

深圳市罗湖区教育局（本级）2020 年度部门 决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区教育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区教育局（本级）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 深圳市罗湖区教育局（本级）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 深圳市罗湖区教育局（本级）概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规、规章和政策，承担综合管理本区各级各类教育职责，指导区属学校（含幼儿园）规范办学、实行教育改革，全面实施素质教育，指导协调区属学校设置，管理招生考试工作，指导区属学校（含幼儿园）教师和教育行政干部队伍建设工作，负责区属事业单位教育经费的管理，指导区属学校（幼儿园）德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作负责规划、指导教育信息化工作，指导区属学校后勤规范化管理工作；承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责；贯彻执行教育督导的有关规定，对区人民政府的教育工作及教育行政部门和区属学校、学前教育机构的工作进行监督、检查、指导、评估。

二、机构设置

我单位内设教育督导科、办公室、党建工作科、人事科、教育二科、教育一科、校园安全综合整治办公室、财务基建科。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	38,772.45	一、一般公共服务支出	32	42.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	820.4	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	37,905.47
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	70	八、社会保障和就业支出	39	516.64
	9		九、卫生健康支出	40	156.65
	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	170.67
	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	32
	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	788.4
本年收入合计	27	39,662.85	本年支出合计	58	39,612.35
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	272.6	年末结转和结余	60	323.1
	30			61	
总计	31	39,935.44	总计	62	39,935.44

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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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		39,662.85	39,592.85	0	0	0	0	70
201	一般公共服务支出	42.52	42.52	0	0	0	0	0
20101	人大事务	27.35	27.35	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	27.35	27.35	0	0	0	0	0
20132	组织事务	15.17	15.17	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	15.17	15.17	0	0	0	0	0
205	教育支出	37,955.95	37,885.95	0	0	0	0	70
20501	教育管理事务	4,087.96	4,017.96	0	0	0	0	70
2050101	行政运行	2,013.37	2,013.37	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1,975.59	1,905.59	0	0	0	0	70
2050199	其他教育管理事务支出	99	99	0	0	0	0	0
20502	普通教育	21,904.73	21,904.73	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	6,797.25	6,797.25	0	0	0	0	0

2050202	小学教育	695.98	695.98	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	288.99	288.99	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	92.56	92.56	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	14,029.95	14,029.95	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	11,959.41	11,959.41	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,959.41	11,959.41	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	3.85	3.85	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	3.85	3.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	516.64	516.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	516.64	516.64	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	366.99	366.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	156.65	156.65	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	120.45	120.45	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.45	120.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.2	36.2	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.2	36.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	170.67	170.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	170.67	170.67	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	113.59	113.59	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	57.08	57.08	0	0	0	0	0
229	其他支出	32	32	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	32	32	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32	32	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	788.4	788.4	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	788.4	788.4	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	788.4	788.4	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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		39,612.35	2,644.09	36,968.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	42.52	0	42.52	0	0	0
20101	人大事务	27.35	0	27.35	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	27.35	0	27.35	0	0	0
20132	组织事务	15.17	0	15.17	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	15.17	0	15.17	0	0	0
205	教育支出	37,905.45	1,920.58	35,984.87	0	0	0
20501	教育管理事务	4,037.46	1,920.58	2,116.88	0	0	0
2050101	行政运行	2,013.37	1,920.58	92.79	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1,925.09	0	1,925.09	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	99	0	99	0	0	0
20502	普通教育	21,904.73	0	21,904.73	0	0	0
2050201	学前教育	6,797.25	0	6,797.25	0	0	0
2050202	小学教育	695.98	0	695.98	0	0	0

2050203	初中教育	288.99	0	288.99	0	0	0
2050204	高中教育	92.56	0	92.56	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	14,029.95	0	14,029.95	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	11,959.41	0	11,959.41	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,959.41	0	11,959.41	0	0	0
20599	其他教育支出	3.85	0	3.85	0	0	0
2059999	其他教育支出	3.85	0	3.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	516.64	516.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	516.64	516.64	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	366.99	366.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	156.65	36.2	120.45	0	0	0
21004	公共卫生	120.45	0	120.45	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.45	0	120.45	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.2	36.2	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.2	36.2	0	0	0	0
221	住房保障支出	170.67	170.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	170.67	170.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	113.59	113.59	0	0	0	0

2210203	购房补贴	57.08	57.08	0	0	0	0
229	其他支出	32	0	32	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	32	0	32	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32	0	32	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	788.4	0	788.4	0	0	0
23402	抗疫相关支出	788.4	0	788.4	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	788.4	0	788.4	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	38,772.45	一、一般公共服务支出	33	42.52	42.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.4	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	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	37,885.97	37,885.97	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	516.64	516.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	156.65	156.65	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	170.67	170.67	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	32	0	32	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	788.4	0	788.4	0
本年收入合计	27	39,592.85	本年支出合计	53	39,592.85	38,772.45	820.4	0
年初财政拨款结转和结余	28	4.3	年末财政拨款结转和结余	54	4.3	4.3	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.3		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	39,597.14	总计	58	39,597.14	38,776.74	820.4	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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		38,772.45	2,644.09	36,128.35
201	一般公共服务支出	42.52	0	42.52
20101	人大事务	27.35	0	27.35
2010102	一般行政管理事务	27.35	0	27.35
20132	组织事务	15.17	0	15.17
2013299	其他组织事务支出	15.17	0	15.17
205	教育支出	37,885.95	1,920.58	35,965.37
20501	教育管理事务	4,017.96	1,920.58	2,097.38
2050101	行政运行	2,013.37	1,920.58	92.79
2050102	一般行政管理事务	1,905.59	0	1,905.59
2050199	其他教育管理事务支出	99	0	99
20502	普通教育	21,904.73	0	21,904.73
2050201	学前教育	6,797.25	0	6,797.25

2050202	小学教育	695.98	0	695.98
2050203	初中教育	288.99	0	288.99
2050204	高中教育	92.56	0	92.56
2050299	其他普通教育支出	14,029.95	0	14,029.95
20509	教育费附加安排的支出	11,959.41	0	11,959.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,959.41	0	11,959.41
20599	其他教育支出	3.85	0	3.85
2059999	其他教育支出	3.85	0	3.85
208	社会保障和就业支出	516.64	516.64	0
20805	行政事业单位养老支出	516.64	516.64	0
2080501	行政单位离退休	366.99	366.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.53	106.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0
210	卫生健康支出	156.65	36.2	120.45
21004	公共卫生	120.45	0	120.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.45	0	120.45
21011	行政事业单位医疗	36.2	36.2	0
2101101	行政单位医疗	36.2	36.2	0
221	住房保障支出	170.67	170.67	0
22102	住房改革支出	170.67	170.67	0

2210201	住房公积金	113.59	113.59	0
2210203	购房补贴	57.08	57.08	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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	1,637.51	302	商品和服务支出	631.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	159.31	30201	办公费	18.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	939.95	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.22
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	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.16	30206	电费	108.97	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	65.08	30207	邮电费	13.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.4	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	402.39	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	149.48	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	1.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	123.4	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	366.99	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	366.99	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	4.49	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	1.2
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.21	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.1	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	9.45	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	27.65			
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	15.25			
人员经费合计		2,004.5	公用经费合计					639.59

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：深圳市罗湖区教育局（本级）

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
10.25	0	9.45	0	9.45	0.8	13.38	3.93	9.45	0	9.45	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：深圳市罗湖区教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	820.4	820.4	0	820.4	0
229	其他支出	0	32	32	0	32	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	32	32	0	32	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	32	32	0	32	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	788.4	788.4	0	788.4	0
23402	抗疫相关支出	0	788.4	788.4	0	788.4	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	788.4	788.4	0	788.4	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区教育局（本级）

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

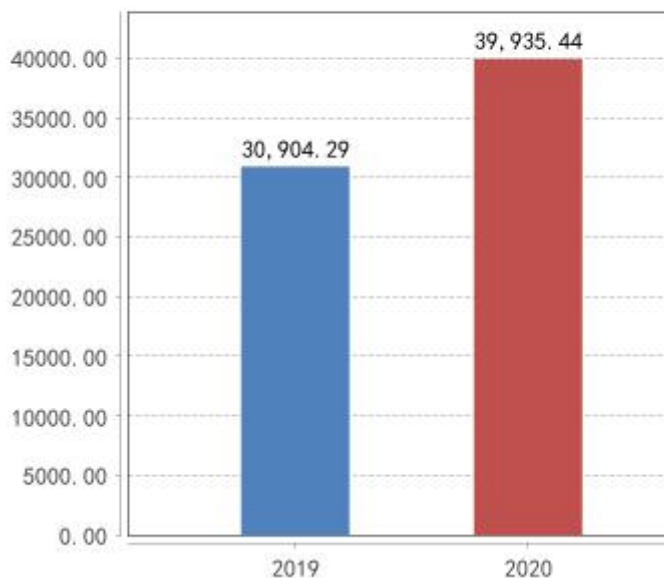
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 39,935.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,031.15 万元，增长 29.2%。主要是政府加大民办、学前教育投入，包括民办中小学学生补贴、民转公幼儿园收回经费。

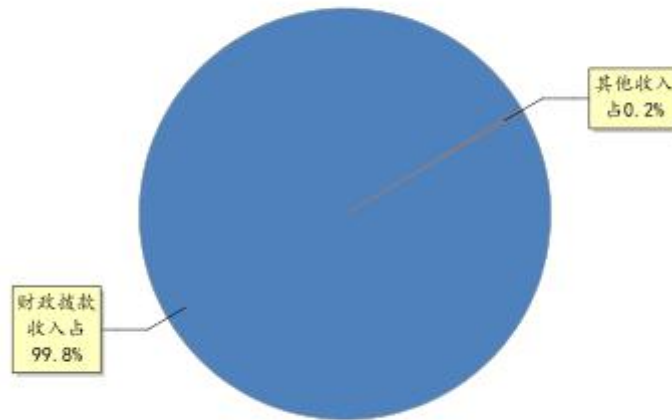
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 39,662.85 万元，其中：财政拨款收入 39,592.85 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 70 万元，占 0.2%，其他收入主要为教育部划拨校园足球“满天星”经费。

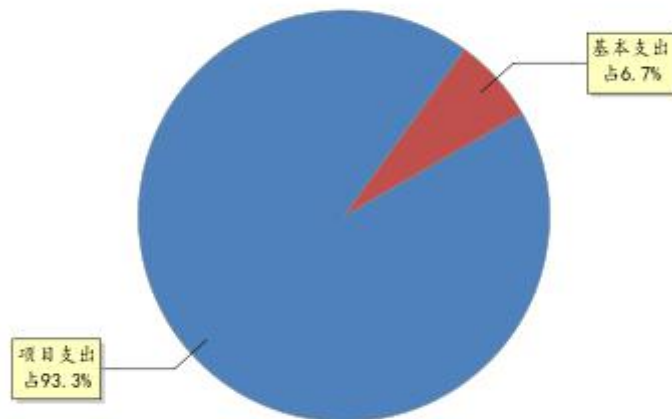
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39,612.35 万元，其中：基本支出 2,644.09 万元，占 6.7%；项目支出 36,968.25 万元，占 93.3%。

支出决算

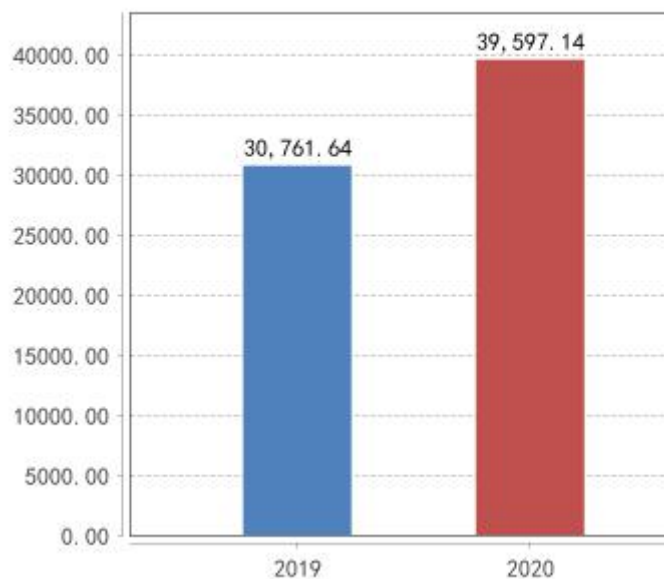


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 39,597.14 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,835.5 万元，增长 28.7%。主要是政府加大民办、学前教育投入，包括民办中小学学生补贴、民转公幼儿园回收经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

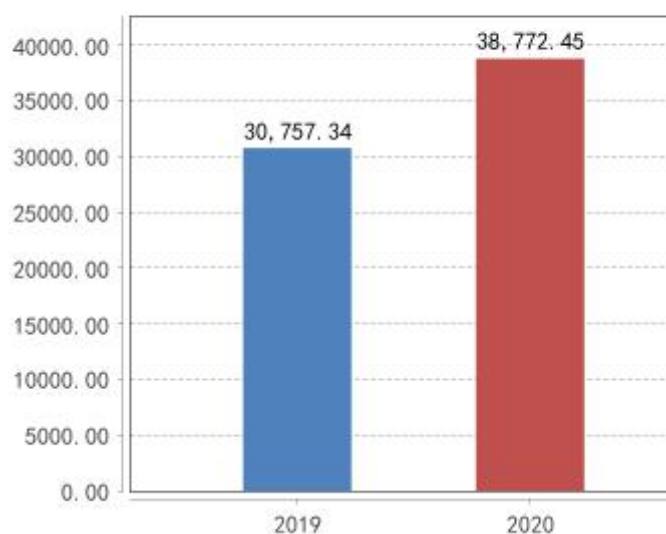


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 38,772.45 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2019 年度相比，增加 8,015.11 万元，增长 26.1%。主要是政府加大民办、学前教育投入，包括民办中小学学生补贴、民转公幼儿园回收经费。

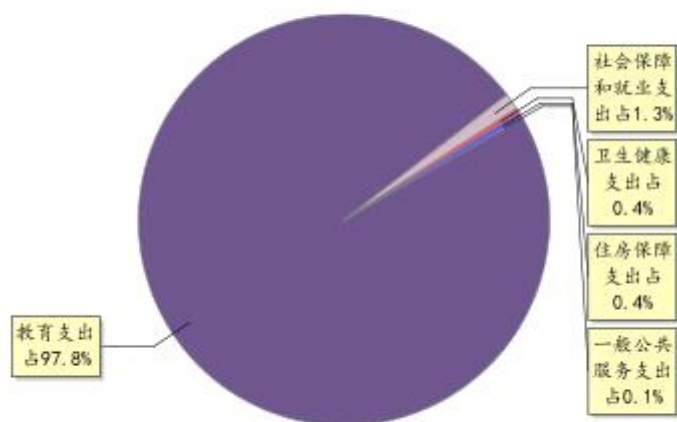
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(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 38,772.45 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 42.52 万元,占 0.1%; 教育(类)支出 37,885.95 万元,占 97.8%; 社会保障和就业(类)支出 516.64 万元,占 1.3%; 卫生健康(类)支出 156.65 万元,占 0.4%; 住房保障(类)支出 170.67 万元,占 0.4%。

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68,900.98万元，支出决算为38,772.45万元，完成年初预算的56.3%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为27.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂消防用品采购经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为22.6万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的67.1%。决算数小于预算数的主要原因是（本级）基层党组织党建工作经费剩余指标未全部支付。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）。

①行政运行（项）：年初预算为1,846.84万元，支

出决算为 2,013.37 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增人增资。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 3,909.95 万元，支出决算为 1,905.59 万元，完成年初预算的 48.7%。决算数小于预算数的主要原因是指标划拨类项目由教育局统筹编制预算，年中指标划拨至学校；部分项目因疫情原因无法开展，由财政收回部分指标。。

③其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增应届毕业生入职补助经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 3,435 万元，支出决算为 6,797.25 万元，完成年初预算的 197.9%。决算数大于预算数的主要原因是民转公幼儿园回收经费指标调整、提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 20,774.08 万元，支出决算为 695.98 万元，完成年初预算的 3.4%。决算数小于预算数的主要原因是指标划拨类项目由教育局统筹编制预算，年中指标划拨至学校。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 308.47 万元，支出决算为 288.99 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分基建

项目有结转结余。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):年初预算为 270 万元,支出决算为 92.56 万元,完成年初预算的 34.3%。决算数小于预算数的主要原因是指标调剂财科教[2019]35 号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达 2019 年学生资助补助经费预算(普通高中国家助学金中央补助)结转。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):年初预算为 14,051 万元,支出决算为 14,029.95 万元,完成年初预算的 99.8%。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(10) 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 22,218.82 万元,支出决算为 11,959.41 万元,完成年初预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因是指标划拨类项目由教育局统筹编制预算,年中指标划拨至学校。

(11) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):年初预算为 1,500 万元,支出决算为 3.85 万元,完成年初预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年公办学校校舍修缮工程经费划拨至学校。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出（款）。

①行政单位离退休（项）：年初预算为 194.55 万元，支出决算为 366.99 万元，完成年初预算的 188.6%。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 108.22 万元，支出决算为 106.53 万元，完成年初预算的 98.4%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 43.29 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 99.6%。

（13）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 120.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 36.37 万元，支出决算为 36.2 万元，完成年初预算的 99.5%。

（15）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 124.45 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小

于预算数的主要原因是年中调整项目经费。

②购房补贴（项）：年初预算为 57.35 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 99.5%。

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 2,644.09 万元，其中：人员经费 2,004.5 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 639.59 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 10.25 万元，支出决算为 13.38 万元，完成全年预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费为零预算，由区外事办和财政局统筹管理，在实际执行中根据计划据实调配。与 2019 年度相比，增加 1.74 万元，主要原因是因工

作业务需要因公出国（境）费用增加。

（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3.93万元，占29.4%；公务用车购置及运行费支出决算9.45万元，占70.6%；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3.93万元，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计4人次。开支内容包括：赴德国学习研讨教育改革、学前教育经验与国际化街区建设、赴香港参加“第九届深港校长论坛”。与2019年度相比，增加3.39万元，主要原因是教学交流增加。

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9.45万元，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9.45万元。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1.27万元，其中，公务用车运行维护费减少1.27万元，

主要原因是 2020 年预计减少一台公务车的使用；公务用车购置费无增减变化，与全年预算相比，公务用车运行维护费无增减变化；公务用车购置费无增减变化。

3. **公务接待费**全年预算为 0.80 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，减少 0.38 万元，主要原因是：执行厉行节约过紧日子要求，严格控制公务接待。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 820.4 万元，占本年支出合计的 2.1%。与 2019 年度相比，增加 820.4 万元，增长 100%。主要是下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校，鹏兴实验学校 5 万元、罗湖区侨香学校 5 万元、菁华中英文实验学校 5 万元、百仕达小学 5 万元）、下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（鹏兴实验学校、侨香学校、菁华中英文实验学校、百仕达小学）、其他抗疫相关支出（直达资金）民办幼儿园疫情期间运行专项补助经费。

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，深圳市罗湖区教育局（本级）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105个，共涉及财政资金36,128.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对支持学前教育发展资金项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金645.6万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该本项目整体完成情况良好，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务基本按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，项目绩效目标基本完成。

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。

深圳市罗湖区教育局（本级）在2020年度部门决算中反映“（统筹事业费）赴广西支教教师生活补助”、“东晓中学新建项目”等106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) (统筹事业费)赴广西支教教师生活补助绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数 110 万元,执行数 94.89 万元,预算执行率 86.3%。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。

(2) 东晓中学新建项目绩效自评综述: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 208.78 万元,执行数 205.54 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。

(3) (统筹附加)校园足球专项发展经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 88.53 分。项目全年预算数 145 万元,执行数 39 万元,预算执行率 26.9%。项目绩效目标完成情况:疫情影响没有下拨所有经费,并提交财政收回,完成年度总体目标。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。

(4) (统筹附加) 引进外籍教师经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 1,380 万元, 执行数 1,353.42 万元, 预算执行率 98.1%。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。

(5) 深财预〔2019〕171 号提前下达 2020 年转移支付, 学前教育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 92.74 分。项目全年预算数 195 万元, 执行数 190 万元, 预算执行率 97.4%。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) 中小学校及幼儿园年度教师评选绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 9.28 万元, 预算执行率 46.4%。项目绩效目标完成情况: 有效加强罗湖区教师队伍建设, 树立教师发展新标杆、新榜样, 有效发挥“年度教师”的激励与教育作用, 弘扬和传播教育系统的正能量。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。

(7) (统筹附加) 保教人员长期从教津贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4,236.09 万元, 执行数 4,236.09 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) (统筹事业) 购买教育服务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 20,000 万元, 执行数 19,998.25 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。

(9) (统筹附加) 广东省标准化学校督导评估奖励经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 80 万元, 执行数 80 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。

(10) 避难场所维护、管理、运营经费(明珠学校) 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 5 万元，执行数 4.98 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。

（11）（统筹附加）体育场馆开放公众责任保险经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，按上级防疫有关要求，全区所有学校体育场馆节假日不得对外开放，所以未组织购买体育场馆开放公众责任保险。

（12）（统筹附加）新改扩建二装设备（两所临时校区）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 1,200 万元，执行数 1,200 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。

（13）（本级）与喀什地区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 94.83 分。项目全年预算数 99.36 万元，执行数 47.96 万元，预算执行率 48.3%。项目绩效目标完成情况：与喀什两地 32 所学校结对友好教育帮扶，教研活动往来，互帮互学，支持西部教育均衡优质发展。发现的主要问题及原因：疫情影响工作进展。

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。

（14）2019年公办学校校舍修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1,500万元，执行数1,500万元，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。

（15）（统筹）民办中小学学生补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数13,896.57万元，执行数13,896.56万元，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。

（16）（本级）局机关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94.57分。项目全年预算数151.6万元，执行数145.15万元，预算执行率95.8%。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。

(17) (统筹附加) 保教人员健康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 92.94 分。项目全年预算数 168 万元, 执行数 167 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。

(18) (本级) 报刊资料经费绩效自评综述: 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 8 万元, 执行数 7.97 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。

(19) (本级) 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 90 分。项目全年预算数 2.96 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况: 因区人力资源局控制用人, 预算不能支出, 此项工作区人力资源局不审, 导致工资发不出。退休返聘干部人员无偿义务开展关工委活动, 完成各项关工委工作。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。

(20) (本级) 陆丰对口帮扶经费绩效自评综述: 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 31.69 万元, 执行数 31.53 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。

(21) (本级) 购买法律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 99.3 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 9.8 万元, 预算执行率 98%。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。

(22) (本级) 宣传经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元, 执行数 80 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。

(23) (本级) 全区“两新”组织党建经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.69 分。项目全年预算数 47.3 万元, 执行数 26.14 万元, 预算执行率 55.3%。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。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。

（24）（本级）幼儿园评估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 0 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因 2020 年未能完成幼儿园督导评估工作。

（25）（本级）教育督导室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 90.37 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 36.53 万元，预算执行率 93.7%。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。

（26）（本级）安全管理、审批服务业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 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：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）（本级）关工委经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.93 分。项目全年预算数 10 万

元，执行数 4.93 万元，预算执行率 49.3%。项目绩效目标完成情况：组织开展了 1 场社会主义核心价值观系列的主题活动，强化学生的爱国主义教育；组织开展了 1 场主题征文、2 场主题演讲比赛、2 场主题朗诵。推报优秀学生参与各级比赛，完成省市关工委的具体工作目标任务。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响严重，故导致大部分学生聚集性的活动无法如期开展，改为线上活动后，无需布置场地、租赁音响等，经费未能按时支出，2021 年能按时组织开展活动。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（28）（本级）财务基建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 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。

