

附件 2

2021 年度深圳市育新学校项目自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	K2栋太阳能热水系统更新改造工程			项目金额	300000			
主管部门	0102003			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	300000.00	300000.00	298016.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	298016.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	K2栋太阳能热水系统进行全面升级改造，保障职高男生宿舍热水供应。			一是对学校K2栋太阳能热水箱及管道进行更新维护，全部采用聚氨酯发泡一体成型保温管，提升热水管道系统硬件设施设备供热能力；二是采用PLC全自动控制系统，保障太阳能与空气源热泵热水机组实现互补，保障太阳能加热效能；三是冷水采用2套冷水电动蝶阀控制系统，定量、定时补入保温储热水箱，保障用水温度并减少水源的浪费；四是加装太阳能减震阻尼设备，延长设施设备的使用年限；五是采用太阳能中央热水智能控制系统自动控制运行，实现学校K2栋太阳能热水系统智能化管理。				
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	完成改造率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量验收	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时性	9月前完成	9月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	热水供应	每天6小时以上	每天6小时以上	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	热水供应覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	98%	20.0	20.0		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电路优化改造工程			项目金额	900000			
主管部门	0102003			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	893896.49	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	893896.49	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	900000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造电路，保障用电安全。			由于建校时间长，我校大部分区域电路设施设备均存在使用年限到期、损耗大、功率高等问题，存在较大安全隐患。为保障学校正常教育教学秩序，建立安全、高效的电路网络，我校针对校园内食堂、交流中心客房、后山宿舍、农业生态园、K3栋教学楼等区域电路进行了全面排查和整体改造。				
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	改造率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	>0.5%	0.01	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	98%	20.0	20.0		
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	汽修专业钣金项目仿真系统				项目金额	430000		
主管部门	0102003				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	430000.00	430000.00	425000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	430000.00	425000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	430000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好汽修专业钣金项目仿真系统，规避实操危险、节约实训成本、激发学生兴趣的目标。				该项目与2021年12月完成招投标，设备购置情况较好，满足所需参数技术性能指标。仿真实训设备已正常投入学生实训教学工作，实现我校信息化应用高效提升了我校学生专业水平，规避了实操危险、节约了实训成本、激发了学生兴趣的目标。			
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	汽修专业钣金项目	1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成时已经是最后一个月
		成本指标	项目成本节约率	< 5%	节约1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习兴趣	提升	提升	20.0	20.0	学生学习兴趣高效得到提升
满意度指标		学生满意度	95%	90%	20.0	18.0	个适应过程，用一段时间后学生满意度将会提高到指标要求	
总分						100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	添置服务器项目			项目金额	390000			
主管部门	0102003			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	390000.00	390000.00	386520.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	390000.00	386520.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	390000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	替换出7台10年前的低性能服务器，腾出一个机柜空间以作未来使用。			升级了1台旧服务器，替换出6台低性能服务器，腾出机柜空间。部署了超融合系统，让服务器运行更稳定				
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	增加高性能服务器	3台	3台	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	项目及时完成	及时	基本及时	10.0	9.0	提前沟通好细节，提高部署效率
		成本指标	项目成本节约率	< 5%	节约0.9%	10.0	9.0	实施时物价涨了10%，导致预算紧张
	效益指标	社会效益指标	提升师生使用度	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	师生满意度	95%	88%	20.0	18.0	沟通落实周期略长,接下来进一步加强当面沟通
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	学校食堂食品安全第三方监管服务.				项目金额	630000		
主管部门	0102003				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	210000.00	210000.00	206000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	210000.00	206000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	210000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保食堂运营符合规定，食品安全零事故				<p>为保障我校全体师生及外校来训人员食品安全，我校采用全包干形式，即管理任务包干、经费包干方式购买2021年1月1日至2021年12月31日的食品安全第三方监管服务，服务内容主要包括2点：（一）服务范围：原料监测、操作评审、风险预警、人员培训、远程监控、成品分析、食品安全档案建设、水质监测；（二）服务方式：驻点监管服务、现场服务。项目执行情况：一是分别于2021年5月和9月分别开展了两场食品安全专题培训，提升食堂从业人员安全、卫生、服务意识；二是及时完善学校食堂明厨亮灶设施设备维护，保障食品安全监控及时、有效；三是全年共完成食堂食材检测1893次，总合格率达到99%，针对问题食品建立了安全防火墙；四是建立健全食堂食品安全档案，并针对发现的问题进行了及时整改，有效杜绝了食品安全隐患。</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	过程监管率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	通过相关检测率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	监管及时、到位	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	服务时间	365天	365天	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	家长投诉数	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		师生满意度	95%以上	99%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—