

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴			填报人:	韩梅婷	联系方式:	68707170			
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxgk/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:	1,092,245.00	600,100.86	600,100.86	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	1,092,245.00	600,100.86	600,100.86		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					
年度目标完成情况										
<p>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, 根据海口市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月工资奖金津补贴项目金额为60.01万元。下划2022年10-12月工资奖金津补贴项目资金58.35万元在秀英区做绩效自评。</p>										
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		1	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%		0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006642-养老保险	填报人:	韩梅婷	联系方式:	68707170		
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501039-海口市市长滨幼儿园				
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:		135,580.64	70,570.08	70,570.08	10.00	100	10
其中: 财政资金:		135,580.64	70,570.08	70,570.08		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						
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				根据海口市市政府扩权强区政策，我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理，2022年1-9月养老保险项目金额为7.06万元。下划2022年10-12月养老保险项目资金5.50万元在秀英区做绩效自评。						
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	1	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	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006647-工伤保险		填报人:	韩梅婷		联系方式:	68707170			
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501039-海口市市长滨幼儿园						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szffjxgk/cztz/bnmxm/						
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:			7,626.41	686.00	686.00	10.00	100%	10		
其中: 财政资金:			7,626.41	686.00	686.00		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 根据海口市市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月工伤险项目金额为0.07万元。下划2022年10-12月工伤险项目资金0.7万元在秀英区做绩效自评。										
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	1	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	≤	0	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006646-失业保险		填报人:	韩梅婷	联系方式:	68707170
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501039-海口市市长滨幼儿园		
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	得分
资金总额:			8,473.79	2,205.36	2,205.36	100
其中:财政资金:			8,473.79	2,205.36	2,205.36	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						
根据海口市市政府扩权强区政策,我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理,2022年1-9月失业保险项目金额为0.22万元。下划2022年10-12月失业保险项目资金0.63万元在秀英区做绩效自评。						
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
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤			0
合计					100.00	100.0

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021R000000006644-医疗保险		填报人:	韩梅婷		联系方式:	68707170			
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园						
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xs/gk/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:			72,027.22	37,490.40		37,490.40	10.00	100	10	
其中: 财政资金:			72,027.22	37,490.40		37,490.40		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										
根据海口市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月医疗保险项目金额为3.75万元。下划2022年10-12月医疗保险项目资金1.45万元在秀英区做绩效自评。										
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		1	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%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R0000000006643-职业年金		填报人:	韩梅婷		联系方式:	68707170	
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园				
是否公开:	是		网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxxgk/szfbjxxgk/cztz/bnxxm/				
资金构成(元)			全年预算数		执行数		分值	执行率
资金总额:			67,790.32		35,285.04		10.00	100
其中: 财政资金:			67,790.32		35,285.04		10.00	100
单位资金:			0.00		0.00		0	0
财政专户管理资金:			0.00		0.00		0	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

根据海口市市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月职业年金项目金额为3.53万元。下划2022年10-12月职业年金项目资金3.25万元在秀英区做绩效自评。

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		1	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%		0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.00	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021R0000000006663-住房公积金			填报人:	韩梅婷		联系方式:	68707170		
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501039-海口市市长滨幼儿园					
是否公开:	是			网址:	http://www.haikou.gov.cn/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:		91,671.00	70,371.00	70,371.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		91,671.00	70,371.00	70,371.00			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										
根据海口市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月住房公积金项目金额为7.04万元。下划2022年10-12月住房公积金项目资金5.13万元在秀英区做绩效自评。										
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	1	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	%	0	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

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:	韩梅婷	联系方式:	68707170
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园		
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:		6,930.00	6,930.00	6,930.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:		6,930.00	6,930.00	6,930.00	100	100	
单位资金:		0.00	0.00	0.00	0	0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00	0	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,及时并足额发放工资福利,目标完成100%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
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	100.00%
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%
合计						100.00	100.0



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T0000000667026-支持学前教育发展资金		填报人:	韩梅婷		联系方式:	68707170	
主管部门:	501-海口市教育局		实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园				
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:			104,200.00	294,472.38	294,472.38	10.00	100%	10
其中: 财政资金:			104,200.00	294,472.38	294,472.38	10.00	100%	
单位资金:			0.00	0.00	0.00	0.00	0	
财政专户管理资金:			0.00	0.00	0.00	0.00	0	

年度目标

生均公用经费

年度目标完成情况

根据海口市政府扩权强区政策,我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理,2022年1-9月支持学前教育发展资金项目金额为29.45万元。下划2022年10-12月支持学前教育发展项目资金21.14万元在秀英区做绩效自评。

