

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:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	2790	0.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	0	2790	0		0	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		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90分, 产出指标、效益指标, 满意度指标均完成。

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%	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	可持续发展指标	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	90	

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:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	80000	80000	44,243.04	10.00	55.3	5.53
其中: 财政资金:	80000	80000	44243.04		55.3	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		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95.53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	付款及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	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	95.53	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021Y000000185779-免除家庭经济困难学生学杂费	填报人:	张小霞	联系方式:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	10000	70.50	10.00	0.71	0.07
其中: 财政资金:	0	10000	70.5		0.71	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障家庭经济困难学生学杂费。	该项目综合得分90.07分, 产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

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%	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	可持续发展指标	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	90.07	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021Y000000184464-公用支出	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	983108.44	983108.44	922,859.94	10.00	93.87	9.39
其中: 财政资金:	983108.44	983108.44	922859.94		93.87	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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	该项目综合评价得分99.39, 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	4	100.00%	22.50	22.5	
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%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	0	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.39	

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:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	4205897.48	4205897.48	4,099,736.22	10.00	97.48	9.75
其中: 财政资金:	4205897.48	4205897.48	4099736.22		97.48	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
发放外聘人员薪资	该项目综合评价得分99.75, 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	时效指标	发放外聘人员工资及时率	≥	90	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	可持续发展指标	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	99.75	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000185831-家庭经济困难学生生活补助	填报人:	张小霞	联系方式:	15120624506	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校			
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/			
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3125	18125	9,687.50	10.00	53.45	5.35
其中: 财政资金:	3125	18125	9687.5		53.45	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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95.35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	及时发放率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	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	95.35	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000185186-家庭经济困难学生国家助学金	填报人:	张小霞	联系方式:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	5000	4,250.00	10.00	85	8.5
其中: 财政资金:	0	5000	4250		85	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		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98.50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	及时发放率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	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	98.5	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000184010-旅游和文化广电体育事业专项资金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	477700	477,700.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0	477700	477700		100	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障运动队训练、比赛的正常工作。	该项目综合得分100分，产出指标和效益指标已全部完成。

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	付款及时率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000119056-城乡义务教育生均公用经费	填报人:	张小霞	联系方式:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	180000	107,600.00	10.00	59.78	5.98
其中: 财政资金:	0	180000	107600		59.78	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障学校正常运转, 严格执行预算。	该项目综合评分95.98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	付款及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	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	95.98	

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:	602-海口市旅游和广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3950100	3950100	3,947,858.10	10.00	99.94	9.99
其中: 财政资金:	3950100	3950100	3947858.1		99.94	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
1.代表海口市参加2021年各类比赛	该项目综合评价得分99.99, 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	质量指标	2021年各类比赛获得金牌数	≥	90	个	118.5	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益	促进运动水平提高项目数	≥	2	个	3	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.99	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000013211-文体活动及设施建设	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	160000	160000	160,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	160000	160000	160000		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
训练场地修缮	该项目综合评价得分100分, 修缮训练场地5次, 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	训练场地修缮次数	≥	2	次	5	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益	维护训练场地正常运转	定性	优良中低差	次	优	1	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021T000000012129-学生资助补助专项资金	填报人:	张小霞	联系方式:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	21500	21500	21,500.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	21500	21500	21500		100	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
严格执行相关政策, 保障学生助学金及时发放、足额发放, 减少结余资金。	该项目综合得分100分, 产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

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	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	可持续发展指标	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	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:	张小霞	联系方式:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	41200	35,118.20	10.00	85.24	8.52
其中: 财政资金:	0	41200	35118.2		85.24	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障学校正常运转	该项目综合得分98.52, 产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

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	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	%	85.24	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续发展指标	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	98.52	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000184807-公务员医疗补助	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	841196.8	856682.18	831,976.36	10.00	97.12	9.71
其中: 财政资金:	841196.8	856682.18	831976.36		97.12	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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99.71.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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	2.88	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.71	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000184137-工资奖金津补贴	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	6928963	7000533	6,906,323.00	10.00	98.65	9.87
其中: 财政资金:	6928963	7000533	6906323		98.65	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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99.87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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	1.35	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.87	

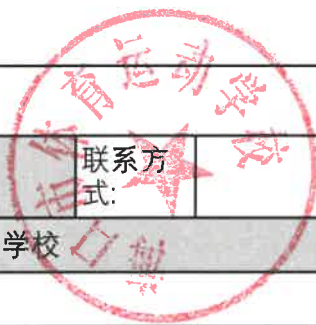
项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183840-失业保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校			
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/			
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	32685.36	32685.36	26,060.56	10.00	79.73	7.97
其中: 财政资金:	32685.36	32685.36	26060.56	79.73		
单位资金:		0	0	0		
财政专户管理资金:		0	0	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75.47, 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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20.27	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	75.47	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183813-遗属生活补助	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	16260	16776	16,776.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	16260	16776	16776		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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100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	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:	46010021R000000183646-养老保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1045931.36	1045931.36	833,886.70	10.00	79.73	7.97
其中: 财政资金:	1045931.36	1045931.36	833886.7		79.73	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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75.47, 绩效指标中效益指标, 因年初预算金额过大, 导致该指标没有完成, 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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20.27	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	75.47	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183418-医疗保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	555651.04	555651.04	443,003.62	10.00	79.73	7.97
其中: 财政资金:	555651.04	555651.04	443003.62		79.73	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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75.47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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20.27	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	75.47	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183403-其他工资福利支出	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774	
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校			
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/			
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	55500	55500	55,500.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	55500	55500	55500		100	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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100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	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



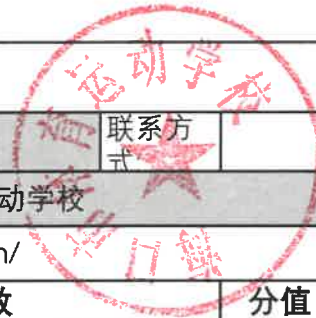
项目名称:	46010021R000000174776-社会保障缴费	填报人:	张小霞	联系方式:	15120624506
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	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	59540.22	49,945.46	10.00	83.89	8.39
其中: 财政资金:	0	59540.22	49945.46		83.89	
单位资金:	0	0	0		0	
财政专户管理资金:	0	0	0		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75.89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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	16.11	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	75.89	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183375-工伤保险	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	13074.14	13074.14	10,051.64	10.00	76.88	7.69
其中: 财政资金:	13074.14	13074.14	10051.64		76.88	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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75.19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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	23.12	0.00%	22.50	0	年初预算金额过大
合计								100.00	75.19	

项目支出绩效自评表



项目名称:	46010021R000000183400-住房公积金	填报人:	张小霞	联系方式:	66224774
主管部门:	602-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602004-海口市体育运动学校		
是否公开:	是	网址:	http://lwj.haikou.gov.cn/		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	651753.48	651753.48	643,896.00	10.00	98.79	9.88
其中: 财政资金:	651753.48	651753.48	643896		98.79	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		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99.88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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	1.21	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	99.88	