



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010024T000001386841-支持学前教育发展资金(非保基本民生)	填报人:	李华芳	联系方式:	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501038-上海世外附属海口幼儿园		
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:	0.00	618,440.00	278,440.00	10.00	45.02	4.5
其中: 财政资金:	0.00	618,440.00	278,440.00		45.02	
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
幼儿园生均公用经费补助, 保障正常办公与教学运转工作, 保障幼儿入园率。	幼儿园生均公用经费补助, 保障正常办公与教学运转工作, 保障幼儿入园率。

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	保障幼儿入园数	≥	500	人数	526	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	采购物品合格率	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	及时完成教育用具采购费用支付	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	94.5	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031347-教师队伍建设	填报人:	李华芳	联系方式:	13275026812
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501038-上海世外附属海口幼儿园		
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:	8,029,000.00	7,691,830.38	7,657,323.15	10.00	99.55	9.96
其中: 财政资金:	8,029,000.00	7,691,830.38	7,657,323.15		99.55	
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
保障全员教职工工资及福利支出, 及时支付, 稳定教师队伍	保障全员教职工工资及福利支出, 及时支付, 稳定教师队伍

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	教职工工资发放人数	≥	80	人数	83	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	教职工工资及时支付	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	教师队伍稳定性	定性	优		优	基本达成目标	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	工资福利及时发放, 提高教职工满意度	≥	95	%	100	100.00%	10.00	10	
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:	李华芳	联系方式:	13275026812
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501038-上海世外附属海口幼儿园		
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:	2,050,000.00	2,050,000.00	2,049,190.27	10.00	99.96	10
其中: 财政资金:	2,050,000.00	2,050,000.00	2,049,190.27		99.96	
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
保障我园2024年正常办公与教学运转, 完成园区物业管理、水电费等工作, 购置教学用品, 提高教育教学质量	保障正常办公与教学运转, 完成园区物业管理、水电费等工作, 购置教学用品, 提高教育教学质量

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	设备购置批数	≥	1	%	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	8000	平方米	11000	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备购置合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转天数	=	365	天	365	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	30	万元	1	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	



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:	李华芳	联系方式:	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501038-上海世外附属海口幼儿园		
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:	0.00	110,400.00	110,400.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	110,400.00	110,400.00		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
开展教育发展专项	开展教育发展专项, 保障幼儿园正常运转。

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	时效指标	费用支付的及时性	定性	优良中低差	项	优	基本达成目标	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	开展教育的效益	定性	优良中低差	项	优	基本达成目标	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意程度	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013128 教育教学管理	填报人:	李华芳	联系方式:	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501038-上海世外附属海口幼儿园		
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:	100,000.00	100,000.00	64,670.00	10.00	64.67	6.47
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00		0	
单位资金:	100,000.00	100,000.00	64,670.00		64.67	
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
公办幼儿园延时托管资金	公办幼儿园延时托管资金, 保障及时发放托管值班费等

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	参加托管幼儿人数	≥	50	人数	80	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	资金支付的及时性	定性	优	项	优	基本达成目标	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转天数	≥	365	天	365	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	96.47	