

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2025年度）

单位名称		上海市闵行区诸翟中心幼儿园						
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	28,898,592.39		28,898,592.39		100.00	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	22,952,625.95		22,952,625.95		100.00	
		（2）项目支出	5,945,966.44		5,945,966.44		100.00	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况		
	续依据《上海市学前教育纲要》精神，深入贯彻学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，立足本园实际，认真围绕我园五年发展规划，与时俱进，不断的更新与调整。进一步完善幼儿园优质管理机制，凸显师德为先，强化课程引领，深化课题研究，倾力打造幼儿园“紫薇”课程背景下，幼儿艺术领域特色课程，提高办园质量，推动幼儿园整体发展。					按照上级部门规定和要求，规范操作，从严管理、从严控制、规范报账。完成教职工工资绩效发放、教职工社保交金工作，教职工在工作中积极主动，教学质量得到了提高；完成基本支出预算中公用经费的合理编排及有效使用；足球项目和舞向未来项目，丰富幼儿园课程；学前资助项目，落实困难学生补助；设备更新与添置，落实环境创设与教材添置；校舍维修，完善了幼儿运动场地，丰富的幼儿活动的空间，进一步确保了园内安全、有序开展。学生的各方面素质得到提高，办学品质进一步提升。		
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	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	非编聘用人员	=49.00(人)	49.00(人)	5.00	5.00	无
			资助幼儿人数	=7.00(人)	7.00(人)	5.00	5.00	无
			发放教职工工资覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
		质量指标	发放教职工工资准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
		时效指标	发放教工资及时性	按月发放	达成指标	5.00	5.00	无
效益指标	35	社会效益指标	提高师资力量	提高	达成指标	15.00	15.00	无
			提高学校教育质量	提高	达成指标	20.00	20.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	