

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:	陈崇祎	联系方式:	13876309766
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否

填报情况说明:

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:	1,414,000.00	1,235,678.65	940,682.49	10.00	76.13	7.61
其中: 财政资金:	1,414,000.00	1,235,678.65	940,682.49		76.13	
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
支付高中部高中部足球场改造资金	基本达成目标

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	改造完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	工程竣工及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设施完好率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	141.4	万元	141.4	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.61	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023Y0000001052739-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:	陈崇祎	联系方式:	18689851511
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否
填报情况说明:					

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	12,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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	

年度目标	年度目标完成情况
落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	基本达成目标

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	随班就读残疾学生生保障率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	随班就读残疾学生生保障人数	≥	3	人	3	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	残疾设施设备质量合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	残疾设施设备正常使用率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	抽样调查残疾学生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	

合计								100.00	100	
----	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031347-教师队伍建设			填报人:	陈崇祎		联系方式:	18689851511			
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501011-海口市第四中学		是否线下报送:	否			
填报情况说明:											
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:	1,578,000.00	1,578,000.00	1,189,561.00				10.00	75.38	7.54		
其中: 财政资金:	1,578,000.00	1,578,000.00	1,189,561.00					75.38			
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					
1、聘用教师人数: 21位, 聘用教师人员工资发放 2、班主任工作经历费支出。						基本完成。					
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费班级数	≥	99	个	99	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	临聘教师人数	≥	20	人	20	100.00%	10.00	10		
产出指标	质量指标	岗位服务质量考核达标率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	定性	提高		基本达成目标	基本达成目标	10.00	10		
满意度指标	服务对象满意度	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	=	1500	元/人	1500	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	97.54		

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000166849-考试及招生管理	填报人:	陈崇祎	联系方式:	18689851511
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否
填报情况说明:					

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:	2,682,000.00	2,676,350.00	1,768,313.32	10.00	66.07	6.61
其中: 财政资金:	532,000.00	526,350.00	525,390.00		99.82	
单位资金:	2,150,000.00	2,150,000.00	1,242,923.32		57.81	
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
保障高考、中考、合格考试考务工作顺利开展。	基本完成。

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	≥	10	次	10	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	参加考试人数	≥	1000	人	1000	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	考场布置达标率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
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	96.61	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务			填报人:	陈崇祎		联系方式:	18689851511		
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501011-海口市第四中学		是否线下报送:	否		
填报情况说明:										
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:	2,080,000.00	2,180,000.00	2,116,137.98		10.00	97.07	9.71			
其中: 财政资金:	2,000,000.00	2,000,000.00	1,986,708.78			99.34				
单位资金:	80,000.00	180,000.00	129,429.20			71.91				
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				
保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。						基本完成。				
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	保障师生人数	≥	1000	人	1000	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	管理学校面积	≥	1000	平方米	1000	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	日常维修维护任务完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	水电供应正常天数	=	365	天	365	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	维修维护及时率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.71	

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:	陈崇祚	联系方式:	18689851511
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否

填报情况说明:

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:	99,208.00	1,099,185.57	1,093,583.82	10.00	99.49	9.95
其中: 财政资金:	99,208.00	1,099,185.57	1,093,583.82		99.49	
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	

年度目标	年度目标完成情况
教育发展专项资金	基本达成目标

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	高中校园文化活动完成率	≥	10	次	10	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	日常维修维护任务完成率	≥	10	次	10	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	学生安全参加应急综合演练合格率	≥	98	%	98	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013119-后勤产业管理	填报人:	陈崇祯	联系方式:	13876005944
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否

填报情况说明:

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:	3,000,000.00	3,000,000.00	2,923,950.34	10.00	97.47	9.75
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00		0	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	3,000,000.00	3,000,000.00	2,923,950.34		97.47	

年度目标	年度目标完成情况
根据学生学费和住宿费标准测算, 开展校区物业管理工作, 确保学校正常运转。	基本达成目标

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	物业管理工作完成率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	物业管理服务响应时间	≤	1	小时	1	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	师生基本需求	定性	保障		100	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.75	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013128-教育教学管理			填报人:	陈崇祯		联系方式:	18689851511		
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501011-海口市第四中学		是否线下报送:	否		
填报情况说明:										
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:	2,524,100.00	4,244,100.00	3,730,146.25	10.00	87.89	8.79				
其中: 财政资金:	724,100.00	2,444,100.00	2,050,832.81		83.91					
单位资金:	1,800,000.00	1,800,000.00	1,679,313.44		93.3					
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				
保障课后服务工作顺利开展						基本达成目标				
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	支出完成率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	支出及时率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障课后服务工作顺利开展	定性	优		100	基本达成目标	30.00	30	
合计								100.00	98.79	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013118-设备设施购置与运行维护				填报人:	陈崇祎		联系方式:	13876005944	
主管部门:	501-海口市教育局				实施单位:	501011-海口市第四中学		是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
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:	1,218,000.00	1,218,000.00	696,632.10		10.00	57.19	5.72			
其中: 财政资金:	1,218,000.00	1,218,000.00	696,632.10			57.19				
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				
支付初中办公桌椅、学生课桌椅、高中创新科技实验室费用						基本达成目标				
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	办公座椅、学生桌椅购置数量	≥	100	套	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	高中科技创新实验室专用设备购置数量	≥	1	套	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	设备到位及时率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	121.8	万元	121.8	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	95.72	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y0000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费			填报人:	陈崇祎			联系方式:	18689851511	
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501011-海口市第四中学			是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
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:		95,130.00	95,130.00	95,130.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		95,130.00	95,130.00	95,130.00				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		
年度目标						年度目标完成情况				
免除家庭经济困难学生学杂费顺利支出						基本达成目标				
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	购买教学用书及学生课本完成率	≥	1000	本	1000	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	免除学杂费学生人数	≥	20	人	20	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	免除困难学生学杂费对象合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	困难学生获助率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	抽样调查学生及家长满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费	填报人:	陈崇祯	联系方式:	187689851511
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否

填报情况说明:

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:	3,010,084.09	3,040,084.09	3,039,803.77	10.00	99.99	10
其中: 财政资金:	3,010,084.09	3,040,084.09	3,039,803.77		99.99	
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
目标: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	基本达成目标

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	办公用品或图书采购数量	≥	10	批	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	100	人	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	日常维修维护任务完成率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	校园文体活动次数或完成率	≥	10	次	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥	1000	人	1000	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	生均公用经费标准	=	940	元/人年	940	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金	填报人:	陈崇祯	联系方式:	18689851511
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501011-海口市第四中学	是否线下报送:	否
填报情况说明:					

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:	257,000.00	257,000.00	249,750.00	10.00	97.18	9.72
其中: 财政资金:	257,000.00	257,000.00	249,750.00		97.18	
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
家庭经济困难学生国家助学金	基本达成目标

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	家庭经济困难学生国家助学金发放人数	≥	50	人	50	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	家庭经济困难学生国家助学金补助对象合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生获助率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	抽样家长和学生满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.72	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000011452-家庭经济困难学生生活补助		填报人:	陈崇祯		联系方式:	18689851511			
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501011-海口市第四中学		是否线下报送:	否			
填报情况说明:										
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:		500.00	500.00	0.00		10.00	0	0		
其中: 财政资金:		500.00	500.00	0.00			0			
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					
目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。					基本完成。					
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	家庭经济困难学生生活补助经费	=	20000	元	20000	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	资金支出完成率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	定性	不断提升		100	基本达成目标	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	85	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90	