

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称		闵行区龙柏第一幼儿园							
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		18,979,695.14		18,859,487.61		99.36	
		（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出		13,842,807.00		13,730,222.58		99.18	
		（2）项目支出		5,136,888.14		5,129,265.03		99.85	
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况			
		根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门及镇人民政府实施〈教育法〉的职责》等文件精神，完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展。				闵行区龙柏第一幼儿园2024年度整体支出能够严格按预算执行，支出结构基本合理，各项支出均按照预算安排执行，未出现超支或挪用现象本年度预算执行效率高；各项支出均按时完成，未出现延误或滞留现象。绩效目标完成情况整理良好。			
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	残保金缴纳完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			学区化交流项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			校舍维修	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			特色项目发展完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			视频联网	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
			保安费	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
			22年23年校舍维修尾款支付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			制度外用工和保安到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			六一节完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
			幼儿户外大型设施等	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		质量指标	保安配备达标性	达标	达成指标	1.00	1.00		
			第三方组织活动验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
			设施设备采购合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
			校园安全管理达标率	达标	达成指标	1.00	1.00		
			人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
		时效指标	设施设备采购及时性	及时	达成指标	1.00	1.00		
			活动开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00		
效益指标	35	社会效益指标	学校年度考核达标情况	达标	达成指标	10.00	10.00		
			学生科艺素养等个性特长发展情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
			特色教育办学情况	提升	达成指标	5.00	5.00		
			教职工比合规性	合规	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	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	教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
			学生家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00		