

项目支出绩效自评表

项目名称	市直属学校免费教材、教辅、练习本			项目金额	41773790			
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	10635018.00	10635018.00	10635015.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10635018.00	10635015.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10635018.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成直属学校免费教材支付			完成小学初中直属学校免费教材练习本22768套费用的支付。按时、保质、保量地在开学前将教材、教辅及练习册全部免费发放到学生手中，免费教材教辅发放及时率达100%，覆盖率达100%。义务教育阶段学生教材教辅实现全部免费发放，减轻了学生及家长的家庭负担，市民的获得感、幸福感增强；有效保障学生的课堂学业开展，为提升教育教学水平、学生综合素质提供了有力保障。				
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	教辅、教材、练习本数量	小学>=7851套，初中>=14917套	小学=7851套，初中=14917套	12.5	12.5	
		质量指标	符合国家教材内容，质量合格	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放	按时	按时	12.5	12.5	
		成本指标	教材、教辅、练习本费用	不超过1063万元	1063万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	义务阶段学生受益	90%	90%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020-2021学生建档立卡学生资助对口帮扶河源市和汕尾资金			项目金额	60688800			
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	60688800.00	60688800.00	60688800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60688800.00	60688800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	60688800.00	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：按照省教育精准扶贫精准脱贫工作要求，及时足额将我市应承担的30%的资金横向转移支付给贫困人口属地河源市和汕尾市。</p> <p>目标2：向河源市和汕尾市建档立卡学生发放生活补助。</p> <p>目标3：满足河源市和汕尾市建档立卡学生基本学习生活需要。</p>			截止到2021年底，该项目已全部完成，达到了预期目标，完成了保障建档立卡学生率100%。				
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	建档立卡学生资助人数	37887人	37887人	20.0	20.0	
		质量指标	资助系统对建档立卡学生识别率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	横向转移支付到位率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	我市分担比例	30%	30%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障建档立卡学生率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		项目满意度	100%	100%	20.0	20.0		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	文献资源购置			项目金额	152000000			
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	38000000.00	41630242.00	40704239.92	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	38000000.00	41630242.00	40704239.92	—	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				
	<p>2019年年度绩效目标为按计划完成3800万图书资料购置项目，实现民生净福利指标，保障新书上架时间，提交重要资源评估报告，通过多种方式控制采购成本等。从辅助提升大学城三校科研成果量、专利申请量与获授权量、读者到馆人次、图书流通册次、讲座培训与学术交流、校园环境与校园文化等方面实现资源采购的经济效益、社会效益与生态效益，保持对大学城教研、深圳市重点产业发展的可持续影响。</p>			<p style="text-align: center;">绩效目标已全部完成。</p> <p>截至2021年底，已完成3800万元图书资料购置项目，全年共提交86项文献资源购置评估报告，采购中文图书55607册、外文图书5352册、中外文报刊364种、电子资源306种，保质保量完成了年度指标与年度任务。书报刊及电子资源上架与开通及时，服务顺畅，读者满意度高达98.47%。图书馆全年开馆362天，不间断提供文献资源服务，实现了对大学城三院校及深圳市科技创新在文献资源上的基础支撑，并通过多种培训、展览、读者活动提升师生与公众文献信息素养，大学城三院校在新增科研项目、核心期刊发表论文、被SCI、EI、SSCI三大索引收录论文、新申请专利996项、获授权专利等重要指标上都有稳步提升，各项效益指标均已实现。</p>				
	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		中文图书	约5万册	55607	10.0	10.0	
			外文图书	约4000册	5352	5.0	5.0	
			中外文报刊	约350种	364	5.0	5.0	
			电子资源	约260种	306	10.0	10.0	
	质量指标		馆藏利用率、电子资源下载量与读者反馈	提交重要资源评估报告	所有1万元以上文献资源采购项目均提交资源评估报告，2021年累计提交86项评估报告	10.0	10.0	

年度绩效 指标	效益指标	时效指标	馆藏利用率、电子资源下载量 与读者反馈	新书到馆一个月内上架	新书到馆一个月内上架	5.0	5.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	大学城三校科研成果、专利申 请量与获授权量	三校论文发表情况，各大索引 收录情况、项目立项情况与专 利数量	大学城三校/院新增科研项目527 项，在核心期刊发表论文 1470篇，被SCI、EI、SSCI三大 索引收录论文5506篇，新申请专 利996项，获授权专利625项	5.0	5.0	
		社会效益指标	开馆时间	360天以上	362天	2.0	2.0	
			科技查新：为科研立项、成果 鉴定、评估、验收、转化、奖 励提供客观依据	300项	354项	5.0	5.0	
			培训	100场	122场	5.0	5.0	
			读者活动	50场	72场	5.0	5.0	
			展览	7场	16场	2.0	2.0	
			图书外借册次稳步增长	13万册次	147895册次	2.0	2.0	
			读者量稳步增长	新办证读者增长1万人以上	12168人	2.0	2.0	
读者到馆人次稳步增长	70万人次		772851人次	2.0	2.0			
查收查引：评价科研人员学术 水平，为人才引进等提供依据	1500项	2907项	5.0	5.0				
满意度指标	读者满意度	90%以上	98.47%	5.0	5.0			
总分						100	99.8	—

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	0.00	8500000.00	8000100.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	8500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

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	0.00	7965181.32	7650601.20	—	0.96	—	
	其他资金	8301606.32	0.00	0.00	—	1.00	—	
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和运维工作质量目标。按要求完成教育域名审批、IP分配管理工作。 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。 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	

效益指标 (40分)	成本指标	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	
	社会效益指标	全面提升深圳教育城域网主干网服务能力 and 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	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。