理规定，职工的日常工作、出勤、休假、等严格按照规定进行管理。同时注重职工的团队建设，充分了解职工的情况及需求，为教科院工作的顺利开展提供了保障。

5. 制度管理方面 我院针对项目资金的申请、使用、管理与核算工作，制定了《深圳市教育科学研究资助与管理办法》、《深圳市中小學生探究性小课题管理办法(试行)》、《深圳市中小学优秀学生社团创建项目资助经费管理办法》等多项管理办法，明确了经费管理架构、使用范围、申请与使用流程及监督机制，保障了财政资金的有效、高效使用。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年我院主要履职目标包括但不限于以下几点：加强学习，扎实开展党建工作；积极献言献策，发挥教育智库作用；做好平台建设，不断扩大教科院影响力；深入推进教学改革，努力提升中小学育人成效；多途径推进教师继续教育，提升教师队伍水平；有序开展教育质量监测与评估，逐步改进教育评价导向；深入开展教育科研指导，加快培育教学成果。

（二）主要履职情况

2020年度财政拨款收入总计11,696.52万元，包括：一般公共预算财政拨款收入11,696.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万

元,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元;财政拨款支出总计 11,696.52 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 11,696.52 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

经济性:2020 年我院日常公用经费与三公经费整体支出合理、平稳,其中三公经费 2020 年支出 7.14 万元,比上年减少 17.15 万元,同比下降 70.59%,因公出国支出 0.00 万元,公务车维护费用 7.14 万元,未发生公务接待费用。

效率性:2020 年我院预算收入总金额为 13,933.35 万元,支出总金额 11,737.75 万元,预算执行率达 84.24%,较 2019 年度预算度执行率 95.43%有所下降。2020 年我院重点项目稳步推进,教育科研专家工作室和基地学校建设等项目有序开展,均取得了令人满意的成绩和效果。

公平性:2020 年度我院没有发生信访案例,部门工作整体满意度优良。我院在财政资金使用方面严格按照市财政局、市教育局的相关规定,加强我院财务管理,完善预算、支付审批等财务制度,做到了收支平衡并提高了预算完成率。财务管理工作的规范化、制度化、科学化使得财政资金的运用更合理、更高效。2020 年我院基本支出及项目支出及时有效地保障我院正常运作和事业发展,经济、高效、公平的完成了部门主要任务,并顺利的达到了履职绩效目标,在日常维护上

(三) 部门履职绩效情况。

2020 年度财政拨款收入总计 11,696.52 万元,包括:一般公共预算财政拨款收入 11,696.52 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元;财政拨款支出总计 11,696.52 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 11,696.52 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。 经济性:

2020年我院日常公用经费与三公经费整体支出合理、平稳，其中三公经费2020年支出7.14万元，比上年减少17.15万元，同比下降70.59%，因公出国支出0.00万元，公务车维护费用7.14万元，未发生公务接待费用。效率性：2020年我院预算收入总金额为13,933.35万元，支出总金额11,737.75万元，预算执行率达84.24%，较2019年度预算度执行率95.43%有所下降。2020年我院重点项目稳步推进，教育科研专家工作室和基地学校建设等项目有序开展，均取得了令人满意的业绩和效果。公平性：2020年度我院没有发生信访案例，部门工作整体满意度优良。我院在财政资金使用方面严格按照市财政局、市教育局的相关规定，加强我院财务管理，完善预算、支付审批等财务制度，做到了收支平衡并提高了预算完成率。财务管理工作的规范化、制度化、科学化使得财政资金的运用更合理、更高效。2020年我院基本支出及项目支出及时有效地保障我院正常运作和事业发展，经济、高效、公平的完成了部门主要任务，并顺利的达到了履职绩效目标，在日常维护上完成了目标任务，取得了很好的社会效益。在团队建设、项目建设上都取得了不错的成绩，公众满意度日益上升。

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

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情

况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）后续工作计划、相关建议等

我院将继续严格按照相关规定执行预算，做好部门预算绩效履职工作。及时发现问题，总结经验教训，不断改进预算绩效管理工作。

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		深圳市教育科学研究院	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	完成各项人员经费支出	33651029.00	33651029.00	32962574.58	32962574.58
	项目支出	完成了各项业务活动支出	105682500.01	105682500.01	84002662.95	84002662.95
金额合计			139333529.01	139333529.01	116965237.53	116965237.53
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	“深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷”项目开展，考核学生的义务教育阶段学业水平，获得毕业，为高中阶段招生输送合格生源，“全市高三年级调研考试”项目开展，通过两次模拟考试，检测复习备考的科学性和实效性，提高备考质量，指引各校、各学科的复习安排。备考学生合理安排复习、调整规划，受益匪浅；承担教师继续		1.积极建言献策，发挥教育智库作用 一是参与研究制定深圳市重大教育政策。2020年，我院参与《深圳市教育先行示范规划纲要（2020-2035）》《深圳民办教育先行示范行动计划（2020-2025）》《深圳高等教育先行示范行动计划（2020-2025）》《深圳市教育发展“十四五”规划》等重大政策研制工作。参与深圳市教育局《深圳市高中优质特色发展的意见》《深圳市2020年普通高中自主招生办法》《深圳市特色高中创建实施方案》《深圳市中小幼教师继续教育学分管理暂行办法》《深圳市初中学生综合素质评价方案(试行)》等重大政策。二是开展教育科学研究，			

教育、名师培养、教师、培训等工作，促进各级各类教师专业成长；发挥教育人才领航成长、示范引领作用；推动教科研转型服务学校教学，包括组织教师申报各类课题，设立基地学校和专家工作室发挥示范引领作用，开展多层次培训提高教师培训实效，开展关爱心灵社区系列活动，深入一线学校视导调研形成分析报告，加强校园生命教育和心理危机干预活动；借力国内外顶尖资源建立高水平研究平台，包括与德国合作深入推进中德职业教育，与中国科学院等高校建立博士后联合培养机制；为深圳教育先行示范贡献教育智慧，探索新的路径。

