

2023年度珠海高新区大南山幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新区大南山幼儿园概况

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：珠海高新区大南山幼儿园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：珠海高新区大南山幼儿园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2023年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海高新区大南山幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新区大南山幼儿园主要职责为实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。以“塑造和谐园所，增强教育活力”为核心，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

二、单位机构设置

珠海高新区大南山幼儿园设置9个内设机构：园长办、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、大班教研组、中班教研组、小班教研组。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新区大南山幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海高新区大南山幼儿园

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	741.07	一、一般公共服务支出	31	1.12
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	743.31
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	3.50	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	744.57	本年支出合计	57	744.43
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	0.22	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	744.79	总计	60	744.79

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：珠海高新区大南山幼儿园

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	744.57	741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	743.45	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	739.95	736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2050201	学前教育	709.95	706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.49	0.49	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：珠海高新区大南山幼儿园

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	744.43	0.00	744.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	743.31	0.00	743.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	739.82	0.00	739.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	709.82	0.00	709.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.49	0.00	0.49	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：珠海高新区大南山幼儿园

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	741.07	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	739.81	739.81	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	741.07	本年支出合计	59	740.93	740.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	741.29	总计	64	741.29	741.29	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新区大南山幼儿园

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	740.93	0.00	740.93
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12
205	教育支出	739.81	0.00	739.81
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	736.32	0.00	736.32
2050201	学前教育	706.32	0.00	706.32
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	0.49	0.00	0.49
2050899	其他进修及培训	0.49	0.00	0.49

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：珠海高新区大南山幼儿园

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：珠海高新区大南山幼儿园

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：珠海高新区大南山幼儿园		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：珠海高新区大南山幼儿园

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：珠海高新区大南山幼儿园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

珠海高新区大南山幼儿园2023年度总收入744.79万元，其中本年收入744.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入741.07万元，比上年决算数减少107.42万元，下降12.7%。主要变动情况：本单位在2021年9月开园设立，2022年度有大部分涉及园内安全隐患的设施工程整改及园内教学环境的改善，到2023年度已从筹建到稳步发展，园内各环境搭建等都逐步完善，故相应申请的财政用款就减少。

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3.5万元，比上年决算数增加3.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度本单位有涉及安全隐患的维修零星工程必须做整改，在2023年度下半年由相关领导下达本单位现场核实后给予申请的拨款。

（二）年度支出总体情况

珠海高新区大南山幼儿园2023年度总支出744.79万元，其中本年支出744.43万元。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744.43万元，比上年决算数减少94.85万元，下降11.3%。主要变动情况：本单位在2021年9月开园设立，2022年度有大部分涉及园内安全隐患的设施工程整改及园内教学环境的改善，到2023年度已从筹建到稳步发展，园内各环境搭建等都逐步完善，故相应支出的款项就减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海高新区大南山幼儿园2023年度财政拨款收入合计741.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入741.07万元，比上年决算数减少107.42万元，下降12.7%；主要变动情况：本单位在2021年9月开园设立，2022年度有大部分涉及园内安全隐患的设施工程整改及园内教学环境的改善，到2023年度已从筹建到稳步发展，园内各环境搭建等都逐步完善，故相应申请的财政用款就减少；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

珠海高新区大南山幼儿园2023年度财政拨款支出合计740.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出740.93万元，比年初预算数增加163.35万元，增长28.3%；主要变动情况：本单位年初申请的人员经费不足及秋季学期学生增加导致所申请使用的经费比年初增加共同影响所致；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

珠海高新区大南山幼儿园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：本单位无“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费。

（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，主要用于无，本单位无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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：本单位是非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

（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34.67万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出1.9万元、政府采购服务支出28.73万元。授予中小企业合同金额34.15万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额9.37万元，占授予中小企业合同金额的27.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车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，本单位组织对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7个，二级项目9个，共涉及资金122.06万元，占一般公共预算项目支出总额的16.47%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出740.93万元，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。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进行整体支出，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，专款专用，无截留，无挪用等现象。

