

附件2：深圳市罗湖中学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	906000			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位				
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	302000.00	302000.00	167457.05	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	302000.00	302000.00	167457.05	—	0.55	—	
	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。			已完成应付突发事件，应急工作，费用支出的调剂补充资金。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	20	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	全年按照规定，严格用款	全年按照规定，严格用款	10	10	
		成本指标	预算准备金成本	≤30.20 万元	16.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		相关人员满意度	不低于 90%	98%	10	10		
总分					100	95.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费				项目金额	2800		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	2800.00	2800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800.00	2800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支出疫情补助经费，保障相关人员权益。				已完成支出疫情补助经费，保障相关人员权益。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人员	≤2 人	1	20	20	
		质量指标	疫情防控临时工作补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 9 月 30 日前	10	10	
		成本指标	每人经费补助	小于等于 1400 元	1000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障防疫工作的正常进行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		防疫人员满意度	≥85%	98%	10	9.5		
总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标				项目金额	938952		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	938952.00	938951.26	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	938952.00	938951.26	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关文件要求，发放 2020 年度罗湖区计划生育奖励金。				已及时足额发放 2020 年度罗湖区计划生育奖励金。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖教职工人数	≤123 人	117	20	20	
		质量指标	发放经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付奖励金时间	2021 年 1 月 31 日前	2021 年 1 月 31 日前	10	10	
		成本指标	人均奖励金成本	≤8077 元	8025.22 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障计划生育工作的正常进行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		教职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖中学厕所革命工程项目				项目金额	100000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过厕所革命工程，为我校师生提供良好的卫生环境。				已完成厕所革命工程，为我校师生提供良好的卫生环境。			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工材料购置数量达标率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程项目成本	≤12万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善学校厕所的卫生环境	有效改善	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育生活补助经费（直达资金）			项目金额	5625			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位				
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	5625.00	5625.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5625.00	5625.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时按照政策要求发放义务教育生活补助经费			已及时发放义务教育生活补助经费。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	20	20	
		质量指标	下拨经费符合政策规定的比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	2021年7月31日前	2021年7月31日前	10	10	
		成本指标	营养膳食生均补助标准	4元/天	4元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	贫困学生生活水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		家长和学生满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	体育项目日常训练				项目金额	30000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				实施单位			
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	30000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	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			
	提升学生身体素质，加强学生竞技比赛技能。				未使用本指标完成支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥10人	10	20	0	
		质量指标	学生活动参与率	≥80%	80%	10	0	
		时效指标	体育活动开展时间	2021年全年	2021年全年	10	0	
		成本指标	体育日常训练项目成本	≤3万元	0元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学生身体素质	有效提升	有效提升	30	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		学生满意度	≥90%	90%	10	0		
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育教学及科研				项目金额	4470935		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	1414270.00	1642395.00	1287176.35	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	1414270.00	1642395.00	1287176.35	—	0.78	—	
	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>开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，为国家海洋战略培养后备人才。通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好中考考务工作，有效保障学生考试环境，提升教学水平、提高师资力量，购置学生正常上课所需实验耗材和校本教材，为保障正常工作活动的开展。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。</p>				<p>已完成帆船帆板培训课程，为国家海洋战略培养后备人才。通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好中考考务工作，有效保障学生考试环境，提升教学水平、提高师资力量，购置学生正常上课所需实验耗材和校本教材，为保障正常工作活动的开展。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 数量指标	培训及训练人数	60 人	60 人	2	2	
			教学交流活动次数	≥2 次	4 次	2	2	
			教学交流活动参与人数	≤144 人	102 人	2	2	
			聘请专家培训次数	≥1 次	4 次	2	2	
			教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	2	2	
			教材购买数量	一批	一批	2	2	
			组织培训次数	≥2 次	4 次	2	2	
			中考考务工作所需人数	≥60 人	80	2	2	
			扩班覆盖学生人数	大于等于 90 人	100	2	2	

