

2023年度珠海高新区金凤小学部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区金凤小学概况

- 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：珠海高新区金凤小学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：珠海高新区金凤小学2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件珠海高新区金凤小学2023年10个绩效自 评表

第一部分：珠海高新区金凤小学概况

一、单位主要职责

珠海高新区金凤小学的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，义办学方向，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。领导学校教育、教学工作，坚持教书育人管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，发挥各科室职能部门的作用，指导和督促是实施小学义务教育，促进基础教育发展；完成上级教育行政部门下达的各项任务；管理学校教育经费；指导和督促各负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划教育教学工作；负责做好社会治安综合治理，保障学生在校安全。

二、单位机构设置

珠海高新区金凤小学部门机构设置了校长办公室、党总支、校务、党支部、教师发展中心、课程教学部、学生发展部、资源中心、校办。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区金凤小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区金凤小学

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	2,140.16	一、一般公共服务支出	31	0.28
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	2,232.77
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	182.29	八、社会保障和就业支出	38	73.76
	9		九、卫生健康支出	39	20.72
	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	4.71
	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	2,322.46	本年支出合计	57	2,333.24
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	11.14	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	2,333.60	总计	60	2,333.60

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：珠海高新区金凤小学

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		2,322.46	2,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182.29
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,226.69	2,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	182.29
20502	普通教育	2,226.39	2,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	182.29
2050202	小学教育	1,966.94	1,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	182.29
2050299	其他普通教育支出	259.45	259.45	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	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	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	50.31	50.31	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	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：珠海高新区金凤小学

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	2,333.24	720.31	1,612.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,232.77	626.22	1,606.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,232.47	626.22	1,606.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,973.03	626.22	1,346.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	259.45	0.00	259.45	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	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	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	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.32	0.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.71	0.00	4.71	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：珠海高新区金凤小学

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	2,140.16	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	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	2,050.48	2,050.48	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	73.76	73.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72	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	2,140.16	本年支出合计	59	2,146.25	2,146.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.13		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	2,146.29	总计	64	2,146.29	2,146.29	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：珠海高新区金凤小学

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	2,146.25	720.31	1,425.94
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28
205	教育支出	2,050.48	626.22	1,424.26
20502	普通教育	2,050.18	626.22	1,423.96
2050202	小学教育	1,790.74	626.22	1,164.51
2050299	其他普通教育支出	259.45	0.00	259.45
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	73.76	73.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.32	0.40
21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40
2100401	疾病预防控制机构	0.40	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	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：珠海高新区金凤小学

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	702.22	302	商品和服务支出	15.69
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	197.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.18	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	184.27	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	62.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费	0.02
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	5.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.28

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	2.60
			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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	702.22		公用经费合计	18.09

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：珠海高新区金凤小学

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：珠海高新区金凤小学

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：珠海高新区金凤小学

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
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：珠海高新区金凤小学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

珠海高新区金凤小学2023年度总收入2,333.6万元，其中本年收入2,322.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,140.16万元，比上年决算数增加79.94万元，增长3.9%。主要变动情况：一是教师人数增加、工资费用、办公经费增加。二是班级数增加、免费教育经费拨款增加，三是学生人数增加、教材教辅及体检费用增加。

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182.29万元，比上年决算数增加181.49万元，增长22,686.3%。主要变动情况：一是学生人数增加，二是学生接送费增加，三是班级数增加、特色发展经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区金凤小学2023年度总支出2,333.6万元，其中本年支出2,333.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出720.31万元，比上年决算数增加350.59万元，增长94.8%。主要变动情况：班级增加，教师和学生也增加。

2. 项目支出1,612.94万元，比上年决算数减少47.45万元，下降2.9%。主要变动情况：扩班经费拨付经费减少。

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

珠海高新区金凤小学2023年度财政拨款收入合计2,140.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,140.16万元，比上年决算数增加79.94万元，增长3.9%；主要变动情况：一是教师人数增加、工资费用、办公经费增加。二是班级数增加、免费教育经费拨款增加，三是学生人数增加、教材教辅及体检费用增加；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

珠海高新区金凤小学2023年度财政拨款支出合计2,146.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,146.25万元，比年初预算数增加112.24万元，增长5.5%；主要变动情况：一是教师人数增加、工资费用、办公经费增加。二是班级数增加、免费教育经费拨款增加，三是学生人数增加、教材教辅及体检费用增加；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

珠海高新区金凤小学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0万元的0.0%，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0万元的0.0%，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0.0%，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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，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0.0%，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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无三公经费安排及支出。

