

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

单位名称		上海市闵行区虹桥镇社区学校						
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		2,404,472.00		2,363,764.85		98.30
		（2）其他资金		0.00		0.00		0.00
		资金结构：（1）基本支出		769,972.00		736,998.55		95.71
		（2）项目支出		1,634,500.00		1,626,766.30		99.52
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况		
		1.教育活动：授课人群多元化、持续推进“读书最美”等系列品牌学习活动、扶持39个学习点。 2.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覆盖升级，保证线上课开展稳定。 3.日常管理：①采购第三方物业公司服务；②确保学校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。				一、教育经费：2024年度完成预定目标。培训辐射老年群体、青少年群体、企事业职工三类人群，按年前计划完成了3类课程教育教学，教学质量达标率100%。特色项目“乐学超市”、“乐学储蓄”、等项目都按既定目标完成；打造15分钟学习圈，扶持39个学习点。 二、设施维护：及时高效完成基础设施设备维护、维修工作；校舍内WiFi全覆盖使用正常，保障学校工作正常开展。 三、日常管理：及时高效完成年初既定目标。		
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	学习点扶持计划完成数	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
			垃圾分类处理计划完成量	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
			垃圾分类处理及时	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			学员购买保险	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			学员购买保险计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			课程计划完成	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			安保、保洁服务计划聘用人数	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			与第三方物业公司签署合同	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		质量指标	各类课程教育质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			为学员提供人生保障	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			设施设备维修质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			安保、保洁的服务质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			教学办公设备维护质量达标	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			垃圾分类处理达标	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			WiFi覆盖升级达标	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			学习点扶持达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		时效指标	安保、保洁的服务及时	全年	达成指标	1.00	1.00	
			垃圾分类处理及时	全年	达成指标	1.00	1.00	
			WiFi覆盖升级及时率	全年	达成指标	1.00	1.00	
			教学办公设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			学习点扶持及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			设施设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			各类课程教育计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			保险理赔及时	全年	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	35	社会效益指标	重大事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
			确保校园环境整洁、安全	保障	达成指标	4.00	4.00	
			设施设备正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
			提升居民文明素养	=80.00(%)	80.00(%)	3.00	2.00	有待进一步提升。
			人群覆盖面广	3类人群	达成指标	3.00	3.00	
			为学员提供人生保障	确保	达成指标	3.00	3.00	
			保障学校设施设备正常运转	保障	达成指标	3.00	3.00	
			垃圾分类处理	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		可持续影响指标	沟通有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
			建立健全长效管理机制	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	学员满意度	=85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
			校方满意度	=85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	99.00	