

2023年度珠海高新区景阳幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区景阳幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海高新区景阳幼儿园2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海高新区景阳幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海高新区景阳幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新区景阳幼儿园的主要职责是：

（一）提供安全保障

幼儿园的第一职责就是提供安全保障。幼儿园建立健全安全管理制度，制定安全操作规程，确保幼儿园环境的安全和幼儿的人身安全。对幼儿园内的设施设备进行定期检查和维修，确保安全可靠。

（二）提供优质教育

幼儿园负责为幼儿提供优质的教育。幼儿园要制定教育计划和教学方案，组织教育活动，培养幼儿的学习兴趣和能力。幼儿园要注意培养幼儿的语言表达和能力、动手能力、社交能力等综合素质，为幼儿的全面发展奠定基础。

（三）提供心理照顾

幼儿园要关心和照顾幼儿的心理健康。幼儿园要建立良好的师幼关系，关注幼儿的情感需求，提供温暖和安全的环境。幼儿园要开展丰富多彩的心理辅导活动，帮助幼儿树立正确的自我认知和自我评价，培养积极向上的心态。

（四）促进家校合作

幼儿园要积极促进家庭与学校的合作。幼儿园要定期与家长进行沟通，了解幼儿的家庭情况和需求，及时反馈幼儿在园表现和学习情况。幼儿园要组织家长参与各类教育活动和家长会议，增进家校之间的交流和合作。

（五）实施健康管理

幼儿园要负责幼儿的健康管理工作。幼儿园要建立健康档案，对幼儿进行定期体格检查和健康评估，及时发现和处理幼儿的健康问题。幼儿园要加强环境卫生管理，保证幼儿的 living 环境清洁卫生，预防传染病的发生。

（六）进行素质评价

幼儿园要进行幼儿的素质评价。幼儿园要根据幼儿的学习情况和发展特点，制定合理的评价标准和评价方法，客观全面地评价幼儿的学习进步和综合素质。幼儿园要与相关部门合作，共同推进幼儿的素质评价工作。

（七）开展幼教研究

幼儿园要开展幼教研究工作。幼儿园要关注幼儿教育理论和实践的 latest 发展，积极参与教研活动，不断提高教师进行教学经验交流和教育教学研讨，推动幼儿教育的不断创新和发展。

（八）加强自身管理

幼儿园要加强自身管理，提高办园能力和服务水平。幼儿园要建立健全管理体制和运行机制，规范办园行为，确保幼儿园的正常运行和发展，幼儿园要加强教师队伍建设，提高教师的职业素养和专业能力。幼儿园要优质资源配置，提供更好的教育服务。

二、单位机构设置

本单位内设保教部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区景阳幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	570.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	570.17	本年支出合计	57	570.17
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	1.32	年末结转和结余	59	1.33
总计	30	571.49	总计	60	571.49

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：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.17	564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
205	教育支出	570.17	564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
20502	普通教育	570.17	564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2050201	学前教育	560.33	554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
2050299	其他普通教育支出	9.84	9.84	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：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		570.17	0.00	570.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	570.17	0.00	570.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	570.17	0.00	570.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.33	0.00	560.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.84	0.00	9.84	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：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	564.50	564.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	564.50	本年支出合计	59	564.50	564.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.93		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	565.43	总计	64	565.43	565.43	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：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	564.50	0.00	564.50
205	教育支出	564.50	0.00	564.50
20502	普通教育	564.50	0.00	564.50
2050201	学前教育	554.66	0.00	554.66
2050299	其他普通教育支出	9.84	0.00	9.84

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：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

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

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

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新区景阳幼儿园

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海高新区景阳幼儿园2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海高新区景阳幼儿园2023年度总收入571.49万元，其中本年收入570.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.5万元，比上年决算数减少23.16万元，下降3.9%。主要变动情况：一是2022年有扩班2023年无扩班，二是财政预算经费缩紧，三是教学设备已完善。

