

项目支出绩效自评表

项目名称:	46060021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费		填报人:	傅达思	联系方式:	13016299992
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501030-海口市海景学校		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率
资金总额:	3,095,073.11	3,122,073.11	3,114,988.18		10.00	99.77
其中: 财政资金:	3,095,073.11	3,122,073.11	3,114,988.18			99.77
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0
年度目标完成得分						

义务教育生均公用经费,保障学校正常运转。

根据实际,按时支付。

年度目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置办公用品	≥	3	批次	3	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	维修维护工作任务完成率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	宣传工作任务完成率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥	3300	人数	3300	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	教师及学生基本需求	定性	保障		保障	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85%		85	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费标准	=	940	元/人年	940	100.00%	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费标准	=	720	元/人年	720	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021100000000013215-学校基础设施建设项目

填报人: 傅达思

联系方
式:

13322030832

主管部门: 501030-海口市教育局 实施单位: 501030-海口市海景学校

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3,850,000.00	4,412,000.00	2,593,051.33	10.00	58.77	5.88
其中: 财政资金:	3,850,000.00	4,412,000.00	2,593,051.33		58.77	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

年度目标完成情况

校园足球场、学校艺术空间和美术创作展示区改造项目, 丰富学生校园活动。

按进度及时支付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	设施改造完成率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100%		100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100%		100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	95%		95	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	385万元		380	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	95.88	



项目支出绩效自评表

项目名称:		46010022T0000000758348-义务教育监测费		填报人:		傅达思		联系方式:		13016299992	
主管部门:		501-海口市教育局		实施单位:		501030-海口市海景学校					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:		15,000.00	15,000.00	13,405.80		10.00	89.37	8.94			
其中: 财政资金:		15,000.00	15,000.00	13,405.80			89.37				
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况							
义务教育质量监测				按时支付义务教育监测费							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	1次		1	100.00%	40.00	40		
效益指标	经济效益指标	参加考试学生人数	≥	330人		330	100.00%	20.00	20		
效益指标	经济效益指标	考场布置达标率	=	100%		100	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	抽样调查组考部门及考生满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10		
合计				100.00				98.94			

项目支出绩效自评表

项目名称:	460100231000001031347-教师队伍建设	填报人:	傅达思	联系方式:	36686071
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501030-海口市海景学校		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	4,086,000.00	4,086,000.00	3,994,668.30	10.00	97.76	9.78
其中: 财政资金:	4,086,000.00	4,086,000.00	3,994,668.30		97.76	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

年度目标完成情况

支付临聘教师工资和社保、班主任专项工作经费保障

按时支付劳务派遣人员工资和社保, 班主任专项工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	保障班主任工作经历班级数	≥	66	个	66	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	临聘教师工资发放人数	≥	60	人	60	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	临聘教师社保、公积金缴纳人数	≥	60	人	60	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	临聘人数	≥	60	人	60	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	岗位服务质量考核达标率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	班主任工作经历费发放标准	=	300	元/人	300	100.00%	20.00	20	
合计				100.00		99.78				

项目支出绩效自评表

项目名称:		46010023T0000001031897-校园文体与卫生活动		填报人:		傅达思		联系方式:		15607549922			
主管部门:		501-海口市教育局		实施单位:		501030-海口市海景学校							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分	
资金总额:		212,000.00		212,000.00		127,952.00		10.00		60.35		6.04	
其中: 财政资金:		212,000.00		212,000.00		127,952.00				60.35			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况									
学生游泳教育奖补				按时支付游泳教育奖补。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析			
产出指标	数量指标	学生游泳培训人数	≥	400	人	362	90.50%	30.00	27.15	个别学生选择自行培训。			
产出指标	质量指标	学生游泳培训合格达标率	≥	93	%	93	100.00%	30.00	30				
效益指标	社会效益	学生游泳培训水平	定性	提高		提高	1	20.00	20				
满意度指标	服务对象满意度	抽样调查参与游泳培训学生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10				
合计				100.00				93.19					



项目支出绩效自评表

项目名称:		46010023Y00000010582739-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		填报人:		傅达思		联系方式:		36686057			
主管部门:		501-海口市教育局		实施单位:		501030-海口市海景学校							
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数		执行数		分值		执行率		得分	
资金总额:		12,000.00		12,000.00		11,828.06		10.00		98.57		9.86	
其中: 财政资金:		12,000.00		12,000.00		11,828.06				98.57			
单位资金:		0.00		0.00		0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00		0.00		0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况									
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				按时支付。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析			
产出指标	数量指标	随班就读残疾学生保障人数	≥	3	人	3	100.00%	40.00	40				
效益指标	经济效益指标	教师及学生基本需求	定性	保障		保障	1	20.00	20				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	85	100.00%	10.00	10				
成本指标	经济成本指标	残疾生均公用经费标准	=	8000	元/人年	8000	100.00%	20.00	20				
合计								100.00	99.86				