

2020

目录

- 一、深圳市教育信息技术中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市教育信息技术中心 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、深圳市教育信息技术中心 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、深圳市教育信息技术中心概况

（一）单位职责

深圳市教育信息技术中心的主要职责是：负责基础教育电化教育工作，承担教育信息化、教育装备研究工作，参与相关发展规划制定；承担教育城域网、云资源、教育应用平台的建设、运维等工作，协助开展教育系统网络安全管理工作；承担教育技术应用推广、融合创新以及数字教学资源建设与管理等工作；指导全市有关教育装备的配备、建设和管理；承担教育信息化宣传、教育媒体资源采编、制作和管理等工作；完成市教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,424.84	本年支出合计	57	4,424.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.25	年末结转和结余	59	15.25
总计	30	4,440.08	总计	60	4,440.08

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

公开 02 表

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

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		4,424.84	4,424.84					
205	教育支出	3,725.95	3,725.95					
20501	教育管理事务	1,515.36	1,515.36					
2050199	其他教育管理事务支出	1,515.36	1,515.36					
20509	教育费附加安排的支出	2,210.59	2,210.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,210.59	2,210.59					
208	社会保障和就业支出	282.77	282.77					
20805	行政事业单位养老支出	282.77	282.77					
2080502	事业单位离退休	197.16	197.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.58	24.58					

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	19.62	19.62				
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62				
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62				
221	住房保障支出	396.51	396.51				
22102	住房改革支出	396.51	396.51				
2210201	住房公积金	98.01	98.01				
2210203	购房补贴	298.50	298.50				

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

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

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	4,424.84	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	3,725.95	3,725.95		
	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	282.77	282.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62		

	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	396.51	396.51		
	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				
	27	4,424.84	本年收入合计	59	4,424.84	4,424.84		
	28	15.25	年初财政拨款结转和结余	60	15.25	15.25		
	29	15.25	一般公共预算财政拨款	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	4,440.08	总计	64	4,440.08	4,440.08	

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

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

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		4,424.84	1,208.84	3,216.00
205	教育支出	3,725.95	673.45	3,052.5
20501	教育管理事务	1,515.36	673.45	841.91
2050199	其他教育管理事务支出	1,515.36	673.45	841.91
20509	教育费附加安排的支出	2,210.59		2,210.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,210.59		2,210.59
208	社会保障和就业支出	282.77	119.27	163.5
20805	行政事业单位养老支出	282.77	119.27	163.5
2080502	事业单位离退休	197.16	33.67	163.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.15	49.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.58	24.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	

221	住房保障支出	396.51	396.51	
22102	住房改革支出	396.51	396.51	
2210201	住房公积金	98.01	98.01	
2210203	购房补贴	298.5	298.5	

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

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	993.43	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.62	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.86	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.6	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	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.52	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	184.97	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	165.59	30217	公务接待费	0.09	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	2.22	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	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.38	30229	福利费	3.98	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	7.2	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	2.61			
人员经费合计		1,178.4	公用经费合计				30.44	

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

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

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
7.5		7.2		7.2	0.3	7.29		7.2		7.2	0.09

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

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

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：1. 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。

2. 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

单位：深圳市教育信息技术中心

2020 年度

公开 09 表

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：1. 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。

2. 本单位无该项收支，故此表无数据。

三、深圳市教育信息技术中心 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 4,424.84 万元,比 2019 年度收入决算数 3,575.34 万元增加 849.5 万元,增长 23.76%。主要原因:一是年初预算增加 320 万元项目经费;二是年中追加下达智能头盔经费,用于中小学校、幼儿园移动测温。

2020 年度支出合计 4,424.84 万元,比 2019 年度支出决算数 3,576.74 万元增加 848.1 万元,增长 23.71%。主要原因是财政拨款收入增加,相应支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,424.84 万元,比 2019 年度决算数增加 849.5 万元,增长 23.76%。其中:财政拨款收入 4,424.84 万元,占 100%,比 2019 年度决算数增加 858.1 万元,增长 24.06%。主要原因:一是新增“深圳市教育云配套资源更新及应用服务”项目经费;二是年中追加下达智能头盔经费,用于中小学校、幼儿园移动测温。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,424.84 万元,其中:基本支出 1,208.84 万元,占 27.32%;项目支出 3,216 万元,占 72.68%。比 2019 年度决算数增加 848.1 万元,增长 23.71%。主要原因:一是新增“深圳市教育云配套资源更新及应用服务”项目经费;二是年中追加下达智能头盔经费,用于中小学校、幼儿园移动测温。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算合计 4,424.84 万元，比 2019 年度决算数增加 858.1 万元，增长 24.06%，增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，增加了项目经费。

2020 年度财政拨款支出决算合计 4,424.84 万元，比 2019 年度决算数增加 856.7 万元，增长 24.01%，增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，增加了项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,424.84 万元，比 2019 年度决算数增加 856.7 万元，增长 24.01%。其中：基本支出 1,208.84 万元，比 2019 年度决算数增加 66.86 万元，增加 5.85%，主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费支出；项目支出 3,216 万元，比 2019 年度决算数增加 789.84 万元，增长 32.56%，主要原因：一是新增“深圳市教育云配套资源更新及应用服务”项目经费；二是年中追加下达智能头盔经费，用于中小学校、幼儿园移动测温。

（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 1,208.84 万元，比 2019 年度决算数增加 66.86 万元，增加 5.85%，主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费支出。从基本支出类别来看：人员经费 1178.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 30.44

万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为7.5万元，支出7.29万元，完成预算的97.2%，比2019年度决算数14.98万元减少7.69万元，减少51.34%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国（境）费较2019年较大幅度减少。

1. 因公出国（境）费

2020年度因公出国（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，年中根据市因公出国（境）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0万元，全年预算为0万元，支出0万元。2020年度因公出国（境）经费支出比2019年度决算数7.65万元减少7.65万元，减少100%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，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为7.2万元，支出决算7.2万元，完成预算的100%。与2019年度决算数7.2万元持平。其中：

（1）公务车运行维护费

2020年度公务车运行维护费全年预算为7.2万元，支出

决算 7.2 万元，完成预算的 100%；与 2019 年度决算数 7.2 万元持平。

(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 元，与 2019 年度决算数 0 元相比，无增减变化。