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	维持幼儿人数	≥	500	人数	539	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	保障日常经费的支出	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿满意度	≥	85	%	90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y0000000011239-综合事务			填报人:	韩梅婷		联系方式:	68707170		
主管部门:	501-海口市教育局			实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园					
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:				2,500,000.00	1,333,431.41	1,333,431.41	10.00	100	10	
其中: 财政资金:				2,500,000.00	1,333,431.41	1,333,431.41		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		
年度目标完成情况										
保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。										
根据海口市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月综合事务项目金额为133.34万元。下划2022年10-12月综合事务项目资金100.55万元在秀英区做绩效自评。										
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	维持正常办公人员数	≥	30人	人	30	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。	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	≥	90%		90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013122-教师队伍建设	填报人:	韩梅婷	联系方式:	68707170					
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501039-海口市市长滨幼儿园							
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:		5,100,000.00	3,010,424.80	3,010,424.80	10.00	100	10			
其中: 财政资金:		5,100,000.00	3,010,424.80	3,010,424.80		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										
保证在编10%差额及编外人员工资、社保、公积金、年终绩效等正常运转,稳定教师队伍										
根据海口市市政府扩权强区政策,我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理,2022年1-9月教师队伍建设项目金额为301.04万元。下划2022年10-12月教师队伍建设项目资金196.96万元在秀英区做绩效自评。										
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	编外人员工资支付人数	≥	72	人数	72	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园管理质量	定性	优良中低差		优	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90%		90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

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: 韩梅婷	联系方式: 68707170
主管部门: 501-海口市教育局	实施单位: 501039-海口市长滨幼儿园	
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
资金总额:	600,000.00	134,878.50
其中: 财政资金:	600,000.00	134,878.50
单位资金:	0.00	0.00
财政专户管理资金:	0.00	0.00

年度目标				年度目标完成情况						
为了满足幼儿多元化活动空间需求，促进幼儿综合素质的提升，培养幼儿良好的学习品质，营造一个自然、自主、自由的生活与游戏环境				根据海口市市政府扩权强区政策，我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理，2022年1-9月设备设施购置与运行维护项目金额为13.49万元。下划2022年10-12月设备设施购置与运行维护项目资金46.51万元在秀英区做绩效自评。						
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	购买设备设施完成率	≥	90%	%	95	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	定性	优良中低差	%	优	1	50.00	50	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000011891-教育发展专项资金	填报人:	韩梅婷	联系方式:	68707170					
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园							
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:		5,968.40	5,968.40	5,968.40	10.00	100	10			
其中:财政资金:		5,968.40	5,968.40	5,968.40	10.00	100				
单位资金:		0.00	0.00	0.00	0.00	0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00	0.00	0				
年度目标										
保障幼儿园正常运转,工作正常开展。										
年度目标完成情况										
保障幼儿园正常运转,工作正常开展,执行率100%,项目资金支付进度较高,基本完成年度目标。										
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	维持幼儿人数	≥	500	人数	539	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	保障日常经费的支出	≥	90%		100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度	定性	优良中低差	项	优	1	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000006662-公用支出	填报人:	韩梅婷	联系方式:	68707170					
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501039-海口市长滨幼儿园							
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:		501,900.00	286,489.55	286,489.55	10.26	100	10.26			
其中: 财政资金:		501,900.00	286,489.55	286,489.55		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										
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算										
根据海口市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月公用支出项目金额为28.65万元。下划2022年10-12月公用支出项目资金24.40万元在秀英区做绩效自评。										
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		1	100.00%	20.51	20.51	
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%		0	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	100	

项目支出绩效自评表

项目名称: 46000021T0000000011446-学前教育幼儿资助		填报人: 韩梅婷	联系方式: 68707170							
主管部门: 501-海口市教育局		实施单位: 501039-海口市长滨幼儿园								
是否公开: 是		网址: http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/								
资金构成(元)		执行数	得分							
资金总额:		1,300.00	100							
其中: 财政资金:		1,300.00	100							
单位资金:		0.00	0							
财政专户管理资金:		0.00	0							
年度目标完成情况										
<p>年度目标</p> <p>我园支付严格按照相关文件要求执行, 按规定要求及时足额发放项目资金。</p> <p>根据海口市政府扩权强区政策, 我园2022年9月20日移交到秀英区教育局管理, 2022年1-9月学前教育幼儿资助项目金额为0.13万元。下划2022年10-12月学前教育幼儿资助项目资金0.13万元在秀英区做绩效自评。</p>										
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	及时足额发放	≥	100%		50	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	及时完成下达的任务	≥	100%		100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	定性	优良中低差	项	优	100	10.00	10	
合计								100.00	100	