

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教育督导专项经费	项目属性	延续性	项目周期	3年			
实施单位	深圳市盐田区云海学校	项目联系人	肖晨	联系电话	22740352			
是否属于中央直达资金	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否					
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	200000	200000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政	0.00	200000	200000	—	100.00%	—	
	上年结转	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				
	通过本项目的开展,完成印刷500本学校规章制度汇编,制作云海学校宣传视频,聘请16位专家到学校评估办学水平,让教职工满意度达90%以上。			已完成500本学校规章制度汇编印刷工作,云海学校宣传视频制作完成,保证16位评估专家资质并完成对学校办学水平的评估工作,让教职工满意度达95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	完成印刷500本学校规章制度汇编。	500本	500本	10	10	
		数量指标	聘请16位专家到学校评估办学水平。	16人	16人	10	10	
		质量指标	聘请16位专家资质达标率。	100%	100%	10	10	
		工作时效	2020年12月31日前完成16位专家到学校进行办学水平评估工作,500本学校规章制度汇编印刷工作。		100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
		社会效益指标	有效提高学校办学水平	有效	100%	30.00	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10	
总分					100	100		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教育管理及工作经费	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	深圳市盐田区云海学校	项目联系人	任钰泽	联系电话	22740349		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				

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	49999.3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政		0.00	50000	49999.3	—	100.00%	—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	—	0.00%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过本项目的开展，聘请1名英语学科专家，保证英语学科专家资质达标，于2020年				已聘请1名英语学科专家进学校指导高阶思维课			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	聘请9名英语学科专家	9名	9名	15	15	
		质量指标	英语学科专家纸质达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	英语学科专家于2020年12月31日之前进校指		100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
		社会效益 指标	有效提高教学水平	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0	
可持续影响 指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10		
总分						100	100	
备注：								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	购买教育服务经费	项目属性	延续性	项目周期	3年			
实施单位	深圳市盐田区云海学	项目联系人	肖晨	联系电话	22740352			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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	7433184	7425337.44	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政		0.00	7433184	7425337.44	—	99.89%	—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过聘用专项事务人员，有效保障学校专项事务工作开展并提升学校工作效率，让教职工满				已聘用1名专项事务人员处理专项事务，提升学校工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	聘用专项员额人数50人	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	专项员额质量达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	及时发放专项员额工资及福利		100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	有效提高学校工作效率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响 指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.99	
备注：								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	深圳市校园足球特色	项目属性	延续性	项目周期	3年			
实施单位	深圳市盐田区云海学	项目联系人	孙鑫	联系电话	22740360			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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	100000	99999	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政		0.00	100000	99999	—	100.00%	—
	上年结转		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	及时完成深圳市校园足球特色体育活动，有效提高学生足球的兴趣，让学生满意度达90%			已完成校园足球特色活动，有效提高学生足球的兴趣				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	校园足球特色体育活动完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	足球教练资质达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	在2020年12月31日前完成校园足球特色		100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生对足球兴趣	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	2020年市本级统筹教	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	深圳市盐田区云海学	项目联系人	王少平	联系电话	25163762		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	40000	14980.9	10	37.45%	3.75
	其中:当年财政	0.00	40000	14980.9	—	37.45%	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过本项目实施,购置一批(基于小学数学问题结局接的高阶思维培养实践研究)书籍,聘			已聘请专家进校进行培训及指导工作,提高我校教学				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	聘请专家数量	2人	2人	15	15	
		质量指标	专家资质达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	于2020年12月31日前完成培训及指导工作。		100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高教学水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	93.75	

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	全区学校购买外籍教	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	深圳市盐田区云海学	项目联系人	任钰泽	联系电话	22740349		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	375000	360073.22	10	96.02%	9.60
	其中:当年财政	0.00	375000	360073.22	—	96.02%	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过本项目实施,聘请1名外籍教师,确保外籍教师教学资质达标,及时开展教学课程,有			已聘请1名外籍教师完成教学工作,提高学生对英语的			