(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 1 辆。主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神，达到报废年限的车辆按规定报废处理。2020 年度公务用车运行费 7.2 万元，平均每辆车运行维护费 3.6 万元，与 2019 年持平（2020 年报废的那辆公务车已于 2019 年按规定停用）。公务用车开支范围主要包括：开展教育教学活动、竞赛活动等。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费全年预算为 0.3 万元，决算支出 0.09 万元，比预算数减少 0.21 万元，减少 70%；比 2019 年决算数 0.13 万元减少 0.04 万元，减少 30.77%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。2020 年共接待国内来访团组 1 批次，总人数 7 人。主要用于市内外教育教学互访，接待专家指导教育工作等支出。

(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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市教育信息技术中心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。（部门整体绩效自评报告，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13个，共涉及财政资金2832.78万元，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。

深圳市教育信息技术中心在2020年度部门决算中反映“局网站和新媒体内容维护”等14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）局网站和新媒体内容维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.05分。项目全年预算数35万元，执行数32.17万元，预算执行率92%。项目绩效目标完成情况：按照市“数字政府”绩效考核中的“政府网站建设管理”指标要求，配合市教育局政策法规处做好教育局门户网站日常技术及内容运行维护工作，顺利完成绩效考核目标。发现的主要问题及原因：2020年度按照项目合同中的支付条款完成了当年度的支付工作，因合同中规定项目尾款需于2021年支付，导致“经费预算执行率”实际完成率为92%，未达到年初设定的目标值“95%”。下一步改进措施：一是预算编制期间将要求项目负责人合理预测项目经

费，并申请预算编制年度确定支付的项目金额，提高预算编制年度的预算执行率；二是进一步加强项目绩效指标编报的科学性及合理性，设置更加贴合项目实际的绩效指标。

（2）教育信息技术各类会议和培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 54.21 万元（不含冻结金额），执行数 53.34 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：本年度开展了优秀自制教具比赛及 2020 深圳教育装备论坛及信息化展览服务项目，有效提高全市师生信息技术应用能力。发现的主要问题及原因：因本项目内含有采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额，导致“经费预算执行率”偏离年初设置的目标值。下一步改进措施：一是发挥绩效监控的作用，结合当年度实际情况，及时调整绩效目标值，做好绩效目标整改工作。二是在本项目往后年度绩效目标编报工作中，进一步加强项目绩效指标编报的科学性及合理性，设置更加贴合项目实际的绩效指标，解决“经费预算执行率”指标的局限性。

（3）教育视频制作与管理服务及媒体资产管理运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成“深圳市网络课堂”中优质课例和微视频的审核工作，为今后征集教育视频资源提供了技术保障。发现的主要问题及原因：项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导

致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施：总结 2020 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

（4）摄录编播设备更新配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 13.43 万元，执行数 13.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成市教育局、中心重大会议及活动拍摄工作和设备采购工作，有效完成了摄影摄像任务。发现的主要问题及原因：项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施：总结 2020 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

（5）办公室、档案室零星修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公室建设工作，办公室、档案室零星修缮工程完成率及验收合格率均达 100%。发现的主要问题及原因：项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施：总结 2020 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

（6）教育平台维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数 151 万元，执行数 148.96 万元，预算执行率 99%。项目绩

效目标完成情况：按合同要求完成深圳教育局门户网站、中心网站、中心 OA 系统、双免系统、证书系统等教育平台系统运行维护工作，保障网站在维护服务期内正常稳定运行，全面支撑相关教育信息化业务正常开展。发现的主要问题及原因：因本项目内含有采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额，导致“经费预算执行率”偏离年初设置的目标值。下一步改进措施：一是发挥绩效监控的作用，结合当年度实际情况，及时调整绩效目标值，做好绩效目标整改工作。二是在本项目往后年度绩效目标编报工作中，进一步加强项目绩效指标编报的科学性及合理性，设置更加贴合项目实际的绩效指标，解决“经费预算执行率”指标的局限性。

（7）中心行政管理咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 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：通过聘请监理公司、律师事务所、档案整理公司进行专项咨询服务，对中心相应风险进行了有效防控，同时引进内控系统，加强合同规范管理，有效提升我中心行政管理水平。发现的主要问题及原因：项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施：总结 2020 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

（8）教育技术与教育装备课题、标准、竞赛、活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 99.9 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.44 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目通过组织各级各类信息化应用活动，为全市师生搭建活动平台，确保各项活动的有序开展，提高师生的信息技术应用水平。发现的主要问题及原因：项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施：总结 2020 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

（9）办公设备更新配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数 10.57 万元，执行数 10.46 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备更新配置工作，有效满足我中心日常办公需求。发现的主要问题及原因：因本项目内含有采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额，导致“经费预算执行率”偏离年初设置的目标值。下一步改进措施：一是发挥绩效监控的作用，结合当年度实际情况，及时调整绩效目标值，做好绩效目标整改工作。二是在本项目往后年度绩效目标编报工作中，进一步加强项目绩效指标编报的科学性及合理性，设置更加贴合项目实际的绩效指标，解决“经费预算执行率”指标的局限性。

（10）档案室、办公室家具、设备等采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.11 万元，预算执行率

97%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，完成档案室、办公室家具、设备等采购工作，保障办公室建设工作顺利完成。发现的主要问题及原因：因本项目内含有采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额，导致“经费预算执行率”偏离年初设置的目标值。下一步改进措施：一是发挥绩效监控的作用，结合当年度实际情况，及时调整绩效目标值，做好绩效目标整改工作。二是在本项目往后年度绩效目标编报工作中，进一步加强项目绩效指标编报的科学性及合理性，设置更加贴合项目实际的绩效指标，解决“经费预算执行率”指标的局限性。

