

## 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥富杰幼儿园		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		23,535,743.16	23,480,026.61		99.76		
	（2）其他资金		89,000.00	89,000.00		100.00		
	资金结构：（1）基本支出		18,415,239.18	18,408,439.18		99.96		
	（2）项目支出		5,209,503.98	5,160,587.43		99.06		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>学龄前儿童的学前教育。让教育理念落地，做适合本地域特点的朴实教育，以提高日常保教质量为抓手，丰富幼儿各类活动体验。营造和谐融洽的园所氛围，关注爱的教育，让教育更有温度。</p>				<p>能按照预算执行，整体执行情况良好，能合理安排财政资金，做到不浪费、不乱用。基本支出及项目支出使用合理，流程规范。</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	享受幼儿资助减免人数	100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
			在编教师考核人数	=51.00(人)	51.00(人)	6.00	6.00	
			编外用工考核人数	≥57.00(人)	57.00(人)	7.00	7.00	
		质量指标	持证上岗合格率	100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
效益指标	35	社会效益指标	重大安全事故零发生率	100.00(百分比)	100.00(百分比)	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00	
						100	100	