研制各项重大方案及报告。推进广东省教育厅委托项目《广东新教育理论与实践体系研究》的研究工作，聚焦广东基础教育新时代发展需回答的理论与实践问题。参与修订《广东省中小学创新教育课程指导纲要》，持续推动创新人才培养工作。承担《广东省中小学创新学习空间建设指导纲要》研制工作，创新学习空间以强化教学效能及学习效果。参与广东省教育厅《基于核心素养目标下的深圳市中小学美术特色课程的构建研究》，研究广东基础教育新时代发展下的中小学美术特色课程的构建思路。起草《深圳市云端学校建设方案》《深圳市新课程新教材实施国家级示范区三年规划》《深圳市高中管理体制研究报告》《深圳市职业教育改革与发展研究报告（2019年）》《深圳市特色高中发展研究报告》等重点报告。

2.做好平台建设，不断扩大教科院影响力

一是成立深圳市教师发展中心。11月，深圳市委机构编制委员会办公室批复同意成立深圳市教师发展中心，挂牌在我院，教师发展中心承担在职教师培训、教师专业发展研究及成果推广、提供教育决策服务等职责任务。

二是助力光明区教育优质发展。2020年，我院与光明区教育局签约合作办学的市教科院光明分院和两所附属学校，各项工作正在稳序进行中。

三是夯实博士后创新实践基地。1月，我院顺利举行博士后创新实践基地挂牌仪式；4月，与华南师范大学联合招收1位博士进站；8月，顺利完成在站博士后的开题考核及中期考核工作。11月，广东省人力资源和社会保障厅同意我院备案成为省级博士后创新实践基地，为我院加快博士后创新实践基地建设，进一步扩大博士后招收培养规模，促进我院博士后事业发展和青年创新性人才队伍建设奠定基础。

四是中德职业教育合作项目进展顺利。市教育局同德国巴伐利亚州文教部签署了《职业教育合作框架协议》，双方同意在平等互利、资源共享、联合发展的原则上，推动职业教育合作项目发展。根据《关于合作开展职业教育研究的协议》的要求，第二阶段中德职业教育合作三个课题研究工作《深圳教育型企业的认定标准和激励机制研究》《人工智能视域下技术技能人才关键能力与素质研究》《粤港澳大湾区职业教育协同发展研究》已结题，并提交3份职业教育发展研究报告和政府咨询报告。

3.深入推进教学改革，努力提升中小育人成效

一是圆满完成在线教学相关工作。自2月10日全面展开在线教学工作以来，我院印发了普通高中、义务教育学校、中职学校延期开学期间在线教学工作指导意见及相关指引，组织各级各类优秀教师参与深圳市中小学在线教学托底课程建设工作，为各级各类学校在线教学工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。义务教育阶段建设课程资源包共计5761节课，高中九大学科开发在线教学视频资源共计1726节。

二是积极谋划适应新高考的新课程教学研究。完成高三两次调研考试的命题、考试、评卷和分析工作，顺利完成2020年高考统计分析工作和高中学校高考绩效评价工作。圆满召开2021年高考整体备考工作会，九大学科同步召开复习备考会，科学推

进全市高考备考工作。高中教研中心针对新高考实际，组织编写《2021年高三复习备考手册》，下发各区各校，为全市复习备考提供借鉴，抓牢抓实高中阶段教育工作。开展了新高三教师的系统培训，下发9个学科的《2021年高考备考手册》和《2021年选择性考试科目变化和复习指导意见》。三是启动推进新课程新教材国家级示范区建设工作。7月，深圳市获批成为教育部首批普通高中新课程新教材实施国家级示范区，探索深化普通高中课程改革、推动普通高中育人方式变革和全面提高育人质量。遴选了10个示范校和16个学科基地进行重点建设，制定了示范校和学科示范基地的管理办法，逐步推进国际级示范区建设。四是稳步推进中考改革相关工作。加强新中考研究，在命题方面体现新中考方向，引领中小学课程与教学改革。做好中考命题工作，严格按程序选拔命题、阅卷教师，为教师创造良好的工作环境；严格实行“双评机制”，保证阅卷质量；顺利推进初中理化生实验操作考核命题及考务等相关工作。多渠道多方式开展2021年新中考调研工作，高质量组织开展深圳市2020-2021学年度九年级第一学期期中适应性考试命题、审题、考试与分析工作。五是扎实推进科技创新教育。顺利举办2020深圳教育装备博览会同期活动深圳市中小学科创教育成果展。圆满举办深圳学生创客节（2020）暨第36届深圳市青少年科技创新大赛，本次活动通过中小学生创客作品评比展示、2020世界机器人大赛、教师和学生创客马拉松竞赛、海陆空模型竞赛等多种赛事，全方面展示我市中小学科创教育的进展和成效。开展深圳市第二批100所“中小学创客实践室”终期考核评估工作。六是各级各类教研活动百花齐放。一是成功举办各类比赛活动和2020年深圳市中小学青年教师教学基本功比赛，集体视导和学科个性化指导相结合，引导老师们的常规教学和复习备考。二是组织开展“四个一百”进校园活动，走进了全市三十二所中小学校，影响了数十万学生；举办“美育之城”成果交流论坛等活动。三是指导学校创建高水平中职学校，组织中职学校应届毕业生高职考调研考试，确保调研考试质量，科学指导学校备考。四是开展基础教育阶段全学科每周网络教研活动，丰富创新教研形式，推动教育教学质量提升。

4.多途径推进教师继续教育，提升教师队伍水平

一是加强教师在线教学指导。疫情期间，组织各级各类优秀教师参与深圳市中小学在线教学托底课程建设工作，推进教学方式的变革，利用现代信息化手段，组织学生开展项目式、合作式学习。通过在线教学提升教师的信息技术能力，让教师重新审视教学方式，不断优化教学方式。二是以赛促教，以赛促研。组织高考模拟命题、说题比赛，提升教师的高考备考与研究能力。按照省部署开展深圳市中小学青年教师基本功比赛，通过比赛促进教师专业成长，提升教师的教学质量，培养教育教学骨干，发现优秀教师，打造名师。三是创新继续教育课程形式与内容。发布《2020年深圳市中小幼教师继续教育课程征集通知及选题指南》，面向市内及全国17个城市教研