（11）电教配件及存储设备、视像制作设备、耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.06分。项目全年预算数7万元，执行数6.14万元，预算执行率88%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，完成电教配件及存储设备、视像制作设备、耗材购置工作，保障IDC机房应用系统和设备设施正常稳定运行。发现的主要问题及原因：因本项目内含有采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额，导致“经费预算执行率”偏离年初设置的目标值。下一步改进措施：一是发挥绩效监控的作用，结合当年度实际情况，及时调整绩效目标值，做好绩效目标整改工作。二是在本项目往后年度绩效目标编报工作中，进一步加强项目绩效指标编报的科学性及合理性，设置更加贴合项目实际的绩效指标，解决“经费预算执行率”指标的局限性。

(12) 教育信息技术推广业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 33.39 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，有效推进深圳教育系统教育信息化工作。发现的主要问题及原因：项目运行基本正常，预算执行情况较好，执行过程中未发现导致绩效目标无法实现的问题。下一步改进措施：总结 2020 年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

(13) 待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.8 分。项目全年预算数 224.24 万元，执行数 85.89 万元，预算执行率 38%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，市教育局部分在用信息系统运维服务项目已完成合同期内运维服务并在验收合格后支付项目尾款；会议室会议系统升级改造项目已完成无纸化会议系统和公文交换接口开发基本模块并上线使用，支付项目总金额的 30%。发现的主要问题及原因：因会议室会议系统升级改造工作的推进需要跨部门协助，机关事务管理中心未按时将会议室移交我中心，导致视频会议室相关工作未能及时开展。下一步改进措施：进一步提升跨部门沟通能力，形成有效的沟通机制。2021 年该会议室场地已完成移交，我中心将有序推进该项工作圆满完成。

(14) 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 2,404.8 万

元，执行数 2,210.59 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成中小学网络教育资源提升、教育局年度信息安全保障及联合检查服务工作、深圳市教育城域网运行维护工作、深圳教育云项目应用 A 包和 B 包运行维护、智能头盔货物采购等工作，有效提升我市教育系统网络安全保障能力、完善网络课堂课例视频资源和保障 2020 年深圳教育云应用工作正常运转等。发现的主要问题及原因：2020 年度按照深圳教育云配套资源更新及应用服务项目合同中的支付条款完成了当年度的支付工作，因合同中规定项目尾款需于 2021 年支付，导致“经费预算执行率”实际完成率为 92%。下一步改进措施：一是预算编制期间将要求项目负责人合理预测项目经费，并申请预算编制年度确定支付的项目金额，提高预算编制年度的预算执行率；二是在年底时应认真梳理本项目的预算执行情况，对确需调整使用的资金填报调整申请说明，并于规定时间内上报市财政部门申请预算调整。

（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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。2020 年度机关运行经费比 2019 年度决算数 0 万元增加 0 万元，无增减变化。主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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 1,231.72 万元，其

中：政府采购货物支出 566.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 665.61 万元。授予中小企业合同金额 659.77 万元，占政府采购支出总额的 53.56%，其中：授予小微企业合同金额 572.77 万元，占政府采购支出总额的 46.5%。

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 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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）：深圳市教育信息技术中心

填报人：盛晓斓

联系电话：0755-82225402

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

负责基础教育电化教育工作，承担教育信息化、教育装备研究工作，参与相关发展规划制定；承担教育城域网、云资源、教育应用平台的建设、运维等工作，协助开展教育系统网络安全管理工作；承担教育技术应用推广、融合创新以及数字教学资源建设与管理等工作；指导全市有关教育装备的配备、建设和管理；承担教育信息化宣传、教育媒体资源采编、制作和管理等工作；完成市教育局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我中心以市教育发展“十三五”规划、市深化教育领域综合改革方案（2016-2020年）和市教育信息化发展规划（2015-2020年）“1+6文件”为指导，以建设中国特色社会主义先行示范区、服务深圳教育高质量发展为目标，紧紧围绕“教育资源建设”、“信息技术与教育教学深度融合创新”、“教育信息化应用能力建设”、“教育管理系统建设”、“基础设施建设”及“教育信息化机制创新”六个方面开展工作。主要工作任务如下：

1. 教育资源建设

开展市级教育信息化基础设施运维和支撑服务，进一步加快了深圳教育云项目建设与应用进度；形成资源评价标准和管理办法；征集常规课例视频和微课视频；与名校名师合作建设系列特

色教学资源与课程；维护深圳终身教育平台。

2. 信息技术与教育教学深度融合创新

推进信息技术在教学、德育、管理、科研中的应用全面普及提高，信息化服务教育决策、教育管理和教育发展的效能显著提升。打造“智慧校园”示范学校，使得全市100%中小学师生都开通并有效利用网络学习空间进行教学活动，促进信息技术与教育教学深度融合创新，教育信息化区域规模和品牌效应彰显。

3. 教育信息化应用能力建设

培养具备一定影响力的教育信息化中青年领军人才，进行信息技术应用能力提升培训。

4. 教育管理系统建设

一是开展信息建设及安全保障相关的工作。二是维护更新教育基础数据库，包括学生库、教师库、学校物产库等，实现教育数据互联互通和教育管理业务流程信息化，为师生、家长和社会公众提供便捷的教育信息查询、教育事务办理等服务。

5. 基础设施建设

实现100%民办中小学宽带接入教育城域网，100%民办中小学实现无线网覆盖，教育城域网IPv6应用常态化，可用带宽显著提高，移动终端有效支撑日常教育教学，校园网实现物联网技术的深度融合。

6. 教育信息化机制创新

利用深圳市信息化企业占全国同类企业半壁江山和“深港

同城化”等优势，探索“政府引导，多方参与”的教育信息化建设与管理新机制，确保教育信息化可持续发展。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《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》、《深圳市教育信息技术中心财务管理办法》等规定，我中心预算依据各部门履行的职责、发展目标和现有资源的配置情况进行编制，各项收支符合客观实际，预算依据真实可靠，杜绝隐瞒与虚列收支内容的现象；以中心工作为目标，追求投入成本与效益产出的性价比，各项支出的安排坚持科学、合理、必需原则，着力提高资金使用社会效益和经济效益。同时在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算。

2020年，根据《深圳市财政局关于批复深圳市教育局2020年部门预算的通知》（深财预〔2020〕7号）精神，我中心部门预算总收入3,860.97万元，全部为财政预算拨款中的一般公共财政预算拨款，包括一般性经费拨款1,873.57万元、财政专项资金拨款1,987.40万元。我中心2020年总收入比2019年增加430.94万元，增加12.56%。同时，2020年部门预算总支出3,860.97万元，其中基本支出1,097.33万元，项目支出2,763.64万元。我中心2020年总支出比2019年增加430.94万元，增加