（29）（本级）教师节经费绩效自评综述：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 238 万元，执行数 236.69 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。

(30) (本级) 工程协审经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 25 万元, 执行数 25 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。

(31) (本级) 教育交流与业务学习经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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: 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) (本级) 德育管理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 58.91 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 12.81 万元, 预算执行率 64%。项目绩效目标完成情况: 组织开展了线上志愿者培训等, 增强师生志愿服务精神; 通过五四、六一等重大节点组织开展了青少年活动, 提升团员、队员的组织归属感及荣誉感; 受港澳台疫情影响, 未组织开展罗湖青少年与港澳台、新疆喀什地区学生的手拉手活动。因 3 月份疫情严峻, 3 月份未开展梧桐山自然探索体验活动。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(33) (本级) 教师车辆接送班车租赁经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.69 分。项目全年预算数 240.65 万元, 执行数 233.1 万元, 预算执行率 96.9%。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。

(34) (本级) 学前教育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 98.9 分。项目全年预算数 60 万元, 执行数 59.4 万元, 预算执行率 99%。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) (本级) 招生考试经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.05 分。项目全年预算数 116.15 万元, 执行数 93.5 万元, 预算执行率 80.5%。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。

(36) (本级) 特殊教育经费 (重度残疾儿童送教上门) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.94 分。项目全年预算数 85 万元, 执行数 71.7 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。

（37）（本级）民办教育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 98.66 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 69.31 万元，预算执行率 86.6%。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。

（38）（本级）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 98.39 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 121.68 万元，预算执行率 83.9%。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。

（39）（本级）广西扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

(40) (统筹附加) 等级园评估奖励经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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。

(41) (统筹附加) 体育中考经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数 250 万元, 执行数 247.91 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。

(42) (本级) 办公电脑经费绩效自评综述: 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: 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) (本级) 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 95.97 分。项目全年预算数 22.6 万元, 执行数 13.49 万元, 预算执行率 59.7%。项目绩效目标完成情况: 加强党建阵地建设, 组织开展支部常

态化活动，增强党性教育。预算完成率较低：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。

（44）（统筹附加）学校财产及项目管理软件维护、业务指导；教育系统财务管理、统计、项目论证经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 31.39 万元，预算执行率 92.3%。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。

（45）（统筹附加）教育系统学生意外伤害险及校方责任险财政经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 337.34 万元，预算执行率 96.4%。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。

（46）（本级）国家义务教育质量监测及结果应用经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 21.74 万元，预算执行率 82.4%。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。

（47）（统筹事业）应届毕业生入职补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 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。

（48）新港小学教学楼拆建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.08 万元，执行数 12.08 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。

（49）红桂中学等 3 所学校美丽校园绩效自评综述：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：绩因原单位刚完成清算，未付，发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。。

(50) (统筹附加) 低保家庭学生补贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元, 执行数 15 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。

(51) (本级) 教育局办公大楼采购中央空调经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 97 万元, 执行数 92.79 万元, 预算执行率 95.7%。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。

(52) (统筹附加) 家委会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 84.25 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 8.51 万元, 预算执行率 42.6%。项目绩效目标完成情况: 因防疫部门要求, 不得进校园开展培训讲座。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。

(53) (统筹) 普惠性幼儿园扶持经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.74 分。项目全年预

算数 2,570 万元，执行数 2,502 万元，预算执行率 97.4%。

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。

(54) (本级) 罗湖区教育局办公室大楼绿化管养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 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。

(55) (统筹附加) 教育系统安全应急疏散演练经费(民办学校) 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 2 万元，执行数 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。

(56) (统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：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：指标全部在智慧财政拨付至学校，是故暂无项目自评得分暂无执行率。

(57) (统筹附加) 集团办学联盟发展的活动经费 (10 个片区) 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 200 万元, 执行数 200 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。

(58) (统筹附加) 审计业务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数 60 万元, 执行数 55.56 万元, 预算执行率 92.6%。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。

(59) 新公办园筹建经费 (回收、民转公) 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 1,610 万元, 执行数 1,610 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。

(60) 2017 年教育费附加 33 所学校修缮改造工程绩效自评综述: 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：因原单位刚完成清算，未付。

（61）（统筹事业费）原民办教师和原代课教师生活困难补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 135.25 万元，预算执行率 96.6%。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。

（62）（统筹附加）教师体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.35 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 60.75 万元，预算执行率 93.5%。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。

（63）（统筹附加）家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 8.4 万元，执行数 8.4 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。

(64) (统筹附加) 保教人员学历奖励绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,111.8 万元, 执行数 1,111.8 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。

(65) (统筹事业费) 实习生实习补助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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: 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。

(66) (本级) 校长选拔考核和教师招考经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 230 万元, 执行数 188.57 万元, 预算执行率 82.0%。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。

(67) (统筹附加) 民办中小学教师长期从教津贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 1,198.98 万元, 执行数 1,198.98 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。

（68）（统筹附加）试点改革项目及人事改革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 97.34 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 29.38 万元，预算执行率 73.4%。项目绩效目标完成情况：有效加强先进经验交流探索，有效推动区内教育资源配置、教师队伍建设、教育体制机制优化改革。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。

（69）（统筹附加）丰富“一体化”大德育活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.18 分。项目全年预算数 143 万元，执行数 88.36 万元，预算执行率 61.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，统筹考虑后，集合了线上教育及网络会议等模式，及时调整了各项活动开展的模式。组织开展了 4 场线上社会主义核心价值观活动，组织开展了垃圾分类、预防毒品教育活动 20 场，开展普法宣传活动 1 场，组织开展了青年教师线上活动 2 场，组织开展了线上评审活动 5 场。但受时间限制及学生规模限制的原因，未组织开展社团文化节（近 2000 人聚集），省市未下

法“禁毒示范校”创建文件，故未拨款至学校。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。

(70) (统筹附加) 预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,600 万元，执行数 1,600 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。

(71) 笋岗中学等 3 所学校美丽校园项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130.71 万元，执行数 130.71 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。

(72) (统筹附加) 非正常因素、突发应急事项及薄弱学校改善办学条件、设备设施等经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,413.32 万元，执行数 2,413.3 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。

（73）（本级）食堂服务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 98 分。项目全年预算数 130.28 万元，执行数 130.27 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。

（74）深财预〔2019〕171 号提前下达 2020 年转移支付，民办教育发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 109 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。

（75）（统筹附加）教育系统学校安全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 96.25 分。项目全年预算数 55.39 万元，执行数 55.39 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。

(76) (统筹附加) 儿童健康成长补贴绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4,037.53 万元, 执行数 4,037.53 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。

(77) 离退休老干部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 98.59 分。项目全年预算数 7.45 万元, 执行数 6.4 万元, 预算执行率 85.9%。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。

(78) (统筹附加) 公、民办学校结对帮扶绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 340 万元, 执行数 340 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。

(79) 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 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: 因罗湖区工信局文件中规定罗湖与

贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。

（80）（统筹附加）推进家长终身学习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 34 万元，执行数 34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（81）（本级）党建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 100 分。项目全年预算数 137.44 万元，执行数 137.44 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。

（82）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民办学校补助经费 0061 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 86.85 万元，执行数 86.85 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。

（83）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民办学校补助经费 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 33.6 万元, 执行数 33.6 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。

(84) 财科教[2019]30 号财政部 教育部下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算(校舍安全保障长效机制) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 48.6 万元, 执行数 48.6 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。

(85) 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-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018 年)(百仕达小学、东方小学、龙园外语学校、鹏兴实验学校各 10 万) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.5 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: 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。

(86) 粤财科教[2020]38号、101号省财政厅下达

2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金-省推广校(百仕达小学6万、鹏兴实验学校6万)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.5分。项目全年预算数12万元,执行数12万元,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。

(87)民转公幼儿园转型补偿经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.92分。项目全年预算数2,000万元,执行数1,983.22万元,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。

(88)民转公幼儿园转型补偿经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.77分。项目全年预算数1,078.79万元,执行数1,053.53万元,预算执行率97.7%。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。

(89)财教[2020]88号财政部 教育部关于下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.11分。项目全年预算数125.6万元,执行数114.38万元,预算执行率91.1%。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。

(90)粤财教[2018]48号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.48分。项目全年预算数100万元,执行数89.88万元,预算执行率89.9%。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。

(91)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(华美外国语学校)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2万元,执行数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。

(92)财科教[2019]30号财政部 教育部下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难寄宿生生活补助）-春季资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.06 万元，执行数 0.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付寄宿生生活补助，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(93)财科教[2019]30号财政部 教育部下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难寄宿生生活补助）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.13 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付义务教育寄宿生生活补助，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(94)财教[2019]200号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达 2020 年学生资助补助经费预算的通知（普通高中学生资助补助）-春季免学费绩效自评综述：全部用于普高学生资助，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使

用完毕。项目全年预算数 0.83 万元，执行数 0.83 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。

(95) 财教[2020]81 号财政部 教育部人力资源社会保障部关于下达 2020 年学生资助补助经费预算的通知-普通高中学生资助中央资助（免学杂费）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于普高学生免学费项目，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(96) 财科教[2019]35 号财政部 教育部 人力资源社会保障部下 达 2019 年学生资助补助经费预算（普通高中国家助学金中央补助）-春季资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于普高学生国家助学金项目，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨

指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(97)财科教[2019]35号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达 2019 年学生资助补助经费预算（普通高中国家助学金中央补助）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于普高学生国家助学金项目，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(98)深财教[2018]95号、财科教[2018]127号提前下达 2019 年学生资助补助经费（普通高中部分）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.85 万元，执行数 0.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于普高学生资助，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(99)深财教[2017]99号提前下达 2018 年学生资助补助经费（普通高中部分）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数

0.02 万元，执行数 0.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于普高学生资助，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（100）财科教[2018]36 号下达 2018 年学生资助补助经费（普通高中部分）预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.09 万元，执行数 0.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于普高学生资助，促进教育公平，保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达，全部划拨指标至学校使用完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（101）（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）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 9.3 万元，执行数 9.3 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。

(102) 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-深圳市各级各类幼儿园督导评估绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.81 分。项目全年预算数 24.61 万元，执行数 2 万元，预算执行率 8.1%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估，仅一所幼儿园评估。

(103) 深财预[2017]127 号提前下达 2018 年学前教育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 8.77 分。项目全年预算数 16.11 万元，执行数 14.13 万元，预算执行率 87.7%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估，仅一所幼儿园评估。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。

(104) 深（直达资金）民办幼儿园疫情期间运行专项补助 020 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 788.4 万元，执行数 788.4 万元，预算执行率 100%。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。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。

（105）提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校，鹏兴实验学校 5 万元、罗湖区侨香学校 5 万元、菁华中英文实验学校 5 万元、百仕达小学 5 万元）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 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。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。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。

（106）下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（鹏兴实验学校、侨香学校、菁华中英文实验学校、百仕达小学）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。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。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。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

《支持学前教育发展资金项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

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 2020 年度机关运行经费支出 639.59 万元，比 2019 年度增加 79.22 万元，增加 14.1%。主要是 2019 年年中教育局独立场所办公，2020 年相比 2019 年物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,582.39 万元，其中：政府采购货物支出 323.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,258.6 万元。授予中小企业合同金额 2,582.39 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 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 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）：深圳市罗湖区教育局

部门负责人：



填报人：吴双

联系电话：0755-22185737

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我局贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关教育领域的法律、法规和规章。拟订区教育事业发展规划、年度计划及具体实施办法，经批准后组织实施。

2、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。深入推进教育领域综合改革，全面实施素质教育。负责管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。指导、协调和促进民办教育发展。

3、指导区属学校（含幼儿园）和培训机构规范办学。指导、协调区属学校（含幼儿园）设置。会同有关部门拟订教育招生计划并组织实施，管理和组织教育招生考试工作。

4、负责区教育系统党建工作，制定区教育系统党的建设工作规划并组织实施。负责区教育系统纪检监察工作。承担区教育系统全面从严治党、党风廉政建设职责。

5、负责全区教师管理工作。组织落实教师资格制度、教师职称评聘制度。指导区属公办学校（含公办幼儿园）教师和教育行政干部队伍建设工作。按照干部管理权限，负责区属公办学校（含公办幼儿园）行政干部的考察、任免工作。推动教育人事制度改革。

革，负责教育领域人才队伍建设，拟订教育领域人才政策和措施，并组织实施，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

6、指导区属学校（含幼儿园）德育、法制教育、国防教育、科普、体育卫生与艺术教育工作。配合普通话推广和文字规范工作。

7、负责区级教育经费的统筹管理，监督检查和审计教育经费使用情况，负责教育收费管理工作。指导区属学校（含幼儿园）基本建设、财务管理，统筹区属公办学校（含公办幼儿园）物料采购管理工作。

8、承担指导监督区属学校（含幼儿园）安全管理责任。指导区属学校（含幼儿园）和培训机构的安全、稳定和保卫工作，承担区教育系统安全事件的应急处理和有关专项整治工作，配合校园周边环境整治。

9、规划、指导和协调区教育系统的教学研究、课程改革、质量监测、对外交流与合作工作。负责外籍教师的引进及日常管理。

10、统筹、指导全区教育督导工作，研究拟订全区教育督导制度和评估指标体系并组织实施。对区政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导，对政府推进的教育重点工作进行专项督导检查，对教育工作中的重大问题和教育改革发展情况进行调研，并向区政府反映情况，提出建议。

11、按照文明城市创建工作要求，在教育系统开展理想信念教育和社会主义核心价值观建设的教育实践。组织落实未成年人

思想道德建设工作，营造促进青少年健康成长的社会文化环境，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。

12、承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

13、完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

我局设下列内设机构：

1、办公室。负责文电、会务、机要保密、档案、财务管理、后勤保障等机关正常运转工作。承担安全、调研、综合文稿起草、法制、信访、政务（校务）公开、出入境证照保管等工作。统筹本局政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作。负责组织协调教育工作会、教师节大会等教育系统大型会议。

2、党建工作科。拟订并组织实施区教育系统党的建设规划，承担区教育系统党风廉政、反腐倡廉宣传教育和作风建设工作。承担区教育系统纪检工作，负责信访件处理和整改、违纪违法案件处理、纪检监察反馈、纪律宣传教育等。

3、人事科。负责区教育系统事业单位校级领导的考核、聘任、任免等。参与拟订并组织实施区属公办学校（含公办幼儿园）教育行政干部队伍、教师队伍培养计划。负责区属公办学校（含公办幼儿园）人员的招考、聘用、调配、工资福利、考核晋升、评优评先、退休业务办理、档案管理工作。统筹区教育人才的培养和管理，负责高层次教育人才的引进和待遇保障。负责辖区教师的教师资格证定期注册。承担辖区内人员的教师资格认定

相关工作和原民办代课教师困难生活补助的认定及发放工作。会同区人力资源部门开展教师专业技术资格评定和聘任工作。承担外籍教师招聘管理工作。指导区属公办学校（含公办幼儿园）离退休人员管理和服务工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

4、教育一科。指导和督促区属学校加强教育教学常规管理。贯彻国家及省市课程计划，推进课程建设及课程改革。按管理权限，制定年度招生计划，管理招生工作，负责学校教材、教辅资料的征订、选用和管理工作，负责学籍管理、学生综合表现评价及九年义务教育证书核发工作。负责区特殊教育、职业教育的指导和管理。协助辖区内中考、高考考场的设置和考务管理工作。规范区属公办中小学办学行为。负责贫困学生资助、教育对口帮扶工作。管理、指导区教育系统对外教育交流与合作。统筹区属学校德育工作，指导区属学校德育干部、班主任队伍专业化建设工作。负责区属学校政治思想工作和团委、少先队工作。指导区属学校开展学生课外活动和社会实践活动。负责区属学校家校合作、家庭教育工作和家长学校工作。负责社区教育各项工作。指导区属学校开展心理健康教育、学校章程建设、依法治校、普法教育和禁毒教育等工作。

5、教育二科。贯彻执行国家和省市有关教育的政策法规，统筹管理及监督指导区属民办学校、学前教育机构、非学历教育培训机构，规范其办学行为。开展校外培训机构专项治理。负责规

范区属民办学校、民办幼儿园的财务管理工作。负责区属民办学校、学前教育机构、非学历教育培训机构延期换证、注销停办、办学规模核准、年度检查、收费管理及政府产权园承办工作。负责组织各类社会成人考试。

6、财务基建科（教育物资统筹科）。统筹管理区教育系统事业单位经费，指导区教育系统事业单位编制年度部门预算。负责区属公办学校（含公办幼儿园）的教育收费管理，推行收费公示制度，定期开展教育收费专项检查、建立学校乱收费责任追究制度。负责学年初基础教育事业统计、教育经费统计和分析。指导、协调教育系统各事业单位固定资产的管理和固定资产处置的审批工作。拟订区属公办学校（含公办幼儿园）、政府产权配套幼儿园发展规划、新建、改扩建计划。统筹区属学校红线内住宅和物业管理工作。依法承担区属公办学校（含公办幼儿园）、政府产权配套幼儿园校园（舍）安全排查、鉴定等工作。会同相关部门开展建设工程质量监管、竣工验收等工作。负责区属公办学校（含公办幼儿园）物料采购的需求统筹与管理的工作，具体负责与区物料供应部门对接。指导区属公办学校（含公办幼儿园）合同备案工作。

7、教育督导科（区人民政府教育督导室）。承担区教育督导委员会的具体工作。负责配合上级教育督导部门对区政府贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策情况进行督导。专项督导区政府推进的教育重点工作，对教育工作中的重大问题和教育改

革发展情况进行调研，反映情况，提出建议。对区属学校、幼儿园及其他教育机构进行监督、检查、评估和指导。负责区中小学及学前督学工作，统筹和指导督学责任区建设及责任督学挂牌督导。统筹开展全区教育质量监测工作。负责区属公办小学、初中校长和公办幼儿园园长离任经济责任审计工作，监督区教育系统内部审计工作。负责机关合同管理工作。

8、校园安全综合整治办公室（教育服务审批办公室）。负责编制区属学校（含幼儿园）安全教育工作规划。指导、协调和监督区属学校（含幼儿园）和培训机构的安全工作。负责校外午托机构的日常管理。依法协调处理区属学校（含幼儿园）疾病防控、食品卫生、学校周边治安综合治理。开展区属学校（含幼儿园）安全宣传教育工作。指导区属义务教育阶段学校开展午餐午休服务工作。按管理权限，负责社会力量办学机构（含民办学校、非学历教育机构、学前教育机构等）的设立、重大变更审批。指导、协助学校校园欺凌事件处置工作。

我局核定编制人数（含工勤人员）共 38 名，本年度在编人数（含工勤人员）共 36 名，本年度使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）共 8 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作

（1）加快推进资源配置改革

一是增加义务教育学位供给。计划新建 2 所装配式学校、完

成 2 所学校改扩建，推进 15 所学校“上天入地”工程，预计新增小学学位 2700 个，其中小一学位 450 个。二是推进公办园改革。落实《罗湖区公办幼儿园建设实施方案》，通过政府产权园等转型为公办园，新建补建规划幼儿园，幼教集团分园独立注册登记等方式，不断提高公办园比例，提高公办园在园儿童占比，预计新增公办园 25 所。

（2）提高教师队伍整体素质

一是加强师德师风建设，将师德师风考核列入教师职业的一项基本准则，完善师德管理与考核。二是创新教师队伍培养模式，健全“教坛新秀—骨干教师—名教师—特级教师—教育名家”五级梯队培养机制，继续实施“每周一小时校（园）长学习会”“罗湖教师发展论坛”“名师工程”三项工作机制，启动全区“博士和正高工作站”建设。三是创新教师队伍管理模式，分步推进“区管校聘”改革，深入推进“校长职级制”改革。四是完善教师正向激励机制，对一线教师、班主任、中层干部等广大群体给予多形式的激励和关爱，探索启动罗湖区非在编教师职称评定工作。

（3）继续深化体制机制改革

一是深化集团化办学，促进区域教育资源统筹协调、优质共享、可持续发展。二是强化特殊教育，实行“融合教育支持计划”，加快推进星园学校建设。三是做好粤港澳城市大学的可行性方案以及筹建方案，加快申报筹建进程。四是完善教育评价体系，研制评价制度，开发评价软件，以精准评价引领教改。

（4）坚持立德树人根本任务

一是结合创建全国文明城市工作要求，贯彻落实社会主义核心价值观进校园、进课程、进教室，把核心价值观融入学科核心素养体系，培养爱国敬业诚信友善的合格公民。二是加强中华优秀传统文化教育，把中华优秀传统文化全方位融入教育教学各个环节，培养学生对中华优秀传统文化的自豪感，增强文化自信。三是开好思想政治教育课，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀。四是切实加强心理健康教育 and 良好文明行为习惯教育，制定有效措施预防“校园欺凌”现象。

（5）全面落实“课堂革命”

一是继续鼓励学校先行先试，以“基本式+变式”探索学校课堂教学新模式和学科教学新模式。二是加强学校课程建设，推进“一校一特色”。三是继续推进“一师一优课、一课一名师”，提高教师的课堂教学设计能力。四是常规性地开展“局长进课堂”活动，推动教育管理、区域教研、校本教研、教师专业发展、教学质量持续提升之间的互动共生。五是加大质量评价和监测力度，促进学生核心素养的全面提高。六是加强新高考相关政策的研究，2020年高考工作目标总基调是稳中求进、稳中有进、打造亮点、培育特色。

（6）深入推进家庭教育改革

一是构建家庭教育协调机制和工作网络，建设家长教育信息

化平台。二是办好家长学校与社区学校，做强做优罗湖区中小学家长学校特色品牌，对社区居民开展准家长教育和隔代家长教育。三是开发家长教育课程资源，编制家长手册，供家长学习家庭教育相关的理念、知识与技能。四是培育家庭教育师资队伍，组建和培育项目管理团队、专家顾问团队、家庭教育指导师队伍、家庭教育志愿者队伍、年级长与班主任队伍。

（7）创新教育督导方式

继续做好各项专项督导，继续开好行政督导联席会议，加强经常性督导和专项督导结果运用；加强督学队伍建设，开展督学培训和督学课题研究；完成教育督导工作平台，精简督导指标，实现“网上督导”；深化区域质量监测工作，开展校长、教师满意度调查与中小学教育质量综合评价。

2、重点工作任务

（1）严格落实各项防疫措施，有效开展校园疫情防控工作，确保返校复学平稳有序“停课不停学”。

（2）多措并举增加学位供给，深入挖潜扩班，增加公办学位供给，义务教育公办学校保障率达到90%以上，普惠性幼儿园比例达到80%以上。

（3）推进政府产权园转型为公办园，确保公办幼儿园在园儿童占比达到50%。

(4)开工建设多个高科技预制学校,缓解学位紧张片区压力,解决重建学校过渡用房问题。完成莲塘地块、红岭地块、东湖汽车站地块预制式学校新建工程和梧桐小学、红桂小学改扩建工程,新增 2700 个学位。

(三) 2020 年部门预算编制情况

2020 年度,本局按照《深圳市罗湖区 2020 年预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》文件的有关原则和要求,结合本局中长期发展规划及年度工作计划编制本部门预算。同时根据 2020 年部门预算绩效目标相关要求,完成部门(单位)整体支出和项目支出绩效目标编报工作。2020 年度本部门决策指标主要涉及两个二级指标,分别是预算编制和目标设置,指标分值共 20 分,评价得分 20 分,得分率 100%。

