

附件 2

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---|---------|------|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 教育后勤综合服务经费 | | | 项目金额 | 2528000 | | | |
| 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 | 650000.00 | 650000.00 | 636458.67 | 10 | 0.98 | 9.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 650000.00 | 650000.00 | 636458.67 | — | 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 | | | | |
| | 保证机关运行的正常需求。 | | | 截止到 2021 年度，该项目完成了 1 次房屋修缮、订阅报刊 225 份，及时保障了机关办公的正常运行。 | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 房屋修缮次数 | 2 | 1 | 5 | 3 | 根据实际修缮需求，改进措施：提高预算编制准确性，提高工作效率。 |
| | | | 订阅报刊数量 | 不超 250 份 | 225 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 房屋修缮验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|------------|------|-------|-----|------|--|
| | | 时效指标 | 房屋修缮及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | 扣分原因：厉行节约，精简支出，故未完成预算。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 | 办公用房正常运转率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 满意度指标 | 办公人员对物品满意度 | 100% | 95%以上 | 20 | 19 | 扣分原因：办公人员对个别办公物品不是完全满意。改进措施：进一步提高工作效率，提高受益对象满意度。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.6 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|--|--------|-------|------|---|
| 项目名称 | 教育系统公共行政服务工作 | | | 项目金额 | 560000 | | | |
| 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 | 177600.00 | 10 | 0.89 | 8.90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200000.00 | 200000.00 | 177600.00 | — | 0.89 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 保证教育会议等工作的正常开展。 | | | 截止到 2021 年度，该项目保障了 3 次重大教育会议的开展，确保各项行政服务工作能正常开展。 | | | | |
| 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 | 会议工作开展次数 | 8 | 3 | 10 | 5 | 扣分原因：受疫情影响，减少大型会议。改进措施：加强对不可控因素的预计。 |
| | | 质量指标 | 会议任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | 100% | 89% | 5 | 4.45 | 扣分原因：受疫情影响，减少大型会议。改进措施：加强预算执行进度，确保预算资金的使用效益 |
| | 效益指标 (40 分) | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 促进 | 促进 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | | 参会人员满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 93.35 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|---------|------|--|---|
| 项目名称 | 办公耗材购置 | | | 项目金额 | 1550000 | | | |
| 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 | 350000.00 | 350000.00 | 349501.90 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 350000.00 | 350000.00 | 349501.90 | — | 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 | | | | |
| | 保证机关工作人员正常工作需求。 | | | 保障机关工作人员的正常办公需求。 | | | | |
| 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 | 采购办公用品及耗材数量 | 1000 | 800 | 10 | 9.6 | 扣分原因：厉行节约，精简支出。改进措施：进一步加强预算编制，进一步细化采购计划。 |
| | | 质量指标 | 采购物品验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 物品采购及时性 | 及时 | 比较及时 | 15 | 14 | 扣分原因：个别办公用品由于货源原因，会出现滞后。改进措施：进一步加强预算编制，进一步细化采购计划。 |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 采购物品投入使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | | 工作人员对办公物品满意度 | 100% | 98% | 20 | 19.6 | 扣分原因：办公人员对个别办公用品不是完全满意。改进措施：进一步加强预算编制，进一步细化采购计划，提高办公人员对办公物品的满意度。 | |
| | 总分 | | | | 100 | 98.2 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|--|-----------|------|------|--|
| 项目名称 | 与外单位交流调研教育工作 | | | 项目金额 | 2370207.5 | | | |
| 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 | 600000.00 | 579640.00 | 560800.00 | 10 | 0.97 | 9.70 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600000.00 | 579640.00 | 560800.00 | — | 0.97 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 加强教育国际合作交流，学习借鉴好的经验做法，为解决我市教育突出问题、加强教育薄弱环节提供参考。 | | | 受新冠肺炎疫情影响，与外单位主要交流调研活动转为线上交流，部分预算调剂使用内容。 | | | | |
| 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 | 完成建设项目数 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目建设合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | 100% | 97% | 10 | 9.7 | 偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，与外单位主要交流调研活动转为线上交流，部分预算调剂使用内容。改进措施：充分考虑到新冠肺炎疫情等因素影响，合理编制经费预算。 |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 电子政务水平 | 提升 | 提升 | 20 | 19 | |
| 满意度指标 | | 信访人员满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | 100 | 98.4 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|---------------|--|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 市属非公有制企业和社会组织党建工作经费 | | | 项目金额 | 1522000 | | | |
| 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 | 543000.00 | 543000.00 | 542233.60 | 10 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 543000.00 | 543000.00 | 542233.60 | — | 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 | | | | |
| | 完成市属非公有制企业和社会组织党建工作 | | | 1. 组织 19 个党支部开展书记述职工作会；2. 举办第一期“两新”组织党务干部培训班，带领学员前往红色教育基地开展实地学习。 | | | | |
| 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 | 下发党组织书记工作补贴次数 | 1次 | 1次 | 8 | 8 | |
| | | | 下拨党组织党员活动经费次数 | 1次 | 1次 | 8 | 8 | |
| | | | 订购党建书籍、党报党刊次数 | 1次 | 1次 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|----------------------|-------|--------|-----|----|--|
| | | 质量指标 | 两新党组织年度考核完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 市属非公有制企业和社会组织党建工作及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 6 | 培训机构党组织开展活动时间较难同意，导致工作及时性受影响。改进措施：进一步加强工作规划，提高工作效率 |
| | | 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 | 党支部建设规范化比率 | 100% | 88.89% | 20 | 17 | 有2个党支部组织不健全，暂未能达到规范。改进措施：进一步加强党组织建设 |
| | | 满意度指标 | 党员对党支部活动满意度 | 95%以上 | 90% | 20 | 18 | 个别支部组织活动较少，导致满意度不高。改进措施：进一步提高支部组织活动积极性 |
| | 总分 | | | | | 100 | 93 | — |