

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010023Y000001052739-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读基础学生生活补助经费	填报人:	林丹丹	联系方式:	65922389
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)		执行数			
年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分	
资金总额:	1,274,567.06	1,463,794.62	10.00	87.41	8.74
其中: 财政资金:	1,274,567.06	1,463,794.62		87.41	
单位资金:	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0	

保障学校正常运转等 保障学校正常运转 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	服务学校师生人数	≥	880	人	1054	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	学校运转	定性	正常		正常	基本达成目标	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.74	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000667585-特殊教育补助资金	填报人:	林丹丹	联系方式:	65913121
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)		执行数		分值	执行率
	年初预算数	全年预算数			得分
资金总额:	23,221.75	2,551,711.29	1,631,146.25	10.00	63.92
其中: 财政资金:	23,221.75	2,551,711.29	1,631,146.25	63.92	6.39
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					
启明楼启智楼宿舍区内部翻新装修工程200万元及其他装修工程					
工程项目已完成验收, 资金待支付					

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	工程完工完成率	≥	95	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学能力	定性	优良中差	其他	优	基本达成目标	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	改善校园环境, 师生满意度	≥	95	%	98	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.39	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T00000000131118-设备设施购置与运行维护		填报人:	林丹丹		联系方式:	65922389	
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校		是否线下报送:	否	
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:	0.00	2,638,800.00	2,111,040.00	10.00	8		
	其中: 财政资金:	0.00	2,638,800.00	2,111,040.00		80		
	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			

年度目标完成情况

实物展台40套3.6万, 多媒体一体机20台50万元, 监控录像机6台2.16万元, 笔记本电脑20台13万元	设备资金已支付80%
---	------------

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	购买教学办公专用设备	≥	80	台/套	350	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95%		95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95%		98	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T0000001052384-中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生助学费		填报人:	林丹丹	联系方式:	65908774
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)			执行数		分值	执行率
资金总额:	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
其中: 财政资金:	485,827.02	485,827.02	485,743.62	10.00	99.98	10
单位资金:	0.00	0.00	485,743.62		99.98	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
					0.00	0

年度目标				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
中职免学费, 保障学校正常运转										
中职免学费特困生免住宿费, 保障学校正常运转										
产出指标	数量指标	保障在校师生正常的教育助学活动	≥	800	人数	913	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	定性	优良中低差		优	基本达成目标	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	师生对教育教学环境的满意度	≥	90%		98	100.00%	10.00	10	
合计						100.00		100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001052381-中职家庭经济困难学生国家助学金			填报人:	林丹丹	联系方式:	65908774
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
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:	515,000.00	388,850.00	10.00	75.5	7.55	
	其中: 财政资金:	515,000.00	388,850.00		75.5		
	单位资金:	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							
中职国家助学金5万元, 中职特教寄宿生生活补助10万元, 中央及省级33万元							
中职家庭经济困难学生国家助学金按时发放							
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
产出指标	数量指标	中职家庭经济困难学生人数	≥	50	人数	111	100.00%
效益指标	社会效益指标	保障中职家庭经济困难学生完成学业	≥	50	人数	111	100.00%
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95%		98	100.00%
合计						100.00	97.55
						得分	未完成原因分析

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001044275-特殊教育管理	填报人:	林丹丹	联系方式:	65922389
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
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:	1,000,000.00	785,037.36	10.00	79.15
	其中: 财政资金:	1,000,000.00	785,037.36		79.15
	单位资金:	0.00	0.00		0
财政专户管理资金:	0.00	0.00			0

年度目标		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
产出指标	数量指标	保障全校师生在学习生活	≥	100	人
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	师生对校园环境满意度	≥	60	%
合计				100.00	97.92

年度目标完成情况					
校门及校园主干道改造工程80万元, 零星维修工程及其它维修维护工程项目20万元					
按时完成校门及校园主干道改造工程80万元, 零星维修工程及其它维修维护工程项目20万元, 改善学校教育教学环境。					
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
产出指标	数量指标	保障全校师生在学习生活	≥	100	人
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度	师生对校园环境满意度	≥	60	%
合计				100.00	97.92

