

深圳市教育发展基金会办公室 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市教育发展基金会办公室概况

- (一) 职责
- (二) 机构设置

二、深圳市教育发展基金会办公室 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、深圳市教育发展基金会办公室 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、深圳市教育发展基金会办公室概况

(一) 主要职责

深圳市教育发展基金会办公室是深圳市教育局直属事业单位，财政全额拨款，主要职责是承担深圳市教育发展基金的筹集和管理工作。

(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、深圳市教育发展基金会办公室 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

深圳市教育发展基金会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.54	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	507.64
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	14.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.14
	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	545.54	本年支出合计	58	545.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	545.54	总计	62	545.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

深圳市教育发展基金会办公室

2020 年度

公开 02 表
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		545.54	545.54					
205	教育支出	507.64	507.64					
20501	教育管理事务	501.71	501.71					
2050199	其他教育管理事务支出	501.71	501.71					
20509	教育费附加安排的支出	5.93	5.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.93	5.93					
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76					
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76					
221	住房保障支出	23.14	23.14					
22102	住房改革支出	23.14	23.14					
2210203	购房补贴	23.14	23.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

深圳市教育发展基金会办公室

2020 年度

公开 03 表
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		545.54	121.95	423.59			
205	教育支出	507.64	96.21	411.43			
20501	教育管理事务	501.71	96.21	405.49			
2050199	其他教育管理事务支出	501.71	96.21	405.49			
20509	教育费附加安排的支出	5.93		5.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.93		5.93			
208	社会保障和就业支出	14.76	2.60	12.16			
20805	行政事业单位养老支出	14.76	2.60	12.16			
2080502	事业单位离退休	14.76	2.60	12.16			
221	住房保障支出	23.14	23.14				
22102	住房改革支出	23.14	23.14				
2210203	购房补贴	23.14	23.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

深圳市教育发展基金会办公室

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	545.54	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	507.64	507.64		
	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	14.76	14.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.14	23.14		
	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	545.54	本年支出合计	59	545.54	545.54		
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	545.54	总计	64	545.54	545.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

深圳市教育发展基金会办公室

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		545.54	121.95	423.59
205	教育支出	507.64	96.21	411.43
20501	教育管理事务	501.71	96.21	405.49
2050199	其他教育管理事务支出	501.71	96.21	405.49
20509	教育费附加安排的支出	5.93		5.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.93		5.93
208	社会保障和就业支出	14.76	2.60	12.16
20805	行政事业单位养老支出	14.76	2.60	12.16
2080502	事业单位离退休	14.76	2.60	12.16
221	住房保障支出	23.14	23.14	
22102	住房改革支出	23.14	23.14	
2210203	购房补贴	23.14	23.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

深圳市教育发展基金会办公室

2020 年度

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	102.40	302	商品和服务支出	4.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.83	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.96	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.32	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	8.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	14.88	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	12.46	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		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	0.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	0.18	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	1.40	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					
人员经费合计		117.28	公用经费合计						4.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

深圳市教育发展基金会办公室

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
3.60	0	3.60	0	3.60	0	1.40	0	1.40	0	1.40	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

