

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位:万元

项目名称	临聘教师经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	广州市番禺区东湖洲小学			
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		698.36	686.86	10	98.35%	9.84	
	其中:当年财政拨款		698.36	686.86				
	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			
	东湖洲小学临聘教师46人,保障学校教师队伍的稳定,更好地开展教学,提升学校教学的能力和水平,确保教学等各项工作顺利完成。目标1:学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。目标2:及时发放聘用人员工资,购买聘用人员住房公积金、社保。目标3:学校师资配备达到上级规定的要求,配置充足的教师资源,确保学校能顺利开展各项教学工作。				学校通过聘请编外临聘教师,保障学校教师队伍的稳定,更好地开展教学,提升学校教学的能力和水平,确保学校教学等各项工作顺利开展及完成,促进学校持续发展。1、根据2021年财政预算批复文件,临聘人员预算为每人13000/月。年初预算临聘老师42人,人员预算支出为639.6万元,年末人数为46人,调整预算58.76万元,年度总支出686.86万元;2、100%完成临聘教师工资发放和购买五险一金;3、工资发放及时性100%;4、临聘教师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	财政资金预算完成率(%)	100%	98%	计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%; 财政资金预算完成率(%)=686.86÷698.36×100%=98.35%	19.67	临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文件规定人数的标准计划,而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请,所以聘请人数方面会有偏差
			资金到位率(%)	100%	98%	计算方法:实际到位资金÷计划资金×100%; 实际到位资金÷计划资金×100%=686.86÷698.36×100%=98.35%	19.67	临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文件规定人数的标准计划,而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请,所以聘请人数方面会有偏差
		质量指标	教师培训考核通过率(%)	100%	100%	计算方法:(学校每年培训考核通过教师数÷参加培训教师数)×100%; 教师培训考核通过率(%)=(46÷46)×100%=100%	20	
	效益指标	社会效益	教育事业费比重(%)	100%	100%	计算方法:教育事业费÷教育支出×100%; 教育事业费比重(%)=686.86÷686.86×100%=100%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	100%	100%	计算方法:满意份数÷参加调查问卷份数×100%; 满意率(%)=125÷125×100%=100%	10		
存在问题				1.临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文件规定人数的标准计划,而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请,所以聘请人数方面会有偏差。2.经费实际支出方面也存在较大的差异性,因为年初预算的标准只是根据往年的标准文件计划,有可能在当年实际执行时会有改变及调增。				
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				99.18分				

注: