

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	编外人员经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府大龙街道办事处				实施单位	广州市番禺区大龙街中心幼儿园		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		273	271.2	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款		273	271.2				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	大龙街中心幼儿园聘请编外人员64人，保障幼儿安全及日常工作顺利开展，为片区内适龄儿童服务，提升教育教学水平，做好片区幼儿园示范引领作用，成为幼儿喜欢、家长满意、社会认可的示范性幼儿园。 目标1：幼儿园根据幼儿园实际情况聘用教师需求数，并按《大龙街中心幼儿园薪酬管理办法》执行编外人员工资标准。目标2：及时发放编外人员工资，购买住房公积金、社保。目标3：师资配备达到上级规定的要求，配置充足的教师资源，确保幼儿园能顺利开展各项教学工作。				大龙街中心幼儿园通过聘请编外人员，保障幼儿安全及日常工作顺利开展，为片区内适龄儿童服务，提升教育教学水平，做好片区幼儿园示范引领作用，成为幼儿喜欢、家长满意、社会认可的示范性幼儿园。 1、根据《大龙街中心幼儿园薪酬管理办法》文件，聘请人员按基本工资及岗位津贴构成薪酬发放，年初预算人员预算支出为273万元，年度支出271.2万元；2、100%完成编外人员工资发放和购买五险一金；3、工资发放及时性100%；4、教学质量和教学水平达标率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率(%)	100%	99.34%	计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 标准：100% 财政资金预算完成率(%)=371.2÷373×100%=99.34%	20	
		质量指标	工资发放及时性(%)	100%	100%	计算方法：及时发放的人员经费资金÷发放的人员经费资金×100%	10	
			教学质量	教师培训次数10次以上	教师培训次数10次以上	计算方法：根据每年教师培训开展的培训次数	15	
	效益指标	社会效益	教学工作开展	100%	100%	计算方法：教学工作日常运作天数÷总教学天数×100%	15	
		经济效益	专任老师大专学历比例	100%	100%	计算方法：专任教师学历大专或以上人数÷专任教师人数×100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长的满意度	100%	100%	计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%	10	
	存在问题				幼儿园教师流动性较大，经费实际支出和预算数有小幅差异。			
改进措施				条件许可的情况下，尽可能做到当年需聘请人员的实际需求数和实际支出数同步				
总 分				94.93分				

注：