

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:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfb/xxgk/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:	35,756.96	35,756.96	35,756.96	10.00	100	10
其中: 财政资金:	35,756.96	35,756.96	35,756.96		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

保障学校正常运转

该项目综合评分100分。产出指标、效益指标,满意度指标均全部完成。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000011452-家庭经济困难学生生活补助	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	8,437.50	25,937.50	11,562.50	10.00	44.58	4.46
其中: 财政资金:	8,437.50	25,937.50	11,562.50		44.58	
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，保障学生困难补助及时发放、足额发放。	该项目综合评价得分94.46，绩效指标均完成。因秋季学期尚未完结，该项目结余资金结转至2023年继续支出。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	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	学生满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
合计								100.00	94.46	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000011454-家庭经济困难学生国家助学金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
-------	-------------------------------------	------	-----	-------	----------

主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校
-------	-------------------	-------	------------------

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:	750.00	30,750.00	29,500.00	10.00	95.93	9.59
其中:财政资金:	750.00	30,750.00	29,500.00		95.93	
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,保障学生困难补助及时发放、足额发放。	该项目综合评分99.59分。产出指标、效益指标均全部完成。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	30.00	30	
合计								100.00	99.59	

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:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	58,700.00	58,700.00	58,150.00	10.00	99.06	9.91
其中:财政资金:	58,700.00	58,700.00	58,150.00		99.06	
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	该项目综合评价得分99.91分,绩效指标均完成。

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	0	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	%	0.94	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.91	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000011501-免除家庭经济困难学生学杂费	填报人:	张小霞	联系方式:	6622774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	0.00	15,000.00	4,428.38	10.00	29.52	2.95
其中:财政资金:	0.00	15,000.00	4,428.38		29.52	
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

保障家庭经济困难学生学杂费。

年度目标完成情况

该项目综合评分92.95分。产出指标、效益指标,满意度指标均全部完成。

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	2	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	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	学生满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
合计								100.00	92.95	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006663-住房公积金		填报人:	张小霞	联系方式:	66224774				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516004-海口市体育运动学校						
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:	686,342.70	882,536.70	834,053.00		10.00	94.51	9.45			
其中:财政资金:	686,342.70	882,536.70	834,053.00			94.51				
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			该项目综合评价得分97.24分,绩效指标中效益指标,因年初预算金额过大,该指标没有完成。其他绩效指标均达标。							
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	科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	5.49	90.20%	22.50	20.29	年初预算金额过大
合计								100.00	97.24	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000011891-教育发展专项资金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	6,081.80	6,081.80	6,081.80	10.00	100	10
其中:财政资金:	6,081.80	6,081.80	6,081.80		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
保障学校正常运转	该项目综合评分100分。产出指标、效益指标,满意度指标均全部完成。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	指标执行完成率	≥	85	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013218-体育训练及赛事交流	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	6,070,100.00	6,070,100.00	5,685,539.70	10.00	93.66	9.37
其中:财政资金:	6,070,100.00	6,070,100.00	5,685,539.70		93.66	
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. 代表海口市参加各级、各类比赛	该项目综合评价得分99.37，绩效指标均完成。

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	各类比赛获得金牌数	≥	90	个	96	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	促进运动水平提高	定性	优良中低差		优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	青少年运动员满意度	≥	90	%	95	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.37	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006646-失业保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	82,822.50	82,822.50	26,884.30	10.00	32.46	3.25
其中:财政资金:	82,822.50	82,822.50	26,884.30		32.46	
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	该项目综合评价得分70.75。绩效指标中效益指标,因年初预算金额过大导致没有完成,其他绩效指标均完成。

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	0	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	%	67.54	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	70.75	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006662-公用支出	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfb/jxxgk/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:	994,926.42	994,926.42	915,666.70	10.26	92.03	9.44
其中: 财政资金:	994,926.42	994,926.42	915,666.70		92.03	
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	该项目综合评分64.97分。产出指标未完成, 效益指标、满意度指标已完成

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	11	0.00%	20.51	0	根据下达指标情况, 需调整科目使用
产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	7.97	40.60%	23.08	9.37	因2022年疫情等原因影响执行率
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%	≤	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	64.97	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006644-医疗保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	703,991.21	703,991.21	457,005.66	10.00	64.92	6.49
其中: 财政资金:	703,991.21	703,991.21	457,005.66		64.92	
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	该项目综合评价得分73.99分,绩效指标中效益指标因年初预算金额过大,导致该指标没完成,其他绩效指标均完成。