				<p>机构进行课程征集，共遴选 283 门课程供全市中小学教师选修。改进教师继续教育学分管理办法，启用“研训宝”培训考勤系统，保障 2020 年深圳市中小学教师评聘、续聘、评优评先等工作顺利完成。有效开展教师继续教育远程课程飞行检查及情况反馈工作。四是探索深圳教育论坛新形势。第 61 期“深圳教育论坛”以线上线下联动模式开展主题讲座，邀请专家就阅读与成长话题展开在线沟通互动，邀请专家在线下现场交流教师阅读权和教师读书的策略和路径。圆满举办大城市教科院联盟全国三次学术年会暨“脑科学与教育”论坛深圳分论坛，论坛采用 1+N 的形式，邀请市内外脑科学专家和一线校长、教师进行主旨演讲及经验分享，利用最前沿的脑科学研究成果为深圳教育发展服务。顺利完成 2020 未来教育高峰论坛活动。5.有序开展教育质量监测与评估，逐步改进教育评价导向 编撰《深圳基础教育质量监测评价研究报告（2018-2020 年）》，开展福田区、宝安区两个教育部基础教育质量监测中心确定的首批国家义务教育质量监测结果应用实验区的质性调研。顺利完成了 2020 年高考成绩的数据统计分析工作和高中学校高考绩效评价工作。 在市教育局督导室的统筹下，参与完成 2019 国家义务教育质量监测（语文、艺术）的实施工作。协助督导室研究出台《深圳市教育局 2020 年义务教育质量监测结果应用工作方案》。完成深圳市首批民办学校办学水平评估试点工作，完善评估指标体系和评估程序。6.深入开展教育科研指导，加快培育教学成果 一是组织国家、省市级教育科研课题申报与评审。组织全国教育科学“十三五”规划 2020 年度课题申报，深圳市获得 5 项课题立项。组织广东省教育厅 2020 年度中小学教师教育科研能力提升计划（强师工程）课题申报，获得立项课题 90 项。组织深圳市教育科学“十三五”规划 2020 年度课题申报与评审工作，共立项课题 597 项。二是教育科研专家工作室和基地学校建设有序开展。邀请专家对第三批教育科研专家工作室建设情况进行过程性诊断指导。研制《深圳市教育科研基地学校管理办法》，加强第二批教育科研基地学校规范建设。三是院各类刊物出版保质保量。全年高质量编写完成 12 期《国际教育动态》。编辑审核出品《深圳教育研究》4 期，编辑并派送《教育观察》4 期。组织编辑完成《深圳教育发展年度报告（2019）》（原《深圳教育蓝皮书》）。按照年鉴编纂要求，撰写《深圳教育年鉴（2020）》。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	中考网上阅卷服务技术	1 次	1
			参与竞赛各学段学科数	=42 门	42 门
			全市高三调研考试	=2 次	2 次

况

	次数		
	全年开展教育论坛期数	=4 次	3 次
	配套教辅、教材、练习本数量	0 小学 4774, 中学 14254	小学 4774, 中学 14254
	民办教师培训开展工作次数	=6 次	6 次
质量指标	达到网上阅卷标准合格率	=100%	100%
	参赛教师教学能力提升	≥50%	50%
	检测学生复习备考的科学性和实效性有效率	≥90%	90%
	高端论坛传播有效率	≥90%	85%
	符合国家教材内容, 质量合格	95%	95%
	培训人员考核通过率	100%	95%
	时效指标	工作开展完成率	95%
中考网上阅卷技术服务及时性		及时	及时
各类竞赛有序及时开展		全年	全年
调研考试及时性		高考前	高考前
时序按期		=90%	85%

效益指标	成本指标	完成率		
		预算执行率	≥95%	84%
		支出进度达标率	≥95%	84%
	经济效益指标			
	社会效益指标	中考阅卷准确率	100%	100%
		教师教学能力提升, 学生综合素养得到提升	提升	提升
		保障中考工作顺利完成	100%	100%
		市直属符合义务教育阶段学生受益	100%	100%
	生态效益指标			
		组织规范程度	规范	规范
	满意度指标	参赛教师满意	90%	90%
		高三学生、教师满意	100%	95%
		校长、教师满意度	95%	90%
		学生、家庭满意	95%	90%
		参训教师满意度	95	90%
	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状况(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
	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);	7

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规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.94
		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>	1
	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。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效（60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与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	4

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)	3.98
		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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
		群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	6
综合评分					88.92	
评分等级					良	
填表人					张蓁	

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	46474600.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	99437500.00	46474600.00	30612400.00	10	0.66	6.60	
	其中:当年财政拨款	99437500.00	46474600.00	30612400.00	—	0.66	—	
	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自主开展深圳教育先行示范等教育重大问题的对策研究,为市教育行政部门提供教育信息和决策咨询的全方位服务;依托项目发展教育优质内涵,开展包括深圳市“好课程”、“四个一”进校园、家庭教育行动计划、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目;推动教研转型服务学校教学,包括组织教师申报各类课题,设立基地学校和专家工作室发挥示范引领作用;借力国内外顶尖资源建立高水平研究平台,包括与德国合作深入推进中德职业教育,与中国科学院大学等高校建立博士后联合培养机制等。			本年度主要完成了自主开展深圳教育先行示范等教育重大问题的对策研究,为市教育行政部门提供教育信息和决策咨询的全方位服务;依托项目发展教育优质内涵,开展包括深圳市“好课程”、“四个一”进校园、家庭教育行动计划、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目;推动教研转型服务学校教学,包括组织教师申报各类课题,设立基地学校和专家工作室发挥示范引领作用;借力国内外顶尖资源建立高水平研究平台,包括与德国合作深入推进中德职业教育,与中国科学院大学等高校建立博士后联合培养机制等。				
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	“创客节”活动数	10项	8项	10	8	
			中小学在线资源包课程建设数	≥5000节	5761节	10	10	
			“四个一”活动进校园活动场次	20场	20场	10	10	
			高一调研考试次数	2次	2次	10	10	
			基本功比赛项目数	7项	7项	10	10	
		质量指标	按要求顺利完成各项活动组织工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	完成支出执行率	≥90%	66%	10	7.3	受疫情影响,部分活动无法线下开展,活动费用相应减少。	
	效益指标	社会效益指标	参训学员综合素质提升	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95.3	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷			项目金额	14000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	3500000.00	3500000.00	3487200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3487200.00	—	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				
	顺利完成中考相关工作			保质保量按时完成命题、试卷印刷、试卷扫描和阅卷工作。				
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	试题印刷数量	6个试题	6	12.5	12.5	
		质量指标	完成试题印刷和 阅卷工作	2	2	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成试题印 刷和阅卷工作	及时	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	不超预算金额	350万元	348.72万元	12.5	12.45	
	效益指 标	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	中考阅卷准确率	100%	100%	20	20	
		生态效益	无	无	无	0	0	
满意度指		家长和学生满意	较满意	较满意	20	20		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全市高三年级调研考试				项目金额	7838000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育科学研究院		
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	1959500.00	1959500.00	1916147.25	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1959500.00	1959500.00	1916147.25	—	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			
	<p>一模的目的是查漏补缺。一模是对整个高中所学知识的检验，是高考备考开始后的第一次大型考试，通过此处模拟考试可以达到查漏补缺的作用，一模考试暴露出的问题越多，对以后就越有帮助，借助这次考试可以解决很多问题，避免高考时再犯同样的错误。二模的目的在于增强信心，快乐迎接高考。</p>				<p>完成了两次模拟考度的命题、审题、校对、印刷、评卷、分析、学科及整体总结会议等工作；进行了教师和学生的问卷调查。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市高三调研考试	2次	2次	12.5	12.5	
		质量指标	命题的针对性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	命题的及时性	按时完成	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	两次调研考试费用	195.95万元	191.62万元	12.5	12.0	
	效益指标	社会效益指标	对学生的参考	90%	90%	20.0	18.0	
		满意度指标	学校满意度	85%	85%	20.0	17	
总分						100	94.3	—