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5.67万元，比上年决算数增加3.17万元，增长126.7%。主要变动情况：一是区一级奖励在2023年到账4万元，二是2023年无支教人员。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区景阳幼儿园2023年度总支出571.49万元，其中本年支出570.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出570.17万元，比上年决算数减少17.18万元，下降2.9%。主要变动情况：一是2022年有扩班2023年无扩班，二是财政预算经费缩紧，三是教学设备已完善。

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

珠海高新区景阳幼儿园2023年度财政拨款收入合计564.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.5万元，比上年决算数减少23.16万元，下降3.9%；主要变动情况：一是2022年有扩班2023年无扩班，二是财政预算经费缩紧，三是教学设备已完善；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

珠海高新区景阳幼儿园2023年度财政拨款支出合计564.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.5万元，比年初预算数增加116.22万元，增长25.9%；主要变动情况：年初工资预算只下达前9个月的工资，9月份年中预算再做后3个月的工资调整预算，9月年中调整预算申请了一笔改造具有安全隐患的零星工程7.8万

（1.厨房地面漏水及幼儿厕所小便池维修2.大门口地面瓷砖修缮）；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

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

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年与上年均无“三公”经费预算安排和支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年与上年均无“三公”经费预算安排和支出。

（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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待，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。主要包括本单位本年与上年均无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非参公事业单位，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59.83万元，其中：政府采购货物支出15.19万元、政府采购工程支出13.29万元、政府采购服务支出31.35万元。授予中小企业合同金额59.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占授予中小企业合同金额的7.7%；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6个，二级项目7个，共涉及资金81.48万元，占一般公共预算项目支出总额的14%；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564.5万元，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，预算绩效评价得到有效实施和监控，能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教育教学活动经费、教育事业保障经费、节日慰问费、幼儿园生均公用经费、运作经费、综合类项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数570.17万元，执行数564.5万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是满足幼儿在园内的各种教育教学及生活所需，进一步实现“和谐、专注、爱”的办学理念测算此项目。打造最适合孩子的学习生活环境，开展多元学习项目，让孩子找到自己最喜

爱最擅长的项目；让家长放心地把孩子放到园内学习生活，家校联系更紧密和谐；二是保证园内正常运营秩序。在园175名幼儿健康愉快的园内生活；三是安保人员工资保障率100.0%；四是人办公正常运行率100.0%；五是协助园区日常管理过程中涉及的各种法律事务提供法律服务；六是该项目工作任务完成率达100%。发现的问题及原因主要是各项制度建立应更加完善，以便在以后的工作中信息、资源共享要更加及时到位。下一步改进措施主要是收集各部门对各项工作的数量、质量要求，做到在计划内最及时、有效支出。

“教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%；“教育事业保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%；“节日慰问费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.71万元，完成预算的95%；“幼儿园生均公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%；“运作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.08万元，执行数为16.08万元，完成预算的100%；“综合类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.6万元，执行数为35.8万元，完成预算的95%；项目绩效目标完成情况主要是：一是满足幼儿在园内的各种教育教学及生活所需，进一步实现“和谐、专注、爱”的办学理念测算此项目。打造最适合孩子的学习生活环境，开展多元学习项目，让孩子找到自己最喜爱最擅长的项目；让家长放心地把孩子放到园内学习生活，家校联系更紧密和谐；二是保证园内正常运营秩序。在园150名幼儿健康愉快的园内生活；三是人员工资保障

率100.0%；四是人办公正常运行率100.0%；五是协助园区日常管理过程中涉及的各种法律事务提供法律服务；六是该项目工作任务完成率达100%。发现的问题及原因主要是各项制度建立应更加完善，以便在以后的工作中信息、资源共享要更加及时到位。下一步改进措施主要是收集各部门对各项工作的数量、质量要求，做到在计划内最及时、有效支出。

从评价情况来看，我单位已开展的6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

专项支出绩效自评表

填报单位	景阳幼儿园			金额单位：万元	
项目名称	教育教学活动经费	评价年度	2023	评价金额	2.60
联系人	邢增瑞	联系电话	0756-3631297	联系邮箱	1055941617@qq.com
基本情况	1. 项目用途：教研经费用于教职工培训及课题开题费用和差旅费。 2. 项目具体内容：开展了构建以循证教育为基础的课程体系培训、十四五课题、深圳学期教育优质资源研学活动、户外游戏有关课题高级研修班、教师职称培训费、指导教师梳理青年教师大赛的流程及比赛实施文件依据。 3. 依据：教育局核定在园班级及教职工人数2023年。				

