

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		联合国教科文组织联系学校网络国际中心项目						
主管部门		海南省教育厅		实施单位	海南省教育研究培训院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	646 万元	646 万元	62 万元	10	9.5%	5	
	其中：当年财政拨款	646 万元	646 万元	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现联合国教科文组织“教育 2030 -可持续发展目标 4(确保包容性和公平的优质教育, 促进全民享有终身学习机会)”方面的工作作出贡献			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国际理解系列项目培训人数	180 人次	200	20	20	受全球疫情影响, 部分国际交流项目取消, 仅参加 2 个线上活动: 联合国教科文世界可持续发展教育大会、参加了“教科文组织人类与地球的未来: 学会成长”和线下活动“发展海南可持续旅游业”。
			工作人员聘用	8 人	3	15	10	国际中心主任尚未聘任, 无法进行人员招
			办公设备购置	53.4 万	0	15	15	因人员招聘不到位, 办公设备无需购买
			办公场所租赁	49.8 万	49.8 万	10	10	
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
效益指标	经济效益	促进境内外人员交流	170 人次	200 人次	20	10		

		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参训人员对服务质 量、培训效果满意度	95%		10	0	未开展满意度 调查
		指标 2:					
						
总分					100	70	

海南省财政支出项目绩效自评报告

(国际中心)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据海南省人民政府与联合国教科文组织的协议（以下简称“协议”），根据省教育厅《专题会议纪要》（[2017]8号）的决定：成立联合国教科文组织二类机构—联合国教科文组织联系学校（ASPnet）国际中心（以下简称“国际中心”），并由海南省教育研究培训院作为国际中心的承办主体，负责对其实行有效管理和监督。

根据省政府与联合国教科文组织的协商制订的《联合国教科文组织联系学校国际中心建设方案》，承诺：（1）每年为国际中心通过 700 万元的运营经费，以政府采购服务等方式对国际中心的运营提供支持；（2）拟建永久场所，但在 2 年过渡期间国际中心租用满足要求的场所办公与教学；（3）经省教育厅同意、我院与三亚市外国语学校通过协商，决定租用该校空闲场地进行办公、培训活动，借用其公共场馆设施开展活动，购置网络设备、聘请专职工作人员。

国际中心依据建构人类命运共同体的理念以及联合国教科文组织“2030 教育行动框架”发展目标，充分发挥平台和桥梁作用，促进国际理解、和平、文化间对话、可持续发展和优质教育。“联合国教科文组织联系学校网络国际中心项目”是“教育专项发展资金项目”中安排用于资助国际中心聘用工作人

员、租赁办公场所、购买办公设备和在中心工作宗旨下开展各项业务。的办公场所租赁、聘用工作人员、组织培训和会议、办公等四项工作。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

当年年度目标完成情况：联合华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学举办了全球公民和可持续发展教育系列——海洋意识主题工作坊；开展夏令营活动“发展海南可持续旅游业”；举办可持续发展全球公民教育线上学生论坛；应邀参加了“教科文组织人类与地球的未来：学会成长”系列研讨会。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

时间	项目名称	项目花费金额（万元）
6月19日-20日	海洋意识主题工作坊	0.32
8月16日-20日	夏令营活动	0.37
12月7日-9日	可持续发展全球公民教育线上学生论坛	27.93
7月27日 8月13日	筹备全球公民教育线上学生论坛系列会议	3.56

预算情况如下：

国际中心 2021 年初预算是 646 万元，2021 年 9 月 29 日财政指标清理收回 584 万元，12 月 28 日支付联合国教科文组织联系学校网络国际中心运转经费 62 万元。

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

中心 2020 年结转余额为 154.79 万元。从 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日收入来自我院支付的 62.00 万元以及利息 0.33 万元。2021 年总支出 164.11 万元：业务支出 32.18 万元；办公开支 3.42 万元；人员开支 76.05 万元；办公场所租赁和维护 49.8 万元；税费 2.66 万元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

按照《联合国教科文组织联系学校网络国际中心人员薪酬待遇方案（试行）》发放国际中心人员薪酬。按照中心制度严格项目审批和支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. 海洋意识主题工作坊。为响应 6 月世界海洋日，国际中心联合华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学（以下简称“华二黄中”）于 2021 年 6 月 19 日至 6 月 20 日举办了全球公民和可持续发展教育系列——海洋意识主题工作坊。此次工作坊顺应联合国对于海洋保护、青年行动的呼吁，组织华二黄中部分师生走出课本，来到社区，面临和解决现实中的可持续发展挑战。学生通过在海南黄流龙腾湾海滩垃圾监测和清理塑料、渔网等废弃物，启发思考运用科学、科技解决环境问题可行性方案，共情海洋生物，深化对赖以生存的社区环境的责任感。清理活动过后，分享了自己的感受。项目立足于教育实践，以世界为舞台，探索全球公民和可持续发展教育理念的本土化方案。

2. 参加联合国教科文组织世界可持续发展教育大会。应邀参加 2021 年 5 月 17 日至 19 日的联合国教科文世界可持续发展教育大会（线上），并在此次会议期间建言献策，展现了中心对 2030 可持续发展教育倡议以及此次会议的支持。中心代表参与海洋意识的分会并分享了海南在可持续发展教育和海洋意识方面所做的努力。

3. 在“教育的未来”系列研讨会中分享中国经验。3月26日，应邀参加了“教科文组织人类与地球的未来：学会成长”系列研讨会。国际中心在中国联合国教科文组织全国委员会的指导下，组织开展了中国焦点小组讨论，来自全国各地的联校网中国成员学校积极参与，突出了地区代表性、包容性和多样性。活动后，国际中心在华东师范大学课程与教学研究所的学术指导和海南省教育研究培训院的支持下，主持编写了成果报告。报告诠释了中国的学生、家长和教师如何理解未来的世界和未来的教育，着重体现了在全球公民教育和可持续发展教育方面的中国实践，收集中国声音，并向世界呈现中国故事。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1. 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的作用，我们在遵守财务制度前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥财务工作的作用。

2. 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿，按月对会计凭证进行了装订归档。

3. 及时填制中心的纳税申报表，按时申报纳税。

4. 认真审核对外合同，让律师进行审核最终确认，流程完整后，才进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目预算编制时严格按照省财政厅有关支出管理制度中支出标准，适当考虑国际中心作为对外交流机构和市场因素的特殊性，按照涉外活动的各类支出标准控制培训费、会议费的支出；按照“薪酬方案”确定的各类计算方法确定

人员支出费用。年初“联合国教科文组织联系学校网络国际中心”项目预算为6460000万元。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

由于疫情原因，很多线下交流活动取消。中心主任周晓霞同志已于2020年11月30日向省教育厅、我院提交了离职申请，但没有得到正式批准。目前，周晓霞同志继续担任中心主任、法人，在线上处理中心的日常公务，中心从2021年1月1日起未再向其支付工资等任何费用。国际中心将在新的中心主任到岗后再根据疫情情况制定工作计划。

