附件 2-1：

项目支出绩效自评表

项目名称	综合行政事务			项目金额	14500100		
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	11,550,000.00	11,550,000.00	8,953,263.62	10	0.78	7.80
	其中：当年财政拨款	0.00	609,500.00	609,500.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	11,550,000.00	10,940,500.00	8,343,763.62	—	0.76	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“办学成果编印”项目主要用于编印《深圳大学城办学情况报告》，自大学城管理办成立之初（2001年）起已连续编写18年，该项目具有连续性，传承性，按照大学城整体部署和要求，重点围绕中心工作，全面真实地反映大学城各单位建设发展情况及成果，确保收录的各项资料和数据准确无误，具备资料性、信息性、可读性，为推动大学城快速发展提供决策参考。是深圳大学城快速发展中不可缺少的重要资料。“媒体联络与宣传”项目本年度在打造深圳大学城这一品牌上下功夫，利用大学城管理办举办的大型活动作为串联点，充分利用广播、电视、报纸等媒介，大力总结宣传大学城发展模式及管理办重点项目的新进展、新突破，加大优秀文化名牌活动的推广力度，推进高交会、图书馆建设、年度晚会等专版宣传工作，扎实有效的宣传了深圳大学城的新风貌。			一、完成统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作以及大学城后勤资源的共享与服务。 二、推动大学城公共平台的构建及服务工作 三、为大学城内办学主体和片区教科研单位提供共享资源的信息网络服务工作。 四、负责大学城公共园区安全工作。 五、协助市教育局开展高校办学效益评估等工作			

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
	产出指标	数量指标	办学成果编印册数	N册	200册	20	20	
		质量指标	办公设备质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	财务软件系统运维	一年	一年	10	10	
		成本指标	委托会计业务费用	49000元	49000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	联盟校交流与合作	3校认可及社会	3校认可及社会	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	档案整理满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	97.8	—

附件 2-2

项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全..			项目金额	38543284		
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	9,398,696.00	9,398,696.00	9,386,809.35	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	9,398,696.00	9,386,809.35	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	9,398,696.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国消防法》等现行法律法规相关要求，大学城管理服务中心监督指导大学城校卫队按照《“全覆盖标准化——深圳大学城安全工作标准化建设队伍管理标准化》要求执行各项安保勤务，高效完成大学城公共区域约1.54平方公里（其中建筑面积约40万平方米以上）范围内的岗位执勤、安全维稳、反恐处突、治安综治、交通管控、消防安全、公共卫生、突发事件、涉外事件、环境监控、安防监控、安全宣传、活动保障等校园安全服务工作，持续推动园区监控设备、安保车辆维护保养和反恐防暴器材购置更新工作，顺利完成园区各出入口道闸升级改造工程，稳保大学城园区平安稳定良好局面。			1.年底总体工作：保障园区全年安全稳定，未发生重大责任事件。 2.重点工作任务：严格执行上级单位疫情防控要求，联络配合大学城园区各院（校）、街道、防疫、公安机关等单位积极开展疫情防控工作，部署校卫队全面加强园区出入口防疫警戒勤务，牢牢守住大学城入口“防疫第一关”，有力保障园区广大师生职工的生命安全、身体健康。			

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	校园安全服务项目配置人数	185人	185人	20	20	
		质量指标	月度考核得分	90分	90分	10	10	
		时效指标	安保服务时效	全年每天24小时安保服务	全年每天24小时安保服务	10	10	
		成本指标	校卫队人均每月综合待遇	4500元	4500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	大学城公共园区发案数	低于地区平均数值	低于地区平均数值	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	平安年工作目标	涉稳、安全责任事件为零	涉稳、安全责任事件为零	20	20	
	总分					100	10	—