一级指标	二级指标	指标内容	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	
								指标内容
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘请外籍教师人数3名	3人	3人	15	15	
		质量指标	外籍教师资质达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	外籍教师于2020年12月31日前到岗		100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生英语兴趣	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.6	

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	2020年度盐田区应	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	深圳市盐田区云海学	项目联系人	陈晓刚	联系电话	22740361		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	4360	4360	10	100.00%	10
	其中:当年财政	0.00	4360	4360	—	100.00%	—
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

一级指标	二级指标	指标内容	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	
								指标内容
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
通过本项目实施,完成对应急物资购置工作,保证应急物资质量达标,保障学校应急物资储				已及时完成应急物资的购置工作,保障学校应急物资				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	应急物资购置次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	应急物资质量合格率	100%	100%	15	15	
		工作时效	于2020年12月31日前完成应急物资购置	及时	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学校安全性	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		总分					100	100

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	盐田区中小学教学质	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	深圳市盐田区云海学	项目联系人	王少平	联系电话	25163762		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	16252	16120	10	99.19%	9.92
	其中:当年财政	0.00	16252	16120	—	99.19%	—
	上年结转	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			
通过本项目实施,完成对名获得教学质量奖的教职工奖金发放工作,有效保障教职工福利				已准确对名教职工发放教学质量奖奖金,保障教职工			

一级指标	二级指标	指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学质量奖获奖人数17名	人	人	15	15	
		质量指标	教学质量奖奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		工作时效	于2020年12月31日前完成教学质量奖金	及时	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教职工福利水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.92	
	备注:							

附件3:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	提前下达2020年市级	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	郭晓峰	联系电话	22740362			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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		100000.00	100000	99998	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政		100000.00	100000	99998	—	100.00%	—
	上年结转		0.00			—		—
	其他资金		0.00			—		—

一级指标	二级指标	指标内容	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用材料完成率	100%	100%	10	10	
		数量指标	参加羽毛球、垒球项目培训完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	购置专用材料合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	羽毛球、垒球项目培训覆盖率	100%	100%	10	10	
		工作时效	购置专用材料完成及时率100%; 参加羽		已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有效提高我校羽毛球、垒球运动的水平	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.9998		
备注:								

附件3:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	结转下拨2019年度高	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	郭晓峰	联系电话	22740362			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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		60000.00	60000	59997	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政		0.00			—		—
	上年结转		60000.00	60000	59997	—	100.00%	—
	其他资金		0.00			—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对羽毛球、垒球训练,比赛购置专用设备,参加羽毛球、垒球项目培训和比赛,发展学			已购置各训练材料,组织羽毛球、垒球培训,有效提				

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	购置专用设备完成率	100%	100%	10	10		
			参加羽毛球、垒球项目培训完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	购置专用设备验收合格率	100%	100%	10	10		
			羽毛球、垒球项目培训覆盖率	100%	100%	10	10		
	工作时效	购置专用设备完成及时率100%；参加羽		已完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	有效提高我校羽毛球、垒球运动的水平	有效	有效	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	#####		

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	任钰泽; 郭晓峰	联系电话	电话: 22740349 ; 22740362		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	120000.00	120000	120000	10	100.00%	10
	其中: 当年财政	120000.00	120000	120000	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	0.00			—		—