12.56%。其主要原因为 2020 年度我中心新增了“深圳市教育云项目应用 A 包运行维护费”及“深圳市教育云配套资源更新及应用服务”两个项目。

2. 预算调整情况

2020 年度决算报表显示我中心整体支出预算总规模为 4,868.08 万元（不含年初财政拨款结转和结余）。其中，因市委六届第二五六次常委会会议指出，2020 年财政形势非常严峻，要加大力度压减一般性支出，统筹盘活沉淀资金，更多投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域。为落实市委常委会会议精神，我中心共压减 98.68 万元（含财政专项资金 89.00 万元）。当年度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。同时，功能分类和经济分类编制准确，年度中间未发生项目之间频繁调剂；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。

3. 绩效目标设置情况

根据市财政的规定，我中心 2019 年 10 月底（二上前）完成了所有一级履职类项目 2020 年度绩效目标编制工作。同时对部门职能进行梳理，结合年度工作计划，明确主要资金支出计划，确定每项主要资金支出计划预期实现的产出和效果，从中概括关键指标，确定绩效指标值，同步设置了部门整体支出绩效目标。当年度绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，

与部门年度任务计划数相对应；绩效目标的绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标的目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况。如部门整体绩效目标的数量指标及指标值为“教育信息技术各类培训人次 300 人次”，该条绩效指标的指标值不仅属于定量指标，而且符合市教育信息化发展规划（2015-2020 年）“1+6 文件”的精神，并结合往年培训人次进行测算，具有充足的文件依据；又如“骨干教师增长情况 \geq 100 人次”、“应急响应时间 \leq 3 小时”等社会效益指标明确体现了部门（单位）履职效果。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购情况

我中心严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，当年度计划政府采购金额 1,231.72 万元，实际采购金额 1,231.72 万元，政府采购执行率 100%。

（2）财务管理情况

一是按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，严格控制各项经费的支出。申请人一般在事前向中心主任申请（特殊情况应电话请示）并获同意后，通过中心 OA 系统的经费申请模块办理所需经费申请（或补办申请）手续。

二是我中心财务活动接受财政部门、国库支付中心和综合服务部的监督。报账会计严格执行会计法及相关法规，认真组织会

会计核算。有效防止了我中心发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情形，以及其他不符合制度规定的支出。

2020年，我中心整体支出预算总规模为4,566.44万元（不含冻结及结转资金），预算调整比例为15.45%，调整、调剂资金累计超过我中心部门预算总规模10%。主要原因为：一是为落实市领导有关“作为5G重要应用场景，作为疫情防控常态化的科技手段”的指示，进一步做好学校疫情防控工作，优化校园智能配备，并解决学校部分固定“卡口式”测温设备受阳光直射等因素造成测温设备不稳定以及测温设备不易移动等问题，我中心于年中紧急采购了一批智能头盔作为学校移动测温设备，故年中追加预算496.40万元。二是每年年中各预算单位均需根据上年度考核结果追加“考核管理”项目。我中心2020年度追加“考核管理”项目预算共计383.22万元。

（3）预决算信息公开情况

我中心当年度财政预算信息已于2020年1月15日通过深圳市政府门户网站“政务公开”专栏向社会公开。同时，当2020年决算信息形成后，我中心会按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开。

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

我中心所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、

调整、完成验收等履行了相应手续。如“深圳市教育城域网运行维护”项目设立时，经过了业务部门申报-综合服务部汇总-通过党政联席会审议-汇总上报主管部门的规范流程。当部门预算经过市人大和市政府审批通过后，综合服务部按照采购规范的要求，积极组织项目采购实施，完成了招投标工作。项目结束后，我中心会同监理单位对该项目进行了采购验收。

（2）项目监管情况

我中心具有《深圳市教育信息技术中心财务管理办法》，且执行情况良好，有效规范了预算执行过程并完成了财务控制和监督。2020年8月，我中心开展了绩效监控工作。当预算执行情况与政策目标、年初计划和原定绩效目标发生偏离时，我中心及时采取了措施予以纠正。如开展绩效监控工作时，发现“教育技术与教育装备课题、标准、竞赛、活动经费项目”预算执行率仅为44.15%，我中心立即查明主要原因：项目前期准备工作不足，因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期（疫情影响）。针对此类现状，我中心即刻督促相关部门跟进项目进度，确保年度资金按目标使用。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

我中心按照《深圳市教育信息技术中心财产管理制度》的相关规定执行，有效保障我中心资产配置合理、保管完整，账实相符。截至2020年12月31日，我中心国有资产总额为1,143.93

万元，其中：流动资产 122.24 万元，非流动资产 1,021.69 万元；负债总额 97.59 万元，均为流动负债；净资产 1,046.34 万元。当年度国有资源（资产）有偿使用收入 0.46 万元，其中：利息收入 0.20 万元；非经营性国有资产收入 0.26 万元。国有资源（资产）有偿使用收入均已按照规定足额上缴国库。

（2）固定资产利用率

我中心合理配备并节约、有效使用资产。2020 年度固定资产原值 2,378.07 万元，其中包含了中心统一为市局直属中小学及幼儿园采购的智能头盔。故属于我中心的固定资产原值为 1,954.35 万元，实际在用的固定资产总额为 1,954.35 万元，固定资产利用率达 100%。

4. 人员管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心事业编制数 29 人，实有在编人数 24 人，实际使用劳务派遣人员 3 人，控制率为 11.11%，财政供养人员控制率达 82.76%。

5. 制度管理情况

我中心制定并实施《深圳市教育信息技术中心财产管理制度》、《深圳市教育信息技术中心财务管理办法》、《深圳市教育信息技术中心政府采购-自行采购及合同管理实施细则》、《深圳市教育信息技术中心（教育装备中心）党支部委员会会议制度》、《深圳市教育信息技术中心信息化建设廉洁自律八不准》、《深圳市教育信息技术中心公务（业务）车辆管理和使用暂行规定》及《深