		质量指标	成果展示达标率	95%	95%	1	1		
			教学交流活动出席率	≥98%	100%	1	1		
			专家培训教师参与率	≥90%	100%	1	1		
			实验室耗材合格率	100%	100%	1	1		
			教学成果达标率	90%	90%	1	1		
			培训参与度	≥95%	100%	1	1		
			事故发生次数	0次	0次	1	1		
			扩班采购材料验收合格率	100%	100%	1	1		
		时效指标	开展培训课程	2020年全年	2020年全年	2	2		
			完成教学交流	2020年学年期中	2020年学年期中	2	2		
			课题研讨完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2	2		
			采购相应物品	按照具体的课程需求	按照具体的课程需求	2	2		
			完成考务工作	中考考试时间段内	中考考试时间段内	2	2		
		成本指标	帆船帆板训练采购成本	≤20万元	19.4万元	2	2		
			人均教研经费	≤1300元	1000元	2	2		
			罗湖区名师工程经费（区级名师工作室）采购成本	≤2万元	1.96万元	2	2		
			实验室耗材采购成本	≤4万元	4万元	2	2		
			校本教材采购成本	≤5万元	4.96万元	2	2		
			人均职教费	3300元	3300元	2	2		
			扩班经费项目成本	≤28万元	22.03万元	2	2		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			社会效益指标	提高学生的水上运动体育竞技水平和身体素质	有效提高	有效提高	5	5	
				有效提高师资力量	有效提高	有效提高	5	5	
				有效促进教育行业发展	有效促进	有效促进	5	5	
				充分保障学生正常上课需求等	得到保障	得到保障	5	5	

			提高我校教育教学质量	有效提高	有效提高	5	5	
			有效保障考务工作的正常进行	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	达到 90%以上	95%	5	5	
			参与教职工满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	3533884		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	3533884.00	3491253.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	3533884.00	3491253.80	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件规定，购买教育服务资源，保障教学工作的正常进行。				已完成购买教育服务资源，保障教学工作的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人数	≥18 人	36	20	20	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付时间	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	购买服务项目成本	≤350 万元	349.13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	≥95%	99%	10	9.9		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教学科研管理				项目金额	45000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	45000.00	44865.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	45000.00	44865.06	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照相关文件及管理办法，合理使用课题经费，完成课题目标。				已按照相关文件及管理办法，合理使用课题经费，完成课题目标。			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题申报数量	≥1 个	10	20	20	
		质量指标	课题完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	课题经费成本	≤5 万元	4.49 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学校教学工作质量	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	180000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	15648.00	10	0.26	2.60	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	15648.00	—	0.26	—	
	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			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				已完成教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题活动培训次数	≥3次	4次	20	20	
		质量指标	党员参与度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展主题党日活动或培训时间	每季度一次	每季度一次	10	10	
		成本指标	党建工作项目成本	≤6万元	1.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		党员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	92.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	150000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	684250.00	150000.00	138198.40	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	150000.00	138198.40	—	0.92	—	
	其他资金	684250.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校推广校园运动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				学校推广校园运动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	4	10	10	
			活动耗材等购置计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥90%	98%	5	5	
			特色教学普及率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	开展时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	2020 年教育发展专项资金项目成本	≤53.43 万元	0	5	5	
	学生创客实践室项目采购成本		≤15.00 万元	13.82 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	20	20	
			提升教学质量水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	60000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	20000.00		20000.00	11146.00	10	0.56	5.60
	其中：当年财政拨款	20000.00		20000.00	11146.00	—	0.56	—
	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			
	为促进农村教育的发展，我校开设暑广西扶贫活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教扶贫的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				为促进农村教育的发展，我校已开设暑广西扶贫活动，给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教扶贫的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训天数	4天	4天	20	20	
		质量指标	教学目标实现率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成扶贫活动时间	2021年暑期	2021年暑期	10	10	
		成本指标	广西扶贫教育结对帮扶活动成本	≤2万元	1.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理			项目金额	13435600			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位				
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	4862000.00	4752000.00	4679902.97	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4862000.00	4752000.00	4679902.97	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校后勤工作,保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全,升级和提高校园网络,完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所。消防器材损耗更换同时增加消防演习,可以避免火灾所带来的安全隐患,保障我校师生在校安全。			已完成保障学校后勤工作,保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全,升级和提高校园网络,完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所。消防器材损耗更换同时增加消防演习,可以避免火灾所带来的安全隐患,保障我校师生在校安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指 标	各类设施安全检测维护次数	≥12 次	24	2	2	
			聘请律师顾问人数	1 人	1 人	2	2	
			工程尾款结算项目数	3 个	3 个	2	2	
			后勤服务管理人数	≥5 人	3	2	2	
			食品安全风险监测季报期数	3 期	3 期	2	2	
			每天满足就餐人数	≥100 人	158	2	2	
			网络扩容采购工作完成率	90%	90%	2	2	
			消防器材损耗更换购置数量达标率	100%	100%	2	2	
			保障学生人数	1837 人	1837 人	2	2	