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

（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，主要用于我校无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校本年度无公务接待，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0.0%。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252.58万元，其中：政府采购货物支出24.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.89万元。授予中小企业合同金额252.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.58万元，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，其他用车主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，我校组织对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10个，二级项目14个，共涉及资金836.84万元，占一般公共预算项目支出总额的58.69%；从评价情况来看，共10个一级项目绩效自评为“优”各项绩效考核指标均达到预期目标。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

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2146.25万元，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，共10个一级项目绩效自评为“优”“良”，各项绩效考核指标均达到预期目标。

绩效自评结果。 2023年我校今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评情况：全年预算数381.22万元，执行数364.27万元，完成预算的95.55%。为维护学校稳定、构建和谐校园提供有力支持及保证一切教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是无。学校有效使用预算经费是确保资源最大化利用、提升教育质量和提高办学水平的重要环节，下一步改进措施主要是：1. 制定明确的预算规划。2. 强化财务管理，制定预算执行方案，细化预算内容，明确各项支出的具体金额和用途，财务透明

化。3. 优化资源配置。4. 开展教师培训及学生特色发展。通过以上措施，学校能够更好地使用预算经费，确保资源的有效利用，从而为学生提供更高质量的教育服务。建立有效的预算管理机制也将会在长期内帮助学校更好地发展。

项目绩效自评情况：

1. “监测教育工作经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况是：根据《广东省疾病预防控制中心关于开展2023年秋季学期学生常见病干预主题活动暨学龄前儿童眼保健操大赛交流活动的通知》拨付我校0.4018元；用于该校在活动当日展示我区近视等常见病防控健康科普宣传工作成果。

2. “教育管理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款83.39万元，执行数为66.92万元，完成预算的80%。部门整体支出项目绩效目标完成情况主要是：为了维护校园的安全，在校学生的身体健康及校内课后服务更好的开展，预计开展教育管理工作经费工作，工作内容包括：学生体检，学生午托晚托的正常进行及校园安全的看守，预计达到高效、高质量完成各项教育管理工作任务的目的，并确保无任何安全事故发生，避免安全隐患的出现。下一步改进措施主要是：校园安全事故发生次数0项、安保服务满意，服务学生。

3. “教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款为2.78万元，执行数为2.69万元，完成预算的99.76%。部门整体支出效目标完成情况是：课题提高小学生说理能力的实践研究、保证市运会和校运动会顺利开展。下一步改进措

施主要是：无。

4. “教育事业保障经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款为31.6万元，执行数为31.5万元，完成预算数为99.9%。部门整体支出效目标完情况是：扩建小学一年级4扩班、教学设备维护，工作内容包括教室多媒体一体机、师生用计算机、复印机、打印机等的维护，预计能确保此类教学设备的正常运行、学校电教设备的维护及图书馆建设和校园文化建设，预计达到：保障学校教学活动的正常进行，使学生及家长满意放心。下一步改进措施主要是：进一步完善校园建设、文化项目符合学校发展需要。

5 “旅游文化工作经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款为1万元，执行数为1万元，完成预算数为100%。部门整体支出效目标完情况：工作内容包括：加大正能量的宣传力度防范工作、营造校园文化提升品位，印制并张贴“扫黄打非”宣传册、宣传品，大宣传力度防范工作、营造校园文化提升品位，预计达到弘扬优秀传统文化、良好健康校园文化环境的目的，打造一个有利于青少年健康成长的文化氛围。预计达到为在校所有师生创造一个纯净，让家长放心的校园环境，创造良好氛围，打造一个让学生满意家长放心的校园环境。

6. “特色发展经费”项目绩效自评情况：项目部门预算数为157万元，执行数为156.81万元，完成预算的99.88%。部门整体支出项目绩效目标完成情况主要是：开展特色发展经费工作，包括聘请北师大专家指导相对薄弱学科，干部及教师培训，学生研学课程、学校特色活动和特色拓展课程建设，人人有课题，学校选课题，教科室论证课题，上报课题，学校每个教研组有1个课题。

课题要有理论基础和现实意义，前瞻性强。课题管理。精选课题后，加强日学教学研究、会议研究，及时记录，及时积累，横向、纵向交流，文字材料务必精炼、通顺，格式正确。学校对重点课题重点培养，确保学生能够学有所成。教育教学质量得到了提升，为打造教育强区做出贡献，并辐射区内其他小学，促进教育事业全方位均衡发展。下一步改进措施主要是：制订更详细的特色项目方案，高质量完成。

7. “城乡义务教育生均公用经费”项目绩效自评情况：项目预算数财政下达款为46.61万元，执行数为46.45万元，完成预算数为99%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保证金凤小学正常教学工作的开展，预计开展城乡义务教育生均公用经费工作，工作内容包含：按月支付学校的水费、电费、网络费及垃圾清运费校方责任险，及采购必要的教学教辅、办公文具、用品、耗材；维护、更新教学设备，预计达到维持学校高效运转的目的。下一步改进措施主要是：进一步完善校园文化项目符合学校发展需要。

8. “义务教育免费提供教科书及小学一年级字典”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款为12.46万元，执行数为12.46万元，全年预算数为100%，项目绩效目标完成情况主要是：为了保证金凤小学的正常教学工作和学校的机构运行正常，预计开展义务教育免费提供教科书及小学一年级字典经费的申请工作，工作内容包含给全校学生买教材教辅及给一年级新生购买新华字典，预计保障学校教学正常进行的目的。下一步改进措施主要是：无。

9. “中央直达资金“项目绩效自评情况：项目全年绩效预算

数为45.65万元，执行数为45.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购学生接送卡1批、4月物业管理费、图书馆购图书标签及扫码枪、按月支付学校的水、电、网络（通讯费）、及采购必要的教学教材、教辅、办五金材料、更新教学设备、预计达到维持学校高效运转的目的。预计达到维持学校高效运转的目的。下一步改进措施主要是：合理统筹规划活动，合理安排经费使用，保障学校教育教学工作有序进行。

10. “基层党建工作经费”项目绩效自评情况：项目全年绩效预算数财政下达款为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算数为100%。项目绩效目标完成情况主要是：疫情过后，金凤小学党支部在闭门深研理论之余积极探索党员综合学习的路径，让党员学以致用，丰富实践经验。在这一年，各位党员同志在各自的岗位上勤勉深耕，取得了良好的业绩。同时在为学校的发展作出了积极的贡献，比如一名党员联系一项工作，帮助学校切实解决了一些难题。预计达到保证党支部主题教育理论学习及活动的正常开展及丰富党支部的文化生活。下一步改进措施主要是：后续的活动开展中可以尝试拓宽视野，眼光放远，让党员的视界打开。

从评价情况来看，我单位已开展的10个一级预算项目绩效自评结果均为优，各绩效评价项目自评报告随本单位决算一并公开，详见附件。

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：附件珠海高新区金凤小学2023年
10个绩效自评表

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区金凤小学		金额单位: 万元						
项目名称	监测教育经费	评价年	2023	评价金	0.4018					
联系人	杨梓璐	联系电话	18999115066	联系邮箱	18999115066@163.com					
实施文件依据	广东省疾病预防控制中心《广东省疾病预防控制中心关于开展2023年秋季学期学生常见病干预主题活动通知》、珠海高新技术产业开发区公共卫生指导服务中心《关于拨付2023年监测教育经费的通知》									
资金安排情况	预算计划安排	根据《广东省疾病预防控制中心关于开展2023年秋季学期学生常见病干预主题活动暨学龄前儿童眼保健操大赛交流活动的通知》拨付我校0.4018元; 用于该校在活动当日展示我区近视等常见病防控健康科普宣传等工作成果。								
资金使用	实际分配下达	区本级	0.401767	转移支付至下级						
	实际支出金额	区本级	0.401767	转移支付至下级						
绩效目标情况	预期总体目标	保障省级眼保健操交流活动顺利展开, 促进学生养成爱眼、护眼的好习惯。		是否如期实现预期总体目标	学校形成良好的爱眼氛围, 学生提高了对眼保健操的重视程度。					
指标评分表										
评价指标				评价年度预期值(年初目标)	评价年度实际值	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	
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	权重	权重	权重				
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	前期摸底调查	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	6	6	有设定目标	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。	
		保障实施	制度完整性	2	2	2	学校制订《财务管理制度》	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	2	2	2	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	资金到位	资金到位率	5	5	5	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/
				资金到位及时性	3	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, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3	3	3	经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过。	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);		
		资金支付	6	6	6	项目安排0.4018万元, 实际支出0.401767万元, 执行率99.999%。	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/		

过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	1. 该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定。 2. 该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 该项目符合项目预算批复或合同规定的用途。 4. 该项目资金的拨付符合实际的拨付时间。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	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	4	4	超过1万的经费, 均经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过	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(无雷)
				管理情况	4	监管有效性	4	4	均经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过	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。 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	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。	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	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	效率性	50	完成进度	50	(个性指)	50	50	50	圆满完成	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: 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)				及时、高效完成活动		
		经济效益	(个性指)	及时高效完成活动								
		社会效益	(个性指)	注重眼保健操的重要性								
可持续发展	(个性指)	学生爱眼、护眼意识提升										
保障活动有序开展, 提升教育水平												
公平性	5	满意度	5	服务对象满意	5	5	5	4	开展的满意度调查	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		99			

