

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y0000000011239-综合事务	填报人:	董吟泽	联系方式:	15657771505	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校			
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/			
资金构成(元)		全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:		6,000,000.00		6,082,768.48	100	10
其中: 财政资金:		6,000,000.00		6,082,768.48	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			
保证学校正常运转		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	教职工人数	≥	90	人	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意程度	≥	80%		90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

上海世外附属海口学校 综合事务项目绩效评价报告

海口市财政局：

为进一步加强预算绩效管理，根据《海口市财政局关

于开展 2022 年度预算项目绩效自评的通知》、《海南省财政

厅关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（琼

财绩〔2020〕594 号）文件的要求，我校于 2023 年 3 月 1 日至

2023 年 3 月 15 日组织人员对 2022 年上海世外附属海口学校综

合事务项目绩效进行自评。

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

综合事务项目根据学校实际工作需要，由学校通过实际工

作申请设立的经常性项目，学校依据资金使用范围进行使用，

该笔项目资金主要用于正常教学运转。

（二）项目绩效目标

综合事务项目为当年度经常性项目，非跨年度项目。为

保障学校全年正常运转，水电、物业等能及时支付。满足学

校 2719 名学生入校活动需求、教育教学，丰富活动内容，



提高办学质量，逐步实现我校制定的办学目标和总体规划。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

项目性经费 2022 年预算共计 608.28 万元，该资金在当年已由市财政下达到上海世外附属海口学校，综合事务 608.28 万元。

截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金 608.28 万元，已全部到位，资金到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析

截止绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的综合项目资金 608.28 万元，已使用 608.28 万元，占预算 100%。该项目经费主要物业服务支出、学生训练伙食补贴、租赁费、劳务费、“四害”消杀、项目前期委托业务费、水电费等综合事务，财政收回 0 万元。

(三) 项目资金管理情况分析

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，市财政局通过预算管理一体化系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，提交至海口市国库支付局第一核算站进行审核，通过审核后及时支付。

三、项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

项目未做调整，为了学校学校基础建设项目的顺利实施，

学校成立了评价领导小组：

组 长：李清洙（校长）

副组长：罗盛毅、陶顺邦、罗明轩（副校长）

组员：陈加敏、董吟泽、丁有汪、汤玉伦

（二）项目管理情况分析

根据国家 and 省市相关规定，参照项目经费的使用管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。

经学校领导小组的讨论，一致拟定资金安排计划。对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益，达到高效地运用资金、提升资金的产出效果。不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 608.28 万元，实际使用 608.28 万元，该项目经费主要物业管理服务支出、学生训练伙食补贴、租赁费、劳务费、“四害”消杀、项目前期委托业务费、水电费等综合事务。项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。学校结合实际将支出合理化分配，提升了资金产出效果、节约成本与资源，提高了各部



门的办事效率。

(2) 项目成本(预算)节约情况

学校在日常工作中对日常办公经费严格控制,在采购物品上也是遵循询价议价,价格择优选择的原则。所有采购物品都必须按计划提前做好计划采购单报领导审批。所有项目开支严格按照年度预算执行,截止绩效评价基准日,项目已使用市财政资金 608.28 万元,项目资金的使用率为 100%,结余 0 万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目 2022 年 1 月开始实施,2022 年 12 月 26 日完成资金的

使用。

(3) 项目完成质量

项目于 2022 年 1 月开始使用,在项目使用过程中,根据项

目运行方案,细化任务,合理配置资源,建立项目管制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,我单位领导组织了相关负责人进行检查,检查结果为该项目均正常运行,项目

的完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

学校在市教育局的领导督促之下,全年主抓教育教学工作。学校积极开展开教师培训工作,提升教师队伍建设。不断完善学校的配套设施建设,为学生提供更加安全科学的学习环境。教

学工作也得到了广大家长的肯定。

按进度要求，项目于2022年12月按计划完成，截止绩效评价基准日，并按计划全面完成各项工作任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目资金使用完成后，不仅保障了我校教师队伍的稳定，也保障全国教学的正常运转，健全年经费投入长效机制、大力加强学校教师队伍建设，规范发展我校、提高学校保教质量，满足人民群众对优质教育和办学模式多样性的需求。

