

2023年度珠海高新区启乐幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区启乐幼儿园概况

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：珠海高新区启乐幼儿园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：珠海高新区启乐幼儿园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：珠海高新区启乐幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新区启乐幼儿园的主要职责是：承担学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作，以及上级部门交办的其他事项，本幼儿园以“和”文化为办园指导思想，以“健康成长、快乐学习、自主生活、和谐发展”为育人目标，以“我由我心，我显我真”为办园宗旨，构建“蒙氏教育为基础，科学教育为特色”的课程体系，促进幼儿园高标准办园。

二、单位机构设置

珠海高新区启乐幼儿园设置行政部、保教部及后勤部门。

三、部门决算单位构成

珠海高新区启乐幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区启乐幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区启乐幼儿园

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	987.33	一、一般公共服务支出	31	0.08
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	999.37
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	20.40	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	7.13
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,007.73	本年支出合计	57	1,006.58
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	5.75	年末结转和结余	59	6.90
总计	30	1,013.48	总计	60	1,013.48

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：珠海高新区启乐幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,007.73	987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	999.55	987.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
20502	普通教育	999.06	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2050201	学前教育	999.06	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
22999	其他支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2299999	其他支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10

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：珠海高新区启乐幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 006. 58	0. 00	1, 006. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	999. 37	0. 00	999. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	998. 88	0. 00	998. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	998. 88	0. 00	998. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	7. 13	0. 00	7. 13	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	7. 13	0. 00	7. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	7. 13	0. 00	7. 13	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：珠海高新区启乐幼儿园

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	987.33	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	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	987.12	987.12	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	987.33	本年支出合计	59	987.20	987.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	987.75	总计	64	987.75	987.75	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：珠海高新区启乐幼儿园

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	987.20	0.00	987.20
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	987.12	0.00	987.12
20502	普通教育	986.63	0.00	986.63
2050201	学前教育	986.63	0.00	986.63
20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050899	其他进修及培训	0.50	0.00	0.50

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：珠海高新区启乐幼儿园

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：珠海高新区启乐幼儿园

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：珠海高新区启乐幼儿园

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：珠海高新区启乐幼儿园

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：珠海高新区启乐幼儿园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

珠海高新区启乐幼儿园2023年度总收入1,013.48万元，其中本年收入1,007.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入987.33万元，比上年决算数减少65.33万元，下降6.2%。主要变动情况：因管理人员退休，减少了管理员工资。

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20.4万元，比上年决算数增加17.9万元，增长716%。主要变动情况：2022年及2023年的对口帮扶支教费用一起在2023年内下拨在我园。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区启乐幼儿园2023年度总支出1,013.48万元，其中本年支出1,006.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。
主要变动情况：一是2022年支出“十四五”课题经费，二是2023年无此经费支出。

2. 项目支出1,006.58万元，比上年决算数减少30.59万元，下降2.9%。主要变动情况：因管理人员退休，减少了管理员工资。

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

珠海高新区启乐幼儿园2023年度财政拨款收入合计987.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入987.33万元，比上年决算数减少65.33万元，下降6.2%；主要变动情况：因管理人员退休，减少了管理员工资；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

珠海高新区启乐幼儿园2023年度财政拨款支出合计987.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出987.2万元，比年初预算数增加149.69万元，增长17.9%；主要变动情况：非同工同酬人员工资增加；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

珠海高新区启乐幼儿园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：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：我单位本年和上年均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，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40.96万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出18.11万元、政府采购服务支出20.36万元。授予中小企业合同金额40.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.25万元，占授予中小企业合同金额的51.9%；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位对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8个，二级项目10个，共涉及资金137.96万元，占一般公共预算项目支出总额的13.97%。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987.20万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由主管部门具体实施，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算计划进行整体支出，所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，专款专用，无截留，无挪用等现象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及高新区委托共乐幼儿园管理费、特色发展经费、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、运作经费及综合类绩效自评，单位绩效自评情况：全年预算数1013.48万元，执行数1006.58万元，完成预算的99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是资金使用绩效良好，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。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根据实际需求，按计划及时、有效支出；完善预决算制度，更科学务实安排决算及绩效管理。“高新区委托共乐幼儿园管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；“特色发展经费”项目绩效自评情况：全年预算数1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%；“教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%；“教育事业保障经费”项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为4.33万元，完成预算的86.7%；“节日慰问费”项目绩效自评情况：全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%；“幼儿园生均公用经费”项目绩效自评情况：全年预算数为18.55万元，执行数为18.55万元，完成预算的100%；“运作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为23.77万元，执行数为22.66万元，完成预算的95.3%；“综合类”项目绩效自评情况：全年预算数为34.15万元，执行数为33.38万元，完成预算的97.7%；项目绩效目标完成情况主要是：严格按照预算绩效管理把控支出进度，资金使用进度及绩效好。下一步改进措施主要是继续加强全园全方位的管理，严格全过程预算绩效管理。从评价情况来看，我单位已开展8个一级项目绩效自评，自评结果均为优，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	启乐幼儿园					金额单位：万元					
基本情况	项目名称	高新区委托共乐幼儿园管理费	评价年度	2023	评价金额	50.00					
	联系人	刘小凤	联系电话	0756-3310300	联系邮箱	447685654@qq.com					
	实施文件依据	根据《珠海高新区唐家湾共乐幼儿园委托管理协议》，委托管理费每年50万									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	50.00								
		实际分配下达	市（区）本级	50	转移支付至下级	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	50	转移支付至下级	0					
	绩效目标情况	预期总体目标	为了贯彻落实《珠海市共乐幼儿园 珠海高新区教育局 委托管理合作协议》，聘请了珠海市共乐幼儿园管理人员，预计开展高新区学前教育、科研、培训、基地建设，工作内容包括：3A科学教研课题、幼儿园特色自助式体育，校园文化，高新区学前教育培训，预计达到幼儿园建设有特色、有素质，教师业务能力、业务素养有成长、有提升，幼儿行为习惯、学习效率有提高的目的。开展教师培训活动5次以上，教师持证上岗率100%，管理团队工资发放及时率100%，校园环境、教学 开展教师培训活动次数>5 教师持证上岗率100% 管理团队工资发放及时率100% 特色项目学生参与人数>100 满意度：教职工满意度>95%								
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	下达50.00万，支出50.00万，支出率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	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
	项目管理	监管有效性	8					8	项目经上级管理部门审批	各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	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	开展教师培训活动次数	13.33	>5	18			13.33	高新区34所园组织18场各园所线上线下教研培训活动	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
	质量指标	教师持证上岗率	13.34	=100%	100			13.34	所有老师岗位人员均持证上岗	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
	时效指标	管理团队工资发放及时率	13.33	=100%	100			13.33	依合同每年9月前支付，2023年6月已完成支付	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
效益	社会效益指标	特色项目学生参与人数	10	>100	1887			10	参与教研活动的人次累计1887人次	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
	满意度指标	家长满意度	10	=90%	95			10	得到家长和领导认可	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
		教职工满意度	10	=90%	95			10	得到教职工认可	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
		教职工满意度	10	>95%	95			10	得到所有教职工认可	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	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部队的工
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			
无								无			

专项支出绩效自评表

填报单位		启乐幼儿园				金额单位：万元					
基本情况	项目名称	特色发展经费		评价年度	2023		评价金额	30			
	联系人	刘小灵		联系电话	0756-3310300		联系邮箱	417685654@qq.com			
	实施文件依据	根据《珠海高新区唐家湾共乐幼儿园委托管理协议》，高新区学前教育科研基地专项经费为每年30万，实际下达1.58万									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1.58								
	实际分配下达	市（区）本级	1.58		转移支付至下级	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1.58		转移支付至下级	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	为了贯彻落实《珠海市共乐幼儿园 珠海高新区教育局 委托管理合作协议》，聘请了珠海市共乐幼儿园管理人员，预计开展高新区学前教育、科研、培训基地建设，工作内容包括：为高新区学前教育培				是否如期实现预期总体目标	达到预期总体目标，开展线上线下培训18场，论文撰写培训5场 参与教研活动的人次累计1887人，教师培训按时完成课时 效益：教师培训覆盖率>95% 满意度：培训人员满意度>95%			
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	下达1.58万元，支出1.58万元，资金支出率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，	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	所有支出均有上级部门呈批	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案 实施开展有效的检查、监控、督促	1.专项资金监督检查通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	开展教师培训活动次数	10	>5	18			10	开展线上线下培训18场，论文撰写培训5场	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	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
	质量指标	培训参与率	10	=90%	100			10	培训人数应到1887人，实到1887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	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
		培训参与率	10	>90%	100			10	培训人数应到1887人，实到1887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	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
	时效指标	教师培训按时完成率	10	=100%	100			10	教师培训人员全部完成课时，均有出具课时证明	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	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
效益	可持续影响指标	教师培训覆盖率	10	=50%	100			10	所有教师均参加培训	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	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
		教师培训覆盖率	10	>95%	100			10	所有教师均参加培训	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	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
	满意度指标	培训人员满意度	10	=95%	96			10	实施过程中未收到相关投诉，培训人员均满意	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	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
		培训人员满意度	10	>95%	96			10	实施过程中未收到相关投诉，培训人员均满意	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	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
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					

专项支出绩效自评表									
填报单位							启东市幼儿园		
项目基本信息							金额单位：万元		
项目基本信息							5.00		
联系人							刘小灵		
联系电话							0756-3310300		
联系邮箱							447616554@qq.com		
实施文件依据							教育事业发展经费申请表，按2023年启东市教育项目设置（公办幼儿园）指引		
资金安排情况							预算计划安排		
资金安排情况							5.00		
资金安排情况							实际分配金额		
资金安排情况							5.00		
资金安排情况							实际支出金额		
资金安排情况							4.33		
绩效目标情况							预期总体目标		
绩效目标情况							为了打造更有利于孩子发展的校园环境，保障我国教育教学工作的顺利开展，特开展幼儿园校舍安全维护工程，进行安全设施维护，防止对教育教学工作造成影响。		
绩效目标情况							维护硬件/软件数量5套 年度维护完成率100% 教学设备维护及时率100% 设备使用率100% 满意度、师生对教学设备设施满意度100%		
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	评价年度完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12					10.39	主要依据“支付额/预算额度+100%”指标权重“计算标准得分”，同时综合考虑工作进度、资金使用效率或项目支出进度等因素。
	项目管理	监督有效性	8					8	项目校因内网展示会提示
产出	数量指标	维护硬件/软件数量	5.71	-6个	5	5.71		5.71	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
		（建设/改造/修缮/维护）工程量	5.72	-8000平方米	8000	5.72		5.72	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
		设施设备采购完成率	5.71	-100%	100	5.71		5.71	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
	质量指标	采购设备验收合格率	5.71	-100%	100	5.71		5.71	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
		校舍维护验收合格率	5.72	-100%	100	5.72		5.72	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
		采购工作按时完成率	5.71	-100%	100	5.71		5.71	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
	时效指标	教学设备维护及时率	5.72	-100%	100	5.72		5.72	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
		采购设备使用率	10	-100%	100	10		10	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
	社会效益指标	服务对象满意度	10	-100%	100	10		10	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
		服务对象满意度	10	-100%	100	10		10	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/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”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）以下比例扣分。
合计							100		98.39
存在的主要问题与改进措施：（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	启乐幼儿园			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	2.97		
	联系人	刘小况	联系电话	0756-3410300
	实施文件依据	根据事业局文件：教师节慰问金合同制11*600，后勤人员11*300		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2.97	
	实际分配下达	市（区）本级	2.97	转移支付至下级
	资金使用情况	市（区）本级	2.97	转移支付至下级
	绩效目标情况	预期总体目标	预计开展教师节教职工共44人慰问金发放工作，工作内容按规定的标准在教师节期间给教职工发放教师节慰问费，预计达到教职工福利权益得以顺利保障的目的。	
	是否如期实现预期总体目标	我园44名合同制人员，11名后勤人员，均按时足额发放了教师节慰问费，达到预期总体目标		

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	下达2.97万元，支出2.97万元，完成率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	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数据或统计报表
	事项管理	监管有效性	8					8	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行报批。	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	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	=44人	44			10	我园44名合同制人员，11名后勤人员，均按时足额发放了教师节慰问费	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”、“部分达成预期指标及尚未完成”	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
		教师节慰问金发放率	10	=100%	100			10	我园44名合同制人员，11名后勤人员，均按时足额发放了教师节慰问费	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”、“部分达成预期指标及尚未完成”	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
	质量指标	慰问金发放准确率	10	=100%	100			10	我园44名合同制人员，11名后勤人员，均按时足额发放了教师节慰问费	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”、“部分达成预期指标及尚未完成”	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
	时效指标	补贴资金拨付及时率	10	=100%	100			10	我园44名合同制人员，11名后勤人员，均按时足额发放了教师节慰问费	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”、“部分达成预期指标及尚未完成”	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	慰问人群覆盖率	40	=100%	100			40	我园44名合同制人员，11名后勤人员，均按时足额发放了教师节慰问费	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”、“部分达成预期指标及尚未完成”	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



