

2023年度珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园概况

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（唐家湾）中心幼儿园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（唐家湾）中心幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件绩效自评表

第一部分：珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园的主要职责是：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；其宗旨是尊重幼儿，让每位幼儿都有平等受教育的机会。

二、单位机构设置

我园部门机构设置行政组、保教组和后勤组。

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（唐家湾）中心幼儿园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（唐家湾）中心幼儿园 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	1,051.53	一、一般公共服务支出	31	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,038.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.76
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	0.98
	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	1,051.53	本年支出合计	57	1,054.17
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	3.07	年末结转和结余	59	0.43
总计	30	1,054.60	总计	60	1,054.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园

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	1,051.53	1,051.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,037.09	1,037.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,034.69	1,034.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,020.19	1,020.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	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（唐家湾）中心幼儿园

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, 054. 17	122. 51	931. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 14	0. 00	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 038. 75	108. 21	930. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 036. 35	108. 21	928. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 021. 85	108. 21	913. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 50	0. 00	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 76	10. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 98	0. 00	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 98	0. 00	0. 98	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（唐家湾）中心幼儿园

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	1,051.53	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,038.75	1,038.75	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	10.76	10.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,051.53	本年支出合计	59	1,053.19	1,053.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,053.62	总计	64	1,053.62	1,053.62	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（唐家湾）中心幼儿园

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	1,053.19	122.51	930.68
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14
205	教育支出	1,038.75	108.21	930.54
20502	普通教育	1,036.35	108.21	928.14
2050201	学前教育	1,021.85	108.21	913.64
2050299	其他普通教育支出	14.50	0.00	14.50
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050899	其他进修及培训	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园

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	120.22	302	商品和服务支出	2.29
30101	基本工资	13.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	33.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	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	4.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.64	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	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92

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	120.22		公用经费合计	2.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园

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（唐家湾）中心幼儿园

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（唐家湾）中心幼儿园

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（唐家湾）中心幼儿园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（唐家湾）中心幼儿园2023年度总收入1,054.6万元，其中本年收入1,051.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,051.53万元，比上年决算数减少102.71万元，下降8.9%。主要变动情况：是贯彻落实过"紧日子"，艰苦奋斗，勤俭节约，减少园内非必要支出项目。

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0万元，比上年决算数减少1.8万元，下降100%。
主要变动情况：是我园本年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园2023年度总支出1,054.6万元，其中本年支出1,054.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出122.51万元，比上年决算数减少1.87万元，下降1.5%。主要变动情况：是在职人员工资福利待遇有所下调。

2. 项目支出931.66万元，比上年决算数减少77.14万元，下降7.6%。主要变动情况：是贯彻落实过"紧日子"，艰苦奋斗，勤俭节约，减少园内非必要支出项目。

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（唐家湾）中心幼儿园2023年度财政拨款收入合计1,051.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,051.53万元，比上年决算数减少102.71万元，下降8.9%；主要变动情况：是贯彻落实过"紧日子"，艰苦奋斗，勤俭节约，减少园内非必要支出项目；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

珠海高新技术产业开发区（唐家湾）中心幼儿园2023年度财政拨款支出合计1,053.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,053.19万元，比年初预算数增加182.38万元，增长20.9%；主要变动情况：为确保幼儿园的教育教学正常开展，添置和更新了校园文化建设设施设备；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（唐家湾）中心幼儿园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。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我幼儿园本年无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我幼儿园本年无公务接待费支出，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。主要包括我幼儿园本年无公务接待费支出。

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91.07万元，其中：政府采购货物支出65.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.99万元。授予中小企业合同金额53.79万元，占政府采购支出总额的59.1%，其中：授予小微企业合同金额37.28万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，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8个，共涉及资金111.41万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的11.79%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

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1053.19万元，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，一级项目“综合类”项目支出金额为41.87万元，包括基层党建工作经费、水电费及物业管理费3个二级项目，主要是我园的党员活动经费；园内全年日常耗用的水费和电费；校园保安服务费、园内绿化维护、蚊虫消杀费。一级项目“教育教学活动经费”项目支出金额为5.4万元，主要是教师的外出培训学习和邀请专家来园指导，进一步提升教师的专业素养，形成高质量师资，促进幼儿全面发展。一级项目“教育事业保障经费”项目支出金额为19.5万元，主要是为了提高幼儿的学习生活环境，更新园内设施设备、园内维护维修费用、采购户外设施设备优化园内环境，消除安全隐患，确保教学的正常开

展，给孩子一个优质、舒适、安全的户外活动场地。一级项目“节日慰问费”项目支出金额为2.88万元，主要是为了提高公办幼儿园教师待遇，稳定幼儿园教师队伍，激励幼儿教师爱岗敬业。一级项目“幼儿园生均公用经费”项目支出金额为18.25万元，主要是购买学生学习用品、教学材料、手工材料购置、办公支出等，进一步促进幼儿园教育质量提升和发展，科学合理安排资金使用方向，切实提高资金使用效益。一级项目“运作经费”项目支出金额为23.51万元，主要是幼儿学习用品支出、教材费、设备购置、维护费、大型活动费及日常支出费等，确保幼儿在园的各种生活所需和正常开展教育教学。

绩效自评结果。 我单位今年开展了教育教学活动经费、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1083.44万元，执行数1054.17万元，完成预算的93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是能提升教师的专业素养，形成高质量师资，促进幼儿全面发展；二是消除安全隐患，确保教学的正常开展，给孩子一个优质、舒适、安全的户外活动场地；三是稳定幼儿园教师队伍，激励幼儿教师爱岗敬业；四是能促进幼儿园教育质量提升和发展；五是保障园部的教育教学顺利开展，进一步实现“从心出发，一切为了孩子”的办学理念。发现的问题及原因主要是综合类项目的水电费和物业管理费12月应付的费用无法在当年支付，导致无法100%完成。下一步改进措施主要是加强预算管理和预算执行情况。合理测算、积极稳妥，做到精准预算。

我单位今年开展了“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”和“综合类”共6个一级项目绩效自评。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，各项绩效考核指标均达到预期目标。

“教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是全园45名教职员人均培训大于10次；外出培训学习或线上学习；邀请专家来园指导不少于5次；确保培训出勤率和完成率达100%；家长满意度达99%等。达到提升教师的专业素养，形成高质量师资，促进幼儿全面发展的目标。

“教育事业保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要：一是园内日常维护维修费：优化园内环境，消除安全隐患，确保教学的正常开展。二是户外设施设备游戏街区、儿童功能车专用停车棚、安装遮阳棚标识板、车场功能板、专用车位及隔断屏风等购置：为进一步加强办园特色及园所文化，优化育人环境，提升文化品位和品牌效应。发现的问题及原因主要：现有的教育教学设施设备很多已超过使用年限，不能满足办园条件。下一步改进措施主要是：量入为出，收支平衡为原则，争取更多资金投入维修、更新、老化、损坏的教育教学设备。

“节日慰问费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.88万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是确保教师节慰问金发放准确及时达100%，教职工满意度100%。达到提高公办园教师待遇，稳定幼儿园教师队伍，激励幼

儿教师爱岗敬业的目标。发现的问题及原因主要是：年初测算人数与当年实际在岗发放人数不一致，导致无法100%完成。下一步改进措施主要是：精准预算。

“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18.25万元，执行数为18.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是区公办幼儿园购买学生学习用品、教学材料、手工材料购置，确保生均公用经费完成使用率100%。达到规范使用经费，专款专用，促进幼儿园教育质量提升和发展的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“运作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.51万元，执行数为23.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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%。保障我园的正常运作，进一步实现“从心出发，一切为了孩子”的办学理念目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“综合类”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.29万元，执行数为38.22万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况主要是：党员学习教育管理、聘请特保安保人员和水费电费 etc 日常运作的开支，保障园区正常运转和教学活动的开展，确保幼儿的安全，无重大安全事故发生。发现的问题及原因主要是由于水电费、物业管理费12月应付的费用无法在当年支付，导致完成率为94.86%。下一步改进措施主要是是加强预算管理和预算执行情况；合理测算、积极稳妥，做到精准预算。