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称: 珠海高新区金凤小学										金额单位: 万元	
项目名称	教育教研活动经费			评价年度		2023年		评价金额		2.78	
基本 情况	联系人	陈元、胡波、李丹			联系电话		17322461325		联系邮箱		zhghx@163.com
实施文件依据	1. 珠海市文化广电旅游体育局珠海市教育局、珠文广旅体字(2023)84号关于举办2023年珠海市青少年儿童 2. 珠海高新技术产业开发区教育研究中心、《关于给予珠海市中小学学校特色项目培育对象扶持经费的通知》 3. 珠海高新技术产业开发区教育研究中心、《关于下拨高新区2023年度教育科研课题经费的通知》										
资金 安排 情况	预算	2.78									
资金 使用 情况	实际分	区本	2.78	转移支付至下级							
资金 使用 情况	实际支出金额	区本	2.69	转移支付至下级							
绩效 目标 情况	预期总体目标	提高小学生说理能力的实践研究、保证市运会和校运动会顺利开展			是否如期实现预期总体目标		按下订下的方案计划,高质量完成目标。				
指标评分表											
评价指标											
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	评价年度预期值(年初目标)	评价年度	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		
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	均根据学校要求完成相应的工作,同时结合本校办学的决策进行活动。	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.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				6	完整性	2	2	有设定数量等相关指标	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。		
			6	合理性	2	2	根据学校要求,认真完成各项工作	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。	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。		
			2	可衡量性	2	2	根据制定可衡量性目标,标准执行率达到100%。	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	2	1	制度完整性	1	1	学校制订《财务管理制度》	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基金管理办法); 2.项目管理制度;	
				1	计划安排合理性	1	1	每项活动均有计划或方案	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);	
	资金落实	8	5	资金到位	3	资金到位率	3	3	资金能够及时到位,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或统计表。
					2	资金到位及时性	2	2	资金经批复后已到位,100%	1.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
			3	资金分配	3	3	3	(1)关于参加2023年珠海市青少年儿童(中小学生)体育年度锦标赛的工作方案;(2)按照全员运动会的方案策划;(3)区级课题-新课标下“说数学”对提高小学生说理能力的实践研究方案,进行合理分配资金,做到物尽其用	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	12	资金管理	6	资金支出率	6	5	项目安排2.78万元,实际支出2.69万元,执行率96.76%。	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
6					支出规范性	6	6	6	1.该项目按照上级要求严格执行。 2.该项目资金的拨付有完整的程序和手续。 3.该项目资金的拨付符合实际的拨付时间。 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。
4		实施程序	4	程序规范性	4	4	4	所有程序均通过行政会议讨论决定且全程接受全体教师的监督。	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);	

	事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	4	所有程序均全程接受全体教师行政的监督并经过财务审核。	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	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	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。	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	制定计划时已经考虑最大限度地节约成本,在实际执行过程中未超预算。	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。	
效益	效率性	50	完成进度	(个性指标)			10	及时完成各项任务。	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: 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。
			完成质量	(个性指标)			10	及时开展了相关活动并取得了良好反响。	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。	
			经济效益	(个性指标)			0			
			社会效益	(个性指标)			10	联系了家长、学生与社会,加强了沟通与联系,取得了良好反响。		
			生态效益	(个性指标)			10	在整个过程中关注生态问题并且没有造成对生态的破坏。		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	98	对全体教师感悟的收集。	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
合计:		100		100		100				



