

深圳市罗湖小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖小学 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

第三部分 深圳市罗湖小学 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

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖小学概况

一、单位职责

深圳市罗湖小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的小学生。

宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

深圳市罗湖小学是罗湖区教育局下属事业单位，是一所全日制公办小学。本单位内设：课程中心、学生发展中心、综合服务中心、督导中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖小学

公开 01 表
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	5,318.89	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,846.17
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,057.4
	9		九、卫生健康支出	40	74.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	341.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,318.89	本年支出合计	58	5,319.02
用事业基金弥补收支差额	28	0.13	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	4.34
	30			61	
总计	31	5,323.35	总计	62	5,323.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖小学

公开 02 表
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		5,318.89	5,318.89	0	0	0	0	0
205	教育支出	3,846.05	3,846.05	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,524.14	3,524.14	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3,523.84	3,523.84	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	321.91	321.91	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.91	321.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,057.4	1,057.4	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,057.4	1,057.4	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	807.58	807.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.56	166.56	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.26	83.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.38	74.38	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	341.07	341.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	341.07	341.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	238.01	238.01	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103.06	103.06	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市罗湖小学

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		5,319.02	3,693.06	1,625.95	0	0	0
205	教育支出	3,846.17	2,225.82	1,620.35	0	0	0
20502	普通教育	3,524.26	2,225.82	1,298.44	0	0	0
2050202	小学教育	3,523.96	2,225.82	1,298.14	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.3	0	0.3	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	321.91	0	321.91	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.91	0	321.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,057.4	1,057.4	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,057.4	1,057.4	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	807.58	807.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.56	166.56	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.26	83.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.38	68.78	5.6	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	0	0	0	0
221	住房保障支出	341.07	341.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	341.07	341.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	238.01	238.01	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103.06	103.06	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖小学

公开 04 表
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	5,318.89	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,846.05	3,846.05	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,057.4	1,057.4	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74.38	74.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	341.07	341.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,318.89	本年支出合计	53	5,318.89	5,318.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	4.34	年末财政拨款结转和结余	54	4.34	4.34	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.34		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	5,323.23	总计	58	5,323.23	5,323.23	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖小学

公开 05 表
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		5,318.89	3,692.94	1,625.95
205	教育支出	3,846.05	2,225.69	1,620.35
20502	普通教育	3,524.14	2,225.69	1,298.44
2050202	小学教育	3,523.84	2,225.69	1,298.14
2050299	其他普通教育支出	0.3	0	0.3
20509	教育费附加安排的支出	321.91	0	321.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	321.91	0	321.91
208	社会保障和就业支出	1,057.4	1,057.4	0
20805	行政事业单位养老支出	1,057.4	1,057.4	0
2080502	事业单位离退休	807.58	807.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.56	166.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.26	83.26	0
210	卫生健康支出	74.38	68.78	5.6

21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	0
2101102	事业单位医疗	68.78	68.78	0
221	住房保障支出	341.07	341.07	0
22102	住房改革支出	341.07	341.07	0
2210201	住房公积金	238.01	238.01	0
2210203	购房补贴	103.06	103.06	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,684.76	302	商品和服务支出	197.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	306.13	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,357	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	307.57	30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.88	30206	电费	33.94	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	111.44	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	98.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	277.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	33.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	807.58	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	807.58	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	45.99	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.15	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.13			
人员经费合计		3,492.34	公用经费合计					200.6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市罗湖小学

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
3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

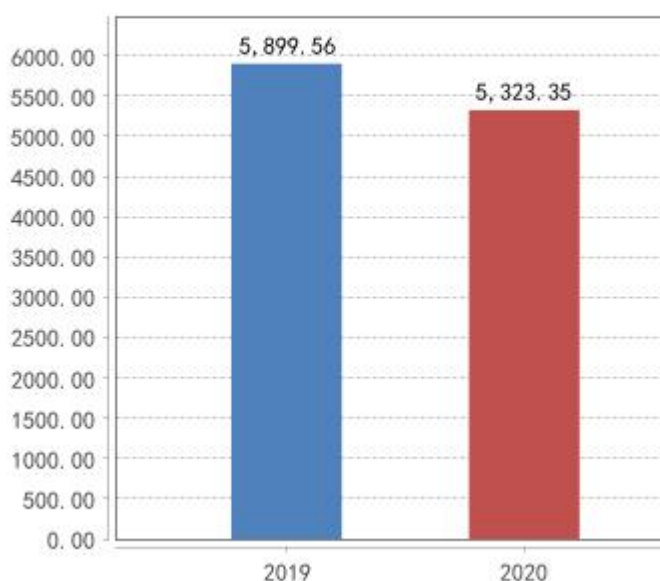
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计 5,323.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 576.21 万元，下降 9.8%。主要是教师人数减少，人员经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



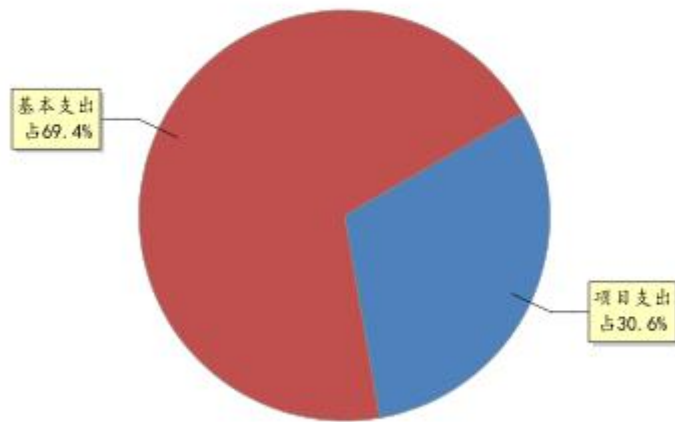
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,318.89 万元，其中：财政拨款收入 5,318.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,319.02 万元，其中：基本支出 3,693.06 万元，占 69.4%；项目支出 1,625.95 万元，占 30.6%。

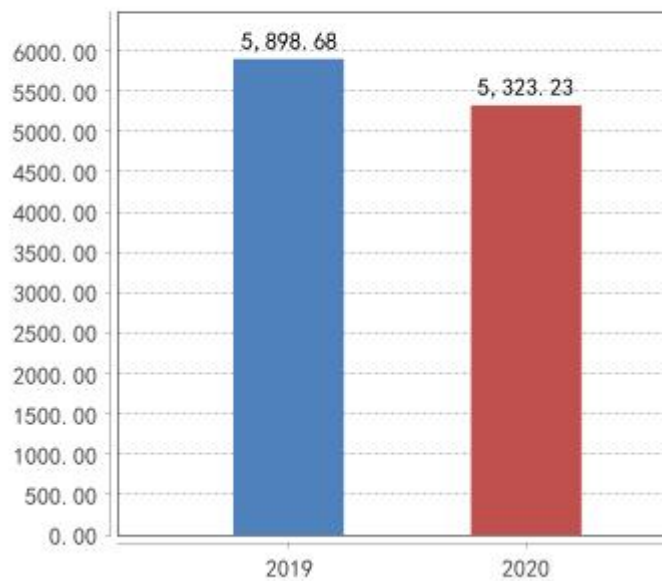
支出决算



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、支总计 5,323.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 575.45 万元，下降 9.8%。主要是教师人数减少，人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