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	深圳教育蓝皮书			项目金额	1350000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	240567.70	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	240567.70	—	0.80	—	
	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				
	全年编印（深圳教育研究）6期，每期印2500册			按进度安排保质保量完成。				
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	成品印刷数量	15000册	15000册	15.0	15.0	
		质量指标	印刷验收合格率	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	按年度完成	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10.0	10	
		成本指标	不超预算	30万元	240567.7元	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	发行量	90%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		使用者反馈意见	90%	85%	20	18		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	高中教育教学会议及高考备考工作			项目金额	454000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	139000.00	53893.00	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	200000.00	139000.00	53893.00	—	0.39	—	
	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				
	<p>本项目可以达到以下绩效目标：1.为加强对高中非毕业年级教学过程的管理和监控，将复习备考工作重心前移；2.增强学生学科选择的方向性和准确性。借鉴浙江、上海新高考改革经验，高一年级进行统考，有利于学生在一个较大样本中精准定位，发现自己的优势学科，从而增强自己学科选择的方向性和准确性，为选课走班提供科学支撑。3.通过考试让学校了解自己的学校学生各学科选课人数的大致情况。学校可有针对性地为选课走班工作所需师资、校舍、教学设施和信息化平台等教学资源需求作准备。4.通过考试，有利于学校针对性地加强课程资源建设。了解学生的大致选课需求后，学校在开足开好课程是进行讲课走班的重要前提下，有利于构建科学、高效、个性化、有特色的学校课程体系，构建开放多元、丰富多彩、富有个性的校本选修课程，不断拓宽学生参与社会实践渠道，提升学生职业发展意识与能力。5.有利于研究学生生涯规划教育和选课指导。通过考试有供学生选课的参考依据，根据“必修分层、选修分类、体艺分项”的原则，做好学生的选课指导。开设好生涯规划课程，加强学生生涯规划指导，帮助学生根据兴趣爱好和学习能力，形成适合个性特点的课程修习方案，理性选择修习课程、修习层次及进度。引导学生制订科学合理的规划，探索学生生涯体验的多种途径。</p>			<p>因疫情，高中教育教学会议是线上与线下相结合，线上50人，线下看直播；高三教师培训也是线上培训；</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资料印刷	500份	700份	12.5	12.5	
		质量指标	印刷的效率	有效	有效	12.5	12.5	
		时效指标	印刷的时间性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资料印刷证书制作奖牌等	20万	53893.00	12.5	3.6	
	效益指标	社会效益指标	社会反应	有效	有效	20.0	20.0	
		满意度指标	教师满意度	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100	85	—

