

## 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海交通大学附属闵行马桥实验学校	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	53,415,136.02	53,415,136.02	100.00
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	42,269,548.38	42,269,548.38	100.00
	（2）项目支出	11,145,587.64	11,145,587.64	100.00

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周密部署、细致入微，确保“新冠肺炎”等疾病的防控工作。</li> <li>2. 党建引领、优化管理，提升各项工作的推进效能。</li> <li>3. 标准引领、减负增效，推进课堂教学水平的有效提升。</li> <li>4. 注重内涵、传承创新，促进多元化课程体系的构建。</li> <li>5. 优化资源、新颖模式，拓宽教师素养提升渠道。</li> <li>6. 安全绿色、规范预见，创建安全、文明、优美的校园。</li> <li>7. 窗口建设、高质呈现，展现学校师生的精神面貌</li> </ol>	完成年度目标推进多元化课程体系建设

### 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	完成助学金资助人员统计	覆盖面100%	达成指标	5.00	5.00	
			辅助用工与局镇预算指标匹配	与局镇预算下达一致	达成指标	10.00	10.00	
		质量指标	非编岗位工作完成度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	35	社会效益指标	改善学校教学设施	改善	达成指标	10.00	10.00	
			提升学校教学质量	提升	达成指标	15.00	15.00	
			提升学生活动参与积极性	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
			学生满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
						100	100	