

《部门（单位）整体支出绩效自评表》								
(2023年度)								
部门（单位）名称		上海市闵行区新虹街道社区学校			下属单位个数			
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		3,108,986.10	3,077,954.43		99.00%	
		（2）其他资金		0.00	0			
		资金结构：（1）基本支出		1,380,816.00	1,349,788.61		97.75%	
		（2）项目支出		1,728,170.10	1,728,165.82		100.00%	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		<p>学校认真贯彻落实党的十九大报告提出的“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”的重要精神，紧密围绕虹桥交通枢纽大商务区的发展目标，提升学校内涵发展，积极开展社区教育工作，努力打造特色教育活动，广泛吸纳社区教育人才和优质社会办学主体积极参与，根据不同年龄、不同岗位、不同职业的个人和社会群体的发展需要，组织开展内容丰富、形式多样的教育培训，为社区居民提供丰富的教育“菜单”，将学校逐步打造成为新虹市民终身学习的乐园，也为构建和谐社区打下坚实的基础。</p>			<p>2023年社区学校各项工作正常开展，全年完成效果良好，常年基础工作包括：老年大学正常开课、家庭教育持续开展、园艺种植能力提升、组建新虹社区学校合唱团、2023年社区（老年）学校结业汇报展。特色教学内容包括“悦享课堂”正式启动、“悦荟小筑”园艺种植志愿者基地初步建立、启动“啡悦新虹”咖啡微课程。非遗传承方面：参与街道非遗传承基地“锦囊妙馆”运营管理工作、加大推广剪纸文化。协同合作方面：新虹社区手工体验工作站与街道社会发展基金会以及社区卫生服务中心联手，举办为“新虹社区心灵加油站”活动；与贵路路居委联手开设悦享课堂之齐舞班；与农商银行签订共建协议；与初心驿合作，在进博会期间，开展两场手工体验活动。迎接上海市街镇社区（老年）学校优质校实地检查和区教育督导室的督导检查。</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	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.5	7.5	
		预算执行管理				10.2	10.2	
		预算绩效管理				4.5	4.5	
		资产管理				0.9	0.9	
		预算透明度				3	3	
		内部控制管理				2.4	2.4	
		预算信息化				1.5	1.5	
产出指标	25	数量指标	全年讲课项目开班数	≥30个	达成指标	2	2	
			课程配送完成率	100%	100.00(%)	2	2	
			活动类项目完成数	6大类	达成指标	2	2	
			社区教学点工作完成数	14个	达成指标	2	2	
			校舍维修完成率	100%	100.00(%)	2	2	
			教学环境布置完成率	100%	100%	2	2	
			教学材料购置完成率	100%	100%	1	1	
		质量指标	系统网络和设施设备维护完成率	100%	100%	1	1	
			教学环境养护工作考核合格率	100%	100%	1	1	
			活动覆盖居委率	100%	100%	1	1	
			讲师资质达标率	100%	100%	1	1	
			社区学校课题项目申报合格率	100%	100%	1	1	
			活动组织服务验收合格率	100%	100%	1	1	
			维修服务考核验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	青少年活动宣传及时性	2023年6月	达成指标	1	1	
			区级读书比赛及时性	2023年6月	达成指标	1	1	
			社区学校课题项目申报及时性	2023年3月	达成指标	1	1	
设施设备保养及时性	1次/月		达成指标	1	1			
老年教育艺术节开启及时性	5月份		达成指标	1	1			
效益指标	35	社会效益指标	老年教育普及率	20%	20%	5	5	
			社区活动居民知晓率	100%	100.00(%)	5	5	
			活动参与人数增长率	≥10%	10%	5	5	
			提升学校教学质量	提升	达成指标	5	5	
			师资力量业务提升	提升	达成指标	5	5	
			提升社区居民学习氛围	提升	达成指标	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5	5		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	90%	5	5	
			群众满意度	90%	90%	5	5	
						100	100	