绩效自评结果。 本单位今年开展了教育管理工作经费、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、综合类经费的项目绩效自评，整体支出绩效自评由主管部门具体实施。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数770.63万元，执行数740.93万元，完成预算的96.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园正常运转的有序发展，良好的控制避免校园安全隐患问题的发生。发现的问题及原因主要是部分项目经费因受外部环境变化影响导致无法更精准的做好预算。下一步改进措施主要是控制预算执行情况，对于受外部因素影响无法更精准做好预算的项目在年中及时反馈，及时调减数据。

教育管理工作经费项目绩效自评情况：教育管理工作经费项目全年预算数3万元，执行数2.99万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过幼儿园功能室工作坊环创建设；增设幼儿玩具；增设专业教师，切实提高幼儿园的整体办学及教育水平。发现的问题及原因主要是受申购材料限制，工作坊环创建设有限。下一步改进措施争取在下年度申请到改善教学环境的资金用于持续改善办学环境。

教育教学活动经费项目绩效自评情况：教育教学活动经费项目全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过教学研讨及教学培训相关活动，切实提高教师开展保教工作的教学能力。发现的问题及原因主要是部门有价值意义的课程因受资金经费限制无法参与。下一步改进措施争取由上级部门提供更多无需付费的培训项目参加。

教育事业保障经费项目绩效自评情况：教育事业保障经费项目全年预算数38.50万元，执行数38.50万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成园内柜子安装、校舍维修正常开展、消防安全设施得以维护、设备采购验收合格率100.0%、幼儿园运行指标正常、设备到位及时率100.0%。发现的问题及原因主要是因经费有限项目数量未全部完成，园内尚有大门改造、缺少的储物柜及园内会议室大厅所有地方吊顶工程未能完成。结合财政现有情况，落实过紧日子需求，我们逐步慢慢去完善，在此前提尽量让园内做好安全方面的防范措施。下一步改进措施主要是落实过紧日子、非急需安全特别问题暂不做，在有条件的情况下逐步慢慢改善。

节日慰问费项目绩效自评情况：节日慰问费项目全年预算数2.34万元，执行数2.01万元，完成预算的85.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：如期开展按规定标准在教师节期间给在职教职工发放了教师节慰问金，使得教职工在单位的工作幸福氛围感大大提升。发现的问题及原因主要是由于当年人员变动的原因导致无法在年初做预算时准确的计算出当年教职工在职人数，从而导致预算执行率无法达到百分百。下一步改进措施主要是反思单位人员流动原因，稳步改善减少教职工流动率。

幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：幼儿园生均公用经费项目全年预算数11.88万元，执行数11.88万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据教学需求开展了学生用品、教学材料、各类蒙氏教具采购工作，达到幼儿园教学活动，学生身心教育得以顺利进行。发现的问题及原因主要是因每年有两个学期，中途秋季有招生工作，学生人数无法在

年初预算时确定。下一步改进措施主要是加强对招生人数的确定，及时在年中调整时确认好新生人数，进一步提高经费预算的准确率。

运作经费项目绩效自评情况：运作经费项目全年预算数18.09万元，执行数18.09万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据教学活动需求完成大型活动物料采购及教学日常费用支付，全年开展了各大节庆活动，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。发现的问题及原因主要是因每年有两个学期，中途秋季有招生工作，学生人数无法在年初预算时确定。下一步改进措施主要是加强对招生人数的确定，及时在年中调整时确认好新生人数，进一步提高经费预算的准确率。

综合类项目绩效自评情况：综合类项目全年预算数44.65万元，执行数43.96万元，完成预算的98.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据党建工作进展完成党建所需物品采购，支付完成率99.99%。二是按时完成幼儿园水电费支付，支付完成率94.23%。三是完成聘请1名特保及4名普保、按期缴纳垃圾桶租赁费、每月维护生活馆课程所需的水培植物、定期对幼儿园进行消杀、幼儿园绿植配置及养护合理安排、排污通道按期清理，支付完成率100.0%。发现的问题及原因主要是预算资金的测算不够精准，如水电费由于班级出现停课及天气客观因素等情况存在不好预估的费用测算。下一步改进措施主要是进一步加强预算资金的测算、使得经费测算更精准，尽量避免年中调整的情况，减少预算范围内的工作量与偏差率。