				实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
				900	100.00%	40.00	40	
				优	基本达成目标	40.00	40	
				95	100.00%	10.00	10	
合计				100.00		100.00	97.92	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T0000001031347-教师队伍建设		填报人:	林丹丹	联系方式:	13876605520
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)			年初预算数		分值	执行率
			全年预算数			得分
资金总额:			2,520,000.00	2,389,088.52	10.00	100
其中: 财政资金:			2,520,000.00	2,389,088.52	100	
单位资金:			0.00	0.00	0	
财政专户管理资金:			0.00	0.00	0	

年度目标				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
保障班级活动, 临聘教师保障教育教学										
产出指标	数量指标	临聘教师人员数	≥	30	人	35	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优良中低差		优	基本达成目标	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	教师队伍能力提升情况	定性	高中低		高	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:	46010022T000000671141-中职学校公用经费		填报人:	林丹丹	联系方式:	13368977706
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			
	资金总额:	8,207.02	8,207.02	分值	执行率	得分
其中: 财政资金:	8,207.02	8,207.02	8,207.02	10.00	100	10
单位资金:	0.00	0.00	0.00		100	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

保障学校正常运转等	保障学校正常运转, 支付水电等日常运转费用
-----------	-----------------------

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	维持正常办公人员数	≥	200	人	232	100.00%	50.00	50	
	社会效益指标	保障海南(海口)特殊教育学校正常运转	定性	优良中差	其他	优	基本达成目标	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务		填报人:	林丹丹	联系方式:	65908774				
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否				
资金构成(元)			执行数		分值	执行率				
资金总额:			4,571,709.12	4,035,985.52	10.00	88.28				
其中: 财政资金:			2,950,000.00	3,165,926.64		93.9				
单位资金:			1,200,000.00	870,058.88		72.5				
财政专户管理资金:			0.00	0.00		0				
年度目标			年度目标完成情况							
保障学生在校生活费, 保障校园安全; 学校正常运转, 党员活动费										
按时支付学生在校生活费, 党员活动费, 保障学校正常运转和校园安全										
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	≥	100	人	232	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	保障海南(海口)特殊教育学校工作正常运转	定性	优良中低差	其他	优	基本达成目标	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.83	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000118877-教育发展专项资金		填报人:	林丹丹	联系方式:	65913121
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			
	资金总额:	10,300.00	166,450.00	分值	执行率	得分
	其中: 财政资金:	10,300.00	166,450.00	10.00	95.4	9.54
	单位资金:	0.00	0.00		95.4	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0		
	0.00	0.00	0.00	0		

年度目标

年度目标完成情况						
教育发展专项资金						
按时发放学生补助, 保障学校正常运转。						

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	中职教职工人员数量	≥	50	人	50	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提升改善教学环境	定性	优良中差		优	基本达成目标	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.54	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013128-教育教育管理		填报人:	林丹丹	联系方式:	65922389
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
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:	7,650.00	7,650.00	420.00	10.00	5.49
	其中: 财政资金:	7,650.00	7,650.00	420.00		5.49
	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	得分
年度目标						

年度目标完成情况

2025年市级研学奖补, 依据参加研学学生人数下拨, 每生50元
 开阔学生视野, 提高学校教学质量。

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	开展研学活动	≥	1	场次	2	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	学生综合素质	定性	提高		提高	基本达成目标	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	得到学生及家长满意	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90.55	

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:	林丹丹	联系方式:	65922389
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501005-海南(海口)特殊教育学校	是否线下报送:	否
资金构成(元)			执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	年初预算数	全年预算数		10.00	100	10
其中: 财政资金:	3,313,900.00	3,313,900.00				
单位资金:	0.00	0.00				
财政专户管理资金:	0.00	0.00				

年度目标

470*8000*0.3=1128000元

保障学校正常运转。

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	保障在校师生教育教学	≥	100	人数	1000	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	定性	优良中低差		优	基本达成目标	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生对校园安全及环境满意度	≥	60%		95	100.00%	10.00	10	
年度目标完成情况								100.00	100	
合计										