

深圳市罗湖区教育科学研究院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区教育科学研究院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区教育科学研究院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区教育科学研究院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 深圳市罗湖区教育科学研究院概况

一、单位职责

深圳市罗湖区教育科学研究院的主要职责是：

（一）负责我区学前教育、义务教育阶段与高中阶段教育的教育教学研究和业务指导。

（二）负责制定我区教育科研发展规划，指导各级教育科研课题的申报立项、过程管理和成果推广等工作。

（三）负责课程改革研究，提出执行教学计划、课程标准和教材的意见，承担地方教材和校本课程的研究和开发编审任务，负责学科教学资源开发与建设。

（四）负责全区中小学校（幼儿园）教师继续教育集中培训，负责全体教师每年继续教育学时登记验证工作。

（五）负责组织开展班主任培训、新教师培训、心理健康教育培训、骨干教师培训、中小学校（幼儿园）教师校本培训等各类专项培训和高端培训。

（六）负责全区名优教师梯队选拔、培养及管理等工作。

（七）参与制定全区现代教育技术发展规划及全区中小学（幼儿园）校园网络建设规范，研究、宣传、指导和推进现代教育技术。

（八）负责全区教育教学资源库建设的组织工作，整合、配置各类本土教育教学资源，实现全区教学资源的共建共享。

(九) 坚持以培养和提升学生核心素养为中心，立足研究、指导、服务三项基本职能，着力于为学生发展、教师发展、学校发展、政策制定提供思想、方法、信息、技术服务支撑，建成立足现在、着眼未来、功能全面、水平领先的新型教育“智库”型教科院。

(十) 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设内设：

- 1、院办公室（简称：院办公室）
- 2、教育发展研究中心（简称：发展中心）
- 3、中学教学研究室（简称：高中教研室、初中教研室）
- 4、小学与学前教育教学研究室（简称：小幼教研室）
- 5、教育质量监测中心（简称：监测中心）
- 6、教师发展研究培训中心（简称：研培中心）
- 7、教育科研管理中心（简称：科研中心）
- 8、信息与装备技术中心（简称：信息中心）
- 9、粤港澳教育交流中心（简称：粤港澳交流中心）

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	5,719.7	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	4,778.64
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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	582.32
	9		九、卫生健康支出	40	125.63
	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	233.11
	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	5,720.18	本年支出合计	58	5,719.7
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.48
年初结转和结余	29	74.9	年末结转和结余	60	74.9
	30			61	
总计	31	5,795.08	总计	62	5,795.08

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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		5,720.18	5,719.7	0	0	0	0	0.48
205	教育支出	4,779.12	4,778.64	0	0	0	0	0.48
20502	普通教育	7.58	7.1	0	0	0	0	0.48
2050201	学前教育	4.58	4.1	0	0	0	0	0.48
2050299	其他普通教育支出	3	3	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	10.13	10.13	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	10.13	10.13	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2,482.62	2,482.62	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.62	2,482.62	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	2,278.79	2,278.79	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	2,278.79	2,278.79	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	582.33	582.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	582.33	582.33	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	402.36	402.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.98	119.98	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	125.64	125.64	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	69.19	69.19	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	69.19	69.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	233.1	233.1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	233.1	233.1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	129.54	129.54	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103.56	103.56	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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		5,719.7	2,458.56	3,261.13	0	0	0
205	教育支出	4,778.64	1,587.68	3,190.96	0	0	0
20502	普通教育	7.1	0	7.1	0	0	0
2050201	学前教育	4.1	0	4.1	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3	0	3	0	0	0
20508	进修及培训	10.13	0	10.13	0	0	0
2050801	教师进修	10.13	0	10.13	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2,482.62	0	2,482.62	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.62	0	2,482.62	0	0	0
20599	其他教育支出	2,278.79	1,587.68	691.11	0	0	0
2059999	其他教育支出	2,278.79	1,587.68	691.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	582.33	582.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	582.33	582.33	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	402.36	402.36	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.98	119.98	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0	0	0	0
210	卫生健康支出	125.64	55.46	70.18	0	0	0
21004	公共卫生	69.19	0	69.19	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	69.19	0	69.19	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.99	0	0.99	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.99	0	0.99	0	0	0
221	住房保障支出	233.1	233.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	233.1	233.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	129.54	129.54	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103.56	103.56	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	5,719.7	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	4,778.64	4,778.64	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	582.32	582.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	125.63	125.63	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	233.11	233.11	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	5,719.7	本年支出合计	53	5,719.7	5,719.7	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	74.9	年末财政拨款结转和结余	54	74.9	74.9	0	0
一般公共预算财政拨款	29	74.9		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	5,794.6	总计	58	5,794.6	5,794.6	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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		5,719.7	2,458.56	3,261.13
205	教育支出	4,778.64	1,587.68	3,190.96
20502	普通教育	7.1	0	7.1
2050201	学前教育	4.1	0	4.1
2050299	其他普通教育支出	3	0	3
20508	进修及培训	10.13	0	10.13
2050801	教师进修	10.13	0	10.13
20509	教育费附加安排的支出	2,482.62	0	2,482.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.62	0	2,482.62
20599	其他教育支出	2,278.79	1,587.68	691.11
2059999	其他教育支出	2,278.79	1,587.68	691.11
208	社会保障和就业支出	582.33	582.33	0
20805	行政事业单位养老支出	582.33	582.33	0

2080502	事业单位离退休	402.36	402.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.98	119.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0
210	卫生健康支出	125.64	55.46	70.18
21004	公共卫生	69.19	0	69.19
2100408	基本公共卫生服务	69.19	0	69.19
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	0
21099	其他卫生健康支出	0.99	0	0.99
2109901	其他卫生健康支出	0.99	0	0.99
221	住房保障支出	233.1	233.1	0
22102	住房改革支出	233.1	233.1	0
2210201	住房公积金	129.54	129.54	0
2210203	购房补贴	103.56	103.56	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：万元

单位：深圳市罗湖区教育科学研究院

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	1,996.69	302	商品和服务支出	57.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	274.86	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	978.11	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.18
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	230.4	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.4	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	78.7	30207	邮电费	6.7	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	83.46	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	177.18	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	11.73	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	15.25	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	402.36	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	402.36	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	2.71	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	0.96	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.3	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.81	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.4	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	4.31	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
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	4.26			
人员经费合计		2,399.05	公用经费合计					59.51

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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
10.34	0	9.45	0	9.45	0.89	4.31	0	4.31	0	4.31	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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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：深圳市罗湖区教育科学研究院

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。

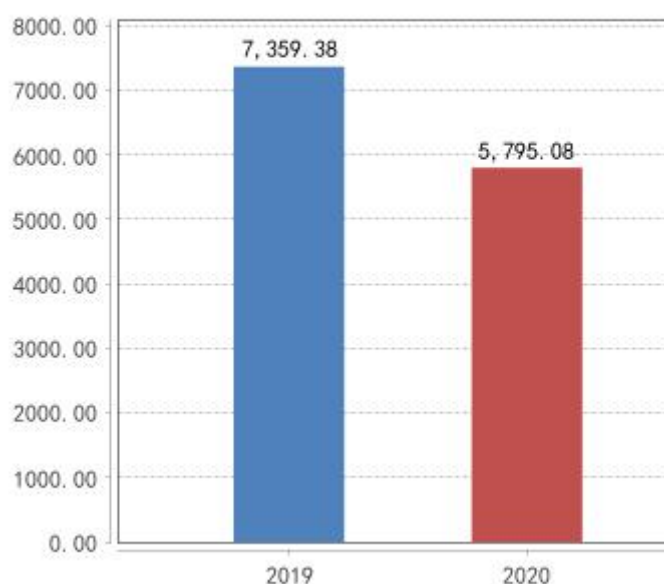
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 5,795.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,564.3 万元，下降 21.3%。主要是因疫情影响，部分培训经费上交财政。

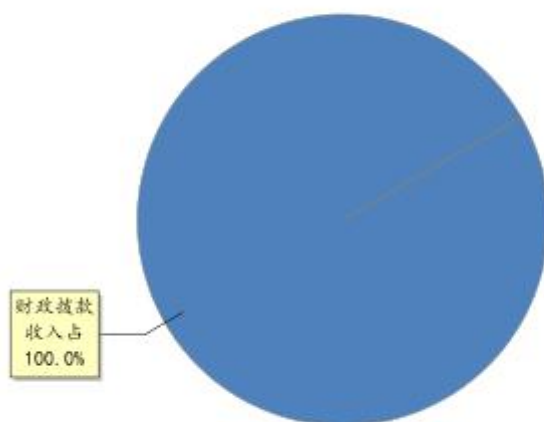
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,720.18 万元，其中：财政拨款收入 5,719.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.48 万元，占 0%，其他收入主要为往年经费上交，银行利息减少。