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2023年度财政支出项目绩效 自评表

2023年区本级项目支出绩效评价申报表																			
填报单位名称:		大南山幼儿园				金额单位:万元		3											
项目名称		教育管理工作经费		评价年度		2023		评价金额		3									
联系人		欧阳燕飞		联系电话		15602860092		联系邮箱		57924874@qq.com									
实施文件依据		1.项目用途:调动办园的积极性,提高整体办学及教育水平,对创建幼儿园达到一定标准的给与奖励; 2.项目具体内容:改善幼儿园办学条件; 3.依据:关于印发珠高《关于创建省级学校(幼儿园)奖励办法的通知》珠高〔2010〕80号及大南山幼儿园评定为区一级幼儿园的证书。																	
资金安排情况		预算计划安排		3															
资金使用情况		实际分配下达		3		转移支付资金													
资金使用绩效目标		预期总体目标		提高办园的整体办学及教育水平,是否如期实现预期总体目标		大南山幼儿园活动室工作场环境:增设了幼儿玩具;增设了专业教师。													
指标评分表																			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期目标		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	名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重		
决策		20		项目立项		12		保障		2		制度完整性		1		项目支出符合园内各项规章制度。		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	
				完整性		2		2		有设定办学质量指标。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		1.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.项目立项文件等。					
				合理性		2		2		项目按文件要求进行。		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,同时符合客观实际,据此核定分数。		1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。					
				可衡量性		2		1		由于办学质量项目指标为含有量性及定性两个性质,酌情扣1分。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。							
				保障		2		制度完整性		1		项目支出符合园内各项规章制度。		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,请说明该资金建账的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金支出流程图。			
				计划安排合理性		1		1		项目支出根据计划安排进行。		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.项目行动计划(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		资金已到位。		1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。		1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
				资金到位及时性		2		2		资金经批复后已到位。		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。							
				资金分配		3		资金分配合理性		3		相关事宜经过决策进行。		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。					
				资金支付		6		资金支付率		6		项目安排30000元,实际支出29997.98元,执行率为99.99%。		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出率等因素适当调整最后得分。					
				支出规范性		6		支出规范性		6		1.项目内的每笔支出均走报批手续 2.支出的合规,不存在超范围、虚列支出、截留、挤占、挪用资金问题。		1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或凭证核算不规范。					
过程		20		事项管理		8		程序规范性		4		项目经上级部门核准下拨经费。		项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。		1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。			
				管理情况		4		监督有效性		4		项目经上级部门核准下拨经费。		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.对项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
				经济性		5		预算控制		3		预算控制		3		实际支出未超过预算计划。		在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或支出未按照预算事项相应完成进度的,酌情扣分。	
				成本节约		2		成本节约(成本指标)		2		根据我园制度,项目内支出有经过比价选择。		在项目实施成本(包括工程价款、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)酌情扣分。		1.项目资金使用支出通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。			
				完成进度		(个性指标)		X-一级幼儿园		1个		12.5		我园被评为X-一级幼儿园。		根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。			
				完成质量		(个性指标)		达到X-一级幼儿园办学标准		1个		12.5		我园符合X-一级幼儿园评定标准。		1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果; ④人大、审计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。			
				经济效益		(个性指标)		满足幼儿园招生需求		1个		12.5		严格按要求创建运营且有一定的规模满足招生需求。		根据评价对象设置效益性指标,并相应设置指标名称和分数权重。			
				社会效益		(个性指标)		幼儿园持续运营招生		1个		12.5		本项目不涉及社会效益。		根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
				生态效益		(个性指标)		家长对幼儿园的满意度		满意		5		家长对学生在园的生活及幼儿园的环境表示满意。		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			
效益		30		公平性		5		满意度		5		满意度		5		部门自行开展的满意度调查、问卷调查和访谈、评价情况。			
合计		100		100		100		100		99									

