

2023年度珠海市礼和中学部门决算

目 录

第一部分：珠海市礼和中学概况

- 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：珠海市礼和中学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：珠海市礼和中学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：珠海市礼和中学概况

一、单位主要职责

珠海市礼和中学是珠海高新区属下的一所初级中学，学校的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，贯彻执行党的教育方针，认真完成国家义务教育初中阶段的各项任务，坚持社会主义办学方向，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量。按照国家教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。认真完成上级教育行政部门下达的各项任务。

二、单位机构设置

我单位机构设置了校长办公室、教务处、学生处、总务处、团委、工会。

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：珠海市礼和中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市礼和中学

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	1,398.11	一、一般公共服务支出	31	0.78
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	1,561.88
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	1.00
八、其他收入	8	238.92	八、社会保障和就业支出	38	56.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.24
	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	1,637.03	本年支出合计	57	1,636.80
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	0.11	年末结转和结余	59	0.34
总计	30	1,637.14	总计	60	1,637.14

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：珠海市礼和中学

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		1,637.03	1,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	238.92
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,562.12	1,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	238.92
20502	普通教育	1,561.82	1,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	238.92
2050203	初中教育	1,097.60	858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	238.92
2050299	其他普通教育支出	464.22	464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	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：珠海市礼和中学

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	1,636.80	580.07	1,056.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,561.88	507.03	1,054.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,561.58	507.03	1,054.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,097.26	507.03	590.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	464.33	0.00	464.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.89	56.79	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	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：珠海市礼和中学

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	1,398.11	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78	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	1,322.97	1,322.97	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.89	56.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24	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	1,398.11	本年支出合计	59	1,397.88	1,397.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	1,398.22	总计	64	1,398.22	1,398.22	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：珠海市礼和中学

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	1,397.88	580.07	817.81
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
20136	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
2013699	其他共产党事务支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	1,322.97	507.03	815.93
20502	普通教育	1,322.67	507.03	815.63
2050203	初中教育	858.34	507.03	351.31
2050299	其他普通教育支出	464.33	0.00	464.33
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	56.89	56.79	0.10
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00

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：珠海市礼和中学

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	541.36	302	商品和服务支出	37.23
30101	基本工资	70.92	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	160.01	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	47.21	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	135.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	10.53
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	50.37	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	1.97	30214	租赁费	0.24
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	1.22
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	1.80
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	4.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65

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	1.34
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	0.86
			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	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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	0.98
			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	0.02
			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	541.36		公用经费合计	38.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市礼和中学

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：珠海市礼和中学

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：珠海市礼和中学

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
2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

第三部分：珠海市礼和中学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

珠海市礼和中学2023年度总收入1,637.14万元，其中本年收入1,637.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,398.11万元，比上年决算数增加1,003.77万元，增长254.5%。主要变动情况：一是我校为2022年9月新开办学校，二是2023年9月我校新扩班10个，生均、扩班费、课后服务费、办公费等都有所增长。

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238.92万元，比上年决算数增加238.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因为我校的领导团队为文园本部的老师，这部分收入为她们签订的合作办学协议所支付的相关费用。

（二）年度支出总体情况

珠海市礼和中学2023年度总支出1,637.14万元，其中本年支出1,636.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出580.07万元，比上年决算数增加580.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是我校为2022年9月新开办学校，二是2023年9月我校新扩班10个，生均、扩班费、课后服务费、办公费等都有所增长。

2. 项目支出1,056.73万元，比上年决算数增加662.51万元，增长168.1%。主要变动情况：一是我校为2022年9月新开办学校，二是2023年9月我校新扩班10个，生均、扩班费、课后服务费、办公费等都有所增长。

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

珠海市礼和中学2023年度财政拨款收入合计1,398.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,398.11万元，比上年决算数增加1,003.77万元，增长254.5%；主要变动情况：2023年9月我校新扩班10个，采购了10个班级的课桌椅、空调、书包柜、一体机等，新增了41名教职工，采购了教师办公电脑等；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0%；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0%；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

珠海市礼和中学2023年度财政拨款支出合计1,397.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,397.88万元，比年初预算数