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	市直属学校免费教材、教辅、练习本				项目金额	41773790		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育科学研究院		
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	10162436.00	10162436.00	10162433.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10162436.00	10162436.00	10162433.00	—	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			
	完成直属学校免费教材支付				按照计划完成免费教材的采购			
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	教辅、教材、练习本数量	小学≥4774套，初中≥14254套	小学>4774套，初中>14254套	15.0	15.0	
		质量指标	符合国家教材内容，质量合格	≥95%	95%	10.0	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10.0	10.0	
		成本指标	教材、教辅、练习本费用	1016万元	1016万元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	义务阶段学生受益	≥90%	90%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	世界教育信息动态合作办刊				项目金额	1400000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育科学研究院		
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	390000.00	390000.00	373800.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	390000.00	390000.00	373800.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量编写《国际教育动态》12期，每月1000份，每2-3个月做一期教育专题，如区块链教育，以色列教育等专题。				1.高质量完成全年12期《国际教育动态》编写工作，包括4个大专题，如以色列教育、区块链教育、全球抗“疫”、项目式学习等；2.印刷纸质刊物12000本，每月1期1000本；3.同步更新《国际教育动态》微信公众号和网站资源。			
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
	产出指标	数量指标	全年完成《国际教育动态》编写	12期	12	12.5	12.5	
		质量指标	教育大专题数量	大专题数量4	4	12.5	12.5	
		时效指标	每月按时完成一期《国际教育动态》	每月一期	完成	12.5	12.5	
		成本指标	完成《国际教育动态》编写和印刷费用	39万元	37.38万元	12.5	11.9	
	效益指标	社会效益指标	《国际教育动态》阅读量	阅读浏览点击数每期100	平均每期200	20.0	20	
满意度指标		刊物满意度调查表	90%以上	91%	20.0	20		
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年民办中小学教师专项能力提升			项目金额	3630000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	1210000.00	1210000.00	1042940.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	1210000.00	1210000.00	1042940.00	—	0.86	—	
	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				
	1.通过一年的系统培训过程，使新任职教师从一个“新手”变成一个初步合格教师。实行班主任、助教、小组长、导师的分级管理模式，考核采用分段考核和终结评价相结合，学员在完成一年的培训并考核合格后，发给结业证书。 2.通过开展团队建设活动、听取专题讲座和经验交流分享等形式，使参训教师提高团队协作能力，追求团结高效品质，熟悉岗位基本要求，尽快调整心理状态以适应岗位工作。实行班主任、助教、小组长、导师的分级管理模式，考核采用分段考核和终结评价相结合，学员在培训并考核合格后，发给结业证书。			2020年民办中小学教师专项能力提升系列培训共4个项目，均采用了对外公开招标的形式开展，在中标单位的努力下，以及本部门的监管之下，四个培训项目顺利完成，其中民办新教师培训因疫情影响，改变了培训形式和培训时间，但仍取得了良好的效果，受到了民办学校教师的一致好评。				
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	2020年深圳市民办中小学新任职教师培训	3次	3次	5.0	5.0	
			深圳市民办初中学校骨干教师培训班	1次	1次	5.0	5.0	
			2020年深圳民办中小学班主任培训	1次	1次	5.0	5.0	
			深圳市民办学校小学骨干教师培训	1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	通过一年三次的集中培训，帮助“新任职教师”迅速成长为“合格教师”	90%以上	95%	10.0	10.0	
		时效指标	民办新教师培训为期一年，有三次集中培训	按时间完成	按时间完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	121万元	104.29万元	10.0	8.6	因疫情影响，培训时间和形式有所改变
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能提升情况	90%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	对参训的所有教师做满意度调查	90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	设备维护修理及耗材购置			项目金额	550000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	97604.19	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	97604.19	—	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				
	办公设备及耗材购置			完成了日常办公设备的配件、安装、维修维护及耗材购置等				
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	办公设备及耗材购置	>=40	40	20.0	20	
		质量指标	顺利完成办公设备及耗材购置	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	购置费用	≤10万	9.7万	10.0	9	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	有效提升	20.0	20.0	
		满意度指标	用户评价	≥80%	80%	20.0	20.0	
总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育科研、政策、教师发展研究			项目金额	1563000				
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院				
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	399000.00	399000.00	248976.93	10	0.62	6.20		
	其中：当年财政拨款	399000.00	399000.00	248976.93	—	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					
	基础教育研究中心、教育科研管理办公室、教师继续教育管理办公室等部门常规业务经费			多次外出调研学习；开展2020年深圳市中小幼教师继续教育专业科目课程评审活动；开展2020年深圳市教师继续教育远程课程飞行检查活动等。					
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	基础教育、教育科研、教师继续教育三个部门人员外出培训	>=5次	6		10.0	10	
		质量指标	提升业务水平	提升	有效提升		15.0	15	
		时效指标	按时参加	按时	按时参加		10.0	10	
		成本指标	不超出预算	39万元	24.9万元		15.0	9.5	
	效益指标	社会效益指标	提高专业素养	提高	有效提高		20.0	20	
		满意度指标	外出调研人员满意度	80%	80%		20.0	20	
总分						100	90.7	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	党政办公室、党团工青妇综合业务			项目金额	1164500			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	321500.00	254600.00	160142.80	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	321500.00	254600.00	160142.80	—	0.63	—	
	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				
	院办公室业务经费，办公室资料印刷			1.坚持党总支第一议题学习制度；推进基层党建“书记项目”，抓实党员作风建设，提升教科院水平；				
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	外出学习交流次数	≥2次	5	12.5	12.5	
		质量指标	外出学习交流效果	有效	有效	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2020年12月	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	业务经费	32.15万元	16.01万元	12.5	6.22	因疫情影响，部分业务无法及时开展，导致对应的业务经费无法按时支出。
	效益指标	社会效益指标	保障院内后勤服务	有效	有效	20.0	20	
		满意度指标	满意	≥80%	85%	20.0	20	
	总分					100	90.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教学与课程研究			项目金额	2224000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	660000.00	516900.00	224556.10	10	0.43	4.30	
	其中：当年财政拨款	660000.00	516900.00	224556.10	—	0.43	—	
	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				
	高中教学研究中心、初小幼教学研究中心、德体艺教育研究中心、高等教育与职教教育研究等部门常规业务经费。			多次外出调研，学习考察				
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
	产出指标	数量指标	各部门人员出差学习次数	>=40次	44	15.0	15	
		质量指标	完成人员出差	完成	完成	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月底之前	15.0	15.0	
		成本指标	预算数	达到66万	22.45万	10.0	5	
	效益指标	社会效益指标	提升人员能力	提升	有效提升	20.0	20.0	
满意度指标		外出学习人员满意度	≥80%	80%	20.0	20.0		
总分					100	89.3	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	教育质量监测与科技创新研究、图书与信息管			项目金额	768000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	206000.00	158000.00	99063.66	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	206000.00	158000.00	99063.66	—	0.63	—	
	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				
	教育督导与教育质量评价研究中心、中小学科技创新教育基地、教育信息办公室等部门常规业务经费			1.外出调研学习5次；参加研制《深圳市初中学生综合素质评价方案（实行）》及编制说明、政策解读等，合撰《深圳初中综合素质评价指导手册（2020年版）》；系列报告编撰成集《深圳基础教育质量监测评价研究报告（2018-2020）》等。2.创新了全市中小学科创教育的管理机制；初步完成了我市中小学科技创新教育体系的建构；以赛促教，提高了我市中小学教师创新能力；建设深圳市中小学创客实践室、优秀社团等				
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	三个部门人员外出培训次数	>=5次	5	10.0	10	
		质量指标	提高业务水平	提高	提高	15.0	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10.0	10	
		成本指标	不超出预算	15.8万	9.9万	15.0	9.3	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	80%	80%	20.0	20	
		满意度指标	经费使用部门满意度	80%	80%	20.0	20	
总分						100	90.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书资料			项目金额	600000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	139005.75	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	139005.75	—	0.93	—	
	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				
	图书购置			订购教辅教材及研究用书等。				
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
	产出指标	数量指标	图书购置完成率	90%	90%	10.0	10.0	
		质量指标	图书使用验收通过 率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按时完成	2020年12月	2020年12月	15.0	15.0	
		成本指标	图书购置费	≤15万	13.9万	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	图书质量	良好	良好	20	20	
满意度指标		图书使用者满意度	≥85%	86%	20	20		
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	深圳教育研究				项目金额	1112000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育科学研究院		