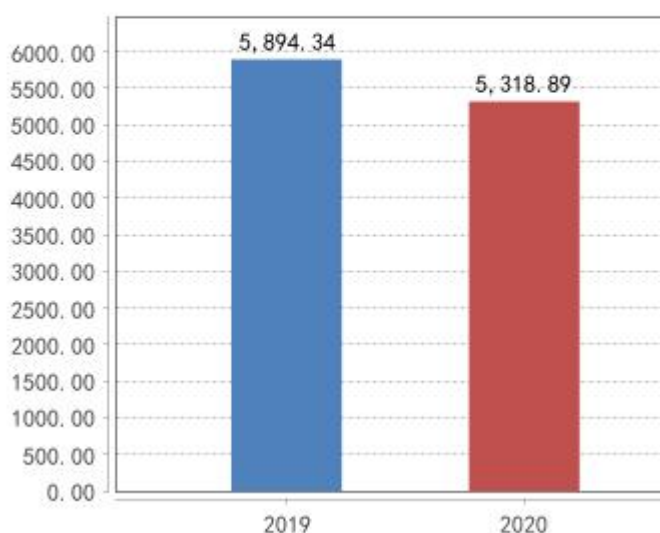


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算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 5,318.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 575.45 万元，下降 9.8%。主要是教师人数减少，人员经费减少。

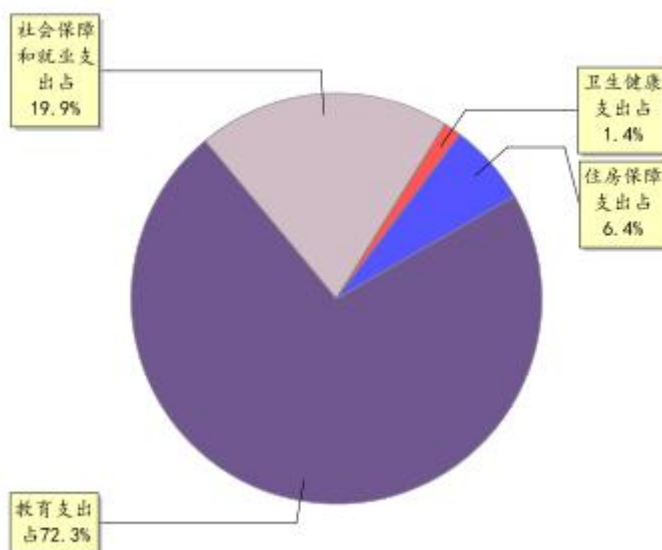
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(二) 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 5,318.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,846.05 万元，占 72.3%；社会保障和就业(类)支出 1,057.4 万元，占 19.9%；卫生健康(类)支出 74.38 万元，占 1.4%；住房保障(类)支出 341.07 万元，占 6.4%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,087.14 万元，支出决算为 5,318.89 万元，完成年初预算的 130.1%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,679.36 万元，支出决算为 3,523.84 万元，完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是（直达资金）财科[2020]91 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 调整指标。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其

他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 297.96 万元，支出决算为 321.91 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批 100 所学生创客实践室追加指标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 404.24 万元，支出决算为 807.58 万元，完成年初预算的 199.8%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 166.6 万元，支出决算为 166.56 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 83.3 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）调整指标。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 68.83 万元，支出决算为 68.78

万元，完成年初预算的 99.9%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 238.04 万元，支出决算为 238.01 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 148.81 万元，支出决算为 103.06 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴减少。

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 3,692.94 万元，其中：人员经费 3,492.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等；公用经费 200.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15

万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。与 2019 年相比，保持持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0 万元，其中，公务用车运行维护费无增减变动；公务

用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与 2019 年度相比，无增减变动。其中：**国内接待费**为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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，深圳市罗湖小学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。

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 0 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 1,625.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖小学在 2020 年度部门决算中反映“体育场馆开放设备设施维护及管理经费”、“创客实验室”等 28 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) 创客实验室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：新课程标准实施以来，科学课程激发了学生兴趣，培养了学生的创新能力和实践能力，且及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设课程所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 4.66 万元，执行数 4.53 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：全面的了解和准确掌握了学生发育与健康情况，及早的发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进了全体学生健康成长，促进了学校卫生工作整体水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目

全年预算数 20 万元，执行数 19.89 万元，预算执行率 99.4%。
项目绩效目标完成情况：完善了体育场馆的开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造了良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 28.08 万元，执行数 27.66 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成了学校特殊教育工作，保证了特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.95 万元，执行数 10.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护了学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）办公设备购置和零星修缮、维修维护、一师一优课、教师提升、学科活动周等与教育教学有关项目支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造了良好的学习环境，保障了正常教学工作活

动；设备购置主要用于教学教育事业，满足了全校师生日常活动需求。完善了教师办公设备配置，提高了教师办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我校节水器具不达标，根据我市创建节水型社会的指示精神，通过更换我校节水器具，可大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识；为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，加强了对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高了中小学校直饮水的安全和质量，保障了师生健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.08 万元，执行数 6.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.98 万元，执行数

1.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，调整了年初预算。完成了四点半学生放学安全零事故，更新了教学教具，提高了教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 74.88 万元，执行数 74.34 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：保障了食堂正常供餐，保证了餐品及服务质量，保障了教职工的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展了系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 27.38 万元，执行数 27.34 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：学生通过班级活动，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成了学生良好的行

为习惯。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 智慧校园、校园绿化、图书购置、校园文化、节日、体育艺术节、学科器材、实验室耗材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.6 万元，执行数 14.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.3 万元，执行数 57.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学

生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目，培养棋艺人才，提高棋艺，为我区提高竞技水平作出努力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 羽毛球场座椅等设备更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数43万元，执行数42.88万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：对羽毛球场进行了安全整改，确保羽毛球场正

常的投入使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.55 万元，执行数 46.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）职教费绩效自评综述：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 15.08 万元，执行数 15.04 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训，组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍；根据实际需求调整了预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）法律与财务相关服务、学校特色教育发展及校本课程开发、社团、学科器材及维护、消防、电教、信息维护、设置购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.27 万元，执行数 50.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升

合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。改善学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。开展多元化教育，为使学生的课余生活更加丰富，使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2.64 万元，执行数 2.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。根据实际情况调整了预算。发现的主要问题及原因：主要由于疫情原因未开展社会实践活动。