深圳市教育发展基金会办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

深圳市教育发展基金会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无该项收支，故此表无数据。

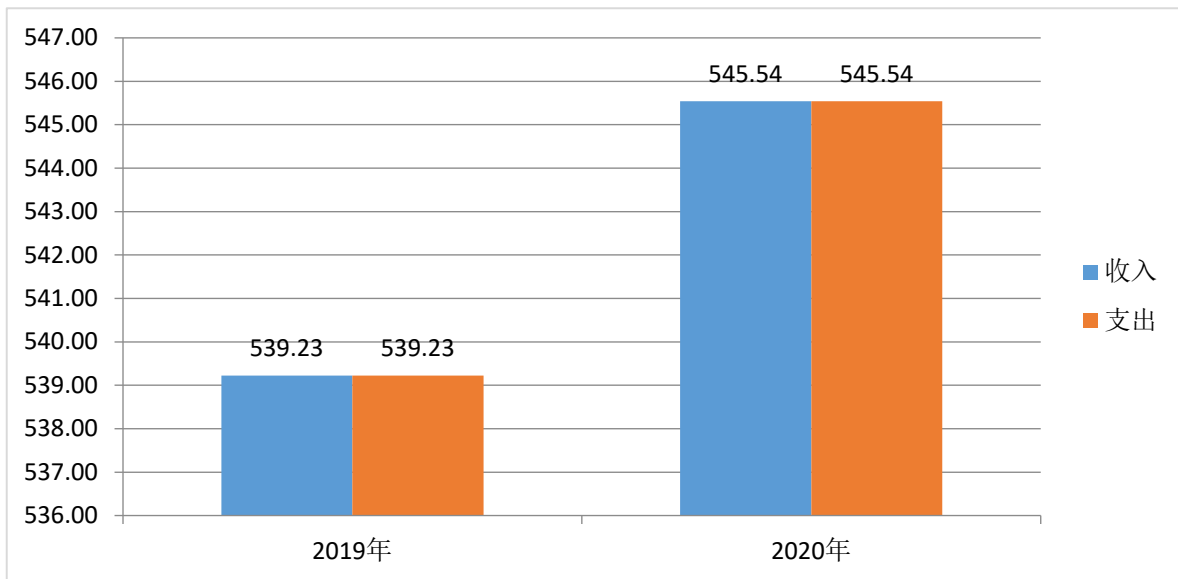
三、深圳市教育发展基金会办公室 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 545.54 万元，其中：本年度收入 545.54 万元（含其他收入 0 万元），年初结转和结余 0 万元；比 2019 年度收入决算数 539.23 万元增加 6.31 万元，增长 1.2%，主要原因本年增加执行食堂运行管理经费项目 5.93 万元。

2020 年度支出合计 545.54 万元，其中：本年度支出 545.54 万元，年末结转和结余 0 万元；比 2019 年度支出决算数 539.23 万元增加 6.31 万元，增长 1.2%。主要原因本年增加执行食堂运行管理经费项目 5.93 万元。

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 545.54 万元，比 2019 年度决算数增加 6.31 万元，增长 1.2%。其中：

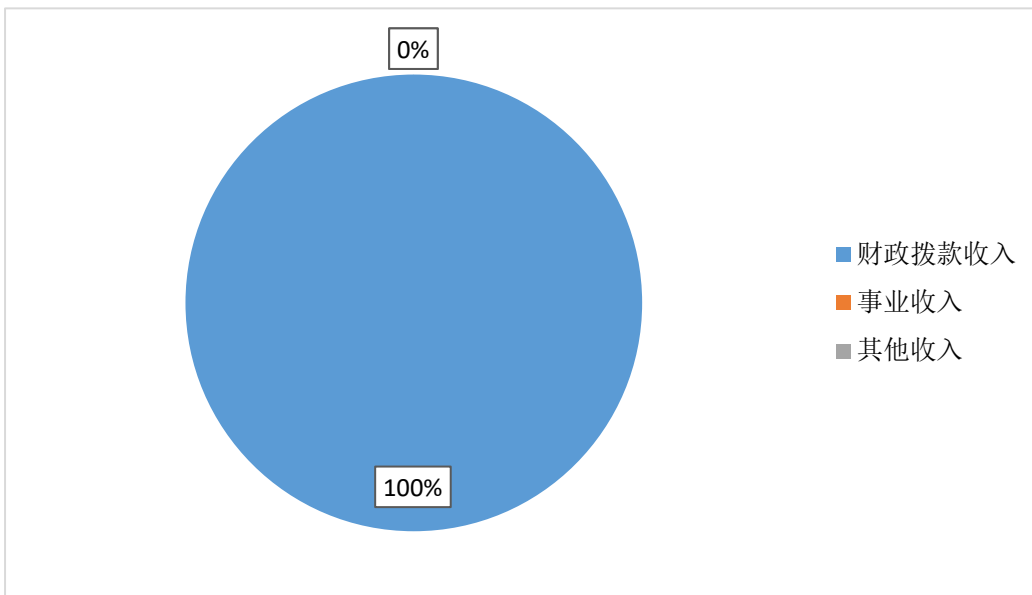
1. 财政拨款收入 545.54 万元，占 100%，比 2019 年度决算数增加 6.31 万元，增长 1.2%。主要原因是本年增加执行食堂运行管理经费

