

《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卓幼儿园		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		11,784,749.73	11,784,749.73		100.00		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		8,227,232.04	8,227,232.04		100.00		
	（2）项目支出		3,557,517.69	3,557,517.69		100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>（一）以师德建设为核心，落实立德树人根本任务，提高教工政治素养和职业道德水平。</p> <p>（二）加强校园文化建设，细化园部管理，增强团队管理实效，为争创上海市一级园奠定基础。</p> <p>（三）加强一日课程监控管理，内化课程理念，不断完善幼儿园课程实施方案内容，有效推进阅读特色活动。</p> <p>（四）加强梯队分层培养，增强骨干辐射与园培实效，促进教工队伍专业化提升。</p> <p>（五）加强家园社区共育共享，增强信息技术的应用，深化家教指导，进一步提高社区影响力。</p> <p>（六）加强卫生保健过程管理，增强安全防控能力，继续提高后勤队伍专业素养。</p>				<p>预算资金全力支持幼儿园一线教育教学和幼儿及教师发展；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，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>			
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	辅助用工与局和镇指标及预算相匹配100%	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量指标	岗位工作完成度。	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		时效指标	每年6月30日前和1月30日前。	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		成本指标	支出不超预算	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	35	社会效益指标	社会效益：达成工作量指标75%	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		可持续影响指标	长效管理机制等：达成工作量指标100%	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度指标：达成工作量指标100%	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
						100	100	