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：附件绩效自评表



专项支出绩效自评表

填报单位：中心幼儿园		评价年度：2023		评价金额：4.50		金额单位：万元
基本情况	项目名称	教育经费支出		评价年度	2023	
	联系人	刘青		联系电话	13923393167	
	项目用途	为了提升幼儿教师的专业素养，形成高质量师资队伍，促进幼儿园全面发展。		项目具体内容	项目具体内容：组织幼儿教师外出培训学习，邀请专家来园指导教学，提升教师教学水平。	
资金情况	预算安排情况	预算计划安排 5.10		实际分配下达	市（区）本级 5.1	
	资金使用情况	实际支出金额 市（区）本级 5.1		是否如期实现预期总体目标	是	
	绩效目标情况	预期总体目标 开展幼儿教师的教学工作，主要包括全园45名教职员人均培训大于10次；外出培训学习或线上学习；邀请专家来园指导不少于3次；确保培训出勤率和完成率100%；家长满意度达99%等。预计提升教师的专业素养，形成高质量师资队伍，促进幼儿园全面发展。		是否如期实现预期总体目标	是	

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	佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达5.1万元，预算支出5.1万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算得分。同时综合考虑工作进度、以及是否按合同履行支付比例而影响支出率等因素适当调整最终得分。	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。	
	事项管理	监督有效性	8					8	开展相关工作符合我国内部控制管理情况，按规定对教育教学活动经费项目进行检查、监督。	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、得分：否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题可整改情况报告。	
产出	数量指标	培训参与人数	8	≥45人	100			8	培训参与人数45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的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		教师人均培训次数	8	≥10次	100			8	教师人均培训次数≥10次	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	质量指标	培训出勤率	8	≥100%	100			8	培训出勤率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
		教师培训合格率	8	≥100%	100			8	教师培训合格率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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	培训按时完成率	8	≥100%	100			8	培训按时完成率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	效益	社会效益	培训覆盖率	10	≥100%	100			10	培训覆盖率100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
			培养学前教育人才	10	有所提升	100	1	100	10	培养学前教育人才有所提升	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。
		社会效益	宣传教育水平	10	有所提高	100	1	100	10	宣传教育水平有所提高	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	10	≥90%	100			10	培训人员满意度≥90%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”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）											
存在问题						改进措施					
1. 预算管理科学化精细化不够，资金使用效率有待提升，需进一步加强预算资金的测算。						1. 全面推进实施预算管理，加强预算绩效管理评价力度。					
2. 资金监管意识有待提升，需安排专门人员负责相关工作。						2. 加强财政监督管理，预算管理和预算执行情况。					
						3. 严格按照专项资金管理办法，确保预算管理和绩效管理达标。					

高新技术产业开发区

财务处

专项支出绩效自评表

填报单位:中心幼儿园

项目类别:教育事业发展经费

评价年度:2023

评价金额:5.00

联系人:余恒可

联系电话:0756-3633183

联系邮箱:1127090132@qq.com

实施文件依据:1.《细则》规定:为了提高幼儿的学习生活环境,提高幼儿园办学品质,加强校园文化建设,进一步优化育人环境。
2.《项目具体指南》:对室内维护维修费用;对原有水处地面清洗打蜡吸尘;上墙EPDM;彩色透水混凝土层;实现多材质多功能划分及多功能彩色地面。所用的防腐木及油漆等材料均为无毒、无味、防腐并符合环保要求。
3.《指南》:2023年高新区部门预算项目设置《公办幼儿园》指南。

资金安排情况:预算计划安排19.50

实际分配下达市(区)本级19.5

转移支付至下级0

资金使用情况:实际支出金额市(区)本级19.5

转移支付至下级0

绩效目标情况:预期总体目标:为提高幼儿的学习生活环境,预计开展设备更新采购、园内维护维修费用、户外设施设备采购项目工作。主要包括采购课桌椅一批、户外设施设备采购一批、儿童电动车专用停车位、安装遮阳棚标识板、车场功能板、专用车位及隔断等购置。预计能达到优化园内环境,消除安全隐患,确保教学的正常开展,给孩子一个优质、舒适、安全的户外活动场所的目的。
是否如期实现预期总体目标:和预期总体目标一致,实现预期总体目标。

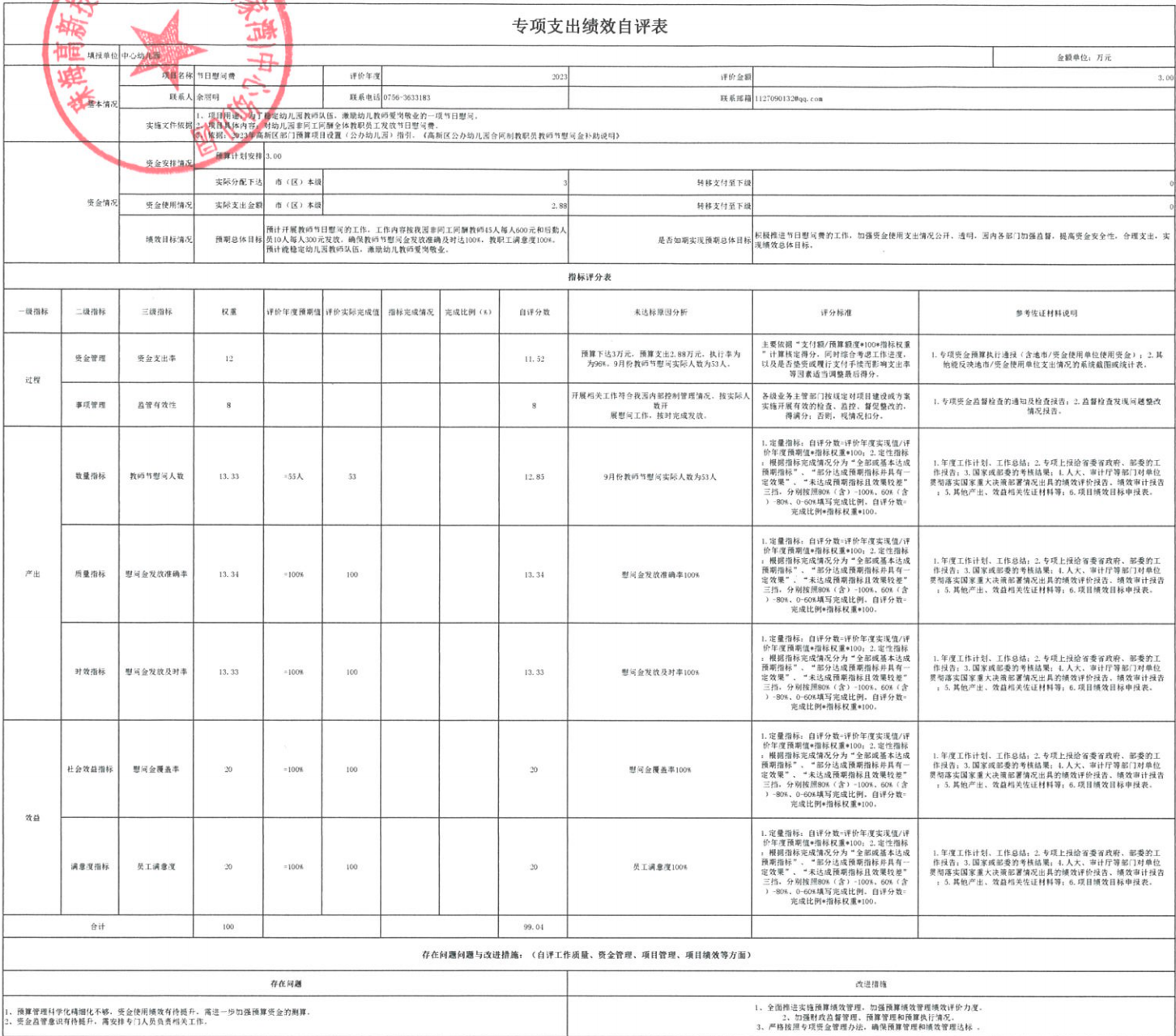
指标评分表

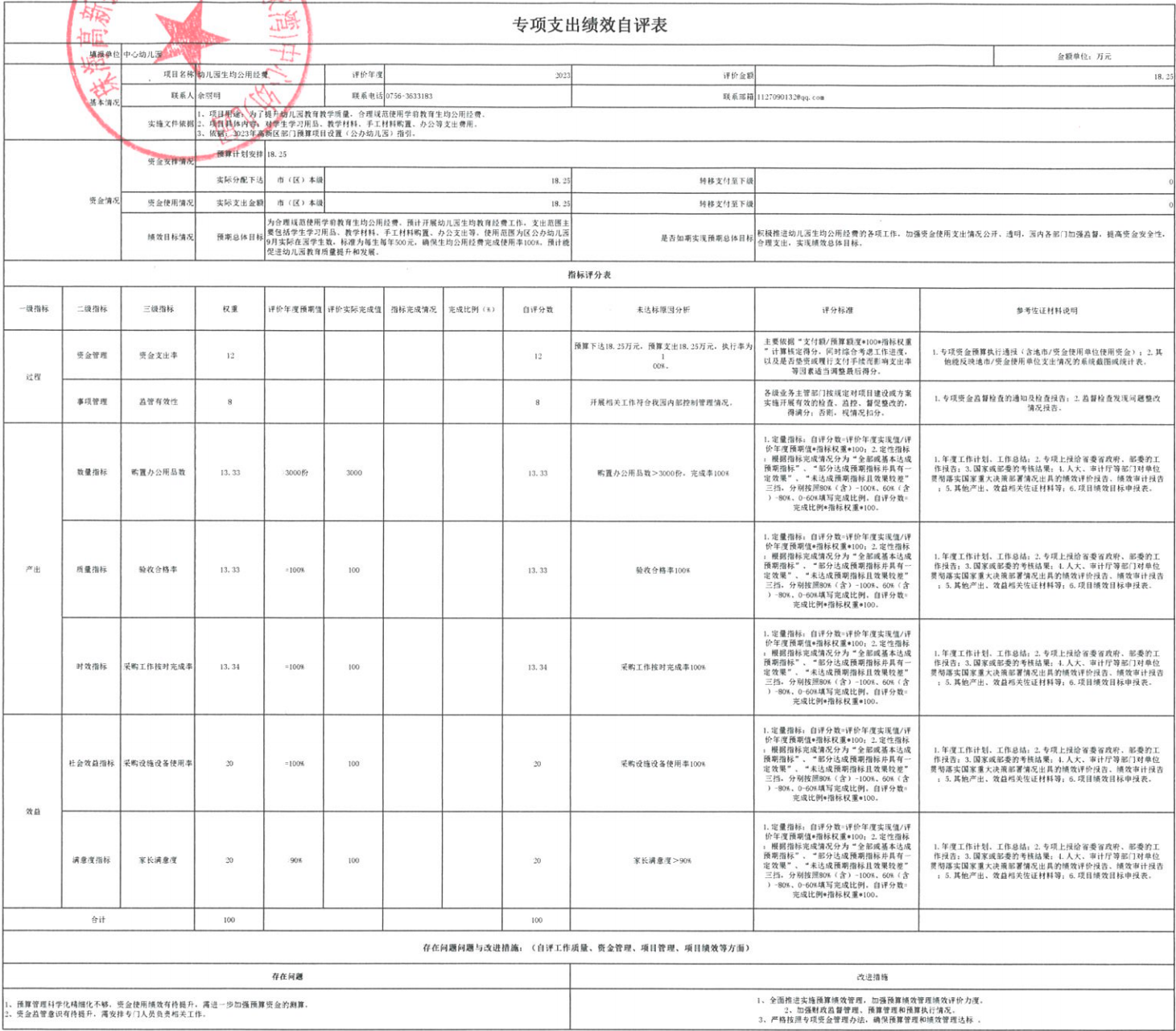
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达19.5万元,预算支出19.5万元,执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额*100%”指标权重计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按时或履行支付手续等情况影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金);2.其他被反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	品管有效性	8					8	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	各级业务主管部门按既定项目预算或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改,得分满分;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落实情况。
产出	数量指标	设施设备采购完成率	8	>100%	100			8	设施设备采购完成率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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、效益相关性证明材料等;6.项目绩效目标申报表。
		采购项目验收合格率	8	>100%	100			8	采购项目验收合格率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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、效益相关性证明材料等;6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	设备设施维修合格率	8	>100%	100			8	设备设施维修合格率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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、效益相关性证明材料等;6.项目绩效目标申报表。
		购置设备到位及时率	8	>100%	100			8	购置设备到位及时率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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、效益相关性证明材料等;6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	教学设备维护及时率	8	>100%	100			8	教学设备维护及时率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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、效益相关性证明材料等;6.项目绩效目标申报表。
		社会效益指标	采购设备使用率	13.33	>100%	100			13.33	采购设备使用率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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。
效益	设备正常运行率	设备正常运行率	13.34	>100%	100			13.34	设备正常运行率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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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、效益相关性证明材料等;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	职工满意度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具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照90%(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。
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
1.预算绩效管理科学化精细化不够,资金使用绩效有待提升,需进一步加强预算资金的测算。 2.资金品管意识有待提升,需安排专门人员负责相关工作。	1.全面推进实施预算绩效管理,加强预算绩效管理绩效评价力度。 2.加强财政资金管理,预算管理和预算执行情况。 3.严格按照专项资金管理办法,确保预算管理和绩效管理达标。