（23）融合教育研究与科研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：转变教育思想，确立新的教育理念；思想是行动的先导。有了正确的教育思想，才能产生正确的教育行为。在社会的进步的同时，要改变以往的教育思想，与社会连接这样才能进步。通过开展教育研究，确立现代的办学理念和教育思想，把握正确方法，措施、途径。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本项目未开展相关工作，调整了全年预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 129.09 万元，执行数 129.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) (直达资金) 财科[2020]91 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010 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 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对 7 名学生进行了家庭经济困难学生生活补助，加强校园教育质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批 100 所学生创客实践室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。

项目全年预算数 15 万元，执行数 13.49 万元，预算执行率 89.9%。项目绩效目标完成情况：加强了校园教学丰富性，提升了校园教学质量，加强了学生创新能力培育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购大型红外智能体温检测仪，加强校园防疫管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 282.35 万元，其中：政府采购货物支出 43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.35 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%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出功能分类

1. 2050202 小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

2. 2050299 其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 2050999 其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 2080502 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 2100410 突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 2101102 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 2210203 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1：

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

填报人：彭诗语

联系电话：0755-82205295



一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

深圳市罗湖小学（以下简称“本校”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。本校创始于 1937 年，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。截止 2020 年 12 月 31 日，本校实际在编 74 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

本校主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年度，疫情给我们带来了新的挑战，这一年，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，我们始终坚定不移正行风，同心协力强学风，一心一意提质量。为树立学校新形象，打造学校新品牌，我们始终重视教师队伍建设，促进教师专业化发展；强化学生的养成教育，提高学生学习的自觉性、主动性和积极性；坚持依法治校，依法治教。为实现学校愿景与办好人民满意教育而携手前行，取得了优异的成绩；本校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和国家及市区教育工作会议精神，紧紧围绕

区教育局的工作部署，以“课堂革命”为主旋律，着力研究并解决课程改革中的实际问题，积极探索课堂教学和教学常规管理中的新方法、新思路，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，抓实队伍建设，细化教育管理，优化作风建设，为全面提升教育教育质量和水平而努力。

本校在 2020 年度实施了以下重点工作：

1. 加强思想建设，落实党建工作；
2. 深化党建工作，升级“互联网+党建”；
3. 立足全面育人，促进健康成长；
4. 夯实教学教研，提升专业素养；
5. 建设平安校园，为学校发展护航；
6. 文化理念引领，带动学校未来发展；
7. 细致做规划，保障安全与学习；
8. 继续做好综合保障，营造和谐校园环境。

（三）2020 年部门预算编制情况

本校 2020 年收入预算数为 4,087.14 万元，调整预算数 5,396.01 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为 5,319.02 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

(四) 2020 年部门预算执行情况

在预算执行情况方面，本校 2020 年度总指标 5,396.01 万元，支出指标 5,318.89 万元，剩余指标 77.12 万元，预算执行率是 98.57%，预算执行情况良好。

1. 资金管理

(1) 资金支出

2020 年度，单位总预算收入为 4,087.14 万元，其中，财政拨款收入 4,087.14 万元（基本经费 3,201.43 万元，项目经费 885.71 万元）。

2020 年度，总收入 5,396.01 万元，其中，财政拨款收入 5,396.01 万元；总支出 5,396.01 万元，收支预算平衡。

2020 年度，实际总收入 5,318.89 万元，其中，基本经费收入 3,692.94 万元，占总收入 69.43%，项目经费收入 1,625.95 万元，占总收入 30.57%；实际总支出 5,319.02 万元，基本支出 3,693.06 万元，占总支出 69.43%、项目支出 1,625.95 万元，占总支出 30.57%。

(2) 财政资金结转结余情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余 4.34 万元，财政拨款收入决算 5,318.89 万元，财政拨款支出调整预算数 5,396.01 万元，财政拨款支出决算 5,318.89 万元，年末财政拨款结转结余 4.34 万元，结余结转率 0.08%。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

(3) 政府采购

本校 2020 年度采购计划金额 282.35 万元，实际采购金额 282.35 万元，政府采购执行率 100.00%。

(4) 财务合规性

本校明确规定学校报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，学校有独立的决策机制确保决策的科学性。

本校资金管理、费用标准、支付符合有关的制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(5) 预决算信息公开情况

本校按规定内容、在规定时限和范围内对 2020 年度预算信息进行了公开，但未对 2020 年度决算信息进行公开。原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件，因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

2. 项目管理

本校预算项目共 43 个，年初预算数为 885.71 万元，调整预算数 1,693.27 万元，决算数为 1,625.95 万元，纳入 2020 年绩效自评的项目有 28 个。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资

金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行基本情况良好。

3. 资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本校 2020 年新增通用设备、专用设备固定资产一批，合计原值 25.00 万元。本校 2020 年报废通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物固定资产一批，合计原值 65.23 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，本校所有固定资产原值 3,642.60 万元，在用固定资产原值 3,642.60 万元，固定资产利用率 100.00%。截止 2020 年 12 月 31 日，本校固定资产财务账为 3,642.60 万元，固定资产实存账为 3,642.60 万元，账实相符。

4. 财政供养人员管理

2020 年度本校的核定编制数 74 人，实际在编 74 人，财政供养人员控制率为 100.00%。

5. 制度管理

本校制定了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理及费用报销规定》、《采购及招投标制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》和《资产管理相关制度》等

财务、资产管理方面的制度。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 党建工作：思想引领，扎实推进，务实创新，开拓进取；
2. 教学工作：深化改革，不断创新，打造精品，提升质量；
3. 德育工作：丰富内容，打造队伍，特色品牌，形成合力；
4. 安全工作：规范管理、消除隐患、重点防疫、平安健康。

(二) 主要履职情况

1. 加强思想建设，落实党建工作

学校重视教师思想道德建设，在党建工作中坚持“建强队伍，突出中心”的主旨，按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，紧紧围绕教育教学工作，以创先争优活动为契机，以党员先进性教育为主线，着力加强党组织的思想建设、组织建设、队伍建设、制度建设，为完成学校工作，进一步提高管理保障服务水平，提供坚强的思想政治保证。

(1) 宣传学习，提高党性修养

学习十九大精神，推进学习型党组织建设。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，提振教师精气神，锻造师德师风过硬的队伍。党员关注“共产党员”、“上

党课”、“廉洁罗湖”等公众号，支部每天在党员群里推送学习材料，供党员进行随身微教育，确保党员教育“不断线”。10月12日，邱洁苡校长带领全体教师开展“第一议题”的学习，并上“奋进四十载，再谱新篇章”的主题党课。12月15日，罗湖区委讲师团杜军到罗湖小学宣讲党的十九届五中全会精神。一学期，通过观看视频、微型党课、观点学习、读书交流等形式组织教师学习了党的十九大精神及习总书记的重要讲话。

(2) 组织建设，规范日常管理

学校努力打造“三型”支部。围绕打造学习型、服务型、创新型党支部的思路，制定并落实好本支部的工作计划，组织党员深入开展“创先争优”、“共产党员先锋岗”等活动；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，开展党员与群众谈心谈话活动，要求每一位党员在工作中积极帮助身边的群众，以实际行动示范引领投入教育工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

