

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031397-校园文体与卫生活动	填报人:	刘含云	联系方式:	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501019-海口市五源河学校		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>得分</b>
资金总额:		630,000.00	558,913.00	558,913.00	100
其中: 财政资金:		630,000.00	558,913.00	558,913.00	100
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
<b>年度目标</b>					
完成2024-2025学年三年级学生850名游泳培训并取得合格证, 组织帆船帆板校队训练; 组织开展市乒乓球赛事。			年度目标完成情况		
完成2025学年三年级学生1350名游泳培训并取得合格证, 有效提升学生对游泳的类型和动作要领的把握。					

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	保障组织市级乒乓球赛事参加人数	≥	100	人数	269	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	学生帆船帆板人数	≥	20	人数	25	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	学生游泳培训	≥	800	人数	1350	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	学生游泳培训合格率	≥	95	项	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	学生身体素质提升	定性	优/良/差	项	优	基本达成目标	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	市级乒乓球成本	≤	30	万元	28.96	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000011448-城乡义务教育生均公用经费	填报人:	刘含云	联系方式:	68706076
主管部门:	海口市教育局	实施单位:	海口市五源河学校		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/		
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>		<b>全年预算数</b>	
资金总额:	7,120,001.00		7,677,371.00	<b>执行数</b>	<b>得分</b>
其中: 财政资金:	7,120,001.00		7,677,371.00	7,618,286.58	99.23
单位资金:	0.00		0.00	7,618,286.58	99.23
财政专户管理资金:	0.00		0.00	0	0
<b>年度目标</b>					
用于学校各类教育教学、图书馆校园校舍日常维护维修、零星工程开支等,保障学校教育教学正常运转。					
<b>年度目标完成情况</b>					
用于学校各类教育教学、图书馆校园校舍日常维护维修、零星工程开支等,保障学校教育教学正常运转。					

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	教师培训保障人数	≥	200	人	301	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	校园文体活动完成率	≥	98	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	仪器设备采购任务完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	日常维修任务完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	提升		100	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转天数	=	365	天	365	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	100	万元	100	100.00%	10.00	10	
<b>合计</b>								100.00	99.92	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013128-教育教育管理		填报人:	刘含云	联系方式:		
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	海口市五源河学校			
是否公开:	是		网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/</a>			
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:		5,804,600.00	5,454,599.93	5,451,501.74	10.00	99.94	9.99
其中: 财政资金:		2,504,600.00	2,154,599.93	2,153,792.79		99.96	
单位资金:		3,300,000.00	3,300,000.00	3,297,708.95		99.93	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>							
有效完成课后服务任务, 保障有需求的学生; 及时发放教师的课后服务劳务费等。							有效完成课后服务任务, 保障有需求的学生; 及时发放教师的课后服务劳务费等。

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	参加课后服务教师人数	≥	400人	人	512	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	参加课后服务学生参加人数	≥	3000人	人	8960	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	教师参加研学人数	≥	150人次	人次	241	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	研学旅行学生参与人数	≥	2000人	人	5695	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	师生研学活动参与度	≥	98%	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平	定性	提高		提高	基本达成目标	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	家长、师生满意度	≥	98%	%	100	100.00%	10.00	10	
<b>合计</b>								100.00	99.99	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013115-学校基础设施建设项目		填报人:	刘含云	联系方式:	15289984810				
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	海口市五源河学校						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/						
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>			
资金总额:		0.00	888,917.84	888,562.49	10.00	99.96	10			
其中: 财政资金:		0.00	888,917.84	888,562.49		99.96				
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				
<b>年度目标</b>										
<b>年度目标完成情况</b>										
1.1.海口市五源河学校城乡义务教育均衡化校园文化建设										
完成海口市五源河学校城乡义务教育均衡化校园文化建设、年级文化建设等项目、教室改造项目, 确保秋季学期的按时开学要求。										
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	设施改造完成率	=	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	设施维护完成率	=	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	验收合格率	=	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥	99%	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=	100%	%	100	100.00%	15.00	15	
成本指标	经济成本指标	维修设施、设备项目成本	≤	67	万元	66	100.00%	20.00	20	
合计						100.00		100.00	100	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000118877-教育发展专项资金		填报人:	刘含云	联系方式:	68706076
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	海口市五源河学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/		
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:	255,840.47	1,327,350.47	1,051,846.42	10.00	79.24
	其中: 财政资金:	255,840.47	1,327,350.47	1,051,846.42		79.24
	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	
<b>年度目标</b>						
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
产出指标	数量指标	中小学生研学旅行、安全综合演练的受惠学生人数、英语教育教学	≥	5000	人数	5123
效益指标	社会效益指标	提升中小学生的安全意识和应急处置能力	定性	定性		提升
<b>年度目标完成情况</b>				完成度	得分	未完成原因分析
积极组织小学生参加安全演练;提升中小学生的安全意识和应急处置能力。				100.00%	60	
按时组织完成学生的安全演练、研学等活动,有效提升学生安全防患意识和应急处置能力,确保人人会处理简单的安全隐患意识。				基本达成目标	30	
<b>合计</b>				100.00	97.92	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T0000000163353-城乡义务教育补助经费		填报人:	刘含云	联系方式:	68706076	
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	海口市五源河学校			
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/			
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:		293,532.72	1,550,832.72	1,487,264.25	10.00	95.9	9.59
其中: 财政资金:		293,532.72	1,550,832.72	1,487,264.25		95.9	
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	
<b>年度目标</b>							
按要求完成该项目为学校扩容项目、各教学楼卫生间改造和艺体中心空调电缆线路改造维修。				按要求完成该项目为学校扩容项目、各教学楼卫生间改造和艺体中心空调电缆线路改造维修。			