专项支出绩效自评表											
填报单位		金凤小学						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	赵华元		联系电话	0756-2705879		联系邮箱	261210529@qq.com			
	实施文件依据	1. 项目用途：根据区财政局要求，规范各项财政工作，让供应商进行业务报价、摸查并进行三家询价。 2. 项目具体内容：由我校三重一大会议全体参会人员确定由某一家进行报价。编制当年预算向区财政局申请，保障校园文化建设和教学设备正常运转。 3. 依据：学校实际需求以及学校发展需要。									
资金安排情况	预算安排	31.61		实际分配下达	31.61		转移支付至下级	0			
	资金使用	31.51		实际支出金额	31.51		转移支付至下级	0			
资金情况	绩效目标情况	<p>我校为2019年新开学校，2022年预计新招4个一年级班级，预计开展教育事业保障经费工作，为了增加学生阅读量，丰富学生的课外知识，维护学校教学设备保障学校教学工作正常进行，内容包括：一年级扩招4个班200名学生、教学设施维修费、图书馆建设及质量保证金、教室多媒体一体机、师生用计算机、复印机、打印机等能及时、有效、高效维护。</p> <p>1. 预计达到驻点维护服务合同签订1份、维修任务完成率100%、合同服务内容验收通过率100%、设备维修及时率100%、教学设备正常运转率≥90%、驻点维护服务满意度≥90%、保障学校教学活动的正常进行；2. 校园文化的建设能更好秉承北师大优良传统，用好丰富的教育资源，为构建有高度有力度、有温度的教育生态圈，传播学校特质，提高学校影响力；3. 图书馆的建设能给全校师生带来丰富的精神食粮，给学生一个好的阅读环境，让学生满意家长放心；4. 扩招经费能保障2022年新入学的学生正常学习，教学正常进行；5. 完善云舍综合楼的建设，保障学校各项活动的正常进行。</p>						是否如期实现预期总体目标	1: 实现聘请1名专业电教人员驻点我校，对教学设备、教学活动及网络的维护。2、办公设备维修维护，保证教学活动等正常运行。3、支付新扩班2个班级50%费用		
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	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					11.96	预算下达31.61万元，预算支出31.51万元，执行率为99.37%。	主要依据“支付额/预算额度”×100%指标权重，同时综合考虑计算核定得分，同时综合考虑工作进度。	专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）、2. 其他批复反馈地市/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					6	开展相关工作符合校内部控制管理情况。	与业务主管部门定期对项目实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1. 专项经费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	设施设备采购完成率	8	=90%	70			6.22	扩招经费下达不足，由2024年公用经费支出支付费用。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且效果较差”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		教学设备正常运转率	8	=90%	100			8	聘请1名驻点网络员。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	教学设备维修合格率	8	=95%	100			8	由驻点网络员对设备，定时、定点维护及跟踪。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		购置设备到位及时率	8	=95%	94			7.92	教学设备物资订单量周期，不能及时到货。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
时效指标	教学设备维护及时率	8	=95%	100			8	聘请1名驻点专业网络员。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	社会效益指标	在校学生增长率	8	=30%	8			2.13	2023年秋季学生总人数143人，2023年春季学生911人。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
社会效益指标	采购设备使用率	8	=90%	90			8	所采购的设备正常使用。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	可持续影响指标	保障学校正常运作	8	=95%	95			8	《电教人员驻点合同》为了保障学校电教系统正常运行，学校教学学生工作高质量运转。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且具有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）、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. 专项上报给市委市政府、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、佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。

效益	教师满意度	8	=90%	100		8	保障教师教学活动正常进行。	1.定量指标：自评分数/评价年度实现值/评价年度预算值*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发展”、“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、市政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位管理效能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。
	学生满意度	8	=90%	100		8	家长放心及学生满意。	1.定量指标：自评分数/评价年度实现值/评价年度预算值*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发展”、“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、市政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计等部门对单位管理效能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				90.23			
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				
为了满足教学活动正常进行和扩班的正常运行，特申报此经费；下拨经费不足，导致扩班经费50%款项按时支付。					合理统筹规划活动，合理安排经费使用，保障学校教育教学工作有序进行；				



专项支出绩效自评表											
填报单位	金水区小学特色发展经费								金额单位: 万元		
基本情况	项目负责人	张洪凯			评价年份	2023		评价金额	170.00		
	联系电话	0256-2705876			电子邮箱	51935409@qq.com					
资金情况	实施内容	北京师范大学珠海与高新区管委委托管理									
	预算安排	157									
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	157	转移支付至下级	0					
资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	157	转移支付至下级	0						
绩效目标情况	预期总体目标	<p>预计开展特色发展经费工作, 工作内容包括聘请北师大专家指导相对薄弱学科, 干部及教师培训, 学生研学课程、学校特色活动和特色拓展课程建设, 购买合格率达100%, 师生满意度≥95%、1、精选课题。人人有课题, 学校选课题, 教科室论证课题, 上报课题, 学校每个教研组有1个课题。课题要有理论基础和现实意义, 前瞻性。2、课题管理。精选课题后, 加强日常教学研究, 会议研究, 及时记录, 及时积累, 横向、纵向交流, 文字材料务必精练、通顺, 格式正确。3、学校对重点课题重点培养, 确保学生能够学有所成。 财务计划: 按项目计划拨付资金, 预计第一季度完成25%, 第二季度完成50%, 第三季度完成75%, 第四季度完成≥95%的预算资金使用。</p>									
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					11.08	下载资金不足	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标核算。“计算支出进度, 同时综合考虑工作进度, 以及是否形成或履行支付手段影响支出进度等因素适当调整最终得分。	1. 专项资金预算执行通报(含市/区/资金使用率使用资金); 2. 其他相关佐证材料或系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8		各业务主管部门按规定对项目建设和项目实施开展有效的检查、监控、督促整改的。 得分: 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	开展教师培训次数	6.67	>6	6			6.67	培训次数超过年度预期值	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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。
		开展特色项目数	6.67	>10	10			6.67	开展特色项目数超过年度预期值	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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	特色项目验收合格率	6.67	=95%	100			6.67	特色项目验收均合格	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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。
		参训教师培训考核通过率	6.67	=95%	100			6.67	参训老师全员考核通过	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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	特色项目完成及时率	6.66	=90%	100			6.66	特色项目按要求时限内完成	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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。
		教师培训按时完成率	6.66	=90%	100			6.66	所有老师培训均按时完成	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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	培训对象覆盖率	8	=50%	100			8	培训对象覆盖全体教师	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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。
		特色项目学生参与人数	8	>100	100			8	特色项目覆盖全校学生	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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	家长满意度	8	=90%	100			8	家长满意度较高	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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。
师生对学校文化建设满意率		8	=90%	100			8	师生对学生文化建设满意率高	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实际值/前年度预期值*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”、“部分达成预期指标并具有定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给市委市政府、区委的考核结果; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位内部控制或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。	