(3) 依法治校，加强规范管理

学校以“让爱充满校园、用心成就未来”为办学理念，坚持“以雷锋精神兴校育人”的办学宗旨，一贯致力于打造自己的办学个性，初步形成“法人治理、权利均衡、职能互补”的学校领导体制和“依法治校、以德立校、精简高效、自我发展”的内部管理体制。我校在依法治校工作中，始终坚持普法与用法相结合、民主建设与法制实践相结合、依法治校与精神文明相结合，通过制定制度、落实责任，把学校

管理工作逐步纳入法治化管理的轨道，全校师生员工的法律意识和法律素质明显提高，学法、用法已成为学校管理的基本风格，初步形成了符合法治精神的育人环境。学校教育教学管理制度，工会、共青团、少先队的民主参与机制，党支部、校长办公会、行政会、教职工代表大会和教职工大会等议事行政机制都比较健全而有效。

(4) 升级“互联网+党建”

党支部进一步加强思想引领，夯实思想堡垒。强化学校基层党建工作和互联网的结合，尤其在疫情防控期间，充分发挥互联网作用。返校复学后，继续发扬共产党员身先士卒的精神，在疫情防控、复课复学上起表率。线上，继续做好“三会一课”，讲好思政课，严格落实常规党建工作在线化。发布学习任务、推送文章，让党员时刻保持学习热情。线下，组织党员为抗击疫情募捐善款，结合两会议题，组织开展党小组会、支委会，筹拍党支部行政团队微视频。本学期，建立“互联网+党建”特色模式，创新形式做党建，将支部“1+1”学雷锋模式的形式活用在活动中。

2. 立足全面育人，促进健康成长

在学校文化理念的指引下，我们将新时期雷锋精神的闪光点发散到各个方面，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人，以实现全面育人目标。

(1) 打造专业德育队伍

学校加强了班主任工作，继续以区级吴丽红班主任工作室为带头开展班主任相关工作。班主任工作室群体进行学雷锋“五星中队”实验班的实践研究，打造一支能科研、能带班、有特色的班主任队伍。开展五星中队评比的研讨活动，并制定了“五行中队”评比细则，落实五星中队评比和五星小雷锋评价机制，形成校本学雷锋五星学生评价体系。每周评比出优秀的五星中队，起到良好的激励作用。邀请市级名班主任工作室主持人邓小冬到校开展了一场以“做智慧的班主任”为主题的班主任专题讲座。外派优秀班主任代表外出交流学习，罗子强老师学习回来专门举行学习分享主题会，对班主任工作有更清晰的认识。

(2) 推进少先队品牌工作

学校始终坚持党建带队建，规范和完善少工委工作，有着完善的管理体系和成熟的运行机制，2020年获得了深圳市“红领巾示范校”的荣誉，并将以此为契机进一步推进少先队品牌工作。

常规工作抓落实。定期组织好少先队大队的常规工作和值日工作，落实“小雷锋”岗的岗位职责，每周做好五星评比工作，每周召开例会对他们值日中存在的问题提出并要求改正。开展了红领巾小记者系列培训，红领巾主持人系列培训，国旗班培训，鼓号队培训，礼仪队培训，校园讲解员培训。班级文化建设外墙展示突出学校学雷锋德育特色之余，展示了中队队员的学习成果。同时，积极完善少先队的阵地

建设，建设和谐的育人环境，充分发挥队（部）室、红领巾广播站、鼓号队、国旗队等阵地的教育作用，开辟双队部室，把雷锋园作为开放性队部室，宣传少先队文化之余，也成为少先队员活动的大舞台，展示少先队员的风采。

主题活动展特色。利用升旗仪式开展中队文化展示活动，树立正面典型和榜样，传导正能量，展示新时代少先队员风采；利用好每周的班队会课，进行不同主题的系列活动；每月黑板报主题紧扣实时的教育主题进行宣传。加强动感中队建设，开展红领巾五小活动，11月2日“红领巾中小书虫”阅读节活动月；11月20日“红领巾中小创客”创客节活动；11月24日“红领巾中小健将”吉尼斯挑战活动；12月17日“红领巾中小主人”主持人小记者活动；12月31日“红领巾中小百灵”班班有歌声活动。2020年10月，深圳市“百校”庆“百年”红领巾火炬接力罗湖区首场活动在罗湖小学举行，罗湖小学少先队员良好的精神面貌得到了一致好评。

学校以独具雷锋元素的活动推进以实践育人、以活动育人，在实践活动中完成文化育人。2020年11月，学校开展了：“阅读点亮智慧，书香润泽心灵”——阅读节、
Spread diverse culture Show

appealing elegance 英语文化节和“创新、梦想、体验”——创客节，学生全员参与，收获满满。此外，成功举办了“庆祝特区成立40周年”2021年师生书画展和“班班有歌声”暨庆元旦迎新汇演，我校在艺术教育上弘扬雷锋精神，以丰富多彩的校园艺术生活彰显“以文化人，发展个性”

的特色。另一方面，在日常校园生活中，以良好的行为习惯养成促进学生行为品质上的进步，以丰富的社团活动推进学生素质培养的形成，力争在各个方面助力学生的全面、快乐成长。在全校师生的共同努力下，2020年6月荣获“广东省少先队先进学校”称号。

(3) 搭建家校沟通平台

学校联合家长委员会重点以亲子教育为突破，开展亲子阅读、亲子义工、亲子校外实践活动。加强家校社一体的大德育的构建工作，联合社区、家长建设一支校外辅导员队伍。开展阳光家长教育课程，邀请知名家庭教育专家王秋英给全体家长进行专题讲座《有效管教的策略与技术》，进一步提升家庭教育的质量。开展了家长义工培训和招募。召开新一届家长委员会换届选举和表彰大会，积极表彰优秀家委个人和团队，选举出新一届家长委员会，并修改部分章程，把调解部改名为关爱部，重点为创建和谐家校而努力。家长成立食堂管理小组，参与学校午餐午休管理，每月进行食堂监管抽查。学校各项大型活动都委派家长义工参与服务，积极策划参与“罗小有爱 诗轩加油”捐赠义卖活动、大阅读节、大创客节、英语文化节、“班班有歌声”等主题活动。罗湖小学家委会在罗湖区家委会2020年度家委会检查评比中获得优秀家委会团队，同时学雷锋心理U站项目获得优秀公益项目奖。

3. 夯实教学教研，提升专业素养

学校立足课堂，转变教学方式，改进教研方法，在实践

探索中提升教学质量。牢固树立“课堂教学”是素质教育的主阵地的思想，积极构建新课标下的适应时代和儿童身心发展的课堂教学理念、方法和评价体系，每一位教师把“努力上好每堂课”作为自身工作的起码要求，切实提高课堂四十分钟的效率。

