

2023年度珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园概况

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园是主管学前教育的工作部门，其主要职责包括学前教育及相关社会服务；其宗旨是坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，严格落实《教育法》、《义务教育法》、《学前教育法》等法律法规。

二、单位机构设置

本幼儿园机构设置了行政部、保教部、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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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	664.28	一、一般公共服务支出	31	0.06
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	669.82
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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	669.28	本年支出合计	57	669.88
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	0.84	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	670.12	总计	60	670.12

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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	669.28	664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.22	664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20502	普通教育	663.84	658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050201	学前教育	587.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.38	5.38	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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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	669.88	0.00	669.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.82	0.00	669.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	664.45	0.00	664.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	587.19	0.00	587.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.38	0.00	5.38	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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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	664.28	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06	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	664.82	664.82	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	664.28	本年支出合计	59	664.88	664.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	665.12	总计	64	665.12	665.12	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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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	664.88	0.00	664.88
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06
205	教育支出	664.82	0.00	664.82
20502	普通教育	659.45	0.00	659.45
2050201	学前教育	582.19	0.00	582.19
2050299	其他普通教育支出	77.26	0.00	77.26
20508	进修及培训	5.38	0.00	5.38
2050899	其他进修及培训	5.38	0.00	5.38

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园

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：珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园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

珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园2023年度总收入670.12万元，其中本年收入669.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.28万元，比上年决算数增加358.7万元，增长117.4%。主要变动情况：一是去年我园是2022年8月新设成立，运营时间仅有8-12月，共5个月的时间，与今年全年12个月运营时间短7个月，二是今年我园将新扩3个班级，人力及其他成本将有较大的增加。

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5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：幼儿园屋面防水修缮工程结算前该项经费由于库款紧张被冻结收回部分尾款，后期库款稍微松动又下达5万元用作尾款结算。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园2023年度总支出670.12万元，其中本年支出669.88万元。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669.88万元，比上年决算数增加365.95万元，增长120.4%。主要变动情况：一是去年我园是2022年8月新设成立，运营时间仅有8-12月，共5个月的时间，与今年全年12个月运营时间短7个月，二是今年我园将新扩3个班级，人力及其他成本将有较大的增加。

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

珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园2023年度财政拨款收入合计664.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入664.28万元，比上年决算数增加358.7万元，增长117.4%；主要变动情况：一是去年我园是2022年8月新设成立，运营时间仅有8-12月，共5个月的时间，与今年全年12个月运营时间短7个月，二是今年我园将新扩3个班级，人力及其他成本将有较大的增加；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：上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园2023年度财政拨款支出合计664.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出664.88万元，比年初预算数增加114.08万元，增长20.7%；主要变动情况：一是年中调整下达幼儿园屋面防水修缮工程专项经费及幼儿园后勤工资，二是市级补助下达市强师工资经费；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

珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园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）。

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：我单位本年无三公经费预算安排及支出；无公务用车；无公务接待费支出。

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预算安排及支出；无公务用车；无公务接待费支出。

(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费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额123.98万元，其中：政府采购货物支出34.6万元、政府采购工程支出63.88万元、政府采购服务支出25.5万元。授予中小企业合同金额123.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.98万元，占授予中小企业合同金额的79.8%；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，我园组织对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1个，二级项目5个，共涉及资金119.79万元，占一般公共预算项目支出总额的18.02%。本单位本年度没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评。本单位年度没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织我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664.88万元,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,资金使用绩效良好,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我园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”项目绩效自评。

我园整体支出绩效自评情况:全年预算数692.41万元,执行数669.88万元,完成预算的96.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:严格按照全过程预算绩效管理,把每一分钱都花在刀刃上,全方位把控支出进度。发现的问题及原因主要是合理把控执行进度从而更加精准的贴合支付进度。下一步改进措施主要是继续加强全园全方位的管理,提高预算绩效管理效益。

