

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 闵行区华漕镇中心幼儿园 | 下属单位个数 | 0 | |
| 整体支出规模（元） | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 13,321,685.73 | 13,305,105.73 | 99.87 |
| | （2）其他资金 | 2,385.80 | 2,385.80 | 100.00 |
| | 资金结构：（1）基本支出 | 10,868,210.95 | 10,851,630.95 | 99.84 |
| | （2）项目支出 | 2,455,860.58 | 2,455,860.58 | 100.00 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | |
| | <p>围绕教育发展目标，以“均衡”为基础，“品质”为重点，依据国家有关财务会计制度和学校内控制度。科学合理地统筹各类教育经费。严格执行财务相关政策，规范用好各类支出，各项费用按照规定，通过校务会议讨论，并严格按照财务政策执行。大宗物品的购置和使用、各种发票的报销等均由总务主任、具体实施人一起把关，最后由校长审批，按规定的政府采购有关政策进行实施。食堂、保洁、绿化、课程引进、教育信息化等第三方购买服务均严格按照相关协议运行。进一步加强学校财务内控制度建设，规范学校财务资产管理，使学校经济活动的决策、执行和监督等相互分离、相互制约，确保相关事务合法、合理、依规运行，使经费使用、物品采购、资产管理、基建项目等支出在学校整体办学水平的提升中发挥好支持与保障作用。</p> | | | <p>认真贯彻落实《闵行区教育改革与发展“十四五”规划》，《上海市幼儿园办园质量评价指南》《信息指南》《装备指南》《纲要》等课程改革的精神，切实完成学前教育教学任务，根据年初预定目标，按时按质完成相关工作。基本支出一体化执行数1077.56万，决算数执行数1085.16万，差异7.6万，差异为本年度退休人员福利费结余1.66万元、在编人员福利费动用历年结余9.26万元；项目支出一体化执行数241.48万，决算数执行数245.59万，差异4.11万，差异为本年度非编人员福利费动用历年项目结余3.87万元、本年度非财政支出0.24万元</p> | | |

分解目标自评

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |
|--------|------------|--|--------------------------------|-----------------|-------|------|----|---------------|---|
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 预算执行管理 预算绩效管理 资产管理 预算透明度 内部控制管理 预算信息化 | 根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值 | 发放辅助用工工资人数 | 21人 | 21人 | 3 | 3 | 无 |
| | | | | 学校添置教育教学设备数量 | 1批 | 1批 | 3 | 3 | 无 |
| | | | | 开展教师培训、教研覆盖数 | 28人 | 28人 | 3 | 3 | 无 |
| | | | | 公办幼儿园学生资助人数 | 3人 | 3人 | 2 | 2 | 无 |
| | | | | 采购设备、教玩具质量验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无 |
| | | | | 发放教工工资准确性 | 100% | 100% | 4 | 4 | 无 |
| | | | | 各类活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 无 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 发放教工工资及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 无 | |
| | | | 提高学校教育质量 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | 无 | |
| | | | 提高师资力量 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | 加强师资力量，提高教学成效 | |
| 效果指标 | 35 | 社会效益指标 | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 | |
| | 100 | 总分 | | | | 100 | 99 | | |