专项支出绩效自评表

填报单位: 启乐幼儿园						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	18.55				
	联系人	刘小灵	联系电话	0576-3310300	联系邮箱	447683654@qq.com					
	实施文件依据	1、2023年高新区部门预算项目设置(公办幼儿园)指引2、幼儿园名册(截止2022年9月)									
资金情况	资金计划安排	预算计划金额	18.55								
	实际分配下达	市(区)本级	18.55		转移支付至下级	0					
	资金使用情况	市(区)本级	18.55		转移支付至下级	0					
	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学用品、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		是否如期实现预期总体目标	开展教育教学活动数>10次 教学设施设备的利用率100% 提供学前教育学位368, 采购学习用品教学371套, 采购幼儿床380张, 举办区级课程展览2次。					
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	实际下达18.55万, 支出18.55万, 支出率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	超一方案采购, 园内领导班子会议, 超过10万的, 经主管部门批复, 全部有请批流程		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	教育教学学活动数	13.33	>10	10			13.33	开展了中国传统节日如春节端午节中秋等活动, 科技节、运动会、蒙氏展示活动, 幼儿课程展示活动10场	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”	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
	质量指标	教学设施设备的利用率	13.33	=100%	100			13.33	园内所有教学设施均投入使用中	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”	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
	时效指标	采购任务按时完成率	13.34	=100%	100			13.34	按时按量完成采购计划	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”	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
效益	社会效益指标	提供学前教育学位数	20	=371	368			19.84	提供学位371名, 后有3名退园, 原因是接送不方便	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”	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
	满意度指标	学生、家长对学校教育教学满	20	>95%	96			20	根据家长满意度调查, 家长对我园的教学、伙食非常满意, 欠缺的是交通不够便利, 接送停车难	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”	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
合计			100					99.84			
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					
根据家长满意度调查, 家长对我园的教学、伙食非常满意, 欠缺的是交通不够便利, 接送停车难						及时跟交通大队沟通后, 贴警示: 早上和下午接送孩子时间可暂停在路边半小时					

专项支出绩效自评表

填报单位: 启乐幼儿园										金额单位: 万元	
项目名称		评价年度		评价金额		23.77					
联系人		联系电话		联系邮箱		447685654@qq.com					
实施文件依据		1、2023年启乐幼儿园项目设置《公办幼儿园》指引 2、幼儿名册（截止2022年9月）									
资金安排情况		预算计划安排		23.77							
资金使用情况		实际分配下达		市（区）本级		23.77		转移支付至下级		0	
		实际支出金额		市（区）本级		22.66		转移支付至下级		0	
绩效目标情况		预期总体目标		为了满足幼儿在园的各种生活所需和教育教学所需。预计开展运作经费项目，工作内容：教材费、大型活动费用及日常支出等；确保开展节庆活动大于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		是否如期实现预期总体目标		如期实现预期总体目标，保障幼儿园的正常运行，日常工作的顺利，购教材费用、开展大型活动经费、日常支出，达到校园运作正常的目的。			
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					11.44	下达23.77万元，实际支出22.66万元，完成率95.3%	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	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
	事项管理	监管有效性	8					8	相关事宜经过集体决策，并按照规定进行答批。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通报及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	开展节庆活动次数	13.34	≥5	5			13.34	开展春节游园、中秋节表演、六一儿童汇演、端午节包粽子活动、国庆节大型汇演	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	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报告省委省政府、部队的工
		活动次数	13.33	≈8	8			13.33	开展幼儿义卖、小舞台汇演、参加区合唱、参加市儿童足球赛、每年科技节、健身月运动会、教师节德	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	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报告省委省政府、部队的工
	质量指标	教学设施的利用率	13.33	≈100%	100			13.33	所有采购的物资、教学设施设备都在使用中	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	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报告省委省政府、部队的工
效益	社会效益指标	提供学前教育学位数	13.33	≈371	368			13.22	报名371名，入园3名，因家长搬	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	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报告省委省政府、部队的工
		活动报道率	13.34	≈100%	100			13.34	每次活动均幼儿园公众号发布	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	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报告省委省政府、部队的工
	满意度指标	教职工满意度	13.33	≥95%	95			13.33	每年进行家长、教职工满意度调查。	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	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报告省委省政府、部队的工
合计			100					69.33			
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					