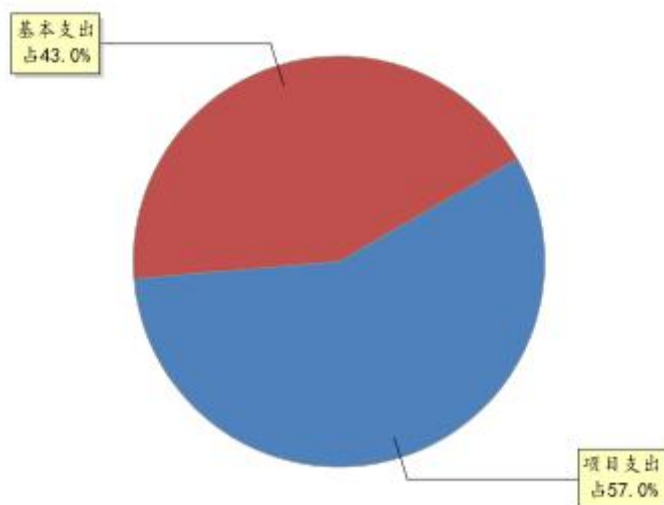
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,719.7 万元，其中：基本支出 2,458.56 万元，占 43%；项目支出 3,261.13 万元，占 57%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

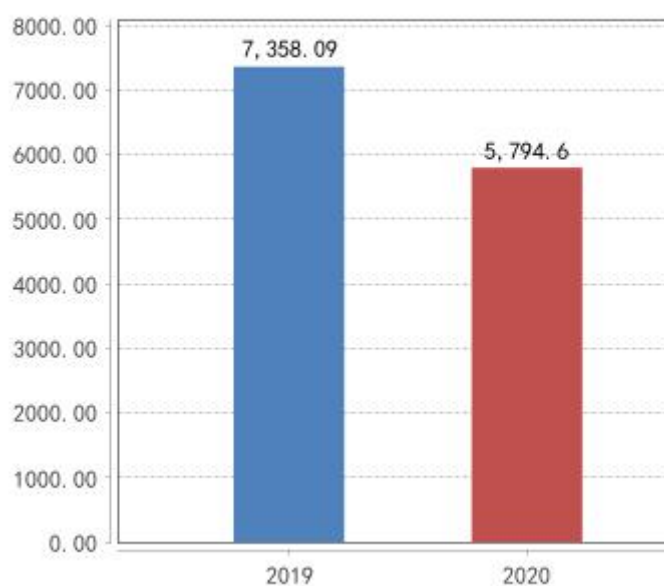
支出决算



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 5,794.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,563.49 万元，下降 21.2%。主要是因疫情影响，部分培训经费上交财政。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

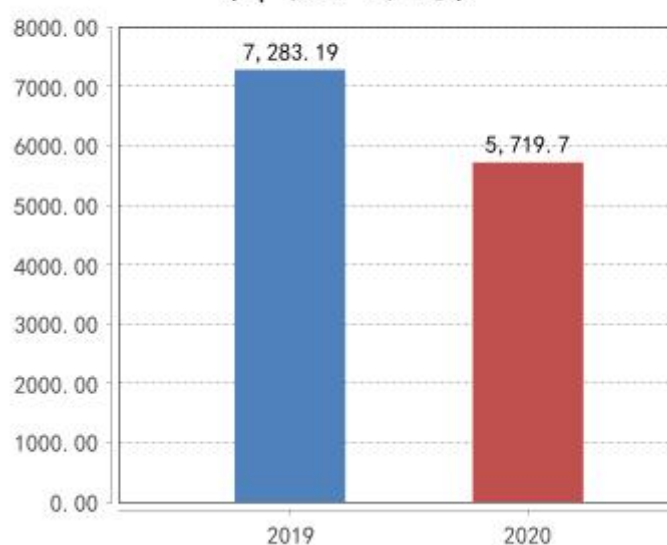


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,719.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 1,563.49 万元，下降 21.5%。主要是因疫情影响，部分培训经费上交财政。

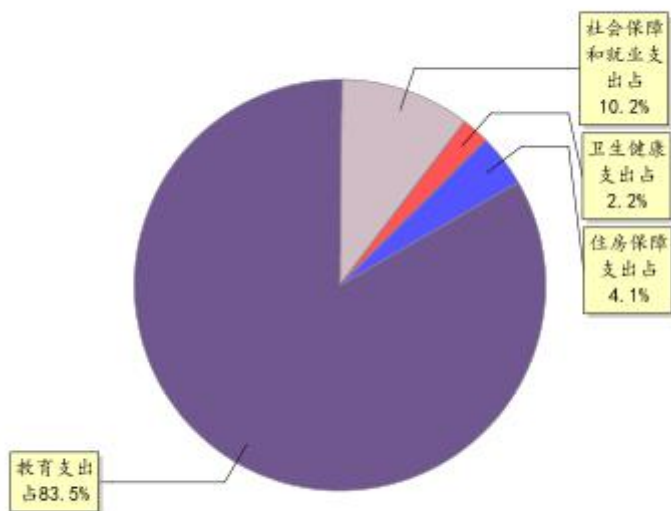
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(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 5,719.7 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4,778.64 万元,占 83.5%;社会保障和就业(类)支出 582.33 万元,占 10.2%;卫生健康(类)支出 125.64 万元,占 2.2%;住房保障(类)支出 233.1 万元,占 4.1%。

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 5,465.15 万元，支出决算为 5,719.7 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①学前教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是深财预[2018]151 号提前下达 2019 年转移支付，学前教育专项经费（学前教育“苗圃工程”名师工作室-匡欣特级教师工作室）延用上年结转经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标深圳市教育局、深圳市财政局关于下达 2019 年省教育教学成果奖奖金。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加粤财科教[2020]83 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（匡欣名教师工作室）指标。

(3) 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 3,269 万元，支出决算为 2,482.62 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整罗湖区特色基地建设经费、罗湖区教育研究经费、名师工程经费减少。

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 1,605.41 万元，支出决算为 2,278.79 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费、预留年度事业发展支出。

(5) 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 177.75 万元，支出决算为 402.36 万元，完成年初预算的 226.4%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预

算为 120 万元，支出决算为 119.98 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 60 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 69.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务经费（民办中小学配备专业心理咨询人员工作经费 0102 号）年中调整指标。

（7）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 55.53 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 99.9%。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

（9）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 138.64 万元，支出决算为 129.54 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整住房公积金经费减少。

②购房补贴（项）：年初预算为 38.81 万元，支出决算为 103.56 万元，完成年初预算的 266.8%。决算数大于预算

数的主要原因是年中追加下达教育科学研究院一次性补缴房改住房补贴经费。

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 2,458.56 万元，其中：人员经费 2,399.05 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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 59.51 万元，主要包括办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 10.34 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 41.68%。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，减少 3.19 万元，主要原因是因疫情影响，聘请外省专家减少，相应接送减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.45 万元，支出决算为 4.31 万元，完成全年预算的 45.6%。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 4.31 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 3 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 3.19 万元，其中，公务用车运行维护费减少 3.19 万元，主要原因是因疫情影响，聘请外省专家减少，相应接送减少；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减少 5.14 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；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 0.89 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。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，深圳市罗湖区教育科学研究院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用情况，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 47 个，共涉及财政资金 3,261.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区教育科学研究院在 2020 年度部门决算中反映“（教育统筹）罗湖教育网运维支持服务”、“罗湖区中小学英语课程经费”等 47 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）（教育统筹）罗湖教育网运维支持服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）罗湖区中小学英语课程经费绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.74 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：已完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）（统筹附加）新媒体新技术应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) (统筹附加) 罗湖区特色基地建设经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 0 分。项目全年预算数 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: 未开展。

(5) (统筹附加) 罗湖区家庭教育师资与课程经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 100 万元, 执行数 98.35 万元, 预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(6) (统筹附加) 未来教育探索实践试点学校项目经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(7) 社会化服务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.92 万元, 执行数 43.92 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(8) 聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数 15.13 万元，执行数 13.45 万元，预算执行率 88.9%。项目绩效目标完成情况：后勤工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 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 99.98 分。项目全年预算数 25.22 万元，执行数 25.17 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) (统筹附加) 名师工程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 51.85 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：1：组织开展名师工作室、名班主任工作室、辅导员工作室。2. 组织开展名师的培训活动，提高培训效率、覆盖率。3. 帮助扶持名师出版成果，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(11) (统筹附加) 信息安全及等保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 75.2 万元，执行数 75.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）（统筹附加）学前教育教师指导与培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 194 万元，执行数 191.25 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）（统筹附加）创客教育应用推进绩效自评综述：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 160 万元，执行数 159.85 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）（统筹附加）教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 266 万元，执行数 259.58 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) (统筹附加) 罗湖教育杂志经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元, 执行数 14 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 加快“罗湖教改”的推进力度, 促进“课堂革命”持续健康发展。提高中小学教师课堂教学设计和实施能力, 促进教学质量不断提高, 通过《罗湖教育》杂志和“罗湖教改”两类著作的出版, 不断提升社会认同度和参与度。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(16) (统筹附加) 民办中小学教师培训经费绩效自评综述: 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 62 万元, 执行数 61.8 万元, 预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(17) (统筹附加) 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 0 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: 未开展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(18) (统筹附加) 教育系统网站运转服务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 96 万元, 执行数 92.45 万元, 预算执行率 96.3%。项目

绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) (统筹附加) 区网控中心设备维保绩效自评综述：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 75 万元，执行数 74.61 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) (统筹附加) 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 99.96 分。项目全年预算数 58.5 万元，执行数 58.29 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成 2018 年立项的“罗湖教改”专项课题研究，完成 2019 年立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究，完成《罗湖区教育科研管理手册》的编印出版工作，完成十三五期间罗湖区优秀科研成果和罗湖教改科研成果集的出版工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 新设备技术推广经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 28.7 万元，执行数 26.99 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：完成中国基础教育期刊文件库完全版的期刊、博硕、会

议、报纸等数据 100%补充完整，更好地为全区教师提供高质量的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) (统筹附加) 罗湖区“未来学校”筹办经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.81 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) (统筹附加) 信息化创新应用推进经费绩效自评综述：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 72 万元，执行数 69.97 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) (统筹附加) 学校校园网安全维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.5 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) (统筹附加) “智慧课堂”教师小课题研究经费绩效

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 17 万元，执行数 16.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 基层党组织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 99.48 分。项目全年预算数 3.28 万元，执行数 3.11 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) (统筹附加) 采购学校项目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 99.89 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.79 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：学校装备工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) (统筹附加) 罗湖区考试网上阅卷技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 148.79 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) (统筹附加) 罗湖区教育研究经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 460.25 万元, 执行数 460.22 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(30) 花木摆放租用服务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 19.68 万元, 预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(31) (统筹附加) 罗湖教改五大行动经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 115 万元, 执行数 114.36 万元, 预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(32) 辅助性人力资源经费 (2020 年第一批增人增资) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 8.4 万元, 执行数 8.22 万元, 预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况: 完成学校人员招聘,

保障教育教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(33) 深财预【2018】151号提前下达2019年转移支付,学前教育专项经费(学前教育“苗圃工程”名师工作室-匡欣特级教师工作室)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.91分。项目全年预算数4.6万元,执行数4.1万元,预算执行率89.1%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(34) 深圳市教育局、深圳市财政局关于下达2019年省教育教学成果奖奖金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(35) 粤财科教[2020]83号广东省财政厅关于下达2020年教育发展专项资金(强师工程)(第二批)的通知(匡欣名教师工作室)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.45分。项目全年预算数12万元,执行数10.13万元,预算执行率84.4%。项目绩效目标完成情况:绩效目

标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 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-省级课题资助经费（中学数学三步四环节研究课题 5 万，其他 4 个课题各 2 万）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 3.84 万元，预算执行率 29.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（“十三五”规划 2018 年度课题资助经费）（初中数学“精设课堂”教学模式的研究）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 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（“十三五”规划 2018 年度课题资助经费）（回归生活的幼儿园课程实践研究）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 97.13 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.57 万元，预算执行率 71.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(39) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（“十三五”规划 2018 年度课题资助经费）（基于学生核心素养的学校课程体系优化研究）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 1.48 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 罗湖区巡监控中心新建工程决算款 18-JA0282 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 5.99 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 基本公共卫生服务经费（民办中小学配备专业心理

咨询人员工作经费 0102 号) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 89.3 万元, 执行数 69.19 万元, 预算执行率 77.5%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施: 继续完善预算绩效管理相关工作制度, 加强预算管理意识, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(42) 强基工程经费 (0438 号) 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 96 万元, 执行数 95.72 万元, 预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(43) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.99 万元, 执行数 0.99 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(44) 新型创客实验室经费 (0255 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 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 509.62 万元，执行数 509.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）辅助性人力资源经费绩效自评综述：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 35 万元，执行数 34.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）学校采购设备尾款及质保金经费（0412 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 72.68 万元，执行数 72.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。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 403.3 万元，其中：政府采购货物支出 329.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.94 万元。授予中小企业合同金额 2,150.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,150.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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

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。

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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区教育科学研究院

填报人：倪梅

联系电话：0755-82351721

为强化深圳市罗湖区教育科学研究院（以下简称“我单位”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我单位2020年度我单位履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位的主要职责是：

1. 负责我区学前教育、义务教育阶段教育与高中阶段教育的教育教学研究和业务指导。
2. 负责制定我区教育科研发展规划，指导各级教育科研课题的申报立项、过程管理和成果推广等工作。
3. 负责课程改革研究，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，承担地方教材和校本课程的研究和开发编审任务，负责学科教学资源开发与建设。
4. 负责全区中小学校（幼儿园）教师继续教育集中培训，负责全体教师每年继续教育学时登记验证工作。

5. 负责组织开展班主任培训、新教师培训、心理健康教育培训、骨干教师培训、中小学校（幼儿园）教师校本培训等各类专项培训和高端培训。

6. 负责全区名优教师梯队选拔、培养及管理等工作。

7. 参与制定全区现代教育技术发展规划及全区中小学校（幼儿园）校园网络建设规范，研究、宣传、指导和推进现代教育技术。

8. 负责全区教育教学资源库建设的组织工作，整合、配置各类本土教育教学资源，实现全区教学资源的共建共享。

9. 坚持以培养和提升学生核心素养为中心，立足研究、指导、服务三项基本职能，着力于为学生发展、教师发展、学校发展、政策制定提供思想、方法、信息、技术服务支撑，建成立足现在、着眼未来、功能全面、水平领先的新型教育“智库”型教科院。

10. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度重点工作任务如下：

1. 完善教科院建设，打造新型教育“智库”。
2. 加强学校课程建设，促进学生核心素养的培养。
3. 深化课堂教学改革，努力创建高效课堂。
4. 提升教科研品质，引领教育教学工作创新发展。
5. 加强教研队伍建设，提升高层次教师素质。
6. 实施“四大行动”策略，全面发展学生综合素养。

-
7. 加快教育信息化建设，促进创新创客发展。
 8. 推进教育国际交流合作，扩大教育对外开放。
 9. 完善教育教学质量监控体系，确保人才培养质量。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年我单位部门预算收入 5,465.15 万元，比 2019 年减少 888.95 万元，减少 13.99%，其中：财政预算拨款 5,465.15 万元。

2020 年我单位部门预算支出 5,465.15 万元，比 2019 年减少 888.95 万元，减少 13.99%。其中：人员支出 1,784.88 万元、公用支出 62.27 万元、对个人和家庭的补助支出 177.75 万元、项目支出 3,440.25 万元。

预算收支减少主要原因说明：教科院内部部门整合，相关的业务部门合并，相应的教育统筹项目经费减少。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门

预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2020年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据2020年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020年度，我单位年初预算批复共计5,465.15万元，调整后预算共计5,879.32万元，决算数为5,719.70万元，预算执行率为97.29%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	2,024.90	2,463.55	2,458.57	99.80%
二、	项目支出	3,440.25	3,415.77	3,261.13	95.47%

（1）2020年度，我单位无政府采购。

（2）财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均

符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方门户网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我单位制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年

及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我单位实际在用固定资产总额 3294.08 万元，固定资产利用率为 100%。2020 年资产有偿使用及处置收入 30.70 万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 50 人，在职人员共 42 人，其中在编人员人数为 41 人，编外人员人数为 1 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）1 人。财政供养人员控制率为 82%，编外人员控制率为 2.38%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 推进“罗湖教改”重点工作；
2. 全面提升小学与幼儿园教育教学质量；
3. 全面提升初中教育教学质量，抓实中考备考工作；
4. 全面提升高中教育教学质量，抓实高考备考工作；
5. 推进“五大行动”，落实学生素质教育；
6. 全面提升提高我区教师的教育科研能力和水平；

7. 加快师训队伍建设，构建线上线下教师团队梯级培养机制；

8. 加强罗湖区教育质量监测体系建设专项研究；

9. 围绕教育信息化 2.0 行动计划，加快教育教学同信息技术融合；

10. 推动全区学校的智慧校园建设，推动智慧教育云平台的全面实施；

11. 成立粤港澳教育研究部。

(二) 主要履职情况

1. 全力推进罗湖“课堂革命”，扎实推进罗湖教改工作，全方位加强班主任队伍建设，全面加强心理健康教育工作，创新融合教育的实施。

2. 课程与教学方面，各学科共参与建设深圳市“空中课堂”小学在线教学课程资源优质课例 323 节，区级学科教学资源推送 584 篇/节。推送师生各类作品 1522 件，访问量过百万；课题与培训方面，各学科开展线上线下教师大规模教学专题培训共计 46 场次，针对省市区级的学科课题给予跟进指导，各学科均针对新教师进行培训指导。

3. 组织召开多次初中教育教学工作会议，研讨提升初中教育教学质量；落实疫情期间在线教学各项工作，出台了近十项指导疫情教育工作的文件和方案，提出了具体的指导与要求；抓实备考工作，完成罗湖区 2020 年中考命题人员库组织、申请、审核，上报工作。

4. 2020 年区教科院从课程建设、提升教学质量和加强信息技术培训、应用、为教学服务三个方面入手，整体提升高中教育教学质量。2020 年的高考高优率（重点本科率）和本科率分别为 40.2%和 85.4%。2018—2020 三年间，全区重本和本科上线率均提升了 10%。

5. “大阅读”行动。积极推进“大阅读”行动计划。2019—2020 学年罗湖区教育局荣获“全民阅读示范单位”。加强了阅读环境和资源建设。

“大艺术”行动。在本学期疫情特殊时期，罗湖音乐学科依托五个中心团组，共 37 位成员坚持线上线下教学教研工作，将课堂教学、学生音乐活动及艺术社团建设工作落实到位。

