

《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国幼儿园		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		13,433,993.08	13,433,917.17		99.99		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		8,480,009.94	8,479,934.03		99.99		
	（2）项目支出		4,953,983.14	4,953,983.14		100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>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。</p>				<p>合理使用各项经费，保证幼儿园能够运转。各设备的款式、型号应保证幼儿安全，满足各年龄段幼儿发展，符合幼儿园需求。</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	0.80	对已经褪色脱落的固定资产标签没有及时更换。
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.30	由于单位人员调动或部门调整，资产使用人未能及时调整到位。
		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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	预算执行完成情况	达标	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	35	社会效益指标	社会影响力	提升	达成指标	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	9.00	家长层次不同，对幼儿园要求不同，个别家长提出一些要求，如，要求教授小学化东西，园长从幼儿优先发展理念出发，及《评价指南》要求，不能顺应家长无理要求。
						100	98.8	