项目 5.93 万元。

2. 事业收入 0 万元，占 0.0%，比 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 其他收入 0 万元，占 0.0%，比 2019 年决算数减少 0 万元，减少 0.0%。

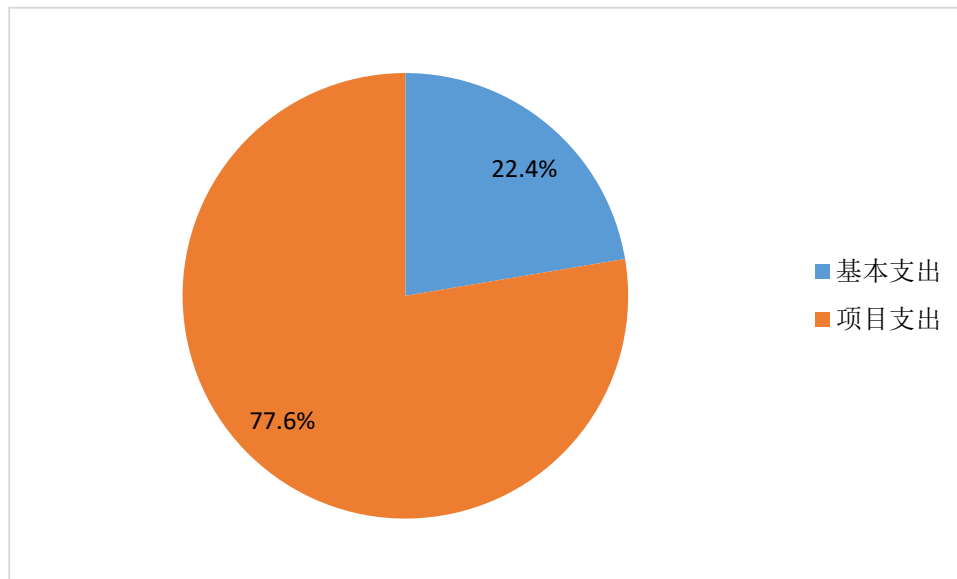
图 2. 收入决算结构



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 545.54 万元，比 2019 年度决算数增加 6.31 万元，增长 1.2%。主要原因是本年增加执行食堂运行管理经费项目 5.93 万元。基本支出占支出决算的 22.4%；项目支出 423.59 万元，比 2019 年度决算数增加 6.31 万元，增长 1.2%，项目支出占支出决算的 77.6%。

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 545.54 万元，比 2019 年度决算数增加 6.31 万元，增长 1.2%，增长的主要原因是本年增加执行食堂运行管理经费项目 5.93 万元。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 545.54 万元，比 2019 年度决算数 539.23 万元增加 6.31 万元，增长 1.2%。其中，一般公共预算收入 565.35 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 545.54 万元，年初预算为 529.82 万元，完成年初预算的 103.0%，主要原因是财政追加下达并实际执行 J 项目经费（绩效考核奖-基本奖金）、W 项目（离退休慰问）经费、X 项目（绩效考核奖-绩效奖金）经费 35.78 万元，未予执行中高速数码复印机及上网行为管理系统 16 万元，剩余人员经费 1.41 万元、压减公用经费 2.65 万元等，以上增减合计为 15.72 万元。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 539.23 万元增加 6.31 万元，增长 1.2%。

其中，一般公共预算支出 565.35 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 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 545.54 万元，年初预算为 529.82 万元，完成年初预算的 103.0%，主要原因是财政追加下达并实际执行 J 项目经费（绩效考核奖-基本奖金）、W 项目（离退休慰问）经费、X 项目（绩效考核奖-绩效奖金）经费 35.78 万元，未予执行中高速数码复印机及上网行为管理系统 16 万元，剩余人员经费 1.41 万元、压减公用经费 2.65 万元等，以上增减合计为 15.72 万元。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 539.23 万元增加 6.31 万元，增长 1.2%。其中：基本支出 121.95 万元，比 2019 年度决算数减少 9.49 万元，减少 7.2%，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 423.59 万元，比 2019 年度决算数增加 15.8 万元，增长 3.9%，主要原因是本年增加了学生人身伤害校方责任保险和学生人身意外伤害保险费。

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 545.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