“大体育”行动。疫情期间，罗湖区“大体育”行动更加夯实。加强小学体育在线教学教研工作，重点关注并指导，疫情下学校体育如何落实学生每天一小时运动。

英语文化节。本届文化节展演活动旨在为罗湖的同学们提供一个舞台，让孩子们在这个舞台中宣传、介绍中国优秀文化，培养其中华情怀；在这个舞台中拓宽其国际视野，培养其国际理解力。

“大创客”行动。2020 年 11 月 15 日，以“智慧、融合、创新”为主题的罗湖区中小学第三届大创客节开幕式活动在深圳市罗湖区翠园初级中学成功举办，来自罗湖区中小学校领导、主任、辅导教师和参赛学生等 3000 多名师生参加了

开幕式活动。

6. 优秀课题研究成果的“一条龙”引领；专项课题研究的“先行示范”与科学管理：制度化与常态化相统一，协同化与专业化相结合；“品质课程”的一二三管理模式。

7. 2020 年教师培训工作针对疫情做出调整，尝试了多样化的培训方式。教科院培训部主要推动和进行了八项重点培训工作。此外，全年举办 75 期“校（园）长学习会”，举办 77 期“罗湖教师发展论坛”。各学科通过多种形式的教学培训，整体提升教师专业素养，通过观课议课岗位练兵，全面加强教师业务水平。

8. 2020 年初步建立了“督政督学监测”三位一体、“教学测评”一体化的工作体系，明确了监测工作的职能、理念、原则、方法、策略和内容；初步建立了“点面结合，整体推进”的工作模式，即以全区监测体系建设为面，以国测结果应用、学业质量监测和课堂教学评价为点，整体推进全区教育质量监测工作；初步建立了“项目式”工作机制，将部门重点监测工作项目化，协同各部门推进工作开展。另外，部门监测网站和业务学习制度也在不断地完善。

9. 为推进课堂革命，我们以落实省教师信息技术应用能力提升工程 2.0 为契机，培养适应教育信息化 2.0 的学校信息化领导队伍（每校一位 CIO）、应用骨干队伍和网络安全队伍。

10. 为落实《综改方案》，推进“课堂革命”，我们以

推动“一师一优课”活动为抓手，树典型设标准，促进信息技术与学科教学的深度融合，结合《教育信息化 2.0》计划中提出百区千校万课引领行动，按照教科院全年计划，持续在全区范围内开展“一师一优课、一课一名师”活动。目前相关晒课网站收集全区教师优课 9926 节，网站访客超过 60 万人次，优课上报国家平台无论质量和数量都名列全市前茅，相关资源为疫情期间停课不停学线上教学发挥积极作用。

11. 做好粤港澳教育交流顶层设计；确定首批粤港澳姊妹实验学校；顺利开展全区中小学境外姊妹学校缔结工作。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020 年度，我单位“三公”经费预算安排 10.34 万元，实际支出 4.31 万元，“三公”经费控制为 41.73%。

二是日常公用经费控制率。2020 年度，我单位日常公用经费调整预算数 59.87 万元，日常公用经费决算数为 59.51 万元，日常公用经费控制率为 99.41%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020 年，我单位各季度部门预算支出进度为 1318.64 万元、2355.50 万元、3492.86 万元、5719.70 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，

故我单位各季度预算执行率为 89.71%、80.13%、79.21%、97.28%，全年平均执行率为 86.58%。

二是重点工作完成情况。2020 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。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。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，学生德智体美劳等得到全面发展，教师的综合素养得到很大提高，通过提高教育教学质量以促进教育教学，实施效果明显，持续保障教育教学质量等。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020 年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一線落实，问题在一線解决，矛盾在一線化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020 年度，学生、家

长及教师对我单位的教育教学满意度达到 98%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我单位建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理的责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

二是绩效评价为最终核心。我单位针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 我单位存在主要问题是：

- (1) 编制绩效目标未能覆盖到所有项目，部分绩效目标未达成，绩效指标设定不够清晰；
- (2) 政府采购执行效果不佳；
- (3) 公用经费控制不当；
- (4) 预算执行率偏低；
- (5) 项目完成时间与预期时间有较大差距；
- (6) 单位对服务群众的重视程度不够。

2. 改进措施：

(1) 完善绩效目标的编制

按要求编报项目绩效目标，努力做到制定的绩效目标符合单位职能及发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述，制定的绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际；

(2) 我单位将加强对政府采购的监督，在合理的采购计划金额范围内进行政府采购；

(3) 加强公用经费控制，提升财政资金使用效益；

(4) 建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；

(5) 我单位将加强机制管理，控制在计划时间完成项目；

(6) 我单位将加强对群众信访意见的办理，提起对服务群众的重视。

(三) 后续工作计划、相关建议等

通过开展绩效自评，及时发现问题，及时整改，不断完善预算绩效评价管理体系，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。具体工作计划及建议如下：

1. 强化预算执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，定期对部门预算进度进行通报，跟踪督办。

2. 加强预算绩效培训，通过开展专题培训、以会代训等多种预算绩效培训方式，全面普及绩效管理理论知识，提升单位人员预算绩效管理意识，进一步优化预算绩效考核指标，做到预算编制严谨、预算执行到位。

3. 逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

4. 对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系、单项的绩效指标体系及专项资金绩效指标体系，为财政资金绩效评价工作奠定基础。四、部门整体支出绩效评价指标评分情况。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 89.06 分。具体详见以下附件。

附件：

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合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	5.00

						<p>调剂（1分）；</p> <p>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）。</p>		
				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。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>	5.00
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	<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>	4.00

				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目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）。	4.00
部门管理	20	资金管理	8	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 X1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）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.00

							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。	
				财务合 规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00

				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),按一下标准分档计分;</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
--	--	--	--	---------	---	--	---	------

		项目 管理	4	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，包括是都符合申报条件；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关手续等。	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）。	2.00
				项目监 管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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. 各主管部门按照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。	2.00

		资 产 管 理	3	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、保存完整，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）。	2.00
				固 定 资 产 利 用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100% 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。	1.00
		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；	1.00

							2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00

部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100%</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>	5.00
------	----	-----	---	---------	---	---	------

		效 率 性	20	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%）X1 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%）X1 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%）X1 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%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.19
				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。	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8.00

			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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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 X6分。</p>	5.87
		效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）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。	21.00
		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>	1.00

				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、群众或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照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%,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。</p>	6.00
总分	100		100		100			89.06