1、预算编制情况

预算编制指标分值 10 分,分别从预算编制的合理性和规范性进行评价,评价得分 10 分,得分率 100%。

(1) 预算编制合理性,指标满分 5 分,评价得分 5 分,得分率 100%。

我局部门预算编制符合部门职责、区委关于教育工作的方针政策和决策部署要求,并根据本年度工作重点,根据实际情况和项目的轻重缓急程度,在不同项目、不同用途之间合理分配。各科室根据我局总体发展目标、各科室职能分工及项目特点等因素,测算资金投入细化编制预算。同时对各项预算支出进行监控,功

能分类和经济分类编制基本准确，部门预算分配较灵活，能根据实际情况合理调整，使各项目支出及时，完成率较高并取得较好的绩效成果。

(2) 预算编制规范性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我局预算编制按照部门履职和本单位发展规划情况予以编制，较清晰、直观地反映了我局预算编制的组成情况及其合理性。进行预算编制时，分别确立各项目名称、落实各项目金额，实行项目库管理。

2、目标设置情况

目标设置指标分值 10 分，分别从绩效目标完整性和绩效指标明确性进行评价，评价得分 10 分，得分率 100%。

(1) 绩效目标完整性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我局按要求编报部门整体支出和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。编制绩效目标遵守以下原则：①切实提高预算可执行性，强化预算约束刚性；②坚持权责一致，强化部门预算执行主体责任；③全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益。按照相关要求，全面编制收入预算；实行综合预算管理；坚持厉行节约，严格控制一般性支出。同时对项目支出、政府采购、三公经费、预算绩效管理等重要环节给予高度关注及时处理。

(2) 绩效目标的明确性，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得

分率 100%。

我局根据各预算项目内容并结合部门职能和事业发展规划的情况分别细化、量化各项目绩效目标。在设置绩效目标时考虑资金规模与绩效目标匹配程度,在既定资金规模下,避免绩效目标过高或过低。通过合理测算确定绩效目标保证措施的可行性,确保绩效目标如期实现。在绩效目标申报时,对各项目进行有效评估,明确各项目本年绩效目标,将“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标细化成多个具体的指标,各绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值,不仅包含数量、质量、时效指标,而且有能够明确体现我局履职效果的社会效益、可持续影响等指标,绩效目标的目标值测算依据充分并且符合客观实际情况。

(四) 2020 年部门预算执行情况

2020 年度我局进一步健全了部门内部管理制度,资金支出、项目管理较为规范,资产配置合理,财政供养人员无超编情况。

本年度部门预算执行情况主要由部门管理指标衡量,涉及资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标,指标分值共 20 分,评价得分 18.98 分,得分率 94.90%。

1、资金管理情况

资金管理指标分别从政府采购执行情况、财务合规性和预决算信息分开三个方面进行评价,满分 8 分,评价得分 7.98 分,得分率 99.75%。

(1) 政府采购执行情况,指标满分 2 分,评价得分 1.98 分,

得分率 99.00%。

2020 年度我局依法依规组织实施政府采购活动，按照规定的采购方式及法定的采购程序组织实施采购，建立了比较健全的内部管理制度，档案管理比较清晰、规范，政府采购实施无超预算情况。本年度我局政府采购预算金额为 26,380,300.00 元，实际政府采购金额为 25,823,861.00 元，政府采购执行率为 97.89%。

(2)财务合规性,指标满分 3 分,评价得分 3 分,得分率 100%。

我局资金支出严格按照《深圳市罗湖区教育局机关财务管理办法（试行）》相关财务制度执行。2020 年度所有预算执行按规定履行了调整报批手续且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付流程符合有关制度的规定，不存在超范围、超标准支出，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定。

(3)预决算信息公开,指标满分 3 分,评价得分 3 分,得分率 100%。

我局预决算按要求在深圳市罗湖区教育局政府信息公开网站资金信息栏中公示。公开信息完整、内容清晰，网址如下：
<http://www.szlh.gov.cn/lhjyjdds/gkmlpt/index#12155>。

2、项目管理情况

项目管理指标满分 4 分，分别从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，评价得分 4 分，得分率 100%。

(1) 项目实施程序, 指标满分 2 分, 评价得分 2 分, 得分率 100%。

我局 2020 年度项目支出实施过程规范, 按照相关制度要求充分履行程序, 对于重大项目按照规定履行上报、审批、公开招标、签订合同、完工验收等手续。项目支出预算经批复后, 各科室不得随意调整。预算执行过程中, 如发生项目变更、终止的, 必须按照规定的程序报批, 经区财政局审核通过后, 才能进行预算调整。各科室按照批复的预算项目, 严格执行项目计划, 完成项目的预算支出。根据结余资金管理的有关规定, 年末预算资金结余由财政收回。属于政府采购的项目, 按照政府采购制度的有关规定执行。

(2) 项目监管, 指标满分 2 分, 评价得分 2 分, 得分率 100%。

我局项目管理严格按照相关规定执行, 项目实施流程规范, 招投标、验收等关键环节均严格把关, 项目监管机制得到落实。出现项目调整时, 我局也均按有关规定履行报批手续。对项目的实施过程和完成结果进行监督、检查, 对违反有关法律、行政法规和财务规章制度的, 依法进行处理。项目完成后, 项目科室及时组织验收和总结, 并将项目完成情况报绩效考评工作统筹科室。绩效考评工作统筹科室负责组织实施项目绩效考评工作, 并将绩效考评结果作为加强项目管理及安排以后年度项目支出预算的重要依据。

3、资产管理情况

资产管理指标满分 3 分，分别从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 资产管理安全性，指标满分 2 分，评价得分 2 分。

我局建立了较完善的资产管理制度，通过资产信息化管理系统，实现对资产的动态管理。资产购置、验收入库、变更、处置等日常管理工作，均使用信息平台实时监管。2020 年度我局资产配置均严格按照政府要求厉行节约、合理配置，且保管完整，账实相符。

(2) 固定资产利用率，指标满分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

2020 年度我局固定资产账上金额为 398,402,951.95 元，正常在用的固定资产金额为 398,402,951.95 元，固定资产利用率为 100.00%。

附：2020 年固定、无形资产存量情况表，如图：

2020 年固定、无形资产存量情况表

单位：元

资产类别	期末账面数			
	数量	原值（元）	其中：在用	利用率
			原值	
合计	—	398,977,751.95	398,977,751.95	100.00%
一、固定资产	—	398,402,951.95	398,402,951.95	100.00%
（一）土地、房屋及构筑物	—	390,803,357.06	390,803,357.06	100.00%
（二）通用设备（个、台、辆等）	400	4,467,223.35	4,467,223.35	100.00%
其中：1. 车辆	3	849,271.00	849,271.00	100.00%
2. 单价 50 万（含）以上 （不含车辆）	1	570,000.00	570,000.00	100.00%

(三) 专用设备 (个、台等)	36	246,258.00	246,258.00	100.00%
其中: 单价 100 万 (含) 以上				
(四) 文物和陈列品 (个、件等)	3	20,420.00	20,420.00	100.00%
(五) 图书档案 (本、套等)	3,678	80,662.54	80,662.54	100.00%
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	1,340	2,785,031.00	2,785,031.00	100.00%
其中: 家具用具	1,337	2,770,631.00	2,770,631.00	100.00%
二、无形资产	——	574,800.00	574,800.00	100.00%

4、人员管理情况

人员管理指标满分 2 分，分别从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，评价得分 1 分，得分率 50%。

(1) 财政供养人员控制率，指标满分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

根据 2020 年部门决算表，我局人员编制 38 名，2020 年末实有在职人员 36 名，其他人员 8 名。

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) = $36/38=94.74\% \leq 100\%$ ，得 1 分。

(2) 编外人员控制率，指标满分 1 分，评价得分 0 分，得分率 0%。

编外人员控制率=本年度使用劳务派遣人员数量 (含直接聘用的编外人员) / 在职人员总数 (在编+编外) = $8/44=18.18\% > 10\%$ ，扣 1 分。

8 名“本年度使用劳务派遣人员人数 (含直接聘用的编外人员)”实际为辅助管理类普通雇员，在“人员管理情况表”中无

对应的类别，导致编外人员控制率>10%，扣1分。

附：2020年人员管理情况表，如图：

2020年人员管理情况表

单位：人

项目	人数
核定编制人数（含工勤人员）	38
本年度在编人数（含工勤人员）	36
本年度使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）	8
本年度在职人员总数（在编+编外）	44

5、制度管理情况

制度管理指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。

我局出台《深圳市罗湖区教育局机关财务管理办法（试行）》、《深圳市罗湖区教育局机关自行采购管理办法（修订）》、《深圳市罗湖区教育系统合同管理暂行办法》、《罗湖区教育系统固定资产管理制度（试行）》、《罗湖区教育系统后勤工作管理规定》、《罗湖区公办中小学校部门预算编制规定》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。日常工作均按照相应制度等要求严格执行，并加强对预算执行的管理，严格按照年初制定的预算绩效目标执行。高度重视项目支出绩效目标执行监控工作，重点关注项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，对发现的问题积极研究整改措施。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，我局按照“幼有善育、学有优教”目标，进一步深化“罗湖教改”，促进教育高质量发展。具体工作如下：

1、扎实开展党建工作，进一步巩固主题教育成果，全面加强革命传统教育，开展系统思政教育，高质量完成“两新”的党建覆盖，探索区教育局审批的培训机构党建“有效覆盖”。

2、加快推进资源配置改革，增加义务教育学位供给，新建2所装配式学校、完成2所学校改扩建。

3、提高教师队伍整体素质，加强师德师风建设，完善师德管理与考核。健全“教坛新秀—骨干教师—名教师—特级教师—教育名家”五级梯队培养机制。分步推进“区管校聘”改革，深入推进“校长职级制”改革，探索罗湖区非在编教师职称评定工作。

4、继续深化体制机制改革，深化集团化办学，促进区域教育资源统筹协调、优质共享、可持续发展。

5、坚持立德树人根本任务，落实社会主义核心价值观教育和中华优秀传统文化教育。开好思想政治教育课，引导学生增强“四个自信”，厚植爱国主义情怀。

6、全面落实“课堂革命”，继续鼓励学校先行先试，探索课堂教学新模式和学科教学新模式。加大质量评价和监测力度，加强新高考相关政策的研究。

7、深入推进家庭教育改革，构建家庭教育协调机制和工作网络，办好家长学校和社区学校。

8、增强督导工作实效。开好行政督导联席会议，提升督导效能；开展培训和课题研究，建成工作平台；开展质量监测，深化结果应用；积极推进全国义务教育优质均衡发展区创建，做好区级督学换届工作。

（二）主要履职情况

2020年，区教育局对标双区建设，紧紧围绕“幼有善育、学有优教”，一手抓疫情防控，一手抓教育发展，取得一定成绩。主要履职情况如下：

1、党建工作扎实推进

2020年，罗湖区委教育工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实市教育工委、罗湖区委部署，紧密围绕中心工作，全面推进教育系统党的建设。疫情防控期间，区教育局全体党员响应组织号召，279名党员下沉社区防控一线，15名党员教师分批次参加深圳湾关口防疫工作，区委教育工委组织全体党员为防控防疫捐款共计324,678.00元。加强党风廉政建设，落实谈话提醒制度、纪律教育学习、反腐倡廉培训，深化警示教育，重构了教育系统风清气正政治生态，营造了干事创业的新环境。

2、返校复学平稳有序

一是严格落实各项防控措施。疫情发生以来，区教育局严格落实上级部门有关疫情防控工作部署，结合教育系统疫情防控实

际，提前介入、主动作为、全面动员、全员投入，通过成立工作专班、制定防疫工作方案、召开工作会议、保障防疫物资、做好健康筛查、实施核酸检测、开展培训演练、加强联防联控、强化督导落实、加强宣传教育等措施，狠抓落实，严防死守，有力、有序、有效开展校园疫情防控工作。

二是积极开展在线教学。延期开学期间，紧急上线罗湖智慧教育云平台，全力提供技术保障，组织了一场有史以来最大规模的线上学习，实现了全区小学三年级以上11万余名中小學生“停课不停学”。调查结果显示，学生对教师线上教学质量满意度达98.1%，对线上教学效果满意度达94.96%，为最大限度减轻延期开学对学生学习影响及稳定学生情绪，配合防控工作大局发挥了积极作用。

三是筑牢学生心理健康防线。建立了“四级联动”工作机制，成立了罗湖区促进学生身心健康领导小组和罗湖区学生复学复课心理服务工作专班，印发了5个指导文件和指引。统一部署学校上好班会课、生命教育课，组织家长学习家庭教育课程超过50万人次。学生云家访完成率100%，学校分期分批召开线下家长会完成率100%。加强学生心理健康教育专业队伍，为21所全部民办学校配齐心理专业人员。联合公安、卫健等职能部门，开展网络净化综合治理行动，提供全方位心理服务支持体系。

3、学位供给大幅增加

一是大力推进公办园建设。制定了《关于全力推进公办园建

设的实施方案》，出台了《罗湖区民办幼儿园转型工作指引》，建立了全区公办园建设联席会议工作制度。目前已推进建设43所新公办园，全区公办园共62所，在园儿童占比51.99%，名列全市第二（仅次于盐田区）；普惠园（含公办）123所，在园儿童占比87.21%。已超额完成“5080”建设目标。

二是持续增加义务教育学位供给。完成莲南小学莲馨校区、翠北实验小学愉贝校区、红桂中学西校区、翠园东晓中学南校区、桂园中学新校舍5所高科技预制学校（校舍）新建，红桂小学、梧桐小学2所学校改扩建，新增学位5000个，较原计划（2700个）增长85%，超额完成年度任务。2020年秋季招生工作总体平稳有序，所有符合深圳市入学条件的适龄儿童100%有学上，且无新增大班额。

三是加快高中学位建设。成立区高中建设领导小组和总指挥部，加快推进十九高、罗外全寄宿制高中新建工程，统筹规划翠园中学改扩建和罗湖高级中学二期工程。区政府出资租赁周边星级酒店，实现翠园中学、罗湖高级中学新生全寄宿。

4、队伍建设持续增强

一是大力引进名优教师。引入博士34名，评选出深圳“地方级领军人才”2名、“后备级领军人才”1名；公开招聘、选聘选调优秀教师362人，公开招聘应届毕业生235人。

二是加强校级领导队伍建设。公开选拔了40名校长、副校长，充实壮大了校长队伍。调整校级领导职务52人次，校长（副校长）

职级晋升 94 人次，首次认定校长（副校长）职级 57 人次。

三是健全教师培养机制。在全市率先完成市、区、校三级名班主任工作室建设，成立省、市、区名师、名校长工作室 135 间。启动区中小学名优教师评定与培养工程，建立名师梯级队伍。制定了“领鹰工程”培养计划。

四是持续推动“区管校聘”。加强编制统筹管理，确保学校实际用人需要，兼顾区内统筹调剂需求。制定了《罗湖区教育局中小学校长教师交流轮岗具体实施办法》等人事制度。

5、教育质量稳步提升

一是增强德育工作实效。以“创文”工作为引领，推进未成年人思想道德建设。加强团队组织建设，涌现出省级少先队先进集体 2 个，少先队先进个人 8 人，共青团先进个人 5 人。推进依法治校，1 人荣获“广东省十佳法治小记者”称号。推进垃圾分类进校园，12 所学校申报生活垃圾分类绿色单位。

二是推进课堂教学改革。开展“课堂革命”专项调研，指导实验学校构建“基本式+变式”教学模式，设计了“五要素十六点”单元教学设计基本模式，开展了全区中小学“一师一优课”升级版实验；启动了以“思乐课堂”为主题的课题研究，举办了作业创新成果展示活动。

三是全面落实素质教育。坚持举办阅读节、艺术节、体育节、创客节、英语文化节等大型活动，取得良好效果和社会影响。罗湖区教育局荣获“全民阅读示范单位”，3 所学校被评为深圳市“最

美图书馆”；研发音乐云课 90 节，成立“罗湖区中小學生美術工作坊”22 间，落实學生每天运动 1 小时；校园足球持续健康发展，翠园中学、布心小学分别夺得深圳市高中、小学男子组冠军。

四是强化家校协同育人。培育了家庭教育试点校 34 个，正面管教实验学校 3 个；培养家庭教育志愿者 4000 名，家庭教育指导師 200 名；罗湖区家庭教育讲师团授课 150 余场，罗湖区家委联合会开展培训 40 多场，举办各类公益活动 30 多场。罗湖区家委联合会被罗湖区民政局授予“优秀社会组织”，《罗湖区家校协同育人的实践探索》被评为广东省优秀案例。

五是高考成绩亮点突出。2020 年高考，全区优先投档线上线率 40.21%，本科上线率 85.40%，连续 3 年稳步提升。翠园中学、美术学校各有 1 人考入清华大学，7 名美術特长生考取中央美术学院等重点名校，5 名音乐特长生考取中央音乐学院等重点名校，8 名翠园足球俱乐部队员考取南京航空航天大学等重点名校。

6、教育督導成效显著

一是加强督學队伍建设，新招聘 8 名學前專職責任督學，开展 32 场學前督學專題培訓，完成区第八届督學換屆。

二是完成教育督導工作平台建設，精簡督導指標，實現“網上督導”。

三是順利完成 2020 年广东省对区政府履行教育職責評價工作、完成深圳市公办幼兒園建設情況實地核査專項督導迎評。

四是组织开展 2020 年国家义务教育質量監測及 2018 年国測

结果应用工作。

五是开展中小学责任督学挂牌 8 项经常性督导，完成心理健康、校园安全、线上教学、文明城市创建、疫情防控等专项督导。

六是开展学前教育责任督学挂牌督导，完成 35 所幼儿园办园行为督导评估，10 所幼儿园过程性质量监测，24 所幼儿园等级复核认定。

七是完成 56 所学校“四点半学校”经费专项审计、5 所学校财务收支审计、8 所学校经济责任审计、6 所政府产权民办幼儿园转公办幼儿园清算审计及资产评估。

7、校园安全平稳有序

一是全面落实校园安全管理工作责任制，通过专项督导检查、专项整治行动、定期分析安全形势、强化安全隐患风险排查、强化安全宣传教育等措施，进一步夯实校园安全基础。

二是开展校园周边、校车、食品、消防、交通、危险化学品安全、自然灾害和安全生产事故等安全隐患排查、整治工作。

三是严格落实用餐陪餐制度，全面推进学校食堂进行提 A 工程。

四是组织开展应急演练、安全培训、交通安全知识宣传教育，52 万人次参与。全年教育系统安全生产形势总体平稳、有序。

8、其它专项工作稳步推进

一是加强顶层设计，编制《罗湖区教育发展“十四五”专项规划（2021-2025）》和《罗湖教育高质量发展三年行动计划

(2020-2022)》，完成了“促进教育公共服务体系优质均衡发展的集团化办学模式探索”调研报告。

二是加强民办学校的管理，推动民办教育转型升级，启动菁华、明珠 2 所国有民办学校回收工作。

三是开展无证校外培训机构整治行动，开展执法行动 430 余次，排查校外培训机构 1400 多家。

四是落实对口帮扶，选派 44 名优秀干部教师赴广西、新疆等地支教，采购广西扶贫特色农产品近 400 万元。

五是助力创建第六届“全国文明城市”，校园创文工作受到牵头单位高度认可。

(三) 部门履职绩效情况

2020 年度我局一般公共预算财政拨款收入 387,724,453.29 元,实际支出 387,724,453.29 元,其中 26,440,940.76 元,用于基本支出; 361,283,512.53 元,用于项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 820,400.00 元,全部用于项目支出。

附：2020 年部门预算支出情况表，如图：

2020 年部门预算支出情况表

单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、基本支出	26,440,940.76	26,440,940.76	
人员经费	20,045,013.38	20,045,013.38	
公用经费	6,395,927.38	6,395,927.38	
二、项目支出	369,487,512.53	361,283,512.53	8,204,000.00
其中：基本建设类项目	3,605,013.59	3,605,013.59	
本年支出合计	395,928,453.29	387,724,453.29	8,204,000.00

2020年度我局整体预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性分析如下：

1、经济性

预算使用的经济性，从公用经费控制率即“三公”经费控制率及日常公用经费控制率两方面进行评价，指标满分6分，我局评价得分3分，得分率50%。

我局2020年度“三公”经费预算金额102,500.00元，决算金额133,811.44元。“三公”经费控制率 $130.55\% \geq 100\%$ ，经费控制率超标。经费控制率超标的主要原因是本年因公出国（境）费实际支出39,311.44元，该项无年初预算，其原因是我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0元，在实际执行中根据计划据实调配，故按系统绩效自评计算方式，导致我局本年度该项经费控制率超标，属客观原因。

附：2020年度“三公”经费预算支出情况表，如图：

2020年度“三公”经费预算支出情况表

单位：元

项 目	预算数	支出数
一、“三公”经费支出	—	—
（一）支出合计	102,500.00	133,811.44
1.因公出国（境）费		39,311.44
2.公务用车购置及运行维护费	94,500.00	94,500.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	94,500.00	94,500.00
3.公务接待费	8,000.00	

我局 2020 年度日常公用经费调整预算金额 7,269,506.40 元，决算金额 6,395,927.38 元，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%=87.98%<90%，日常公用经费控制率在合理控制范围。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2、效率性

预算使用的效率性，分别从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个三级指标进行评价，指标满分 20 分，评价得分 19.91 分，得分率 99.55%。

（1）预算执行率指标满分 6 分，评价得分 5.91 分，得分率 98.50%。

我局 2020 年度预算总指标 424,317,678.30 元，支出数 396,123,453.29 元，预算执行率 93.36%。

附：2020 年部门各季度预算执行进度表，如图：

2020 年部门各季度预算执行进度表

单位：元

预算执行率指标	一季度	二季度	三季度	四季度
---------	-----	-----	-----	-----

部门预算支出进度	226,672,657.91	258,663,338.37	317,022,313.00	396,123,453.29
序时进度 25%	134,099,701.26	258,576,907.01	322,836,518.04	424,317,678.30
执行率%	169.03	100.03	98.20	93.36
全年平均执行率	115.16			

全年平均支出进度得分

=各季度预算执行率得分+全年平均支出进度得分

= Σ (各季度部门预算支出进度/序时进度 25%) *1 分+全年平均执行率*2 分 (注: 执行率上限为 100%)

=1 分 +1 分 +98.20%*1 分 +93.36%*1 分 +
((169.03%+100.03%+98.20%+93.36%) /4) X2 分

=5.91 分

(2) 重点工作完成情况指标满分 8 分, 评价得分 8 分, 得分率 100%。

我局本年无中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的重点工作任务, 已圆满完成了我局年度总体计划, 较好地实现了既定目标。本项指标不扣分。

(3) 项目完成及时性指标满分 6 分, 评价得分 6 分, 得分率 100%。

我局本年度所有部门预算安排的项目共 106 个, 均按计划时间完成, 项目完成率达 100%。本项指标不扣分。

3、效果性

预算使用的效果性是根据部门(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评价。主要从社会效益、生态效益、可持续影响等方面评价。指标满分 25 分，我局评价得分 23 分，得分率 92.00%。

我局紧紧围绕“幼有善育、学有优教”，启动罗湖教育高质量发展改革，保障教育事业的顺利发展。具体效益性成果如下：

社会效益层面，疫情发生以来，我局严格落实各项防控措施，实现春季学期，全区 96 所中小学（含市属学校、校区）、140 所幼儿园顺利复学复课，17.8 万师生平安返校，全面恢复正常教育教学秩序；积极开展在线教学，最大限度的减轻延期开学对学生学习影响及稳定学生情绪，配合防控工作大局发挥了积极作用；通过推进公办园建设和新增学校建设或学校改扩建方式，大幅度增加学位供给，有效缓解了学位紧张的情况。