- 27 -







- 30 -



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新技术产业开发区(唐家湾)中心幼儿园		金额单位:万元							
项目类别:		综合类	评价年度:	2023年	评价金额:						
联系人:		余朝明	联系电话:	0756-3633183	联系邮箱:						
实施文件依据:		1.项目用途:一是基层党建工作经验用于党员活动经费,按7人*200元/年/人测算;二是水电费用用于全园师生在园的生活所需;三是物业管理用于普通保安服务、特保服务及园内蚊虫消杀、绿化维护费、2、根据《珠海高新区文教卫办[2020]12号文的通知:根据2023年高新区部门预算项目设置(公办幼儿园)指引:根据2023年高新区公办学校幼儿园特保、普通保安安置表。									
资金安排情况:		预算计划安排	10.29								
资金使用情况:		实际支出金额	0								
绩效目标情况:		预期总体目标	1.保障党员活动顺利开展;2.保障全园师生的一日生活所需;3.加强校园反恐及安保力量,保障园内环境亮丽、整洁、卫生。								
指标评分表											
评价指标				评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	1.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
		目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
		保障措施	2	合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
		可衡量性	2	可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
		制度完整性	1	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。		
		计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
		资金到位	5	资金到位率	3	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位证明); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位证明); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
		资金分配	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	综合类项目安排10.29万元,实际支出38.22万元,执行率为94.86%。是本年度12月的水电费用和特保服务费用无法提前结算导致无法按时支付;是水电水电费用响应节能减排政策,落实节约能源的消耗。	1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
		支出规范性	6	支出规范性	6	支出规范性	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续,未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。		
		实施程序	4	程序规范性	4	程序规范性	4	项目经上级主管部门审批。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
		管理情况	4	监管有效性	4	监管有效性	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算计划的,或者支出未能保障事项完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
		成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
		完成进度	(个性指标)	完成进度	(个性指标)	完成进度	(个性指标)	7人	5		
		完成进度	(个性指标)	完成进度	(个性指标)	完成进度	(个性指标)	11个月	4.5		
		完成进度	(个性指标)	完成进度	(个性指标)	完成进度	(个性指标)	11个月	4.5		
		完成质量	(个性指标)	完成质量	(个性指标)	完成质量	(个性指标)	100%	5		
		经济效益	(个性指标)	经济效益	(个性指标)	经济效益	(个性指标)	860个	5		
		社会效益	(个性指标)	社会效益	(个性指标)	社会效益	(个性指标)	100%	5		
		社会效益	(个性指标)	社会效益	(个性指标)	社会效益	(个性指标)	0	5		
		社会效益	(个性指标)	社会效益	(个性指标)	社会效益	(个性指标)	55人	5		
		生态效益	(个性指标)	生态效益	(个性指标)	生态效益	(个性指标)	12个月	5		
		生态效益	(个性指标)	生态效益	(个性指标)	生态效益	(个性指标)	12个月	5		
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	100%	5	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计:			100		100		100		95		部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。