教师队伍建设，促进学校整体发展。为深入贯彻落实党的十九大精神，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，进一步推动学校的发展，学校实施“雏雁起飞、领雁高飞、群雁齐飞”的罗湖小学教师队伍建设雁阵发展的“三飞工程”（“雏雁起飞”让青年教师赢在起点；“领雁高飞”让优秀教师示范引领；“群雁齐飞”促教师整体提升），努力打造一支结构合理、精于教书、长于育人的教师队伍，像雁阵一样前行，为学校发展注入持久而强劲的动力。学校将常态教学和常态教研落到实处，通过邀请专家到校指导提升教师队伍专业素养，通过青年教师团队建设提升教师队伍的活力，梯队建设让不同层级的老师得到更好的发展。同时，结合学校实际，打造一支具有“五品”内涵的教师队伍，即具有高尚道德情操、丰厚专业素养、和善教育情怀、和谐团队精神、深厚教研水平的教师队伍，提升学校教师队伍整体发展水平。

课题研究工作，全面扎实有效。教学研究已是我校教师价值体现的风尚，课题研究在校内全面开花，从行政领导——教师——学生，均有课题，处处有研究，并在此基础上收

获丰硕科研成果。2020年10月，我校成为罗湖区首批八所粤港澳姊妹合作实验学校之一。2020年11月，全国教育信息技术研究重点课题《基于互动反馈信息和微课的精准教学研究》深圳课题组在我校举行深圳联盟校交流活动。

教学教研工作，理论与实践相结合。学校给各科组教师订阅教学杂志，组内老师在日常教学工作之余认真研读教育杂志，在科组教研会上共同分享好文好课，并在教学中开展实践活动。数学组本学期通过组织《学习的本质》读书分享会，让老师们畅谈读这本书的体验和收获，认识学习的本质。2020年10月，罗湖小学“小飞侠”儿童阅读工作室工作成立，在主持人麦慧慧老师的带领下，一群青年教师积极投入到阅读工作的学习和研究中，邀请著名作家给老师开讲座，引领教师写作水平的提高，从而促进学习写作能力的提升。英语组通过举办英语周活动，让老师们的综合能力得到锻炼。

组织教师开展听评课、磨课活动。学校多次邀请区教科院教研员下校听课，指导青年教师成长，青年教师在教研员的指导下，认真抓好常规习惯，从细节入手，提升课堂管理和教学水平，整体有了明显进步。12月22日，罗湖区教科院组织各学科教研员以及部分区名师、骨干教师，在张静老师的带领下来我校进行教学调研视导工作。教研员及骨干教师们走进教室、深入课堂，近距离感受罗湖小学教师的课堂风采，对学校的教学工作也是一种很好的促进和引领，学校将继续开展教师专业成长的各项活动，让教师们快速成长。

在区青年教师综合技能大赛中，各个科组的青年教师表现优异，成绩突出。特别是蔡舒婷老师，刚刚毕业参加工作，就在区里劳动教育比赛中脱颖而出，夺得一等奖，代表罗湖区参加市里比赛，另外英语组的陈莹、数学的王琳等青年教师也都分获一、二等奖。学校青年教师逐渐形成你追我赶的良好氛围，青年教师成长迅速。2020年各学科教师在罗湖区青年教师基本功大赛均获喜人的成绩，2020年12月，我校荣获深圳科创特色示范学校、德育特色示范学校双项大奖。

4. 建设平安校园，为学校发展护航

安全责任，重于泰山。学校切实抓好安全保卫工作，为师生营造了一个安全、和谐的校园环境。

开展形式多样的安全宣传教育活动。学校充分利用班队会、国旗下讲话、广播站、致家长书、安芳小学安全教育读本、电视、广播、大屏幕、宣传栏等各种宣传阵地分别从交通安全教育、流行性疾病的预防教育、食品安全教育、防震减灾知识学习、心理健康教育等多个方面开展安全教育。

开展各种演习和培训。学校组织联合了罗湖中学和南湖小学的所有保安员集中进行了反恐演练和队列队形的培训，以及“关注消防，生命至上”为主题的消防应急疏散演练。通过一系列活动，增强了师生的安全意识，提高了学生应对紧急突发事件逃生自救的能力，促进了学生健康成长。

复学后，学校坚持防疫防控工作不放松，坚持做好学生的晨检和午检工作；加强防疫知识宣传教育，通过班会课、国旗下讲话、电子显示屏、宣传栏等形式开展防疫知识宣传

教育活动；严控外来人员进入学校，守护学校安全；快速应对疫情突发事件；及时监控和掌握全体师生的健康状况；加强校园的卫生消毒消杀工作；做好学生分段上学放学工作，根据实际合理调整分段上学放学的时间，错峰有序上学和放学；建立了四位一体的联防联控机制，成立联络小组，加强与社区健康中心、警务室、社区工作站的联系，共同做好对新冠肺炎疫情的联防联控工作，及时互通交换信息，明确特殊情况时的处置程序，做好应对突发事件的准备。

在校园安全方面，我们为学生着想，主动向上级申请对校园周边交通安全、治安情况进行整改。现阶段校园周边重新规划了行车线路，设计绘制交通标识，清除了违建店铺及不适宜招牌，校园周边情况已有明显好转。2020年11月，深圳市委常委、政法委书记余新国带领调研组到罗湖小学，就校园及周边安全综合治理工作进行现场调研，学校周边环境整治成为示范点。

在后勤保障方面，学校本着为全体师生服务的宗旨，进一步强化后勤处内部管理，努力增强服务意识，提高服务质量和服务水平。我们做到了四个确保和四个力争：确保了疫情防控所需应急物资储备，购置了必要的防控设备器材；确保了校园建设、教育教学办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保了学校财务管理规范、精细、帐物相符；确保了学校水电、饮食、活动的安全，杜绝了事故的发生。力争进一步完善了服务设施；力争进一步完备了服务项目；力争进一步提高了服务质量；力争进一步提高了服

务效益。同时，按照新型冠状病毒肺炎的防控要求，实行最严格的校园消杀制度。做好了消毒工作的值班安排，并做好记录，每天做好环境卫生全面消毒杀菌工作，实行“日报制”，并全方位改善教室、厕所等重点区域环境卫生条件，做到了日常通风换气，保持室内空气流通。

5. 文化理念引领，带动学校未来发展

学校在继承原有的文化理念基础上，邀请了国内知名校长郑杰为学校文化理念和课程体系作进一步的梳理。在充分听取社会各界的意见和建议，以及本校广大教职员工的真实想法之后，经讨论决定，将我校文化理念系统的主题为“学会关爱”，我们希望能够“用关爱的力量，培养温暖的孩子，建设滋养型学校”。学校在这一年，继续坚持学雷锋活动，通过宣传学习、研究探讨、活动实践、先锋推选、榜样评比等形式建立学校特色价值观，树立身边的楷模，营造良好的校园风气。尤其在疫情期间，以行政带头，骨干教师、党员教师身先士卒，以身作则，各年级、各学科团结互助，形成争优创先氛围。学校按照十三五规划，稳步扎实地推进，各项举措均促进了学校的优质发展，学校也将在十三五规划已完成的基础上，着眼未来，全局考虑，做好学校的十四五规划。