教育（类）支出 507.64 万元，占 93.1%；年初预算为 477.61 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因财政追加下达并实际执行 J 项目经费（绩效考核奖-基本奖金）、X 项目（绩效考核奖-绩效奖金）经费。

科学技术支出0万元，占0.0%；年初预算为0万元，年中追加预算0万元，完成预算的0.0%。

文化体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；年初预算为0万元，追加预算0万元，完成预算的0.0%。

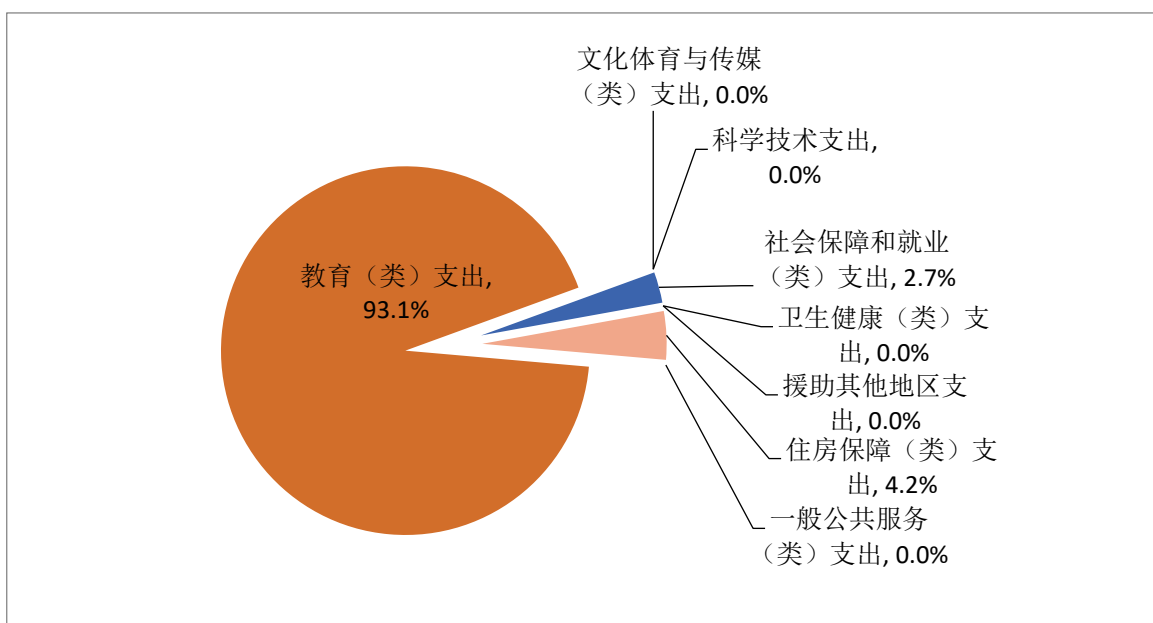
社会保障和就业（类）支出14.76万元，占2.7%；年初预算为12.73万元，完成年初预算的116.0%。决算数大于年初预算数的主要原因财政追加了W项目（离退休慰问）经费。

卫生健康（类）支出0万元，占0.0%；年初预算为2.61万元，完成年初预算的0.0%。决算数小于年初预算数的主要原因根据实际情况，年中预算调整到社会保障和就业（类）支出中。

援助其他地区支出0万元，占0.0%；年初预算为0元，追加预算0万元，完成预算的0.0%。

住房保障（类）支出23.14万元，占4.2%。年初预算为36.87万元，完成年初预算的62.8%，决算数小于年初预算数的主要原因预算做得不够精准，考虑不够周全。

图5. 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 121.95 万元，年初预算为 125.83 万元，完成年初预算数的 96.9%，比 2019 年决算数 131.44 万元减少 9.49 万元，减少 7.22%，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 117.28 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、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.67 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

(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3.6万元，支出1.4万元，完成预算的38.9%，比2019年度决算数2.3万元减少0.9万元，减少39.1%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，公务车运行维护费支出较2019年减少，与上年持平。

1. 因公出国(境)费

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，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0万元，支出0万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

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3.6万元，支出决算1.4万元，完成预算的39.1%。比2019年度决算数2.3万元减少0.9万元，减少39.1%。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3.6万元，支出决算1.4万元，比预算数减少0.9万元，减少39.1%；比2019年度决算数2.3万元减少0.9万元，减少39.1%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