4. 项目的可持续性分析

国家及地方财政每年均安排财政专项资金，保障项目的可

持续性。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目依照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目的使用效果良好，项目的绩效得到实现，资金发挥到最大的效益。

综上所述，项目总体评分这“100分”，评定级别为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议



1、组织机构健全，责任明确。学校组织成立了由夏兆平校长为项目负责人的工作领导小组，保障项目正常运行。

2、项目资金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，费用的支出，经办人、单位负责人签字确认，市财政部门认可后拨付。

3、领导重视，准备充分，上海世外附属海口学校项目资金实施前，单位领导根据实际情况制定年度工作计划，实施后，组织相关负责人对项目进行跟踪督察，确保项目的完成质量。

七、其他需说明的问题

建议加强项目的一些专业知识的培训和上级主管部门的指导，通过培训和指导提高学校项目管理水平。



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013122-教师队伍建设	填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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:		7,670,000.00	5,796,762.99		10.00	100	10
其中: 财政资金:		7,670,000.00	5,796,762.99			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	
保证教师队伍工资及时发放, 保障教学质量		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	教师队伍人数	≥	80	人	80	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障教学质量	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

上海世外附属海口学校 教师队伍建设专项资金项目绩效评价报告

海口市财政局：

为进一步加强预算绩效管理，根据《海口市财政局关

于开展 2022 年度预算项目绩效自评的通知》、《海南省财政厅
关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（琼财

绩〔2020〕594 号）文件的要求，我校于 2022 年 3 月 1 日至 2023

年 3 月 15 日组织人员对 2022 年上海世外附属海口学校教师队

伍建设专项资金项目绩效进行自评。

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

教师队伍建设专项资金项目根据学校实际需要，由学

校通过实际需要聘请教师项目而设立的经常性项目，学校依据

资金使用范围进行使用，该笔项目资金主要用于发放临聘教师

工资，班主任工作经历，在编老师同当地上浮 20% 工资。营造良

好的教学环境，满足学校的正常教学工作与生活的要求。

（二）项目绩效目标

教师队伍建设专项资金项目为经常性项目，非跨年度项

目。为保障学校临聘教师工资正常发放，班主任工作经历发放，



在编老师同当地上浮 20%工资发放。满足学校学生入校活动需求，丰富活动内容，提高办学质量，为教育教学发展提供优良基础条件，逐步实现我校制定的办学目标和总体规划。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析

项目性经费 2022 年预算共计 579.68 万元，该资金在当年已由市财政下达到上海世外附属海口学校。截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的市级财政资金 579.68 万元，已全部到位，资金到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析

截止绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的教师队伍建设专项资金项目资金 579.68 万元已使用 579.68 万元，资金使用率为 100%。

(三) 项目资金管理情况分析

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，市财政局通过预算管理一体化系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，提交至海口市国库支付局第一核算站进行审核，通过审核后及时支付。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

项目未做调整，为了学校学校基础建设项目的顺利实施，学校成立了评价领导小组：

组长：李清洙（校长）

副组长：罗盛毅、陶顺邦、罗明轩（副校长）

组员：陈加敏、汤玉伦、董吟泽

（二）项目管理情况分析

1、根据国家 and 省市相关规定，参照项目经费的使用管理

办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。

经学校领导小组的讨论，一致拟定资金安排计划。对预算资金

进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用

效益，达到高效地运用资金、提升资金的产出效果。不以任何

理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严

格按照财务规定执行。

2、建立责任分解，落实到人的工作机制。基础建设小组是

项目落实主体组织，在分管基础建设的校领导安排下，由基础

建设小组抓具体工作，对项目进度、资金落实情况等各类突发

问题及时跟踪、汇报以及下达解决。基础建设小组项目管理人

员负责各类工程资料的汇总、报送。

3、建立完善项目财务资金管理制度，做到专款专用。施工

方每一笔费用的结算，财务人员严格把关，仔细审查合同、发

票、工程进度等附送材料，做到账目清晰、合法合规、符合事

实，并聘请中介机构开展项目竣工财务决算专项审计。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

截止绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位579.68万元,其中专临聘教师工资正常发放,班主任工资经费发放,在编老师同当地上浮20%工资发放项目,截止2022年12月31日项目资金已确认支付数579.68万元,项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。学校结合实际将支出合理化分配,提升了资金产出效果、节约成本与资源,提高了各部门的办事效率。