专项支出绩效自评表

项目单位 大田山幼儿园

项目名称	教育经费活动经费	评价年度	2023	评价金额	3.60	金额单位：万元
联系人	戚阳霞飞	联系电话	15002860092	联系邮箱	5792487@qq.com	
实施文件依据	1.项目用途：使得教师团队树立正值的儿童观、教育观。在学习、研讨、反思的过程中，熟悉幼儿园一日活动内容及教育指导策略，涉及各领域教学研究的经验与教学技能，掌握教学的组织策略，逐步将《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，渗透到幼儿为本，以及幼儿园内的文化理念转化为教师的教育行为，掌握现代教育技术在幼儿教育中的应用。 2.来自具体文件：通过开发园本课程的方式，学习理解《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的文件内容和精神，以及幼儿园的园本课程；项目与园本课程的理念和模式。 3.依据：2023年园本课程项目设置《会办幼儿园》指引或大田山幼儿园保教指南及实施指南人数					
资金安排情况	预算计划安排	3.6				
资金使用情况	实际分配下达	市（区）本级	3.6	转移支付至下级	0	
	实际支出金额	市（区）本级	3.6	转移支付至下级	0	
绩效目标实现情况	1.项目用途：使得教师团队树立正值的儿童观、教育观。在学习、研讨、反思的过程中，熟悉幼儿园一日活动内容及教育指导策略，涉及各领域教学研究的经验与教学技能，掌握教学的组织策略，逐步将《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，渗透到幼儿为本，以及幼儿园内的文化理念转化为教师的教育行为，掌握现代教育技术在幼儿教育中的应用。 2.来自具体文件：通过开发园本课程的方式，学习理解《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的文件内容和精神，以及幼儿园的园本课程；项目与园本课程的理念和模式。 3.依据：2023年园本课程项目设置《会办幼儿园》指引或大田山幼儿园保教指南及实施指南人数					

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分	未完成原因分析	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3.6万元，预算支出3.6万元，执行率为100%。	主要依据“支出数/预算数×100%”指标权重“计划数”部分，同时结合“支出数，以及是否按照履行支付手续的影响因素进行评价。	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或纸质报表。
	事项管理	运行有效性	8	8	该项工作开展依据上级部门指示及规划设置的项目及我园规定的各项制度进行。	各业务处室按项目规划对项目进行建设或方案实施开展项目的检查、监控、考核、评价、考核、评价、考核、评价。	1.专项资金预算执行的通报及检查报告；2.项目检查发现问题整改情况报告。
数量指标	课题研究数量	6.66	>1	2	6.66	我园当年共有2个课题数量在研究。	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。
		教师培训次数	6.67	=8	8	6.67	我园当年教师参加培训场次大于预期目标8次。
	课题验收通过率	6.66	=95%	80	5.61	以课题研究时间的规定，我园当年研究的2个课题尚未结题验收，2个课题计划在2024年4月11开展结题报告并结题验收。	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。
		教师培训通过率	6.67	=100%	100	6.67	教师参加的所有培训均按照培训计划有序开展。
时效指标	教学活动开展及时率	6.67	=98%	100	6.67	我园当年所有教学活动的开展均按照计划有序开展。	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。
	培训工作开展及时率	6.67	=100%	100	6.67	我园当年所有培训均按照培训计划按时完成。	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。
社会效益指标	年均培训人次	13.34	>10人次	10	13.34	我园当年培训人次大于10人次。	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。
	课程利用率	13.33	=100%	100	13.33	我园当年所有课程，一个为幼儿安全课程一个为幼儿前庭教育课程，均在幼儿园教学上利用。	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	满意度指标	教师对培训满意度	13.33	>90%	100	我园安排的教师培训均是专业有关的，每次培训教师都踊跃报名，对培训学习的内容表示满意。	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			98.95		