圳市教育信息技术中心会议费及培训费管理实施细则》等文件，有效保障了中心主要职责的规范完成。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，我中心以市教育发展“十三五”规划、市深化教育领域综合改革方案（2016-2020年）和市教育信息化发展规划（2015-2020年）“1+6文件”为指导，以建设中国特色社会主义先行示范区、服务深圳教育高质量发展为目标，坚持服务教育理念，树立信息化思维，发扬创新精神，全面推进各项重点工作。主要履职目标包含“教育资源建设”、“信息技术与教育教学深度融合创新”、“教育信息化应用能力建设”、“教育管理系统建设”、“基础设施建设”及“教育信息化机制创新”六个方面。

（二）主要履职情况

1. 教育资源建设

一是编制智慧校园建设标准指引，科学合理指导智慧校园规划与建设，进一步明确市、区、校的管理范畴，理清建设与服务的边界，指引学校结合深圳教育云开展基本建设，鼓励学校拓展和深化应用，同时使政府主管部门决策有据可循，投资有据可依。二是为确保不落下一个学生，疫情期间协助市教科院录制和上传5,924节课例资源，连同已积累的2.8万节优质录播课例，提供了完整的学科资源包和同步课例。

2. 信息技术与教育教学深度融合创新

一是 2020 年 8 月 5 日，教育部公布“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单，深圳顺利入选。历时九月，我中心牵头统筹，经行政机关、教研部门、高校多方参与，反复打磨，编制完成实施方案，回应新政策，明确任务目标，打造深圳范式，正全面推进实验区建设各项工作。二是经过多轮研讨、修订和审议，编制完成“智慧教育示范区”申请材料报送省教育厅，为深圳“智慧教育”及智慧校园建设工作的顺利发展奠定基础。三是打造市级在线教学平台，面向全市开放，为全市学生提供优质的在线教学托底服务，保障疫情期间大规模在线教学的顺利开展。

3. 教育信息化应用能力建设

一是编制《教学融合变革的信息化人才培养认证体系》，包含信息化应用和融合骨干教师、信息化专家、信息化领军人才三类人才的认定标准、认定程序及培养计划方案，为“国家级信息化教学实验区”工作提供人才支持，二是启动《基于信息化融合应用的新型教师培养工程之适应新型教与学模式的先锋教师计划》培训项目。该项目主要采取五段式研修，导师制培养。目前已进入征集报名阶段，分为理论研修、网络研修、调研学习和参观考察、学校跟岗和提升总结。三是举办 2020 年深圳市中小学实验说课活动，进一步培养提升我市学科教师（实验员）实验操作技能，激发教师创新思维，全面推动实验教学改革与创新，遴

选并推举我市优秀教师代表参加广东省实验说课大赛及 2020 年广东省生物及化学科学实验教室实验操作与创新技能大赛。举办了 2020 年深圳市优秀自制教具评选活动，展现了 154 件优秀自制教具，作品数量及质量创历史规模之最。教师们针对学生年龄特点和自身教学需求，遵循“自制、创新、环保、实用”的原则，设计制作出构思巧妙、易于走进课堂的教具。

4. 教育管理系统建设

一是扎实开展市级教育信息化基础设施运维和支撑服务，进一步加快了深圳教育云项目建设与应用进度。

二是通过平台技术支持，与市卫健委合作推出“健康码”保障师生安全返校。

三是有序推进信息建设及安全保障相关的工作。如推进 DDoS（分布式拒绝服务）攻击防护工作，以满足 IDC 机房托管设备、系统应付日益严峻的 DDoS 攻击威胁的安全需求，更好地保证我中心关键信息系统的业务连续性；专人定期跟踪和检视教育网络基础设施和信息系统规范管理制度及流程实施情况，定期出具诊断报告，结合实际持续改进和优化相关制度和流程；使用知道创宇 WEBSOC 对 34 个网站进行 7*24 小时监控服务，每周输出《网站监控总体报告》及《各个网站监控分项报告》，每季度出具《渗透测试报告》；配合局机关对办公室电脑进行保密检查；协助市局进行安全联合检查现场检查工作；配合教育局对下属单位进行信息安全检查工作；对信息资源进行识别、漏洞检测、脆弱性分

析和风险识别等，编制风险评估工作方案、会议方案、总结报告，风险评估中发现的问题，及时整改；围绕教育管理的业务需求，提供数据创新应用服务，并提供承载数据创新应用服务的专有云环境等。

四是我中心配合局机关完成了深圳教育云总系统集成项目招标工作，学校食堂管理专项信息填报系统等信息系统开发并上线运行的工作以及配合局机关有序推进其他教育管理系统的设计开发工作。

5. 基础设施建设

一是深圳教育云网络租用服务项目克服新冠疫情完成组网工作并通过项目初验，新深圳教育城域网已进入正式服务阶段。二是创新应用新装备保障校园抗疫与安防管控，启动智能头盔校园试用工作，于9月25日完成了17所市直属中小学校及22所市直属幼儿园的100套智能头盔的采购工作，实现直属校园全覆盖。

6. 教育信息化机制创新

一是组织各区、校参加教育信息化工作专业培训并积极申报课题，有效促进信息技术课题研究和管理队伍的力量整合，达到汇聚专家人才，加速信息技术与教育教学融合创新的目的。二是开展“5G+智慧教育”发展与应用课题研究，积极探索基于5G的教育教学应用，研究基于5G的新型教与学模式。三是组织开展年度教育信息化发展报告编制项目，承担教育部重大报告编制工

作。编制完成《2019年中国互联网学习发展报告——深圳区域》、《2019年中国互联网学习白皮书（基础教育领域深圳卷）》，并获得先进个人和先进集体等荣誉称号；经多轮研讨、修改完善，编制完成《2019年深圳市基础教育信息化发展报告》，为深圳教育信息化科学发展提供决策支持，形成成果沉淀。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

2020年度，“三公”经费预算安排数7.50万元，实际支出数7.29万元，“三公”经费控制率为97.19%，有效控制在100%之内。同时日常公用经费调整预算数34.36万元，实际支出30.44万元，日常公用经费控制率为88.59%，控制力度强。