(2) 项目成本(预算)节约情况

学校在日常工作中对日常办公经费严格控制,在采购物品上也是遵循询价议价,价格择优选择的原则。所有采购物品都必须按计划提前做好计划采购单报领导审批。所有项目开支严格按照年度预算执行,截止绩效评价基准日,项目已使用市级财政资金579.68万元,项目资金的使用率为100%,结余0万元。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目2022年1月开始实施,2022年12月26日按时按量的

完成资金的使用。

(3) 项目完成质量

项目于2022年1月开始使用,在项目使用过程中,根据项

目运行方案,细化任务,合理配置资源,建立项目管制管理机

制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，我单位领导组织了相关负责人进行检查，检查结果为该项目均正常运行，项目的完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

学校在市教育局的领导督促之下，全年主抓教育教学工作。不断完善学校的配套设施建设，为学生提供更加安全科学的学习环境。教学工作也得到了广大家长的肯定。

按进度要求，项目于2022年12月按计划完成，截止绩效评价基准日，完成100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目资金使用完成后，保障全校教学的正常运转，健全年经费投入长效机制、大力加强学校教师队伍建设，规范发展我校、提高学校保教质量，满足人民群众对优质教育和办学模式多样性的需求。

4. 项目的可持续性分析

项目使用确保教学工作的正常开展。严格实行财务管理制
度，认真落实惠民政策，规范固定资产管理，规范财务公开制
度，规范台账和审计。更好为海口市学前教育事业服务，产生
更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已完成。



五、综合评价情况及评价结论

项目依照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的产出达到目标，项目的使用效果良好，项目的绩效得到实现，资金发挥到最大的效益。

综上所述，项目总体评分“100分”，评定级别为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、组织机构健全，责任明确。学校组织成立了由夏兆平校长为项目负责人的工作领导小组，保障项目正常运行。

2、项目资金审核符合程序，会计核算规范。单位按照财政专项资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，费用的支出，经办人、证明人、单位负责人签字确认，市财政部门认可后拨付。

3、领导重视，准备充分，上海世外附属海口学校项目资金实施前，单位领导根据实际情况制定年度工作计划，实施后，组织相关负责人对项目进行跟踪督察，确保项目的完成质量。

七、其他需说明的问题

建议加强项目的一些专业知识的培训和上级主管部门的指导，通过培训和指导提高学校项目管理水平。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006642-养老保险		填报人:	董吟泽	联系方式:																								
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校																									
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxxm/																									
<div>资金构成(元)</div> <table><tr><td>资金总额:</td><td>1,046,070.91</td><td>年初预算数</td><td>1,632,619.27</td><td>全年预算数</td><td></td></tr><tr><td>其中: 财政资金:</td><td>1,046,070.91</td><td></td><td>1,632,619.27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>单位资金:</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>财政专户管理资金:</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr></table>						资金总额:	1,046,070.91	年初预算数	1,632,619.27	全年预算数		其中: 财政资金:	1,046,070.91		1,632,619.27			单位资金:	0.00		0.00			财政专户管理资金:	0.00		0.00		
资金总额:	1,046,070.91	年初预算数	1,632,619.27	全年预算数																									
其中: 财政资金:	1,046,070.91		1,632,619.27																										
单位资金:	0.00		0.00																										
财政专户管理资金:	0.00		0.00																										
<div>年度目标</div> <table><tr><td>严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金</td><td>基本完成</td><td>年度目标完成情况</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	基本完成	年度目标完成情况																					
严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	基本完成	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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5																				
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5																				
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5																				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	25.33	0.00%	22.50	0	人员的增加, 预算按12个月编制, 结余资金较大。																			
合计								100.00	74.97																				