附件 2-3

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障			项目金额	61939659.6		
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	32,170,421.81	35,989,587.42	33,400,925.66	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	0.00	30,190,500.00	29,981,589.55	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	589,587.42	501,149.31	—	0.85	—
	其他资金	32,170,421.81	5,209,500.00	2,918,186.80	—	0.56	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好大学城内公寓管理、食堂商铺管理、校园环境绿化管理等后勤保障工作，搭建并完善后勤业务一站式和信息化服务平台，编制大学城内改造项目计划，实施专项维修改造项目，组织协调城内办学单位各项基建工作，提升园区生活环境，为各驻城院校的发展提供充分有力的后勤保障。为城内院校提供基本后勤保障服务，提高校园服务的师生满意度，全力确保后勤服务质量及安全，着力推进基本建设工程稳步实施，积极推动智慧后勤建设工程，激发后勤服务活力。			1.全年完成部门预算及政府投资项目产值约2638.33万元，其中设施设备管理及维修类72万元、物业管理及维修类2198万元、基建项目及修缮类279.46万元。2.收取住宿费、水电费约2365万元。3.食品安全隐患排查整改1061次，大学城食品安全快检室建成并投入使用。4.协调解决清华和哈工大（深圳）住宿缺口3200张、云谷公寓移交使用、荔园2食堂考核、荔园3食堂招标、荔园4食堂第二批开办采购、快递柜招租等10余项。5.完成910名学生集体搬迁，7批次5740人迎新，保障新生顺利开学。6.升级新一代校园一卡通，安装智能门锁3311个、冷热水表5278个、电表3379个、卡码认证消费设备160台，实现食堂、超市、场馆、后勤缴费一码服务，宿舍、校园门禁一码通行。			

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	数量指标	日常养护量（浇水、清理绿化垃圾、	一周不少于3次	≥3	5	5	
			工程量	95%	95%	5	5	
			每月考核	每月1次	每月1次	5	5	
			非日常养护量	每月不少于1次	≥1	5	5	
		质量指标	工程质量	95%	95%	5	5	
			苗木生长状况	修剪整齐，长势良好	大部分修剪整齐，长势良好	5	5	
		时效指标	日常养护及时率	98%	98%	5	5	
			非日常养护率	98%	98%	3	3	
			验收工作	100%	100%	3	3	
			采购及时率	95%	95%	5	5	
		成本指标	工程成本	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	产品使用率	95%	95%	7	7	
			绿化覆盖率	100%	100%	7	7	
			病虫危害、杂草占	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	项目管理方满意度	95%	95%	7	7	
			校方满意度	95%	95%	6	6	
			项目管理人员满意度	100%	100%	6	6	
	总分					100	9.3	—

附件 2-4

项目支出绩效自评表

项目名称	体育中心运维			项目金额	13119156		
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	3,500,000.00	3,500,000.00	3,145,628.16	10	0.90	9.00
	其中：当年财政拨款	0.00	800,000.00	800,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3,500,000.00	2,700,000.00	2,345,628.16	—	0.87	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.水电燃气费：保障场馆一整年顺利运营，保障水、电、燃气的正常供应。2.场馆维护及零星修缮费用：针对消防气溶胶、电动气窗、中央空调、音响功放等各设施设备进行维修更换，确保向三校教学及训练的正常开展提供优质场地。3.物业管理费：强化物业管理，保障场馆正常运营，提升物业服务满意度。4.足球场草坪养护费：维护足球场正常使用秩序，保障草坪覆盖率及平整度。5.水处理药品采购：保障全年游泳馆水质达到国家标准。6.医用药品采购：提供基础的运动伤口处理药品。7.场馆管理系统升级：提升场馆智能化程度，提升服务质量。8.体育中心公众责任险购买：为体育场地开放提供安全保障。9.通识培训满意度调查。10.第十六届综合运动会：承办羽毛球、网球、游泳项目赛事。11.开展体质测定与运动健身指导活动。			1.场馆整年顺利运营，水、电、燃气的正常供应。2.完成中央空调、EPS、运动木地板等维修更换，确保教学及训练的常开展。3.物业管理水平提升，保障场馆正常运营的同时，服务新冠肺炎疫苗接种和核酸检测12000人次，物业服务满意度年度考核为满意。4.定期维护足球场草坪，保障草坪覆盖率及平整度。5.完成医用药品采购任务。6.场馆智能化程度提升，有力保障华为开发者大会成功举办。7.完成购买体育中心公众责任险，为体育场地开放提供安全保障。8.为清华深圳国际研究生院定制开设2021学年游泳选修课项目（春季学期、秋季学期），暑期为教职工及其子女开设游泳培训班，服务约400人。9.成功举办大学城第十六届综合运动会。			