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	174626.95	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	174626.95	—	0.58	—	
	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			
	全年编印《深圳教育研究》6期，每期印2500册				编印《深圳教育研究》4期，每期印2500册			
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	成品印刷数量	≥10000册	10000册	15.0	15	
		质量指标	印刷品验收合格率	合格	合格	15.0	15	
		时效指标	按年度完成	按时完成	按时完成	10.0	10	
		成本指标	不超预算	30万元	17.46万元	10.0	5.82	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	发行量	发放到市区教育局、教科院、各高校以及社会科学研究机构	派发90%以上	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用者反馈意见	90%	85%	20	18.88	
总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	教科院网络安全及信息化建设			项目金额	1620000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	350700.00	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	350700.00	—	0.88	—	
	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				
	保证网站及时修复漏洞，及时修复网站安全风险，保障网站的可用性；为院的办公网络提供最优的速率以及最安全的防护，切实保障办公网络正常运行以及对网络安全的防护工作；部署上网行为审计设备			门户网站运行良好，除主动维护产生的停机外，未发生异常停机现象，网站可用性达标，及时修复发现的漏洞并进行安全基线的强化。				
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	停机时长	2小时以内	2小时以内	10.0	10.0	
		质量指标	网站可用性	80%	80%	20	20	
		时效指标	漏洞修复	及时处理	及时处理	10	10	
		成本指标	预算执行率	40万	35.07万	10	8	因疫情影响，部分经费无法支出
	效益指标	社会效益指标	提升办公网络效率	提升	提升	20	20	
		满意度指标	网络使用者满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	推进一流教科院文化建设			项目金额	13400000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	3600000.00	3600000.00	3265857.66	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3265857.66	—	0.91	—	
	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				
	教科院文化建设、年度报告、文化宣传等文化等方面建设费用			按时支付教科院文化建设、完成年度报告的印刷、完成文化宣传、支付等。				
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	绿化月份	12个月	12个月	10.0	10.0	
			教科院文化建设费用	>=20个	20个	10.0	10.0	
		质量指标	完成教科院文化建设费用	完成	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	执行率	360万元	326.58万元	10.0	9.0	因实际工作有所变动，与工作计划有稍许差距，故对应的预算支出无法完全使用完。
	效益指标	社会效益指标	提高办公绿化	覆盖率 > =80%	90%	20.0	20.0	
满意度指标		用户评价	80%	85%	20.0	20.0		
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	“粤财科教【2020】83号广东省2020年教育发展专项资金(强师工程)”				项目金额	160000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育科学研究院		
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	160000.00	160000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	160000.00	160000.00	—	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			
	本项目为广东省教育教学成果奖项目深圳市教师获得的成果奖金				已完成广东省教学成果奖金的发放			
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	教育教学成果项数	达到49项	49项	12.5	12.5	
		质量指标	发放奖金成效	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	规定时间内完成	2020年12月31日之前	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	不超预算	16万元	16万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高获奖者钻研信心	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		获奖者满意度	≥85%	90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	物业管理费、水电费				项目金额	680000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育科学研究院		
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	340000.00	340000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00	170000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	170000.00	170000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	红岭办公场所所需物业管理费及水电费，				按月、及时完成红岭办公场所物业管理费及水电费的支付			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理费总月数	12个月	12个月	15.0	15.0	
		质量指标	物业管理质量	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	按要求完成	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	物业管理费	17万元	17万元	10.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	良好	20.0	20.0	
满意度指标		满意度	85%	85%	20.0	20		
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	深圳市中小学生综合素养常规业务			项目金额	2532000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	650000.00	650000.00	48000.00	10	0.07	0.70	
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00	48000.00	—	0.07	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供各类综合素养业务活动			开展了教育资源供给与优化研究项目				
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	综合素养各项业务活动	≥1次	1	10.0	10	
		质量指标	中小学综合素养活动	完成	完成	10.0	10	
		时效指标	按时完成	1年内	1年内	15.0	15	
		成本指标	不超预算	≤65万元	4.8万元	15.0	1.1	
	效益指标	社会效益指标	提升中小学综合素养	提升	有效提升	20.0	20	
		满意度指标	活动参加者满意度	≥80%	85%	20	20	
总分					100	76.7	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	办公设备			项目金额	214000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	63000.00	63000.00	21600.00	10	0.34	3.40	
	其中：当年财政拨款	63000.00	63000.00	21600.00	—	0.34	—	
	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				
	购买设备			按工作实际，采购了2台碎纸机及1台激光数码复合机。				
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	设备购置完成数	2	2	15.0	15.0	
		质量指标	采购社保验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备验收及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备购置费用	63000	21600	10.0	3.4	因购买设备数量 审核不通过，故 无法使用采购经 费。
	效益指 标	社会效益指标	设备质量	合格	合格	20	20	
		满意度指标	使用者满意度	≥85%	89%	20	20	
	总分					100	86.8	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	待支付以前年度政府采购项目			项目金额	24601400			
主管部门	深圳市教育局			实施单位				
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	22584700.00	22584700.00	20568000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	22584700.00	22584700.00	22584700.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	-2016700.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了实现教育现代化的目标，本项目拟开发“基于大数据技术的教育质量监测与评估系统”。本系统属于跨学科、跨领域的大数据综合分析系统，涉及前端的平台开发和后端的系统开发，基于大数据技术的教育质量监测与评估系统在全国尚属首次，本系统需要涵括智能文档技术、大数据分析、机器学习、人工智能、学科科学、命题研究等领域的系统性开发。本次开发依托深圳市教育科学研究院的强大科研实力和团队对各学科的知识图谱架构、命题技术、学科思想、解题思路、学习规律等进行建构与设计。通过系统的开发与教育大数据分析为深圳市的教育教学提供科学决策与参考，为培养学生提供科学的个性化解决方案，为实现深圳市教育现代化提供科学和技术支撑。</p>			<p>该项目已经完成了全部100所学校的建设实施并通过验收，并按合同约定支付相关款项，目前各个学校也已经陆续在开展相关教学活动。□</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3D打印套件	100套	100套	10	10	
		质量指标	使用报告	使用报告	验收报告	20	20	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	3D实验费用	≤22584700元	20568000元	10	9.1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	学校效益	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		学校满意度	80%	85%	20	20		
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	名师工程培训、教育论坛			项目金额	3500000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	885000.00	453098.00	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	900000.00	885000.00	453098.00	—	0.51	—	
	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				
	让“深圳教育论坛”成为深圳教育的品牌和名片。			举办2020未来教育高峰论坛				
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	论坛场次	4	2	12.5	12.5	因疫情影响，导 致部分活动无法 按计划开展
		质量指标	论坛传播有效率	80%	85%	12.5	12.5	
		时效指标	按时开展	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	不超出预算	90万	45.3万	12.5	6.29	
	效益指 标	社会效益指标	帮助我市教育行政 人员和一线教师洞 悉国家政策、了解 新时代教育教	分享教育理念，传 播教育智慧	分享教育理念，传 播教育智慧	20.0	20	
满意度指标		参加论坛教师满意 度	满意	满意	20.0	19		
	总分					100	87.89	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	编纂出版发行《深圳教育年鉴》			项目金额	2300000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育科学研究院			
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	600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	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				
	深圳教育年鉴：精装修印出版成书2000册			按进度安排保质保量完成。				
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	成品印刷数量	2000册	2000册	15.0	15.0	
		质量指标	印刷品验收合格率	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	按年度完成	2020年12月31日之前	2020年12月31日之前	10.0	10.0	
		成本指标	预算支出	60万	60万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	发放率	达到90%	92%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		使用者反馈意见	90%	85%	20	18.8		
总分					100	98.8	—	

