

项目支出绩效自评表

项目名称	教育视频制作与管理服务及媒体资产管理运维服务				项目金额	2160000		
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	620000.00	620000.00	618939.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	620000.00	618939.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	620000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成网络课堂教育视频制作、专题片制作、摄像机等设备采购工作，使得专题片验收合格率、设备使用率等达到100%，以实现教育视频观看者满意度及设备使用者满意度达到90%及以上的目标。				及时完成网络课堂教育视频制作、专题片制作、摄像机等设备采购工作，专题片验收合格率、设备使用率等均达到100%，拍摄制作教育视频有效应用于教育任务，实现有效提高教育信息化水平。			
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	专题片制作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			设备采购完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			部分学科及获奖作品审核数	3000节	3000节	5.0	5.0	
		质量指标	设备使用率	100%	100%	5.0	5.0	
			专题片验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			部分学科及获奖作品审核过程达标率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	专题片制作完成及时率		100%	100%	3.0	3.0		
	部分学科及获奖作品审核及时率		100%	100%	2.0	2.0		
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.83%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提高教育信息化水平	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		教育视频观看者满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
	设备使用者满意度	≥90%	90%	10.0	10.0			
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳教育云项目应用B包运行维护费				项目金额	1122453		
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	374151.00	374151.00	374000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	374151.00	374000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	374151.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成系统维护工作，保障系统故障修复率、信息系统故障响应及时率与信息系统故障解决及时率达到100%，以实现网络学习空间有效应用、用户满意度达到90%及以上的目标。				本年度及时完成系统维护工作，处置系统运行异常报错问题、突发故障的诊断，修复排除系统缺陷导致的各种BUG，有效保障我市教育主管部门及其直属单位和各学校的教育资金业务（如：内控报账管理、采购管理、教育经费统计）网上服务窗口业务处理和统计分析管理。			
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	系统维护工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	系统故障修复率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	信息系统故障解决及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			信息系统故障响应及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障教育资金相关业务正常办理	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		用户满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳教育云项目应用A包运行维护费				项目金额	4320960		
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	1440320.00	1440320.00	1429500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1440320.00	1429500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1440320.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施，及时完成系统维护工作，保障系统故障修复率、信息系统故障响应及时率与信息系统故障解决及时率达到100%，以实现系统重大安全事故零发生、系统使用单位满意度达到90%及以上的目标。</p>				<p>及时完成教育云系统维护工作，处理系统漏洞的修复工作，完成漏洞修复5次，故障修复率100%，故障响应时间30分钟，收到漏洞报告30分钟内安排人员开始排查，故障修复时间3个工作日，3个工作日内完成漏洞修复，满足测评中心对系统安全的要求，不影响平台正常使用，全年系统重大安全事故零发生，实现系统全年稳定运行，为教育教学的发展提供有序保障。</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	系统维护工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	系统故障修复率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	信息系统故障响应及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			信息系统故障解决及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.25%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	系统重大安全事故发生次数	0次	0次	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		系统使用单位满意度	≥90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	教育技术与教育装备课题、标准、竞赛、活动经费			项目金额	2730000			
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	630000.00	630000.00	628536.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	630000.00	628536.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	630000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的实施，及时完成中小学电脑制作活动、教育教学信息化交流展示活动、电脑机器人比赛、网络夏令营活动等，使得各类竞赛活动场地保障率与各类竞赛活动参与率达到预期计划要求，保障活动顺利开展，以实现有效提高师生信息技术应用水平、各类竞赛参与者满意度达到90%及以上的目标。</p>			<p>本年度及时开展完成“雏鹏奖”、电脑机器人比赛，网络夏令营等各级各类信息化应用活动，其中：网络夏令营活动参加的中小学校共有631所,全市参加活动的中小學生约3690人次。有效提高师生信息技术应用水平。</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	“雏鹏奖”大赛举办完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			教育教学信息化交流展示活动组织完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			中小学电脑制作活动完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			网络夏令营活动举办完成率	100%	100%	3.0	3.0	
			电脑机器人比赛举办完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		质量指标	各类竞赛活动场地保障率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	各类竞赛完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.77%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提高师生信息技术应用水平	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	各类竞赛参与者满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	中心行政管理咨询服务				项目金额	3000000		
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	800000.00	800000.00	782936.30	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	800000.00	782936.30	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	800000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请有资质的行政管理咨询机构进行专项咨询服务，使得中心相应风险得到有效防控，且管理人员满意度达到95%及以上。				本年度通过专业咨询机构开展财务、内控、法律、监理等事务，有效消除中心相应风险隐患。			
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	行政咨询服务项目数	≥50项	54项	15.0	15.0	
		质量指标	行政管理咨询服务机构资质达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	行政管理咨询服务完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.87%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效预防中心财务风险	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		管理人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0		
总分					100	99.8	—	