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006640-工资奖金津贴		填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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:		4,911,597.00	11,605,017.00	10,135,564.50	10.00	87.34	8.73
-------	--	--------------	---------------	---------------	-------	-------	------

其中: 财政资金:		4,911,597.00	11,605,017.00	10,135,564.50		87.34	
-----------	--	--------------	---------------	---------------	--	-------	--

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

严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金

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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	12.66	0.00%	22.50	0	人员的增加, 预算按12个月编制, 结余资金较大。

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006644-医疗保险	填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		
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:	555,725.17	555,725.17	545,970.74	10.00	98.24
其中: 财政资金:	555,725.17	555,725.17	545,970.74		98.24
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

年度目标完成情况					
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			1.76	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.82	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006645-公务员工疗补助		填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		
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:	357,173.70	1,039,105.70	884,787.10	10.00	85.15	8.52
其中: 财政资金:	357,173.70	1,039,105.70	884,787.10		85.15	
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						
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						
年度目标完成情况						
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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			14.86	0.00%	22.50	0	人员的增加, 预算按12个月编制, 结余资金较大。
合计								100.00	76.02	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006646-失业保险		填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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:		65,379.43	65,379.43	31,049.24	10.00	47.49	4.75
其中: 财政资金:		65,379.43	65,379.43	31,049.24		47.49	
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

严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金

基本完成

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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	52.51	0.00%	22.50	0	人员的增加, 预算按12个月编制, 结余资金较大。
合计								100.00	72.25	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021R0000000006647-工伤保险		填报人:	董吟泽		联系方式:	18167165214			
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校						
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:			58,841.49	58,841.49		10.00	12.1	1.21		
其中: 财政资金:			58,841.49	58,841.49			12.1			
单位资金:			0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:			0.00	0.00			0			
年度目标完成情况										
年度目标										
严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金										
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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	87.89	0.00%	22.50	0	人员的增加, 预算按12个月编制, 结余资金较大。
合计								100.00	68.71	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46000021R0000000006656-其他工资福利支出		填报人: 董吟泽	联系方式: 式.
主管部门: 501-海口市教育局		实施单位: 501037-上海世外附属海口学校	
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:	30,150.00	125,150.00	82,650.00	10.00	66.04	66.04	6.6
其中: 财政资金:	30,150.00	125,150.00	82,650.00		66.04		
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
严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	科目调整次数	≤	10	次	5	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	33.96	0.00%	22.50	0	人员的增加, 预算按12个月编制, 结余资金较大。
合计								100.00	74.1	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006663-住房公积金	填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214					
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校							
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:		428,608.44	1,114,253.00	1,092,535.50	10.00	98.05	9.81			
其中: 财政资金:		428,608.44	1,114,253.00	1,092,535.50		98.05				
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										
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金										
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	科目调整次数	≤	10	次	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	1.95	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.81	

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:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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:	0.00	15,000.00		10,925.00	72.83	7.28
其中: 财政资金:	0.00	15,000.00		10,925.00	72.83	
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	
确保家庭经济困难学生生活补助发放到位		完成发放	

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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	开展资助工作检查、调研人次	≥	40	人次	40	100.00%	40.00	40	
效益指标	可持续影响	资助政策发挥作用时间	≥	40	年	40	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	10%		10	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.28	

项目支出绩效自评表

项目名称:	460000211000000011454-家庭经济困难学生国家助学金	填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214					
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校							
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:		38,950.00	20,000.00		10.00	19.38	1.94			
其中: 财政资金:		38,950.00	20,000.00			19.38				
单位资金:		0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00			0				
年度目标完成情况										
严格按照文件给予困难生发放补助										
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	补助发放人数约2人	≥	2	人	8	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	严格按照符合标准人员发放	≥	100%	%	200	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生上学保障性	定性	优良中低差	其他	良	2	15.00	9	学生不符合资助补助条件
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满足困难生满意度	≥	85%	%	85	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	85.94	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000006662-公用支出		填报人:	董吟泽	联系方式:
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校	
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/	

