

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	番禺区人民政府大石街道办事处				实施单位	大石街中心幼儿园		
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			456.2	99.5%	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款			256.2	99.5%			
	财政专户管理资金			200				
	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			
	编外人员经费50人，每人每年8.26万，共431万，人员公用经费50人*5000元共25万，其中一般公共预算256.2万元，预算外资金经费拨款200万元，合计年度工资总额456.2万元（含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分）。				于2021年12月31日已使用453.94万元，完成本年度目标的99.5%。			
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	指标1	预计聘用50名编外人员。	完成率达到86.0%。	10	8.6	
		质量指标	指标1	年初预算456.2万元。	完成年初预算的99.5%。	10	10	
		时效指标	指标1	工资及福利费用发放及时率100.0%。	该指标100.0%完成，每月按时足额发放了聘用人员的工资及福利费用。	20	20	
		成本指标	指标1	预计使用456.2万元。	完成率达到99.5%。	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1	提高社会就业率。	该指标100.0%完成。	10	10	
			指标2	提高编外人员完成本职工作。	编外人员稳定地、较好地完成本职工作，保障日常单位工作正常运作。	20	20	
		经济效益	指标1	无经济效益。	工资性项目不进行财务经济效益分析。	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	预计称职率达到98.0%以上。	该指标100.0%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到100.0%。	10	10	
	存在问题			年初预算较大。				
改进措施			加强对编外人员经费的管理，控制支出，合理安排预算。					
总 分			98.55					

注：