

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥启英幼儿园			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		13,881,917.07	13,881,917.07		100.00		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		9,750,731.14	9,750,731.14		100.00		
	（2）项目支出		4,131,185.93	4,131,185.93		100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>在上级部门领导下，以“让快乐伴随成长，让艺术成就未来”的办园理念和“乐润童心 乐伴成长”的课程理念，创设幼儿喜欢的学习环境，以一切为了孩子为发展目标，规范日常保教工作，促教师专业化成长，全面提高保教质量，努力把幼儿园建设成幼儿喜欢、家长满意、教职工认同的优质园。</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	完成人员到岗匹配度	=100(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
		质量指标	完成年度预算指标	=100(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
		时效指标	所有项目在2023年年底及时完成	=100(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
		成本指标	预算与人员配备经费支出相匹配	=100(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
效益指标	35	经济效益指标	与预算计划一致	=100(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
		社会效益指标	学校功能定位实现率	=100(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
		生态效益指标	生态效益达到平衡	=100(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
		可持续影响指标	长效管理机制有效	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度	>95(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
						100	100	