

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2025年度）

单位名称		闵行区华漕镇纪王幼儿园						
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	17,277,178.54		17,277,178.54		100.00	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	13,996,461.22		13,996,461.22		100.00	
		（2）项目支出	3,280,717.32		3,280,717.32		100.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	围绕教育发展目标，以“均衡”为基础，“品质”为重点，依据国家有关财务会计制度和学校内控制度。科学合理地统筹各类教育经费。严格执行财务相关政策，规范用好各类支出，各项费用按照规定，通过校务会议讨论，并严格按照财务政策执行。大宗物品的购置和使用、各种发票的报销等均由总务主任、具体实施人一起把关，最后由校长审批，按规定的政府采购有关政策进行实施。食堂、保洁、绿化、课程引进、教育信息化等第三方购买服务均严格按照相关协议运行。进一步加强学校财务内控制度建设，规范学校财务财产管理，使学校经济活动的决策、执行和监督等相互分离、相互制约，确保相关事务合法、合理、依规运行，使经费使用、物品采购、资产管理、基建项目等支出在学校整体办学水平的提升中发挥好支持与保障作用。				本年度达到年初预定的预期目标。同时加强资金管理，使这些资金的利用合理化，最优化，达到价值最大化的目的。加强资金集中管理，便于整个单位的资金统筹管理和使用。 2025年度公共预算拨款支出1727.72万元，其中基本支出1399.65万元，占比81.01%，基本支出中人员经费支出1201.40万元，公用经费支出198.25万元。项目支出328.07万元，占比18.99%，主要是制度外用工支出。 2025 年度结转 363471.43 元：1、公共预算拨款结转 363471.43 元，其中363471.43 元是福利费结转，项目支出结转 157762.8 元，主要是制度外用工福利费结转。			
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	资助幼儿人数	=5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	无
			非编聘用人员	=28.00(人)	28.00(人)	5.00	5.00	无
		质量指标	发放教师、后勤等工资覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
			发放教师、后勤等工资准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
		时效指标	发放教师、后勤等工资及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
效益指标	35	社会效益指标	优化学校生活学习环境	提高	达成指标	20.00	20.00	无
			保障幼儿园各项工作的正确有序进行	保障	达成指标	15.00	15.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	