

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区教育局		下属单位个数	140				
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		562,862.21	561,448.65		99.74		
	（2）其他资金		30,313.79	31,819.27		104.96		
	资金结构：（1）基本支出		433,292.93	432,981.85		99.92		
	（2）项目支出		159,883.07	160,286.07		100.25		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发挥学校主阵地作用，持续推动区域教育发展向高品质迈进，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大和市第十二次党代会胜利召开。			达到年度总体目标。				
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	9.00	预算编制不够细化。
		预算绩效管理				4.50	4.00	绩效管理工作不够到位。
		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	指导幼儿园接受市一级园复验	=11.00(所)	11.00(所)	2.00	2.00	
			切实提升面向婴幼儿家庭的科学育儿指导服务质量	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			开展督学督政，对区政府下属单位开展督政工作	=6.00(所)	6.00(所)	2.00	2.00	
			对学校进行发展性督导回访	=20.00(所)	20.00(所)	1.00	1.00	
		质量指标	高中教育特色多样发展	加强	达成指标	2.00	2.00	
			学前教育普及普惠水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
			推动专业化教师队伍建设	高水平	达成指标	2.00	2.00	
			推进“双减”工作	深入	达成指标	2.00	2.00	
			课程教学评价改革	深化	达成指标	2.00	2.00	
			推进义务教育优质均衡发展	加强	达成指标	2.00	2.00	
时效指标	终身教育服务供给能力	提高	达成指标	2.00	2.00			
	开展师德师风自查、专项督查和评估	定期开展	达成指标	2.00	2.00			
		推进教育“十四五”建设项目	按计划	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	35	经济效益指标	两个只增不减指标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		社会效益指标	接受普惠性学前教育幼儿人数占比	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
			义务教育优质均衡区评估达标	达标	达成指标	5.00	5.00	
			普通高中阶段毛入学率	高水平	达成指标	5.00	5.00	
			中职校毕业生就业率	≥97.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		生态效益指标	学校管理与教学信息化工作完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
			教育资源布局优化工作完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	5.00	5.00	
			学生及家长满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	5.00	5.00	
						100	98.3	