

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥复旦万科实验中学		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		37,833,566.24	37,792,247.43		99.89		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		33,121,710.22	33,080,391.41		99.87		
	（2）项目支出		4,711,856.02	4,711,856.02		100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	完成学校预算、提高预算执行率；完成学校财、物的管理，执行财务政策；加强队伍建设，不断提升专业技能。				完成学校预算、提高预算执行率；完成学校财、物的管理，执行财务政策；加强队伍建设，不断提升专业技能。			
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	
		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	预算执行率	=100.00(%)	97.00(%)	15.00	14.00	基本支出有结余
		质量指标	预算完成情况	=100.00(%)	97.00(%)	10.00	9.00	基本支出有结余
效益指标	35	经济效益指标	提高资金使用效率	=100.00(%)	100.00(%)	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	学生满意度	=98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
						100	98	