

# 项目支出绩效自评表

|       |                              |       |                    |       |             |
|-------|------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称: | 460100254000001091347-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:     | 11,700,600.00 | 7,912,125.08 | 6,595,616.73 | 10.00 | 83.36 | 8.34 |
| 其中: 财政资金: | 11,700,600.00 | 7,912,125.08 | 6,595,616.73 |       | 83.36 |      |
| 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 | 及时发放全园教职工工资福利, 稳定了教室队伍建设 |

| 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          | ≥    | 40    | 人数   | 82    | 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   | 优良中低差 |      | 优     | 1       | 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 | 98.34 |         |



# 项目支出绩效自评表

|       |                                       |       |                    |       |             |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称: | 46010022T000000667026-支持学前教育<br>育发展资金 | 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:     | 3,105.72 | 1,004,905.72 | 867,972.59 | 10.00 | 86.37 | 8.64 |
| 其中: 财政资金: | 3,105.72 | 1,004,905.72 | 867,972.59 |       | 86.37 |      |
| 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     |      |

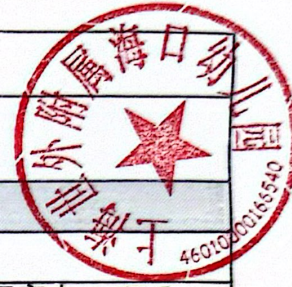
| 年度目标                           | 年度目标完成情况            |
|--------------------------------|---------------------|
| 保障我园2023年正常办公与教学运转工作, 保障幼儿入园率。 | 保障我园日常保运转工作, 保障幼儿入园 |

| 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   | 幼儿入园人数       | ≥    | 460   | 人数   | 531   | 100.00% | 30.00  | 30    |         |
| 产出指标 | 时效指标   | 及时完成维修维护费用支付 | ≥    | 90    | %    | 95    | 100.00% | 30.00  | 30    |         |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率        | ≥    | 90    | %    | 100   | 100.00% | 30.00  | 30    |         |
| 合计   |        |              |      |       |      |       |         | 100.00 | 98.64 |         |



# 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:     | 81,000.00 | 94,000.00 | 50,123.29 | 10.00 | 53.32 | 5.33 |
| 其中: 财政资金: | 81,000.00 | 94,000.00 | 50,123.29 |       | 53.32 |      |
| 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 | 保障幼儿园日常保运转工作 |

| 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     | 1       | 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     | 1       | 30.00  | 30    |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全校师生的满意程度 | ≥    | 80    | %    | 90    | 100.00% | 10.00  | 10    |         |
| 合计    |         |           |      |       |      |       |         | 100.00 | 95.33 |         |



# 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:     | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,093,144.82 | 10.00 | 93.03 | 9.3 |
| 其中: 财政资金: | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,093,144.82 |       | 93.03 |     |
| 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            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 保障我园2023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 | 保障幼儿园日常运转, 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   | 维持正常办公人员数    | ≥    | 40    | 人数   | 82    | 100.00% | 25.00  | 25   |         |
| 产出指标 | 时效指标   | 及时完成物业管理费支付  | ≥    | 95    | %    | 100   | 100.00% | 25.00  | 25   |         |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学质量提高情况   | 定性   | 优良中低差 |      | 优     | 1       | 30.00  | 30   |         |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否按照厉行节约原则进行 | 定性   | 是否    |      | 是     | 1       | 10.00  | 10   |         |
| 合计   |        |              |      |       |      |       |         | 100.00 | 99.3 |         |



# 项目支出绩效自评表

|       |                                   |       |                    |       |  |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|--|
| 项目名称: | 46010021T000000013118-设备设施购置与运行维护 | 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:     | 500,000.00 | 500,000.00 | 494,837.00 | 10.00 | 98.97 | 9.9 |
| 其中: 财政资金: | 500,000.00 | 500,000.00 | 494,837.00 |       | 98.97 |     |
| 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                           |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 完成教学教具设施设备采购, 为幼儿提供更优越的教育教学环境 | 完成新开两个班教学教具设施设备采购, 为幼儿提供更优越的教育教学环境 |

| 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2个班的设施设备采购完成率 | ≥    | 90%   |      | 100   | 100.00% | 25.00  | 25   |         |
| 产出指标 | 时效指标   | 完成项目款的及时支出      | ≥    | 95%   |      | 100   | 100.00% | 25.00  | 25   |         |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优越的教育教学环境     | 定性   | 优良中低差 |      | 优     | 1       | 30.00  | 30   |         |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否按照厉行节约原则进行    | 定性   | 是否    |      | 是     | 1       | 10.00  | 10   |         |
| 合计   |        |                 |      |       |      |       |         | 100.00 | 99.9 |         |