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2.9		
		实际分配下达	2.9	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	2.9	转移支付至下级	0
绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神以及省市有关确师工程要求，促进我国教育质量提升；我园师资队伍建设与内涵建设作为近三年幼儿园发展规划的重点工作，教育教学效益在于教师的教育教学水平和教学理念引领。我园将于2022-2023学年开展蒙氏教育、美术教育培训，安排专项资金用于“强师工程”培训，专项专用，保障工程顺利实施。我园在年度公用经费中统筹安排“蒙氏课程培训”“美术课程培训”经费，为本校教师参加培训及开展特色课程教学提供条件保障，落实了“青年骨干教师”培养计划，聚焦回本、聚焦教师与幼儿、聚焦实践中的问题开展教研活动，提高教师专业化水平。			

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2.9万元，预算支出2.9万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%”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. 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、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	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	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	培训参加人数	10	=26人	26	1	100	10	按照预期计划如期举行，签到率为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。
		培训合格率	10	>98%	99			10	按照预期计划如期举行，教职工答题率基本到达99%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	培训人员出勤率	10	>98%	99			10	活动到达率较高，没到达现场均为生病请假的人员。	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。
		培训及时率	10	=100%	100	1	100	10	按照预期计划如期举行，签到率为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	教育培训活动人数增长率	13.33	>85%	90			13.33	按照预期计划如期举行，签到率为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。
		教师培训覆盖率	13.34	>94	100			13.34	按照预期计划如期举行，签到率为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	培训人员满意度	13.33	>99	99			13.33	教职工满意度调查问卷满意度基本为99%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					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）

专项支出绩效自评表

				金额单位: 万元	
填报单位	鄂州九宫	评价年度	2023	项目金额	2.60
项目名称	教育教学活动经费	联系人	邢增瑞	联系电话	0756-3631297
				联系邮箱	1055931617@qq.com
存在问题			改进措施		
监督检查制度建设有待完善			完善监督检查制度, 严格落实监督检查。		

专项支出绩效自评表

填报单位	景阳幼儿园			金额单位：万元
基本情况	项目名称	教育事业保险经费	评价年度	2023
	评价金额	6.67		
实施文件依据	联系人	邢增瑞	联系电话	0756-3644297
	联系地址	1055931617@qq.com		
资金安排情况	预算计划安排	13.6		
	实际分配下达	市(区)本级	13.6	转移支付至下级
资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	13.6	转移支付至下级
	绩效目标情况	<p>预期总体目标</p> <p>保障我区教师、学生、学校、幼儿园发放各类补助，根据合作办学协议要求拨付各类合作办学费用，开展各类教育教学教研、培训等活动。一次分配新开办学幼儿园开办经费以保障其运行，采购各种教育教学设备、学校开展区内学校校舍维修工程。区属公办学校、幼儿园开展园文化建设、功能室建设及改造、安防系统及广播系统改造、空调安装及电路改造等重点工程。预计区内教育管理工作正常运行保障率达到100%，学校正常运转保障率达到100%；设备验收通过率100%；校园环境、教学设备不断提升；维修工程验收合格率100%，校舍安全系数达标率达100%；师生满意度≥80%，校园安全事故发生次数0起，学生有责投诉发生数0起，群众满意度≥90%；我区整体教育水平得到提升。</p> <p>是否如期实现预期总体目标</p> <p>保障我区教师、学生、学校、幼儿园发放各类补助，根据合作办学协议要求拨付各类合作办学费用，开展各类教育教学教研、培训等活动。一次分配新开办学幼儿园开办经费以保障其运行，采购各种教育教学设备、学校开展区内学校校舍维修工程，区属公办学校、幼儿园开展园文化建设、功能室建设及改造、安防系统及广播系统改造、空调安装及电路改造等重点工程。预计区内教育管理工作正常运行保障率达到100%，学校正常运转保障率达到100%；设备验收通过率100%；校园环境、教学设备不断提升；维修工程验收合格率100%，校舍安全系数达标率达100%；师生满意度≥80%，校园安全事故发生次数0起，学生有责投诉发生数0起，群众满意度≥90%；我区整体教育水平得到提升。</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					12	预算下达13.6万元，预算支出13.6万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”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	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	开展相关工作符合我国内部控制管理情况。	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。	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	维修校舍数	6.66	≥1	4			6.66	常园里维修记录20件、电梯维保记录15件。	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指标”、“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。
		设施设备采购完成率	6.67	=100%	100			6.67	按计划实施采购。	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指标”、“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	教学设备正常运转率	6.67	≥90%	95			6.67	教学设备无故障，每月有安排2次及以上的排查，如有故障都能及时修复。	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指标”、“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。
		校舍维修及时率	6.66	≥90%	100			6.66	教学设备无故障，每月有安排2次及以上的排查，如有故障都能及时修复。	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指标”、“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	6.67	≥90%	95			6.67	按计划实施采购，如期到达。	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指标”、“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。
		教学设备维护及时率	6.67	≥90%	96			6.67	每月有安排2次及以上的排查，如有故障都能及时修复。	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指标”、“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。
		校园安全事故发生数	10	=0	0			10	园内安全事故为0，每月有安排2次及以上的安全大排查，如有故障都能及时修复。	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指标”、“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。

专项支出绩效自评表

填报单位	景阳幼儿园						金额单位：万元	6.07
效益	项目名称	教育事业保障经费		评价年度	2023		评价金额	6.07
	联系人	邢增端		联系电话	0756-3631297		联系邮箱	105591161@qq.com
	基本情况 <small>基本情况</small>	采购设备使用率	10	100	10	按计划采购所需求的设备，使用率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—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	学生满意度	10	≥80%	90	10	参加活动学生综合素质得到大提高。	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—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	学生、家长对教育满意度	10	≥80%	95	10	师生满意度调查问卷统计表满意度为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—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			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		
各项项目资金支付进度缓慢，基本全压到下半年(11月、12月)支出。						2024年的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。从2024年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并拟于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召开预算项目支出进度调度会，梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题。		

专项支出绩效自评表

填报单位	景阳幼儿园			金额单位：万元		
基本情况	项目名称	节日慰问费	评价年度	2023	评价金额	1.80
	联系人	邢增瑞	联系电话	0353-2631207	联系邮箱	1055931617@qq.com
	实施文件依据	1.项目用途：教师节补贴费用 2.项目具体内容：用于教师节教职工福利、后勤的补贴，后勤人员每人300元补贴。 3.依据：教育局核定在岗编级及教职工人数2023年。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1.8			
	资金使用情况	实际分配下达	1.8	转移支付至下级		0
	资金使用情况	实际支出金额	1.71	转移支付至下级		0
绩效目标情况	预期总体目标	预期开展教师节慰问活动，工作内容包括发放教师节慰问金，保证全体教职工补贴发放覆盖率100%，年度资金支出进度合理和宣传教育水平100%等。预计达到向广大辛勤工作在一线的教师和教育工作者致以节日的问候和祝福的工作目的。	是否如期实现预期总体目标	如期实现	开展教师节慰问活动，工作内容包括发放教师节慰问金，保证全体教职工补贴发放覆盖率100%，年度资金支出进度合理和宣传教育水平100%等。达到向广大辛勤工作在一线的教师和教育工作者致以节日的问候和祝福的工作目的。	

