

| 财政项目支出绩效自评表 |   |            |              |              |   |                |        |             |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|---|----------------|--------|-------------|
| (2023 年度)   |   |            |              |              |   |                |        |             |
| 项目名称        |   | 安全中心安全管理经费 |              |              |   |                |        |             |
| 主管部门        |   | 上海市虹口区教育局  |              |              | 实施单位  | 上海市虹口区教育事务服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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     | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,595,050                                       | 10             | 99.70% | 9.97        |
|             |   | 其中：当年财政拨款  | 0            | 1600000      | 1595050   | —              |        |             |
|             |   | 上年结转资金     | 0            | 0            |   | —              |        |             |
|             |   | 其他资金       | 0            | 0            |   | —              |        |             |
|             | 预算目标  |            |              |              | 实际完成情况  |                |        |             |
|             | 年度通过一套功能全面性能强大的校园安全管理平台软件，在区教育局和全区范围内所有中小学幼儿园进行快速部署，目标支撑虹口区校园安全高效管理，实现区校两级联动，大大提升安全防范和监管能力，推进智慧校园信息化安全管理建设。 |            |              |              | 已经在虹口教育局信息中心云平台上完成部署，校园安全管理软件用户可通过区教育城域网和互联网使用。 |                |        |             |
| 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       | 升级设备数量（套）    | =1           | 1   | 20             | 20     |             |
|             |   | 质量指标       | 维护设备平均完好率（%） | >=80%        | 100%  | 10             | 10     |             |
|             |   | 时效指标       | 维护需求响应及时性    | 及时           | 及时  | 20             | 20     |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标     | 解码能力增长       | 增长           | 增长  | 10             | 10     |             |
|             |   | 社会效益指标     | 安全管理提升       | 提升           | 提升  | 20             | 20     |             |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度        | 基本满意         | 基本满意  | 10             | 10     |             |
| 总分          |   |            |              |              |   | 100            | 99.97  |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |             |                   |                |  |                |        |             |
|-------------|---|-------------|-------------------|----------------|--|----------------|--------|-------------|
| (2023 年度)   |   |             |                   |                |  |                |        |             |
| 项目名称        |   | 事务中心各科室服务项目 |                   |                |  |                |        |             |
| 主管部门        |   | 上海市虹口区教育局   |                   |                | 实施单位                                     | 上海市虹口区教育事务服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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      | 1,190,000.00      | 1,190,000.00   | 1,169,000                                | 10             | 98.24% | 9.82        |
|             |   | 其中：当年财政拨款   | 1190000           | 1190000        | 1169000                                  | —              |        |             |
|             |   | 上年结转资金      | 0                 | 0              |  | —              |        |             |
|             |   | 其他资金        | 0                 | 0              |  | —              |        |             |
| 年度总体目标      | 预算目标  |             |                   |                | 实际完成情况                                   |                |        |             |
|             | 根据年度工作计划，2023年本项目计划开展2个子项，包括虹教系统各单位国有资产回收处置前资产评估、财务收支审计项目。根据财政部颁发的《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）等文件要求：行政事业单位应当按照国有资产管理信息化的要求，及时将资产变动信息录入管理信息系统，对本单位资产实行动态管理，并在此基础上做好国有资产统计和信息报告工作。通过本项目的实施将提升虹教系统国有资产信息化管理水平，完善资产管理流程，并关注基层学校在财务管理中的规范性、有效性等方面，发挥审计促进完善 |             |                   |                | 财务收支审计项目，根据相关采购工作流程确定最终合同价为44.9万元，项目已完成。 |                |        |             |
| 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        | 国有资产回收处置前资产评估完成率  | =100%          | =100%                                    | 10             | 10     |             |
|             |   |             | 财务收支审计计划完成率       | =100%          | =100%                                    | 10             | 10     |             |
|             |   | 质量指标        | 各项工作质量达标情况        | 各项工作成果质量达到计划目标 | 各项工作成果质量达到计划目标                           | 10             | 10     |             |
|             |   | 时效指标        | 国有资产回收处置前资产评估完成及时 | 及时完成           | 及时完成                                     | 10             | 10     |             |
|             | 财务收支审计完成及时性   |             | 及时完成              | 及时完成           | 10                                       | 10             |        |             |

|       |           |            |       |      |     |       |  |  |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|--|--|
|       |           |            |       |      |     |       |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 资产管理水平提升情况 | 有所提升  | 有所提升 | 10  | 10    |  |  |
|       |           | 财务管理水平提升情况 | 有所提升  | 有所提升 | 10  | 10    |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性  | 健全    | 健全   | 10  | 10    |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=85% | 100% | 5   | 5     |  |  |
|       |           | 管理方满意度     | >=85% | 100% | 5   | 5     |  |  |
| 总分    |           |            |       |      | 100 | 99.82 |  |  |