6. 继续做好综合保障，营造和谐校园环境

(1) 在校园安全方面：各任课教师加强安全责任心，重视学生心理健康，用科学的方法教育学生；加强对学生科学防疫方面的安全知识教育，校级、年级、班级要利用线上

线下多种形式对学生进行全面的返校复学安全教育和总结，防患于未然。

(2) 在心理健康建设方面：以心理咨询室牵头做好学生的心理健康教育，普及各类心理健康知识。给班主任、科任老师组织多次线上线下培训，对全校学生进行了多次排查，同时建立特殊学生心理档案。为更好迎接返校复学，学校进一步完善突发事件的紧急处置预案，积极开展演练三次，确保学生返校复学顺利开展，校园无忧。

(3) 在后勤管理方面：继续规范学校物资的财产管理。对各专用教室的财产一一核实登记造册，对室内的财产进行一次清查，并将清查结果上报。完善安全领导小组，尤其在疫情防控期间，把好校门进出关，严格履行登记手续。加强校园消杀工作，保持净化、绿化工作，力争营造出一个更加美丽洁净的校园。加强后勤人员的常规管理，使后勤工作能有条不紊地开展。

(4) 在财务管理方面：严格财务管理制度，帐目做到日清月结，做到账物相符，收支平衡，开支合理。认真做好文印工作、保健工作、日常维修工作、电教管理工作等后勤服务工作，为教育、教学第一线服务。

(三) 部门履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，本年计划的 43 个项目的绩效目标也基本完成；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设

施设备，更新改造了运动场馆设施设备，安全改造了园内设施；按照广东省文件要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动；在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达95%以上。

经全校上下全体人员的努力，学校各方面发展稳步向前，并一路收获。正如刚刚所说，我们在查找问题、反思求变中不断推动着学校前进，其实也是在带动着学校全体成员成长。这一路，我们看到不断成长、越发有担当的教师团队，看到多方面发展、收获知识与快乐的学生，看到架构在学校活动之上的学雷锋文化理念体系日益清晰、完善。回首往昔，我们或有遗憾，但展望未来，我们将拥抱无限可能，让我们以新时期雷锋精神为引领，把罗湖小学打造为学生喜欢、家长满意、社会放心的乐园。

三、总体评价和整改措施

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为88.99分。本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在

提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作，另外聘请第三方专业机构参与学校的绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

1. 加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

2. 完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

相关建议：

1. 定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

2. 开展示范性评价。选取具有代表性的项目，委托国内绩效管理领域的知名专业机构开展第三方绩效评价，通过国内知名专业机构的示范引领作用，进一步提升绩效评价结果的专业性和权威性。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区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	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求, 符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分, 扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件, 根据实际情况评分。	5

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
		名称	参考分值			
	目标设置	绩效目标完整性	5			
		绩效指标明确性	5	<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(1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、经济、生态效益指标(1分);</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);</p> <p>4.绩效指标包含可量化的指标(1分);</p> <p>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)。</p>	5	
部门管理	资金管理	政府采购	2	<p>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</p>	<p>1.政府采购执行率=政府采购执行率×1分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批</p>	2

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	参考分值	参考分值	核部门(单位)政府采购预算执行情况; 核部门(单位)政府采购政策功能的执行和落实情况。	<p>核部门(单位)政府采购计划。</p> <p>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。</p>	
名称	名称	名称			
	参考分值	参考分值	核部门(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>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
名称	名称	名称			
	参考分值	参考分值	执行情况	财务合规性	
名称	名称	名称			

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				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： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>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>	<p>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）。</p>	2

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	名称	参考分值	
			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区实施的项目的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
			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
	资产管理	3	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	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
			项目监管		
			资产管理安全性		
			固定资产利		

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				用率		产使用效率程度。		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
				编外人员控制	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		一级指标	二级指标	三级指标	名称	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	名称	参考值	名称	参考值	得分
部门绩效	6	经济性	6	公用经费控制率	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理	部门(单位)制定了财务管理、内部控制等制度(0.5分)；	3
					部门(单位)制定了财务管理、内部控制等制度(0.5分)；	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)；	
部门绩效	6	经济性	6	公用经费控制率	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	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%	4
					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	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%	

得分

参考评分标准

3

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)。

4

1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%
 (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；
 (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；
 (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。
 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%
 (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考名称	参考分值	参考名称	参考分值
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	6
				社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考区统计部门的数据、年度区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 $\geq 95\%$ 的,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	

附注: 1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位;

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

03061760

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值			
名称	参考分值	名称			
名称	参考分值	参考分值			
		益及可持持续影响等	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，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
		群众信访办理情况			
		公平性			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	部门(单位)项目完成时间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。	6
名称	参考分值	名称			
名称	参考分值	社会效益、经济效益、生态效	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、可持续发展等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
名称	参考分值	效果性			