可持续影响层面，通过设置预算准备金用于突发应急事项及薄弱学校改善办学条件、设备设施，长效提高学校办学条件；通过引进外籍教师并健全教师培养机制，促进国际教育服务水平和质量的不断提高；全面落实素质教育，坚持举办阅读节、艺术节、体育节、创客节、英语文化节等大型活动，取得良好效果和社会影响；通过培育家庭教育试点校和培养家庭教育志愿者及家庭教育指导师，并通过家庭教育讲师团授课和家委联合会开展培训和举办各类公益活动，实现强化家校协同育人教育目标。

4、公平性

公平性指标满分 9 分，主要从群众信访办理情况和公众或服

务对象满意度两方面进行评价，评价得分 9 分，得分率 100%。

（1）群众信访办理情况

我局建立了《罗湖区教育局信访维稳工作规范化建设实施办法》，有成熟的信访回复机制，有多种便利信访渠道，如深圳市罗湖区教育局政府信息公开网站。本年度信访回复率达 100%，且未发生超期情况。该指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）公众或服务对象满意度

本年度公众或服务对象对我局满意度较高。局机关全体工作人员满意度达到 95%；学校满意度达到 95%。其中，我局在本年度开展的在线教学工作中，调查结果显示，学生对教师线上教学质量满意度达 98.1%，对线上教学效果满意度达 94.96%。该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

三、总体评价和整改措施

综合我局部门整体支出预算的编制、执行和使用效益情况分析，我局 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 93.89 分。具体指标得分详见附件：《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、透彻研读预算编制及绩效管理文件，提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性。

每年底编制下年度部门预算时，认真学习和研究区财政局关于部门预算编制的文件，参加预算编制及绩效管理工作的培训，收集并分析国家、省、市、区在政府预算收支财务管理方面的政

策变化，严格执行预算编报程序，根据下一年度工作计划和资产配置情况编制部门预算，最大可能地确保部门预算内容完整、项目细化、数据准确。

2、建立健全内部管理制度和控制制度，尤其是全面的部门预算绩效管理制度，并有效执行。

在预算编制、执行，以及预算绩效评价工作的过程中，我们发现，完善的部门管理制度和内部控制制度有助于我们在日常工作和项目决策、执行过程中有“理”可依、有矩可循。

3、明确绩效管理工作方向，严格把控绩效工作实施进程，发现问题及时进行调整。

我局通过对项目绩效目标进行申报和监控，更加明确了绩效管理工作的方向，促进我局在日常工作中不断改进。通过与往年数据、指标体系数据进行比对，发现不合理的地方，及时进行调整。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在的问题

（1）政府采购执行情况（扣 0.02 分）：采购计划金额合计数 26,380,300.00 元，实际采购金额合计数 25,823,861.00 元，政府采购执行率为 97.89%。政府采购执行进度的执行情况有待提高。

（2）编外人员控制率（扣 1 分）：本年度在职人员总数（在编+编外）共 44 人，其中本年度使用劳务派遣人员人数（含直接

聘用的编外人员)8人,编制外人员占比18.18%。8名“本年度使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员)”实际为辅助管理类普通雇员,在“人员管理情况表”中无对应的类别,导致编外人员控制率>10%,扣1分。

(3)公用经费控制率(扣3分):我局日常公用经费决算数为6,395,927.38元,调整预算数为7,269,506.40元,日常公用经费使用率为87.98%;“三公”经费实际支出数为133,811.44元,年初预算安排数为102,500.00元,“三公”经费使用率为130.55%。我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,故2020年度我局出国考察工作费未在本单位年初预算中体现。

(4)预算执行率(扣0.09分):预算执行率93.36%,在部门整体绩效评价工作中,由于对预算绩效指标的具体设定还在不断探索和完善中,还需进一步的明确,做到细化、量化。预算编制和执行存在差异,部分项目预算没有执行完,部分项目有小幅度调整。

(5)社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等(扣2分):我局紧紧围绕“幼有善育、学有优教”,启动罗湖教育高质量发展改革。在实际工作中,发现少部分新设立项目的经济效益目标设置不够合理,后期我局将根据实践经验不断完善项目绩效指标的内容。

2、改进措施

(1) 科学填报绩效目标，加强绩效管理工作。在绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，形成预算安排有目标、项目工作有计划、绩效考核有依据的项目管理机制，为考核工作提供必要的便利。

(2) 及时检查项目进展，加快推进项目实施，抓好各环节工作，保质保量完成政府采购项目工作。

(3) 加强对我局工作人员的业务培训，提高对预算绩效管理工作的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重各项指标的可衡量性，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

(4) 在罗湖教育高质量发展改革的基础上，提高全体工作人员和师生的满意度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1、继续健全绩效管理制度体系、优化工作流程

进一步完善预算绩效管理制度的建设。一是通过目标细化方式，把政府部门目标转化为可量化的、以绩效为主的政府绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

2、强化绩效评价结果应用

根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，督促相关业务部门制定切实可行的整改方案，确保整改措施落实到位。绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金，对使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，提高预算绩效管理重视程度。

3、加大对预算绩效管理工作的考核力度

预算编制科室既是预算编制、执行的责任主体，同时也是预算绩效管理的责任主体，只有压实预算编制科室的主体责任，预算绩效管理制度、改革举措才能落实落细。改进和提升预算绩效管理工作需要加大考核力度，通过刚性约束不断强化预算编制科室的主体意识、责任意识，转变管理观念，引导预算编制科室切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。

4、推进预算绩效管理专业化

一是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。二是组织业务培训，提高业务部门工作人员预算绩效管理工作的水平和能力，培养一批专业人才队伍。

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	参考分值			
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. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，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	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
				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）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1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（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购	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	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序	1.98

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

评价指标					指标说明	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			
				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</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	名称	参考分值	名称 参考分值			
					等。		
			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
		资产管理	3	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	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

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			
					全运行情况。		
				固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制	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

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			
				率			
				编外人员控制率	1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	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制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

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			
						成主要职责和促进事业发展的保障情况。		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	3

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			
		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。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.91
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8

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			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益、生	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23

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			
				态效益及可持续影响等				
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

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			
				公众或服务对象满意度 6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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。	6	
总分	100		100	100		93.89	

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。

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	1,100,000.00	1,100,000.00	948,929.00	10	86.27%	8.63	
	其中:当年财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	948,929.00	—	86.27%	—	
	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				
	落实国家、省、市扶贫要求			落实国家、省、市扶贫要求				
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	广西选派校长来罗湖跟岗学习的时长及批次人数	一个月	两县各一批次跟岗一个月	10.00	10.00	
			教育结对帮扶活动学校数量	18所	18所	10.00	10.00	
		质量指标	广西选派校长来罗湖跟岗学习时限以及批次人数达标率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	1-12月:98%		99%	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升广西支教工作效果	有效提升	效果明显	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	广西隆林、西林县帮扶对象满意度	96%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.63	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	东晓中学新建项目		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	2,087,757.53	全年预算数	2,087,757.53	全年执行数	2,055,369.91	分值	10	执行率	98.45%	得分	9.84
	其中:当年财政拨款		2,087,757.53	2,087,757.53	2,055,369.91	—	98.45%	—	—	—	0.00%	—	—	
	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									
	完成东晓中学新建项目的决算尾款支付。													
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	工程结算审计	10个	10个	10.00	10.00							
			竣工财务决算审计	1个	1个	10.00	10.00							
		质量指标	完成工程验收合格	3个	3个	10.00	10.00							
			工作时效	本项目为跨年工程,项目2008年竣工验收后,于2019年完成竣工财务决算审核。		1个	20.00	20.00						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加初中学位	1953个	1953个	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	100%	100%	10.00	10.00								
总分						100	99.84							

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)校园足球专项发展经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局		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		1,450,000.00	1,450,000.00	390,000.00	10	26.90%	2.69	
	其中:当年财政拨款		1,450,000.00	1,450,000.00	390,000.00	—	26.90%	—	
	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				
	<p>目标1:各级民办校园足球特色学校全面落实校园足球课程,促进校园足球四级联赛(高中、初中、小学和幼儿园)的开展。</p> <p>目标2:各级民办校园足球运动服装、器材设备等相关经费的改善。</p> <p>目标3:组建罗湖三个区域的青少年足球培训基地,校园足球特色学校达到50所以上,组建100支以上校园足球队,吸引3000名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动,力争新建8所深圳市校园足球特色学校,新建5所广东省校园足球推广学校,新建3所全国校园足球特色学校。</p> <p>目标4:积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”,申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动,积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。</p>				疫情影响没有下拨所有经费,并提交财政收回,完成年度总体目标。				
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	2020-2021年罗湖区校园足球联赛·全明星计划第一阶段赛事举办次数	350场	384场	20.00	20.00		
			罗湖区校园足球联赛·全明星计划,小记者、足球动漫、足球亲子游和技能大赛活动次数	40场	40场	10.00	10.00		
		质量指标	2020-2021年罗湖区校园足球联赛第八届全明星计划第一阶段,将超过55所学校超过130支球队参赛,举办超过350场赛事。全部公立学校校园足球覆盖率达到或超过60%。	≥60%	62%	15.00	15.00		
			工作时效	全部到学校		—	5.00	1.34	疫情影响没有下拨所有经费,并提交财政收回。
	效益指标(30分)	社会效益指标	2020-2021年罗湖区校园足球·全明星计划第一阶段将超过55所学校超过130支队伍历时3个月将举办超过350场赛事;参赛运动员接近3000人、参加活动人数10000人、影响教师和学生人数超过130000人。全区共有13所全国青少年校园足球特色学校,20所广东省校园足球推广学校,38所深圳市校园足球特色学校,50所罗湖区校园足球特色学校。	效果显著	效果显著	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	罗湖区校园足球发形成了独特的深圳罗湖模式,并且在校园足球界产生了一定的影响。罗湖校园足球·全明星计划的实施,吸引着越来越多的罗湖学校师生踊跃参与,同时也得到了广泛的学生家长的积极响应支持,学校、球队和家长满意度。	不断提升	95%	10.00	9.50	—		
总分						100	88.53		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)引进外籍教师经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		16,800,000.00	13,800,000.00	13,534,183.19	10	98.07%	9.81
	其中:当年财政拨款		16,800,000.00	13,800,000.00	13,534,183.19	—	98.07%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 落实《深圳市推进教育国际化行动计划(2013-2020)》以及《深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案》(罗府办〔2018〕3号)等相关文件。 目标2: 引进外教服务,满足公办中小学对外籍教师外语教学工作的需求; 目标3: 探索“国际化课程+外籍教师”的模式,加强国际理解教育与文化交流。				有效落实《深圳市推进教育国际化行动计划(2013-2020)》以及《深圳市罗湖区人民政府办公室关于印发深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案》(罗府办〔2018〕3号)等相关文件,满足公办中小学对外籍教师外语教学工作的需求,加强国际理解教育与文化交流。			
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	指标1: 外籍教师购买任务完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			指标2: 外籍教师教育教学任务完成率	≥90	95%	10.00	10.00	
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			指标2: 购买人员与岗位需求的匹配度	≥90%	100%	10.00	10.00	
			指标3: 外籍教师工作质量考核达标率	≥90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率100%		—	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	学生对配备外教的满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	促进国际教育服务水平和质量的不断提高	有效促进	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	完善的国际化课程服务工作机制	逐步完善	完善	5.00	5.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校对配备外教的满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
			学生对配备外教的满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
总分						100	99.81	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		深财预〔2019〕171号提前下达2020年转移支付,学前教育专项经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		1,950,000.00	1,950,000.00	1,900,000.00	10	97.44%	9.74	
		其中:当年财政拨款		1,950,000.00	1,950,000.00	1,900,000.00	—	97.44%	—	
		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				
		1.保障2021年百园扶百园工作的顺利开展; 2.优质特色示范幼儿园对27所相对薄弱幼儿园的日常管理、教育教学、卫生保健和师资队伍建设等方面进行“一对一”结对帮扶,促进全区幼儿园整体质量全面提升。				该经费为2021年百园扶百园工作的经费,2021年春季学期开学后已开展结对帮扶工作,有效促进着全区幼儿园整体质量的提升。				
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	优质特色示范园开展对薄弱园的帮扶	1所优质特色示范园对3所薄弱园	已完成	10.00	10.00			
			帮扶的主要任务:提高日常管理、教育教学、卫生保健水平;加强师资队伍建设	4项任务	已完成	10.00	5.00	该经费为2021年工作经费,部分工作正在开展中		
		质量指标	优质特色示范园针对四项任务进行帮扶	6所优质特色示范园	已完成	10.00	10.00			
			优质特色示范园对薄弱园的帮扶覆盖	27所薄弱园	已完成	10.00	10.00			
		工作时效	2020年11月下拨2021年百园扶百园工作经费		已完成	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高日常管理、教育教学、卫生保健水平;加强师资队伍	进一步促进全区幼儿园整体质量提升	已完成	30.00	29.00	-		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务及受益对象满意度	≥90%	已完成	10.00	9.00	-		
总分						100	92.74			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)中小学校和幼儿园年度教师评选		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)			年初预算数	200,000.00	全年预算数	200,000.00	全年执行数	92,820.00	分值	10	执行率	46.41%	得分	4.64
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	92,820.00	—	46.41%	—	—	—	—	—	—	—
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	92,820.00	—	46.41%	—	—	—	—	—	—	—
	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:加强罗湖区教师队伍建设,树立教师发展新标杆、新榜样,发挥“年度教师”及其评选过程的激励与教育作用。 目标2:引导广大教师奋发有为,争当“四有”好老师,争做学生的“四个引路人”,弘扬和传播教育系统的正能量。				有效加强罗湖区教师队伍建设,树立教师发展新标杆、新榜样,有效发挥“年度教师”的激励与教育作用,弘扬和传播教育系统的正能量。									
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	指标1:初赛评选年度教师提名教师	16名	16名	10.00	10.00							
			指标2:决赛评选公办中小学、幼儿园年度教师	1名	1名	10.00	10.00							
			指标3:决赛评选公办中小学、幼儿园年度教师提名教师	5名	5名	10.00	10.00							
	质量指标	指标1:评选合规率	100%	100%	10.00	10.00								
		工作时效	启动评选活动后一个月内完成评选工作		—	10.00	10.00							
	效益指标(30分)	社会效益指标	弘扬和传播教育系统的正能量	有效弘扬和传播	有效	10.00	10.00							
			树立教师发展新标杆、新榜样	成效显著	显著	10.00	10.00							
		可持续影响	社会各方对教育的支持	有效提升	提升	10.00	10.00							
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00							
总分						100	94.64							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)保教人员长期从教津贴		项目属性	延续性	项目周期			1年				
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	42,360,900.00	全年执行数	42,360,900.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		54,750,000.00	42,360,900.00	42,360,900.00	—	—	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							
	提高保教人员待遇,稳定教师队伍				已完成目标,提高保教人员待遇,稳定教师队伍							
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	津贴发放人数		依据符合领取条件的保教人员数量	3122名保教人员	10.00	10.00				
			津贴发放到位率		100%	已完成	10.00	10.00				
		质量指标	津贴发放合规率		≥95%	已完成	10.00	10.00				
		工作时效	2019-2020年第一学期的长期从教津贴在2020年3月发放,2019-2020年第二学期的长期从教津贴在2020年7月至9月间发放,			已完成	20.00	20.00				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步稳定教师队伍		进一步稳定	已完成	10.00	10.00				
			进一步提高保教人员待遇		进一步提高	已完成	20.00	19.00	-			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保教人员满意度		≥95%	已完成	10.00	9.00	-				
总分							100	98.00				

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		200,000,000.00	200,000,000.00	199,982,513.31	10	99.99%	10.00
	其中:当年财政拨款		200,000,000.00	200,000,000.00	199,982,513.31	—	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:向社会购买教育服务,满足公办中小学因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2:建立完善的中小学购买教育服务工作机制,促进教育服务水平和质量不断提高。 目标3:补充2018-2019、2019-2020因未及时核编、空编、扩班招生、缺额用人等引起的临时性岗位。				有效满足公办中小学因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求,完善的中小学购买教育服务工作机制,促进教育服务水平和质量不断提高。			
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	指标1:月均购买教育服务教师为1200人。	按实际需求	1098	20.00	20.00	
		质量指标	指标1:工作质量考核达标率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率		95%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	家长对配备老师的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		社会效益指标	公办中小学用人需求	有效保证	有效	5.00	5.00	
			区内适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效满足	有效	5.00	5.00	
		可持续影响	建立完善的中小学购买教育服务工作机制,促进教育服务水平和质量不断提高。	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对配备老师的满意度	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)广东省标准化学校督导评估奖励经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	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				
	做好通过省级评估的民办学校一次性奖励的发放工作,树立榜样,进一步推动我区民办教育健康优质发展			已完成2所民办学校省级评估的民办学校一次性奖励的发放				
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	奖励民办学校数量	2所	2所	30.00	30.00	
		质量指标	奖励发放到位率	1	1	10.00	10.00	
		工作时效	奖励按计划发放完成率,100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	树立榜样,进一步推动我区民办教育健康优质发展	进一步推进	进一步推进	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%	≥95%	10.00	9.50	—	
总分						100	99.50	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	避难场所维护、管理、运营经费(明珠学校)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	49,800.00	10	99.60%	9.96
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	49,800.00	—	99.60%	—
	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				
	进一步规范和加强我区避难场所日常管理,灾时管理等工作。			有效保障学校应急避难场所维保,确保应急避难设备设施能正常运转,按时保质完成应急避难场所的工作				
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	避难场所维护、管理、运营数量	1家	1家	20.00	20.00	
		质量指标	避难场所设备设施正常运转	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	1-11月:100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	做好室外应急避难场所设备的日常维护工作	有效保障	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提高应急避难保障能力和水平	稳步提升	100%	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校满意度	95%	95%	10.00	9.80	—	
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加) 体育馆开放公众责任保险费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	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			
	保障学校体育馆有序开放				因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。			
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	保障学校体育馆有序开放	保障学校体育馆有序开放	0	10.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
			保障学校体育馆有序开放	保障学校体育馆有序开放	0	10.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
		质量指标	保障学校体育馆有序开放	保障学校体育馆有序开放	0	10.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
			保障学校体育馆有序开放	保障学校体育馆有序开放	0	10.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
		工作时效	保障学校体育馆有序开放		0	10.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障学校体育馆有序开放	保障学校体育馆有序开放	0	30.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保障学校体育馆有序开放	保障学校体育馆有序开放	0	10.00	0.00	因疫情影响, 按上级防疫有关要求, 全区所有学校体育馆节假日不得对外开放, 所以未组织购买体育馆开放公众责任保险。
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)新改扩建二装设备(两所临时校区)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	—	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			
	两所临时校区,一所30班,一所18班,按每班50万元,预计2020年3月完成建设,安排二装设备进度款50%,共计1200万元。				两所临时校区,一所30班,一所18班,按每班50万元,在2020年完成建设,安排二装设备进度款50%,共计1200万元。			
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	完成临时校区装备数	2所	2所	10.00	10.00	
			完成临时校区班级装备数	48个	48个	10.00	10.00	
		质量指标	新增小学学位数量	2160个	2160个	10.00	10.00	
			保障义务教育阶段入学率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	两所临时校区,一所30班,一所18班,按每班50万元,安排二装设备进度款50%,共计1200万元。拟于3月份将指标下达至相关承办学校,由承办学校负责采购实施。		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进义务教育均衡发展,保证教育公平。	促进发展	促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	进一步提高在校师生的环境保护意识,助力生态文明建设。	进一步提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响	进一步促进我区教育事业有序、协调发展。	进一步提高	提高	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度。	≥80%	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局		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		993,600.00	993,600.00	479,625.00	10	48.27%	4.83	
	其中:当年财政拨款		993,600.00	993,600.00	479,625.00	—	48.27%	—	
	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				
	按照新疆喀什前方指挥部来函要求,罗湖与喀什两地32所学校结对友好教育帮扶,教研活动往来,互帮互学,支持西部教育均衡优质发展。				与喀什两地32所学校结对友好教育帮扶,教研活动往来,互帮互学,支持西部教育均衡优质发展				
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	罗湖与喀什两地教育“软件”结对友好帮扶交流活动涉及学校数量	14所中小学,17所幼儿园	31所中小学及幼儿园,局机关交流	20.00	20.00	疫情影响工作进展	
		质量指标	结对友好帮扶交流活动达到教育资源共享,扶持均衡发展的目标	≥98%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	按照2020年度计划,罗湖区全年开展与喀什两地32所学校结对友好教育帮扶,教研活动往来,互帮互学。		32所学校交流	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	教研活动对喀什地区教师能力提升的促进作用	效果显著	效果显著	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与帮扶活动学生和教师满意度	100%	满意度高	10.00	10.00			
总分						100	94.83		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	—	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11所学校的校舍修缮,消除安全隐患,增加学位供给,完善教学场所。			完成11所学校的校舍修缮,消除安全隐患,增加学位供给,完善教学场所。				
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	指标1:完成11所学校修缮。	11个	100%	20.00	20.00	
		质量指标	指标1:11个修缮项目工程验收合格。	验收合格率 100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	1-6月预计完成30%;1-12月预计完成90%。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:学校、家长满意度	90%	90%	30.00	27.00	消除安全隐患,提升校园环境:部分修缮细节需要 整改
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:学校、家长满意度	90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	97.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹)民办中小学学生补贴		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)	年度资金总额	139,020,000.00	138,965,700.00	138,965,603.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	139,020,000.00	138,965,700.00	138,965,603.00	—	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			
	做好符合条件的民办中小学学生的补贴发放工作,有效降低义务教育学生家庭教育成本。				已完成民办中小学学生的补贴发放工作			
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	获得学位补贴的学生	依据实际申请且符合条件的学生数	100%	10.00	10.00	
			获得双免补贴的学生	依据实际申请且符合条件的学生数	100%	10.00	10.00	
			补贴发放到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	补贴发放合规率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	春季学期民办中小学学位补贴、双免补贴申报与审核工作一般在3月开始,6月公布审核结果,7月完成补贴发放。秋季学期民办中小学学位补贴、双免补贴申报与审核工作一般在9月开始,12月前公布审核结果,次年1月完成补贴发放。		按时发放	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	体现教育公平,促进教育均衡发展	效果显著	已完成	20.00	20.00	
享受补贴范围			我区符合条件的民办中小学	已完成	10.00	10.00		
满意度指	服务对象	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.50	—	
总分						100	99.50	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)局机关食堂运转管理费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	2,016,000.00	1,516,000.00	1,451,465.82	10	95.74%	9.57	
	其中:当年财政拨款	2,016,000.00	1,516,000.00	1,451,465.82	—	95.74%	—	
	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:保障机关食堂食材供应,保障机关职工的用餐安全			按预期完成				
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	每日满足就餐人数	230人	180人	15.00	12.00	为避免年度中间有新入职人员导致无经费使用,因此预算是多预计了部分人员经费
		质量指标	食材质量	符合国家食品安全指标	符合国家食品安全指标	15.00	15.00	
		工作时效	每个工作日供应1次,食材供应及时率≥99%		99%	20.00	18.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供安全的食材	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	局机关职工满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	94.57	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)保教人员健康管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年						
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	1,680,000.00	全年预算数	1,670,000.00	分值	10	执行率	99.40%	得分	9.94
	其中:当年财政拨款		1,680,000.00	1,680,000.00	1,670,000.00	—	99.40%	—	—	—	—	—
	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、做好保教人员体检工作,关注民办教师身体健康情况,体现政府关怀; 2、及时了解保障身体异常或患病情况,以便更早、更好地进行健康干预和治疗。				及时了解保障身体异常或患病情况,完成保教人员体检工作。							
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	为保教人员提供免费健康体检	依据符合条件的 保教人数	3340名保教人员参 加体检	20.00	20.00					
		质量指标	保教人员体检覆盖率	100%	已完成	20.00	20.00					
		工作时效	10月底完成体检		11月完成	10.00	5.00	受新冠疫情影响,体检延迟完成				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	了解保教人员身体健康状态,体现政府关怀	有效	已完成	30.00	29.00	-				
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保教人员满意度	≥95%	已完成	10.00	9.00	-				
总分						100	92.94					

