

## 2024年虹桥镇社区学校整体支出预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

部门（单位）主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

#### 1. 主要职责

镇社区学校主要职责包括：倡导终身学习理念，构筑终身教育体系，提高市民综合素质，促进人的全面发展，坚持为地方经济服务，努力办成集职业教育，继续教育，各种岗位资格培训及社区文化生活教育等多种内容于一体的综合性，社区性，开放式的新新型学校。

#### 2. 组织架构

虹桥镇社区学校内设党支部、校长室、副校长室、教务、总务和分校等 6 个职能部门。

#### 3. 人员情况及资产情况

虹桥镇社区学校经闵行区教育局人保科核定事业编制数为 4 人，截至 2024 年 5 月 14 日实有事业编制 2 人（其中：教师编制 1 人、事业编制 1 人），公务员编制 1 人，社工 7 人。

#### 4. 资产情况：截至 2024 年底学校资产总额为 30.75 万元

### 二、当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

#### 1. 履职总体目标

2024 年虹桥镇社区学校紧紧围绕市、区以及虹桥镇社区教育工作精神，在区教育局、社区学院的指导下，整合全镇条线部门，以“善教乐学，追求卓越”办学理念，不断拓展创新社区教育工作思路，以社区教育高质量发展为目标，建设“专业化、品牌化、精致化”的学习型社区。

#### 2. 工作任务

##### （1）提升市民综合素质

促进市民终身学习，终身发展，提升公民综合素养。实现社

区居民、企业职工、专业人员、老年人、青少年、在岗人员、残疾人士、外籍人士等各类人群的学习对象的全覆盖；实现互联网终身教育、智慧终身教育的跨越式发展；创建学习型镇，协同促进社会创新治理。构建服务区域居民的终身学习体系，建成以城市学习力为驱动的高水平、高质量学习镇，形成普惠多元，泛在可选的终身教育学习环境。

(2) 提供设施完备的学习和活动环境

对学校设施设备进行维修维护。

(3) 确保社区居民人身财产安全，保证学习环境整洁

配备齐全的安保与保洁人员；为教师学员购买保险。

当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 部门年度总目标

一是教育活动：授课人群面广、持续推进“虹桥面塑”等系列品牌学习活动、扶持 39 个学习点；二是设施维护：①基础设施设备维修；②基础设备维护；③校舍内 WiFi 年使用费，保证线上课开展稳定。三是日常管理：①采购第三方物业公司服务；②确保学校 3 名保安，2 名保洁人员的服务质量；③购买学员人员保险，理赔及时；④完成全年垃圾清运作。

2. 部门年度分目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	教师授课计划完成情况	完成 6 类课程开展（书画类、器乐类、语音类、烘焙类等、合唱类、健身舞蹈类）
		重点项目活动完成数	3 项（读书最美、特色面塑、家庭教育）
		学习点扶持计划完成	扶持 39 个学习点

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
质量指标		数	
		设备采购计划完成数	1 台空调
		与第三方物业公司签署合同	3 名安保，2 名保洁
		垃圾分类处理计划完成量	4 个垃圾桶处理
		学员购买保险计划完成量	按实际学员数
		安保、保洁服务计划聘用人数	3 名安保，2 名保洁
		各类课程教育质量达标率	100%
		学习点扶持达标率	100%
		重点项目活动质量达标率	100%
		设备验收质量合格率	100%
		安保、保洁服务质量达标率	100%
		垃圾分类处理达标率	100%
		各类课程教育计划完成及时率	100%
		学习点扶持及时率	100%
		重点项目活动开展及时率	100%
		设备采购完成及时性	3 月
		安保、保洁服务完成	全年

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
		及时情况	
		垃圾分类处理完成及时情况	全年
		保险理赔及时情况	全年
效益指标	社会效益指标	覆盖人群面	≥60%
		特色项目维护数	≥1 项
		保障学校、学员安全	保障
		设备有效使用率	100%
		保障学校工作有序开展	保障
		重大事故发生率	0%
		设施设备正常使用率	100%
		保障学校设施设备正常运转	保障
		确保校园环境整洁、安全	保障
	可持续指标	建立健全长效管理机制	建立健全
		沟通有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	85%
		校方满意度	85%

#### (四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求,社区学校实现了绩效目标的全覆盖。其中,单位2024年整体绩效目标1个;2024年项目绩效目标6个,涉及项目预算金额1,634,500.00元,申