年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的开展, 开展特殊教育相关活动, 保证教育活动与特殊学生需求的匹配性, 保障			已完成对我校2名特殊学生教育工作并开展特殊教育活					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	2人	2人	10	10		
			特殊教育活动开展完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	特殊教育内容与特殊学生需求匹配性	匹配	匹配	10	10		
			工作时效	2020年12月31日完成特殊教育工作的开		已完成	20		20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	特殊学生受教育率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	班主任津贴及教师节	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	孙鑫 郭晓峰	联系电话	22740352 22740362		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	1123000.00	1141000	1141000	10	100.00%	10
	其中: 当年财政	1123000.00	1141000	1141000	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	0.00			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施，完成对111名教职工、1名30年教龄教师和41个班级的班主任的津贴及教				已准确对111名教职工，41个班级的班主任以及1名30			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	班级数	41个	41个	10	10	42个，因扩班
			30年教龄教师人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	教职工补贴人数	111人	59人	10	10	因实际入职人数远小于
			经费发放准确率	100%	100%	10	10	
	工作时效	2020年12月31日前津贴补贴的发放工作			已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用		
		社会效益指标	有效保障教职工福利水平		有效	有效	30	30
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用		
		可持续影响	不适用		不适用	不适用		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	零星设备购置	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥	联系电话	22740360		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	765000.00	586500	586500	10	100.00%	10
	其中:当年财政	765000.00	586500	586500	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	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，完成各项零星设备的购置工作，有效保障文体活动和教学活动的正常开				已按时购买零星设备并验收合格，保障文体活动和教			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	零星设备购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	零星设备购置合格率	100%	100%	15	15	
		工作时效	2020年12月31日前完成零星设备的购置			已完成	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用		
		社会效益指标	有效保障文体活动的正常开展		有效	有效	30	30
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用		
可持续影响		不适用		不适用	不适用			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	食堂管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥	联系电话	22740360		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	564300.00	564300	564300	10	100.00%	10
	其中:当年财政	564300.00	564300	564300	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	0.00			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施，雇用相关人员，满足92名教职工用餐，保障学校食堂的正常运转，保障				在工作日时间及时供应满足92名教职工的伙食，使教			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	食堂就餐保障人数	92人	81	15	15	因实际入职人数远
		质量指标	食堂卫生达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	每个工作日及时供应伙食		及时	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	教职工日常按时开餐率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响	不适用	不适用	不适用					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	午餐午休管理经费	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	钟丽霞	联系电话	13417573251		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	2970000.00	1857800	1857750	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政	2970000.00	1857800	1857750	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	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，保障学生午餐午休人数1600人，保障学生午餐达标率100%，午休时长达			上课期间每日完成学生午餐午休的管理工作，已保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	学生午休保障人数	1600人	1852	10	10	因云海学校还在发展
			学生午餐保障人数	1600人	1852	10	10	因云海学校还在发展
		质量指标	学生午餐达标率	100%	100%	10	10	
			午休时长达标率	100%	100%	10	10	
	工作时效		在上课期间，每日完成学生午餐午休的		已完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
社会效益指标		有效满足学生午餐午休需求	有效	有效	30	30		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				
可持续影响		不适用	不适用	不适用				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.9997	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园管理服务-学校	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥	联系电话	22740360		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	295000.00	310700	310698.72	10	100.00%	10
	其中:当年财政	295000.00	310700	310698.72	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	0.00			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目的实施,完成对校园内各项设备(系统)的维修(护)工作,及时排除出现的故				已及时对各项设备(系统)进行维护工作,排除故			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	设备(系统)维修完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备(系统)故障排除率	100%	100%	15	15	
		工作时效	2020年12月31日前完成各项设备(系		已完成	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	教学设备(系统)正常运行率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响		不适用	不适用	不适用				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	贵州织金县“结对子	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥、孙鑫	联系电话	22740360			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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	100000.00			10	#VALUE!	#VALUE!	
	其中:当年财政	100000.00			—		—	
	上年结转	0.00			—		—	
	其他资金	0.00			—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的开展,对帮扶学校进行帮扶,有效提高帮扶学校的办学实力和水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)	数量指标	帮扶工作完成率	100%				
		质量指标	帮扶对象准确率	100%				
		工作时效	2020年12月31日前完成相关帮扶工作					
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	有效提高帮扶学校的办学实力和水平	有效				
		生态效益指标	不适用	不适用				
可持续影响		不适用	不适用					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%					
总分						100		
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教育和教学经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	任钰泽 王少平 郭	联系电话	22740349 22740362			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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	1978600.00	2158600	2158600	10	100.00%	10	
	其中:当年财政	1978600.00	2158600	2158600	—	100.00%	—	
	上年结转	0.00			—		—	
	其他资金	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,完成各项教学活动的开展和教辅资料的购买,有效保障教学教研活动的							
	已及时完成教辅资料的购买,有效保障教学教研活动							