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)报刊资料经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	80,000.00	全年预算数	80,000.00	全年执行数	79,652.00	分值	10	执行率	99.56%	得分	9.96
	其中:当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	79,652.00	—	99.56%	—	—	—	—	—	—	—
	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: 满足科室人员业务和学习需求。 目标2: 提高科室人员业务能力。 目标3: 通过阅读报刊, 不断拓宽业务知识和满足业余娱乐需求。				基本满足130人阅读需求									
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	报刊传阅量	≥10人	130人	10.00	10.00							
			报刊借阅量	≥10人	130人	10.00	10.00							
		质量指标	报刊平均传阅率	≥10人次	130人	10.00	10.00							
			刊物平均借阅率	≥10人次	≥10人次	10.00	10.00							
	工作时效	每日报刊阅读量≥30人次		≥30人次	10.00	10.00								
	效益指标 (30分)	可持续影响	报刊阅读人数	≥30人次	130人	30.00	30.00							
满意度指标	服务对象 满意度指	阅读人员满意度	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)聘用人员经费		项目属性	延续性	项目周期			1年		
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	29,550.00	全年预算数	29,550.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		29,550.00	29,550.00	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:聘用退休返聘干部人员开展关工委活动				此项工作区人力资源局不审,导致工资发不出。退休返聘干部人员无偿义务开展关工委活动,完成各项关工委工作。					
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	1人	1	10.00	10.00			
			月工资	2300元	2300元	10.00	10.00			
		质量指标	考核奖	1380元	1380元	5.00	5.00			
			工会经费	570元	570元	5.00	5.00			
		工作时效	2020年		—	20.00	20.00	因区人力资源局控制用人,预算不能支出,但关工委工作正常开展。		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	开展关工委工作		—	30.00	30.00			
	满意度指 标	服务对象 满意度指			—	10.00	10.00			
总分						100	90.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)陆丰对口帮扶经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	316,900.00	全年预算数	316,900.00	全年执行数	315,333.76	分值	10	执行率	99.51%	得分	9.95
	其中:当年财政拨款		316,900.00	316,900.00	315,333.76	—	99.51%	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况								
	目标1:完成教育局2019年广东省扶贫开发考核任务,确保陆丰扶贫各项工作正常开展,满足扶贫工作需求。 目标2:符合脱贫攻坚考核相关要求,确保扶贫政策落实,按时投入使用。					圆满完成2020年广东省扶贫开发考核任务,符合脱贫攻坚考核相关要求,落实好扶贫各项政策,在各级考核评比中成绩优秀。								
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	主要负责人来村调研走访数量	≥4次	5次	10.00	10.00							
			驻村干部进村入户数量	≥359次	417次	10.00	10.00							
		质量指标	脱贫攻坚考核验收合格率	≥100%	100%	20.00	20.00							
		工作时效	贫困户档案资料建设、扶贫系统按需进行。		圆满完成任务。	10.00	10.00							
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好的扶贫工作队伍,服务贫困户	有所提升	完成提升任务。	30.00	30.00							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	贫困户满意度	≥98%	100%	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)购买法律服务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		100,000.00	100,000.00	98,000.00	10	98.00%	9.80
	其中:当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	98,000.00	—	98.00%	—
	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: 确保教育局签订的合同、出台的规范性文件合法有效 目标2: 提供法律咨询及处理其他法律事务			确保教育局签订的合同、出台的规范性文件合法有效; 提供法律咨询及处理其他法律事务, 有效规避法律风险和推动法治政府建设。				
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	审查合同完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			审查规范性文件完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			法律咨询及处理其他法律事务完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	规范性文件及合同准确率	100%	100%	5.00	5.00	
			合同纠纷发生次数	0	0	5.00	5.00	
			服务工作验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	法律服务工作完成及时率100%		95%	10.00	9.50	律师业务繁忙, 督促律师及时完成工作。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	法律顾问服务	有效规避法律风险和推动法治政府建设	100%	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	90%以上	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.30	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)宣传经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局	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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	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: 宣传罗湖教育 目标2: 扩大罗湖教育的影响力 目标3: 提升罗湖教育的美誉度			通过各种方式宣传, 扩大了罗湖教育的影响力, 提升了罗湖教育的美誉度。				
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	南都·深圳大件事APP“罗湖教改”频道、“罗湖教育”微信公众号发稿量	≥500篇	678	5.00	5.00	
			南都·深圳大件事APP活动直播(“罗湖教改”频道项目)	半天, 1次	1	5.00	5.00	
			南方都市报融媒体平台报道次数	≥260次	273	5.00	5.00	
		质量指标	稿件自采自编率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			南都·深圳大件事APP用户流量	下载量超1400万+, 月活跃用户600万+, 日PV约2000万+	下载量超1400万+, 月活跃用户600万+, 日PV约3000万+	5.00	5.00	
			南都·深圳大件事APP活动直播数据	2018年, 南都共直播550场, 累计观看人数超1亿人次。14场直播阅读数超过100万+, 20场直播阅读数破50万+, 最高观看人数超4323万。	2018年, 南都共直播550场, 累计观看人数超1亿人次。14场直播阅读数超过100万+, 20场直播阅读数破50万+, 最高观看人数超4323万。	5.00	5.00	
			新闻影响力	覆盖珠三角, 辐射全国。	覆盖珠三角, 辐射全国。	5.00	5.00	
	南方都市报发行量	深圳, 19.5万份/天	深圳, 19.5万份/天	5.00	5.00			
	公众号平均阅读量	≥3000	4800	5.00	5.00			
工作时效	一年	一年	5.00	5.00				
效益指标(30分)	社会效益指标	南方都市报融媒体平台每年有近600个整版与上万余条新媒体内容报道深圳教育行业新闻, 着力加强对教育热点难点问题的政策解读与服务指引, 着力加强对深圳教育良好形象的正面宣传与舆论导向, 为深圳教育改革发展营造浓厚氛围, 凝聚强大共识、提供文化支撑。	有所提升	较大提升	30.00	29.00	-	
满意度指	服务对象	粉丝、读者满意度	不断提高	大幅度提高	10.00	9.00	-	
总分					100	98.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)全区“两新”组织党建经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	473,000.00	全年预算数	473,000.00	全年执行数	261,387.80	分值	10	执行率	55.26%	得分	5.53
	其中:当年财政拨款		473,000.00	473,000.00	261,387.80	—	55.26%	—	—	—	—	—	—	
	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								
	做好党建阵地建设,开展各支部活动,突出党性教育。					加强党建阵地建设,组织开展支部常态化活动,增强党性教育。								
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	书记补贴		38个	24	5.00	3.16	1.2020年,因疫情因素,响应上级号召,不聚集,不组织外出培训。2.“两新”组织共33个,其中10个联合党支部未选举书记,另预估新成立支部数4个。					
			“两新”组织党员		160个	178	5.00	5.00						
			支部补贴(10人以下含10人)		27个	28	5.00	5.00						
			支部补贴(10人以上)		3个	5	5.00	5.00						
		质量指标	党建宣传布置率		100%	100%	5.00	5.00						
			媒体报道次数		≥2次	3	5.00	5.00						
			党员活动参与度		≥80%	80%	5.00	5.00						
			党务学习书籍报刊订阅任务完成率		100%	100%	5.00	5.00						
	工作时效		第一季度开始启动党建宣传栏布置工作,媒体报道每半年一次,30个支部活动按计划开展,党务学习书籍报刊订阅任务在12月份完成。		—	10.00	10.00							
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升党员干部社会影响力		有所提升	达预期效果	15.00	15.00						
			扩大党建工作覆盖面		有所扩大	达预期效果	15.00	15.00						
满意度指	服务对象	上级党组织满意度		100%	100%	10.00	10.00							
总分						100	93.69							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)幼儿园评估工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局		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		372,750.00	19,950.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		372,750.00	19,950.00	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:依据文件要求对未上等级幼儿园、新建一年以上的幼儿园进行督导验收,顺利完成我区一级幼儿园的评估和复评工作,巩固和提升区一级幼儿园办学水平。 目标2:顺利完成35所幼儿园办学行为督导评估。 目标3:依据数改工作部署,顺利完成20所幼儿园过程性质量监测。				疫情原因2020年未能完成幼儿园督导评估工作				
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	规范化幼儿园督导验收		2所	0	10.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			区一级幼儿园评估		1所	0	5.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			区一级幼儿园复评		1所	0	5.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			入园迎评指导		≥60人次	0	5.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			评估问题整改报告		20份	0	5.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
		质量指标	评估园达标通过率		100%	0	5.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			幼儿园内部管理规范达标率		≥70%	0	5.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			幼儿园一日生活安排合理达标率		≥80%	0	4.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			幼儿园环境创设安全、科学、合理达标率		≥80%	0	2.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
			问题整改达标率		≥80%	0	2.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
	工作时效	上半年工作安排:3月召开幼儿园督导工作会议,4月至5月入园指导,6月完成评估,形成报告。下半年工作安排:9月召开幼儿园督导工作会议,10月至11月入园指导,12月完成评估,形成报告。			0	2.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步规范全体幼儿园办园行为	有效	0	15.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。
进一步提升评估园办学水平	有效			0	15.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长对幼儿园满意度		较上年度有所提升	0	10.00	0.00	疫情原因未组织评估,待市督导室统一通知。	
		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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)教育督导室工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)			年初预算数	390,000.00	全年预算数	390,000.00	全年执行数	365,263.00	分值	10	执行率	93.66%	得分	9.37
	年度资金总额		390,000.00	390,000.00	365,263.00	—	93.66%	—	—	—	—	—	—	—
	其中:当年财政拨款		390,000.00	390,000.00	365,263.00	—	93.66%	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	目标1: 迎接上级部门各类评估检查工作。 目标2: 教育督导蓝皮书、经常性督导报告等教育督导成果出版印刷。 目标3: 专职督学外出调研、学习、团建、参加交流活动及论坛等。					出版了经常性督导报告、过程性督导报告								
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	外出学习人次	≥10人次	≤10人次	10.00	8.00	疫情原因						
			迎接督导评估	≥1次	≥1次	10.00	10.00							
		质量指标	外出学习参训率	≥50%	≤50%	10.00	8.00	疫情原因						
			教育督导蓝皮书	≥1	≤1	5.00	0.00	出版了经常性督导报告、过程性督导报告						
			出具督导报告	按照业务实际	已完成	10.00	10.00							
		工作时效	工作按期完成率			100%	5.00	5.00						
	效益指标(30分)	社会效益指标	相关督导建议被采纳次数	≥2次	≥2次	15.00	15.00							
		可持续影响	提高专职督学履职能力	良好	良好	15.00	15.00							
	满意度指标	服务对象			逐年提升或高位持	10.00	10.00							
总分						100	90.37							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)安全管理、审批服务业务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年						
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	50,000.00	全年预算数	50,000.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	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						
	1、签订安全管理责任书,明确安全管理目标,落实安全管理责任; 2、开展安全宣传与培训活动,增加覆盖面,提高安全生产知识的普及程度; 3、开展安全大检查,排查风险点与隐患,强化督促整改,提升安全管理水平; 4、做好相关行政审批服务工作。					1、已签订安全管理责任书,明确安全管理目标,落实安全管理责任; 2、开展安全宣传与培训活动,增加覆盖面,提高了安全生产知识的普及程度; 3、开展安全大检查,排查风险点与隐患,强化了安全管理水平; 4、已完成相关行政审批服务工作。						
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	签订安全责任书	≥480份	≥480份	10.00	10.00					
			开展安全检查	≥4次	≥4次	10.00	10.00					
			开展安全宣传与培训活动	≥2次	≥2次	5.00	5.00					
	质量指标	安全风险点、隐患及时发现率	≥90%	≥90%	5.00	5.00						
		安全风险点、隐患整改完成率	≥90%	≥90%	5.00	5.00						
		宣传与培训覆盖面	≥85%	≥85%	5.00	5.00						
		安全生产知识普及度	≥85%	≥85%	5.00	5.00						
	工作时效	安全管理、审批服务工作完成及时率 ≥98%。		≥98%	5.00	5.00						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	加强风险点、隐患整治力度,提升安全管理水平	有效加强	有效加强	20.00	20.00					
提升安全生产知识普及度,有效提升安全生产管理水平			有效提升	有效提升	10.00	10.00						
满意度指	服务对象	学校满意度	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)关工委经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	100,000.00	全年预算数	100,000.00	全年执行数	49,325.47	分值	10	执行率	49.33%	得分	4.93
	其中:当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	49,325.47	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	1、组织开展社会主义核心价值观系列活动,强化学生的爱国主义教育; 2、做好主题活动的组织实施工作,完成中央关工委、省市区关工委的具体工作目标任务。				组织开展了1场社会主义核心价值观系列的主题活动,强化学生的爱国主义教育;组织开展了1场主题征文、2场主题演讲比赛、2场主题朗诵。推报优秀学生参与各级比赛,完成省市区关工委的具体工作目标任务。									
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	1、开展主题征文活动	≥1次	2	10.00	10.00							
			2、开展主题演讲比赛;	≥2场(中小学组)	2	10.00	10.00							
			3、开展主题朗诵比赛	≥2场(中小学组)	2	5.00	5.00							
	质量指标	1、活动参与人数;	≥1000人	3000	5.00	5.00								
		2、活动质量情况	基本达成预算目标	达成	10.00	9.00								受新冠疫情影响严重,故导致大部分学生聚集性的活动无法如期开展,改为线上活动后,无需布置场地、租赁音响等,经费未能按时支出,2021年能按时组织开展活动。
	工作时效	活动按期及时组织			如期完成	10.00	10.00							
	效益指标(30分)	社会效益指标	1、提升未成年人思想道德建设水平	有所提升	有所提升	15.00	10.00							受新冠疫情影响严重,故导致大部分学生聚集性的活动无法如期开展,改为线上活动后,无需布置场地、租赁音响等,经费未能按时支出,2021年能按时组织开展活动。
			2、提升罗湖地域特色教育品牌活动的社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	10.00							受新冠疫情影响严重,故导致大部分学生聚集性的活动无法如期开展,改为线上活动后,无需布置场地、租赁音响等,经费未能按时支出,2021年能按时组织开展活动。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥96%	96%	10.00	7.00							受新冠疫情影响严重,故导致大部分学生聚集性的活动无法如期开展,改为线上活动后,无需布置场地、租赁音响等,经费未能按时支出,2021年能按时组织开展活动。
总分						100	80.93							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)财务基建管理经费		项目属性	延续性	项目周期			1年	
实施单位	罗湖区教育局		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	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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				
	对全区校舍开展巡查监测、校舍安全鉴定、资产管理平台升级服务等相关工作。				已完成全区校舍开展巡查监测、校舍安全鉴定、资产管理平台升级服务等相关工作。				
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	升级资产管理平台	≥60%	100%	10.00	10.00		
			开展校舍测绘、安全监测、鉴定工作。	根据学校的实际需求开展,	0	10.00	10.00	2020年学校暂无校舍测绘、安全监测工作需求	
		质量指标	校舍安全隐患及时发现。	应急使用,无法预计。	0	10.00	10.00		
			进一步提升国有资产的管理水平	1项资产管理 系统平台	1项	10.00	10.00		
	工作时效	一年		—	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时发现校舍安全隐患。	有效保障。	有效	15.00	15.00		
			进一步提升国有资产的管理水平。	进一步提高	有效	15.00	15.00		
	满意度指	服务对象	学校满意度	有所提升	满意	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)教师节经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	2,500,000.00	全年预算数	2,380,000.00	全年执行数	2,366,906.50	分值	10	执行率	99.45%	得分	9.94
	其中:当年财政拨款		2,500,000.00	2,380,000.00	2,366,906.50	—	99.45%	—	—	—	0.00%	—	—	
	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									
	表彰新满30年教龄教师及先进单位、优秀教师、班主任等人员,树立榜样,弘扬尊师重教的良好风尚				表彰新满30年教龄教师及先进单位、优秀教师、班主任等人员,树立榜样,弘扬尊师重教的良好风尚									
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	组织表彰活动	1次	—	10.00	10.00							
			表彰新满30年教龄教师数	≥220人	—	10.00	10.00							
			购买证书	≥220本	—	10.00	10.00							
	质量指标	奖章发放到位率	100%	—	5.00	5.00								
		符合条件教师发放率	100%	—	5.00	5.00								
	工作时效	表彰活动按期及时举办		—	10.00	10.00								
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	树立榜样,弘扬尊师重教的良好风尚	有效	—	30.00	30.00							
满意度指	服务对象	教师满意度	100%	—	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)工程协审经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	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:对学校5万元以下零星维修工程进行审计结算,实现第三方对学校工程的监管。			完成对学校5万元以下零星维修工程进行审计结算,实现第三方对学校工程的监管。				
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	指标1:完成62所学校125个零星工程项目结算审核。	125个	125	25.00	25.00	
		质量指标	指标1:项目结算审核报告合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	1-6月:30%;1-12月:100%。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	保障学校办学正常运行	有效保障	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校、家长满意度	98%	90%	10.00	9.00	有部分项目审核时间过长,影响学校支付	
总分						100	99.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)教育交流与业务学习经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	500,000.00	全年预算数	50,000.00	全年执行数	49,998.14	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		500,000.00	50,000.00	49,998.14	—	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: 组织开展对签约上海闵行区教育局、杭州市拱墅区教育局及其他省市教育局之间业务交流与学习。 目标2: 组织开展与香港、澳门教育交流与学习。 目标3: 加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				开展对签约上海闵行区教育局、杭州市拱墅区教育局及其他省市教育局之间业务交流与学习,香港、澳门教育交流与学习。									
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	开展教育交流与业务学习活动次数	≥1次	1次	10.00	10.00							
			涉及课程数量	≥60门	8门	5.00	3.00	-						
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10.00	10.00							
			培训时长	≥30天	9天	5.00	5.00							
			培训人数	≥5人	5人	10.00	10.00							
		工作时效	教育交流与业务学习活动组织及时率, ≥90%		90%	10.00	10.00							
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强改进培训工作,培养造就人才队伍。		教育队伍建设持续增强	15.00	15.00							
		可持续影响	提升教育社会影响力,持续提升		持续提升	15.00	15.00							
	满意度指标	服务对象	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00							
总分						100	98.00							

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)德育管理科研经费		项目属性	延续性	项目周期			1年	
实施单位	罗湖区教育局		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		1,038,500.00	200,000.00	128,110.48	10	64.06%	6.41	
	其中:当年财政拨款		1,038,500.00	200,000.00	128,110.48	—	64.06%	—	
	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:利用罗湖地域特色(梧桐山、仙湖等)开展自然探索体验活动,提升全体师生节能环保、践行垃圾分类的理念,利用罗湖美术馆、文化馆等开展小小志愿讲解员课程等,增强师生志愿服务精神; 目标2:通过五四、六一等重大节点开展青少年活动,提升团员、队员的组织归属感及荣誉感,紧跟党的步伐,做好党的助手; 目标3:开展罗湖青少年与港澳台、新疆喀什地区学生的手拉手活动,增进感情,让港澳台学生、新疆学生感受深圳发展,增进民族团结,加强爱国主义教育。				组织开展了线上志愿者培训等,增强师生志愿服务精神;通过五四、六一等重大节点组织开展了青少年活动,提升团员、队员的组织归属感及荣誉感;受港澳台疫情影响,未组织开展罗湖青少年与港澳台、新疆喀什地区学生的手拉手活动。因3月份疫情严峻,3月份未开展梧桐山自然探索体验活动。				
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	开展“梧桐山自然体验营”	一天	未完成	10.00	0.00	因港澳台疫情影响,无法开展粤港澳台暑期夏令营。	
			五四、六一系列活动(结合省市文件及主题);	≥2场	完成	10.00	10.00		
		质量指标	提升全区师生爱国主义教育、绿色环保教育等;	参与师生家长学生参与人数600人	完成	10.00	10.00		
			增强罗湖区青少年的国际视野;	参与活动一周	未完成	10.00	0.00	因港澳台疫情影响,无法开展粤港澳台暑期夏令营。	
	工作时效		对项目工作计划时间进度的具体描述,需细化并量化到半年/季度/月/天。		—	10.00	5.00	因港澳台疫情影响,无法开展粤港澳台暑期夏令营。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升未成年人思想道德建设水平、团员、队员的社会影响力	有所提升	有所提升	5.00	5.00		
			提升罗湖地域特色教育品牌活动的社会影响力	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
			提升深圳学生与港澳台、新疆喀什地区学生之间的交流,提升罗湖教育在港澳台地区的社会影响力	有所提升	保持	5.00	2.50	因港澳台疫情影响,无法开展粤港澳台暑期夏令营。	
		生态效益指标	提升师生、家长的环保意识,积极响应垃圾分类号召	有所提升	有所提升	5.00	5.00		
可持续影响	提高全民环保意识	学生影响家庭,家庭带动社会,全民提升	有所提升	有所提升	5.00	5.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	罗湖师生家长、港澳台地区青少年、新疆喀什地区青少年满意度	≥99.5%	未开展	10.00	0.00	因港澳台疫情影响,无法开展粤港澳台暑期夏令营。		
总分					100	58.91			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)教师车辆接送班车租赁经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		3,120,000.00	2,406,500.00	2,330,994.00	10	96.86%	9.69
	其中:当年财政拨款		3,120,000.00	2,406,500.00	2,330,994.00	—	96.86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按点完成教师上下班接送			按时按点完成教师上下班接送				
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	接送全区教师	1400人次	1400人次	10.00	10.00	
			运行班次	8320个班次	8310	10.00	9.00	受疫情影响,班车接送工作有所影响。
		质量指标	接送教师比例	≥90%	≥89%	10.00	9.00	受疫情影响,班车接送工作有所影响。
			班次准点率	100%	95%	10.00	9.00	受疫情影响,班车接送工作有所影响。
		工作时效	工作日按时接送		按时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教师上下班效率	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	93%	95%	10.00	10.00	
总分						100	96.69	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)学前教育管理费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局	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	594,000.00	10	99.00%	9.90	
	其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	594,000.00	—	99.00%	—	
	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.通过开展学前教育宣传活动,进一步提高办园质量,营造全社会高度关注、重视和理解学前教育的浓厚氛围; 2.通过开展民办教育财务软件系统运行维护,保障财务软件的正常使用; 3.高质量完成保教人员长期从教津贴及学历补贴经费的资格审核工作与发放工作; 4.有效处置突发及应急事项,降低可能带来的损失; 5.促进学前教育优质、均衡发展,提高学前教育水平。			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	组织教育宣传活动次数	1次	已完成	10.00	10.00	
			民办教育财务软件系统运行维护工作任务完成率	≥95%	已完成	5.00	5.00	
			保教人员补贴发放完成率	100%	已完成	5.00	5.00	
			日常工作任务完成率	≥95%	已完成	5.00	5.00	
		质量指标	组织教育宣传活动覆盖范围	区属全部幼儿园	已完成	5.00	5.00	
			民办教育财务软件系统运行维护覆盖范围	区属全部民办幼儿园	已完成	5.00	5.00	
			财务软件系统各类故障处理解决率	≥95%	已完成	5.00	5.00	
			保教人员补贴发放合规率	≥95%	已完成	5.00	5.00	
	工作时效	保教人员补贴发放及时性		已完成	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高办园质量,营造全社会高度关注、重视和理解学前教育的浓厚氛围	进一步提高	已完成	5.00	5.00	
			受益保教人员人数	3000人	已完成	5.00	5.00	
			降低突发事件可能带来的损失	有效降低	已完成	5.00	5.00	
		可持续影响	加强普惠园的建设与管理	普惠园占比90%以上	已完成	5.00	5.00	
可持续影响	促进学前教育优质、均衡发展	持续推动	已完成	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象	服务及受益对象满意度	≥90%	已完成	10.00	9.00	—	
总分						100	98.90	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)招生考试经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	1,161,500.00	全年预算数	1,161,500.00	全年执行数	935,037.50	分值	10	执行率	80.50%	得分	8.05
	其中:当年财政拨款		1,161,500.00	1,161,500.00	935,037.50	—	80.50%	—	—	—	—	—	—	
	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								
	有序组织开展小一、初一招生及中高考等工作					有效组织初一、小一新生招生25421人,组织全区初三、高三升学考试及初二、高二学业水平考试约24700人,做到招生和考试工作平稳顺利完成。								
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	组织全区初三、高三升学考试及初二、高二学业水平考试	24700人	24700人	10.00	10.00							
			初一、小一新生招生	约26000人	25421人	10.00	10.00							
		质量指标	保证小一、初一招生顺利平稳	满意率90%	满意率90%	10.00	10.00							
			保证中、高考组织有序	零失误	零失误	10.00	10.00							
		工作时效	约30场各项考试		已完成	10.00	10.00							
	效益指标(30分)	经济效益指标				—	0.00	0.00						
		社会效益指标				—	0.00	0.00						
		生态效益				—	0.00	0.00						
		可持续影响	有效保障招生考试工作平稳进行	可持续	可持续	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	考试无投诉	考试无投诉	10.00	10.00								
总分						100	98.05							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)特殊教育经费(重度残疾儿童送教上门)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	850,000.00	717,013.12	10	84.35%	8.44
	其中:当年财政拨款		960,000.00	850,000.00	717,013.12	—	84.35%	—
	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			
	实现6所学校全部配备资源教室,保障重度残疾适龄儿童送教上门。				完成6所学校配备资源教室的融合教育设备设施,保障重度残疾适龄儿童送教上门。			
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	配备资源教室的融合教育设备设施	6间学校	6间学校	10.00	10.00	
			送教上门人数	40人,120课时/人/学年	35人,共4049课时	10.00	8.75	偏差原因:疫情及个别儿童需要加强康复治疗;改进措施:根据儿童的康复情况及身体适应情况,按实际送教。
		质量指标	资源教室正常使用	6间学校	6间学校	10.00	10.00	
			送教上门受教人数	100%	87.5%	10.00	8.75	偏差原因:疫情及个别儿童需要加强康复治疗;改进措施:根据儿童的康复情况及身体适应情况,按实际送教。
		工作时效	按计划进行		—	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	特殊教育质量	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			残疾儿童接受义务教育权益	得到进一步保障	得到进一步保障	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特殊儿童接受教育满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	95.94