附件 3:

深圳市教育科学研究院 2020 年度 项目绩效自评综述

一级项目

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 95.3 分。项目全年预算数 4,647.46 万元，执行数 3,061.24 万元，预算执行率 66%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了自主开展深圳教育先行示范等教育重大问题的对策研究，为市教育行政部门提供教育信息和决策咨询的全方位服务；依托项目发展教育优质内涵，开展包括深圳市“好课程”、“四个一”进校园、家庭教育行动计划、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目；推动教研转型服务学校教学，包括组织教师申报各类课题，设立基地学校和专家工作室发挥示范引领作用；借力国内外顶尖资源建立高水平研究平台，包括与德国合作深入推进中德职业教育，与中国科学院大学等高校建立博士后联合培养机制等。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分活动未能按计划开展，活动方式由线下转为线上开展，相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益。

二级项目

(1) 深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 348.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成全市命题组织、试卷印刷、试卷扫描和阅卷组织工作。发现的主要问题及原因：因疫情的关系，开展中考工作的时间推迟了一个月，影响项目实施。下一步改进措施：稳步推进新中考改革工作，保质保量完成中考相关工作。

(2) 全市高三年级调研考试项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 195.95 万元，执行数 191.62 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成了高三调研考试的命题、审题、校对、印刷、评卷、分析、学科及整体总结会议等工作；进行了教师和学生的问卷调查。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分工作实际开展情况与预期计划存在差别。下一步改进措施：随着疫情常态化，已逐步完善突发情况的应对预案。

(3) 深圳教育蓝皮书项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 24.05 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：按进度安排保质保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强分析研判，合理编制预算，及时调整无法开展的项目。

(4) 高中教育教学会议及高考备考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 85 分。项目全年预算数 13.9 万元，执行数 5.39 万元，预算执行率 39%。项目绩效目标完成情况：按进度安排保质保量完成。发现的主要问题及原因：基于疫情原因，线下会议及培训改为在线上开展，导致经费预算支出无法按时完成。下一步改进措施：加强分析研判，合理编制预算，及时调整年度工作计划。

(5) 市直属学校免费教材、教辅、练习本项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1016.24 万元，执行数 1016.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时、保质、保量地在开学前将教材、教辅及练习册全部免费发放到学生手中，免费教材教辅发放及时率达 100%。发现的主要问题及原因：由于我院无法及时掌握各直属学校学生数，目前由各直属学校提前划拨指标到我院，再由我院与供应商结算存在信息不对称、效率较低等问题。下一步改进措施：经请示，从 2021 年秋季起，将由各直属学校直接与供应商结算。

(6) 世界教育信息动态合作办刊项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 37.38 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：完成全年总目标，编写完成 12 期《国际教育动态》，每月印制 1000 本，发至市区教育行政部门和教科研管理部；同步更新《国际教育动态》微信公众号和网站资源。发现的主要问题及原因：2020 年，受疫情影响，编写

进度延后，导致刊物时效性减弱。下一步改进措施：在保证编写质量的前提下，按时完成每期编写任务，保证时效性，更好服务教育决策和教育教学研究。

（7）2020年民办中小学教师专项能力提升项目绩效自评综述：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121万元，执行数104.29万元，预算执行率86%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：民办中小学教师专项能力提升项目共四个子项目，分别为小学语数英三科骨干教师培训、初中语数英三科骨干教师培训、新任教师培训和新任班主任培训；所有培训项目的培训人数均按照满额完成，个别项目还超额完成，培训合格率达到98%以上，通过满意度问卷调查，满意度在95%以上。发现的主要问题及原因：因疫情原因，培训内容有所压缩，培训时间比较集中，给我们工作带来了难度，个别项目培训细节做的还不够好。下一步改进措施：加大培训监管力度，在培训实施过程和验收过程方面要更严格，提高培训质量。

（8）设备维护修理及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98.8分。项目全年预算数10万元，执行数9.76万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：完成了日常办公设备的配件、安装、维修维护及耗材购置等。发现的主要问题及原因：部分设备维护不及时。下一步改进措施：定期检查和及时维护设备，合理编排预算。

