

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	基础教育管理			项目金额	4170000			
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	900000.00	900000.00	890348.08	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	890348.08	—	0.99	—	
	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				
	加强基础教育管理。			已按预期完成目标任务，加强了义务教育招生管理、规范办学管理、初中学生综合素质评价管理工作，加大特殊教育管理、学籍管理、科技创新教育管理、民族班管理力度，做好高中学生毕业证核验工作、综合素质评价工作，进一步提升中小学教育教学质量。				
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 (50分)	数量指标	高中毕业证验核数量	45000	45681	4	4	
			完成义务教育招生宣传手册数	3000	3000	4	4	
			学籍管理系统维护数量	1	1	3	3	
			完成全市初中毕业生综合评价人数	约 11.4 万	11.6 万	7	7	
完成义务教育招生人数			32 万	34.5 万	6	6		

			科技创新教育发展调研区域数	10 个区	10 个区	6	6		
			完成初中综合素质评价系统维护数量	1	1	3	3		
		质量指标	高一、高二学生综评管理信息录入率	100%	100%	3	3		
			学籍信息核查质量完成率	100%	100%	3	3		
			初中学生综合素质评价完成率	100%	100%	3	3		
		时效指标	各项项目工作指标完成时限	12 月底	12 月底	3	3		
		成本指标	预算完成率	100%	99%	5	4	受疫情影响，全年预算完成率未达 100%。改进措施：需进一步加强预算编制，提高资金使用效益。	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	家长对义务教育招生政策知晓率	95%	95%	15	15		
			学生及家长对初中学生综合素质评价方案知晓率	95%	95%	15	15		
		满意度指标	民族班学生对服务满意度	满意	较满意	10	9.3	改进措施：充分考虑各方面因素，结合学校工作实际，提前做好计划准备。	
		总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(市属园学前专项)保教人员长期从教津贴			项目金额	34000000			
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	8500000.00	8500000.00	8000100.00	10	0.94	9.40	
	其中:当年财政拨款	8500000.00	8500000.00	8000100.00	—	0.94	—	
	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				
	根据实际通过审核的情况,完成市属园保教人员长期从教津贴拨付。			2021年4月,已完成市属园保教人员长期从教津贴拨付工作。				
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	市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴发放人数	通过审核人数	592	10	9.5	偏差原因:按照幼儿园实际在园保教人员数支付。因滨苑、南华2所幼儿园重建受阻,未能如期开园,在园教职工人数较预算数有所减少。改进措施:进一步加强预算编制的科学性。
质量指标		市属22所幼儿园保教人员长期从教津贴发放准确率	100%	100%	10	10		

		时效指标	发放市属 22 所幼儿园保教人员长期从教津贴时间	6 月底前	4 月	20	20	
		成本指标	预算完成率	100%	94%	10	9.4	偏差原因：按照幼儿园实际在园保教人员数支付经费。改进措施：进一步加强预算编制，提高资金使用效益。
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	幼儿园保教人员待遇	提升	提升	20	20	
		满意度指标	教师满意度	达标	达标	20	20	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	(民办专项)民办中小学优质办学奖励经费			项目金额	19500000			
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	19500000.00	19500000.00	19200000.00	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	19500000.00	19500000.00	19200000.00	—	0.98	—	
	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				
	计划对2020年底评选出39所优质民办中小学在2021年实施奖励。			截止到2021年度,该项目已奖励39所优质民办学校,奖励金按时发放,提高了民办学校的办学质量。				
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 (50分)	数量指标	优质民办学校奖励学校数量	39所	39所	15	15	
		质量指标	奖励金发放的准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励金发放时间	第一季度	第一季度	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	98%	10	9.8	预算资金数准确性有误差;进一步提高预算编制的准确性,提高资金使用效益。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	对民办学校办学质量影响	提高	提高	20	19	
满意度指标		学校和社会公众满意度	较高	较高	20	19		
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳教育云			项目金额	60649753.32			
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	8301606.32	12965181.32	12077530.40	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	4426929.20	—	0.89	—	
	上年结转资金	8301606.32	7965181.32	7650601.20	—	0.96	—	
	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				
	<p>本项目为两个核心节点和10个区（新区）教育行政部门节点，共12个网络骨干节点，以及市教育局直属约20所学校提供专用网络服务。有如下年度目标：1. 为深圳教育城域网开通光纤、新建波分和IP专网，并开始提供服务。2. 继承沿用原运行的深圳教育城域网的IP资源进行组网以提供本IP网络租用服务，以保障正在运行的深圳教育城域网的全网业务能实现平滑迁移。3. 在CERNET授权深圳市教育行政主管部门管理深圳市范围内的部分.EDU域名的情况下，提供深圳市范围内的教育DNS服务。4. 建立运维团队，提供网管服务。</p>			<p>深圳教育云网络租用项目已完成试运行，进入正式运行阶段。1. 完成南方科技大学附属中学千兆接入工作、提早准备广东省实验中学深圳学校千兆接入工作。城域网运行基本稳定、状况良好，达到了合同的运行规范要求 and 运维工作质量目标。按要求完成教育域名审批、IP分配管理工作。</p> <p>2. 支撑教科院组织的理化生实验操作考试的网络保障工作，安排了部分试点企业在教育云部署了阅卷平台，并基于城域网支撑了考试和阅卷工作。</p> <p>3. 制定了《2021年中高考及学业水平考试网络保障方案》。在中高考、初高中学业水平考试、视频会议等工作中向招考办提供了完善的技术支持，保障了教育城域网网络畅通，遇到突发网络故障能及时通报处置，协助各区、各考场做好网络联调工作。</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 (50分)	数量指标	核心节点建设完成率	100%	100%	6	6	

			各区节点建设完成率	100%	100%	6	6	
			核心节点支持的交叉能力	≥ 6.4T	≥ 6.4T	6	6	
		质量指标	全网业务可用率	≥ 99.9%	≥ 99.9%	6	6	
			光纤整体衰减	不高于-22db	不高于-22db	6	6	
		时效指标	系统故障排除及时性	小于 24 小时	小于 24 小时	6	6	
			自动保护倒换时间	≅ 50ms	≅ 50ms	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	8	8	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	全面提升深圳教育城域网主干网服务能力和性能	显著提高	显著提高	20	20	
		满意度指标	用户满意度	大于 90%	大于 90%	20	20	
		总分					100	99.3

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年香港中文大学（深圳）生均补贴				项目金额	236336000		
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	0.00	236336000.00	236336000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	236336000.00	236336000.00	—	1.00	—	
	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			
	争取建设4个高水平学科，成为高水平大学建设高校，录取生源进一步优化，筹建医学院，音乐学院，和设立全球与当代中国高等研究院为中央和地方政府提供及时有远见的政策分析，为社会发展培养卓越人才。				1、4个学科已跻身国内乃至国际前列，新一轮的建设计划已提教育局高教处交审批；2、2021年医学院招收医学生22人，音乐学院招收学生8人。			
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	新设立研究院数量	3所	4所	5	5	
			在校生规模	6500	8190	5	5	
			高端人才引进人数	80人	100人	5	5	
		质量指标	学生培养质量	优良	优良	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力	高	高	20	20	
		满意度指标	社会满意度	高	高	20	20	
总分					100	100	—	