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)民办教育管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	800,000.00	全年预算数	800,000.00	全年执行数	693,051.00	分值	10	执行率	86.63%	得分	8.66
	其中:当年财政拨款		800,000.00	800,000.00	693,051.00	—	86.63%	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	1、做好民办学校日常管理,开展民办学校年检工作,提高民办教育水平 2、高质量保障并完成自学考试、成人高考、研究生考试等社会考试工作 3、完善培训机构管理机制,提升培训机构管理水平					提高民办教育水平;高质量保障并完成自学考试、成人高考、研究生考试等社会考试工作;完善培训机构管理机制,提升培训机构管理水平。								
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	组织民办学校年检	1次	1	10.00	10.00							
			组织社会考试类别	3类	3类(自考、成考、研考)	10.00	10.00							
			组织培训机构年检	1次	1	5.00	5.00							
			日常管理工作任务完成率	100%	100%	5.00	5.00							
	质量指标	民办学校年检覆盖范围	全区21所民办学校	完成覆盖	5.00	5.00								
		社会考试工作保障措施到位率	≥95%	≥95%	5.00	5.00								
		培训机构年检覆盖范围	全区48所培训机构	完成覆盖	5.00	5.00								
	工作时效	年检工作按期完成率		100%	5.00	5.00								
	效益指标(30分)	社会效益指标	进一步促进民办教育水平的提升	进一步促进	进一步促进	30.00	30.00							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务及受益对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00								
总分						100	98.66							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)预算准备金		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	1,450,000.00	全年预算数	1,450,000.00	全年执行数	1,216,765.18	分值	10	执行率	83.91%	得分	8.39
	其中:当年财政拨款		1,450,000.00	1,450,000.00	1,216,765.18	—	83.91%	—	—	—	—	—	—	—
	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								
	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,保障资金缺口的调剂补充。								
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%	10.00	10.00							
			资金到位率	100%	100%	10.00	10.00							
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00							
			资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00							
		工作时效	全年按照规定,严格用款。		全年按照规定,严格用款。	10.00	10.00							
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机关工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00							
	满意度指 标	服务对象 满意度指	资金使用	有所保障	有所保障	10.00	10.00							
总分						100	98.39							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)广西扶贫经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		440,000.00	440,000.00	440,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		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%	—
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				
	按照罗湖与广西百色两地的教育帮扶协议,支持西部教育均衡优质发展。			按照罗湖与广西百色两地的教育帮扶协议,支持西部教育均衡优质发展。				
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	西林县结对帮扶学校数量	10所	10所	10.00	10.00	
			隆林县结对帮扶学校数量	8所	8所	10.00	10.00	
		质量指标	结对帮扶达到提升教育资源、学校管理、师资培训、优才计划的目标	100%	100%	10.00	10.00	
			结对帮扶工作及及时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	一年		一年	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	惠及每一所学校及学生,实现教育资源分享	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		可持续影响	提升学校办学水平	长期实现	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指	服务对象	结对帮扶人员满意度	100%	满意	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)等级园评估奖励经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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				
	开展年度教师评选,树立榜样,进一步带动教师教学水平提升			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	奖励通过等级园评估的幼儿园	3所	2所	15.00	14.00	由于编制预算时为预估数,实际通过评估的为2家
		质量指标	奖励发放到位率	100%	已完成	20.00	20.00	
		工作时效	奖励发放及时率,100%		已完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进幼儿园规范管理及升级	进一步促进	已完成	30.00	30.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	幼儿园满意度	≥90%	已完成	10.00	10.00		
总分						100	99.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)体育中考经费		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	罗湖区教育局		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	2,500,000.00	2,500,000.00	2,479,065.50	10	99.16%	9.92	
	其中:当年财政拨款	2,500,000.00	2,500,000.00	2,479,065.50	—	99.16%	—	
	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			
	有序组织2020年体育中考				体育中考于6月10日-23日完成全区9729考生的考试任务,有效组织监考员的食宿等相关考生工作。			
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	体育中考工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			全区初三参加体育中考学生人数	约9100人	9729人	10.00	10.00	
		质量指标	体育中考工作质量情况	无投诉、零失误	无投诉、零失误	10.00	10.00	
			体育中考保障措施到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	体育中考工作按期完成率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障中考考务工作有序进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10.00	9.00	因考生期间,深圳气象局通报有台风“白鸽”登陆,经请示市局压缩考试时间,结余20934.5元。	
总分						100	98.92	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)办公电脑经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		378,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		378,000.00	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				
	购置办公电脑,更新替换老旧设备,保障工作效率。								
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	购置电脑数量	63台	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
			质量验收合格率	100%	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
		质量指标	性能满足度	100%	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
			使用率	100%	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
		工作时效	电脑采购及时率100%		未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办公设备	有效改善	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
			保障办公效率	有效保障	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
		可持续影响	电脑使用年限	≥6年	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	100%	未采购	10.00	0.00	因政策调整项目经费区财政收回	
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)基层党组织党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		226,000.00	226,000.00	134,895.00	10	59.69%	5.97
	其中:当年财政拨款		226,000.00	226,000.00	134,895.00	—	59.69%	—
	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				
	做好党建阵地建设,开展各支部活动,突出党性教育。			加强党建阵地建设,组织开展支部常态化活动,增强党性教育。				
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	布置12楼党建宣传栏	4个	4	5.00	5.00	
			媒体采访报道	2个版面	2	5.00	5.00	
			局机关开展党建活动	16次	16	5.00	5.00	
			党报党刊订阅任务	150份	150	5.00	5.00	
		质量指标	党建宣传栏布置率	100%	100%	5.00	5.00	
			媒体报道次数	≥2次	3	5.00	5.00	
			党员活动参与度	≥80%	80%	5.00	5.00	
			党报党刊订阅任务完成率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	第一季度开始启动党建宣传栏布置工作,媒体报道每半年一次,4个支部活动将按计划开展,党报党刊订阅任务在12月份完成。		—	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升党员干部社会影响力	有所提升	达预期效果	15.00	15.00		
		扩大党建工作覆盖面	有所扩大	达预期效果	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	上级党组织满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	95.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		(统筹附加)学校财产及项目管理软件维护、业务指导;教育系统财务管理、统计、项目论证经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		340,000.00	340,000.00	313,940.00	10	92.34%	9.23
		其中:当年财政拨款		340,000.00	340,000.00	313,940.00	—	92.34%	—
		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:对教育系统固定资产进行信息化管理,确保系统正常运转及软件维护。 目标2:确保按时按质完成学年初事业统计及经费统计工作。			有效保障教育系统固定资产的信息化管理,确保各项工作管理软件正常运转,按时保质完成教育事业统计和教育经费统计工作。				
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	固定资产系统涉及公办学校(园)及事业单位数	62个	62个	10.00	10.00		
			学年初事业统计及经费统计学校(园)个数	215个	215个	10.00	10.00		
		质量指标	实现教育系统固定资产信息化管理,保证系统正常运转及维护	系统运作正常率100%	100%	10.00	10.00		
			聘请统计技术服务协助进行统计数据的收集及数据分析,按时按质完成学年初事业统计及经费统计工作	事业统计及经费统计完成率100%	完成率100%	10.00	10.00		
	工作时效		1-6月:30%;1-12月:90%。		92%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				—	0.00	0.00	
		社会效益指标				—	0.00	0.00	
		生态效益				—	0.00	0.00	
		可持续影响	进一步提升固定资产的管理水平。	有效提高	有效	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%	90%	10.00	10.00			
总分						100	99.23		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)教育系统学生意外伤害险及校方责任险财政经费		项目属性	延续性	项目周期			1年	
实施单位	罗湖区教育局		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		
		3,500,000.00	3,500,000.00	3,373,441.50	10	96.38%	9.64		
		其中:当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,373,441.50	—	96.38%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学生安全,为广大家长添一份安心和保障。								
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	幼儿园保险购买人数	37614人	37614人	10.00	10.00		
			小学保险购买人数	87342人	87342人	10.00	10.00		
			中学园保险购买人数	38882人	38882人	10.00	10.00		
		质量指标	保险购买覆盖率	95%	大于95%	10.00	10.00		
			工作时效	保险购买工作完成及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学生安全,为广大家长添一份安心和保障	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.64		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)国家义务教育质量监测及结果应用经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	680,000.00	全年预算数	264,000.00	全年执行数	217,402.00	分值	10	执行率	82.35%	得分	8.23
	其中:当年财政拨款		680,000.00	264,000.00	217,402.00	—	82.35%	—	—	—	—	—	—	—
	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								
	目标1:顺利组织20个样本校完成2019年度科学、德育两项学科的国家义务教育质量监测工作。 目标2:保障2018年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。					顺利组织20个样本校完成2019年度科学、德育两项学科的国家义务教育质量监测工作;保障2018年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。								
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	样本校参加监测		20所	20	10.00	10.00						
			监测动员会		1次	1	10.00	10.00						
			监测培训会		1次	1	5.00	5.00						
			监测结果反馈会		2次	2次	5.00	5.00						
		质量指标	监测顺利实施的样本校数量20所		100%	100%	5.00	5.00						
			监测结果部分指标全国综合排名		≥中等	≥中等	5.00	5.00						
			问题整改达标率		≥60%	≥60%	5.00	5.00						
		工作时效	预计3月召开监测动员会,4月召开培训会,5月开始委派督学视导,5月24日左右开始正式监测。			100%	5.00	5.00						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	相关学科教育质量		提升	提升	15.00	15.00						
			相关学科教学问题		得到改进	得到改进	15.00	15.00						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师对质量监测满意度		逐年提升或高位持平	逐年提升或高位持平	10.00	10.00						
	总分						100	98.23						

