

2023年度珠海高新区金文幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区金文幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新区金文幼儿园2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海高新区金文幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新区金文幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）主要职责是提供学前教育及相关社会服务，承担学龄前幼儿保育工作和德、智、体、美等教育工作。

（二）上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

我园机构设置保教部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区金文幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,048.03	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,047.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,048.03	本年支出合计	57	1,048.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	1,048.27	总计	60	1,048.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 048. 03	1, 048. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 047. 77	1, 047. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 044. 77	1, 044. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 044. 77	1, 044. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 048. 01	0. 00	1, 048. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 26	0. 00	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 047. 75	0. 00	1, 047. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 044. 75	0. 00	1, 044. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 044. 75	0. 00	1, 044. 75	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,048.03	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,047.75	1,047.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,048.03	本年支出合计	59	1,048.01	1,048.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,048.27	总计	64	1,048.27	1,048.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,048.01	0.00	1,048.01
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
205	教育支出	1,047.75	0.00	1,047.75
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	1,044.75	0.00	1,044.75
2050201	学前教育	1,044.75	0.00	1,044.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新区金文幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。

第三部分：珠海高新区金文幼儿园2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海高新区金文幼儿园2023年度总收入1,048.27万元，其中本年收入1,048.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,048.03万元，比上年决算数增加79.58万元，增长8.2%。主要变动情况：教师工资大幅调增发生在22年5月，22年1-4月按找旧的工资标准，所需要拨款收入较低，从而导致23年财政拨款收入比22年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区金文幼儿园2023年度总支出1,048.27万元，其中本年支出1,048.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出1,048.01万元，比上年决算数增加93.3万元，增长9.8%。主要变动情况：教师工资大幅调增发生在22年5月，22年

1-4月按找旧的工资标准，所需要拨款收入较低，从而导致23年项目支出比22年增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海高新区金文幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,048.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,048.03万元，比上年决算数增加79.58万元，增长8.2%；主要变动情况：教师工资大幅调增发生在22年5月，22年1-4月按找旧的工资标准，所需要拨款收入较低，从而导致23年财政拨款收入比22年增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新区金文幼儿园2023年度财政拨款支出合计1,048.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,048.01万元，比年初预算数增加176.74万元，增长20.3%；主要变动情况：年初预算数中占比较大的工资部分暂按测算需求的10个月核定，剩余2个月的预算在年中做了追加调整；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变

动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海高新区金文幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的增长--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年无三公经费预算安排及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年无三公经费预算安排及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额32.9万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.89万元。授予中小企业合同金额32.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位组织2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金63.38万元，占一般公共预算项目支出总额的6.04%。我单位今年未开展重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1048.01万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由主管部门具体实施，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行整体支出，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，专款专用，无截留，无挪用等现象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了教育教学活动经费、教育事业保障经费、疫情相关经费、综合类项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1101.68万元，执行数1048.01万元，完成预算的95.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是已完成了2023年单位规划的全部工作；二是人员工资按时足额发放。发现的问题及原因主要是预算的规划还需要加强和提高。下一步改进措施主要是继续完善预算管理机

制，提高预算精确率。

教育教学活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成幼儿心理指导、幼儿园项目课程、校园安全教育、幼儿环境创设、家长学校、树立正确的儿童观，培训完成率为100%，支付完成率为100%。

教育事业保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已用于校舍建设大额维修改造。

运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.74万元，执行数为26.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成2023年预期总体目标，满足幼儿在园的各种生活所需和教育教学所需。预计开展运作经费项目，工作内容包括教材费、大型活动费用及日常支出费等；确保后勤人员工资发放及时率100%，开展节庆活动8次，活动报道率100%，家长满意度大于99%。预计能保障我园的正常运作，进一步实现“从心出发，一切为了孩子”的办学理念。

幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.05万元，执行数为22.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是合理规范使用学前教育生均公用经费。二是购买主要包括学生学习用品、教学材料、手工材料购置、办公支出等。使用范围为区公办幼儿园9月实际在园学生数，标准为每生每年500元，确保生均公用经费完成使用率100%。三是能促进幼儿园教育质量提升和发展。

