

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥元祥幼儿园		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		10,785,156.23	10,785,032.23		99.99		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		8,209,274.45	8,209,274.45		100.00		
	（2）项目支出		2,575,881.78	2,575,757.78		99.99		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	预算资金全力支持幼儿园一线教育教学，幼儿、教师发展；加大绩效管理反馈力度，提高预算执行率；加强师资队伍建设和不断提升专业技能；严格收费标准，严格财经纪律，严把支出关；严格落实专用账户专款专用；根据预算财政资金，保障重点项目推进。				坚持依法办园、依规管理，紧紧围绕幼儿园五年发展规划，深化“主动发展 幸福成长”办园理念，坚持儿童视角、儿童本位、儿童发展的课程领导理念，注重内涵发展，聚焦课程管理，提升办园质量，获评闵行区文明单位、闵行区学校（幼儿园）办学绩效综合发展奖“优秀三等”荣誉称号。			
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	7.50	单位预算绩效目标可量化度不足，部分未按照支出明细内容设置。
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	3.50	
		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	预算执行率	≥95.00 (%)	99.99 (%)	5.00	5.00	
		质量指标	经费使用规范率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		时效指标	经费执行时效性	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
效益指标	35	经济效益指标	学校功能定位实现率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		社会效益指标	无投诉和重大安全事故	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		生态效益指标	职工幸福感	≥95.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
						100	99	