

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:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	4,944,213.90	5,265,173.90	1,805,196.54	10.00	34.29	3.43
其中: 财政资金:	4,944,213.90	5,265,173.90	1,805,196.54		34.29	
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
投入义务教育生均公用经费使用, 进一步提升义务教育水平, 保障学校各项工作顺利进行。	未能完成目标。

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	满足初中生学习需求	≥	2000	人次	800	40.00%	50.00	20	因受资金使用范围限制, 又由于受资金紧张的影响, 导致支付率偏低。
效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	定性	提高		提高	实现目标程度低	40.00	24	因受资金使用范围限制, 又由于受资金紧张的影响, 导致支付率偏低, 从而影响目标的实现。
合计								100.00	47.43	

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:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xgk/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	1,298,940.00	1,298,940.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	1,298,940.00	1,298,940.00		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
通过不断改善学校办学条件, 促进教育事业的发展, 保障标准化建设	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	购置综合科技楼设备	=	19	套	19	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	促进教育事业的发展	定性	促进		促进	基本达成目标	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	购置设备总成本	≤	129.89	万元	129.89	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013128-教育教学管理	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	887,250.00	865,150.00	576,424.11	10.00	66.63	6.66
其中: 财政资金:	287,250.00	265,150.00	206,615.00		77.92	
单位资金:	600,000.00	600,000.00	369,809.11		61.63	
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
通过投入资金, 帮助促进教育的健康发展, 从而减轻学生课业负担。	未能达成目标。

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	项目完成率	≥	100	%	66	66.00%	30.00	19.8	由于秋季学期的课后服务费(自有及财政资金)的发放需于次年支付, 造成支付进度偏低, 无法完成当年的预算目标。
产出指标	质量指标	教育质量提升率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	86.46	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	1,600,000.00	1,599,918.80	1,594,487.52	10.00	99.66	9.97
其中: 财政资金:	1,600,000.00	1,599,918.80	1,594,487.52		99.66	
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
投入资金, 保障物业、水电正常运转, 尽量满足全体师生需求。	基本完成目标。

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	物业工作完成率	=	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常运转	定性	保障		保障	基本达成目标	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	美化校园, 环境宜居	定性	保障		保障	基本达成目标	20.00	20	
合计								100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000166849-考试及招生管理	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	220,500.00	187,400.00	183,100.00	10.00	97.71	9.77
其中: 财政资金:	220,500.00	187,400.00	183,100.00		97.71	
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
考试及招生管理费用	基本完成目标。

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	监考工作人员到位率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	参考学生作弊率	=	0	%	0	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	监考的学生覆盖率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.77	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031347-教师队伍建设	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学校		
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:	4,040,000.00	4,040,000.00	3,956,974.71	10.00	97.94	9.79
其中: 财政资金:	4,040,000.00	4,040,000.00	3,956,974.71		97.94	
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35位教师工资及时足额发放,保障教学工作顺利进行,不断提升教育教学质量。	基本完成目标。

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	发放代课教师工资人数	=	56	人数	52	92.86%	40.00	37.14	由于预算人数多于实际招聘人数,造成资金出现结余。
产出指标	时效指标	代课教师工资发放及时率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提升代课教师教学质量	定性	提升		提升	基本达成目标	40.00	40	
合计								100.00	96.93	

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	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	101,500.00	101,500.00	32,134.53	10.00	31.66	3.17
其中: 财政资金:	101,500.00	101,500.00	32,134.53		31.66	
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能够保障贫困学生顺利完成学业	未能完成目标。

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	满足贫困家庭学生学习需求	≥	76	人次	70	92.11%	50.00	46.05	由于相关部门未及时提交报销材料, 导致贫困学生课本费及作业本费未及时支付, 影响了支付进度。	
效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	定性	良	项	良	实现目标程度低	40.00	24	由于相关部门未及时提交报销材料, 导致贫困学生课本费及作业本费未及时支付, 影响了目标的实现。	
合计									100.00	73.22	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013119-后勤产业管理	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	1,650,000.00	1,650,000.00	1,533,965.22	10.00	92.97	9.3
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:	1,650,000.00	1,650,000.00	1,533,965.22		92.97	
年度目标			年度目标完成情况			
通过投入资金, 以便保障各项工作按时进行			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项目完成率	=	100	%	95	95.00%	50.00	47.5	受资金紧张影响, 致使资金支付率无法达成。
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常运转	定性	保障	项	保障	基本达成目标	40.00	40	
合计								100.00	96.8	