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分			
一级 指标	名称	参考 分值	二级 指标						
							名称	参考 分值	三级 指标
				成本的实际控制程度。	(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	部门(单位)部门预算实际支出进度/序时进度和既定支出进度的匹配情况, 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 = \sum (每个季度的执行率) ÷ 4 季度支出进度 = 季度末月份累计支出进度 (即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.99			
			重点工作完成情况	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点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、区委、区政府、区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试区区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	创客实验室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—
		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			
	新课程标准实施以来,科学课程在激发学生兴趣,为培养学生的创新能力和实践能力,及时采购教研实验耗材及实验器具投入使用,保障开设课程所需。				新课程标准实施以来,科学课程激发了学生兴趣,培养了学生的创新能力和实践能力,且及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设课程所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	教研实验耗材及实验器具购置及时率:100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障开设科学课程所需	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	长远影响	20.00	20.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	46,627.00	46,627.00	45,302.40	10	97.16%	9.72
		其中:当年财政拨款	46,627.00	46,627.00	45,302.40	—	97.16%	—
		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			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				全面的了解和准确掌握了学生发育与健康情况,及早的发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进了全体学生健康成长,促进了学校卫生工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	小一学生体检人数	250人	250人	20.00	20.00	
			二至六年级学生体检人数	1119人	1119人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020学年开展学生体检		及时有效完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	及时有效	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.72	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	198,944.33	10	99.47%	9.95
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	198,944.33	—	99.47%	—
		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			
	完善体育场馆开放设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。				完善了体育场馆的开发设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造了良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	>8小时	20.00	20.00	
			设备设施完好率	不低于95%	98%	10.00	10.00	
			设备设施维护率	不低于98%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	安全无事故	5.00	5.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	0次	5.00	5.00	
	工作时效	设备设施及时维护率:100%		100%及时	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	280,800.00	280,800.00	276,585.00	10	98.50%	9.85
		其中：当年财政拨款	280,800.00	280,800.00	276,585.00	—	98.50%	—
		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			
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				完成了学校特殊教育工作，保证了特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	特殊教育学生人数	6人	6人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	3人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率	0	安全零事故	10.00	10.00	
		工作时效	完成2020年度我校特殊教育项目		及时有效完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	有效达标	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.85	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	109,520.00	109,520.00	109,518.20	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	109,520.00	109,520.00	109,518.20	—	100.00%	—
		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			
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。				维护了学校的教学秩序,为学生创造了良好的学习环境,保障了学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	保障校园安全天数	365天	365天	10.00	10.00	
			保障学生人数	1369人	1369人	10.00	10.00	
			应急备勤	实现24小时不间断	24小时保障	5.00	5.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	安全零事故	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效		安全隐患整改及时率:100%应急预案相应及时率:100%		100%	5.00	5.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	长远影响	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	办公设备购置和零星修缮、维修维护、一师一优课、教师提升、学科活动周等与教育教学有关项目支出		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	年初预算数		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		263,972.00	263,972.00	263,972.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		263,972.00	263,972.00	263,972.00	—	100.00%	—
	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			
	通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。				通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造了良好的学习环境，保障了正常工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足了全校师生日常活动需求。完善了教师办公设备配置，提高了教师办公效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	维修工程数量	≥2处	23处	10.00	10.00	
			维修教职工学校设备座椅、电脑	≥50次	>60次	10.00	10.00	
			教师课程录制	≥10次	>15次	10.00	10.00	
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			维修工程合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	春季开学前完成购置、修缮工作		及时有效	5.00	5.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障教学活动正常开展	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
有效提高师资水平			有效提高	有效提高	15.00	15.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	节水型单位创建		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100.00%	—
		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>目标1: 我校节水器具不达标, 根据我市创建节水型社会的指示精神, 通过更换我校节水器具, 可大幅度节省水资源, 并树立实现节约用水, 合理用水, 科学用水的理念, 提高我校节水意识。</p> <p>目标2: 为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见, 加强对中小学校直饮水工程中设备的选择, 提高中小学校直饮水的安全和质量, 保障师生健康。</p>				<p>达成1: 我校节水器具不达标, 根据我市创建节水型社会的指示精神, 通过更换我校节水器具, 可大幅度节省水资源, 并树立实现节约用水, 合理用水, 科学用水的理念, 提高我校节水意识。</p> <p>达成2: 为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见, 加强对中小学校直饮水工程中设备的选择, 提高了中小学校直饮水的安全和质量, 保障了师生健康。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	节水设备更换数量	≥20个	>25	10.00	10.00	
			购买服务项目	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	节水器具达标率	95%	98%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年年底完成工程验收		及时有效完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障师生健康	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			提高水质量	提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	节约水资源	长效	长远影响	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	99%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	60,800.00	60,800.00	60,800.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	60,800.00	60,800.00	60,800.00	—	100.00%	—
		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			
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。				通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升了教学水平、提高了师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	教学交流活动次数	≥2次	>3次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≥70人	>70人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2次	>2次	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	>98%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年学期中完成教学交流		及时有效	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	1,370,000.00	19,800.00	19,800.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,370,000.00	19,800.00	19,800.00	—	100.00%	—
		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>目标1: 为保障4:30放学的小学生安全和健康; 目标2: 培养良好的兴趣爱好, 丰富青少年的课余生活; 目标3: 培养青少年学习的乐趣, 增强学习的主动积极性; 目标4: 提高综合素质, 融入社会, 促进青少年健康成长; 目标5: 帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。</p>				因疫情原因, 调整了年初预算。完成了四点半学生放学安全零事故, 更新了教学教具, 提高了教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	四点半学校接收学生人数	1369人	1369人	10.00	10.00	
			教学家具数量(套)	≥1369套	>1369套	10.00	10.00	
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	四点半学校开放时长为: 工作日: 16:30-17:30		按计划执行	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年综合素质得到全面提升, 带领其家庭融入到社区建设, 归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有效提升	15.00	15.00	
			引起社会各界的关心和资助, 各大媒体的关注和争相采访	引高社会高度重视	得到重视	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	99%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	748,800.00	748,800.00	743,408.00	10	99.28%	9.93
		其中:当年财政拨款	748,800.00	748,800.00	743,408.00	—	99.28%	—
		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			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。				保障了食堂正常供餐,保证了餐品及服务质量,保障了教职工的用餐安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥76人	>76人	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标合格	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	5.00	5.00
有效投诉率				≤5%	1%	5.00	5.00	
总分						100	99.93	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	68,000.00	68,000.00	68,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	68,000.00	68,000.00	68,000.00	—	100.00%	—
		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			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展了系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	党员培训活动开展次数	≥6场	>6场	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训参与率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目	有效达标	15.00	15.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		100%	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	长期有效	5.00	5.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
			上级党组织满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	273,800.00	273,800.00	273,400.30	10	99.85%	9.99
		其中:当年财政拨款	273,800.00	273,800.00	273,400.30	—	99.85%	—
		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			
	学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。				学生通过班级活动,培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成了学生良好的行为习惯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1369人	1369人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	≥4次	>5次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	99%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	工作时效		每季度至少开展一次班级活动		有效达成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	显著提高	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	智慧校园、校园绿化、图书购置、校园文化、节日、体育艺术节、学科器材、实验室耗材		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	100.00%	—
		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			
	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。为培养学生的创新能力和实践能力,及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设科学课程所需。改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。为培养学生的创新能力和实践能力,及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设科学课程所需。改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	智慧校园建设系统开发数量	1个	1个	10.00	10.00	
			智慧班牌硬件配置数量	每班1台	每班1台	5.00	5.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	智慧校园系统人员使用率	≥95%	>98%	5.00	5.00	
			智慧校园系统验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	
			购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	2020年秋季开学前完成校园采购及验收		及时有效	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著	显著推进	5.00	5.00	
			有效保障开设科学课程所需	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	显著有效	5.00	5.00	
			可持续影响	持续发展校园文化,令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	效果显著	显著有效	5.00	5.00
				持续提高学生的科学素养	持续有效	长远影响	10.00	10.00
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	预算准备金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	146,000.00	146,000.00	146,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	146,000.00	146,000.00	146,000.00	—	100.00%	—
		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			
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		严格执行	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	>90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	798,000.00	573,000.00	572,775.00	10	99.96%	10.00
		其中:当年财政拨款	798,000.00	573,000.00	572,775.00	—	99.96%	—
		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			
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	午餐午休学生人数	360人	360人	10.00	10.00	
			午餐午休天数	200天	200天	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标合格	20.00	20.00	
			工作时效	午餐供应及时率100%		100%	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			可持续影响	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	“大体育”行动(三棋)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—
		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			
	我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目,培养棋艺人才,提高棋艺,为我区提高竞技水平作出努力。				我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目,培养棋艺人才,提高棋艺,为我区提高竞技水平作出努力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	培训及训练人数	≥100人	>100人	15.00	15.00	
		质量指标	成果展示达标率	95%	98%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展培训课程		及时有效完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生的棋艺水平	有效提高	显著提升	15.00	15.00	
		可持续影响	提高我区竞技水平,为国家棋界培养后备人才	长效	长远影响	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00%	—
		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			
	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。				根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	聘任专家指导人数	≥1人	>1人	20.00	20.00	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年进行开展		按计划有效进行	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	羽毛球场座椅等设备更新		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	430,000.00	430,000.00	428,773.60	10	99.71%	9.97
		其中:当年财政拨款	430,000.00	430,000.00	428,773.60	—	99.71%	—
		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			
	对羽毛球场进行安全整改,确保羽毛球场正常投入使用。				对羽毛球场进行了安全整改,确保羽毛球场正常的投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	羽毛球场整改面积	648平方	648平方	10.00	10.00	
			羽毛球场整改工期	180天	180天	10.00	10.00	
		质量指标	羽毛球场整改按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			羽毛球场整改工程验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	9月之前完成羽毛球场安全整改及工程验收。		按计划及时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称		教材费		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		罗湖小学		项目联系人		联系电话				
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	465,460.00	465,460.00	465,460.00	10	100.00%	10.00	
			其中:当年财政拨款	465,460.00	465,460.00	465,460.00	—	100.00%	—	
			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					
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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(50分)	数量指标	教材到货数量		≥1369套	>1369套	10.00	10.00		
			教辅资料到货数量		≥1369套	>1369套	10.00	10.00		
			练习本到货数量		≥1369套	>1369套	10.00	10.00		
	质量指标	教材验收合格率		100%	100%	10.00	10.00			
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置			按计划及时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学		有效保障	有效保障	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	98%	10.00	10.00			
总分						100	100.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	250,800.00	150,800.00	150,429.50	10	99.75%	9.98
		其中:当年财政拨款	250,800.00	150,800.00	150,429.50	—	99.75%	—
		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			
	1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。 根据实际需求调整了预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	组织培训次数	≥4次	>4次	10.00	10.00	
			培训参与率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			培训考核通过率	≥95%	98%	10.00	10.00	
	工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况,分上下学期开展。		按计划及时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。	逐步提高	显著提高	15.00	15.00	
可持续影响		教师专业水平	持续提高	长远影响	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	法律与财务相关服务、学校特色教育发展及校本课程开发、社团、学科器材及维护、消防、电教、信息维护、设置购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	502,680.00	502,680.00	502,680.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	502,680.00	502,680.00	502,680.00	—	100.00%	—
		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			
	通过购买法律服务,审查合同法律风险点,出具法律意见审查书,有效提升合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障。改善学校综合配置,为业务开展提供支撑,使校园更加安全。开展多元化教育,为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。				通过购买法律服务,审查合同法律风险点,出具法律意见审查书,有效提升合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障。改善学校综合配置,为业务开展提供支撑,使校园更加安全。开展多元化教育,为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	合同审核工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			各类设施安全检测维护次数	≥2次	>2次	5.00	5.00	
			活动开展次数	≥3次	>3次	5.00	5.00	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	100%	5.00	5.00	
			活动开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
			设施设备正常使用率	100%	100%	5.00	5.00	
			合同纠纷发生次数	0次	0次	5.00	5.00	
		工作时效	合同审核工作完成及时率:100%		100%	5.00	5.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	降低重大决策法律风险	效果显著	显著提升	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	338,000.00	26,440.00	26,440.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	338,000.00	26,440.00	26,440.00	—	100.00%	—
		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			
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展。				按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展。根据实际情况调整了预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次,每学年两次	0次	10.00	0.00	主要由于疫情原因未开展社会实践活动。
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	0	10.00	10.00	
			社会实践活动学生参与率	≥90%	0	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		0	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	0	10.00	10.00	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识	效果显著	0	10.00	10.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	0	5.00	5.00	
			让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	0	5.00	5.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	90.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称		融合教育研究与科研经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
	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				
	转变教育思想,确立新的教育理念;思想是行动的先导。有了正确的教育思想,才能产生正确的教育行为。在社会的进步的同时,要改变以往的教育思想,与社会连接这样才能进步。通过开展教育研究,确立现代的办学理念和教育思想,把握正确方法,措施、途径。				转变教育思想,确立新的教育理念;思想是行动的先导。有了正确的教育思想,才能产生正确的教育行为。在社会的进步的同时,要改变以往的教育思想,与社会连接这样才能进步。通过开展教育研究,确立现代的办学理念和教育思想,把握正确方法,措施、途径。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	研究项目数	≥3项	>3项	10.00	10.00		
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	100%	30.00	30.00		
		工作时效	全年进行开展		按计划及时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我校开设与省外学校教育结对活动，希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树立起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				由于疫情原因本项目未开展相关工作，调整了全年预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	支教教师	≥1人	0	10.00	10.00	
		质量指标	教学目标实现率	95%	0	20.00	20.00	
		工作时效	2020年完成与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作		0	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	0	10.00	10.00	
树立起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中			有效提高	0	20.00	20.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10.00	10.00		
总分						100	90.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	1,290,880.00	1,290,880.00	1,290,880.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,290,880.00	1,290,880.00	1,290,880.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥10人	>10人	10.00	10.00	
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务考核达标率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			安全事件发生率	不高于1次	0次	5.00	5.00	
	工作时效		服务工作完成及时性:100%安全事件处置及时率:100%		100%	5.00	5.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖小学