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(教育统筹) 罗湖教育网运维支持服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	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			
	目标1. 完成教科院贝丽机房超融合云运维服务采购等。 目标2. 提高工作效率, 提高教科院贝丽机房正常运营的社会影响力和认知度。				已完成年初设定目标			
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	硬件采购/维护数量	10台/套	10台/套	15.00	15.00	
			软件采购/维护数量	0套	0套	0.00	0.00	
			系统开发数量	0个/套	0个/套	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率	≥0%	≥0%	0.00	0.00	
			系统验收合格率	≥0%	≥0%	0.00	0.00	
			系统正常运行率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
		工作时效	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟……		故障响应及时	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	机房运维社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			公共主页点击量	≥0次	≥0次	0.00	0.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	罗湖区中小学英语课程经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	397,352.00	10	99.34%	9.93
	其中:当年财政拨款		400,000.00	400,000.00	397,352.00	—	99.34%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.开展罗湖区初中学生模拟联合国全球领导力课程、外研社AI智能学习平台英语分级阅读课程,提升我区初中学生英语语言运用能力以及英语学科核心素养。 目标2.培养我区初中学生国际化视野和全球化视角,发展国际合作精神。				已完成年初设定目标			
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	培训班次	29个	29个	5.00	5.00	
			培训人数	1,500人	1,500人	5.00	5.00	
			培训天数	300天	300天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			课程数量	4门	4门	5.00	5.00	
		质量指标	教学模式创新数量	4门	4门	5.00	5.00	
			培训参与度	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		工作时效	培训计划第1-2季度组织开展45次培训;第3-4季度开展45次培训		按计划完成	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育服务社会影响力	有较大提升	有较大提升	30.00	30.00
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.93	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 新媒体新技术应用		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	930,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	930,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	—	100.00%	—	
	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	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 完成电子期刊相关服务、数字教学资源及互联服务、教育系统信息化需求及大数据分析服务采购等。 目标2. 提高工作效率, 提高我区新媒体新技术应用的社会影响力和认知度。				需要补充				
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	硬件采购/维护数量		0台/套	无	0.00	0.00	
			软件采购/维护数量		2套	2套	15.00	15.00	
			系统开发数量		0个/套	无	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率		≥0%	无	0.00	0.00	
			系统验收合格率		≥0%	无	0.00	0.00	
			系统正常运行率		≥100%	≥100%	15.00	15.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟……			响应及时	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新媒体新技术应用服务		有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			社会影响力			无	0.00	0.00	
			公共主页点击量		≥10000次	≥10000次	10.00	10.00	
		可持续影响	系统正常使用年限		≥1年	≥1年	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)罗湖区特色基地建设经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	1,000,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:当年财政拨款	1,000,000.00	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				
	目标1. 落实罗湖教育综改方案, 践行“大艺术”行动。 目标2. 针对各公民办中小学校优秀教师培养, 促进教师专业提升和学生艺术团建设, 推动区域艺术特色基地建设。				未开展				
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	针对性艺术展演、讲座次数	20次	无	10.00	0.00		
			针对性艺术展演、讲座人数	200人	无	10.00	0.00	未开展	
			针对性艺术展演、讲座天数	30天	无	5.00	0.00	未开展	
			针对性艺术展演、讲座增长率	≥95%	无	5.00	0.00	未开展	
			学科数量	3门	无	5.00	0.00	未开展	
		质量指标	针对体育、音乐、美术优秀教师艺术展演、讲座参与度	≥15%	无	5.00	0.00	未开展	
			针对体育、音乐、美术艺术展演、讲座覆盖率	≥15%	无	5.00	0.00	未开展	
		工作时效		第一季度: 针对性艺术展演、讲座5次。第二季度: 针对性艺术展演、讲座5次。第三季度: 针对性艺术展演、讲座5次。。第四季度: 针对性艺术		无	5.00	0.00	未开展
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	有所提升	无	30.00	0.00	未开展
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥98%	无	10.00	0.00	未开展	
总分						100	0.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)罗湖区家庭教育师资与课程经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		1,000,000.00	1,000,000.00	983,545.15	10	98.35%	9.84
	其中:当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	983,545.15	—	98.35%	—
	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			
	“罗湖教改方案”重头戏之一的家庭教育改革,在2019年完成“家长终身学习”顶层制度设计的基础上,2020年将完成“家长教育”的系列课程开发,全面推进家庭教育改革。让家长有明确的身份认同,更注重自己的家长责任,实现家长强,家庭教育强。				需要补充			
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	培养、培训、遴选家庭教育指导师	200名	200名	5.00	5.00	
			组建家庭教育讲师团梯队	200名	200名	5.00	5.00	
			聘请家庭教育专家、家庭教育指导师开展家庭教育讲座。	600场	600场	5.00	5.00	
			婚前教育、育前教育、学前教育等家长教育和隔代家长教育,幼儿园、小学、初中、高中家长教育。	8个模块若干门课程	8个模块若干门课程	5.00	5.00	
			召开两次课程研讨会	2次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	实现家庭教育师资队伍本地化,培养系统化	逐步实现	逐步实现	10.00	10.00	
			基本形成系统的家庭教育课程体系	实现开发	实现开发	10.00	10.00	
	工作时效	一年		按时完成	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	形成全社会都注重家庭、注重家风、注重家教的良好风气,提升家庭教育水平。	长期受益	长期受益	15.00	15.00	
		可持续影响	逐渐形成文明和谐的家校关系	逐渐提升	逐渐提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长对开展家庭教育的满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.84	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)未来教育探索实践试点学校项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	300,000.00	300,000.00	299,995.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,995.00	—	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			
	1.全区试点学校开展理论研究和实践应用,探讨具有罗湖特色的未来教育未来课堂途径。 2.组织区域性学术交流会、活动比赛、研讨会、高峰论坛等,交流成果、展演案例、推广经验、示范带动。				需要补充			
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	研讨课例数	500节	500节	5.00	5.00	
			实验教师数	300人	300人	5.00	5.00	
			举办会议活动场次	30次	30次	5.00	5.00	
		质量指标	活动参与度	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			完成研究总结报告率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			成果发布、宣传报道次数	≥50次	≥50次	10.00	10.00	
	工作时效		研究项目计划第一季度陆续开展,预计每半年进行成果总结。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	相应经济效益指标	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		社会效益 指标	影响力和辐射面	有所提升	有所提升	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	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	社会化服务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		439,200.00	439,200.00	439,200.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		439,200.00	439,200.00	439,200.00	—	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			
	保证全区网络的畅通和阅卷质量优良。				需要补充			
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	购买服务	按照工作量核定,平时不少于四人服务	按照工作量核定,平时不少于四人服务	20.00	20.00	
		质量指标	日常教学网络服务	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
		工作时效	每月支付购买服务费用		按月支付	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	全区家长满意度	95%以上	95%以上	30.00	30.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
可持续影响		无	无	无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全区教师及学生满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	聘用人员经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		501,346.00	151,346.00	134,519.25	10	88.88%	8.89
	其中:当年财政拨款		501,346.00	151,346.00	134,519.25	—	88.88%	—
	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			
	确保各项后勤工作进行顺利				后勤工作进行顺利			
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	人数	5	5	20.00	20.00	
		质量指标	后勤工作	良好	良好	15.00	15.00	
		工作时效	按月支付		按月支付	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	无	无	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	98.89	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

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	罗湖区教育科学研究院		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		252,200.00	252,200.00	251,693.91	10	99.80%	9.98
	其中:当年财政拨款		252,200.00	252,200.00	251,693.91	—	99.80%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				需要补充			
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%	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定, 严格用款。		按时完成付款 进度	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障院工作正常开展	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	教师满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)名师工程经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		3,300,000.00	540,000.00	518,502.29	10	96.02%	9.60
	其中:当年财政拨款		3,300,000.00	540,000.00	518,502.29	—	96.02%	—
	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			
	目 标1:组织开展名师工作室、名班主任工作室、辅导员工作室。 目标2.组织开展名师的培训活动,提高培训效率、覆盖率。目标3.帮助扶持名师出版成果,				目 标1:组织开展名师工作室、名班主任工作室、辅导员工作室。			
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	下拨区级名师工作室	50间	50间	5.00	5.00	
			下拨市级名班主任工作室、区级名班主任、校级名班主任工作室	45间	45间	5.00	5.00	
			下拨区级名辅导员工作室	6间	6间	5.00	5.00	
			名师著作出版	2本	2本	5.00	5.00	
			名师订杂志	500本	500本	5.00	5.00	
			名师学习会	5期	5期	5.00	5.00	
			写作论文班	1期	1期	5.00	5.00	
			名师帮扶支教	1场	1场	5.00	5.00	
	质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	2.00	2.00		
		培训覆盖率	≥90%	≥90%	3.00	3.00		
	工作时效		2020年1月开始,区名师工作室、名班主任工作室、少先队辅导员工作室经费下拨到学校;2020年3月,举办写作论文班;2020年6月,出版著作;		按时完成	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	通过开展办工作室,发挥名师示范带头作用	通过开展办工作室,发挥名师示范带头作用	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.60	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 信息安全及等保服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		1,300,000.00	752,000.00	752,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,300,000.00	752,000.00	752,000.00	—	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			
	目标1. 完成教育系统网站及信息系统安全服务、二级等保备案服务等。 目标2. 保障教育系统网站及信息系统系统正常运转，为业务开展提供支撑。 目标3. 提高工作效率，提高教育系统网站及信息系统安全社会影响力和认知度。				需要补充			
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	硬件采购/维护数量	0台/套	无	0.00	0.00	
			软件采购/维护数量	2套	2套	15.00	15.00	
			系统开发数量	0个/套	无	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率	≥0%	无	0.00	0.00	
			系统验收合格率	≥0%	无	0.00	0.00	
			系统正常运行率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟……		响应及时	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	系统安全社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			公共主页点击量	≥100000次	≥100000次	10.00	10.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)学前教育教师指导与培训经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	1,940,000.00	1,940,000.00	1,912,456.25	10	98.58%	9.86	
		其中:当年财政拨款	1,940,000.00	1,940,000.00	1,912,456.25	—	98.58%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1.开展学前教育培训。 目标2.组织开展开发学前教育各级各类培训活动,提高培训效率、覆盖率。 目标3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				需要补充				
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	展演、比赛、培训、研讨次数		78次	78次	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨人数		3300人	3300人	5.00	5.00	
			培训天数		104天	104天	5.00	5.00	
			培训人数增长率		≥20%	≥20%	5.00	5.00	
			课程数量		114门	114门	5.00	5.00	
			教学模式创新数量		32门	32门	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度		≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率		≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			培训合格率		≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			工作时效	培训计划第一季度组织开展新秀教师系列培训、第二次公需课选课等培训;在第二季度组织开展教学主任工作坊培训、新秀教师系列培训等;在			按时完成	5.00	5.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	学前教育教育教学质量和社会影响力		有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	99.86		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 创客教育应用推进		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,598,489.53	10	99.91%	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,598,489.53	—	99.91%	—
	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	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 完成机器人类、可编程类、航空航天类、科技活动类、创意制作类、虚拟现实类、智能无人机类和人工智能类创客课程实施服务等。 目标2. 提高工作效率, 提高我区上述8个类别创客课程社会影响力和认知度。				目标1. 完成机器人类、可编程类、航空航天类、科技活动类、创意制作类、虚拟现实类、智能无人机类和人工智能类创客课程实施服务等。			
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	硬件采购/维护数量	0台/套	1	5.00	5.00	
			软件采购/维护数量	0套	1	5.00	5.00	
			系统开发数量	0个/套	1	5.00	5.00	
		质量指标	政府采购率	≥0%	1	5.00	5.00	
			系统验收合格率	≥0%	1	10.00	10.00	
			系统正常运行率	≥0%	1	10.00	10.00	
		工作时效	系统故障修复响应时间≤0小时系统运行维护响应时间≤0分钟……		及时响应	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			公共主页点击量	≥0次	≥0次	10.00	10.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	总分						100	99.99