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	项目经费的成本控制	≤	150	万元	148.73	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	项目改造验收合格率	=	100	%	100	100.00%	35.00	35	
效益指标	社会效益指标	学生日常体育课堂的舒适度和提升	定性		其他	提升	基本达成目标	35.00	35	
<b>合计</b>								100.00	99.59	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000001.1239-综合事务	填报人:	刘含云	联系方式:	68706076		
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	海口市五源河学校				
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/</a>				
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:		5,104,000.00	5,103,129.40	5,102,068.87	10.00	99.98	10
其中: 财政资金:		5,100,000.00	5,099,129.40	5,098,068.87		99.98	
单位资金:		4,000.00	4,000.00	4,000.00		100	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>							
保障学校物业及时、有效完成任务, 学校日常工作有序开展。				保障学校物业及时、有效完成任务, 学校日常工作有序开展。			

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	维持正常办公人员数	≥	450人	人	601	100.00%	40.00	40	
产出指标	质量指标	零星维修验收的合格率	=	100	项	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	保障学校的教育教学开展	定性	优良中低差	其他	优	基本达成目标	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	控制设备采购、新增保管室的价格	≤	30	万元	29.9	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000166849-考试及招生管理		填报人:	刘含云	联系方式:		
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	海口市五源河学校			
是否公开:	是		网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xggk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/">http://www.haikou.gov.cn/xggk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/</a>			
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:		251,000.00	233,300.00	233,300.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:		251,000.00	233,300.00	233,300.00		100	
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	
<b>年度目标</b>							
保障完成2025年中考任务。							
<b>年度目标完成情况</b>							
已高标准完成2025年中考任务,并及时发放工作人员监考劳务费用。							

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	保障参加中考学生人数	≥	1000	人数	1025	100.00%	40.00	40	
产出指标	数量指标	组织考试数量	≥	9	场次	9	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	考试正常进行率	≥	100%		100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T0000000758343-义务教育监测费		填报人:	刘含云	联系方式:	
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	海口市五源河学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/		
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:	8,000.00	8,000.00	7,997.80	10.00	99.97
	其中: 财政资金:	8,000.00	8,000.00	7,997.80		99.97
	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	
<b>年度目标</b>						
保障小学义务教育监测任务, 为下步教育教学提供参考。			保障小学义务教育监测任务, 为下步教育教学提供参考。			

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	参加小学义务教育监测的学生人数	≥	1200	人数	1450	100.00%	40.00	40	
产出指标	时效指标	资金支付进度率、及时性	≥	99	项	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平	定性	小学3、6年级教育质量监测		提升	基本达成目标	30.00	30	
合计								100.00	100	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031347-教师队伍建		填报人:	刘含云	联系方式:	68706059	
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501019-海口市五源河学校			
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxml/			
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:		11,047,200.00	11,027,636.56	10,746,446.05	10.00	97.45	9.75
其中: 财政资金:		11,047,200.00	11,027,636.56	10,746,446.05		97.45	
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	
<b>年度目标</b>							
按照要求及时、足额发放临聘教师工资社保费用、保障各班级的班主任任工作经费的报销, 确保教育教学有序开展。				按照要求及时、足额发放临聘教师工资社保费用、保障各班级的班主任任工作经费的报销, 确保教育教学有序开展。			

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	保障班主任任工作经费发放的班级数	≥	190	个	204	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	临聘教师的人数	≥	180	人数	189	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	及时、足额支付临聘教师工资社保、班主任任工作经费	定性		项	100	基本达成目标	20.00	20	
效益指标	可持续影响	有效衔接、完成义务教育阶段教学任务、	定性		项	提升	基本达成目标	30.00	30	
<b>合计</b>								100.00	99.74	

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010026T000001616014-综合奖补	填报人:	刘含云	联系方式:	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	海口市五源河学校		
是否公开:	是	网址:	<a href="http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/">http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/</a>		
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>
资金总额:	0.00	26,780.00	25,768.00	10.00	96.22
其中: 财政资金:	0.00	26,780.00	25,768.00		96.22
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

<p>支持义务教育阶段校园足球特色学校建设、重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平。</p>	<p>支持义务教育阶段校园足球特色学校建设、重点支持开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平。</p>
--	--

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	保障足球队参加比赛场次	≥	21	场次	21	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	培养学校各支足球队	≥	3	个	3	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	提升学校各支足球队的整体水平	定性	优、良、合格	项	优	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	可持续影响	学校足球各球队的后续发展保障	定性	优、良、合格	项	优	基本达成目标	40.00	40	
<b>合计</b>								100.00	99.62	