(2) 公务用车购置费

2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0万元，与2019年度决算数0万元相比，与上年持平。

(3) 公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量1辆，比2019年度决算数减少0辆。2020年度公务用车运行费1.4万元，平均每辆车运行维护费1.4万元，车均运行维护费比2019年度减少0.9万元，减少39.1%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算为0万元，决算支出0万元，比预算数减少0万元，减少0.0%；比2019年决算数0万元减少0万元，减少0.0%，与上年持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入总计0万元，比2019年度决算数增加0万元，增长0.0%。2020年度政府性基金支出总计0万元，比2019年度决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年持平。

政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容包括扶持省级、市级高水平射击、拳击、篮球、毽球、乒乓球及游泳等项目经费支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出合计0万元，比2019年度数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

2020年度国有资本经营预算年初预算为0元，追加预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

（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，深圳市教育发展基金会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、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

我单位对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4个，共涉及财政资金423.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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，根据2020年度部门整体支出绩效评价指标，我单位2020年度评价得分为87.52分。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市教育发展基金会办公室在 2020 年度部门决算中反映“基金会办公室业务费”、“校方责任险及学生人身意外伤害险保费”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 基金会办公室业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 14.05 元，执行数 13.87 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：该项目的设立与调整均按规定履行报批程序，验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，项目支出基本实现了预期效果。发现的主要问题及原因：项目完成还不够及时。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，合理设定绩效目标和绩效指标，并及时完成项目指标。

(2) 校方责任险及学生人身意外伤害险保费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 368 万元，执行数 368 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 配合市教育局完成校方责任险和学生意外险的新一轮招标工作；2. 敦促对现有学生“双险”投保系统及服务器检测维护，完成新一学年的投保工作；3. 已为全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投保工作，学生保险投保率为 99%，与上一学年度基本持平；4. 已为全市直属学校在校生购买校园方责任险和学生人身意外伤害险，并支付了财政部分应承担的 2019-2020 学年度尾款保费及 2020-2021 学年度第一期保费；5. 为学校建立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。发现的主要问题及原因：2020 年为项目招标年度，根据市教育局安排，我办配合完成“双险”项目新年度的招标工作。但因我单位启用新的系统等

原因，该项目于 12 月中旬才完成招标工作，在完成时效性上根据实际招标情况比往年延迟。下一步改进措施：根据时间要求完成项目工作，及时做好事前准备，确保项目顺利完成。

（3）上网行为管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 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：根据相关文件规定，2020 年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，年初设定的该项目没有实施采购。

（4）中高速数码复印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据相关的规定，2020 年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为响应政策，年初设定的该项目没有实施。

（5）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 分。项目全年预算数 5.94 万元，执行数 5.93 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了食堂运营维护费工作，明显提高了就餐服务水平，大大提升了职工满意度。下一步改进措施：根据项目当年实际完成情况，合理设定绩效目标和绩效指标，并及时完成项目指标。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数 0 万元减少 0 万元，减少 0%，与上年持平。

2. 政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 368 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 368 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 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）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）收入科目

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 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市教育发展基金会办公室

填报人：郭晓梅

联系电话：13798216633 82228340

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市教育发展基金会办公室（以下简称基金办）是市教育局直属事业单位，主要职责是承担深圳市教育发展基金的筹集和管理工作，共有事业编制4人，实有在职在编人员3人，退休人员2人，没有聘任的雇员和临聘人员。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 做好教育发展基金筹集和管理等工作。 2. 根据市政府及上级主管部门指示精神，完成全市校（园）方责任保险及学生人身意外伤害保险项目。

（三）2020年部门预算编制情况

2020年度部门预算总收入529.82万元，比2019年增加31.72万元，增长6.37%，其中：财政预算拨款529.82万元。2020年度部门预算总支出529.82万元，比2019年增加31.72万元，增长6.37%。其中：人员经费118.26万元、公用经费7.57万元、项目支出403.99万元。

（四）2020年部门预算执行情况

2020年度决算总收入545.54万元，包括：本年收入545.54万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余0.00万元；决算总支出545.54万元，包括：本年支出545.54万元。与2019年决算数539.23万元相比，总支出增加6.31万元，主要原因为：本年增加执行食堂运行管理经费项目5.93万元。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