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 教师培训经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	5,160,000.00	2,660,000.00	2,595,799.12	10	97.59%	9.76
		其中: 当年财政拨款	5,160,000.00	2,660,000.00	2,595,799.12	—	97.59%	—
		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			
	目标1. 开展全员培训。 目标2. 组织开展开发各层级、各学科培训活动, 提高培训效率、覆盖率。 目标3. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。				需要补充			
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	展演、比赛、培训、研讨次数	300次	300次	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨人数	5000人	5000人	5.00	5.00	
			培训天数	200天	200天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	≥2%	≥2%	5.00	5.00	
			课程数量	300门	300门	5.00	5.00	
			教学模式创新数量	10门	10门	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			培训合格率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
		工作时效	培训计划: 第一季度组织开展1. 新手教师专项研修班; 2. 中小学课程管理人员专项班; 3. 名师培养工程-学科骨干教师专项班; 4. 两期心理C证专		按时完成	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.76	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 罗湖教育杂志经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		140,000.00	140,000.00	139,995.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		140,000.00	140,000.00	139,995.20	—	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			
	1. 加快“罗湖教改”的推进力度，促进“课堂革命”持续健康发展。 2. 提高中小学教师课堂教学设计和实施能力，促进教学质量不断提高。 3. 通过《罗湖教育》杂志和“罗湖教改”两类著作的出版，不断提升社会认同度和参与度。				1. 加快“罗湖教改”的推进力度，促进“课堂革命”持续健康发展。 2. 提高中小学教师课堂教学设计和实施能力，促进教			
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	《罗湖教育》杂志编辑出版共7期，每期印3500本，逢双月出版，		7期24500本	10.00	10.00	
			编辑出版《罗湖“课堂革命”理论与实践》丛书4册		4册	10.00	10.00	
			出版课堂革命研究成果《单元教学设计优秀案例》2册，		2册	10.00	10.00	
			报刊杂志公益赠阅数量	≥2.45万份	≥2.45万份	5.00	5.00	
	质量指标	《罗湖教育》杂志达到地方学术期刊的水平，《罗湖“课堂革命”理论与实践》达到国际级出版社的图书出版标准，《单元教学设计优秀案例》			按标准完成	5.00	5.00	
			区域覆盖率	≥1.5%	≥1.5%	5.00	5.00	
		工作时效	《罗湖教育》杂志双月出版，《单元教学设计优秀案例》2020年上半年出版，《罗湖“课堂革命”理论与实践》下半年出版。			按时完成	5.00	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	罗湖教改影响力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			《罗湖教育》杂志续订率	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	杂志及著作的读者满意度	≥85%	≥85%	5.00	5.00		
		杂志及著作的使用人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)民办中小学教师培训经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	620,000.00	620,000.00	617,988.61	10	99.68%	9.97
		其中:当年财政拨款	620,000.00	620,000.00	617,988.61	—	99.68%	—
		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			
	目标1.开展民办学校教师培训。 目标2.组织开展开发民办学校全员和骨干教师、教学管理层等培训活动,提高培训效率、覆盖率。				需要补充			
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	展演、比赛、培训、研讨次数	30次	30次	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨人数	1356人	1356人	5.00	5.00	
			培训天数	52天	52天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	≥10%	≥10%	5.00	5.00	
			课程数量	62门	62门	5.00	5.00	
			教学模式创新数量	30门	30门	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			培训合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		工作时效	培训计划第一季度组织开展第二次按需选课等培训;在第二季度组织开展民校骨干教师培训;在第三季度组织开展下一年度按需课第一次选课		按时完成	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	民办学校教育教学质量和社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)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	罗湖区教育科学研究院		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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款		200,000.00	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				
	目标1.开展融合教育种子教师培训培训，转变教师教育观念，提高教师教学能力。 目标2.开展融合教育种子教师交流考察学习，加强教学交流。 目标3.加强融合教育教师教育教学研究，打造推进融合教育人才队伍。				未开展				
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、研讨、IEP二期特推活动	面向区内学校	面向区内学校	5.00	0.00		
			教育成果评审	面向区内学校	面向区内学校	5.00	0.00	未开展	
			培训天数	20天(4次)	20天(4次)	5.00	0.00	未开展	
			培训人数增长率	≥40%	≥40%	5.00	0.00	未开展	
			教学研讨	面向试点学校	面向试点学校	5.00	0.00	未开展	
		质量指标	区内学校培训参与度	区内学校≥75%	区内学校≥75%	5.00	0.00	未开展	
			试点学校培训覆盖率	≥100%	≥100%	5.00	0.00	未开展	
			参加培训学员合格率	≥95%	≥95%	10.00	0.00	未开展	
		工作时效		每季度培训一次第四季度开展研讨活动全年6所学校开展IEP二期特推活动		按时完成	5.00	0.00	未开展
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	融合教育社会影响进一步扩大	有所提升	有所提升	30.00	0.00	未开展
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10.00	0.00	未开展	
总分						100	0.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)教育系统网站运转服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		960,000.00	960,000.00	924,500.00	10	96.30%	9.63
	其中:当年财政拨款		960,000.00	960,000.00	924,500.00	—	96.30%	—
	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			
	目标1.完成罗湖教育应用网加固服务、教育系统家校通短信等服务采购。 目标2.保障罗湖教育应用网和教育系统家校通短信平台正常运转,为业务开展提供支撑。 目标3.提高工作效率,提高罗湖教育应用网及教育系统家校通短信平台社会影响力和认知度				需要补充			
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	硬件采购/维护数量	0台/套	0	0.00	0.00	
			软件采购/维护数量	2套	2套	15.00	15.00	
			系统开发数量	0个/套	0	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率	≥0%	0	0.00	0.00	
			系统验收合格率	≥0%	0	0.00	0.00	
			系统正常运行率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟……		响应及时	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	系统安全社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			公共主页点击量	≥100000次	≥10万次	10.00	10.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	99.63	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)区网控中心设备维保		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		750,000.00	750,000.00	746,070.80	10	99.48%	9.95
	其中:当年财政拨款		750,000.00	750,000.00	746,070.80	—	99.48%	—
	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			
	目标1.完成服务器、存储设备、无线实名认证设备和教务系统运维服务等。 目标2.保障服务器、存储设备、无线实名认证设备和教务系统正常运转,为业务开展提供支撑。				需要补充			
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	硬件采购/维护数量	2台/套	2台/套	15.00	15.00	
			软件采购/维护数量	1套	1套	15.00	15.00	
			系统开发数量	0个/套	0	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率	$\geq 0\%$	0	0.00	0.00	
			系统验收合格率	$\geq 0\%$	0	0.00	0.00	
			系统正常运行率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10.00	10.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间 ≤ 1 小时系统运行维护响应时间 ≤ 60 分钟……		响应及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			公共主页点击量	≥ 20000 次	≥ 20000 次	10.00	10.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥ 1 年	≥ 1 年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10.00	10.00	
总分						100	99.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)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	罗湖区教育科学研究院		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	740,000.00	585,000.00	582,924.44	10	99.65%	9.96	
	其中:当年财政拨款	740,000.00	585,000.00	582,924.44	—	99.65%	—	
	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				
	目标1.完成2018年立项的“罗湖教改”专项课题研究。 目标2.完成2019年立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究。 目标3.完成《罗湖区教育科研管理手册》的编印出版工作。			目标1.完成2018年立项的“罗湖教改”专项课题研究。 目标2.完成2019年立项的罗湖区“智慧课堂”教师小				
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	完成“罗湖教改”专项课题评审	≥200项	≥200项	5.00	5.00	
			完成“智慧课堂”教师小课题评审与指导	≥500项	≥500项	5.00	5.00	
			完成《罗湖区教育科研管理手册》	≥1本	≥1本	5.00	5.00	
			完成《“罗湖教改”专项课题成果集》专著	≥2本	≥2本	5.00	5.00	
			完成《罗湖区十三五优秀科研成果集》	≥2本	≥2本	5.00	5.00	
	质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
		领导批示或圈阅次数/率	≥5次	≥5次	10.00	10.00		
	工作时效	研究课题计划第一季度陆续开展,预计第三季度 结题		按时完成	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	相关政策、建议被采纳次数	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
			成果刊发、媒体报道次数	≥10篇/5次	≥10篇/5次	10.00	10.00	
			成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分					100	99.96		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	新设备技术推广经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	287,000.00	287,000.00	269,858.00	10	94.03%	9.40
		其中:当年财政拨款	287,000.00	287,000.00	269,858.00	—	94.03%	—
		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			
	确保中国基础教育期刊文件库完全版的期刊、博硕、会议、报纸等数据100%补充完整,更好地为全区教师提供高质量的服务。				完成中国基础教育期刊文件库完全版的期刊、博硕、会议、报纸等数据100%补充完整,更好地为全区教师提供高质量的服务。			
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	确保博硕士论文检索	15000次	15000次	10.00	10.00	
			报纸库被检索,	15000次	15000次	10.00	10.00	
			会议库被检索	14000次	14000次	10.00	10.00	
		质量指标	确保文献库中期刊、博硕、会议、报纸等数据及时性、准确性,数据镜像补充完整性	良好	良好	10.00	10.00	
		工作时效	第一季度整理文件需求,第二季度补充2008-2012年期刊镜像资源支付7万,第三、四季度文献库云托管需求支付20万。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	无	无	提高教师的服务质量	30.00	30.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.40	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)罗湖区“未来学校”筹办经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	498,069.81	10	99.61%	9.96
	其中:当年财政拨款		500,000.00	500,000.00	498,069.81	—	99.61%	—
	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.加强合作研究力量,建立未来学校专家顾问团队。 2.组织开发习材,形成未来课程教学新方案新方法。 3.开展论坛、展演、比赛、培训、研讨会议活动探索未来教育,打造未来教师。				需要补充			
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	专家指导次数	30次	30次	10.00	10.00	
			习材制作数	2000本	2000本	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨人数	500人	500人	10.00	10.00	
		质量指标	研讨活动参与度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			新模式新方案应用数量	≥70%	≥70%	10.00	10.00	
		工作时效	研讨活动计划在第二、四季度开展。做好全年未来学校筹办工作保障。		按时完成	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	相应经济效益指标	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		社会效益 指标	未来学校成果影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			研究水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 信息化创新应用推进经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		980,000.00	720,000.00	699,662.79	10	97.18%	9.72
	其中: 当年财政拨款		980,000.00	720,000.00	699,662.79	—	97.18%	—
	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			
	目标1. 完成PBL项目学习系统、课堂改革信息化综合服务系统租用服务等。 目标2. 保障PBL项目学习系统课堂改革信息化综合服务系统正常运转, 为业务开展提供支撑。				需要补充			
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	硬件采购/维护数量	0台/套	0	0.00	0.00	
			软件采购/维护数量	2套	2	0.00	0.00	
			系统开发数量	0个/套	0	0.00	0.00	
		质量指标	政府采购率	≥0%	0	0.00	0.00	
			系统验收合格率	≥0%	100%	20.00	20.00	
			系统正常运行率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟……		响应及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	***社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			公共主页点击量	≥20000次	≥20000次	10.00	10.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	总分						100	99.72