		校园花木绿化植物等购置计划完成率	100%	100%	2	2	
质量指 标		设施设备正常使用率	100%	100%	2	2	
		服务验收情况	合格	合格	2	2	
		后勤服务达标率	≥90%	95%	2	2	
		食品安全事故	0次	0次	2	2	
		场馆设备日常维护及时率	100%	100%	2	2	
		达到国家建筑防火规范要求	100%	100%	2	2	
	时效指 标		检修时间	按照计划时间进行检修,更新工作。	按照计划时间进行检修,更新工作。	1	1
		服务时间	2021年全年	2021年全年	1	1	
		工程尾款结算时间	2021年第四季度	2021年第四季度	1	1	
成本指 标		电梯维保维修采购成本	≤4万元	0	1	1	
		法律顾问服务费	≤4.8万元	4.8万元	2	2	
		工程项目尾款及质保金成本	≤9.13万元	9.12万元	2	2	
		后勤管理项目采购成本	≤176.66万元	176.64万元	2	2	
		食品安全检测项目采购成本	≤20万元	8.25万元	2	2	
		体育场馆开放设备设施维护及管理项目采购成本	≤25万元	3.75万元	1	1	
		网络扩容采购采购成本	≤70万元	66.12万元	1	1	
		消防维保、消防演习、消防器材损耗更新采购成本	≤10万元	4.69万元	1	1	
		生均校园安全保障经费	100元	100元	1	1	

			校园花木补种服务采购成本	≤10 万元	9.31 万元	1	1	
			教师人均食堂运转管理费	9600 元	9600 元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善学校综合配置，提升学校硬实力	有效改善	有效改善	3	3	
			为学校事务及时提供有效法律意见	及时、有效	及时、有效	3	3	
			有效保障教学工作和体育场馆的正常进行	有效保障	有效保障	3	3	
			食品安全信息知晓率	≥95%	100%	3	3	
			保证计划外的设备需求	有效保障	有效保障	3	3	
			消除安全隐患，保障师生安全	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	老师及学生满意度	≥95%	99%	5	5		
		相关人员满意度	≥95%	99%	5	5		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出				项目金额	18673096		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	18673096.00	18673096.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18673096.00	18673096.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求，发放 2020 年政府绩效。				及时足额发放政府绩效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖教职工人数	≤240 人	117	20	20	
		质量指标	支付经费符合政策比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	政府绩效成本	≤2000 万元	1867.31 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教师工作的正常进行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		教职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	学生工作				项目金额	16254697		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	5435580.00	5383537.00	4708827.63	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	5435580.00	5383537.00	4708827.63	—	0.87	—	
	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>促进学生德育发展，加强班集体建设，根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长。为有特殊需求的儿童提供特制的教育，从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。</p>				<p>根据学校履职要求，已采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长。为有特殊需求的儿童提供特制的教育，从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班级活动学生出勤率	90%以上	98%	2	2	
			教辅资料到货数量	≥1837 套	2000 套	2	2	
			开展社会实践活动次数	≥1 次	4 次	2	2	
			四点半学校接收学生人数	1837 人	1837 人	2	2	
			特殊教育学生人数	4 人	4 人	2	2	
			服装和化妆材料购买计划完成率	100%	100%	2	2	
			午餐午休天数	约 190 天	约 190 天	2	2	
文化建设项目计划采购率			100%	100%	2	2		