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:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xgk/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:	284,062.07	1,227,812.07	639,785.84	10.00	52.11	5.21
其中: 财政资金:	284,062.07	1,227,812.07	639,785.84		52.11	
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
保障教育教学工作正常进行	未能达成目标。

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	顺利完成90%以上各项工作目标	≥	90%		52	57.78%	50.00	28.89	一方面是由于有些支出项目办理报销手续滞后, 另一方面是由于资金紧张, 不予支付, 造成支付率低。
效益指标	社会效益指标	取得客观的效益, 社会效益明显	定性	优良	项	良	实现目标程度低	40.00	24	一方面是由于有些支出项目办理报销手续滞后, 另一方面是由于资金紧张, 不予支付, 造成支付率低。
合计								100.00	58.10	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000163353-城乡义务教育补助经费	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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	550,000.00	0.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	0.00	550,000.00	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
帮助贫困学生解决一些实际问题	项目资金下拨的部门支出经济分类为维修费,用于维护跑道支出,因年底才办理支付手续,并受资金紧张影响,从而未能完成计划目标。

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	家庭经济困难学生享受生活补助比例	≥	100	%	0	0.00%	50.00	0	因办理支付手续相当滞后,又因资金紧张未能支付。	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭贫困地区学生身体素质	≥	100	%	0	0.00%	30.00	0	因办理支付手续相当滞后,又因资金紧张未能支付。	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	100	%	0	0.00%	10.00	0	因办理支付手续相当滞后,又因资金紧张未能支付。。	
合计									100.00	0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000722703-灵山中学改扩建项目	填报人:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	13,500,000.00	8,806,289.15	8,806,289.15	10.00	100	10
其中: 财政资金:	13,500,000.00	8,806,289.15	8,806,289.15		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
灵山中学改扩建项目建设内容为: 1、大门东侧拆除1栋2层的教学楼(东副楼)和2栋板房实验室, 新建3栋6层高中部教学楼连成一体; 大门西侧拆除1栋2层的教学楼(西副楼), 新建1栋6层教学楼与原来已建的2栋教学楼(思远楼)连成一体; 拆除1栋4层实验楼、1栋6层振发楼和1栋4层艺术楼, 新建综合与科技楼(含报告厅, 图书馆)。2、拆除1栋1层旧食堂、2栋3层学生宿舍楼和1栋6层学生宿舍楼, 新建3栋6层学生宿舍楼, 第一层为学生食堂。3、新建1栋1层体育馆(含篮球馆和游泳馆)。总共拆除面积: 10127.61平方米, 新建面积: 29596.44平方米, 投资估算约2.53亿元。	基本完成全年目标。

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	不断完善办学条件, 满足全体师生工作、学习需求	≥	95	%	95	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量的提高, 办好社会满意的学校, 满足当地生源需求。	定性	高	次	高	基本达成目标	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	改善教学环境, 促使成本与效益成正比	≥	95	类	95	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

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:	张运友	联系方式:	13617568512
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501014-海口市灵山中学		
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:	700,000.00	620,000.00	345,140.70	10.00	55.67	5.57
其中: 财政资金:	700,000.00	620,000.00	345,140.70		55.67	
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
保障校园文体与卫生活动正常进行	由于举办全国及省市级赛事场次的减少, 参赛费用支出相应减少, 造成未能完成目标。

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	参加省市级足球比赛	≥	5	场次	3	60.00%	30.00	18	出场次数较少, 项目费用支付相应减少。
产出指标	数量指标	开展禁毒活动次数	≥	2	场次	1	50.00%	20.00	10	活动场次未能按照计划实施
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	定性	提升		提升	基本达成目标	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	途胜学生知法守法意识	定性	提升		提升	基本达成目标	20.00	20	
合计								100.00	73.57	