节日慰问费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.69万

元，执行数为3.63万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况主要是：切实提高公办幼儿园教师待遇，激励幼儿教师爱岗敬业，为我区学校教育事业做出更大的贡献，充分体现政府对教师的关心和爱护，预计发放幼儿园教职员在岗教师发放教师节慰问金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件



专项支出绩效自评表

填报单位		金文幼儿园		评价年度		2023		评价金额		380108858@qq.com		金额单位：万元		22.05									
基本情况		项目名称		幼儿园生均公用经费		联系人		江海珊		联系电话		13411552601		2023									
		实施文件依据		购买学生用品		500/年/人，共441名幼儿。																	
		资金安排情况		预算计划安排		22.05																	
				实际分配下达		市（区）		22.05															
				实际支出金额		市（区）本级		22.05															
资金情况				合理使用学前教育生均公用经费。预计开展幼儿园生均教育经费工作，支出范围主要包括学前教育用品、教学材料、手工材料购置、办公支出等。使用范围为公办幼儿园9月实际在园学生数。标准为年生均500元，确保生均公用经费使用率100%。预计能促进幼儿园教育质量和提升。																			
		绩效目标情况		预期总体目标																			
				是否如期实现预期总体目标		是																	
指标评分表																							
一级指标		二级指标		三级指标		权重		评价年度 预期值		评价实际 完成值		指标完 成情况		完成比例 (%)		自评 分数		未达标原因分析		评分标准		参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率		12		100%		100		100		100		100		100		12		主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考核工作进度，各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，		1.专项资金预算执行通报（含地、市、资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地、市、资金使用单位使用资金情况的系统截图或统计表。	
		监管有效性		8		100%		100		100		100		100		100		8				1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。	
	数量指标	采购完成率		10		100%		100		100		100		100		100		10					
		教学设施设备的利用率		10		100%		100		100		100		100		100		10					
产出	质量指标	采购物品验收合格率		10		100%		100		100		100		100		100		10					
		采购任务按时完成率		10		100%		100		100		100		100		100		10					
效益	社会效益指标	采购设施设备使用率		20		100%		100		100		100		100		100		20					
		幼儿家长满意度		20		100%		100		100		100		100		100		20					
		合计				100										100							
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）														改进措施									
存在问题																							



专项支出绩效自评表

填报单位		金文幼儿园		评价年度		2023		评价金额		5.60	
项目名称		教育教育活动经费		联系电话		13411552601		联系邮箱		380108853@qq.com	
基本情况		实施文件依据		教研经费		1000元/年/人（在校教职员工人数测算）共56名教职工。					
		资金安排情况		预算计划安排		5.6					
		资金使用情况		实际分配下达		市（区）本级		转移支付至下级		0	
				实际支出金额		市（区）本级		转移支付至下级		0	
资金情况		绩效目标情况		预期总体目标		通过开展培训，在学习、研讨、反思的过程中，熟悉幼儿园一日活动内容及教育教学常规，汲取各领域教学研究的经验与教学技能，掌握现代教育策略，掌握现代教育技术在幼儿园教学中的运用等。预计达到通过新教师教研活动，切实提高新教师、开展保教工作的实际能力，旨在提高教师队伍的业务能力、教育教学和学历水平，全力打造一支师德高、业务精、技术好、高学历的现代教师队伍。		通过开展培训，在学习、研讨、反思的过程中，汲取各领域教学研究的理论与经验，掌握现代教育策略，掌握现代教育技术在幼儿园教学中的运用等。预计达到通过新教师教研活动，切实提高新教师、开展保教工作的实际能力，旨在提高教师队伍的业务能力、教育教学和学历水平，全力打造一支师德高、业务精、技术好、高学历的现代教师队伍。			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	资金支出率百分百	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	园务组全程监管	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	培训参与人数	10	≥56	56			10	56人均有参与培训	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工单
	质量指标	教师受培训率	10	≥100%	100			10	受训率100%	所有涉及考试和取证的培训通过率100%	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位
效益	时效指标	教师培训通过率	10	≥100%	100			10	所有培训对象均按时完成及时		贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告
	社会效益指标	培训对象覆盖率	20	≥100%	100			20	对象覆盖所有合同制工资		；5. 其他产出、效益相关性证明材料等；6. 项目绩效目标申报表
	满意度指标	培训对象满意度	20	≥100%	100			20	培训对象满意度百分百		
	合计		100					100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
改进措施											