存在问题和改进措施：（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

课题研究时间考虑不足。

课题研究时间，制定课题验收通过比例目标。

专项支出绩效自评表									
填报单位：大南山幼儿园						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	5.00		
	联系人	欧洪飞	联系电话	1592880092		联系邮箱	6792487@qq.com		
	实施文件依据	项目用途：为了教学工作的开展，教学设施设备运行，应确保存在安全隐患的排除，以便有较安全的教学管理，包含园内各项消防、供电维护、校舍维修、柜子安装等。 项目具体内容：园舍改造、柜子安装、园内外各项安全设施升级改造、校舍维修、消防安全的保障等。 依据：2023年高新区部门预算项目支出（公办幼儿园）项目及大南山幼儿园安全经费申报项目							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	38.6						
	实际分配下达	市（区）本级	38.6	转移支付至下级					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	38.6	转移支付至下级				
绩效目标情况	预期目标	一是园舍改造（柜子安装、电路升级改造、教学用柜的利用等），二是园内各项安全设施的升级改造，三是园内各项安全设施的升级改造，四是校舍维修、消防安全的保障等。 二是园内各项安全设施的升级改造，三是园内各项安全设施的升级改造，四是校舍维修、消防安全的保障等。 三是园内各项安全设施的升级改造，四是校舍维修、消防安全的保障等。 四是校舍维修、消防安全的保障等。							
指标评价表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标单位	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	资金使用率			12		预算下达38.50万元，预算支出38.50万元，执行率为100%。	主要依据“实行预算/预算额度+100%”指标权重，计算得分，同时综合考虑“预算度，以及执行进度或执行无异常”等指标权重进行计算。	1.专项资金预算执行跟踪（含账目/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映账目/资金使用单位支出情况的系统截图或报表。
	事项管理	监督有效性			8		该项工作开展根据上级部门指示及财政部门的各项规定进行有效执行。	根据业务主管部门规定对项目/建设方案实施并有效的检查、监督、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.监督检查发现问题整改报告。
数量	配置设施完成率		5.72	=100%	90	5.15	截至2023年12月31日，当年度有尚未达标的功能室柜子尚未安装。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.专项工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
			5.71	=100%	100	5.71	当年通行的项目均自行完成并验收合格。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.专项工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
	采购设备验收合格率		5.72	=100%	100	5.72	当年度采购的柜子验收合格并投入使用。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度1.工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
			5.71	>1	1	5.71	当年度采购的柜子验收合格并投入使用。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度1.工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
	质量指标	幼儿园环境达标率	5.71	>1	1	5.71	我园环境达标率在规定的标准内。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度1.工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
		园舍改造验收合格率	5.71	>1	1	5.71	我园园舍改造验收合格。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度1.工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
时效	购置设备到位及时率		5.72	=90%	90	5.72	当年度购置的柜子设备及时安装并验收合格。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.专项工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
			5.71	=100%	100	5.71	当年度通行的1.计划在规定的时间内完成。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.专项工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
效益	社会效益指标	家长对学校生活满意度	13.33	=100%	100	13.33	我园学生稳定，家长对园内的环境及生活表示满意。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度1.工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
		采购设备使用率	13.33	=100%	100	13.33	我园无闲置设备资产，所有购置的设备资产均在用。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度1.工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的1.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实施国家重大决策部署情况自评的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效自评申报表。
	可持续发展指标	保障业务工作开展（是/否）	13.34	是	是	1	100	13.34	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预算值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%赋分；完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。
合计			100			99.43			
存在问题与改进措施：（自评工作、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）									
存在问题							改进措施		
项目申报时预算编制不够细致，部分项目支出预算编制不够准确，导致项目实施过程中出现预算调整的情况。							项目后期申报时，应更加细致地编制预算，确保预算编制的准确性和合理性，避免出现预算调整的情况。		