“教育教学活动经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为3.60万元,执行数为3.60万元,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55.32万元,执行数为55.31万元,完成预算的99.98%。“节日慰问费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为2.40万元,执行数为2.37万元,完成预算的98.75%。“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7.8万元,执行数为7.73万元,完成预算的99.1%。“运作经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为14.63万元,执行数为14.56万元,完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况主要是:严格按照全过程预算绩效管理,全方位把控支出进度,资金使

用绩效良好。发现的问题及原因主要是:资金使用进度把控不足,与上级沟通不足。下一步改进措施主要是:充分与上级沟通,力争科学把控支付进度。

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		珠海高新技术产业开发区(星洲幼儿园)						金额单位: 万元																																																																																																																																											
基本情况	项目名称	当日慰问费		评价年度	2023		评价金额	2.40																																																																																																																																											
	联系人	陈耀		联系电话	1353770505		联系邮箱	150375297@qq.com																																																																																																																																											
	实际文件依据	1.项目用途: 对我园在岗教师发放慰问费。 2.项目具体内容: 对我园在岗教师发放慰问费。 3.依据: 《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)																																																																																																																																																	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2.4																																																																																																																																																
	实际分配下达	市(区)本级	2.4																																																																																																																																																
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	2.37																																																																																																																																															
	绩效目标情况	预期总体目标	为了稳定幼儿园教师队伍, 提升教师的工作积极性, 提高工作效率, 按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。																																																																																																																																																
指标评分表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>评价年度预期值</th> <th>评价年度实际值</th> <th>指标完成情况</th> <th>完成比例(%)</th> <th>自评分数</th> <th>未达标原因分析</th> <th>评分标准</th> <th>参考佐证材料说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">过程</td> <td>资金管理</td> <td>资金支出率</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.85</td> <td>项目资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 专项资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。</td> </tr> <tr> <td>项目管理</td> <td>预算有效性</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>开展相关工作与自我内部控制管理情况。</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 专项资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出</td> <td>数量指标</td> <td>慰问人数</td> <td>13.33</td> <td>44人</td> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td>13.03</td> <td>项目资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>慰问金发放准确率</td> <td>13.34</td> <td>>100%</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>13.34</td> <td>教当日慰问金发放准确及时达100%</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>慰问金及生活补助发放及时性</td> <td>13.33</td> <td>>100%</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>13.33</td> <td>教当日慰问金发放准确及时达100%</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益</td> <td rowspan="2">社会效益指标</td> <td>慰问人群覆盖率</td> <td>13.34</td> <td>>100%</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>13.34</td> <td>截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 发放43人, 覆盖率100%</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td>受益群众满意度</td> <td>13.33</td> <td>有所提高</td> <td>有所提高</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>13.33</td> <td>截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 满意度100%</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>职工满意度</td> <td>13.33</td> <td>>100%</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td>13.33</td> <td>截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 满意度100%</td> <td>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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。</td> <td>1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99.55</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> 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) </td> </tr> <tr> <td colspan="6">存在问题</td> <td colspan="6">改进措施</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际值	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					11.85	项目资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 专项资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。	项目管理	预算有效性	8					8	开展相关工作与自我内部控制管理情况。	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 专项资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。	产出	数量指标	慰问人数	13.33	44人	43			13.03	项目资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	质量指标	慰问金发放准确率	13.34	>100%	100			13.34	教当日慰问金发放准确及时达100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	时效指标	慰问金及生活补助发放及时性	13.33	>100%	100			13.33	教当日慰问金发放准确及时达100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	效益	社会效益指标	慰问人群覆盖率	13.34	>100%	100			13.34	截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 发放43人, 覆盖率100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	受益群众满意度	13.33	有所提高	有所提高	1	100	13.33	截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 满意度100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	满意度指标	职工满意度	13.33	>100%	100			13.33	截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 满意度100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	合计			100					99.55				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					