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:	1,284,234.74	1,284,234.74	1,284,234.74	10.26	100	10.26
其中: 财政资金:	1,284,234.74	1,284,234.74	1,284,234.74		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	

保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算

年度目标

年度目标完成情况

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	科目调整次数	≤	5	次	8	40.00%	20.51	8.2	教师增加, 预算需改变
产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	0	100.00%	23.08	23.08	
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	100	100.00%	23.08	23.08	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	23.08	23.08	
合计								100	87.70	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y00000000011448-城乡义务教育生均公用经费	填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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	得分
资金总额:		14,970.67	724,970.67	724,970.67	100
其中: 财政资金:		14,970.67	724,970.67	724,970.67	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

保障学校义务教育生均公用经费使用

基本完成

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	学生人数	≥	100人	人	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	及时支付各项费用	≥	80%	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障学校义务教育生均公用经费使用	定性	优良中低差	其他	优	1	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	对学校使用情况的满意度	≥	85%	%	90	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000011501-免除家庭经		填报人:	董吟泽	联系方式:	15657771505
主管部门:	济困难学生学杂费		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		

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:		6,000.00	6,000.00		10.00	0	0
其中: 财政资金:		6,000.00	6,000.00			0	
单位资金:		0.00	0.00			0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00			0	
年度目标完成情况							
确保高中国家助学金							
已确保							

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	助学学生人数	≥	5人	人	1	20.00%	30.00	6	学生不符合条件
产出指标	时效指标	及时支付助学金	≥	85%	%	85	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	确保高中国家助学金	≥	80%	%	80	100.00%	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	全体教职工及学生满意度	≥	85%	%	90	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	66	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013115-学校基础设施建设项目		填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		
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:	400,000.00	618,249.42		610,457.74	98.74	9.87
其中: 财政资金:	400,000.00	618,249.42		610,457.74	98.74	
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			
确保学校垃圾及时清理			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	项目完成率	≥	80%		80	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	清理垃圾效率	≥	90%		90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	确保学校正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85%		85	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.87	

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:	董吟泽	联系方式:	15657771505
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		
资金构成(元)		年初预算数	执行数		分值	执行率
资金总额:		5,600,000.00	4,429,814.96		10.00	99.98
其中: 财政资金:		5,600,000.00	4,429,814.96			99.98
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		
2022年保证2021年购置A包, B包设备尾款质保金				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	项目完成率	≥	80%		80	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90%		90	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	确保教育教学质量	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85%		85	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013128-教育教学管理	填报人:	董吟泽	联系方式:	15657771505
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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:	1,205,200.00	1,237,993.00		182,793.00	14.77	1.48
其中: 财政资金:	150,000.00	182,793.00		182,793.00	100	
单位资金:	1,055,200.00	1,055,200.00		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

基本完成

年度目标

确保教师更好教育教学

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	教师工资发放人数	≥	80	人	80	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	85%		90	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	91.48	

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:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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:	0.00	817,540.00		768,242.83	93.97	9.4
其中: 财政资金:	0.00	817,540.00		768,242.83	93.97	
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	

年度目标完成情况						
年度目标						
购买教育教学教具设备等, 确保我校正常开学						
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	时效指标	设备购置进度完成率	≥	40%	%	94	100.00%	40.00	40	
效益指标	可持续影响	设备正常使用年限	≥	40年	年	40	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥	10%	%	10	100.00%	10.00	10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T0000001031397-校园文体与卫生活动	填报人:	董吟泽	联系方式:	18167165214
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501037-上海世外附属海口学校		
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
资金总额:	0.00	6,440.00		10.00	100
其中: 财政资金:	0.00	6,440.00			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					

保障学校文体活动及卫生活动的开展					
基本完成					
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	开展活动的次数	≥	3	次	3	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	文体活动及卫生活动开展程度	定性	优良中低差	其他	优	1	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意程度	≥	80%		90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	