专项支出绩效自评表										金额单位：万元	
填报单位：大南山幼儿园										2.34	
基本概况	项目名称	节日慰问费	评价年度	2023		评价金额		2.34			
	联系人	魏阳燕飞	联系电话	15622860092		联系邮箱		7392487@qq.com			
	1.项目用途：为了教师工福利权益得到更好的保障，让教师（享受节日的礼遇、节日的气氛，使之更有幸福感的投入到工作； 2.项目具体名称：将法定带薪假期与教师绩效工资发放挂钩发放； 3.执行：《关于发放高新区公办学校、公办幼儿园2023年教师节慰问金的通知》赣高事办函〔2023〕168号、大南山幼儿园党支部书记人										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2.34		转移支付下达						
	实际安排下达	市（区）本级	2.34		转移支付下达						
	资金使用绩效	实际支出金额	市（区）本级	2.01		转移支付下达		0			
绩效目标情况		预期总体目标：预计开展教师绩效工资发放工作，让教师（享受节日的礼遇、节日的气氛，使之更有幸福感的投入到工作； 2.项目具体名称：将法定带薪假期与教师绩效工资发放挂钩发放； 3.执行：《关于发放高新区公办学校、公办幼儿园2023年教师节慰问金的通知》赣高事办函〔2023〕168号、大南山幼儿园党支部书记人								未如期开展按规定标准在教师节期间给在职教师发放了教师节慰问金。	
指标分解											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度目标值	评价年度完成值	指标完成情况	完成比率	得分	备注说明		
过程	资金支付	资金支出率	12			截至2023年12月31日，项目支出资金支付率=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。	100%	12	1.专项资金支付进度：专项资金支付进度=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。		
	项目支出	项目支出率	8			截至2023年12月31日，项目支出资金支付率=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。	100%	8	1.专项资金支付进度：专项资金支付进度=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。		
产出	数量指标	教师节慰问人数	13.33	43	37	我园在2023年教师节期间发放了教师节慰问金，慰问对象为全体教师，共计37人。	86%	11.47	1.数量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。2.质量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。3.时效指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。4.成本指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。		
	质量指标	项目支出及时率	13.33	100%	100	截至2023年12月31日，项目支出资金支付率=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。	100%	13.33	1.数量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。2.质量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。3.时效指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。4.成本指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。		
	时效指标	项目支出及时率	13.34	100%	100	截至2023年12月31日，项目支出资金支付率=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。	100%	13.34	1.数量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。2.质量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。3.时效指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。4.成本指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。		
效益	社会效益指标	项目支出及时率	20	100%	100	截至2023年12月31日，项目支出资金支付率=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。	100%	20	1.数量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。2.质量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。3.时效指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。4.成本指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。		
	满意度指标	教师满意度	20	100%	100	截至2023年12月31日，项目支出资金支付率=（实际支付金额/预算金额）×100%。截至2023年12月31日，项目支出资金支付率为100%。	100%	20	1.数量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。2.质量指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。3.时效指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。4.成本指标：自评得分=（评价年度实际值/评价年度预期值）×100%。		
合计			100					96.42			
存在的主要问题与改进措施：（自评工作质量、资金支付、项目进展、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
项目预算编制不准确。						项目预算编制不准确，原因是由于教师（人员变动问题导致，我园因重新分析教师（流动原因，找出问题改善教师（流动原因，找出问题改善教师（流动原因导致的项目支出金额不准确的问题，将一定比例的项目支出金额用于改善项目预算。					

