

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥实验幼儿园	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	12,877,798.82	12,642,810.66	98.17
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	10,065,928.82	9,962,420.58	98.97
	（2）项目支出	2,811,870.00	2,680,390.08	95.32

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；。			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。	

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	2.50	单位预算绩效目标可量化度不足，未按照支出明细内容设置。
		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	一线投入增长	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		质量指标	预算执行完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	35	经济效益指标	完成及时性	及时	达成指标	25.00	25.00	
		社会效益指标	家长满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00	
						100	98	