一级指标	二级指标	指标内容	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(50分)
绩效指标	数量指标	教学活动开展完成率	100%	100%	10	10		
		教辅资料购买完成率	100%	100%	10	10		
		教学活动与教学需求匹配性	匹配	匹配	10	10		
		教辅资料购买合格率	100%	100%	10	10		
	质量指标	2020年12月31日前完成教辅资料的购买		已完成	10	10		
		经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	有效保障教学教研活动正常开展	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用				
	工作时效	可持续影响	不适用	不适用				
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	培训费	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	任钰泽 王少平 郭	联系电话	22740349	22740362	
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	170000	169421.5	10	99.66%	9.97
	其中:当年财政	300000.00	170000	169421.5	—	99.66%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	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,完成各项培训工作,保证培训内容与培训需求相匹配,有效提高教师教			已完成对教师的培训,保证培训内容的质量,有效提					
绩效指标	产出指标(50分)	一级指标	二级指标	指标内容	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
		数量指标	培训开展完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	培训内容与培训需求匹配性	匹配	匹配	15	15		
	效益指标(30分)	工作时效	按学期支出,每学期支出总额的50%,全		已完成	20	20		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	有效提高教师教学教研水平	有效	有效	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标(10分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用				
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分					100	99.97		

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	粤财教201967号下达	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	孙鑫	联系电话	22740352		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	20000.00	20000	20000	10	100.00%	10
	其中:当年财政	0.00			—		—
	上年结转	20000.00	20000	20000	—	100.00%	—
	其他资金	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,开展赴河源和汕尾教师的支教工作,确保支教地区的准确率,有效提高			已及时完成对河源和汕尾教师的支教工作,有效提高			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	支教工作完成率		100%	100%	15	15	
		质量指标	支教地区准确率		100%	100%	15	15	
		工作时效	2020年12月31日前完成相关支教工作				20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	有效提高支教学校的办学实力和水平		有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
可持续影响		不适用		不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教学学校满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	临聘、雇员及公辅员	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	孙鑫	联系电话	22740352		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	214200	210892.85	10	98.46%	9.85
	其中:当年财政	210000.00	214200	210892.85	—	98.46%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	0.00			—		—

年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过完成1名公辅员的保障性支出,保证经费支出准确率达100%,提高临聘人员、雇员及公			已雇1名公辅人员并确保经费及时发放,有效保障我校					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	公共事务辅助员人数	1人	1人	15	15		
		质量指标	经费发放准确率		100%	100%	15	15	
		工作时效	经费发放及时率100%			已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	有效保障我校公共事务辅助工作开展		有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
可持续影响		不适用		不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.85		

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	2020年区级规划课题	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	王少平	联系电话	25163762		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	70000.00	70000	69999.38	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政	70000.00	70000	69999.38	—	100.00%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	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,完成重点规划课题的实践研究。保障课题研究成果质量达标率达到			已完成重点规划课题的实践研究,课题完成率、课题				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课题完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	课题研究成果评审通过率	100%	100%	15	15
		工作时效	课题结题及时率: 100%。		已完成	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	课题成果转化率	≥90%	95%	30	30
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
可持续影响	不适用	不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.9999
备注:							