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹事业)应届毕业生入职补助		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	2,000,000.00	全年预算数	2,000,000.00	全年执行数	2,000,000.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	—	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	
	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:加大我区优秀应届毕业生的引进力度,进一步提升新入职教师的综合素质。					落实我区优秀应届毕业生的引进力度,提升新入职教师的综合素质。								
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	入职补助发放人数	≤赴外招聘总人数的50%	47人	20.00	20.00							
			入职补助发放完成率	100%	100%	10.00	10.00							
		质量指标	入职补助发放合规率	100%	100%	10.00	10.00							
			工作时效	入职补助发放及时率≥95%		100%	10.00	10.00						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强教师队伍建设,提高教育教学质量	有效增强	有效	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	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	新港小学教学楼拆建工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		120,770.38	120,770.38	120,770.38	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		120,770.38	120,770.38	120,770.38	—	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			
	完成新港小学教学楼拆建工程的决算尾款支付。				已支付新港小学教学楼拆建工程的决算尾款。			
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	工程结算审计	14个	14个	10.00	10.00	
			竣工财务决算审计	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	完成工程验收合格	1个	1个	10.00	10.00	
		工作时效	本项目为跨年工程,项目2008年竣工验收后,于2019年完成竣工财务决算审核。		已竣工交付使用	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加初中学位	1252个	1252个	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	有所提升	满意	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	红桂中学等3所学校美丽校园		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		496,971.37	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		496,971.37	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:完成美丽校园工程(安芳小学、翠竹小学二部、红桂中学)建设决算尾款的支付				因原单位刚完成清算,未付。			
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	指标1:完成美丽校园建设的学校数量。	3个	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
			完成工程结算审计	1个	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
			完成竣工财务决算审计	1个	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
		质量指标	3所学校美丽校园建设工程验收合格率。	100%	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
		工作时效	6个月		0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	美化校园环境	效果显著	0	30.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
满意度指 标	服务对象 满意度指	学校、家长满意度。	≥90%	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。	
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)低保家庭学生补贴		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	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:降低低保家庭学生午餐开支,进一步落实市政府民生工程。			降低了低保家庭学生午餐开支,进一步落实市政府民生工程				
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	补贴发放完成率	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放合规率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		工作时效	补贴发放及时率, ≥90%		≥90%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低低保家庭学生午餐开支,进一步落实市政府民生工程。	有所降低	有所降低	20.00	20.00	
		可持续影响	降低低保家庭学生午餐经开支,进一步落实市政府民生工程。	长期	有效落实	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥90%	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)教育局办公大楼采购中央空调经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	
		1,100,000.00	970,000.00	927,900.00	10	95.66%	9.57	
	其中:当年财政拨款	1,100,000.00	970,000.00	927,900.00	—	95.66%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公大楼的冷气供应。			保障办公大楼的冷气供应。				
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	购置中央空调系统	一套	一套	10.00	10.00	
			购置中央空调系统	一套	无	0.00	0.00	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			性能满足度	100%	100%	10.00	10.00	
			使用率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	采购及时率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障办公大楼的冷气供应	有所改善	大大改善	15.00	15.00	
		可持续影 响	使用年限	≥6年	≥6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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.57	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)家委会建设经费		项目属性	延续性	项目周期	1年						
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)			年初预算数	200,000.00	全年预算数	200,000.00	分值	10	执行率	42.55%	得分	4.25
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	85,100.00	—	—	—	—	—	—	—
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	85,100.00	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1.组织30场家委会建设培训; 2.开展罗湖区中小学家委会检查评比。					完成了第2项,因疫情防控要求,没有进校开展家委会建设培训活动。						
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	家委会建设培训		超过30场	未完成	10.00	0.00	因防疫部门要求,不得进校园开展培训讲座			
			家委会检查评比		80个家委会	100%	10.00	10.00				
		质量指标	优秀家委会个数		80%	80%	10.00	10.00				
			义工服务好评		100%	100%	10.00	10.00				
		工作时效	全年常态化开展培训,11月底开展检查评比			100%	10.00	10.00				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升各校级家委会工作水平		优秀家委会达到80%	100%	15.00	15.00				
			提升义工服务品质		义工服务好评率达到100%	100%	15.00	15.00				
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升家长对教育的满意度		提升0.5个百分点	100%	10.00	10.00				
	总分							100	84.25			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹)普惠性幼儿园扶持经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		32,400,000.00	25,700,000.00	25,020,000.00	10	97.35%	9.74
	其中:当年财政拨款		32,400,000.00	25,700,000.00	25,020,000.00	—	97.35%	—
	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			
	提高幼儿园教职工待遇,改善办园条件,提升人员素质							
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	奖励性补贴发放幼儿园数量	依据符合发放条件的幼儿园数量	29568名儿童	10.00	10.00	
			奖励性补贴发放到位率	100%	已完成	5.00	5.00	
			幼儿园补贴使用计划完成率	≥85%	已完成	5.00	5.00	
		质量指标	幼儿园补贴使用合规率	≥90%	已完成	5.00	5.00	
			幼儿园补贴使用项目的绩效目标达成率	≥85%	已完成	5.00	5.00	
			奖励性补贴发放及时率	100%	已完成	5.00	5.00	
	工作时效	2020年全年(2个学期)		已完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	向社会提供普惠优质的学前教育服务	有效促进	已完成	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	已完成	10.00	9.00	
总分					100	98.74		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)罗湖区教育局办公室大楼绿化管养项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		450,000.00	450,000.00	450,000.00	—	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:提升环境空气质量 目标2:改善办公环境 目标3:提高办公人员满意度			按预期完成				
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	摆放植物数量	230盆/组	230盆/组	15.00	15.00	
			植物养护频率	每周2次	每周2次	15.00	15.00	
		质量指标	植物存活率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	植物更换及时率		100%	10.00	9.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好的办公环境	有所提升	有所提升	15.00	14.00	-
		生态效益 指标	空气质量优良率	有所提升	有所提升	15.00	14.00	-
	满意度指 标	服务对象 满意度指	办公人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	97.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		(统筹附加)教育系统安全应急疏散演练经费(民办学校)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	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:强化安全应急疏散演练。 目标2:提高学校应急反应能力。				强化了安全应急疏散演练;提高了学校应急反应能力。			
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	开展安全应急疏散演练	1次	1次	20.00	20.00		
		质量指标	安全应急疏散演练覆盖范围	1所民办学校	1所民办学校	10.00	10.00		
			保障措施到位率	85%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	安全应急疏散演练完成及时率,100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化安全应急疏散演练,提高学校应急反应能力	进一步提高	进一步提高	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	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	4,800,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	4,800,000.00	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				
	及时拨付经费,有效支持9个教育集团(包括幼教集团)的集团办公、课程开发、教科研活动等			指标全部拨付至学校。				
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	教研培训人次	2400余人次	0	10.00	0.00	指标全部拨付至学校。
			培训班次数	20次	0	10.00	0.00	指标全部拨付至学校。
			经费拨付完成率	100%	0	10.00	0.00	指标全部拨付至学校。
		质量指标	培训合格率	100%	0	10.00	0.00	指标全部拨付至学校。
			教研培训人次	≥2400人次	0	5.00	0.00	指标全部拨付至学校。
			工作时效	各项工作按期完成率,100%	0	5.00	0.00	指标全部拨付至学校。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育教学质量	进一步提升	0	30.00	0.00	指标全部拨付至学校。
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	进一步提升	0	10.00	0.00	指标全部拨付至学校。
	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)集团办学联盟发展的活动经费(10个片区)		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	罗湖区教育局		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	
		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	—	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10个幼教集团及联盟,开展集团及联盟活动,资源共享及帮扶,促进学前教育优质均衡发展			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	幼教集团及联盟负责园数量	10个	已完成	15.00	15.00	
			经费拨付完成率	100%	已完成	5.00	5.00	
			幼教集团及联盟的经费使用计划完成率	≥90%	已完成	5.00	5.00	
		质量指标	幼教集团及联盟的经费使用合规率	≥90%	已完成	5.00	5.00	
			幼教集团及联盟经费使用项目的绩效目标达成率	≥90%	已完成	5.00	5.00	
			经费拨付及时率	100%	已完成	5.00	5.00	
	工作时效	全年			已完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进幼教集团及联盟负责园办园水平的提升	进一步促进	已完成	20.00	20.00	
		可持续影响	促进学期教育均衡、优质发展	持续或长期	已完成	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务及受益对象满意度	≥95%	已完成	10.00	9.00	—	
总分						100	99.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)审计业务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	555,603.00	10	92.60%	9.26
	其中:当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	555,603.00	—	92.60%	—
	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				
	按计划开展专项审计、财务收支审计、离任审计等,有效防控风险,规范财政资金使用			高质量完成				
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	审计工作完成率	≥80%	100%	10.00	10.00	
			完成审计报告(汇总)	≥2套	2套	10.00	10.00	
			审计涉及资产	≥1亿元	24亿元	10.00	10.00	
		质量指标	审计质量控制	良好	良好	5.00	5.00	
			问题整改达标率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	预计上半年启动专项审计,下半年开展财务收支审计和离任审计。年底完成所有审计工作。		完成	5.00	5.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	防控风险能力	有所提高	提高	15.00	15.00	
		可持续影响	规范财政资金使用	长效	长效	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			满意	10.00	10.00	
总分						100	99.26	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	新公办园筹建经费(回收、民转公)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	16,100,000.00	16,100,000.00	16,099,986.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	16,100,000.00	16,100,000.00	16,099,986.00	—	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				
	做好2019下半年回收及民转公的9所幼儿园的设备采购、人员保障及开办筹备工作,确保2020年度顺利开园。			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	回收及民转公幼儿园数量	9所	已完成	20.00	20.00	
		质量指标	回收及民转公幼儿园数量	9所	已完成	20.00	20.00	
		工作时效	工作按计划完成率		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善民生需求	有效改善	已完成	15.00	15.00	
		可持续影 响	大力发展公办园,建立广覆盖、保基本的公共服务体系	长期	已完成	15.00	15.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务及受益对象满意度	≥85%	已完成	10.00	9.00	—	
总分						100	99.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	2017年教育费附加33所学校修缮改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	500,000.00	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:完成2017年教育附加33所学校修缮项目建设决算尾款的支付			因原单位刚完成清算,未付。				
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	33所学校修缮项目建设决算尾款的支付	33个	0因原单位刚完成清算,未付。0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
			完成竣工财务决算审计	33个	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
		质量指标	33所学校修缮项目建设质保工程验收合格	33个	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
			完成竣工财务决算审计	33个	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
		工作时效	1-11月:98%		0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障校园办学正常运行	有效保障	0	30.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
	满意度指 标	服务对象 满意度指	学校、家长满意度	≥90%	0	10.00	0.00	因原单位刚完成清算,未付。
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹事业费)原民办教师和原代课教师生活困难补助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		1,400,000.00	1,400,000.00	1,352,500.00	10	96.61%	9.66
	其中:当年财政拨款		1,400,000.00	1,400,000.00	1,352,500.00	—	96.61%	—
	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				
	目标1:落实省委、省政府有关部署要求,妥善解决原民办代课教师生活困难问题。 目标2:针对我区原民办代课教师的实际情况,向符合条件的原民办代课教师发放生活困难补助。 目标3:整理及妥善保管相关民办教师档案。			有效落实省委、省政府有关部署要求,妥善解决原民办代课教师生活困难问题,针对我区原民办代课教师的实际情况,向符合条件的原民办代课教师发放生活困难补助。				
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	发放补助人数	244人	241	10.00	9.87	—
			补助发放完成率	≥98%	99%	10.00	10.00	
			档案整理工作完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	5.00	5.00	
			档案保管情况	完整、良好	良好	5.00	5.00	
		工作时效	补助发放及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	各部门配合协调能力	有所提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	发放工作年限	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	符合条件原民办代课教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.53	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)教师体检费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		650,000.00	650,000.00	607,500.00	10	93.46%	9.35
	其中:当年财政拨款		650,000.00	650,000.00	607,500.00	—	93.46%	—
	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、做好民办教师体检工作,关注民办教师身体健康情况,体现政府关怀; 2、及时了解民办教师身体异常或患病情况,以便更早、更好地进行健康干预和治疗。				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	民办学校参加体检人数	依据实际符合 条件的教师数	1215名教师完成体 检	20.00	20.00	
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	学年秋季学期开始组织民办学校教师参加体检		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	了解民办教师身体健康状态,体现政府关怀	有限	形成体检报告	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民办教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.35	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		(统筹附加)家庭经济困难儿童、残疾儿童、孤儿和烈士子女保教费资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		65,000.00	84,000.00	84,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		65,000.00	84,000.00	84,000.00	—	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				
	建立我市学前教育资助体系,减轻家庭经济困难儿童接受学前教育负担。				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	补助发放人数	符合条件的深圳户籍儿童	28名儿童	15.00	15.00		
			补助发放到位率		100%	已完成	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放合规率		≥95%	已完成	10.00	10.00	
			工作时效	补助发放及时率, ≥95%		已完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难儿童接受学前教育负担	有所减轻	已完成	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难户籍儿童家庭满意度		≥95%	已完成	10.00	9.00		
总分						100	99.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)保教人员学历奖励		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局		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		
		9,080,000.00	11,118,000.00	11,118,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中:当年财政拨款	9,080,000.00	11,118,000.00	11,118,000.00	—	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				
	提高保教人员待遇,吸引优秀人才,稳定教师队伍				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	学历奖励发放人数	依据符合发放条件的保教人员数量	2069名保教人员	20.00	20.00		
			奖励发放到位率	100%	已完成	10.00	10.00		
		质量指标	奖励发放合规率	≥95%	已完成	10.00	10.00		
			工作时效	11月底前完成款项拨付		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步稳定教师队伍	进一步稳定	已完成	15.00	15.00		
			进一步提高保教人员待遇	进一步提高	已完成	15.00	15.00		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保教人员满意度	≥95%	已完成	10.00	9.00	—		
总分						100	99.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹事业费)实习生实习补助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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: 为进一步加强我区对优秀毕业生的引进力度, 更好的遴选优秀毕业生补充师资队伍。 目标2: 与高校合作建立实习生实习基地, 提供实习学习指导, 为教师队伍提供优质后备力量。			有效加强我区对优秀毕业生的引进力度, 遴选优秀毕业生, 落实与高校合作建立实习生实习基地, 提供实习学习指导, 为教师队伍提供优质后备力量。				
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	指标1: 实习生实习任务完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			指标2: 实习生接收率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		质量指标	指标1: 实习生与岗位需求的匹配度	≥90%	90%	10.00	10.00	
			指标2: 实习生实习质量考核达标率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率		—	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进实习生实习水平和质量的不断提高	有效促进	有效	20.00	20.00	
		可持续影 响	完善的实习生实习工作机制	逐步完善	完善	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校对实习生的满意度	≥90%	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)校长选拔考核和教师招考经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)	年度资金总额		2,300,000.00	2,300,000.00	1,885,671.08	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		2,300,000.00	2,300,000.00	1,885,671.08	—	81.99%	—
	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:通过招聘应届毕业生、社会人员、选聘选调优秀教师等途径,补充在编教师,优化教师队伍结构,提高师资水平,提升教育教学质量,有效解决教师队伍数量不足问题。 目标2:选拔校级领导、考核校级领导,深化干部人事制度改革,拓宽选人用人渠道、管理校级领导干部,进一步提高罗湖教育管理水。				有效优化教师队伍结构,提高师资水平,提升教育教学质量,有效解决教师队伍数量不足问题,深化干部人事制度改革,拓宽选人用人渠道、管理校级领导干部,提高罗湖教育管理水。			
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	赴外招聘优秀应届毕业生	≥2次	4	5.00	5.00	
			面向社会公开招聘教师	≥1次	1	5.00	5.00	
			面向全国选聘优秀教师	≥1次	1	5.00	5.00	
			面向市内其他区选调优秀教师	≥2次	1	5.00	5.00	
			开展区内中小学校长选拔工作	≥1次	2	5.00	5.00	
		质量指标	公开招聘教师、应届毕业生	≥120人	500	10.00	10.00	
			选聘选调优秀教师	≥40人	41	5.00	5.00	
			选拔校级领导	按需	20	5.00	5.00	
		工作时效	工作按期完成率,100%		100%	5.00	5.00	
		效益指标(30分)	社会效益指标	优化教师队伍结构,提高师资水平	持续优化	优化	10.00	10.00
	可持续影响		促进我区教育教学水平和质量提高	有效促进	促进	10.00	10.00	
			完善公办学校教师队伍建设,打造骨干队伍	持续完善	完善	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.20	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)民办中小学教师长期从教津贴		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	12,320,000.00	全年预算数	11,989,800.00	全年执行数	11,989,800.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		12,320,000.00	11,989,800.00	11,989,800.00	—	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								
	通过发放民办中小学教师长期从教津贴,体现政府关怀,进一步稳定罗湖民办教师队伍和吸引优秀教师到罗湖民办学校任教					已完成符合条件的全区891名教师的民办中小学教师长期从教津贴发放工作。								
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	津贴发放人数	依据实际审核通过的教师人数	全区891名教师符合发放条件	20.00	20.00							
			教师长期从教津贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00							
		质量指标	教师长期从教津贴发放合规率	≥90%	100%	10.00	10.00							
			工作时效	春季学期民办中小学教师长期从教津贴申报与审核工作一般在3月开始,6月公布审核结果,7月完成补贴发放。秋季学期民办中小学教师长期从教津贴申报与审核工作一般在9月开始,12月前公布审核结果,次年1月完成补贴发放。		按时发放	10.00	10.00						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	吸引优秀教师到民办学校任教	有效促进	有效促进	15.00	15.00							
			稳定教师队伍	有效促进	有效促进	15.00	15.00							
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民办教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.50	-						
总分						100	99.50							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)试点改革项目及人事改革项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	293,764.00	10	73.44%	7.34
	其中:当年财政拨款		400,000.00	400,000.00	293,764.00	—	73.44%	—
	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:学习区外先进教育人事工作经验,加强先进经验交流探索。 目标2:推动区内教育资源配置、教师队伍建设、教育体制机制优化改革。				有效加强先进经验交流探索,有效推动区内教育资源配置、教师队伍建设、教育体制机制优化改革。			
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	指标1:外出考察调研2次,上下半年各1次	≥90	2	20.00	20.00	
			指标2:2021届应届毕业生人事招聘宣传后勤保障服务招标工作完成率	≥90	95%	10.00	10.00	
			指标3:		—	0.00	0.00	
	质量指标	指标1:人事改革任务完成率	≥90	95%	10.00	10.00		
		指标2:政府采购率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	改革工作完成及时率,≥90		—	0.00	0.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	带动人事制度优化改革	有所提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	推动人事制度改革发展	持续推动	推动	15.00	15.00	
	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	97.34		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)丰富“一体化”大德育活动		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位	罗湖区教育局		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		1,530,000.00	1,430,000.00	883,614.00	10	61.79%	6.18
	其中:当年财政拨款		1,530,000.00	1,430,000.00	883,614.00	—	61.79%	—
	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: 组织开展社会主义核心价值观系列活动, 强化学生的爱国主义教育等;</p> <p>目标2: 组织开展罗湖区中小学生社团文化节, 为学生综合素质发展搭建区一级展示交流平台;</p> <p>目标3: 按市文件要求, 创建市级“禁毒示范校”, 同时在全区开展预防毒品进校园教育活动。</p> <p>目标4: 结合宪法日等开展法制宣传教育活动。</p> <p>目标5: 发挥罗湖区教育团工委作用, 组织开展青年教师综合发展活动, 提升青年教师的业务水平, 尤其是青年团队干部的各项能力。</p> <p>目标6: 组织开展省市优秀学生、最美少年、模范少年等评选表彰活动, 树立并发挥榜样的力量</p>				<p>受疫情影响, 统筹考虑后, 集合了线上教育及网络会议等模式, 及时调整了各项活动开展的模式。组织开展了4场线上社会主义核心价值观活动, 组织开展了垃圾分类、预防毒品教育活动20场, 开展普法宣传活动1场, 组织开展了青年教师线上活动2场, 组织开展了线上评审活动5场。但受时间限制及学生规模限制的原因, 未组织开展社团文化节(近2000人聚集), 省市未下法“禁毒示范校”创建文件, 故未拨款至学校。</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	1、开展社会主义核心价值观系列活动	≥4场	4场	5.00	5.00	
			2、组织罗湖区中小学生社团文化节;	1次	0	5.00	0.00	受疫情影响
			3、创建禁毒示范校;	6所	0	5.00	0.00	未收到上次关于创建的相关文件
			4、开展垃圾分类、预防毒品教育活动	≥2场	20场	5.00	5.00	
			5、开展普法宣传教育活动	≥1场	1场	5.00	5.00	
			6、组织开展青年教师活动	按照省市文件要求开展	2场	5.00	5.00	
			7、组织开展优秀学生表彰活动	≥5场	5场	5.00	5.00	线上开展, 无需聚集布置场地等, 节约场地布置、宣传物资、音响舞台租赁等资金。
	质量指标	1、活动及时办结率	0.96	—	5.00	5.00		
		2、活动开展质量情况, 基本达成预算目标	基本达成上级部门下达的工作目标任务	基本完成	5.00	5.00		
工作时效		活动按期及时组织		按期组织	5.00	3.00	受疫情影响, 部分学生活动推迟	
效益指标(30分)	社会效益指标	1、提升未成年人思想道德建设水平	有所提升	有所提升	15.00	12.00	—	
		2、提升罗湖地域特色教育品牌活动的社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	12.00	—	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	98%	98	10.00	10.00		
总分						100	78.18	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加) 预留教育扩班经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	—	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				
	为增班的学校教学工作顺利完成提供经费保障, 落实生均拨款制度。			完成提供经费保障, 落实生均拨款制度。				
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	小学87班	约87班	约87班	10.00	10.00	
			中学33班	约33班	约33班	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年秋季学期按实际工作进度拨付		10月底完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保证扩班经费充足	95%	95%	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%	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	笋岗中学等3所学校美丽校园项目		项目属性	延续性	项目周期	1年						
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	2,700,000.00	全年预算数	1,307,137.82	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		2,700,000.00	1,307,137.82	1,307,137.82	—	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						
	完成笋岗中学等三所学校美丽校园工程决算尾款的支付。											
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	完成工程结算审计	1个	1个	10.00	10.00					
			完成竣工财务决算审计	1个	1个	10.00	10.00					
		质量指标	工程验收合格	3个	3个	10.00	10.00					
		工作时效	工程已于2017年12月竣工验收,预计1-11月完成。		已竣工交付使用	20.00	20.00					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	美化校园环境,提升学校办学品质	效果显著	效果显著	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	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		(统筹附加)非正常因素、突发应急事项及薄弱学校改善办学条件、设备设施等经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		24,133,173.00	24,133,173.00	24,132,974.27	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		24,133,173.00	24,133,173.00	24,132,974.27	—	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、解决学校发生的非正常因素、突发应急事项;2、改善薄弱学校办学条件				已解决学校发生的非正常因素、突发应急事项;改善了薄弱学校办学条件			
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%	20.00	20.00		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	1-6月预计完成80%;1-12月预计完成90%。		—	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:学校、家长满意度	90%	—	0.00	0.00		
			指标2:保障我区学校应对突发事件水平提升。	效果显著	效果显著	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级)食堂服务管理费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	1,302,800.00	全年预算数	1,302,800.00	全年执行数	1,302,745.40	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		1,302,800.00	1,302,800.00	1,302,745.40	—	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	
	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: 购买机关食堂服务, 保障机关职工的正常用餐					按预期完成								
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	派遣人员数量	13人	13人	10.00	10.00							
			服务工作完成率	≥99%	100%	10.00	10.00							
		质量指标	菜品及服务质量情况	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00							
			派遣人员到位率	≥100%	100%	10.00	10.00							
	工作时效	工作日供应早餐、午餐≥100%		100%	10.00	10.00								
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供良好的用餐环境	有所提升	有所提升	15.00	14.00	-						
			满足机关职工多样化的用餐需求	有所提升	有所提升	15.00	14.00	-						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	用餐人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00							
	总分						100	98.00						

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		深财预〔2019〕171号提前下达2020年转移支付, 民办教育发展专项资金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		1,490,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		1,490,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	—	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				
	1、民办高中重视与公办高中开展结对帮扶工作, 把此项工作纳入学校年度工作计划, 对结对帮扶的项目、工作措施、督促、总结做出明确的要求和规划。2、教师按照要求完成继续教育学时, 促进教师专业发展。				已完成民办高中结对帮扶工作和教师继续教育培训工作				
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	做好民办高中结对帮扶工作	3所民办高中, 2所公办高中	已完成	20.00	20.00		
			做好教师继续教育培训工作	15所民办中学	已完成	20.00	20.00		
		质量指标	教师继续教育开展率	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效	2020年全年(2个学期)		按时完成	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升民办高中教育办学水平, 促进民办中学教师专业水平发展	效果显著	效果显著	30.00	30.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务及受益对象满意度	90%	90%	10.00	9.00	—	
总分						100	99.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)教育系统学校安全管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	553,900.00	553,850.00	10	99.99%	10.00
	其中:当年财政拨款		930,000.00	553,900.00	553,850.00	—	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: 强化校园风险点、隐患源排查, 强化安全隐患排查整治; 目标2: 建立校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防长效机制。				强化了校园风险点、隐患源排查, 强化了安全隐患排查整治; 建立了校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防长效机制。			
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	开展学校幼儿园安全风险点、隐患排(复)查次数	每季度1次	一年3次	10.00	7.50	受疫情影响, 项目从第二季度开始执行
			开展教育培训机构及校外午托机构安全风险点、隐患排(复)查次数	每半年一次	一年2次	10.00	10.00	
			开展安全隐患专项排查治理	4次	3次	5.00	3.75	受疫情影响, 项目从第二季度开始执行
	质量指标	检查及整治工作覆盖面	82所学校、143所幼儿园、64所培训机构及午托机构	82所学校、143所幼儿园、70所培训机构及午托机构	10.00	10.00		
			安全风险点及隐患及时发现率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			安全风险点及隐患整改完成率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
	工作时效		(1) 每季度第二个月完成检(复)查任务, 第三季度安排9月份; (2) 每季度开展一次安全隐患专项排查治理, 其中第一季度只有检查。		—	0.00	0.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化校园风险点、隐患源排查, 强化安全隐患排查整治。	有效加强	有效加强	15.00	15.00	
		可持续影响	形成校园安全风险隐患排查长效机制	长期	有落实	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校、幼儿园	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
总分					100	96.25		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)儿童健康成长补贴		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		51,000,000.00	40,375,300.00	40,375,280.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		51,000,000.00	40,375,300.00	40,375,280.00	—	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			
	促进在园儿童健康成长				促进在园儿童健康成长			
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	成长补贴发放人数	依据符合申报条件的在园儿童数量	29568名幼儿	20.00	20.00	
			成长补贴发放到位率	100%	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	成长补贴发放合规率	≥95%	已完成	10.00	10.00	
			工作时效	成长补贴发放及时率, 100%		已完成	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进在园儿童健康成长	有效促进	已完成	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在园儿童家庭满意度	≥95%	已完成	10.00	9.00	—
总分						100	99.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	离退休老干部活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	74,480.00	全年预算数	74,480.00	全年执行数	63,990.00	分值	10	执行率	85.92%	得分	8.59
	其中:当年财政拨款		74,480.00	74,480.00	63,990.00	—	85.92%	—						
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—						
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	目标1:开展敬老爱老助老等活动,增强老年人的参与感、获得感和幸福感。 目标2:引导老年人在新时代发挥正能量、作出新贡献。 目标3:积极营造敬老爱老社会氛围,引导全社会传承敬老爱老传统美德。													
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	指标1:局级中秋慰问活动		1次	1次	10.00	10.00						
			指标2:春节慰问活动		1次	1次	10.00	10.00						
			指标3:党刊党报		100%	100%	10.00	10.00						
		质量指标	指标1:慰问金发放完成率		100%	100%	10.00	10.00						
			指标2:慰问活动发放合规率		100%	100%	10.00	10.00						
		工作时效	慰问活动组织及时率 ≥95%			—	0.00	0.00						
	效益指标(30分)	社会效益指标	引导提升全社会传承敬老爱老传统美德		有效提升	提升	10.00	10.00						
			增强老年人的参与感、获得感和幸福感		显著增强	增强	10.00	10.00						
		可持续影响	发放年限		长期	长期	10.00	10.00						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		≥95%	95%	10.00	10.00							
总分							100	98.59						

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		(统筹附加)公、民办学校结对帮扶		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款		3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	—	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					
	1、通过创建公、民办学校联合发展的方式,促进我区民办教育水平的提升; 2、加大我区基础教育均衡、优质发展推进力度,促进教育公平和优质教育资源共享,提高基础教育整体水平				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	结对公民办学校	17对	17对	20.00	20.00			
			经费拨付完成率	100%	100%	10.00	10.00			
		质量指标	结对学校经费使用合规率	≥80%	≥80%	10.00	10.00			
			工作时效	经费拨付及时率		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进我区民办教育水平的提升	进一步促进	提升了民办学校的管理及教育教学水平	10.00	10.00			
		可持续影响	推进我区基础教育均衡、优质发展	持续或长期	持续	20.00	20.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

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	延续性	项目周期	1年								
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	68,000.00	全年预算数	0.00	全年执行数	0.00	分值	10	执行率	0.00%	得分	0.00
	其中:当年财政拨款		68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—
	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									
	贯彻落实《深圳市帮扶贵州省毕节市脱贫攻坚工作方案》，加强与毕节市威宁县40所学校的联系对接，提升教育交流合作水平。				因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。									
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	按照《深圳市帮扶贵州省毕节市脱贫攻坚工作方案》，参加学校数量	40所	0	20.00	0.00	因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。						
		质量指标	加强教育合作，提升办学水平	校际对接，开展业务交流活动	0	20.00	0.00	因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。						
			按照《深圳市帮扶贵州省毕节市脱贫攻坚工作方案》40所中小学校	提升教育均衡发展水平	0	5.00	0.00	因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。						
		工作时效	1-11月:95%		0	5.00	0.00	因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。						
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强教育合作，提升办学水平	有效保障	0	30.00	0.00	因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贵州对接学校师生满意度	≥95	0	10.00	0.00	因罗湖区工信局文件中规定罗湖与贵州毕节地区的七星关区是结对帮扶关系，并非威宁县，综合考虑，没有文件支持，无法执行，指标已收回。							
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(统筹附加)推进家长终身学习项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		340,000.00	340,000.00	340,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		340,000.00	340,000.00	340,000.00	—	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			
	1.邀请专家拟定罗湖区家庭教育各项规程和方案,召开论证会。 2.完成建设10个家庭教育试点校。				已全部完成预期目标。			
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	拟定规程,召开论证会	10位专家,2次论证会	100%完成	10.00	10.00	
			建设家庭教育试点校	10个试点校,培养1000名家庭教育志愿者	100%完成	10.00	10.00	
		质量指标	家庭教育规程切合罗湖实际	100%	100%完成	10.00	10.00	
			1000名家庭教育志愿者合格	100%	100%完成	10.00	10.00	
		工作时效	1.论证会于2020年11月底完成;2.试点校于2020年6月完成。		100%完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	接受系统家庭教育的家长范围进一步扩大,提升家长家庭教育水平。	1000名合格的家庭教育志愿者,开展2000场家庭教育活动,覆盖2万个家庭。	100%完成	15.00	15.00	
		可持续影响	家庭教育志愿者持续传播家庭教育知识和技能	正面影响超过10万个家庭。	100%完成	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升家长对教育的满意度	提升0.5个百分点	100%完成	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	(本级) 党建活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年						
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	1,374,400.00	全年预算数	1,374,400.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		1,374,400.00	1,374,400.00	1,374,400.00	—	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							
	正常开展教育局党工委委员各级党组织书记等党员领导干部外出培训,加强政治学习,提升党员领导干部政治素养和理论水平。				组织教育工委各级党组织书记等党员领导干部市内培训,加强政治学习,提升党员领导干部政治素养和理论水平。							
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	培训人数	434人	440	4.00	4.00					
			培训天数	29天	29	4.00	4.00					
			培训班次	5次	6	4.00	4.00					
		质量指标	培训参与度	100%	100%	9.00	9.00					
			培训覆盖率	100%	100%	9.00	9.00					
			培训合格率	100%	100%	10.00	10.00					
	工作时效	培训计划第1季度组织开展培训活动,依次依时分批逐层开展。			—	10.00	10.00					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	党员干部社会影响力	有所提升	达预期效果	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	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪民办学校补助经费0061号)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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		868,500.00	868,500.00	868,500.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		868,500.00	868,500.00	868,500.00	—	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	为15所民办学校(初、高中学校)配备大型红外智能体温检测仪。	20个	20个	20.00	20.00	
		质量指标	保障民办初高学校正常开学。	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	4-7月完成100%。	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			—	0.00	0.00	
		社会效益指标			—	0.00	0.00	
		生态效益指标			—	0.00	0.00	
		可持续影响指标	做好疫情防控,严把校园第一道关口,高效率检测出入校门师生的体温状况,保障民办初高学校正常开学。	有效提高	有效	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	100%	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		新型冠状病毒肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪民办学校补助经费0091号)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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		336,000.00	336,000.00	336,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		336,000.00	336,000.00	336,000.00	—	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	为6所民办小学配备大型红外智能体温检测仪。	20个	20个	20.00	20.00		
		质量指标	保障民办小学正常开学。	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	4-7月完成100%。	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				—	0.00	0.00	
		社会效益指标				—	0.00	0.00	
		生态效益指标				—	0.00	0.00	
		可持续影响指标	做好疫情防控,严把校园第一道关口,高效率检测出入校门师生的体温状况,保障民办小学正常开学。	有效提高	有效	30.00	30.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民办小学满意度	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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财科教201930号财政部 教育部下达2019年城乡义务教育补助经费预算(校舍安全保障长效机制)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	486,016.50	486,016.50	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	486,016.50	486,016.50	—	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	学校数量 44所	44	100%	10.00	10.00	
			排查校舍面积 499792平方	499792	100%	10.00	10.00	
		质量指标	出具各校详细合格的排查报告		—	20.00	20.00	
		工作时效	60天	按合同执行	100%	10.00	9.50	—
	效益指标(30分)	经济效益指标			—	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校校舍安全	满意	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标			—	0.00	0.00	
		可持续影响指标	提升校舍安全	满意	100%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师满意	满意	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.50	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