减少79.57万元，下降5.4%；主要变动情况：预算时同工同酬教师工资有余数；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0%；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0%；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

珠海市礼和中学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2万元的0%，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1万元的0%，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1万元的0%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校2023年无三公经费支出。

（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，主要用于我校无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校2023年无公务接待，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。主要包括我校2023年无公务接待。

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330.24万元，其中：政府采购货物支出190.37万元、政府采购工程支出29.22万元、政府采购服务支出110.65万元。授予中小企业合同金额330.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.24万元，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100%，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，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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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9个，二级项目13个，共涉及资金554.16万元，占一般公共预算项目支出总额的67.76%。我单位本年度没有开展重点绩效评价。

共组织对“教育管理工作经费”“教育教学活动经费”“教育事业保障经费”“旅游文化工作经费”“特殊慰问经费”“城乡义务教育生均公用经费”“义务教育免费提供教科书及小学一年级字典”“中央直达资金”“综合类”9个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出554.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了学校教育教学的正常开展，对学校教育教学设备的维护维修工作。确保教育教学活动正常开展、安全隐患及时排除整改、教学设备正常运行、校园文明、校园安全、满足蓝领社区适龄青少年就读的目的。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1397.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了学校教育教学的正常开展，对学校教育教学设备的维护维修工作。确保教育教学活动开展、安全隐患及时排除整改、教学设备正常运行、校园文明、校园安全、满足蓝领社区适龄青少年就读的目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1637.14万元，执行数1636.80万元，完成预算的99.98%。从评价结果来看，各项绩效考核指标均达到预期目标。

教育管理工作经费绩效自评情况：项目全年预算数104.26万元，执行数104.04万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：开展校园安全管理、学生体质健康检查、学生午托、晚托工作，工作内容包括工作日12点30分至13点50分、17点30分至18点30分对学生进行作业辅导，预计达到学生放学、家长未下班时的1-2小时内有老师管、作业有老师辅导的目的。发现的问题及原因主要是部分对学生健康体质监测有待加强。下一步改进措施主要是加强对学生体质的监测。

教育教学活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：100%完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育事业保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为287.95万元，执行数为284万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：99%完成。发现的问题及原因主要没有及时支付。下一步改进措施主要是增强支出率。

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

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

2023年区本级项目支出绩效评价申报表													
填报单位名称:		珠海市礼和中学				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	教育教学活动经费		评价年度	2023		评价金额	0.3					
	联系人	程林		联系电话	15986938893		联系邮箱	1005211341@qq.com					
	实施文件依据	珠海市教育科研管理办法											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	0.3										
	实际分配下达	区本级	0.3	转移支付至下级	0								
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	0.3	转移支付至下级	0							
绩效目标情况	预期总体目标	提升老师的教育教学能力		是否如期实现预期总体目标	提升老师的教育教学能力								
指标评分表													
评价指标								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
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
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, 并按照规定进行审核签批。	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. 项目立项文件依据。
				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; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	项目执行率达标。	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	/	/	2	有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。	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	2	制度完整性	1	/	/	1	该项目有完整的制度, 并按相关制度实施。	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. 资金申报指南。
	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。			
	8	资金落实	5	资金到位率	3	/	/	3	资金到位率100%。	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*指标分值测算。	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	2	/	/	2	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, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
			3	资金分配合理性	3	/	/	5	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	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。	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。		
	20	12	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	项目安排0.3万元, 实际支出0.3万元, 支出率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作的合规性、费用标准、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。
支出规范性				6	支出规范性	6	/	/	6	1. 项目严格按照规定进行报批手续。 2. 事项支出合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的问题。	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, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范		
8		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	6	项目经我校内部呈批。	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。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。	
			管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	项目经我校内部呈批。	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。	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检查和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
30	5	经济性	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	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; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	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; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 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资料。	
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	项目经过与同类型项目比较。	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(包括工程造价、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的)酌情扣分。		
	30	50	效果性	完成进度	(个性指标)	按时完成	100%	/	/	8	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。	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、绩效审计报告等。 部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
完成质量				(个性指标)	合同服务内容验收通过	100%	/	/	8				
经济效益				(个性指标)	经济效益	100%	/	/	8				
社会效益				(个性指标)	合同资金拨付率	100%	/	/	8				
生态效益				(个性指标)	生态效益	100%	/	/	6				
可持续发展	(个性指标)	可持续发展	100%	/	/	6							
5	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	100%	/	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。				
合计:		100	100	100	100			98					

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

2023年区本级项目支出绩效评价申报表													
填报单位名称:		珠海市礼和中学				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	特殊慰问经费	评价年度	2023	评价金额	0.1							
	联系人	程林	联系电话	15986938893	联系邮箱	1005211341@qq.com							
	实施文件依据	广东省总工会文件粤工总(2018)5号											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	区本级		0.1	转移支付至下级	0						
	资金使用情况	实际支出金额	区本级		0.1	转移支付至下级	0						
	绩效目标情况	预期总体目标	慰问逝者家属		是否如期实现预期总体目标	慰问逝者家属							
指标评分表													
评价指标								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
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
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, 并按照规定进行审核签批。	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. 项目立项文件依据。
						目标设置	6	完整性	2			2	有达到的效果性指标。
				合理性	2					2	项目执行率达标。	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	由于项目指标为定性, 可衡量性扣1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	2	制度完整性	1			1	该项目有完整的制度, 并按相关制度实施。	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. 资金申报指南。
	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。			
	8	资金落实	5	资金到位率	3			3	资金到位率100%。	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*指标分值测算。	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	2			2	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, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
			3	资金分配合理性	3			5	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行签批。	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。	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。		
	20	12	资金管理	6	资金支付	6	资金支出率	6		6	项目安排0.1万元, 实际支出0.1万元, 支出率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作的合规性、费用标准、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。
6					支出规范性	6			6	1. 项目严格按照规定进行报批手续。 2. 事项支出合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的问题。	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, 未按规定设置专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	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。	
8		事项管理	4	程序规范性	4			6	项目经我校内部呈批。	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、验收等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。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		
			4	监管有效性	4			2	项目经我校内部呈批。	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。	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。		
30	5	经济性	3	预算控制	3			3	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; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	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; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 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资料。		
			2	成本控制	2			1	该项目没有可比性, 扣1分。	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(包括工程造价、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的)酌情扣分。			
30	50	效果性	50	完成进度	(个性指标)	按时完成	100%	8		8	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。	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:	
				完成质量	(个性指标)	服务内容验收通过	100%	8		8			
				经济效益	(个性指标)	经济效益	100%	6		6			
				社会效益	(个性指标)	资金拨付率	100%	8		8		根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	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、绩效审计报告等。
				生态效益	(个性指标)	生态效益	100%	6		6			
5	5	满意度	5	服务对象满意度	5	购买服务满意度	100%	5		5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
				5	5	5			5				
合计:		100		100		100		94					

专项支出绩效自评表

填报单位	礼和中学					金额单位：万元		
基本情况	项目名称	城乡义务教育生均公用经费		评价年度	2023	评价金额	57.72	
	联系人	程林		联系电话	15986938893		联系邮箱	1005211342@qq.com
	实施文件依据	1.根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，（粤府〔2016〕68号）规定，小学每生每年1950元。设立城乡义务教育生均公用经费。 2.城乡义务教育生均公用经费测算表。						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	57.72					
		实际分配下达	市（区）本级	88.88	转移支付至下级		0	
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	88.81	转移支付至下级		0	
	绩效目标情况	预期总体目标	预计开展校园建设，设备购置，社团建设、教师培训，邀请专家入校指导，开展教科研课题等工作，工作内容 包括通过校园建设、设备购置提升学校的硬件设施水平。通过教育科研课题、社团建设、教师培训等开展 ，提升学校教育教学水平。通过邀请专家入校指导、开展教科研课题，形成基本的教师培训提升的方向。 预计达到提升学校的教育、教学水平，促进教师的专业成长，提升青年教师的业务水平。			是否如期实现预期总体目标	保障了学校教育教学活动正常开展，工作内容包括缴纳每月水、电、通讯费；采购必要的教学、办公用品、耗材； 维护、更新教学设备；开展学生如科技节、艺术节、体育节活动；加强教师业务能力培训等。达到学校正常、高效运作， 学校平安、教学有效果、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。	

