

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门（单位）名称		上海市闵行区马桥镇社区学校		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		5,786,974.00		5,786,574.00		99.99	
	（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
	资金结构：（1）基本支出		4,142,531.31		4,142,531.31		100.00	
	（2）项目支出		1,644,442.69		1,644,042.69		99.97	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>在镇党委的坚强领导下，努力做好创建上海市街镇社区（老年）学校优质校，上海市全民终身学习活动（包括市民诵读活动、邻里中心创课活动等）、开展我与马桥有个约会人文行走活动，在全镇所有学习团队中开展健康乐学善行“三三一”活动，着重推进青少年指导站和村居学习点建设规范化建设，进一步充分发挥社区学校的功能，引领全民终身学习，不断提升居民素质和地区文明程度，为学习型社会建设再创佳绩。</p>				<p>完成新一轮上海市街镇（老年）优质校创建，完成上海市全民终身学习活动，完成我与马桥有个约会人文行走活动，完成三三一活动，完成青少年指导站和村居学习点教师规范化建设，发挥社区学校的功能，引领全民终身学习，提升居民素质，创建学习型社区做出了成绩。</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	根据沪财预【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		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	任务4：开展健康乐学善行“三三一”活动	=230.00(支)	230.00(支)	2.00	2.00	
			任务1：创建上海市街镇社区（老年）学校优质校	=1.00(所)	1.00(所)	2.00	2.00	
			任务5：着重推进青少年指导站和村居学习点建设规范化	=31.00(个)	31.00(个)	2.00	2.00	
			任务3：开展马桥人文行走活动	=480.00(人)	480.00(人)	2.00	2.00	
			任务2：参加上海市全民终身学习活动	=80000.00(人)	80000.00(人)	2.00	2.00	
		质量指标	任务1：创建上海市街镇社区（老年）学校优质校	=1.00(所)	1.00(所)	2.00	2.00	
			任务3：开展马桥人文行走活动	=480.00(人)	480.00(人)	2.00	2.00	
			任务2：参加上海市全民终身学习活动	=80000.00(人)	80000.00(人)	2.00	2.00	
			任务5：着重推进青少年指导站和村居学习点建设规范化	=31.00(个)	31.00(个)	2.00	2.00	
			任务4：开展健康乐学善行“三三一”活动	=230.00(支)	230.00(支)	2.00	2.00	
		时效指标	任务3：完成及时性	与工作计划匹配	达成指标	1.00	1.00	
			任务4：完成及时性	与工作计划匹配	达成指标	1.00	1.00	
			任务5：完成及时性	与工作计划匹配	达成指标	1.00	1.00	
			任务2：完成及时性	与工作计划匹配	达成指标	1.00	1.00	
			任务1：完成及时性	与工作计划匹配	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	35	经济效益指标	提高资金使用效率	与部门履职匹配	达成指标	10.00	10.00	
		社会效益指标	引领全民终身学习，不断提升居民素质和地区文明程度，为学习型社会建设再创佳绩	与部门履职匹配	达成指标	10.00	10.00	
		生态效益指标	积极对全镇居民进行社会主义核心价值观、政策、热点等宣传	与部门履职匹配	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	长效管理机制	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	教职工满意度调查	问卷调查	达成指标	5.00	5.00	
			社区居民满意度调查	问卷调查	达成指标	5.00	5.00	
						100	100	