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					11.4	预算下达1.8万元，预算支出1.71万元，执行率为95%。	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.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	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	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	慰问人数	10	≥34	32			9.41	未按计划人数招聘教职工，实际满园教职工人数为33人，1人为同工同酬不给予发放教师节补助，1名教师和1名后勤人员保洁在8月离职后在此期间尚未招聘新老教师和保洁。	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。
		教师节慰问金发放率	10	≥100%	100			10	按照实际在园人数，已全部全额发放。	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	补贴发放覆盖率	10	≥100%	100			10	按照实际在园人数，已全部全额发放。	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	年度资金支出进度	10	≥100%	100			10	严格按照资金计划发放教师节补助，在教师节的当月已全部发放。	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	慰问金覆盖率	13.33	≥100%	100			13.33	按照实际在园人数，已全部全额发放。	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。
		宣传教育水平	13.33	≥100%	100			13.33	每个月都会制作至少2篇推文以上发送园里公众号上或每月不定期在家长微信群上发送信息。	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。
	满意度指标	服务对象满意度	13.33	≥100%	100			13.33	教职工满意度调查问卷统计为满意度为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					98.81			

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
项目负责人的绩效管理意识较弱。	加大对专项资金管理工作的宣传力度，及时将专项资金申报及管理相关政策文件下达到每一位项目负责人。

专项支出绩效自评表

填报单位	景阳幼儿园			金额单位：万元
基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费	评价年度	2023
	评价金额	9.50	联系人	加增端
	联系电话	0756-3631297	联系邮箱	105592117@qq.com
实施文件依据	1. 预算用途：1. 购买学生用品 2. 项目具体内容：购买学生用品、幼儿教具、幼儿环境创设、幼儿活动等。 3. 依据：教育局核定在园班级及教职工人数2023年。			
资金情况	资金安排情况	预算安排	9.5	
	实际分配下拨	市、区、本级	9.5	转移支付至上级
	资金使用情况	实际支出金额	9.5	转移支付至下级
绩效目标情况	预期总体目标	合理规范使用学前教育生均公用经费。预计开展幼儿园生均教育经费工作。支出范围主要包括学生用品、教学材料、手工材料购置、办公支出等。使用范围为区公办幼儿园9月实际在园学生数，标准为每生每年500元，确保生均公用经费完成使用率100%。预计能促进幼儿园教育质量提升和发展。		
	是否如期实现预期总体目标	如期开展学生用品、教学材料、各类蒙氏教具采购工作，工作内容包括每月根据教学需求采购教学物品，保障了幼儿园教学活动，学生身心教育得以顺利进行的。		

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					12	预算下达9.5万元，预算支出9.5万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	实施开展有效的检查、监控、督促整改的。	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		教育教学活动数	8	20	20			8	教育教学活动数20次（国庆节、端午节、中秋节、六一儿童节、月活动开展开幕式、月活动会闭幕式、植树节、教师节、感恩节、元旦、元宵、重阳节、建军节、义卖、成果展、大合唱活动、伙委会2次、家委会2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”、“部分达成预期指标并具有—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）—100%、40%（含）—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。
		购置办公用品数	8	1000	1200			8	每月根据教学需求采购教学物品均为1200元。	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—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）—100%、40%（含）—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	任务达标完成率	8	100%	100			8	任务完成时限符合文件要求。	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—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）—100%、40%（含）—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。
		验收合格率	8	100%	100			8	项目均通过验收。	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—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）—100%、40%（含）—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	教学活动开展及时率	8	100%	100			8	活动开展率较高，按计划如期举行。	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—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）—100%、40%（含）—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	13.34	100%	100			13.34	采购设施设备有需求才会上园务会投票决定采购，严格按照实际需求所购买。	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—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）—100%、40%（含）—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。
		宣传教育水平	13.33	100%	100			13.33	每个月都会制作至少2篇推文以上发送回园公众号上或每月不定期在家长微信群上发送信息。	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—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）—100%、40%（含）—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	参加活动学生综合素质得到提升	13.33	98%	98			13.33	参加活动学生综合素质得到大大提高。	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—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）—100%、40%（含）—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					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）

专项支出绩效自评表

申报单位: 烟台幼儿网					金额单位: 万元
项目名称	幼儿园生均公用经费	评价年度	2023	评价金额	14.70
联系人	邢增端	联系电话	0756 3631297	联系邮箱	1055931617@qq.com
存在问题的			改进措施		
项目的过程管理较弱			计划专项资金管理办法, 开展项目资金监督、项目管理工作。		