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					11.99	预算下达88.88万元，预算支出88.81万元，执行为99.92%。	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					7	开展相关工作符合内部控制管理情况。	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	采购完成率	6.67	=90%	100			6.67	采购完成率100%	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。
		教师人均培训次数	6.66	=90%	90			6.66	教师人均培训90%的人员参加	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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	采购项目验收合格率	6.67	=90%	100			6.67	采购项目均通过验收，合格率100%。	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。
教学设备正常运转率		6.67	=90%	100			6.67	学校教育教学设备保障正常运转，有专业的运维人员维护。	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。	

	时效指标	培训按时完成率	6.66	=90%	95			6.66	每一次的培训大家都积极参与，按时完成。	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		培训及时率	6.67	=90%	100			6.67	培训及时率100%。	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
效益	社会效益指标	家长对学校生活满意度	8	=90%	98			8	家长对学校生活的满意度达98%	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
	可持续影响指标	学位需求满足率	8	=90%	100			8	学校学位需求满足率100%。	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		家长满意度	8	=90%	98			8	家长满意度达98%。	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
	满意度指标	学生对学校教育满意度	8	=90%	99			8	学生对学校的满意度达99%	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		学生对教师满意度	8	=90%	99			8	学生对教师的满意度达99%。	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”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
合计			100					98.99			
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	礼和中学					金额单位：万元
基本情况	项目名称	教育事业保障经费	评价年度	2023	评价金额	15.00
	联系人	程林	联系电话	15986938893	联系邮箱	1005211341@qq.com
	实施文件依据	《2023年公办学校及幼儿园教育事业保障项目申报表》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	15			
		实际分配下达	市（区）本级	287.95	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	284	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	<p>为了满足教学的正常运行，预计开展：1、教师办公电脑采购：为了学校教育教学工作正常开展，学校预计2023年将招聘55位新老师。工作内容包括购买新教师的办公电脑。2、教师办公家具采购。3、学生课桌椅及教室一体机黑板的采购经费：为了2023年学校计划增加14个班级工作正常开展，预计开展14个班级教育教学设备购置工作，工作内容包括14个班级购置课桌椅，教学一体机，增设广播系统、网络系统、学生储物柜等，预计达到能保证正常开展教育教学活动。4、物理和生物实验室考试系统设备及实验室课桌椅和器材经费：为了达到建立区、校初中学业水平理化实验操作考试管理要求，预计开展物理、生物实验室考试系统设备采购工作，工作内容包括物理、生物实验室考试系统设备采购安装，物理电学，预计达到建立区、校初中学业水平理化实验操作考试管理系统，生成被市级中考阅卷管理平台兼容的考生考试视频数据，并逐步实现“现考机评”的考试方式，通过全程高清视频监控，保证实验操作考试公平、公正。5、为了适应中考的需要，我校需开展物理电学实验室的购置工作，以保障教育教学的正常开展。6、为了适应初中学业水平考试实验操作考试及英语听说考试需要，我校将进行2间语音室的设置工作。7、图书馆图书采购经费：为了提高学生的阅读水平和知识储备量，学校将开展图书馆图书采购工作，为学生储备大量的图书，丰富学生阅读内容。8、音乐体育器材经费：为了音乐体育教育教学工作的正常开展，我校将购买一批音乐体育器材。9、为了维护学校教育教学的正常开展，对学校教育教学设备的维护维修工作。预计能确保教育教学活动正常开展、安全隐患及时排除整改、教学设备正常运行、校园文明、校园安全、满足蓝领社区适龄青少年就读的目的。</p>			是否如期实现预期总体目标

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					11.84	项目安排287.95万元，实际支出284.00万元，支出率98.6%。	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	项目经区主管部门和我校内部呈批。	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。
数量指标		信息化运维任务完成率	4.45	=100%	100			4.45	信息化运维任务完成率100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。
		扩班学校数	4.45	=14个班	70			4.45	实际扩班10个。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。
		体育器材采购完成率	4.45	=100%	100			4.45	体育器材采购完成率100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。