（9）教育科研、政策、教师发展研究项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 39.9 万元，执行数 24.90 万元，预算执行率 62%。项目绩效目标完成情况：多次外出调研学习；开展 2020 年深圳市中小幼教师继续教育专业科目课程评审活动；开展 2020 年深圳市教师继续教育远程课程飞行检查活动等。发现的主要问题及原因：因疫情原因，无法开展外出调研学习交流活动，导致对应经费无法按时完成支出。下一步改进措施：调整工作计划，采用线上交流学习方式替代外出调研学习活动，合理编制项目预算。

（10）党政办公室、党团工青妇综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.2 分。项目全年预算数 25.46 万元，执行数 16.01 万元，预算执行率 63%。项目绩效目标完成情况：坚持党总支第一议题学习制度；推进基层党建“书记项目”，抓实党员作风建设，提升教科院文化建设水平；发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分业务无法及时开展，导致对应的业务经费无法按时支出。下一步改进措施：适当调整工作计划，合理编制项目预算，在做好疫情防控的前提下，保障工作计划正常开展。

（11）教学与课程研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 51.69 万元，执行数 22.46 万元，预算执行率 43%。项目绩效目标完成情况：多次外出调研，学习考察。发现的主要问题及原因：疫情原因部分经费无法按时完成。下一步改进措施：调整工作计划，采用互联网连线交流学习方式替代外出调研学

习活动，合理编制项目预算。

（12）教育质量监测与科技创新研究、图书与信息管理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96.3分。项目全年预算数15.8万元，执行数9.9万元，预算执行率63%。项目绩效目标完成情况：1.外出调研学习；参加研制《深圳市初中学生综合素养评价方案（实行）》及编制说明、政策解读等，合撰《深圳初中综合素质评价指导手册（2020年版）》；系列报告编撰成集《深圳基础教育质量监测评价研究报告（2018-2020）》等。2.创新了全市中小学科创教育的管理机制；初步完成了我市中小学科技创新教育体系的建构；以赛促教，提高了我市中小学教师的创新能力；建设深圳市中小学创客实践室、优秀社团等。发现的主要问题及原因：疫情原因，部分活动无法正常开展，对应经费无法按时支出。下一步改进措施：调整活动的开展模式，在响应疫情防控精神的前提下，根据活动特点，合理编排预算及工作计划，保障工作任务正常开展。

（13）图书资料项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数15万元，执行数13.9万元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况：订购教辅教材及研究用书等。发现的主要问题及原因：项目开展时间滞后。下一步改进措施：调整工作计划，合理编制预算，保障项目及时开展，预算按时支出。

（14）深圳教育研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.5分。项目全年预算数30万元，

执行数 17.46 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：编印《深圳教育研究》4 期，每期印 2500 册。发现的主要问题及原因：预算执行落后。下一步改进措施：调整项目计划，合理编制项目预算，保障计划按时开展，资金及时支出。

(15) 教科院网络安全及信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 35.07 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：门户网站运行良好，除主动维护产生的停机外，未发生异常停机现象，网站可用性达标，及时修复发现的漏洞并进行安全基线的强化。发现的主要问题及原因：，核心交换机与有线网部分设备使用年限较久。下一步改进措施：需要进一步加强安全风险的监控，及时消除可能的安全隐患。

(16) 推进一流教科院文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 326.59 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：支付教科院文化建设费用，完成年度报告的印刷、完成院内文化宣传等。发现的主要问题及原因：因实际工作有所变动，与工作计划有稍许差距，故对应的预算支出无法完全使用完。下一步改进措施：加强分析研判，根据实际情况调整工作计划，合理编制项目预算。

(17) 粤财科教【2020】83 号广东省 2020 年教育发展专项资金(强师工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成广东省教学成果奖金的发放。发现的主要问题及原因：项目开展滞后。下一步改进措施：加强分析，合理安排项目开展时间。

（18）物业管理费、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按协议完成红岭办公场所物业管理费及水电费的支付。发现的主要问题及原因：费用支出不及时。下一步改进措施：及时支付项目费用。

（19）深圳市中小學生综合素养常规业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76.1 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 7%。项目绩效目标完成情况：开展了教育资源供给与优化研究项目。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目无法如期开展，导致执行率低。下一步改进措施：加强分析研判，合理编制预算，对无法开展的项目及时调整。

（20）办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.8 分。项目全年预算数 6.3 万元，执行数 2.16 万元，预算执行率 34%。项目绩效目标完成情况：按工作实际，采购了 2 台碎纸机及 1 台激光数码复合机。发现的主要问题及原因：购买设备数量审核不通过。下一步改进措施：充分考虑使用需求，权衡预算与计划的匹配性。

(21) 待支付以前年度政府采购(深圳中小学3D实验室)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2258.47万元,执行数2258.47万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:该项目在2020年底已经完成了全部100所学校的建设实施并通过验收,目前各个学校也已经陆续在开展相关教学活动。从项目建设前、中、后到验收单反馈和目前使用阶段的学校反馈来看,项目建设实施与验收满意度、售后服务与相关教学进展师生参与及反馈都比较良好。取得了一定的预期效果。发现的主要问题及原因:还有一少部分学校的设备使用率和校本课程的深度开发有待提高。下一步改进措施:加大政策引导与扶持,不断激发与支持老师们的创新意识,以更好的教育教学状态去培养德智体美劳全面发展的新时代学生。

(22) 名师、教育论坛项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分88.89分。项目全年预算数90万元,执行数45.31万元,预算执行率50%。项目绩效目标完成情况:依托论坛平台实现深圳校长和教师与国内外名家、名校长及名教师的多层次深度对话,引领深圳教育实践创新,为深圳培养教育名家名校长名师队伍。发现的主要问题及原因:因为疫情原因,2020年仅举办一期论坛。下一步改进措施:线上线下相结合,让更多的教师因“深圳教育论坛”的举办拓宽视野,提升专业成长。

(23) 编纂出版发行《深圳教育年鉴》项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.8分。项目全

年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年初设定的目标。发现的主要问题及原因：收稿、审稿周期长、繁杂，出版社出版周期长。下一步改进措施：加紧工作进度，尽快和出版社达成协议，加强沟通联系各写作单位。