



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:	刘琴	联系方式:	18061181311
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501032-中国人民大学附属中学海口实验学校		
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:	2,838,000.00	3,240,090.00	3,162,589.01	10.00	97.61	9.76
其中: 财政资金:	2,838,000.00	3,240,090.00	3,162,589.01		97.61	
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

落实城乡统一的义务教育保障机制,达到保障学校正常开招教育教学管理工作的目标。

落实城乡统一的义务教育保障机制,保障学校正常开招教育教学管理工作。

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	日常维修维护任务完成度	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	工程、设施验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	维修响应时间	≤	48	小时	24	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转天数	=	365	天	365	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.76	

46000021Y000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费

46010803

项目支出绩效自评表

项目名称:46000021Y000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费

主管部门:501-海口市教育局

是否公开:是

填报人:刘琴

实施单位:501032-中国人民大学附属中学海口实验学校

网址:http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/

联系方式:36625778

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:	4,050.00	4,050.00	0.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	4,050.00	4,050.00	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
免除家庭经济困难学生学杂费，保障教学正常开展。	免除家庭经济困难学生学杂费，保障教学正常开展。

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	经济困难学生学杂费支付完成度	≥	90	%	100	100.00%	50.00	50	经济困难学生学杂费实际已通过公用支出
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生人数	≥	1	人	14	100.00%	30.00	30	我校2025年为初高中14名经济困难学生免
满意度指标	服务对象满意度	贫困生及家长满意度	≥	80	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90	

46010021F000000013113-学校基础设施建设项目

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021F000000013113-学校基础设施建设项目	填报人:	刘琴	联系方式:	13976609111
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501032-中国人民大学附属中学海口实验学校		
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:	0.00	904,900.00	903,030.45	10.00	99.79	9.98
其中: 财政资金:	0.00	904,900.00	903,030.45		99.79	
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			
保证学校基础设施建设项目正常运转			保证学校基础设施建设项目正常运转			

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	支付完成度	≥	75	%	100	100.00%	40.00	40	
产出指标	质量指标	项目质量合格率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	定性	好坏		好	基本达成目标	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	是否进行工程竣工结算	定性	好坏		好	基本达成目标	20.00	20	
合计								100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021T000000013118-设备设施购置与运行维护

填报人: 刘琴

联系方式: 18061181311

主管部门: 501-海口市教育局

实施单位: 501032-中国人民大学附属中学海口实验学校

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:	2,100,000.00	2,674,604.00	2,313,486.75	10.00	86.5	8.65
其中: 财政资金:	2,100,000.00	2,674,604.00	2,313,486.75		86.5	
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
保障学校的正常运行	支付设备设施购置与运行维护项目资金，保障学校的正常运行

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	设备购置完成率	≥	60	%	90	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	保障学校的课程有序开展度	≥	85	%	100	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	是否进行工程竣工结算	定性	好坏	%	好	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	98.65	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013119-后勤产业管理	填报人:	刘琴	联系方式:	36625778
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501032-中国人民大学附属中学海口实验学校		
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:	824,600.00	824,600.00	339,038.48	10.00	41.12	4.11
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:	824,600.00	824,600.00	339,038.48		41.12	

年度目标	年度目标完成情况
通过学校维护费用\水电费用等日常运转费用的支出,保障学校	通过学校维护费用\水电费用等日常运转费用的支出,保障学校的正常运

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	维修维护任务完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	响应维修维护时间	≤	48	小时	24	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转天数	=	365	天	365	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	年度维修维护成本	≤	40	万元	10	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	94.11	

460100211000000013128-教育教学管理

4601080334517

项目支出绩效自评表

项目名称: 460100211000000013128-教育教学管理

填报人: 刘琴

联系方式: 19950350426

主管部门: 501-海口市教育局

实施单位: 501032-中国人民大学附属中学海口实验学校

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:	6,652,350.00	6,752,350.00	5,986,170.10	10.00	88.65	8.87
其中: 财政资金:	4,052,350.00	4,052,350.00	3,845,652.01		94.9	
单位资金:	2,600,000.00	2,700,000.00	2,140,518.09		79.28	
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			
用于学校海洋科技与国防教育科普实验室项目, 组织研讨会、开展科技竞赛活动等			按要求执行合作协议, 提升教学质量			

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	学生参与活动人数	≥	500	人数	600	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	专家指导活动次数	≥	1	场次	3	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	学生综合素质	定性	提高		提高	基本达成目标	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	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.87	

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:刘琴

联系方式:18061181311

主管部门:501-海口市教育局

实施单位:501032-中国人民大学附属中学海口实验学校

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:	50.00	573,250.00	381,909.85	10.00	66.62	6.66
其中:财政资金:	50.00	573,250.00	381,909.85		66.62	
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			
安全应急综合演练资金等,达到保障学校正常教育教学的效果。			安全应急综合演练资金,保障学校正常教育教学。			

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	参与应急演练学生人数	≥	280	人次	350	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	应急演练成效	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	社会经济效益可持续	定性	优良中低差	其他	优	基本达成目标	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度比例	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	30	万元	2	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.66	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46010021Y0000000011239-综合事务

填报人: 刘琴

联系方式: 36625778

主管部门: 501-海口市教育局

实施单位: 501032-中国人民大学附属中学海口实验学校

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:	7,000,000.00	7,989,000.00	7,726,577.84	10.00	96.72	9.67
其中: 财政资金:	7,000,000.00	7,989,000.00	7,726,577.84		96.72	
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
保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。	保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。

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	物业费及水电费等支付率	≥	80	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	学校课程有序开展	定性	优良	其他	优	基本达成目标	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.67	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46010022T000000758343-义务教育监测费			填报人:	刘琴		联系方式:	36625778		
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501032-中国人民大学附属中学海口实验学校					
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:		8,000.00	83.20	83.20		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		8,000.00	83.20	83.20			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						
国家义务教育质量监测方案执行				按国家义务教育质量监测方案执行						
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	资金支付及时度	≥	90	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	社会效益是否可持续	定性	好坏		好	基本达成目标	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	100	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			填报人:		刘琴		联系方式: 36625778	
主管部门:		501-海口市教育局			实施单位:		501032-中国人民大学附属中学海口实验学校			
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:		10,044,700.00		12,479,400.00		11,689,178.33		10.00	93.67	9.37
其中: 财政资金:		10,044,700.00		12,479,400.00		11,689,178.33			93.67	
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					
及时支付人员工资, 保障学校教学工作有序开展。					及时支付人员工资, 保障学校教学工作有序开展。					
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	时效指标	人员工资及时支付度	≥	75	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	保障教学秩序有序开展	定性	好坏		好	基本达成目标	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.37	



项目支出绩效自评表

项目名称:	450100231000001031397-校园文体与 学生活动	填报人:	刘琴	联系方式:	13519800998
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501032-中国人民大学附属中学海口实验学校		
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:	415,600.00	415,600.00	368,192.94	10.00	88.59	8.86
其中: 财政资金:	415,600.00	415,600.00	368,192.94		88.59	
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
游泳池维护费及游泳课培训费及时支付, 保障游泳课程正常有序开展。	游泳池维护费及游泳课培训费及时支付, 保障游泳课程正常有序开展。

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	维护费及培训费支付及时度	≥	80	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	游泳课程正常开展程度	≥	85	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	85	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.86	