

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园聘用人员经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			实施单位		广州市番禺区沙头街中心幼儿园		
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		771.85	651.49	10	84.41%	8.44	
	其中：当年财政拨款		771.85	651.49				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。				为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。			
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	资金支付率	财政资金预算完成率95%	财政资金预算完成率84.41%	20	18	
		数量指标	资金按时支出率	项目95%及以上在计划时间内完成	项目95%及以上在计划时间内完成	10	9	
		质量指标	建立健全保教质量监测制度	健全保教质量监测制度	建立健全保教质量监测制度	10	9	
	效益指标	社会效益指标	专职教人数	3人	3人	10	10	
		经济效益指标	资金使用规范率	资金使用规范率100%	资金使用规范率100%	10	10	
		社会效益指标	教师培训覆盖率	教师培训覆盖率100%	教师培训覆盖率100%	10	10	
		经济效益指标	人均公用经费保障标准(元/人)	人均公用经费3400元/人/年	人均公用经费3400元/人/年	10	10	
		社会效益指标	支出的相关性	相符	相符	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	满意率100%	满意率100%	10	10	
存在问题				一是绩效目标有待进一步优化；二是指标评价体系有待进一步完善。				
改进措施				一是加强项目管理的计划管理，二是进一步细化优化绩效目标。				
总分				96				

注：