统筹安排为全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投

保工作，使投保率与上一年度保持稳定；为全市直属学校在校生购买校园方责任险和学生人身意外伤害险，并支付市财政应承担的 2018-2019 学年度尾款保费及 2019-2020 学年度第一期保费；为学校建立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。

（二）主要履职情况

我单位本年收入合计 545.54 万元，其中：财政拨款收入 545.54 万元，占比 100.00%。与 2019 年决算数 539.23 万元相比，本年收入增加 6.31 万元，主要原因是本年增加执行食堂运行管理经费项目 5.93 万元。本年支出合计 545.54 万元，其中：基本支出 121.95 万元，占比 22.35%；项目支出 423.59 万元，占比 77.65%。与 2019 年决算数 539.23 万元相比，本年支出增加 6.31 万元，主要原因是本年增加执行食堂运行管理经费项目 5.93 万元。

（三）部门履职绩效情况。

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。

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，基金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，通过全办传阅每月度的《部门预算执行情况通报》，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，督促加快部门预算支出进度，提高财政资金使用效益。

（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

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		深圳市教育发展基金会办公室	预算年度	2020			
年度 主要 任务 完成 情况 年	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	
		承担深圳市教育发展基金筹集和管理 工作	全部完成	715961.00	715961.00	555890.37	555890.37
		市属学生责任险和 意外险工作	全部完成	3680000.00	3680000.00	3680000.00	3680000.00
	金额合计		4395961.00	4395961.00	4235890.37	4235890.37	
	预期目标		目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	<p>1.做好教育发展基金筹集和管理等工作。 2.根据市政府及上级主管部门指示精神，完成全市校（园）方责任保险及学生人身意外伤害保险项目。</p>			<p>基本支出总体情况：预算总支出 1,257,560.01 元，实际完成数 1, 219, 532.54 元，完成率 96.98%。项目预算情况：总支出 4, 395, 961.00 元，实际完成数 4, 235, 890.37 元，完成率 96.35%。</p>	
	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	参保学生责任险人数	430000 人	430000 人
		质量指标	投保率及满意度	100%	100%
		时效指标	及时支付保险费	及时	及时
		成本指标	学生保险费	3, 680, 000 元	3, 680, 000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		满意度指标	享受补贴团体满意度	100%	100%
		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);	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			
					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
		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。	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			
		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。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
	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

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			
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	6
	效率性	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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中:全年平均执行率=Σ(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>	3.52
		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程</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。</p> <p>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

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			
				度。		
		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
	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。	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。 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。	22
	公平性	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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		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。	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。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分					87.52	
评分等级					良	
填表人					郭晓梅	

