

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:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	77,200.00	374,800.00	374,800.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	77,200.00	374,800.00	374,800.00		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
386名幼儿一年的教育活动资金	完成率100%，保障了386名一年的教育活动资金。

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	完成教育教学任务	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	按计划完成规划项目	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保运转工作正常开展	定性	优良中低差	项	优	1	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R000000006663-住房公积金	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	215,452.87	330,210.87	330,210.87	10.00	100	10
其中:财政资金:	215,452.87	330,210.87	330,210.87		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	完成率100%,及时足额的保障了住房公积金的发放。

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	10	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	%	5	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:	46000021R000000006644-医疗保险	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	219,569.37	219,569.37	160,634.28	10.00	73.16	7.32
其中: 财政资金:	219,569.37	219,569.37	160,634.28		73.16	
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	完成率73.16%, 及时足额的保障了医疗保险的发放。

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	10	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	%	26.84	0.00%	22.50	0	预算与实际存在偏差
合计								100.00	74.82	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021Y0000000011239-综合事务	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	2,500,000.00	1,927,930.00	1,858,721.25	10.00	96.41	9.64
其中:财政资金:	2,500,000.00	1,927,930.00	1,858,721.25		96.41	
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
保障一年幼儿园的正常各项运转。	完成率96.41%，保障了幼儿园一年各项正常运转。

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	维持正常办公人员数	≥	26	人	26	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	定性	好坏	%	好	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%	20.00	20	
合计								100.00	99.64	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	2,570,676.60	2,570,676.60	2,570,676.60	10.00	100	10
其中: 财政资金:	2,570,676.60	2,570,676.60	2,570,676.60		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	完成率100%,及时足额的保障了工资奖金津补贴的发放。

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	10	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	%	5	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:	46000021Y000000006662-公用支出	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	377,400.00	377,400.00	289,685.42	10.26	76.76	7.87
其中:财政资金:	377,400.00	377,400.00	289,685.42		76.76	
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
保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	完成率76.76%, 保障了单位的正常运转。

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	科目调整次数	≤	5	次	4	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	%	23.24	0.00%	23.08	0	预算编制与实际存在偏差
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	%	76	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	74.55	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R000000006642-养老保险	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	413,307.04	413,307.04	371,166.72	10.00	89.8	8.98
其中:财政资金:	413,307.04	413,307.04	371,166.72		89.8	
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
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	完成率89.80%,及时足额的完成了养老保险的缴纳。

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	10	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	%	10	0.00%	22.50	0	预算与实际存在偏差
合计								100.00	76.48	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R000000006643-职业年金	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	206,653.52	206,653.52	185,583.36	10.00	89.8	8.98
其中: 财政资金:	206,653.52	206,653.52	185,583.36		89.8	
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
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	实际完成89.80%, 足额及时的保障了职业年金的发放。

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	10	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	%	10.2	0.00%	22.50	0	预算编制与实际发生存在偏差
合计								100.00	76.48	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000013122-教师队伍建设	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	2,400,000.00	2,400,000.00	2,324,982.40	10.00	96.87	9.69
其中: 财政资金:	2,400,000.00	2,400,000.00	2,324,982.40		96.87	
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%差额及编外外人员工资及福利正常运转, 稳定教师队伍。	完成率96.81%, 保障了在编人员10%及编外人员工资及福利的正常运转。

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	编外人员工资支付人数	≥	34	人数	34	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	编外人员岗位服务质量考核达标率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	编外人员工资支付及时率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	编外人员服务质量提高情况	定性	好坏		好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	人	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.69	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R0000000006647-工伤保险	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	23,248.52	23,248.52	3,023.64	10.00	13.01	1.3
其中:财政资金:	23,248.52	23,248.52	3,023.64		13.01	
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	完成率13.01%,保障了工伤保险的及时足额发放。

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	10	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	%	86.99	0.00%	22.50	0	预算编制与实际存在偏差
合计								100.00	68.8	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46000021R000000006656-其他工资福利支出	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	18,050.00	18,050.00	18,050.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	18,050.00	18,050.00	18,050.00		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
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	完成了100%,保障了其他工资福利的及时足额发放。

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	10	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	%	5	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:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	25,831.69	25,831.69	9,449.64	10.00	36.58	3.66
其中: 财政资金:	25,831.69	25,831.69	9,449.64		36.58	
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	完成率36.58%,及时足额的保障了失业保险的发放。

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	10	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	%	63.42	0.00%	22.50	0	预算与实际存在偏差。
合计								100.00	71.16	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000013115-学校基础设施建设项目	填报人:	耿代娣	联系方式:	66169907
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501031-海口市美丽沙幼儿园		
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:	402,000.00	402,000.00	360,197.05	10.00	89.6	8.96
其中: 财政资金:	402,000.00	402,000.00	360,197.05		89.6	
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
1、完成后操场游乐平台项目和后操场沙水游戏项目质保金支付。 2、幼儿园前操场硬化改造工程	完成率89.60%，完成了操场游乐平台及后操场沙水游戏项目质保金的支付以及幼儿园前操场硬化改造工程。

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	前操场硬化改造工程完成率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	定性	优良中低差		优	1	30.00	30	
合计								100.00	98.96	