

附件3：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	午餐午休管理费				项目金额	623700		
主管部门	深圳市教育局				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	207900.00	207900.00	155400.00	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	207900.00	155400.00	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	207900.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳中小學生午休午餐費，確保學生的午休午餐管理有序得當。				深圳中小學生午休午餐管理人數394人，午餐午休秩序良好，管理老師到位率100%，午休管理及時，午休秩序明顯好轉，確保了學生的午休午餐管理有序得當。			
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	午休管理人数	≥300人	394人	9.0	7.18	1.偏差原因：实际学生有
			午餐管理人数	≥300人	394人	9.0	7.18	1.偏差原因：实际学生有
		质量指标	午餐午休秩序	良好	良好	8.0	8.0	
			管理老师到位率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	午休管理的及时性	及时	及时	8.0	8.0	
	成本指标	每个班级午休管理费	34650元	363.45元	8.0	5.33	1.偏差原因：年度指标值未	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	午休秩序情况	明显好转	明显好转	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		学生家长关于午餐午休管理投诉情况	低	低	10.0	10.0		
总分					100	91.19	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	课后延时服务经费				项目金额(元)	825000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	275000.00	275000.00	227439.10	10	82.71%	8.27	
	其中:当年财政拨款	275000.00	275000.00	227439.10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	学校课后延时服务以学校和校内教师为主导,旨在提升学生思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养,让学生得到全面发展。				2021年,该项目参与服务活动的教职工210人次,参与服务活动的学生394人,服务课程质量达到优良水平,提升了学生综合素质,学生及家长满意度达90%,周一至周五每日2节共90分钟课后延时服务,课程内容丰富,安排合理,其中小一年级外聘武术课程每周4课时,国际象棋每周2课时,周五组织各班学生进行劳动教育,培养学生劳动意识,提升学生思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养,让学生得到全面发展。			
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 (50分)	数量指标	参与服务活动的教职工人数	≥11人	210人	10	5	1.偏差原因:预算目标设置不合理; 2.改进措施:提高预算绩效目标设置合理性与准确性
			参与服务活动的学生数	≤550人	394人	10	6	1.偏差原因:预算目标设置不合理; 2.改进措施:提高预算绩效目标设置合理性与准确性
		质量指标	服务课程	优良	优良	10	10	
		时效指标	经费预算执行率	100%	82.71%	10	8.27	1.偏差原因:预算目标设置不合理; 2.改进措施:提高预算绩效目标设置合理性与准确性
		成本指标	采购成本节约率	5%以上	17.29%	10	10	
	经济效益指标							

效益指标 (40分)	社会效益指标	学生综合素质提升	提升	提升	30	30	
	生态效益指标						
	满意度指标	学生及家长满意度	95%	90%	10	9.5	1.偏差原因：因目前场地原因，课程还不够丰富。 2.改进措施：多发动老师开设有益学生创新类的社团课程。
总分					100	87.04	—

项目支出绩效自评表

项目名称	微信公众号运行维护				项目金额	398000		
主管部门	深圳市教育局				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	200000.00	200000.00	196000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	196000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校公众号日常运营，每周更新2次左右，每次1-2篇文章。全年10篇左右原创文章。				学校公众号运作正常，每周2-3次，每一次1-2篇文章，全年共发文114篇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	文章质量	排版清晰、立意高、语句优美	排版清晰、立意高、语句优美	15.0	15.0	
		时效指标	每周更新及时性	每周日前完成当周任务	每周日前完成当周任务	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	信息知晓率	≥90%	90%	30.0	30.0	
满意度指标		公众号服务对象满意度	≥90%	88.78%	10.0	9.86	1.公众号服务对象众多，存在个别服务对象服务不到位 2.持续提高公众号服务水平	
总分						100	99.66	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全外包服务				项目金额	400000		
主管部门	深圳市教育局				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	100000.00	100000.00	84500.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	84500.00	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年不出现重大网络安全事故。校内安全维护人员的培训工作完成并取得相关资质,提高全校师生的信息安全意识,保障我校网络信息设备运行安全稳定,防护外部攻击。				全年未出现重大网络安全事故实。实施一次全员培训;全校师生的信息安全意识有所提高,保障我校网络信息设备运行安全稳定,未发生外部攻击事件。			
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	安全检测与漏洞扫描	1次/月	1次/月	8.0	8.0	
			重大安全网络事故	≤1次	0次	7.0	7.0	
		质量指标	网络安全事故处理率	100%	100%	7.0	7.0	
			安全检测与漏洞扫描工作质量	高	高	7.0	7.0	
		时效指标	局部故障处理时间	3个工作日内	3个工作日内	7.0	7.0	
			运维服务请求响应时间	1个工作日内	1个工作日内	7.0	7.0	
	成本指标	项目投入成本	≤100000元	100000元	7.0	7.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网络安全事故控制情况	好	好	10.0	10.0	
			网络安全环境满足日常需求	满足	满足	10.0	10.0	
			保障信息安全性	完全保障	完全保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	安全服务满意度	≥90%	93.13%	10.0	10.0		
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全经费				项目金额	1061400		
主管部门	深圳市教育局				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	353800.00	353800.00	349078.51	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	353800.00	349078.51	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	353800.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完全保障全校师生2020年的校园安全。				消防设施日常维护4次/年，监控系统与避雷系统维护2次/年，监控系统与避雷系统维护2次/年，无安全事故发生，完全保障了全校师生2021年的校园安全。			
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	消防设施日常维护	4次/年	4次/年	8.0	8.0	
			监控系统与避雷系统维护	2次/年	2次/年	7.0	7.0	
		质量指标	消防安全事故	0起	0起	7.0	7.0	
			校园生活其他安全事故	0起	0起	7.0	7.0	
		时效指标	监控系统与避雷系统维护	2次/年	2次/年	7.0	7.0	
			消防设施日常维护	1次/季	1次/季	7.0	7.0	
	成本指标	项目总投入成本	353800元	349078.51元	7.0	7.0		
	效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	好	好	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	≥98%	92.24%	10.0	9.41	1.年度指标设置不合理； 2.提高预算绩效目标设置准确性	
总分						100	99.31	—