专项支出绩效自评表										
填报单位：大石山幼儿园						金额单位：万元				
项目名称		执行经费		评价年份	2023	评价金额		10.71		
基本情况	联系人	陈阳西飞		联系电话	15602860032	联系地址		5792487@qq.com		
	实施文件依据	项目用途：为了幼儿的正常成长，根据幼儿园日常运行的各项支出需求设立该项目。 项目具体内容：根据每月幼儿园运行需求采购物品及申请各项费用支出工作。 依据：2023年云新区部门预算项目设置《公办幼儿园》册项及大山山幼儿园在册学生人数及大型活动频次。								
资金情况	资金安排计划	预算计划安排18.09								
	实际分配下达	市（区）本级		18.09		转移支付至下级		0		
	资金使用状况	市（区）本级		18.09		转移支付至下级		0		
绩效目标情况	为大山山幼儿园的各年龄段幼儿提供教育、教学、预计开展在园教育活动。工作内容包含8个类别人员工资、福利费、社保费、住房公积金、绩效工资、离退休人员工资发放等；其中绩效工资占100%；开展节假日期间大班幼儿家访、家长会、家长开放日、亲子活动等。通过教师、家长的共同努力，进一步实现“从心出发，一切为孩子”办园理念。					站看如期实现预期总体目标 完成当年度学生教材费采购、大型活动开展支出支付、幼儿园日常用品支出。				
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	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	佐证证明材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12				12	预算下达180397.50元，预算支出180392.4元，执行率为99.99%。	主要依据“支付前”预算扣除100%指标权重“支付后”确定得分。同时结合会计科目设置，以及是否及时足额履行支付手续影响和支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金拨付及时性（含地亩/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地亩/资金使用单位实际情况的系统数据统计。
	事项管理	监管有效性	8				8	该项工作开展按照上级部门指示及附件设置的项目及数量进行有效检查、监督、督促整改的，得分高；否则，扣分处理。	各级业务主管部门规定时限内建成或方案实施有效的检查、监督、督促整改的，得分高；否则，扣分处理。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.审计发现问题整改落实反馈报告。
数量指标	碧松后助人数	8	=8人	8			8	我园2023年度共有帮扶人员8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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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。
	开展节日活动次数	8	=8场	8			8	我园根据教学及结合国家节假日开展了8场次以上活动。	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：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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	人员工资发放准确率	8	=100%	100			8	我园按规定每月按时准确发放教职工的工资。	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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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。
	教材采购通过率	8	=100%	100			8	我园所采购的教材全部符合要求通过验收。	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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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	福利人员工资发放及时性	8	=100%	100			8	园方按月准时准确发放福利人员的工资。	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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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。
社会效益指标	保障工作开展正常性	13.33	实现保障	实现保障	1	100	13.33	保障了我国日常教学活动的顺利开展，保障了幼儿教育工作的推进。	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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	活动报道率	13.33	=100%	98			13.06	我所举办的各项活动均有在我园公众号进行宣传报道。	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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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	职工满意度	13.34	=100%	100			13.34	组织1对幼儿的发展表示满意。	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）-80%，0-60%档写完成率。自评分数=完成率*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.个人、市计财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					99.73			
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					
因财务人员工资标准设定的问题，导致财务人员工资暂未在该项目体现。而是另外单独设立了一个福利人员工资项目。该项目涉及财务方面的多笔支出，未能按支出的紧急程度来进行合理分配划分					由财政更改的项目，可考虑在后续请款专业技术人员是否更改核算目标，对于事业单位的项目，可在园内报账业务需求要求进行合理分配。					

2023年区本级项目支出绩效评价申报表												
填报单位名称:		大南山幼儿园				金额单位:万元		44.65				
基本概况	项目名称	综合类		评价年度	2023		评价金额	44.65				
	联系人	欧阳燕飞		联系电话	15602860092		联系邮箱	57924874@qq.com				
	实施文件依据	1.项目用途: 保障幼儿园党建工作的正常开展、幼儿园生活教学水电的正常使用、学生安全卫生环境的保障; 2.项目具体内容: 日常党建工作开展需要的物品采购、幼儿园每月水电电费、学生安保、垃圾清理、消杀、水培绿化养护、排污清理等; 3.依据: 根据浙江省教育厅《2020》12号文的通知、2023年高新区部门预算项目支出(公办幼儿园)指引、2023年高新区学校幼儿园保安配置表及预算明细表等。										
资金安排情况	预算计划安排	44.65										
	实际分配	区本级	44.65	转移支付至下级								
	资金使用	区本级	43.96	转移支付至下级								
绩效目标情况	预期总体目标	1.党建工作及活动正常开展; 2.为确保持幼儿在园一日生活、教学开展及后勤保障所需水电费; 3.加强校园反恐和安保力量,确保幼儿的安全,聘请保安服务(4名); 4.保障幼儿在园生活、教学、环境、绿化、消杀、水培绿化养护、排污清理等,需由专人负责,需定期对园内各教室、功能室、办公室等进行消杀、需对园内环境及化粪池进行清理,以保持幼儿园正常的运行; 5.党建工作正常开展,根据党建工作进展完成党建所需物品采购; 6.按月支付幼儿园的水电费; 7.聘请1名保安及4名保洁、按期缴纳垃圾租赁费、每月维护生活馆课程所需的水培植物、定期对幼儿园进行消杀、幼儿膳食配置及养护合理安排、排污清理等。										
	预期总体目标	是否如期实现: 是 总体目标: 是										
指标评分表												
评价指标						自评得分	评分依据、未达标原因分析	评分标准	佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度目标(年初计划)								
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	4	相关事项经过集体决策,并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或前期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、且有文字材料的得分4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	完整性	2	2	2	2	有项目任务指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期达到的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效益性指标,据此判定分数。	1.《绩效目标申报表》;
					合理性	2	2	2	2	项目目标指标符合项目用途及文件的要求。	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,同时符合客观实际,据此判定分数。	2.绩效目标下达通知;
					可衡量性	2	2	2	1	由于幼儿园的环境卫生无法按性质执行去衡量,酌情扣分。	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、是否有可量化的产出和效益指标,据此判定分数。	3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
				保障措施	制度完整	1	1	1	1	项目支出符合园内各项规章制度。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际完成情况核定分数。	1.项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法,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.资金台账管理。
					计划安排合理性	1	1	1	1	项目支出根据计划安排进行。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际执行情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
		资金落实	资金到位		5	3	3	3	资金已到位。	1.资金到账的凭证;2.3分; 2.各类来源的资金是否到位的,按实际到位金额/应到位金额*权重*2分; 3.未到位的资金,酌情扣分; 4.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应到位金额*权重*2分。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地山/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
			资金到位及时性	2	2	2	2	资金经拨付后已到位。				
			资金分配	3	3	3	3	相关事项经过决策进行。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要求或分配原则); 2.资金分配方案集体会议纪要。		
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5.9	项目安排446500元,实际支出439569.53元,执行率为98.45%。执行率未达百分之百主要是由于水电费的测算无法精准测算,有少许偏差导致,故该指标扣0.1分。	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,以及是否按进度履行支付义务而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.项目资金预算执行通报(含地山/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地山/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.项目内的付凭证均走审批手续,否则酌情扣分。 2.支出符合规定,不存在超范围、虚列支出、虚列支出、挤占、挪用资金问题。	1.预算执行规范性2分,按规定履行审批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。 2.项目支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支出符合有关规定规定的得分,超范围、超标准支出、虚列支出、挤占、挪用资金的,以及其他不符合规定支出,视情节轻重酌情扣分,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和规定,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.项目资金对地山/资金使用单位相关监督和检查报告; 2.项目资金对地山/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或情况说明。	
				实施程序	4	程序规范性	4	4	4	项目经上级部门审批下拨经费。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行审批手续,项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得分4分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
管理情况	4			监督有效性	4	4	2	项目经上级部门审批下拨经费。	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2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的,得2分;否则,酌情扣分。	1.项目资金监督检查的通报; 2.项目资金对地山/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或情况说明。		
预算控制	3			预算控制	3	3	3	实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得分3分;实际支出超过预算的,或支出未按照预算项目用途或用途的,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材料。		
成本控制	2			成本节约(成本指标)	2	2	2	根据我国制度,项目内支出有经过比价选择。	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,项目实际的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格人或推荐的)得分4分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或推荐的)酌情扣分。			
产出	30	经济性	完成进度	50	(个性指标)	50	12.5	严格按照要求聘请安保及安保人员。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)得分等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》;		
			完成质量	50	(个性指标)	50	12.5	严格按照幼儿园运行标准达标运营。		2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给山委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委省政府考核结果; 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、绩效自评报告等。		
		效率性	经济效益	50	(个性指标)	50	12.5	本项目不涉及经济效益。				
			社会效益	50	(个性指标)	50	12.5	满足幼儿在园学习及在园生活的目的。				
效益	30	效果性	生态效益	50	(个性指标)	50	12.5	本项目不涉及生态效益。				
			可持续效益	50	(个性指标)	50	12.5	严格按照要求运行幼儿园,可持按招生教学。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	服务对象满意度	5	5	5	5	家长对学生在园的生活及幼儿园的环境表示满意。	表示满意的服务对象数/项目受益范围内接受调查的对象总数*指标权重。	部门自行开展的满意度调查、第三方评估和上级/检查情况。		
			服务对象满意度	5	5	5	5	5	5	5	5	5
合计		100		100		100		98.9				