2. 效率性

（1）预算执行率

因贯彻落实市委六届第二五六次常委会会议精神，根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》，我中心2020年度压减经费98.68万元。则当年度预算总额为4,566.44万元，实际支付金额4,424.84万元，全年预算执行率为96.90%。

（2）重点工作完成情况

2020年，我中心紧紧围绕“教育资源建设”、“信息技术与教育教学深度融合创新”、“教育信息化应用能力建设”、“教育管理系统建设”、“基础设施建设”及“教育信息化机制创

新”六个方面开展重点工作，重点工作已全部按照计划按时完成。如教育资源建设方面，“深圳市中小学网络教育资源提升工程”项目由应用推广部负责，所有工作内容均按合同要求执行，年底已完成验收。又如教育管理系统建设方面，“深圳市教育局年度信息安全保障及联合检查服务”项目由信息网络部负责，按照计划对34个网站进行7*24小时监控服务，每周输出《网站监控总体报告》及《各个网站监控分项报告》，每季度出具《渗透测试报告》；配合局机关对办公室电脑进行保密检查；完成安全联合检查现场检查工作；围绕教育管理的业务需求，提供数据创新应用服务，并提供承载数据创新应用服务的专有云环境等；再如基础设施建设方面，“深圳市教育城域网运行维护”项目由信息网络部负责，委托赛尔网络有限公司对深圳市教育城域网进行维护，有效保障2020年深圳教育城域网稳定运行、确保了全市招生考试等重大工作的平稳运行。

（3）项目完成及时性

通过完成智慧财政系统下达的13个二级项目绩效自评任务后，我中心所有项目均按期保质保量完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。

3. 效果性

根据部门职责，结合部门整体支出绩效目标，我中心共设置“应急处置能力改善情况”、“应急响应时间”、“信息安全级别”、“骨干教师增长情况”、“信息安全员增长情况”、“设施设备正常运行率”、“竞赛活动师生参与情况”、“教师培训需求满足率”“研究课题推广情况”、“设备运行正常率”10条个性化的效益指标。通过与目标值对比分析，我中心所有效益指标均达到了目标。其中，通过推进市局直属单位（学校）网络安全常态化监测扫描，加强基础教育系统网络安全监管，组织开展2020年深圳市教育局网络安全事件应急演练及现场观摩，建立网络安全突发事件应急响应及快速处置机制等，使得应急处置能力得到有效改善，应急响应时间控制在3小时内，信息安全等级达到2级，设备设施正常运转等；启动《基于信息化融合应用的新型教师培养工程之适应新型教与学模式的先锋教师计划》培训等项目，使得教师培训需求满足率达到较高水平，为“国家级信息化教学实验区”工作提供人才支持；组织中小学电脑制作活动、中小学电脑机器人活动、教育教学大奖赛活动等各级各类教育信息化赛事评比奖励活动等，增强中小学师生对信息化的兴趣，使得竞赛活动师生参与率较以往有所增加；组织各区、校参加教育信息化工作专业培训并积极申报课题，并积极推广研究课题，加速信息技术与教育教学融合创新的目的。

4. 公平性

依据《国家信访条例》、《信访事项网上办理工作规程（试行）》、《广东省信访条例》、《关于印发〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则的通知》，结合实际，2020年1月至12月份虽未出现涉及本中心管辖范围的信访案件，但我中心各部门对服务群众的重视程度极高，都会保证当信访事件出现时，做到根据各自工作职责予以回复，即完成群众信访办理回复率达100%、群众信访及时办理回复率达100%的目标。2020年，我中心按照市教育局班子“做好在线教学就是疫情防控的最好手段”的决策，克服技术乃至防疫物资的各种困难，各项数据指标均创下历史性记录，得到全国各媒体广泛报道。同时举办多种竞赛活动，取得的效果良好。如举办了2020年深圳市优秀自制教具评选活动，展现了154件优秀自制教具，作品数量及质量创历史规模之最。教师们针对学生年龄特点和自身教学需求，遵循“自制、创新、环保、实用”的原则，设计制作出构思巧妙、易于走进课堂的教具。诸如种种，使得老师、家长及学生获得感、幸福感和满意度不断攀升。

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

2020年7月，我中心积极配合市财政局复核小组开展了2019年度财政支出项目绩效自评抽查复核工作。通过此次抽查复核，发现我中心存在“IDC机房基础设施更新及搬迁及新建会议室装修”项目、“视频会议系统、设备采购”项目、《深圳市

中小学智慧校园 2.0 建设与应用标准指引（试行）》编制工作进度滞后的问题。我中心高度重视此次自评抽查复核结论，在第一时间组织部门负责人、项目负责人开展绩效自评结果应用及整改会议。历经几个月的整改，“IDC 机房基础设施更新及搬迁及新建会议室装修”项目已顺利完成招投标工作；中心加强了对“视频会议系统、设备采购”项目的监管，指定专人与机关事务管理中心积极沟通协调落实了会议室移交事项；针对《深圳市中小学智慧校园 2.0 建设与应用标准指引（试行）》编制工作进度滞后的问题，中心将吸取经验教训，进一步重视对购买服务项目的前期评估工作，加强对服务机构的监管，避免出现因对服务机构的工作方案可行性或方案存在的实施风险等评估不充分，导致项目进度滞后的问题。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

预算执行方面：一是我中心整体支出预算总规模为 4,566.44 万元（不含冻结及结转资金），预算调整比例为 15.45%，调整、调剂资金累计超过我中心部门预算总规模 10%。主要原因是 2020 年 6 月初，局机关收到市政府办公厅转来《深圳光启高等理工研究院关于应用新一代智能穿戴技术建设深圳校园流行病防管控移动感知网的建议》及市领导重要批示，经研究讨论，我中心成为该项工作的主要承办单位。为落实市领导有关“作为 5G 重要应用场景，作为疫情防控常态化的科技手段”的指示，进一步做好学校疫情防控工作，优化校园智能配备，并解决学校部分固定

“卡口式”测温设备受阳光直射等因素造成测温设备不稳定以及测温设备不易移动等问题，我中心于年中紧急采购了一批智能头盔作为学校移动测温设备，故年中追加 496.40 万元。另外，每年年中各预算单位均需根据上年度考核结果追加“考核管理”项目。我中心 2020 年度追加“考核管理”项目共计 383.22 万元。二是我中心全年预算执行率为 96.90%，受疫情影响，我中心将原来的部分工作重点转移至疫情防控等方面，使得培训、调研等工作无法按照原定计划推进，故导致前几个季度的执行情况略低于序时进度。我中心在往后年度依旧会严格执行预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时坚信疫情结束后，我中心各项经费会按照计划稳步推进，合理控制调整调剂比例，保障实际支出进度达到序时进度。

其他方面：一是本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设有关规定，我中心严格控制“三公”经费支出。2020 年度“三公”经费控制率为 97.19%，未发生超支现象，但随着市财政要求的提高，在往后年度我中心对“三公”经费控制率的标准也将随之提高，进一步加强“三公”经费管理力度。二是根据“从严控制、有增有减、有利工作”的总体原则，以保障日常工作顺畅运作。

（三）后续工作计划、相关建议等

随着预算绩效管理工作的逐步开展，我市逐步构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系。该预算绩效管理体系不仅将

预算部门各层级纳入体系，同时也将上级主管部门归入绩效管理体系。因此，该体系具有跨部门、参与人员众多、涉及领域广泛的特点。针对这些特点，我中心将组织各部门积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时会采取专题培训、学习交流会等多种方式组织各部门集中学习，加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照智慧财政系统中《部门整体支出绩效部门评分表》进行自评，此次绩效自评得分为 95.92 分，具体得分情况见下表。

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	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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

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			
		预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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。</p>	3
		绩效指标明确性	7	<p>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</p>	<p>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）；</p> <p>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、</p>	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			
				部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
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。	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			
		财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2.45

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	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</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</p>	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			
					得分。	
	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。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；	2

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。	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。	
	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	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;	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			
				和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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。	
	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

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			
	制度管理	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	3
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</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>	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			
				本的实际控制程度。	<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>	
	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。	<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>	4.47

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			
					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）	
		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/	6

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			
				况。	计划完成项目总数×6分。	
	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>	25
	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。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\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					95.92	
评分等级					优	
填表人					盛晓斓	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	局网站和新媒体内容维护			项目金额	1050000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市教育信息技术中心			
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	350000.00	350000.00	321700.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	321700.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市“数字政府”绩效考核中的“政府网站建设管理”指标要求，配合市教育局政策法规处做好我局门户网站日常技术及内容运行维护工作，顺利完成绩效考核目标。			按照市“数字政府”绩效考核中的“政府网站建设管理”指标要求，配合市教育局政策法规处做好我局门户网站日常技术及内容运行维护工作，顺利完成绩效考核目标。				
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	网站全栏目内容维护和保障完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	20	20	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	经费预算执行率	95%	92%	5	4.85	按照合同支付条款进行支付，尾款于2021年才可支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市民在线浏览查询体验	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	99.05	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育信息技术各类会议和培训经费				项目金额	2200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	542100.00	533383.22	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	600000.00	542100.00	533383.22	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各级各类信息化活动赛前培训，提高全市师生信息技术应用能力。				本年度开展了优秀自制教具比赛及2020深圳教育装备论坛及信息化展览服务项目。			
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	教育信息技术各类培训人次	≥300人次	≥300人次	20	20	
		质量指标	教师信息化创新意识	显著	显著	10	10	
		时效指标	培训开展及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师培训需求满足率	≥90%	95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育视频制作与管理服务及媒体资产管理运维服务				项目金额	2160000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	299232.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299232.34	—	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			
	<p>1、完成深圳市网络课堂资源部分重点学科与获奖作品审核深圳市网络课堂、微课大赛、微电影大赛等栏目视频资源中部分重点学科与获奖作品制作技术情况（如摄制、视音频、灯光等），按有关政策要求对其内容进行审核。</p> <p>2、按照《深圳市教育信息技术中心媒体资源管理规范》整理现有图片、视频、音频等资源，主要针对以下三个方面：（1）媒体电子数据的分类、来源与特点；（2）媒体资源编目与检索；（3）媒体资源安全管理。</p>				<p>完成“深圳市网络课堂”中视频资源3004节优质课例、3000个微视频的审核工作，审核结果符合项目要求，用户满意度评价达到预期目标。在项目实施过程中初步形成了“深圳市网络课堂视频审核规范”，为今后征集教育视频资源提供了技术保障。</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	部分学科及获奖作品审核数	3000节	3000节	15	15	
		质量指标	媒体素材管理质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月	100%	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	99.74%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	媒体素材使用效率情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	摄录编播设备更新配置				项目金额	454300		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	160000.00	134300.00	134298.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	160000.00	134300.00	134298.00	—	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			
	完成设备采购，保障市教育局及本中心重大会议和活动的拍摄工作，进一步做好媒体制作部工作。				拍摄市教育局及本中心重大会议和活动的120余次，用户满意度评价达到预期目标，有效完成了摄影摄像任务。			
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	采购设备台数	4台	4台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	99.99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备运行正常率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	90%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公室、档案室零星修缮工程				项目金额	1250000			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500000.00	500000.00	499420.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499420.00	—	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433.434办公室建设。				本年度通过办公室档案室装修工程项目，完成了433.434办公室建设。				
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	办公室、档案室零星修缮工程完成率		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	服务完成时间		2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	经费预算执行率		95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	办公室、档案室零星修缮工程完成及时性		2020年12月	2020年12月	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度		95%	95%	20	20		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育平台维护经费				项目金额	7090000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	1510000.00	1510000.00	1489571.25	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1510000.00	1510000.00	1489571.25	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障深圳教育局门户网站、深圳教育信息技术中心网站、中心OA系统、双免系统、证书系统、机房设备及光纤使用的正常运行和日常管理维护工作。				按合同要求完成深圳教育局门户网站、深圳教育信息技术中心网站、中心OA系统、双免系统、证书系统、机房设备及光纤使用的日常管理维护工作。			
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	系统维护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障排除及时性	小于24小时	小于24小时	10	10	
			服务完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
	成本指标	经费预算执行率	95%	99%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	系统平台使用有效性	>99%	99%	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		用户满意度	≥90%	90%	20	20		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中心行政管理咨询服务				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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			
	聘请监理公司、律师事务所、档案整理公司进行专项咨询服务，对中心相应风险进行有效防控。引进内控系统，对合同进行有效地规范管理。				本年度通过聘请监理公司、律师事务所、档案整理公司进行专项咨询服务，对中心相应风险进行了有效防控。引进内控系统，对合同进行有效地规范管理。			
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	行政咨询服务	≥50项	≥50项	15	15	
		质量指标	行政管理咨询服务合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	行政管理咨询服务及时性	≤5天	≤5天	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	行政管理需求情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育技术与教育装备课题、标准、竞赛、活动经费				项目金额	2730000			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心			
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	700000.00	694400.50	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	694400.50	—	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				
	组织各级各类信息化应用活动，为全市师生搭建活动平台，确保各项活动的有序开展，提高师生的信息技术应用水平。				能很好的组织各级各类信息化应用活动，为全市师生搭建活动平台，确保各项活动的有序开展，提高师生的信息技术应用水平。				
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	各类培训完成率	≥95%	100%	10	10		
			课题研究成果	良好	良好	10	10		
		质量指标	各类竞赛获奖率	≥60%	60%	10	10		
			时效指标	各类竞赛完成及时率	≥90%	100%	10	10	
			成本指标	经费预算执行率	95%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	骨干教师增长情况	≥100人	≥100人	10	10		
			教师培训需求满足率	良好	良好	10	10		
			竞赛活动师生参与情况	增长	增长	10	10		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10				
总分						100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公设备更新配置				项目金额	1275700		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	105700.00	104575.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	60000.00	105700.00	104575.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足日常办公需求				本年度通过办公设备更新配置，满足中心日常办公需求。			
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	办公设备采购、更新维护	≥15台	≥15台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备运行正常率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	档案室、办公室家具、设备等采购				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	291107.74	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	291107.74	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成433、434办公室建设。				本年度通过档案室、办公室家具、设备等采购，完成完成433、434办公室建设。			
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	办公设备采购、更新维护完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备、家具验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备运行正常率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	电教配件及存储设备、视像制作设备、耗材				项目金额	250000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	90000.00	70000.00	61443.22	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	90000.00	70000.00	61443.22	—	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			
	保障IDC机房应用系统和设备设施正常稳定运行。				本年度通过电教配件及存储设备、视像制作设备、耗材项目，保障了IDC机房应用系统和设备设施正常稳定运行。			
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	设备设施购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	88%	10	9.26	内含采购支出，实际支出按照合同金额支出，成本有所节约
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备运行正常率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	98.06	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育信息技术推广业务经费				项目金额	1380000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	350000.00	350000.00	333856.86	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	333856.86	—	0.95	—	
	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			
	推进深圳教育系统教育信息化工作。				本年度通过教育信息技术推广业务经费项目，推进深圳教育系统教育信息化工作。			
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	教育信息技术推广	4项	4项	15	15	
		质量指标	教育信息规划研究成果	良好	良好	15	15	
		时效指标	教育信息发展规划完成及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育信息化推广情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		用户满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	待支付以前年度政府采购项目				项目金额	2242400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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	2242400.00	2242400.00	858948.00	10	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	2242400.00	2242400.00	858948.00	—	0.38	—	
	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			
	市教育局部分在用信息系统运维服务项目完成半年运维服务并完成支付项目总金额的70%；会议室会议系统升级改造项目完成招标工作（因会议室场地尚未移交，存在延期风险）。				市教育局部分在用信息系统运维服务项目已完成合同期内运维服务并在验收合格后支付项目尾款；会议室会议系统升级改造项目已完成无纸化会议系统和公文交换接口开发基本模块并上线使用，支付项目总金额的30%。			
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	设备采购、安装完成率	100%	80%	10	8	会议室未移交，设备未安装，酌情扣除2分；2021年目前已移交，项目正在有序推进中。
			系统维护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
			信息系统维护完成及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	38%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设备运行正常率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	91.8	—