专项支出绩效自评表

填报单位		金文幼儿园		评价年度		2023		评价金额		380108858@qq.com		金额单位：万元	
项目名称		教育事业发展保障经费		联系人		江海珊		联系电话		13411552601		5.00	
基本情况		实施文件依据		1. 区社会事业局批准每所幼儿园5万元教育事业发展保障经费用以大额维修改造；		资金安排情况		预算计划安排		3			
		实际分配下达		市（区）本级		市（区）本级		转移支付至下级		5		0	
		实际支出金额		市（区）本级		市（区）本级		转移支付至下级		5		0	
资金使用情况		绩效目标情况		预期总体目标		是否如期实现预期总体目标		用于校舍建设及修缮改造					
资金情况		二级指标		一级指标		指标评分表		未达标原因分析		评分标准		参考佐证材料说明	
过程		资金管理		资金支出率		12		12		主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重，计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
		事项管理		监管有效性		8		8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。		1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出		数量指标		(建设/改造/修缮/维护) 工程任务完成率		6.67		6.67		修缮工程已百分百完成			
		质量指标		采购设备验收合格率		6.66		6.66		所购设备均由3名验收人员验收方办录入库和支付手续			
				教学设备正常运转率		6.67		6.67		所有教学设备均正常运转			
				工程质量达标率		6.67		6.67		所有工程均由3名验收人员验收保证质量			
				工程按时完工率		6.67		6.67		工程均按时完工			
				设备维修及时率		6.66		6.66		所有需要维修的设备均维修及时			
				场馆利用率		13.34		13.34		工程涉及的场馆利用率均为百分百			
				采购设备使用率		13.33		13.33		所有设备均按需采购，因此使用率百分百			
效益		满意度指标		教职工满意度		13.33		13.33		全体教职工对设备购置均很满意			
		合计		100		100		100					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题													
改进措施													

专项支出绩效自评表

填报单位		金文幼儿园		评价年度		2023		评价金额		26.74		金额单位：万元	
项目名称		专项经费		联系人		江海珊		联系电话		13411552601		联系邮箱	
实施情况		1、10场活动经费 8000元/年/场 开学典礼 端午节 六一儿童节 毕业典礼 开学典礼 中秋节 重阳节 运动会 迎新庙会		2、教材费用 250元/年/人 (截止2022年9月在园学生441人)		3、日常支出费用 (天然气、学生活动耗材) 30元/月/人 (截止2022年9月在园学生441人)		是否如期实现预期总体目标		是		已用作日常支出费用 (天然气、学生活动耗材), 10场活动经费 及幼教教学材料购置	
资金安排情况		预算计划安排		26.74		转移支付至下级		转移支付至下级		0		0	
资金使用情况		实际支出金额		市 (区) 本级		26.74		转移支付至下级		0		0	
绩效目标情况		预期总体目标		为了满足幼儿在园的各种生活所需和教育教学所需。预计开展运作经费项目, 工作内容包括11个后勤人员工资、教材		是否如期实现预期总体目标		是		已用作日常支出费用 (天然气、学生活动耗材), 10场活动经费 及幼教教学材料购置		是	