		采购电教设备数	4.44	=100%	100			4.44	采购电教设备数14台, 完成率100%。	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。
产出	质量指标	教学设施设备的利用率	4.44	=100%	100			4.44	教学设施设备的利用率为100%。	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。
		购置设备验收合格率	4.45	反映购置设备验收合格情况。计算公式: 购置设备验收合格数/购置设备验收总数*100%	100	1	100	4.45	购置设备验收合格率为100%。	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。
		教学设备正常运转率	4.44	=100%	100			4.44	教学设备正常运转率为100%。	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。
		设备采购完成及时率	4.44	=100%	98			4.35	设备采购完成及时率为98%	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。
时效指标	购置设备到位及时率	4.44	=100%	98			4.35	购置设备到位及时率为98%。	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。	
	在校学生增长率	10	反映和考核该项目建成后在校学生增长率 计算方法: 在校学生增长率=(项目实施后在校学生人数-项目实施前在校学生人数)/项目实施前在校学生人数*100%	139%	1	100	10	项目实施后在校学生人数710人-项目实施前在校学生人数)296人/296人项目实施前在校学生人数*100%	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。	
效益	社会效益指标	采购设施设备使用率	10	=100%	100			10	采购设施设备使用率达100%。	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”三挡, 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、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 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。

双基	1. 云双基项目	新开办学校设备配备达标率	10	=100%	80			8	新开办学校设备陪伴率达80%	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		设备正常运行率	10	=100%	100			10	设备正常运行率达100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		合计	100					97.66			
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	礼和中学					金额单位：万元
基本情况	项目名称	旅游文化工作经费	评价年度	2023	评价金额	1.00
	联系人	程林	联系电话	15986938893	联系邮箱	1005211341@qq.com
	实施文件依据	1. 依据关于划拨2021年高新区“扫黄打非”工作经费的通知				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				
		实际分配下达	市（区）本级	1	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	为了承接好市“扫黄打非”办业务，开展“扫黄打非”日常工作，主要内容包括：开展“护苗、净网、清源、秋风、固边”五大专项行动、“正道”、“新风”及“绿书签行动”，扎实推进“扫黄打非”工作，进一步推进“扫黄打非”进基层工作规范化标准化建设，开展“扫黄打非”宣传。			是否如期实现预期总体目标

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	预算下达1万元，预算支出1万元，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. 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					7	开展相关工作符合我校内部控制管理制度。	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	印刷宣传资料数	10	>300	300			10	印刷宣传资料数300份。	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具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		开展宣传教育活动次数	10	>1	3			10	开展宣传教育活动5次	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具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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	宣传活动覆盖率	10	=90%	276			10	宣传活动覆盖率100%	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具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
	时效指标	宣传活动按时完成率	10	=100%	100			10	宣传活动按时完成率100%	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具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。

效益	社会效益指标	“扫黄打黑”覆盖率	40	=100%	276			40	扫黄打黑覆盖率完成情况 100%	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
合计			100					99			
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	礼和中学					金额单位：万元
基本情况	项目名称	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	评价年度	2023	评价金额	6.07
	联系人	程林	联系电话	15986938893	联系邮箱	1005211341@qq.com
	实施文件依据	据《广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费提供教科书补助标准的通知》（粤财科教〔2021〕123号）等文件规定，免费提供教科书省定标准调整为135元/年·人，初中阶段的省定标准为205元/年·人，小学一年级字典统一为14元/年·人。粤东西北地区12市、惠州和肇庆市、江门恩平市提供的免费教科书由省统一政府采购，所需资金由省财政承担，设立义务教育免费提供教科书及小学一年级字典经费。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	6.07			
		实际分配下达	市（区）本级	6.07	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	6.07	转移支付至下级	0
		绩效目标情况	预期总体目标	预计开展七、八年级学生教科书采购分发工作，工作内容包括七、年级300名学生免费发放按国家规定的所有教科书，预计达到教师能正常开展教育教学工作、学生能正常开展学习的目的。		是否如期实现预期总体目标