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	59622000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育信息技术中心		
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		19874000.00	24048000.00	22105871.35	10	0.92	9.20
	其中:当年财政拨款		19874000.00	24048000.00	22105871.35	—	0.92	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、确保2020年深圳教育城域网稳定运行、避免影响全市招生考试等重大工作的平稳运行，同时为保证网络迁移交接工作的顺利完成。</p> <p>二、保障局电子政务、信息系统运维和相关技术支持等业务系统连续性，保障设备的稳定、可靠运行。</p> <p>三、推动我市“智慧教育”建设与应用，推进基础教育教学变革与创新能力，加快深圳市教育现代化步伐。</p> <p>四、完善现有网络课堂课例视频资源，开发名校名师特色课程资源，构建我市品质优秀、类型丰富优质课例视频资源库及配套视频课程的练习题库等多媒体教学素材等，为教师教学研修和学生自主学习提供优质资源服务，促进教育的优质均衡发展。</p> <p>五、确保我局信息系统安全稳定运行，保障我局在信息安全绩效考评中获得优良成绩；提高学校网络与信息安全管理专业人员水平，保障学校网络与信息安全。</p> <p>六、为确保相关工作能正常开展，保障2020年深圳教育云应用工作正常运转。</p>				<p>通过开展本项目，完成本年度我市中小学网络教育资源提升、教育局年度信息安全保障及联合检查服务工作、深圳市教育城域网运行维护工作、深圳教育云项目应用A包和B包运行维护、智能头盔货物采购等工作，有效提升我市教育系统网络安全保障能力、完善网络课堂课例视频资源、保障2020年深圳教育云应用工作正常运转。</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	系统维护工作完成率	100%	100%	10	10	
			信息系统等保测评工作完成率	100%	100%	10	10	
			网络教育资源建设	≥1500节	1700节	10	10	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			系统故障排除率	100%	100%	5	5	
			安全隐患整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	信息系统维护完成及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
			系统故障排除及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
			网络教育资源完成及时性	2020年12月	2020年12月	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	92%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	应急处置能力改善情况	改善	改善	5	5	
			应急响应时间	≤3小时	≤3小时	5	5	
			信息安全级别	2级	2级	5	5	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99.2	—