		心理疏导学生人数	1837 人	1837 人	2	2		
		完成学生体检人数	1837 人	1837 人	2	2		
	质量指标	达到班级活动召开的预计效果	≥90%	99%	2	2		
		验收合格率	100%	100%	2	2		
		让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧	100%	100%	2	2		
		课程安排及时率	100%	100%	2	2		
		特殊学生教育活动参与情况	≥90%	99%	2	2		
		餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	2	2		
		心理疏导课程开展率	100%	100%	2	2		
		学生实际参加体检率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	开展班级活动时间	每季度开展一次	每季度开展一次	1	1	
			完成购置时间	2021 年全年	2021 年全年	1	1	
	社会实践时间		2021 年春季、秋季分别开展	2021 年春季、秋季分别开展	1	1		
	文化建设组织及时率		100%	100%	1	1		
	成本指标	生均班级活动费	≤300 元	500 元	1	1		
		生均教材费	534 元	534 元	1	1		
		社会实践活动经费采购成本	≤46.2 万元	18.69 万元	1	1		
		四点半活动项目采购成本	≤122 万元	114.05 万元	1	1		
		每生特殊教育经费	6.12 万元	0 元	1	0		
		体育节艺术节活动采购成	≤10 万元	8.75 万元	1	1		

		本						
		午餐午休项目采购成本	≤119.7 万元	100.50 万元	1	1		
		校园文化采购成本	≤82.11 万元	9.8 万元	1	1		
		心理健康创新项目采购成本	≤4.9 万元	1.47 万元	1	1		
		生均体检费	初一 57.6 元/人, 其他 年级 28.8 元/人	初一 57.6 元/人, 其他 年级 28.8 元/人	1	1		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学生各方面素质和技能	效果显著	效果显著	4	4	
			有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	4	4	
			有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	4	4	
			有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	4	4	
			保障学生身体健康与生长发育	有效保障	有效保障	4	4	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、 环保等知识	效果显著	效果显著	10	10	
		满意度指标	相关人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	900000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	295933.69	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	295933.69	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校 2020 年的电教平台设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动；障正常教学工作活动。				已完成我校 2020 年的电教平台设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动；障正常教学工作活动。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥5 次/班级	8 次	10	10	
			改造维修数量	4 套	4 套	5	5	
			物品购置数量	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	信息化设备维护达标率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进行维护工作	2021 年全年	2021 年全年	5	5	
			购置设备时间	2021 年全年	2021 年全年	5	5	
		成本指标	多媒体设备维护费采购成本	≤10 万元	9.86 万元	3	3	
			零星修缮与设备购置采购成本	≤10 万元	9.96 万元	3	3	
其他修缮及购置采购成本	≤10 万元		9.77 万元	4	4			

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩金				项目金额	40000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	40000.00	14968.10	10	0.37	3.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	14968.10	—	0.37	—	
	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			
	提升学生身体素质				已完成体彩金预算，提升学生身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥20 人	80 人	20	20	
		质量指标	学生活动参与率	≥80%	95%	10	10	
		时效指标	体育活动开展时间	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	体彩金项目成本	≤4 万元	1.50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学生身体素质	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		学生满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分					100	93.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	50000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	50000.00	50000.00	1200.00	10	0.02	0.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	1200.00	—	0.02	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	50000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校开展活动，使大部分同学都参与进来，以提高同学们游泳的兴趣及积极性，培养学生全面发展，达到全面实施素质教育的需要。				已完成学校活动的开展，使大部分同学都参与进来，以提高同学们游泳的兴趣及积极性，培养学生全面发展，达到全面实施素质教育的需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	6 次	20	20	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2020 年市本级体育彩票公益金成本	≤5 万元	0.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		师生满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						100	90.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广西支教教师生活补助（罗湖中学）				项目金额	13118		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	13118.00	12117.86	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	13118.00	12117.86	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放赴广西支教教师生活补助				已及时足额发放赴广西支教教师生活补助			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥1人	6	20	20	
		质量指标	补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2021年第四季度	2021年第四季度	10	10	
		成本指标	补助发放金额	≤1.3118万元	1.21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升广西教育质量	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		支教教师满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家义务教育质量监测考务费				项目金额	30000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
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	30000.00	24140.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	24140.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国家义务教育质量监测考试顺利完成				国家义务教育质量监测考试顺利完成。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与考务人数	≥20 人	40	20	20	
		质量指标	事故发生次数	0 次	0	10	10	
		时效指标	考务工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	考务费成本	≤3 万元	2.41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障国家义务教育质量监测工作顺利完成	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		学生满意度	≥85%	99%	10	9.5		
总分						100	97.5	—