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)学校校园网安全维保服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		600,000.00	600,000.00	595,019.00	10	99.17%	9.92
	其中:当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	595,019.00	—	99.17%	—
	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			
	目标1.完成学校网络安全设备维保服务采购等。 目标2.提高工作效率,提高学校网络安全的社会影响力和认知度。				需要补充			
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	硬件采购/维护数量	168台/套	168台/套	5.00	5.00	
			软件采购/维护数量	0套	0套	5.00	5.00	
			系统开发数量	0个/套	0个/套	5.00	5.00	
		质量指标	政府采购率	≥0%	≥0%	5.00	5.00	
			系统验收合格率	≥0%	≥0%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间≤1小时系统运行维护响应时间≤60分钟……		响应及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学校网络安全社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			公共主页点击量	≥0次	≥0次	10.00	10.00	
可持续影响		系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.92	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)智慧课堂”教师小课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		170,000.00	170,000.00	169,949.38	10	99.97%	10.00
	其中:当年财政拨款		170,000.00	170,000.00	169,949.38	—	99.97%	—
	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			
	目标1.完成2019年立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究。 目标2.完成《罗湖区教育科研管理手册》的编印出版工作。				需要补充			
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	完成“智慧课堂”教师小课题评审与指导	≥500项	≥500项	10.00	10.00	
			完成《罗湖区教育科研管理手册》	≥1本	≥1本	10.00	10.00	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			领导批示或圈阅次数/率	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
		工作时效		研究课题计划第一季度陆续开展,预计第三季度 结题		按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	相关政策、建议被采纳次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
			成果刊发、媒体报道次数	≥10篇/5次	≥10篇/5次	10.00	10.00	
			成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	基层党组织党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		32,800.00	32,800.00	31,101.00	10	94.82%	9.48	
	其中:当年财政拨款		32,800.00	32,800.00	31,101.00	—	94.82%	—	
	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				
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,激励罗湖区教科院全体党员在教育综合改革和罗湖振兴发展中奋发有为、积极进取,更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,特开展“寻				需要补充				
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	活动数量		4	4	15.00	15.00	
		质量指标	丰富程度		95%以上	95%以上	15.00	15.00	
		工作时效	每季度安排一次党员 活动			党员活动按时进行	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	无		无	有效提升党员 思想觉悟	30.00	30.00	
生态效益 指标		无		无	无	0.00	0.00		
可持续影响		无		无	无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员 满意度		95%以上	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	99.48		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 采购学校项目管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		350,000.00	200,000.00	197,870.98	10	98.94%	9.89
	其中: 当年财政拨款		350,000.00	200,000.00	197,870.98	—	98.94%	—
	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			
	确保学校装备工作的顺利进行				学校装备工作顺利进行			
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	参加装备展	2次	2次	15.00	15.00	
			各项研讨会	5次	5次	15.00	15.00	
		质量指标	装备服务质量	良好	良好	10.00	10.00	
			工作时效	上半年支付10万元, 下半年 支付25万元。		按时完成支付 进度	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	无	无	有效保障学校 装备工作顺利 进行	30.00	30.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影 响	无	无	无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校装备服务满意度	98%以上	98%以上	10.00	10.00	
总分						100	99.89	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)罗湖区考试网上阅卷技术服务		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,487,900.00	10	99.19%	9.92	
		其中:当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,487,900.00	—	99.19%	—	
		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				
	目标1.提供全区中小学质量监测考试后云阅卷环境和扫描阅卷服务。 目标2.提供利用监测平台对考试数据进行挖掘分析服务,形成各层级角色所需质量监测分析报告。				需要补充				
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	考试次数		14次	14次	5.00	5.00	
			考试学科数量		100门(次)	100门(次)	5.00	5.00	
			参加考试学生人数		≥10万人(次)	≥10万人 (次)	5.00	5.00	
			分析报告数量		≥70个	≥70个	5.00	5.00	
		培训场次		≥31场	≥31场	5.00	5.00		
		质量指标	服务工作及时完成率		≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			表单及报告验收合格率		≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			培训覆盖率		≥80%	≥80%	5.00	5.00	
	工作时效		质量监测考试计划第1季度陆续开展,到第4季度结束,贯穿于全年度。			按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教学质量社会影响力		有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		可持续影响	监测结果应用效果		比较明显	比较明显	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校、师生及教研人员满意度		≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	99.92		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加)罗湖区教育研究经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	6,150,000.00	4,602,465.00	4,602,178.08	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6,150,000.00	4,602,465.00	4,602,178.08	—	99.99%	—	
	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			
	目标1.开展学前、中小学各学科培训,提高各学科教师综合素质。 目标2.组织开展教育研究活动,提高教师教育研究能力。 目标3.全区中小学考试命题、审题,提高学生素养。				需要补充			
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	展演、比赛、培训、研讨次数	展演1次,比赛50次,培训60场,研讨200次。	展演1次,比赛50次,培训60场,研讨200次	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨次数	5万人	5万人	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨天数	120天	120天	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨人数增长率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			课程数量	10门	10门	5.00	5.00	
		教学模式创新数量	2门	2门	5.00	5.00		
		质量指标	展演、比赛、培训、研讨参与度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨覆盖率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨合格率	≥99%	≥99%	5.00	5.00	
		工作时效		第一季度开展培训10次,研讨50次,比赛10次;第二季度培训20次,研讨50次,比赛10次;第三季度培训5次,研讨50次,比赛15次;第四季度培		按时完成	5.00	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	**社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	花木摆放租用服务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		199,980.00	199,980.00	196,755.00	10	98.39%	9.84
	其中:当年财政拨款		199,980.00	199,980.00	196,755.00	—	98.39%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为大堂、共享服务大厅、户外活动平台、办公室提供花植摆设 (注:教科院新办公大楼共有9540平方米,公共区域比较广阔,需要摆放一部分花木提供新鲜空气的作用。经过招标,使财政资金用到实处。)				需要补充			
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	有各类科室、大堂、走廊	73个+6层走廊	73个+6层走廊	15.00	15.00	
		质量指标	办公室、大堂、走廊全覆盖	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
		工作时效	目标一相应时效指标≤160小时养花护花服务按照每月2天时间共10个月,对花木进行保养服务,更换不好看的花木。		按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	相应经济效益指标	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		社会效益 指标	相应社会效益指标	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	相应满意度指标	≥99%	≥99%	10.00	10.00		
总分						100	99.84	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	(统筹附加) 罗湖教改五大行动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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		1,500,000.00	1,150,000.00	1,143,597.74	10	99.44%	9.94
	其中: 当年财政拨款		1,500,000.00	1,150,000.00	1,143,597.74	—	99.44%	—
	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			
	目标1. 落实罗湖教育综改方案, 践行“大艺术”、“大创客”“大阅读”“大体育”“大英语”五大行动。 目标2. 活动覆盖全区公民办中小学, 促进学生艺术社团建设和校园艺术特色建设。				需要补充			
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	展演、比赛、讲座、研讨次数	34次	34次	5.00	5.00	
			展演、比赛、培训、研讨人数	20000人	20000人	5.00	5.00	
			展演、比赛、讲座、研讨天数	80天	80天	5.00	5.00	
			展演、比赛、讲座、研讨的增长率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			学科数量	5门	5门	5.00	5.00	
			教学模式创新数量	2门	2门	5.00	5.00	
		质量指标	展演、比赛、讲座、研讨参与度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			展演、比赛、讲座、研讨覆盖率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		工作时效		第一季度: 各类体育比赛2场, 艺术展演1次, 研讨4次, 讲座3次。第二季度: 各类体育比赛2场, 研讨4次, 讲座2次。第三季度: 各类体育比赛		按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.94	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	辅助性人力资源经费(2020年第一批增人增资)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	84,000.00	82,247.90	10	97.91%	9.79
	其中:当年财政拨款		0.00	84,000.00	82,247.90	—	97.91%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校人员招聘,保障教育教学工作顺利开展				完成学校人员招聘,保障教育教学工作顺利开展			
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	人员招聘数量	**人	**人	15.00	15.00	
		质量指标	人员招聘到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	满足全区学校人岗需求	100%	1005	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	做好人力资源后勤服务工作,保障全区学校教育教学工作正常开展	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	无	无	无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全区学校满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.79	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	深财预2018151号提前下达2019年转移支付,学前教育专项经费(学前教育“苗圃工程”名师工作室-匡欣特级教师工作		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	46,011.78	40,974.10	10	89.05%	8.91	
	其中:当年财政拨款	0.00	46,011.78	40,974.10	—	89.05%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	授牌名师工作室	1	1	15.00	15.00	
		质量指标	完成名师工作室评选	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度按时完成批三批名师工作室评选	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
	可持续影响 指标	成立名师工作室,起到名师标杆作用,有效提高教师的整体教学水平	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	教师满意度	90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.91	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	深圳市教育局、深圳市财政局关于下达2019年省教育教学成果奖奖金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	30,000.00	30,000.00	—	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			
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	提交成果文件数量	≥**份	≥**份	15.00	15.00	
		质量指标	成果文件通过率	≥85%	≥85%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年12月底完成成果验收	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益 指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	成果利用,有效提高全区教育教学水平	持续影响	持续影响	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学校满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	粤财科教202083号广东省财政厅关于下达2020年教育发展专项资金(强师工程)(第二批)的通知(匡欣名教师工作室)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	120,000.00	101,340.48	10	84.45%	8.45
	其中:当年财政拨款		0.00	120,000.00	101,340.48	—	84.45%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化教师队伍建设改革工作部署,加强教师发展体系和教研体系建设,不断提高教师专业素质能力,不断优化教师队伍结构,不断增强教师队伍素质,满足基础教育高质量发展需要。				已完成			
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	建设名师工作室(个)	1	1	15.00	15.00	
		质量指标	研修项目完成率	90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度资金下达到位率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动教师成长与学校整体发展	成果显著	成果显著	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	老师满意度	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	98.45	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

