

### 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

单位名称		闵行区龙柏第一小学										
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		48,703,382.07	48,529,030.42	99.64						
		(2) 其他资金		0.00	0.00	0.00						
		资金结构: (1) 基本支出		30,022,751.27	29,857,056.16	99.44						
		(2) 项目支出		18,680,630.80	18,671,974.26	99.95						
		年初设定目标		全年完成情况								
年度总体目标	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。				2024年，我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策，坚持正确的办学方向。严格遵守财务制度，坚持财务收支两条线管理，坚决执行上级部门的要求，做好政府采购，三方比价、招标代理等流程，做好学校各项预算，做到重大财务运行的公开，规范和高效。完成了各项资金的合理利用和支付工作，通过项目的实施，有效地落实了学校当年的工作计划，保障了教育教学发展需要，改善了教学条件，校园安全稳定。完成各项教育教学工作任务，提升教学水平，促进学生全面发展。提升教师业务能力水平、政治素养、提高教师职业道德水平和服务意识。							
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	义务教育营养午餐完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			农民工学校减免书簿补贴完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			保洁服务外包完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			学区化交流项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			义务教育书簿费完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			农民工学校学生资助完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			残保金完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			六一节活动完成数	=1(次)	1.00(次)	1.00	1.00					
			制度外用工和保安到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			特色项目发展完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			视频联网完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			学校场地开放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			上级交办任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			农民工学校补贴完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			协和教育托管完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			义务教育学生资助完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			工程尾款支付数	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
		质量指标	人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00					
			办学质量达标性	达标	达成指标	1.00	1.00					
			保安配备达标性	达标	达成指标	1.00	1.00					
			教职工比合规性	合规	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					
		时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	0.50	0.50					
			各类补贴发放及时性	及时	达成指标	1.00	1.00					
			尾款支付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00					
			第三方服务到位及时性	及时	达成指标	0.50	0.50					
效益指标	35	社会效益指标	特色教育办学情况	提升	达成指标	5.00	5.00					
			学校年度考核达标情况	达标	达成指标	5.00	5.00					
			义务教育运行情况	优良	达成指标	5.00	5.00					
			学生综合素质发展情况	提升	达成指标	5.00	5.00					
			政策兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
		可持续影响指标	校园安全事故发生数	零	达成指标	5.00	5.00					
			义务教育长效管理机制	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	教师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00					
			学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00					
总分					100.00	100.00						