

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（不含原市桥镇属集体教职工生活补助专项经费）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区教育局				实施单位	广州市番禺区东城幼儿园		
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			623.05	581.93	10	93.40%	9.34
	其中：当年财政拨款			400.41	400.41			
	财政专户管理资金			222.64	181.52			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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：按时足额支付临聘教师的工资； 目标3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。				1、已按照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。 2、已按时足额支付临聘教师的工资； 3、学校师资配备已达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。			
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	临聘教师数量	临聘教师数量51人	完成2021年度月平均47人临聘教师	10	9.2	
		质量指标	教学质量	教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性100%	已完成	10	10	
		成本指标	临聘教师教学质量和教学水平	临聘教师教学质量和教学水平达标率100%	已完成	15	15	
	效益指标	社会效益	教学质量	教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度	已完成	10	10	
		经济效益	教师队伍稳	教师队伍稳定率100%	已完成	10	10	
		生态效益	幼儿园日常运作	保障幼儿园日常运作	已完成	5	5	
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转能良性循环	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员及学生家长满意度	1. 编外人员对工资福利满意度不低于95%； 2. 学生家长满意度不低于95%。	已完成	10	10	
存在问题			一是本年度我园有4名教师有外调、产假、病休及退休情况，导致现有教职工不足以开展正常教学。二是临聘人员变动，导致减聘临聘人员而调减预算。					
改进措施			稳定临聘教师薪酬待遇，减少临聘人员变动。					
总 分			98.54					

注：