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	项目安排6.07万元，实际支出6.07万元，支出率为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.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	经我校内部呈批。	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	免费教育经费（初中）补助民办学校人数	6.67	=100%	100			6.67	我校为公办学校。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。
		订阅书籍种类	6.67	>5	5			6.67	订阅书籍超过5种	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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	教材验收通过率	6.66	=100%	100			6.66	教材验收通过率100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。
		书籍验收合格率	6.66	=100%	100			6.66	书籍验收率100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；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。

	时效指标	项目按时开展率	6.67	=100%	100			6.67	项目按时开展率100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		购置设备到位及时率	6.67	=100%	90			6	设备购置到位及时率90%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
效益	社会效益指标	保障工作正常运行	10	实现保障	实现保障	1	100	10	保障工作正常运行。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		人员经费保障率	10	=100%	100			10	人员经费保障率100%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
	满意度指标	学生、家长对学校教育 教学满意度	10	=100%	95			9.5	学生、家长对学校教育教学的满意度为95%。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
		学生、家长对学校教育 教学质量满意率	10	=100%	98			9.8	学生、家长对学校教育教学质量的满意度达98%	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；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。
合计			100					98.63			
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		

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海市礼和中学			金额单位: 万元									
基本情况	项目名称	中央直达资金	评价年度	2023	评价金额	64.8162								
	联系人	程林	联系电话	15986938893	联系邮箱	1005211341@qq.com								
	实施文件依据	1.根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》,《粤府〔2016〕68号》规定,小学每生每年1950元。设立城乡义务教育生均公用经费。2,根据《广东省财政厅广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知》(粤财科教〔2021〕123号)等文件规定,免费教科书省定标准调整为135元/年·人,初中阶段的省定标准为205元/年·人,小学一年级字典统一为14元/年·人。粤东西北地区12市、惠州和肇庆市、江门恩平市提供的免费教科书由省统一政府采购,所需资金由省财政承担,设立义务教育免费提供教科书及小学一年级字典经费。												
资金情况	预算计划安排	64.8162												
	实际分配下达	区本级	64.8162	转移支付至下级	0									
	实际支出金额	区本级	64.8162	转移支付至下级	0									
绩效目标情况	预期总体目标	为了贯彻落实国家《义务教育法》,保障教育教学活动的正常进行,工作内容包括缴纳每月水、电、通讯费;采购必要的教学、办公文具、用品、耗材;维护、更新教学设备;开展学生如科技节、艺术节、体育节活动;加强教师业务能力培训等,预计达到学校正常、高效运作,学校平安、教学有效果、学习有进步,老师满意、学生成长、家长放心的目的。												
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(%)	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,并按照规定进行审核审批。	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	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;	3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	项目执行率达标。	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	/	/	2	有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。	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	2	制度完整性	1	/	/	1	该项目有完整的制度,并按相关制度实施。	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.资金申报指南。	
	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。				
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金到位率100%。	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*指标分值测算。	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	2	/	/	2	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,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
			资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	5	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。	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。		
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	项目安排64.8162万元,实际支出64.8162万元,支出率为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。
支出规范性					6	支出规范性	6	/	/	6	1.项目严格按照规定进行报批手续。 2.事项支出合规,不存在超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的问题。	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。		
事项管理		8	实施程序	4	程序规范性	4	/	/	6	项目经我校内部呈批,案按规定程序实施,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。	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、验收等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。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
			管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	项目经我校内部呈批。	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。	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。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	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;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	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;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,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资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	项目经过与同类型项目比较。	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(包括工程造价、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的)酌情扣分。		
效益	30	效果性	50	完成进度	50	(个性指标)	50	按时完成	100%	6	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。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	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、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署	
				完成质量		(个性指标)		服务内容验收通过	100%	6				
				经济效益		(个性指标)		经济效益	100%	6				
				社会效益		(个性指标)		资金拨付率	100%	6				
				生态效益	(个性指标)	生态效益	100%	6						

			可持续发展		(个性指标)		可持续发展	100%	6		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	购买服务满意度	100%	5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:		100		100		100			90			