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际值	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					11.85	项目资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 专项资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。																																																																																																																																								
	项目管理	预算有效性	8					8	开展相关工作与自我内部控制管理情况。	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 专项资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。																																																																																																																																								
产出	数量指标	慰问人数	13.33	44人	43			13.03	项目资金按照《关于发放高新区(区)学校、幼儿园慰问金的通告》(珠高事发〔2021〕38号)要求, 对我园在岗教师发放慰问费, 慰问金发放及时, 发放金额准确, 发放范围准确, 发放对象准确, 发放程序规范, 发放效果良好。	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																																								
	质量指标	慰问金发放准确率	13.34	>100%	100			13.34	教当日慰问金发放准确及时达100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																																								
	时效指标	慰问金及生活补助发放及时性	13.33	>100%	100			13.33	教当日慰问金发放准确及时达100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																																								
效益	社会效益指标	慰问人群覆盖率	13.34	>100%	100			13.34	截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 发放43人, 覆盖率100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																																								
		受益群众满意度	13.33	有所提高	有所提高	1	100	13.33	截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 满意度100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																																								
	满意度指标	职工满意度	13.33	>100%	100			13.33	截至2023年9月我园在岗教师共36人, 在岗教师7人, 在岗人数共43人, 满意度100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“未完成预期指标且效果较差”三类, 分别按照80%(含)、100%、60%(含)权重计分。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人员、单位等相关部门和单位提供的相关证明材料; 5. 其他产生、效益相关材料等; 6. 项目绩效目标申报表。																																																																																																																																								
合计			100					99.55																																																																																																																																											
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: 珠海高新技术产业开发区星岛小学										金额单位: 万元	
项目名称		教育信息化经费		评价年度		2023		评价金额		3.60	
联系人		陈超		联系电话		13537474095		联系邮箱		150375276@qq.com	
实施文件依据		1、项目用途: 园内教师信息化培训、教研费用 2、项目具体内容: 以智慧课堂建设为核心, 开展教师信息化培训、教研及教学应用。 3、实施依据: 2023年高新区教育信息化项目《公共财政支出绩效评价》指引及中小学教师公用经费相关文件									
资金安排情况		3.60									
资金使用情况		0									
资金使用效果		0									
绩效目标情况		是否如期实现预期总体目标: 如期实现预期总体目标, 开展教师参加各地培训学习, 邀请专家来园指导教研, 教师团队教育教学水平得到提升。									
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	评价年度实际完成值	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	本项目支付率100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重“计算”得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否涉及或履行支付手续而调整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. 其他反映地市、资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
	项目管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内部控制管理情况	各级业务主管部门按项目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报及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告
产出	数量指标	参与教师培训工作人员人数	10	36	44			10	我园2023年参与培训的教职工人数44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指标”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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
		培训出勤率	10	100%	100			10	我园培训出勤率100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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
		培训考核通过率	10	100%	100			10	我园培训考核通过率100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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	培训开展及时率	10	100%	100			10	我园开展培训及时率100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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	培训覆盖率	13.34	100%	100			13.34	我园开展培训活动覆盖率100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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
		宣传普及水平	13.33	有所提高	有所提高		100	13.33	我园开展宣传普及水平有所提高	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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	100%	100			13.33	我园培训教师满意度100%	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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. 专项上报告省委省政府、市委的工作报告; 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					

