

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2025年度）

单位名称		上海市闵行区华漕镇季乐路幼儿园						
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	13,018,357.19		13,018,357.19		100.00	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	5,545,569.07		5,545,569.07		100.00	
		（2）项目支出	7,472,788.12		7,472,788.12		100.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	提高教育质量，率先实现基础教育现代化，保障学校的正常运转，适应上海经济社会发展的新形势，顺应人民群众对优质教育的新期盼，与基础教育制度相协调，符合发展教育的总体方针政策。完成制度外用工每月工资薪金的发放。				预算全部使用完毕			
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	辅助用工人数	=12.00(人)	12.00(人)	5.00	5.00	无
		质量指标	持证上岗合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
			非编人员工资发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	无
		时效指标	教职工社保缴金及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
			教职工工资绩效发放及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
效益指标	35	社会效益指标	家长零投诉	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
			重大安全事故零发生	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
			提高学校教育教学质量	提高	达成指标	15.00	15.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	教工满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
			家长满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
总分						100.00	100.00	