附表2-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)								
项目名称	基金会办公室业务费				项目金额	140500.00元		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育发展基金会办公室		
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	140500.00	140500.00	138760.17	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	140500.00	140500.00	138760.17	—	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			
	负责管理、使用基金会资金，承担基金办日常工作，并根据市政府及上级主管部门指示精神，完成全市校（园）方责任保险及学生人身意外伤害保险项目。				截至2020年12月31日基金会办公室业务费支出预算数为140500.00元，2020年实际完成138760.17元，完成率为99% 该项目的设立与调整均按规定履行报批程序，项目招投标、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，项目支出基本实现了预期效果。			
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	完成基金会工作项目数	5个项目	5个项目	20	20	
		质量指标	工作质量指标	100%没有被退回	100%没有被退回	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	9.6	项目完成还不够及时，下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，合理设定绩效目标和绩效指标，并及时完成项目指标。
		成本指标	基金办业务活动成本指标	140,500.00元	138,760.17元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	奖励资助人数量	奖励资助人数量最大化	180000人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		奖励资助人满意度	100%	100%	30	30		
总分						100	99.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	校方责任险及学生人身意外伤害险保费				项目金额	3680000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育发展基金会办公室		
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	3680000.00	3680000.00	3680000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3680000.00	3680000.00	3680000.00	—	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			
	统筹安排为全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投保工作，使投保率与上一年度基本持平；为全市直属学校在校内购买校园方责任险和学生人身意外伤害险，并支付财政部分应承担的2019-2020学年度尾款保费及2020-2021学年度第一期保费；为学校建立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。				截至2020年12月31日学生人身伤害校方责任险和学生人身意外伤害险预算数为368万元，2020年实际完成368万元，完成率为100.00%，完成情况如下：1、配合市教育局及承保公司完成2020-2021学年度校方责任险和学生意外险的新一轮的招标工作；2、敦促对现有学生“双险”投保系统及服务器检测维护，完成新学年度投保工作；3、已为全市学校及学生购买学生双险并督促各区教育局做好投保工作，学生保险投保率为99%；4、已为全市直属学校（包括10所技工学校）在校内购买校园方责任险和学生人身意外伤害险，并支付了财政部分应承担的2019-2020学年度尾款保费及2020-2021学年度第一期保费；5、为学校建立风险防范体系，减轻广大家长的经济负担，增强学生的校园安全防范意识，降低意外伤害事故的发生。			
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	学生责任险和意外险学生人数	430000人	430000人	20	20	
		质量指标	投保率和满意度	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付保费	及时	较及时	10	8	涉及到重新招标年度，未能及时支付学生保费。
		成本指标	学生保险费	3680000元	3680000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	举办活动受益人群数量	430000人	430000人	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		享受补贴团体满意度	100%	100%	30	30		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)									
项目名称	上网行为管理系统			项目金额	120000.00				
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育发展基金会办公室				
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	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					
	教育行业信息系统边界安全防护主要分为对外网入侵进行检测及阻断和对内部人员的上网行为进行安全管控。本次主要对内部人员的上网行为进行管控，建设上网行为管理系统。			根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有实施。					
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	设备交付率	100%	0%	20	0		根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
		质量指标	设备完好达标率	100%	0%	10	0		根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
		时效指标	及时性指标	及时	无	10	0		根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
		成本指标	上网行为管理系统成本指标	12万元	0万元	10	0		根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
	社会效益指标	上网行为管理系统受益人群数	受益人群最大化	无	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
	生态效益指标	生态效益指标	无	无	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
	满意度指标	受益人群的满意度	100%	0%	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
总分					100	0	—

附表2-4

项目支出绩效自评表

(2020年度)									
项目名称	中高速数码复印机			项目金额	40000.00				
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育发展基金会办公室				
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	40000.00	40000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	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					
	按规定和标准购买办公设备(政府采购项目)			根据文件相关规定,2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构,非刚性项目需压减,为了响应政策,此项目没有采购。					
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	设备交付率	0%	0%	20	0		根据文件相关规定,2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构,非刚性项目需压减,为了响应政策,此项目没有采购
		质量指标	设备完好达标率	100%	0%	10	0		根据文件相关规定,2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构,非刚性项目需压减,为了响应政策,此项目没有采购
		时效指标	及时性指标	及时	无	10	0		根据文件相关规定,2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构,非刚性项目需压减,为了响应政策,此项目没有采购
		成本指标	中高速的复印机成本指标	40000元	0	10	0		根据文件相关规定,2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构,非刚性项目需压减,为了响应政策,此项目没有采购

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	0	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
		社会效益指标	受益人群数	资助群体	0	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	0	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
		满意度指标	受益人群满意度	100%	0%	10	0	根据文件相关规定，2020年深圳本级预算单位需调整优化支出结构，非刚性项目需压减，为了响应政策，此项目没有采购
	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	59400			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育局(事业)			
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	59400.00	59400.00	59338.20	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	59400.00	59400.00	59338.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度主要完成了食堂运营维护费工作,明显提高就餐服务水平,大大提升了职工满意度。下一步改进措施:根据项目当年实际完成情况,合理设定绩效目标和绩效指标,并及时完成项目指标。			项目全年预算数59400.00元,执行数59,338.20元,预算执行率99.90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全体职工人数	7人	7	10	10	
		质量指标	就餐环境	良好	良好	10	10	
		时效指标	经费预算执行率	100%	99.90%	30	29	根据项目当年单位实际工作情况,合理设定绩效目标和绩效指标,并及时完成项目指标。
		成本指标	采购成本节约率	5%以上	6%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	中午就餐服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	职工满意度	100%	100%	30	30	
	总分						100	99