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	体育设施完好率（%）	95%	96.23%	8	8	
			通识培训服务人数（人）	800	484	6	4	因疫情原因，开班数减少
		质量指标	全年接待运动训练人数（人）	290000	348900	6	6	
			通识培训考核通过率（%）	95%	99%	6	6	
		时效指标	消防检查合格率（%）	90%	91.62%	6	6	
			培训完成及时性	100%	100%	6	6	
			全年提供运动训练场时长数（小时）	4287.5	2641	6	3	因疫情原因，学校课程及训练减少
		成本指标	项目招标资金节约率	4%	4%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	场馆使用率（%）	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	通识培训师生满意度	96%	99%	10	10	
			场馆服务师生满意度	95%	95%	10	10	
			场馆设备师生满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	9	—

附件 2-5

项目支出绩效自评表

项目名称	会议中心运维				项目金额	9996000		
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	1,680,000.00	1,680,000.00		1,680,000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1,680,000.00		1,680,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	1,680,000.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 物业管理费年度目标：物业管理是会议中心场馆日常运行的服务基础，包含会议综合服务、场馆安保服务、消防监控服务、设施设备管理服务、保洁绿化服务、房屋本体及公用设施设备管理维保维修服务等。每月物业管理费用为272989.07元，全年经费共327.6万元，用于保障：（1）努力达到“深圳市物业管理优秀大厦”的服务标准和要求；（2）努力营造场馆安全、舒适、清洁、方便的办公环境、办会环境、运营环境；（3）努力提升大学城三校及管理服务中小战略合作单位办会满意度。2. 水电费年度目标：水电费是保障场馆日常运行的能耗基础，涵盖日常办公水电能耗、举办大型活动水电能耗、项目实施水电能耗等。（1）满足场馆所有办公设备、多媒体设备、监控系统设备、中央空调系统等公共设施设备用电需求，保障各项设施设备安全、稳定运行；（2）满足场馆所有日常办公用水、会议活动用水、消防用水等需求，保障场馆正常运行。3. 会议中心运维年度目标：确保会议中心场馆整体正常运行，为大学城三校及管理服务中心战略合作单位提供优质的会务服务平台。				1.水电费：148.5万元水电费执行率约71.26%，主要差异原因是新冠肺炎疫情期间，场馆封闭式管理，自10月中旬开始承接会议，全年会议用电量比预期少。 2.日常运维费：19.5万元日常运维费执行率84.46%，主要差异原因是新冠肺炎疫情期间，场馆封闭式管理，自10月中旬开始承接会议，全年会议专用材料购置费、印刷费及劳务费均未形成支出。			

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	水电费执行报销次数	12	12	6	6	
			年底日常运维经费执行完成率	0.98	0.73	6	6	
			物业管理考核次数	12	12	6	6	
		质量指标	零星采购物资验收合格率	100%	100%	6	6	
			全年正常运转率	100%	100%	5	5	
			物业管理考核良好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水电费执行报销及时性	每月25日	每月25日	5	5	
			物业考核、资金拨付及时性	每月20日	每月20日	5	5	
		成本指标	物业管理费成本控制程度	良好	良好	6	6	
	效益指标	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	有效发挥会议中心会务平台作用	正常	有效发挥	20	20	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		满意度指标	各办会单位会务平台服务满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	10	—