

项目支出绩效自评表

项目名称	持续运维经费				项目金额	8950000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	4640000.00	4640000.00	4553921.95	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4640000.00	4640000.00	4553921.95	—	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			
	维护我校的正常教学，保障日常设备、场所的正常运维，提高工作人员的业务能力和专业教学水平。				保障我校教学日常设备的正常运转，校园校舍维修，维护我校正常的教学秩序,保障校园安全。			
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	完成信息软件构件	1	1	5	5	
			完成设备维保	8	10	5	5	
			完成校园大型修缮项目	3	3	5	5	
		质量指标	验收合格率	95%	100%	11	11	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	持续运维成本不大于预算金额	895万元	886.4万元	12	11.88	受疫情影响，减少了人员集中培训的安排
	效益指标	社会效益指标	学校持续运维预期效果	达标	达标	20	20	
		满意度指标	师生满意度	80%	85%	20	20	
总分						100	99.68	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教学支出				项目金额	4093740		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	4093740.00	4093740.00	4081276.27	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4093740.00	4093740.00	4081276.27	—	1.00	—	
	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			
	保障日常教学活动，开展各类校园活动。				项目用于学校的日常教学活动，项目执行率良好，各类校园活动有序开展，完成情况良好。			
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	学校大型艺术实践	1次	1次	4	4	
			校园学生活动	8次	20次	4	4	
			参赛	2个	2个	4	4	
			招生	200人	150人	4	3	部分招人学生未按时到校报道。
			学术交流	30次	30次	4	4	
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	活动节约性	4093740元	408.13万元	10	10	学生奖学金评比活动结余	
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习兴趣	90%	90%	20	20	
满意度指标		师生对活动满意度	90%	90%	20	20		
	总分					100	99.00	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备采购				项目金额	500000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	500000.00	500000.00	498156.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	498156.68	—	1.00	—	
	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			
	保障办公教学正常进行。				根据教学安排完成采购办公用品计划。			
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	产品实施政府采购率	>78%	78.76%	10.0	10.0	
			设备交付率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	及时采购	10月前完成	12月底完成	10.0	9.51	受疫情影响，个别业务科室推迟采购。
		成本指标	不超出预算	500000元	49.82万元	10.0	9.96	受部分商品价格调价影响。
	效益指标	社会效益指标	满足办公教学需求	得到改善	改善	20.0	20.0	
		满意度指标	使用人满意度	>95%	95%	20.0	20.0	
总分						100	99.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统运行维护				项目金额	223054		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	223054.00	223054.00	214000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	223054.00	223054.00	214000.00	—	0.96	—	
	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			
	保障学校网站安全运行。				项目保障了学校网站安全运行。系统应用软件进行日常维护、故障检测、适应性指导调整完善及现场技术支持等，确保系统正常运行，发挥应有的用途。			
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	网络安全检测完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	成本小于预算资金	214100	20.50万元	12.50	12.50	
	效益指标	社会效益指标	校园网站常运行率	100%	100%	20.00	20.00	
满意度指标		教师满意度	90%	90%	20.00	20.00		
	总分					100.00	99.60	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年学生资助补助经费			项目金额	70000			
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局			实施单位	深圳艺术学校			
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	70000.00	69800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	69800.00	—	1.00	—	
	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				
	购买教学专用设备,改善教学条件。			通过设立此项目完成了教学专用设备的购置,改善了教学条件。				
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	购买钢琴1台	1	1台	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	及时性	及时性	及时	12.50	12.50	
		成本指标	费用不超过预算	70000	69800	12.50	12.50	
	效益指标	社会效益指标	受益师生	30人	30人	20.00	20.00	
		满意度指标	师生满意程度	98%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年现代职业教育质量提升计划资金				项目金额	50000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳艺术学校		
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	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	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			
	加强教师队伍建设。				项目通过培训的方式有效提高了在校骨干教师能力，加强了教师队伍的建设。			
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	培训5位骨干教师	5人	5人	12.50	12.50	
		质量指标	培训通过率	90%	1.0	12.50	12.50	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	培训费不能超过预算	50000	5万元	12.50	12.50	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升	90%	90%	20.00	20.00	
满意度指标		学校培训教师满意度	80%	80%	20.00	20.00		
	总分					100.00	100.00	—