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-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年)(百仕达小学、东方小学、龙园外语学校、鹏兴实验学校各10万)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	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				
	<p>目标1: 各级民办校园足球特色学校全面落实校园足球课程, 促进校园足球四级联赛(高中、初中、小学和幼儿园)的开展。</p> <p>目标2: 各级民办学校足球运动服装、器材设备等相关经费的改善。</p> <p>目标3: 组建罗湖三个区域的青少年足球培训基地, 校园足球特色学校达到50所以上, 组建100支以上校园足球队, 吸引3000名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动, 力争新建8所深圳市校园足球特色学校, 新建5所广东省校园足球推广学校, 新建3所全国校园足球特色学校。</p> <p>目标4: 积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”, 申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动, 积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。</p>			按预期目标完成				
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	下拨到四所学校	400000	400000	20.00	20.00	
		质量指标	参加各级各类比赛	所有赛事	全部完成	20.00	20.00	
		工作时效	资金使用进度	全部支出	全部完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			—	0.00	0.00	
		社会效益指标	2020-2021罗湖校园足球·全明星计划第一阶段将超过55所学校超过130支队伍历时3个月将举办超过350场赛事; 参赛运动员接近3000人、参加活动人数10000人、影响教师和学生人数超过130000人。全区共有13所全国青少年校园足球特色学校, 20所广东省校园足球推广学校, 38所深圳市校园足球特色学校, 50所罗湖区校园足球特色学校。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标			—	0.00	0.00	
可持续影响指标				—	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	罗湖区校园足球发形成了独特的深圳罗湖模式, 并且在校园足球界产生了一定的影响。罗湖校园足球·全明星计划的实施, 吸引着越来越多的罗湖学校师生踊跃参与, 同时也得到了广泛的学生家长的积极响应支持, 学校、球队和家长满意度。	不断提升	95%	10.00	9.50	—	
总分					100	99.50		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	粤财科教202038号、101号省财政厅下达2020年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金-首推广校(百仕达小学6万、鹏兴实验学校6万)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	120,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	120,000.00	120,000.00	—	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: 各级民办校园足球特色学校全面落实校园足球课程, 促进校园足球四级联赛(高中、初中、小学和幼儿园)的开展。</p> <p>目标2: 各级民办校园足球运动服装、器材设备等相关经费的改善。</p> <p>目标3: 组建罗湖三个区域的青少年足球培训基地, 校园足球特色学校达到50所以上, 组建100支以上校园足球队, 吸引3000名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动, 力争新创建8所深圳市校园足球特色学校, 新创建5所广东省校园足球推广学校, 新创建3所全国校园足球特色学校。</p> <p>目标4: 积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”, 申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动, 积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。</p>			按预期目标完成				
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	下拨到两所学校	全部拨付	120000	20.00	20.00	
		质量指标	参加各级各类比赛	所有赛事	全部完成	20.00	20.00	
		工作时效	资金使用进度	全部支付	全部完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	2020-2021罗湖校园足球·全明星计划第一阶段将超过55所学校超过130支队伍历时3个月将举办超过350场赛事, 参赛运动员接近3000人、参加活动人数10000人、影响教师和学生人数超过130000人。全区共有13所全国青少年校园足球特色学校, 20所广东省校园足球推广学校, 38所深圳市校园足球特色学校, 50所罗湖区校园足球特色学校。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		社会效益指标			—	0.00	0.00	
		生态效益指标			—	0.00	0.00	
可持续影响指标				—	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	罗湖区校园足球发形成了独特的深圳罗湖模式, 并且在校园足球界产生了一定的影响。罗湖校园足球·全明星计划的实施, 吸引着越来越多的罗湖学校师生踊跃参与, 同时也得到了广泛的学生家长的积极响应支持, 学校、球队和家长满意度。	不断提升	95%	10.00	9.50	—	
总分					100	99.50		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	民转公幼儿园转型补偿经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	20,000,000.00	19,832,174.00	10	99.16%	9.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000,000.00	19,832,174.00	—	99.16%	—	
	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				
	为完成公办园建设目标,促进民办幼儿园转型办成公办幼儿园			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	民办幼儿园转型办成公办幼儿园	10所	10所	20.00	20.00	
		质量指标	促进民办园及时转型	及时转型	已完成	15.00	15.00	
		工作时效	发放及时性	≥95%	已完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			—	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提供更多公办园学位	有效提高	已完成	30.00	30.00	
		生态效益 指标			—	0.00	0.00	
		可持续影 响指标			—	0.00	0.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	转型园满意度	≥95%	已完成	10.00	9.00	—
	总分					100	98.92	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	民转公幼儿园转型补偿经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	10,787,926.25	10,535,299.00	10	97.66%	9.77
	其中:当年财政拨款		0.00	10,787,926.25	10,535,299.00	—	97.66%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为完成公办园建设目标,促进民办幼儿园转型成公办幼儿园				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	民办幼儿园转型成公办幼儿园	6所	6所	20.00	20.00	
		质量指标	促进民办园及时转型	及时转型	已完成	15.00	15.00	
		工作时效	发放及时性	≥95%	已完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			—	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提供更多公办园学位	有效提高	已完成	30.00	30.00	
		生态效益 指标			—	0.00	0.00	
可持续影 响指标				—	0.00	0.00		
满意度指	服务对象	转型园满意度	≥95%	已完成	10.00	9.00	—	
总分						100	98.77	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		财教202088号财政部 教育部关于下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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	1,256,000.00	1,143,750.00	10	91.06%	9.11
		其中:当年财政拨款		0.00	1,256,000.00	1,143,750.00	—	91.06%	—
		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				
	2020年中央支持学前教育发展专项资金(追加),帮助普惠性幼儿园提高防疫能力,购置防疫物资,减轻压力				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	拨付对象为普惠园	符合条件的普惠园	61所	20.00	20.00		
		质量指标	发放到位率		100%	已完成	15.00	15.00	
		工作时效	发放及时率		≥95%	已完成	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标				—	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高普惠园防疫能力		有效提高	已完成	30.00	30.00	
		生态效益指标				—	0.00	0.00	
		可持续影响指标				—	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园满意度		≥95%	已完成	10.00	9.00	—	
总分						100	98.11		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	1,000,000.00	898,847.00	10	89.88%	8.99
	其中:当年财政拨款		0.00	1,000,000.00	898,847.00	—	89.88%	—
	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				
	<p>目标1:各级民办校园足球特色学校全面落实校园足球课程,促进校园足球四级联赛(高中、初中、小学和幼儿园)的开展。</p> <p>目标2:各级民办学校足球运动服装、器材设备等相关经费的改善。</p> <p>目标3:组建罗湖三个区域的青少年足球培训基地,校园足球特色学校达到50所以上,组建100支以上校园足球队,吸引3000名以上青少年学生参加各级各类校园足球培训和竞赛活动,力争新创建8所深圳市校园足球特色学校,新创建5所广东省校园足球推广学校,新创建3所全国校园足球特色学校。</p> <p>目标4:积极建设“全国青少年校园足球满天星训练营”,申办和承接全国、省、市校园足球联赛活动,积极申办和承接全国省、市校园足球教学研讨会。</p>			按预期目标完成				
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	2020-2021罗湖区校园足球联赛第八届全明星计划第一阶段,将超过55所学校超过130支球队参赛,举办超过350场赛事。全部公立学校校园足球覆盖率达到或超过60%。	60%	62%	40.00	40.00	
		质量指标			—	0.00	0.00	
		工作时效	省厅拨付的省级校园足球试点县区资金100万	三年100万	89.88%	10.00	8.99	疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标			—	0.00	0.00	
		社会效益指标	2020-2021罗湖校园足球·全明星计划第一阶段将超过55所学校超过130支队伍历时3个月将举办超过350场赛事;参赛运动员接近3000人、参加活动人数10000人、影响教师和学生人数超过130000人。全区共有13所全国青少年校园足球特色学校,20所广东省校园足球推广学校,38所深圳市校园足球特色学校,50所罗湖区校园足球特色学校。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标			—	0.00	0.00	
可持续影响指标				—	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	罗湖区校园足球发形成了独特的深圳罗湖模式,并且在校园足球界产生了一定的影响。罗湖校园足球·全明星计划的实施,吸引着越来越多的罗湖学校师生踊跃参与,同时也得到了广泛的学生家长的积极响应支持,学校、球队和家长满意度。	不断提升	95%	10.00	9.50	—	
总分					100	97.48		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

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(华美外国语学校)			项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局			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	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款			0.00	20,000.00	20,000.00	—	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				
	课题的研究与应用,有效推进,提升教育教学质量				有效推进课题的研究与应用,提升教育教学质量				
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	做好课题的培训	6次	6	10.00	10.00		
			课题的应用研究	8次	8	10.00	10.00		
		质量指标	教师与学生的收获	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
			工作时效	按计划推进	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	课题指导的实施	满意	已完成	10.00	10.00		
		社会效益指标	促进教育教学的质量提升	效果显著	已完成	10.00	10.00		
		生态效益指标	推进可持续的发展	有效	已完成	5.00	5.00		
			可持续影响	成果分享	持续进行	已完成	5.00	5.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10.00	9.60		
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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财科教201930号财政部 教育部下达2019年城乡义务教育补助经费预算(家庭经济困难寄宿生生活补助)-春季资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	625.00	625.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	625.00	625.00	—	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				
				全部用于支付寄宿生生活补助,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财科教201930号财政部 教育部下达2019年城乡义务教育补助经费预算(家庭经济困难寄宿生生活补助)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	1,250.00	1,250.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	1,250.00	1,250.00	—	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				
				全部用于支付义务教育寄宿生生活补助,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财教2019200号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知(普通高中学生资助补助)-春季免学费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	8,274.00	8,274.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	8,274.00	8,274.00	—	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				
				全部用于普高学生资助,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财教202081号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知-普通高中学生资助中央资助(免学杂费)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	—	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			
					全部用于普高学生免学费项目,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。			
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财科教201935号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费预算(普通高中国家助学金中央补助)-春季资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	9,000.00	9,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	9,000.00	9,000.00	—	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				
				全部用于普高学生国家助学金项目,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财科教201935号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费预算(普通高中国家助学金中央补助)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	12,000.00	12,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	12,000.00	12,000.00	—	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				
				全部用于普高学生国家助学金项目,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称		深财教201895号、财科教2018127号提前下达2019年学生资助补助经费(普通高中部分)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		罗湖区教育局		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	8,474.00	8,474.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		0.00	8,474.00	8,474.00	—	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				
					全部用于普高学生资助,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
	总分						100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	深财教201799号提前下达2018年学生资助补助经费(普通高中部分)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	196.00	196.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	196.00	196.00	—	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			
					全部用于普高学生资助,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。			
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	总分					100	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	财科教201836号下达2018年学生资助补助经费(普通高中部分)预算		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	866.00	866.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	866.00	866.00	—	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				
				全部用于普高学生资助,促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利。项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。				
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			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		质量指标			0	20.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		工作时效			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	项目年中下达,全部划拨指标至学校使用完毕。	
总分					100	10.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

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	延续性	项目周期			1年	
实施单位	罗湖区教育局		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	93,000.00	93,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	93,000.00	93,000.00	—	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				
	认真贯彻落实市、区的义务教育经费保障机制,执行有关五类重点保障家庭经济困难学生生活补助政策。				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	受助学生数量	≥1000人次(含春季及秋季学期)	594人次	20.00	20.00		
			困难学生生活补助发放率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
			工作时效	补助及时发放率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			—	0.00	0.00		
		社会效益指标	促进教育公平,保障家庭经济困难学生接受教育的权利	有效促进	有效促进	30.00	30.00		
		生态效益指标			—	0.00	0.00		
		可持续影响			—	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥90%	目前满意度≥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): 深圳市罗湖区教育局(本级)

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-深圳市各级各类幼儿园督导评估		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	246,050.00	19,950.00	10	8.11%	0.81
	其中:当年财政拨款		0.00	246,050.00	19,950.00	—	8.11%	—
	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				
	对本区幼儿园进行市级评估及复评工作			由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。				
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			0	20.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
		质量指标			0	20.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
		工作时效			0	10.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
	效益指标(30分)	经济效益指标			0	10.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
		社会效益指标			0	10.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
		生态效益指标			0	5.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
		可持续影响指标			0	5.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			0	10.00	0.00	由于2020年疫情期间停止大部分各级各类幼儿园评估,仅一所幼儿园评估。	
总分					100	0.81		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区教育局(本级)

项目名称	深财预2017127号提前下达2018年学前教育专项经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	161,137.16	141,280.00	10	87.68%	8.77
	其中:当年财政拨款		0.00	161,137.16	141,280.00	—	87.68%	—
	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			
					往年结转,项目已完成			
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			0	20.00	0.00	往年结转,项目已完成
		质量指标			0	20.00	0.00	往年结转,项目已完成
		工作时效			0	10.00	0.00	往年结转,项目已完成
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			0	10.00	0.00	往年结转,项目已完成
		社会效益 指标			0	10.00	0.00	往年结转,项目已完成
		生态效益 指标			0	5.00	0.00	往年结转,项目已完成
		可持续影 响指标			0	5.00	0.00	往年结转,项目已完成
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标			0	10.00	0.00	往年结转,项目已完成
	总分					100	8.77	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育局（本
级）

项目名称	(直达资金)民办幼儿园疫情期间运行专项补助020		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		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	7,884,000.00	7,884,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	7,884,000.00	7,884,000.00	—	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			
	民办幼儿园疫情期间运行专项补助,为帮助民办幼儿园度过新冠疫情难关,				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	补贴对象教职工失业率	≤5.5%	已完成	15.00	15.00	
		质量指标	符合条件补助覆盖率	100%	已完成	15.00	15.00	
		工作时效	补助发放及时性	100%	已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			-	0.00	0.00	
		社会效益 指标	降低民办园资金压力	有效	已完成	30.00	30.00	
		生态效益 指标			-	0.00	0.00	
可持续性 影响指标				-	0.00	0.00		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被补助幼儿园满意度	≥90%	已完成	10.00	9.00	-	
总分						100	99.00	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育局（本
级）

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校，鹏兴实验学校5万元、罗湖区侨香学校5万元、菁华中英文实验学校5万元、百仕达小学5万元）			项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区教育局			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	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款			0.00	200,000.00	200,000.00	—	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	下拨到四所学校	全部拨付	200000	20.00	20.00			
		质量指标	参加各级各类赛事	所有赛事	全部完成	20.00	20.00			
		工作时效	资金使用进度	全部支付	全部完成	10.00	10.00			
	效益指标（30分）	经济效益			-	0.00	0.00			
		社会效益指标	各学校参加活动人数日渐增加	效果显著	效果显著	30.00	30.00			
		生态效益			-	0.00	0.00			
		可持续影响			-	0.00	0.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	得到了学生家长的积极响应支持，学校、学生和家長满意度较高	不断提升	90	10.00	9.00	-			
总分						100	99.00			

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区教育局（本级）

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（鹏兴实验学校、侨香学校、菁华中英文实验学校、百仕达小学）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区教育局		项目联系人	-	联系电话	-		
项目资金（元）	年初预算数	0.00	全年预算数	120,000.00	全年执行数	120,000.00	10	
	年度资金总额	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	120,000.00	120,000.00	—	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	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金拨付到四所学校，各学校完成体育传统项目建设工作，参加各级各内赛事，大大推动各传统项目学校体育工作。			完成预定目标				
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	下拨到四所学校	全部拨付	120000	20.00	20.00	
		质量指标	参加各级各类赛事	所有赛事	全部完成	20.00	20.00	
		工作时效	资金使用进度	全部支付	全部完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益			-	0.00	0.00	
		社会效益指标	各学校参加活动人数日渐增加	效果显著	效果显著	30.00	28.00	-
		生态效益			-	0.00	0.00	
可持续性				-	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	得到了学生家长的积极响应支持，学校、学生和家長满意度较高	不断提升	90%	10.00	9.00	-	
总分						100	97.00	

附件3

2020 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：支持学前教育发展资金

主管部门（公章）：深圳市罗湖区教育局

项目负责人：李米莎

填报人：郭珊珊

联系电话：0755-22185735



一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

1、项目背景

根据《财政部教育部关于下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2020〕88 号）的要求，为贯彻《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》有关部署，支持实施好第三期学前教育行动计划，2020 年我局利用市级支持学前教育发展转移支付资金，支持学前教育的发展。

2、立项依据

根据《财政部教育部关于提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2019〕147 号）和《财政部教育部关于下达 2020 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2020〕88 号）的文件内容，2020 年中央共下达转移支付预算总计 645.6 万元，用于支持学前教育的发展。其中，520 万元用于支持地方深化体制机制改革，推进新公办园建设，125.6 万元给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

1、项目管理的组织架构

本项目中央主管部门为财政部、教育部，项目地方主管部门为深圳市财政局、深圳市教育局，资金使用单位为深圳市罗湖区教育局。

2、职责分工

财政部负责组织学前教育发展资金中期财政规划和年度预算编制，会同教育部分配及下达资金，对学前教育发展资金使用情况进行监督检查。教育部负责制定学前教育专项计划，为预算编制和资金分配提供基础数据，会同财政部对项目执行情况进行专项检查，共同做好项目管理。经费下达至罗湖区教育局后，由教育二科负责按照标准进行统筹拨付，财务基建科及内审科室负责复核，局党组会集体决策。

（三）项目资金管理情况

1、项目资金预算和分配情况

我局2020年支持学前教育发展资金转移支付项目全年预算数总计645.6万元，用于支持学前教育的发展。其中，520万元用于支持地方深化体制机制改革，推进新公办园建设，125.6万元给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资。

2、项目资金管理和使用情况

（1）项目资金管理情况

我局严格按照财政部门等外部规章制度及单位内部管理要求管理项目，项目资金下达后，对符合条件的幼儿园及时发放经费。实行专款专用并指定专人负责项目的具体实施。项目严格按照预算绩效管理要求，实现绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价全流程管理。

（2）项目资金使用情况

本项目资金使用符合有关制度的规定，不存在超范围、超标

准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定。

（四）项目绩效目标及实现情况

本项目总体绩效目标是支持地方深化体制机制改革要求，推进新公办园建设；给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资，支持学前教育发展。

2020年原计划新建14所新公办园，由于新园规划建设时间较长，不确定因素较多，有3所园未建成，因此实际拨付经费的新建公办园数量11所；民办普惠园由67所下降为61所，因2020年秋季学期有6所民办普惠园转型办为公办园，终止办学，因此实际拨付防疫物资经费的民办普惠性幼儿园61所。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本项目整体完成情况良好，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务基本按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，项目绩效目标基本完成。我局本项目绩效自评得分为92.72分。具体自评情况详见附件：《项目支出绩效评价指标体系框架》

（二）项目绩效分析

1、从项目决策角度分析

本项目结合部门职能和事业发展规划的情况分别细化、量化绩效目标。在绩效目标申报时，对各项目标进行有效评估，明确

各项目本年绩效目标，将“产出”、“效益”、“满意度”三个一级指标细化成多个具体的指标，各绩效指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，不仅包含数量、质量、时效指标，而且从社会效益、经济效益、可持续影响等指标对本项目的效果性进行评价。

具体绩效目标设置如下：拨付新建公办园数量 14 所；拨付普惠园防疫物资补助 67 所；符合条件的幼儿园补助覆盖率 100%；补助发放及时性 $\geq 95\%$ ；新建公办园补助 37.11 万元/园；普惠园防疫物资补助 1.875 万元/园；推进新公办园建设有效；降低民办园资金压力有效；幼儿园满意度 $\geq 90\%$ 。

本项目按照相关制度要求充分履行政程序，切实提高本项目的可执行性。注重规划统筹，科学规划幼儿园布局，深化体制机制改革，坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源的原则，合理分配资金，并全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

2、从项目管理角度分析

本项目全年预算数总计 645.6 万元，本年中央共下达转移支付预算总计 645.6 万元，全年预算执行数总计 522.585 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 80.95%。

其一，推进新公办园建设经费，共下达 520 万元（财教[2019]147 号），按中央支持地方深化体制机制改革要求，每所幼儿园 37.11 万元予以分配，11 所园划拨经费 408.21 万元，预算执行率为 78.50%。

其二，给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资，共

下达 125.6 万元（财教[2020]88 号），经费分配按照每所民办普惠园 1.875 万元，61 所普惠园共拨付 114.375 万元，资金执行率为 91.06%。

3、从项目绩效角度分析

绩效角度分析主要从产出、效益以及满意度三个指标进行分析评价。其中产出指标细分为数量、质量、时效三个指标。

（1）产出指标完成情况

产出指标分析涉及到数量、质量、成本、时效四个指标。其中数量指标，原计划新建 14 所新公办园，实际完成 11 所新建公办园经费拨付，有 3 所园未建成，拨付防疫物资经费的民办普惠园由 67 所下降为 61 所；质量指标，符合条件的幼儿园补助覆盖率 100%；时效指标，补助发放及时；成本指标，新建公办园补助 37.11 万元/园，普惠园防疫物资补助 1.875 万元/园。

（2）效益指标完成情况

社会效益层面，有效推进新公办园建设，同时有效降低民办普惠园资金压力，开展新冠疫情防控工作。

（3）满意度指标完成情况

满意度层面，本项目实施的服务对象为幼儿园，根据实施反馈情况分析，被补助幼儿园满意度为 92%。

4、未完成项目绩效目标的原因分析

数量目标偏离原因：原计划新建 14 所新公办园，由于新园规划建设时间较长，不确定因素较多，有 3 所园未建成。民办普惠

园由 67 所下降为 61 所，因 2020 年秋季学期有 6 所民办普惠园转型办为公办园，终止办学。

成本目标，成本节约率为 0。统一补助标准，符合条件的幼儿园，就按标准发放补助。成本节约率指标在此项目中，不适用。

其他绩效目标已完成，项目取得了一定成效。

三、取得的成效

1、支持地方深化体制机制改革要求，推进新公办园建设。至年底达成全区公办园 62 所，在园儿童占比 51.99%，名列全市第二（仅次于盐田区）；普惠园（含公办）123 所，在园儿童占比 87.21%。已超额完成市政府“5080”建设目标。

2、给予普惠性幼儿园补助，用于购置疫情防控物资，做好校园健康筛查，保障了师生返校复学平稳有序进行，有效开展校园疫情防控工作，支持薄弱幼儿园的健康发展。

四、存在的问题

我局在本项目绩效方面仍存在一定的问题和不足，主要有以下几点：

1、预算执行率（扣 0.95 分）：预算执行率 80.95%，由于对绩效指标的具体设定还在不断探索和完善中，还需进一步强化对项目的事前评估。预算编制和执行存在差异，部分原计划的补助支出未完成。

2、实际完成率（扣 1.33 分）：拨付的新建公办园数量和拨付防疫物资补助的普惠园数量均减少。其一因新园规划建设时间

较长，不确定因素较多，有 3 所园未建成；其二因 2020 年秋季学期有 6 所民办普惠园转型办为公办园，终止办学，民办普惠园由 67 所下降为 61 所。

3、成本节约率（扣 5 分）：成本节约率为 0，由于补助标准是统一的，符合条件的幼儿园，均按标准发放补助。因此，成本节约率指标在此项目中并不适用。

五、相关建议和整改措施

1、加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。

2、进一步完善相关制度。逐步建立和完善相关业务制度，并用其指导我局具体业务和绩效评价工作。

附件：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策（20分）	项目立项	立项依据充分性（5分）	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；</p> <p>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；</p> <p>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。</p>	5
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目按照规定的程序申请设立（1分）；</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。</p>	2

绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4
	绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
	资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2

过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。</p>	4.05
	资金管理	资金使用合规性 (3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定 (1分);</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分);</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分);</p> <p>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (扣1分)。</p>	3
	组织实施	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2.5分);</p> <p>②财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2.5分)。</p>	5

		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定 (1分); ②项目调整及支出调整手续完备 (1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 (1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (2分)。	5
产出 (40分)	产出数量	实际完成率 (12分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。	10.67
	产出质量	质量达标率 (13分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	13
	产出时效	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

