



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T0000000128-教育教学管理	填报人:	颜至荣	联系方式:	15109843406
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501027-海口市五源河幼儿园		
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:	400,000.00	518,006.00	518,006.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00		0	
单位资金:	400,000.00	518,006.00	518,006.00		100	
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
该资金用于解决学前幼儿延时服务及暑托班教师延时、保教劳务费发放	已解决学前幼儿延时服务及暑托班教师延时、保教劳务费发放

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	享受课后延时服务及暑托班的教职工人次	≥	40	人次	57	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	保障延时服务教师劳务发放	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	延时服务任务执行率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	优良中差		优	基本达成目标	10.00	10	
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:	颜至荣		联系方式:	68706158		
主管部门:		501-海口市教育周专用章		实施单位:	501027-海口市五源河幼儿园					
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	166,800.00	127,690.00		10.00	76.55	7.66		
其中: 财政资金:		0.00	166,800.00	127,690.00			76.55			
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						
开展各项教育发展活动, 保证幼儿园的正常运转				已保证幼儿园的正常运转						
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	数量指标	保障教学班日常教学耗材供应	≥	18	个	18	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	教学耗材验收合规率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	年度预算执行率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	学生教学活动参与率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师对经费保障园所运转的满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	成本列支合规率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	97.66	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021000090011239-综合事务	填报人:	颜至荣	联系方式:	15109843406	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501027-海口市五源河幼儿园			
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:	2,750,000.00	2,479,380.00	2,479,380.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	2,750,000.00	2,479,380.00	2,479,380.00		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			
保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。 1、及时开展幼儿园维修维护工作; 2、组织教师培训、提高教育教学质量; 3、服务幼儿, 保证园所正常运转			保障日常经费的支出, 维持单位正常的运行。1、及时开展幼儿园维修维护工作; 2、组织教师培训、提高教育教学质量; 3、服务幼儿, 保证园所正常运转 以上均已完成			

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	水电供应正常天数	=	365	天	365	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	物业服务合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	≥	540	人次	1092	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	定性	优良中差		优	基本达成目标	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	是否按照厉行节约原则执行项目	定性	是否		是	基本达成目标	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010023T000001031341-教师队伍建设	填报人:	颜至荣	联系方式:	68706158
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501027-海口市五源河幼儿园		
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:	4,619,200.00	4,619,200.00	4,617,345.13	10.00	99.96	10
其中: 财政资金:	4,619,200.00	4,619,200.00	4,617,345.13		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
1、配备足够的人员 2、按时发放人员工资、缴纳社保 3、保证园所正常运转	1、配备足够的人员 2、按时发放人员工资、缴纳社保 3、保证园所正常运转 以上3点均已完成

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	配备足够的外聘人员	≥	38	人	43	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	按时缴纳职工社保	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	保证园所正常运转	定性	是否		是	基本达成目标	30.00	30	
合计								100.00	100	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46010624T000001386841-支持学前教育发展资金(非保基本民生)	填报人:	颜至荣	联系方式:	15109843406	
主管部门:	501-海口市教育局	实施单位:	501027-海口市五源河幼儿园			
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	720,620.00	270,620.00	10.00	37.55	3.76
其中: 财政资金:	0.00	720,620.00	270,620.00		37.55	
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			
足额支付物业管理等日常运转支出, 助力学前教育保教质量稳步提升。			已足额支付物业管理等日常运转支出, 助力学前教育保教质量稳步提升。			

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	园所支付物业费次数	≥	12	次	12	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	日常运转服务达标率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优		优	基本达成目标	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	成本列支合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	93.76	