	教师对培训满意度	8	=90%	100		8	教师对培训满意度较高	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特定效果”、“未达成预期指标且效果较差”	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委组织部、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、绩效评价报告；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				99.08			
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		金凤小学		金额单位：万元							
项目名称		城乡义务教育生均公用		评价年度	2023						
评价金额		76.80		评价日期							
联系人		赵华元		联系电话	0756-2705879						
联系地址		珠海市金湾区		电子邮箱	26121032@qq.com						
实施文件依据		《关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补助经费的通知》（珠财教【2017】19号）									
资金安排情况		预算计划安排									
资金使用情况		实际分配下拨	市（区）本级	46.01	转移支付至下级0						
		实际支出资金	市（区）本级	46.59	转移支付至下级0						
绩效目标情况		预期总体目标	预计开展城乡义务教育生均公用经费工作，工作内容包含：按月支付学校的水电网络及垃圾清运费，及支付学校的一些日常开支，如：12月份的电费、水、电费及垃圾清运费。一年支出一次校方责任险、采购必要的教学、办公用品、耗材、维护、更新教学设备等。预计达到及时缴纳学校各项日常开支，确保高效、高质量地完成本项目经费的开支，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效、学习有进步，老师满意、学生成长，家长放心的目的。								
		是否如期实现预期总体目标	是如期实现预期总体目标。定期保证金凤小学正常教育教学活动的开展，预计开展城乡义务教育生均公用经费工作，工作内容包含：按月支付学校的水、电、网络及垃圾清运费校方责任险及采购必要的教学、办公用品、用品，预计达到保障学校正常运转的目的。								
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					11.98	按要求支付水电网络等日常费用	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，以及是否按质或履行支付手续而影响支出。	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	对学校各项日常支出监管，确保高效完成	依据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。	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	完成前期工作的维修工程项目数	采购完成率	2.85	90%	90			2.85	及时采购必要的教学、办公用品、用品、耗材	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”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		开展教师培训活动的次数	2.86	5	5			2.86	生均经费紧张，我控用特色发展经费开展教师培训。	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”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		完成前期工作的维修工程项目数	2.85	3	3			2.85	按期对天然气管道保养及消防维保。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		教学任务完成率	2.85	100%	100			2.85	征订教材及教辅，完成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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		活动次数	2.86	5	5			2.86	6年级活动正常进行和开展。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	教师培训通过率	2.86	90%	90			2.86	生均经费紧张，我控用特色发展经费开展教师培训。	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”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		维修合同服务再验收通过率	2.86	90%	90			2.86	按合同验收	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		教学设备维修合格率	2.85	95%	95			2.85	定期对教学设备进行维修和保养	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		采购物品验收合格率	2.86	95%	95			2.86	采购物品验收合格率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”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
		校舍维修及时率	2.86	90%	90			2.86	本校不存在校舍	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。
设备采购完成及时率	2.86	90%	90			2.86			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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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；5. 绩效审计报告；6. 项目绩效目标申报表。	

时效指标	教师培训按时完成率	2.86	>90%	90	2.86	生均经费紧张, 我校用特色及展经费开展教师培训。	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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。
	活动完成及时率	2.86	>90%	90	2.86		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”。	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。
	装备维修维护及时率	2.86	>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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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	家长对学校生活满意度	10	>90%	100	10	零投诉	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”。	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。
	参与活动人数	10	>350	900	10		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”。	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。
	可持续发展指标 教师培训覆盖率	10	>50%	50	10	生均经费紧张, 我校用特色及展经费开展教师培训。	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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”。	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 家长代表对学校工作满意度	10	>90%	95	10	家长代表对学校工作基本满意。	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”。	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						
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				
预算绩效编制, 不够精确, 对后期的指标评分有影响。				合理统筹规划活动, 合理安排经费使用, 保障学校教育教学工作有序进行合理安排经费使用, 保障学校教育教学工作有序进行				

