

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					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	广州实验教育集团番禺实验幼儿园		
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			833.6	833.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			718.18	718.18			
	财政专户管理资金			115.42	115.42			
	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			
	按照省、市等文件精神规范非编教职工的管理，解决非编人员经费问题，优化教师队伍，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。				按照省、市等文件精神规范非编教职工的管理，解决非编人员经费问题，优化教师队伍，为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障。			
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	发放非编63个教职人员及2名顶岗教师工资完成率100%	100%	100%	12	12	
		质量指标	非编教职员工资应发实发率为100%	100%	100%	13	13	
		时效指标	工资发放及时率100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度实发总额100%控制在预算额内	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益	实现非编教职员工依法参保执行率100%	100%	100%	8	8	
		经济效益	实现非编教职员工人均年收入为12868.14元（含社保费及公积金，完	100%	100%	8	8	
		环境指标	为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障	为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障	已为幼儿园提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障	7	7	
		可持续影响	解决非编人员经费问题，优化教师队伍	解决非编人员经费问题，优化教师队伍	解决了非编人员经费问题，优化教师队伍	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编教职工对单位薪酬满意度100%	100%	100%	10	10	
存在问题			由于本园只有3个编制数，数量较少，导致容易流失优秀人才，不利于稳定师资队伍以及促进幼儿园常态发展。					
改进措施			增加编制数量，稳定并逐步提高编外教师薪酬待遇，从而减少优秀人才流失，稳定幼儿园师资队伍，促进幼儿园常态发展。					
总 分			100					

注：