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	工程项目类	项目属性	延续性	项目周期	3年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥	联系电话	22740360			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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		100000.00	278500	278424.76	10	99.97%	10.00
	其中:当年财政		100000.00	278500	278424.76	—	99.97%	—
	上年结转		0.00			—		—
其他资金		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,对我校部分建筑和道路进行修缮和改造,保障建筑和道路的安全性,及				已及时对我校部分建筑和道路进行修缮和改造,有效				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	修缮改造完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	建筑道路安全达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	修缮改造及时率100%		已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有效保障校园建筑道路安全性	有效	有效	30	30	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				
可持续影响	不适用	不适用	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学校日常运行经费	项目属性	延续性	项目周期	3年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥	联系电话	22740360			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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		367901.00	267901	267901	10	100.00%	10
	其中:当年财政		367901.00	267901	267901	—	100.00%	—
	上年结转		0.00			—		—
其他资金		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,完成厕所革命耗材的购买,及时开展各项党建活动,完成扶贫慰问工作				已完成厕所革命耗材的购买并及时开展各项党建活				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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
		数量指标	厕所革命保障人数	1686人	1858人	5	5	因扩班,2020.06,上课部,初中部共
			党建活动开展完成率	100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	扶贫慰问完成率	100%	100%	10	10
			厕所革命覆盖率	100%	100%	5	5
			党建活动党员覆盖率	100%	100%	5	5
			扶贫对象准确率	100%	100%	10	10
			工作时效	厕所革命耗材更换及时率100%，2020年		已完成	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	有效保障我校日常工作的开展	有效	有效	30	30
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100
备注:							

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	政府采购设备购置	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	黄永祥	联系电话	22740360		
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	109099.00	93399	93299	10	99.89%	9.99
	其中:当年财政	109099.00	93399	93299	—	99.89%	—
	上年结转	0.00			—		—
	其他资金	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,购置5台空调、4台打印机、7台手提电脑和4台台式电脑,保证空调、打				已及时完成对空调、打印机、手提电脑、台式电脑的			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	购置空调数量	9台	9台	5	5	
			购置打印机数量	4台	4台	5	5	
			购置手提电脑数量	7台	4台	5	5	因未来教室经常有课
			购置台式电脑数量	4台	4台	5	5	
		质量指标	购置空调合格率	100%	100%	5	5	
	购置手提电脑合格率		100%	100%	5	5		
	购置打印机合格率		100%	100%	5	5		
	购置台式电脑合格率		100%	100%	5	5		
	工作时效		2020年12月31日前完成空调、打印机、		已完成	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
	社会效益指标	有效保障教学工作的正常开展	有效	有效	30	30		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
	可持续影响	不适用	不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.99	
备注:								

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	外教经费	项目属性	延续性	项目周期	3年		
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	孙鑫 任钰泽	联系电话	22740352	22740349	
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否				
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	360100.00	360100	360100	10	100.00%	10
	其中:当年财政	360100.00	360100	360100	—		—

(九)		上年结转	0.00			—		—
		其他资金	0.00			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过本项目的实施, 签订外教购买合同, 聘任3名外教, 保证外教资质达标率100%, 于2020				已按时聘请3名资质达标的外籍教师授课, 有效提高学			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	聘任外籍教师人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	聘任外籍教师资质达标率	100%	100%	15	15	
		工作时效	外教于2020年1月前到岗		已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有效提高学生的英语学习兴趣及口语水平	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续发展影响	不适用	不适用	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

备注:

附件3:

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学生费用	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	盐田区云海学校	项目联系人	郭晓峰 刘力硕	联系电话	22740362			
是否属于中央直达	否	是否属于应对新冠肺炎疫情防	否					
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	2800000.00	2809570	2809550.4	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政	2800000.00	2809570	2809550.4	—	100.00%	—	
	上年结转	0.00			—		—	
	其他资金	0.00			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过本项目的实施, 及时完成课本及学习资料的购买, 保证资料的质量合格率100%, 及时开			已及时完成学习资料的购置工作, 确保资料匹配教学				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	课本及学习资料购买完成率	100%	100%	10	10	
			活动开展完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课本及学习资料质量合格率	100%	100%	10	10	
			活动内容与教学需求匹配性	匹配	匹配	10	10	
	工作时效		2020年12月31日前完成各项活动的开展		已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
社会效益指标		有效保障教学工作正常开展	有效	有效	30	30		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				
可持续发展影响	不适用	不适用	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

备注: