

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	闵行区马桥中心幼儿园	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	13,969,790.16	13,942,129.16	99.80
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	11,424,179.96	11,396,568.96	99.75
	（2）项目支出	2,545,610.20	2,545,560.20	99.99

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	提高教育质量，率先实现基础教育现代化，保障学校的正常运转，适应上海经济社会发展的新形势，顺应人民群众对优质教育的新期盼，与基础教育制度相协调，符合发展教育的总体方针政策。	基本能按照预算执行，年初做了预算，每月能有条不紊地开展各类教学活动，项目也能根据财政预算尽可能开展活动，使资金使用最大化效益。但由于年末调整预算较早，还存在一小部分资金没有全部使用完毕，但都是按教育局规定的标准开展的。

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			7.50	7.00	基本能按预算执行
		预算执行管理				10.20	9.80	预算时间较早，未能百分百做到一样
		预算绩效管理				4.50	4.00	预算时间较早，未能百分百做到一样
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	制度外用工人数	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		质量指标	持证上岗合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
			制度外用工工资发放准确性	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		时效指标	工资发放及时性	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		成本指标	辅助人员预算执行率	=100.00(百分比)	99.00(百分比)	5.00	4.90	基本能按预算执行，只是预算时间较早，未能做到百分百
效益指标	35	经济效益指标	按预算执行	≥95.00(百分比)	99.80(百分比)	9.00	9.00	
		社会效益指标	家长零投诉	≥98.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
			重大安全事故零发生率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		生态效益指标	职工幸福感	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
可持续影响指标	长效管理制度	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
						100	98.5	