

海口市项目支出绩效自评报告



一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市中心幼儿园 的项目 教师队伍建设属于部门项目

主管部门为海口市教育局

项目负责人为：周晓佳

联系电话：15501763097

项目概述如下：聘用人员工资、社保、公积金等工资福利及在编人员工资的 10%部分。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：完善临聘教师人员经费

2025 年年度目标是完善临聘教师人员经费

当年年度目标完成情况：2025 年年度目标是严格执行相关政策，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。



二、项目决策及资金管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）

人员工资福利支出，未进行立项等情况。

(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

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 5684500 元，资金总额-全年预算数 5426400 元，

财政资金-年初预算数 5684500 元 财政资金-全年预算数 5426400 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 5343970.65 元，资金总额-执行率 98.48%元

其中：

财政资金-全年执行数 5343970.65 元，财政资金-执行率

98.48%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%



(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)

资金总额年初预算数:5684500 资金总额全年预算数:5426400 财政资金年初预算数:5684500 财政资金全年预算数:5426400 专户资金年初预算数:0 专户资金全年预算数:0 单位资金年初预算数:0 单位资金全年预算数:0

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)

人员经费为聘用人员，无需进行项目招标等情况

(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)

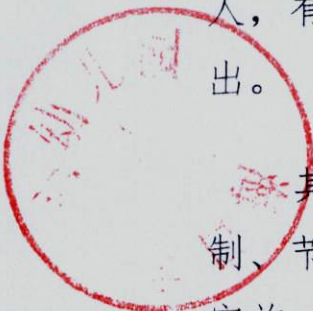
保障工资及时发放、足额发放支付工资、社保、公积金等工资福利，稳定教师队伍。

四、项目绩效情况



(一) 项目绩效目标完成情况。(将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。)

教师队伍聘用人员预算根据 41 人制定,年末人员 36 人,有 4 名人员离职及退休。在编人员工资 10%已完成支出。



其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

教师队伍聘用人员预算根据 41 人制定,年末人员 36 人,有 4 名人员离职及退休。在编人员工资 10%已完成支出。

五、其他需要说明的问题

主要经验及做法、存在问题和议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

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。

教师队伍聘用人员预算根据 41 人制定，年末人员 36 人，有 4 名人员离职及退休。在编人员工资 10% 已完成支出。

人员流动的不确定性，加强离职管理，提前规划离职交接，缩短岗位空缺时间，同时分析离职原因，优化招聘与留用策略，减少不必要的人员流动。