专项支出绩效自评表

填报单位	金凤小学			金额单位：万元
基本情况	项目名称	义务教育免费供教科书及小学一年级学	评价年度	2023
	评价金额	12.46		
	联系人	林惠敏	联系电话	0756-2709875
	联系邮箱	381095120@qq.com		
实施文件依据	1. 项目用途：为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证学校教育教学活动正常开展，老师安心教学，学生快乐学习，预计开展保证学校正常运作的工作。 2. 项目具体内容：采购春秋两季教材、教辅资料工作，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。 3. 实施依据：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。为贯彻《关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补助经费的通知》文件要求。			
资金情况	资金安排情况	预算计划	12.46	
		实际分配	12.46	转移支付至下级
		实际支出	12.46	转移支付至下级
资金使用情况	为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证学校教育教学活动正常开展，老师安心教学，学生快乐学习，预计开展保证学校正常运作的工作，工作内容包括春秋两季教材、教辅资料工作，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。			
绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标		为了贯彻落实国家《义务教育法》，保证学校教育教学活动正常开展，老师安心教学，学生快乐学习，预计开展保证学校正常运作的工作。

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度	评价实际	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12.46万元，预算支出12.46万元，执行率为100%。为贯彻《关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补助经费的通知》文件要求，为我校在校学生订购在校春季春秋两季、人手各1套教材及教辅及一年级字典。	主要依据“支付额/预算额*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质或履行支付手续的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（含地亩/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地亩/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	1. 该项目符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 该项目符合项目预算批复或合同规定的用途；4. 该项目资金的支付符合实际的拨付时间；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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	订购书籍种类	13.33	5	100			13.33	通过正规渠道订证订书材料并教辅、科学、道法、音乐、美术、信息技术、劳动课等等）数量>5册以上。	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	13.33	100%	100			13.33	在校学生人手各1套教材及教辅，受益对象满意度达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	书籍发放及时率	13.34	95%	98			13.34	在开学前，已及时发放于学生手上。	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	20	实现保障	1			95	19	书籍发放及时保障教学任务。	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	保障学校正常运作	20	100%	98			19.6	19.6	书籍发放及时保障教学任务	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					98.6				

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）

存在问题	改进措施
学校办学规模逐渐加大，学生人数在增加，每学期订制教材、教辅所需的花费也在增加，拨付经费略显不足。	精打细算，进一步用好，预计达到学校正常、高效运作，学校平安、教学有效、学习有进步，老师满意、学生成长、家长放心的目的。

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区金凤小学			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	45.65					
	联系人	林惠勉	联系电话	0756-2705875	联系邮箱	31727100@qq.com					
	实施文件依据	《关于下达2017珠海市中小学免费教育专项的文件》及《关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补贴经费的通知》(珠财教【2017】19号)									
资金情况	预算安排	45.65									
	实际分配下达	区本级	45.65	转移支付至下级		0					
	实际支出	区本级	45.65	转移支付至下级		0					
绩效目标	预期总体目标	保障学校日常工作,按月支付学校的水、电、网络及通讯费、清洁物业管理费、采购必要的教学教材、教辅、办公用品、教学软件及图书馆设备配件、电梯维护维修、预计达到维持学校高效运转的目的。									
是否如期实现预期总体目标											
1.保障学校日常工作。2.通过正规渠道征订学生材料及教师教辅,保证人手一份。3.图书馆能正常运行											
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		
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	权重	权重						
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	超过1万的经费,均经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过,均有《珠海高新区金凤小学项目经费1万以上审批表》	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;		
			目标设置	完整性	2	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	2	根据下达指标资金执行率达到100%。	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	2	2	根据制定可衡量性目标,标准执行率达到100%。	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	1	学校制订《财务管理制度》	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;	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;	
			计划安排合理性	1	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。	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		5	3	3	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得2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或统计表。		
	资金落实	资金到位及时性	资金到位及时性	2	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。			
			资金分配合理性	3	3	3	3	经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过,均有《珠海高新区金凤小学项目经费1万以上审批表》	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。	
		资金支付	6	6	6	6	6	项目安排45.65万元,实际支出45.65万元,执行率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。	
	资金管理	支出规范性	支出规范性	6	6	6	6	6	1.该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2.该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.该项目符合项目预算批复或合同规定的用途。 4.该项目资金的拨付符合实际的拨付时间。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告。
			过程	20							