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-省级课题资助经费(中学数学三步四环节研究课题5万,		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	130,000.00	38,390.90	10	29.53%	2.95
	其中:当年财政拨款		0.00	130,000.00	38,390.90	—	29.53%	—
	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			
	完成课题资助约5个课题的课题成果评审,确保课题质量和进度,并转化课题成果,报领导审阅,为罗湖区的社会、经济、文化发展建言献策,同时完成全年支付进度。				已完成			
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	完成2020年重大课题研究计划	5个	5个	15.00	15.00	
		质量指标	课题评审通过率	85%	85%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年形成课题报告,转化课题成果	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提升课题成果转化率,形成决策建议,形成特刊形式	成效转化	成效转化	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	老师满意度	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	92.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(“十三五”规划2018年度课题资助经费)(初中数学“精设课堂”教学模式的研		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	50,000.00	49,900.00	10	99.80%	9.98
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	50,000.00	49,900.00	—	99.80%	—
	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			
	优化教学过程,提升教学质量,实现有效教学.充分发挥学生的主观能动性,实现减负增效,提升教学效果。				已完成			
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	完成课题研究计划	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	课题评审通过率	85%	85%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年形成课题报告,转化课题成果	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提升课题成果转化率,形成决策建议,形成特刊形式	成效转化	成效转化	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	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(“十三五”规划2018年度课题资助经费)(回归生活的幼儿园课程实践研究)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	50,000.00	35,672.56	10	71.35%	7.13
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	50,000.00	35,672.56	—	71.35%	—
	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			
	优化教学过程,提升教学质量,充分发挥学生的主观能动性,实现减负增效,提升教学效果。				已完成			
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	完成课题研究计划	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	课题评审通过率	85%	85%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年形成课题报告,转化课题成果	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提升课题成果转化率,形成决策建议,形成特刊形式	成效转化	成效转化	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	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.13	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(“十三五”规划2018年度课题资助经费) (基于学生核心素养的学校课程体系优化)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	14,750.00	14,750.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	14,750.00	14,750.00	—	100.00%	—
	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			
	优化教学过程,提升教学质量,充分发挥学生的主观能动性,实现减负增效,提升教学效果。				已完成			
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	完成课题研究计划	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	课题评审通过率	85%	85%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年形成课题报告,转化课题成果	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提升课题成果转化率,形成决策建议,形成特刊形式	成效转化	成效转化	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	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	罗湖区巡监控中心新建工程决算款18-JA0282		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	59,894.00	59,894.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金		0.00	59,894.00	59,894.00	—	100.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工程质量,提高学校设施的安全度				保证工程质量,提高学校设施的安全度,学校全年无安全事故发生。				
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%	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款		100%	100%	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	师生对学校设施安全满意度		100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	基本公共卫生服务经费(民办中小学配备专业心理咨询人员工作经费0102号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	892,962.00	691,903.85	10	77.48%	7.75
	其中:当年财政拨款		0.00	892,962.00	691,903.85	—	77.48%	—
	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			
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	聘用心理咨询服务专业人员	**名	**名	15.00	15.00	
		质量指标	开通了心理教育公众号,开设了面对面心理辅导咨询	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作日每天开展4小时的公益咨询	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	及时采取相应措施实施心理危机干预,化解了学生的危机事件	有效防范	有效防范	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%	95%	5.00	5.00	
家长满意度			90%	95%	5.00	5.00		
总分						100	97.75	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	强基工程经费(0438号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	960,000.00	957,200.00	10	99.71%	9.97
	其中:当年财政拨款		0.00	960,000.00	957,200.00	—	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			
	扎实推进罗湖教改工作				已完成			
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	形成报告(工作规划)数量	2篇	2篇	15.00	15.00	
		质量指标	报告(工作规划)成果可行性数量	85%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年形成报告(工作规划),转化成果	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提升课题成果转化率,形成决策建议,形成刊物	成效转化	成效转化	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	≥85%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	9,850.00	9,850.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	9,850.00	9,850.00	—	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			
	对新冠肺炎疫情防控一线人员给予临时工作补助				按时发放临时工作补贴			
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	一线工作人员补贴人数	**人	**人	15.00	15.00	
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	每月按时完成补贴发放	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障抗疫一线工作人员工作补贴	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	受补贴抗疫一线工作人员满意度	95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	新型创客实验室经费(0255号)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	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				
	通过机器人学科普及,能有效提高中小学信息技术教师的创新与科教能力;机器人创客室的创建可以对学生的创新素养进行更系统化的培养。包括了课程设置、平台搭建、实践丰富、创意竞赛、夏令营活动、科技节展示、特色校本课程建立以及学生个性发展等方面。让学生				已完成				
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	创客实验室		**个	**个	15.00	15.00	
		质量指标	激发了学生学科学、爱科学和用科学的热情,培养了学生的学习兴趣和创新精神		85%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成资金支出进度计划		100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升学生的动手能力		有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影 响指标	持续培养学生的创新意识		长期影响	长期影响	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	5,096,158.00	5,096,158.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	5,096,158.00	5,096,158.00	—	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			
	保障职工基础福利,发放岗位绩效金等。				已完成发放41名职工的政府绩效专项经费。			
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	政府绩效发放人数	41人	41人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障职工基础福利,发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影 响指标	稳定职工队伍	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	辅助性人力资源经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	350,000.00	349,634.58	10	99.90%	9.99
	其中:当年财政拨款		0.00	350,000.00	349,634.58	—	99.90%	—
	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			
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	辅助性人员人数	**人	**人	15.00	15.00	
		质量指标	辅助性人员劳务费支付及时性	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按实际工作计划进行,每月工资发放时间与合同规定日期一致	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位日常工作正常运行	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	服务对象满意,无投诉情况	投诉率为0%	投诉率为0%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育科学研究院

项目名称	学校采购设备尾款及质保金经费(0412号)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育科学研究院		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	726,800.00	726,717.02	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	726,800.00	726,717.02	—	99.99%	—	
	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				
	完在教育教学设备采购,保障学校教育教学工作正常运行				按时完成设备采购,完成资金支付				
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	学校采购设备数量	**套	**套	10.00	10.00		
		质量指标	设备采购及时性		100%	100%	10.00	10.00	
			设备验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年完成设备采购及支付尾款		按时完成	按时完成	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障学校教育教学正常运行		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%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00		