项目名称	(直达资金)财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3,000.00	3,000.00	—	100.00%	—
	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			
	对家庭经济困难学生生活补助,加强校园教育质量。				对7名学生进行了家庭经济困难学生生活补助,加强校园教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	补助学生人数	7人	7人	20.00	20.00	
		质量指标	补助合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	经费发放及时性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
			工作完成时间	2020年内	2020年内	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升校园教学质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	加大对经济困难学生关注,提升学生幸福感	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	>95%	99%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批100所学生创客实践室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	134,935.10	134,935.10	10	89.96%	9.00
	其中：当年财政拨款	0.00	150,000.00	134,935.10	134,935.10	—	89.96%	—
	上年结转资金	0.00	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			
	深圳市第二批100所学生创客实践室经费，加强校园教学丰富性，提升校园教学质量，加强学生创新能力培育。				加强了校园教学丰富性，提升了校园教学质量，加强了学生创新能力培育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	创客比赛	1场	1场	10.00	10.00	
			2020年全年开展培训课程	>20节课程	>20节课程	10.00	10.00	
		质量指标	教学质量合格率	>90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	严格经费支出，按课程表计划教学。	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生创新能力	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	>90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪采购经费0091号)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖小学		项目联系人		联系电话				
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	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	采购大型红外智能体温检测仪，加强校园防疫管理。				采购大型红外智能体温检测仪，加强校园防疫管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（50分）	数量指标	大型红外智能体温检测仪	1台	1台	20.00	20.00		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			校园安全		零事故	零事故	10.00	10.00	
		工作时效	采购及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学环境		得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	社会疫情期间防疫工作		持续影响	持续影响	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		