指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成率 (%)	自评分数	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12					12	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按时或履行支付手续而调整支出率等因素适当调整后得分。
	事项管理	监管有效性	8					8	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的, 得分; 否则, 视情况扣分。
	数量指标	聘请后勤人员数	8	=11人	12			8	1. 专项资金预算执行通报 (含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
产出	质量指标	开展节日活动次数	8	=8次	8			8	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
	质量指标	教材验收通过率	8	=100%	100			8	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	后勤人员工资发放及时率	8	=100%	100			8	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照60% (含) -100%、60% (含) -80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
效益	社会效益指标	活动报道率	20	=100%	100			100	
	满意度指标	后勤服务满意度	20	=100%	100			100	
合计			100						

存在问题		存在什么问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)	
改进措施			

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表

填报单位
金文幼儿园

项目名称
节日慰问费

评价年度
2023

评价金额
369

基本情况

联系人
江海珊

联系电话
13411552601

联系邮箱
380108858@qq.com

实施文件依据
根据事业局文件：教师节慰问金合同制56*600，后勤人员11*300

资金安排情况
预算计划安排3.69

实际分配下达
市（区）本级
市（区）本级

资金使用情况
为了切实提高公办幼儿园教师待遇，激励幼儿教师爱岗敬业，为我市学前教育事业发展做出更大的贡献，充分体现政府对教师的关心和爱护，预计发放幼儿教师节日福利金。

过程

二级指标
资金管理

三级指标
资金支出率

权重
12

评价年度预期值
=100%

评价实际完成值
100

指标完成情况
=100%

自评分数
11.8

未达原因分析
合同制职工少招1人，导致少支出600元

评分标准
主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否及时或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。

一级指标产出

二级指标
数量指标

三级指标
教师节日福利人数

权重
13.33

评价年度预期值
=67

评价实际完成值
66

指标完成情况
=100%

自评分数
13.13

未达原因分析
合同制职工少招1人

评分标准
主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否及时或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。

一级指标效益

二级指标
社会效益

三级指标
慰问覆盖率

权重
13.33

评价年度预期值
=100%

评价实际完成值
100

指标完成情况
=100%

自评分数
13.33

未达原因分析
已精准发放到单位每位职工账上

评分标准
1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

二级指标
满意度指标

三级指标
员工满意度

权重
13.33

评价年度预期值
有所提高

评价实际完成值
100

指标完成情况
=100%

自评分数
13.33

未达原因分析
每位教职工都感受到单位的关怀，归属感普遍提高

评分标准
1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

合计

99.6

存在问题与改进措施：
（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
改进措施

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区金文幼儿园				金额单位: 万元										
基本情况	项目名称	教育管理工作经费		评价年度	2023	评价金额	3									
	联系人	江海珊		联系电话	13411552601	联系邮箱	380108858@qq.com									
	实施文件依据	1. 项目用途: 购置设备及教师培训。 2. 依据: 珠海(2010)80号关于印发珠海高新区创建等级学校(幼儿园)奖励办法的通知														
资金情况	预算计划	3														
	资金安排情况	实际分配	区本级	3	转移支付至下级	0										
	资金使用	实际支出	区本级	3	转移支付至下级	0										
	绩效目标情况	预期总体目标	为进一步提高我园基础教育整体水平, 增强教育综合实力, 提高我园办学水平, 创造更多优质学位		是否如期实现预期总体目标	1、添置大门伸缩门, 保障我园安全 2、购买教师培训服务, 提升教师综合水平										
指标评分表																
评价指标																
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	佐证材料			
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。			
				目标设置	完整性	2			2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总体目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。				
					合理性	2			2	所购皆所需, 项目合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。					
					可衡量性	2			1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。					
				保障措施	制度完整性	1			1	园内有完善的内控体系	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金使用报告。				
					计划安排合理性											
				资金落实	10	资金到位	资金到位率	3			3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位资金/应到位资金*指标分值计算。	1. 预算批复的通知; 2. 各类来源资金到位情况表(如有其他来源资金, 请注明来源); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
							资金到位及时性	3			3	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位资金/应到位资金*指标分值。			
							资金分配	4	资金分配合理性	4			4		相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	项目安排3万元, 实际支出3万元, 执行率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 项目资金使用单位使用资金; 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
				支出规范性	支出规范性	6			6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。					
					实施程序	程序规范性	5			5	项目经我园内部审批。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				
				管理情况		5	监管有效性	5			2	项目经我园内部审批。		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。		
				经济性	6	预算控制	3	预算控制	3	在预算内支出	100%	3		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算计划的, 视超支比例酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
						成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	节约成本	100%	3		项目经过与同类项目比较。		在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程费、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格)酌情扣分。
						完成进度		购置设备到位及时性		购置设备到位及时率	100%	10		及时购买并安装到位无轨道伸缩门一套		根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
						完成质量		购置设备验收合格率		购置设备验收合格率	100%	20		已百分百验收合格		
				效率性	50	社会效益		家长满意度		家长满意度	100%	10		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
						社会效益		教师满意度		教师满意度	100%	10				
效果性																
合计			100		100		100			97						