报率为 100%，我中心将绩效目标设置作为预算申报的前置条件，并将绩效目标与预算编制挂钩。2024 年项目自评价 6 个，涉及金额 1,634,500.00 元，绩效评价覆盖率为 100%；完成重点绩效评价 1 个：《教育经费》，涉及项目决算金额 784,600.00 元。对评价过程中发现的问题及时反馈相关单位，督促其纠正、整改，并将绩效评价和预算编制相结合，将绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要参考依据，将绩效评价结果与预算编制挂钩。2024 年完成 6 个项目绩效监控管理工作，应用项目绩效跟踪结果，及时整改落实，完成各项任务绩效目标。

#### （五）当年部门（单位）预算及执行情况

##### 1. 2024 年部门资金安排与来源

我校 2024 年度年初预算 241.66 万元，年终调整为 240.58 万元，决算金额为 236.51 万元，其中：财政拨款收入 235.84 万元，占 99.72%；其他收入 0.67 万元，占 0.28%。本年支出合计 236.38 万元，其中：基本支出 73.7 万元，占 31%；项目支出 162.68 万元，占 69%。

##### 2. 2024 年部门预算支出情况

表 2024 部门预算支出情况表（单位：万元）

支出科目	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
基本项目	78.2	77	73.7	95.72
项目支出	163.46	163.45	162.68	99.53
其他项目支出	0	0	0	0
合计	241.66	240.45	236.38	98.31

##### 部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

指标名称		计划数	完成数
数量指标	学习点扶持计划完成数	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	垃圾分类处理计划完成量	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	垃圾分类处理及时	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	学员购买保险	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	学员购买保险计划完成情况	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	课程计划完成	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	安保、保洁服务计划聘用人数	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	与第三方物业公司签署合同	=100.00 (%)	=100.00 (%)
质量指标	各类课程教育质量达标率	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	为学员提供人生保障	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	设施设备维修质量达标	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	安保、保洁的服务质量达标	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	教学办公设备维护质量达标	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	垃圾分类处理达标	=100.00 (%)	=100.00 (%)

指标名称		计划数	完成数
	学习点扶持达标率	=100.00 (%)	=100.00 (%)
时效指标	安保、保洁的服务及时	全年	达成指标
	垃圾分类处理及时	全年	达成指标
	教学办公设备维护及时率	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	学习点扶持及时率	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	设施设备维护修及时率	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	各类课程教育计划完成及时率	=100.00 (%)	=100.00 (%)
	保险理赔及时	全年	达成指标

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况

指标名称		计划数	完成数
社会效益指标	重大事故发生率	=0.00 (%)	=0.00 (%)
	确保校园环境整洁、安全	保障	保障
	设施设备正常使用率	=100.00 (%)	=100.00 (%)

	提升居民文明素养	=80.00 (%)	=80.00 (%)
	人群覆盖面广	3类人群	3类人群
	为学员提供人生保障	确保	确保
	保障学校设施设备正常运转	保障	保障
	垃圾分类处理	=100.00 (%)	=100.00 (%)
可持续影响指标	沟通有效性	有效	有效
	建立健全长效机制	建立健全	建立健全

### (三) 社会满意度及可持续影响(如有)

通过满意度调查，校方满意度达到85%，学员满意度达到85%。

## 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 存在问题

1. 以“虹桥小圈”概念，打造家校社15分钟家庭教育服务圈已逐渐形成规模，但幼儿园、小学、初中、高中阶段的衔接缺乏桥梁。

2. 学校智慧场景建设，整合各条线资源，借力、助力，开发了系列课程，本次验收中，专家提议，在国际化社区中，根据各类人群，延伸系列课程拟开发各类人群的智慧场景衍生的相关学习计划和学习资源，

### (二) 改进措施

1. 学校将在今后工作中建立更完善的体系，搭建互动交流平台，开展讲座、活动，增加大咖专家赋能社区，利用亲子小课堂等形式，给予孩子、家长家庭指导。

2. 计划2025年招募专业性方面的专职教师，满足教育教

学工作。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开有关情况

我校在6月份及时完成2024年6个项目自评价，根据绩效信息公开工作要求，完成2024年决算信息公开报告，并随决算公开报告公开6个项目绩效自评，涉及项目决算金额162.68万元。另外，评价报告的结果将根据上海市预算绩效评价信息公开要求，在规定时间内在官网上进行信息公开，接受社会公众的监督。