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	超过1万的费用,均经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过,均有《珠海高新区金凤小学项目经费1万以上审批表》	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,否则酌减扣分。	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		4		2	超过1万的费用,均经过校长办公会议及行政人员开会讨论通过,均有《珠海高新区金凤小学项目经费1万以上审批表》	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。	
		经济性	5	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。	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,得0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	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目经过与同类型项目比较。	2	项目经过与同类型项目比较。	在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。	
产出	30	效率性	50	完成进度	(个性指标)	征订教料及教辅	100%	8	书籍发放及时。			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: 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。
				完成进度	(个性指标)	保障工作正常运行	100%	8	及时支付物业管理费。				
				完成进度	(个性指标)	日常管理工作质量达标率	100%	8	及时支付日常开支。				
				完成质量	(个性指标)	教材验收通过率	100%	8	书籍发放及时保障教学任务。				
效益	30	效果性		社会效益	(个性指标)	教学质量	98%	7.9	师生文明有礼、校园学习氛围浓厚、教学质量领先同类学校。		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。		
				社会效益	(个性指标)	教学活动	98%	7.9	保障教学活动有序开展,提升教育教学水平。				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	家长代表对学校工作	98%	4.8	开展的满意度调查	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					97.6			

2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:	珠海高新区金凤小学			金额单位: 万元	0.28	
项目名称:	基层党建经费	评价年度:	2023年	评价金额:	0.28	
联系人:	李孟月	联系电话:	13427751569	联系邮箱:	B3292338@qq.com	
实施文件依据:	中共珠海高新区(唐家湾镇)文化教育卫生工作委员会、区文化教育卫生党工委关于拨付2021年下镇基层党组织党员活动经费的通知					
资金安排情况:	预算计划安排	实际分配下达	区本	0.28	转移支付至下级	0
资金使用情况:	实际支出金额	区本	0.28	转移支付至下级	0	
绩效目标情况:	预期总体目标	1.保证党支部主题教育理论学习及活动的正常开展。2.丰富党支部的文化生活。		是否如期实现	预期总体目标	1.保证了党支部主题教育理论学习及活动的正常开展。2.丰富了党支部的文化生活。



指标评分表

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
决策	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3	均根据上级要求完成相应的工作,同时结合本校党支部的实际情况通盘决策。	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			1	有设定数量等相关指标	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。	
				合理性	2			2	根据上级文件要求执行并结合支部情况进行计划、讨论。	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。	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。
				可衡量性	2			2	定可衡量性目标,标准执行率达到	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	根据上级文件要求执行	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;
				计划安排合理性	1			1	每项活动均有计划或方案	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	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);
				资金及时性	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.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。
			资金分配	3	资金分配合理性	3		3	根据上级文件要求执行并考虑党支部人员的情况决定分配的均衡、合理,所有分配原则均通过支委会讨论决定。	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。
	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	项目安排0.28万元,实际支出0.28万元,执行率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.该项目按照上级要求严格执行。 2.该项目资金的拨付有完整的程序和手续。 3.该项目资金的拨付符合实际的拨付时间。 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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,视情节严重情况扣分,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,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范,视具体情况扣分。	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。
	过程										

		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	所有程序均通过支委会讨论决定且全程接受全体党员的监督。	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		4	所有程序均全程接受全体党员的监督并经过行政过会审核。	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 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	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。	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	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	制定计划时已经考虑最大限度地节约成本,在实际执行过程中未超预算。	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	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。
效益	30	效率性	50	完成进度	(个性指标)	年内应全部完成	100%	10	及时征订并发放	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	(个性指标)	每一项活动都应让党员满意	100%	10	及时开展了相关活动并取得了良好反响				
				完成质量	(个性指标)	党员参与	100%	10	每位党员都积极参与活动				
				社会效益	(个性指标)	促进与家长、学生、社会的沟通交流	100%	10	联系了家长、学生与社会,加强了沟通与联系,取得了良好反响	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。			
				生态效益	(个性指标)	保护环境	100%	0	在整个过程中关注生态问题并且没有造成对生态的破坏。				
				可持续发展	(个性指标)	书籍的循环利用	100%	10	在整个过程中关注订购书籍的循环利用并且在开展活动时重视党员的学习体会,使党员对理论学习及文化活动产生持续的期待。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	党员的满意度	100%	5	对党员感悟的收集	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					98			

等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大,等级不一致,分值相差10分以上的,主管部门应在绩效信息公开中,向社会公开进行该