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	0	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	%	35.08	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	73.99	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000118877-教育发展专项资金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	0.00	42,000.00	22,589.01	10.00	53.78	5.38
其中:财政资金:	0.00	42,000.00	22,589.01		53.78	
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,保障学校正常运转	该项目综合评分95.38分。产出指标、效益指标,满意度指标均全部完成。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
合计								100.00	95.38	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006645-公务员医疗补助		填报人:	张小霞	联系方式:	66224774				
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局		实施单位:	516004-海口市体育运动学校						
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:	878,645.25	1,082,274.47	1,014,206.32			10.00	93.71	9.37		
其中:财政资金:	878,645.25	1,082,274.47	1,014,206.32				93.71			
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				该项目综合评价得分93.57分,绩效指标中效益指标,因年初预算金额过大,该指标没有完成。其他绩效指标均达标。						
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	科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	6.29	74.20%	22.50	16.7	预算金额过大
合计								100.00	93.57	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006647-工伤保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	74,540.25	74,540.25	8,602.28	10.00	11.54	1.15
其中:财政资金:	74,540.25	74,540.25	8,602.28		11.54	
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	该项目综合评价得分68.65分,绩效指标中效益指标,因年初预算金额过大,该指标没有完成。其他绩效指标均达标。

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	科目调整次数	≤	10	次	0	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	%	88.46	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	68.65	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	7,206,202.50	7,789,550.00	7,760,144.67	10.00	99.62	9.96
其中:财政资金:	7,206,202.50	7,789,550.00	7,760,144.67		99.62	
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

该项目综合评分99.96分。产出指标、效益指标均全部完成。

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	0	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	%	0.38	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021Y000000011239-综合事务	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	4,128,600.00	3,932,670.00	3,918,133.19	10.00	99.63	9.96
其中:财政资金:	4,128,600.00	3,932,670.00	3,918,133.19		99.63	
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

发放外聘人员薪资

年度目标完成情况

该项目综合评价得分99.96, 产出指标、效益指标均完成。

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	外聘人员数	≥	6	人	6	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	定性	优良中低差	其他	优	1	40.00	40	
合计								100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T0000000119056-城乡义务教育生均公用经费	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	72,400.00	92,400.00	72,400.00	10.00	78.35	7.84
其中:财政资金:	72,400.00	92,400.00	72,400.00		78.35	
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,保障学校正常运转	该项目综合评分97.84分。产出指标、效益指标,满意度指标均全部完成。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	优良中低差	其他	优	1	10.00	10	
合计								100.00	97.84	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006643-职业年金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	0.00	83,515.09	75,964.80	10.00	90.96	9.1
其中: 财政资金:	0.00	83,515.09	75,964.80		90.96	
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	该项目综合评价得分80.92分,绩效指标中效益指标因年初预算金额过大,导致该指标没完成,其他绩效指标均完成。

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	0	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	%	9.04	19.20%	22.50	4.32	年初预算过大
合计								100.00	80.92	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006642-养老保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	1,325,159.92	1,325,159.92	1,011,767.11	10.00	76.35	7.64
其中: 财政资金:	1,325,159.92	1,325,159.92	1,011,767.11		76.35	
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

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

年度目标完成情况

该项目综合评价得分75.14分,绩效指标中效益指标因年初预算金额过大,导致该指标没完成,其他绩效指标均完成。

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	0	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	%	23.65	0.00%	22.50	0	年初预算过大
合计								100.00	75.14	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021R000000006655-住房补贴	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	0.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	0.00	3,000.00	3,000.00		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	该项目综合评分100分。产出指标、效益指标均全部完成。

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	0	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:	46000021R000000006661-遗属生活补助	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	18,612.00	18,612.00	18,216.00	10.00	97.87	9.79
其中: 财政资金:	18,612.00	18,612.00	18,216.00		97.87	
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
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	该项目综合得分99.79分,各项绩效指标均完成。

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	0	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	%	2.13	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.79	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T0000000163353-城乡义务教育补助经费	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	0.00	500.00	500.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	500.00	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
发放义务教育就读残疾学生特殊补助	该项目综合评分100分。产出指标、效益指标，满意度指标均全部完成。

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	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	按规定及时发放率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	受益就读学生	≥	1	人	1	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000092245-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	516-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	516004-海口市体育运动学校		
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:	0.00	4,874,700.00	0.00	10.00	0	0
其中:财政资金:	0.00	4,874,700.00	0.00		0	
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
对旧场地设施的进行升级改造	该项目综合评分70分。因我校地址涉及有地下商场，地上安装需要做地下勘探确保灯柱不影响地下人防工程，该工作耗时长且加上疫情影响和过年期间无法施工，现已加快支出进度, 预计2023年7月完工。

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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	改造项目数量	=	2	个	0	0.00%	20.00	0	我校地址涉及有地下商场，地上安装需要做地下勘探确保灯柱不影响地下人防工程，该工作耗时长且加上疫情影响和过年期间无法施工，现已加快支出进度, 预计2023年7月完工
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	维护训练场地日常运转	定性	优良中低差	其他	良	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	青少年运动员满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	70	