

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	李恬	联系方式:	13976212518
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校		
是否公开:	否	网址:			

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:	2,250,000.00	2,169,800.00	2,143,823.98	10.00	98.8	9.88
其中: 财政资金:	2,250,000.00	2,169,800.00	2,143,823.98		98.8	
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。	按照预算执行, 保障了日常办公、水电、物业等经费支出。

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	党务工作活动次数	≥	2	千瓦时	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	外出培训人次	≥	10	人	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	物业管理工作任务完成率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
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	物业管理服务响应时间	≤	1	小时	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	师生基本需求	定性	保障		保障	基本达成目标	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	
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	99.88	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000018877-教育发展专项资金	填报人:	李恬	联系方式:	13976212518
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校		
是否公开:	否	网址:			

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	28,500.00	28,500.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	28,500.00	28,500.00		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
为保证学校正常运转及教学活动, 用于中学生安全应急综合演练奖补资金及学校物业管理费, 水电费, 维修维护费等	已按规定完成中学生安全应急演练资金。

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	参加安全应急综合演练人员	≥	250	人	250	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	提要学生安全意识	定性	80	%	80	基本达成目标	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	学校正常管理	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	保障学校教职工及学生正常运转	≥	80	%	80	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:	李恬	联系方式:	13976212518
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校		
是否公开:	否	网址:			

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:	1,141,800.00	1,038,301.40	577,264.70	10.00	55.6	5.56
其中: 财政资金:	241,800.00	138,301.40	116,501.40		84.24	
单位资金:	900,000.00	900,000.00	460,763.30		51.2	
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
保证学校教师教学质量	基本完成教育教学管理

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	办学工作完成率	=	100%		100	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥	1150	人	809	70.35%	25.00	17.59	2022年在校学生人数为809
产出指标	数量指标	学生研学次数	≥	1	次	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	教师育人教学能力	定性	提升		提升	基本达成目标	15.00	15	
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	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	88.15	



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:	李信	联系方式:	13976212518
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501048-海南华侨中学新埠学校		
是否公开:	否	网址:			

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:	876,000.00	968,930.00	949,580.68	10.00	98	9.8
其中: 财政资金:	876,000.00	968,930.00	949,580.68		98	
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
学校水电费, 维修维护费等, 保障学校教学及日常正常运转。	完成学校水电费、维修维护费等, 保障学校教学及日常正常运转。

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	购置办公用品	≥	1	批	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	20	人	20	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	≥	2	场次	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥	1150	人	809	70.35%	10.00	7.03	2025年年末学生人数为809
产出指标	质量指标	维护和采购办公用品验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	初中部正常运转率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	教师及学生基本需求	定性	保障		保障	基本达成目标	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	85	%	85	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	940	元/人年	940	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.83	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031347-教师队伍建设	填报人:	李恬	联系方式:	13976212518
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501043-海南华侨中学新埠学校		
是否公开:	否	网址:			

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:	2,198,000.00	2,198,000.00	1,611,816.49	10.00	73.33	7.33
其中: 财政资金:	2,198,000.00	2,198,000.00	1,611,816.49		73.33	
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
支付临聘人员工资及社保, 开展班级建设, 支付班主任经费。	及时支付临聘人员工资及社保, 完成支付班主任经费。

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	补贴班级数	≥	17	人/月	17	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	代课教师人数	≤	36	人	22	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	教学任务完成率	=	100%		100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90%		90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	班主任经费发放标准	=	3000	元/人年	3000	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.33	