- 27 -

专项支出绩效自评表

填报单位: 珠海高新技术产业开发区新湾幼儿园										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	7.80					
	联系人	陈珊	联系电话	1353717605	联系邮箱	150553297@qq.com					
	实施文件依据	1、项目用途: 为学生用品、教学材料、各类蒙氏教具、环境创设用品等采购经费 2、项目具体内容: 每月根据教学需求采购教学用品, 支持幼儿园教学活动, 学生身心教育得以顺利进行的目 3、依据: 2023年高新区部门预算项目支出(公办幼儿园)指引及中小學生均公用经费相关文件									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	7.8								
	实际分配	市(区)本级	7.8								
	资金使用情况	实际支出	市(区)本级	7.73							
	绩效目标情况	预期总体目标	为了各幼儿园生均公用经费, 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)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率100%。预计能促进幼儿园教育质量提升和发展								
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					11.89	预算下达7.8万元, 预算支出7.73万元, 资金支出率为99.1%	1. 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, 以及是否合规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/资金使用单位资金使用); 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, 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	开展货物类项目数量	13.33	270	270			13.33	开展货物类项目数达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好”、“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、市计行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	验收合格率	13.33	100%	100			13.33	采购验收合格率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效果较好”、“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、市计行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	设备采购完成及时率	13.34	100%	100			13.34	设备采购完成及时率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好”、“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、市计行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	办公场所利用率	20	100%	100			20	办公场所利用率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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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、市计行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
		提供学前教育学位数	20	有所提升	有所提升	1	100	20	我园经扩班之后, 满额提供270个学位	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好”、“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、市计行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					99.89			
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					
幼儿园生均公用经费结余: 0.07万元, 资金支出率未达100%;						接下来对于该项目资金我们会进一步细化支出计划, 做好资金统筹工作, 整合各项优秀资源, 使幼儿园生均公用经费资金在提升我园日常运营水平中发挥更大的效益					

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海高新技术产业开发区星湾幼儿园						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	运作经费		评价年度	2023		评价金额	14.63		
	联系人	陆珊		联系电话	13602215055		联系邮箱	156575297@qq.com		
	实施文件依据	1.项目用途：保障幼儿园日常运营，开展各项经费项目； 2.项目具体内容：包括幼儿园日常活动费用、幼儿在园生活及教学所需支出及其他费用等； 3.依据：2023年高新区部门预算项目设置（含分属幼儿园）指引及中小学学生均公用经费相关文件								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				14.63				
		实际分配下达		高新区本级		14.63				
	资金使用情况	实际支出金额		高新区本级		14.63				
	绩效目标情况	预期总体目标		为了满足幼儿在园生活所需和教育教学所需，预计开展运作经费项目，工作内容包含后勤人员工资、法律服务费、材料费、入园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%，开展节后活动大于5次活动报道率100%，家长满意度大于99%。预计能保障幼儿园的正常运行，进一步实现“从心出发”		是否如期实现预期总体目标 如期实现预期总体目标，满足幼儿在园生活及教学所需，保障幼儿园日常运营				
指标评分表										
一级指标	二级指标	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	资金支出率	12					11.94	预算下达14.63万元，预算支出14.56万元，执行率为99.52%	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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素	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
	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和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	各类教育补贴发放人数	10	8	8			10	我园后勤员工8人	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好”、“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、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	10	5	6			10	我园2023年开展了迎春游园活动、端午节活动、端节活动、毕业典礼、中秋国庆双节活动、健身月活动等	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好”、“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、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
	人员工资及加班补贴发放准确率	10	100%	97.73			9.77	有1位教职工入职时银行行号填写错误，工资已退回重发	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好”、“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、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
	后勤人员工资发放及时率	10	100%	91.67			9.17	2023年幼儿园后勤人员工资经费于2023年2月才下达，所以2023年1月工资在2月发放，延迟一个月，指标率=1-1/12	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好”、“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、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	保障机构正常运行	13.33	100%	100			13.33	我园正常运行	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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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、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
	活动报道率	13.34	95%	95			13.34	我园活动报道率为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”、“部分达成预期指标且效果较好”、“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、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
	员工满意度	13.33	100%	100			13.33	员工满意度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好”、“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、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					98.88			
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			
运作经费结余：0.07万元，资金支出率未达100%；							接下来对于该项目资金我们将进一步细化支出计划，做好资金统筹工作，整合各项优秀资源，发挥运作经费资金在提升我园日常运营水平中发挥更大的效益			