专项支出绩效自评表

填报单位	原田幼儿园			金额单位：万元			
基本情况	项目名称	运维经费	评价年度	2023	评价金额	16.08	
	联系人	邢增端	联系电话	0756-3631297	联系邮箱	1055931617@qq.com	
	实施文件依据	1.项目用途：日常支出费用（天然气、学生活动耗材等等）、幼儿教材费用、举办幼儿园活动所需费用。 2.项目具体内容：日常用品（易耗品）采购费用、幼儿购买的教材（专用材料费）费用、园里举办的各项活动费用（国庆节、端午节、开学典礼、毕业晚会等等） 3.依据：教育局核定在园班级及教职工人数2023年、2023年幼儿园教学活动方案					
资金情况	预算计划安排	16.08					
	实际分配下达	市（区）本级	16.08	转移支付至下级			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	16.08	转移支付至下级		
绩效目标情况	预期总体目标	为了满足幼儿在园的各种生活所需和教育教学所需。预计开展运作经费项目，工作内容包括7个后勤人员工资、教材费、大型活动费用及日常支出费等；确保后勤人员工资发放及时率100%。开展节庆活动大于5次活动报道率100%。家长满意度大于99%。预计能保障我园的正常运作，进步实现“从心出发，一切为了孩子”的办学理念。				是否如期实现预期总体目标	保障了幼儿园各种生活所需和教学所需的物质条件，使幼儿园运作经费顺利开展。

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16.08万元，预算支出16.08万元，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					8	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	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。
数量指标		聘请法律顾问人数	6.67	=1所	1			6.67	聘请1个法律顾问。	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。
		采购完成率	6.66	=100%	100			6.66	按计划实施采购。	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。
		聘请后勤人员数	6.67	=7人	7			6.67	聘用后勤人员7名。	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。
		开展节庆活动次数	6.67	≥5次	10			6.67	读书月活动、运动月活动、元旦活动、端午节活动、国庆活动、中秋活动、义卖活动、清明活动、毕业典礼、大合唱活动。	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		采购货物验收合格率	6.66	=100%	100			6.66	项目均通过验收。	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。
		年度资金支出进度	6.67	=100%	100			6.67	任务完成时限符合文件要求。	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。
		提高办公效率	10	=100%	98			9.8	办公效率均提供，但有个别需要加强办公软件计算和办公系统的利用；参加办公电脑培训。	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。

专项支出绩效自评表

填报单位	景阳幼儿园						金额单位：万元
效益	项目名称	运作经费	评价年度	2023		评价金额	16.08
	联系人	邢榕璇	联系电话	0756-3631297		联系邮箱	1055931617@qq.com
	社会效益指标	活动报道率	10	=100%	98	9.8	活动到达率较高，没到达现场均为生病请假的人员。
	社会效益指标	法律问题解决问题数	10	>5	8	10	法律问题咨询均能解答。
满意度指标	服务对象满意度	10	=100%	95	9.5	对各购买服务单位的满意度为95%。	
合计		100				99.1	
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			
各项项目资金支付进度缓慢，基本全压到下半年(11月、12月)支出。				2024年的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。从2024年起，为了加快项目资金支出进度，实行每月调度，并拟于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召开预算项目支出进度调度会，梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题。			



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区景阳幼儿园				金额单位: 万元							
基本	项目名称	综合类	评价年度	2023		评价金额				37.6			
	联系人	邢增端	联系电话	0756-351297		联系邮箱		1055051617@qq.com					
		50	50	50	50	50	50	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		① 上年度工作计划、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			
		社会效益(个性指标)	绿化养护率	100%	100%	5							
		社会效益(个性指标)	蚊虫消杀率	100%	100%	5							
		社会效益(个性指标)	活动报道了	100%	100%	5							
		社会效益(个性指标)	保障园里止第	运转率100%	100%	5							
		社会效益(个性指标)	安全事故发生数	0	0	5							
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	家长入园次数	10次	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、作风评议和工社投诉情况。
合计:		100	100	100	100	100	100	56.8					