2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称:		珠海高新区金文幼儿园				金额单位: 万元								
基本情况	项目名称	综合类	评价年度	2023	评价金额	36.26								
	联系人	江海珊	联系电话	13411552601	联系邮箱	380108858@qq.com								
	实施文件依据	1. 基层党建经费, 党员200元/年/人, 党支部下共13名党员; 2. 水电费共预算7万元; 3. 物业管理费: 为了校园安全, 根据主管部门提供的保安人员配置表, 保安标准3850元/人/月, 4名12个月, 每月共15400。特保300元/天, 2023年预算195天, 根据高华市政生活垃圾清运收费标准, 每月400, 绿化养护全年需要2.99万元。												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	36.26											
	资金使用情况	实际分配	区本级	36.26	转移支付至下级	0								
	资金使用效果	实际支出	区本级	30.85	转移支付至下级	0								
绩效目标情况	预期总体目标	为进一步提高我园安防水平, 提升美化我园整体环境水平, 购买安保服务、垃圾清运服务及绿化养护服务; 为保障我园基础设施正常使用, 购买水电。												
			是否如期实现预期总体目标	是										
指标评分表														
评价指标														
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值 (年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件佐证。				
				目标设置	6	完整性	2		2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知;		
						合理性	2		2	所购皆所需, 项目合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
						可衡量性	2		1	部分党支部购买物品用于支部日常运作, 可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1		1	园内有完善的内控体系	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法 (如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报流程。		
						计划安排合理性	1		1	根据项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
						资金到位	6	资金到位率	3		3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图。
				资金到位及时性	3				3	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金未及到位的, 按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值。			
				资金分配	4	资金分配合理性	4		4	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。		
						资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	水电费项目安排7万元, 实际支出2.22万元; 物业管理费中的安保费由于12月中不能支付12个月的费用, 因此延后在次年1月支付, 导致资金剩余0.63万元, 执行率为100%。	1. 项目资金预算执行通报 (含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出合规性2分, 资金管理: 费用标准符合有关规定, 超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 扣减得分, 直至扣到0分。 3. 核算规范性2分, 既报执行会计核算制度, 核算准确, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视其情况扣分。	1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告
								实施程序	5	程序规范性	5		4	项目经我园内部审批。
事项管理	10	管理情况	5			监管有效性	5		2	项目经我园内部审批。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
		管理情况	5			监管有效性	5		2	项目经我园内部审批。				
经济性	6	预算控制	3			预算控制	3	在预算内支出	100%	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算计划的, 或者支出未按照预算项目完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证材料。		
		成本控制	3			成本节约 (成本指标)	3	节约成本	100%	3	项目经过与同类型项目比较。			
效率性	50	完成进度	10	合同资金拨付及时性	10	合同资金拨付及时率	100%	10	全部项目均及时拨付	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、审计部门等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价审计报告等。				
		完成质量	10	采购验收合格率	10	采购验收合格率	100%	20	已百分百验收合格					
效果性	50	社会效益	10	家长满意度	10	家长满意度	100%	10						
		社会效益	10	购买服务满意度	10	购买服务满意度	100%	10						
合计			100	100	100		96.1							