

2023年度珠海高新技术产业开发区前环幼儿园部门决算

目 录

第一部分：珠海高新技术产业开发区前环幼儿园概况

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前环幼儿园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前环幼儿园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前环幼儿园概况

一、单位主要职责

珠海高新技术产业开发区前环幼儿园的主要职责：一是承担学龄前幼儿保育工作和德、智、体、美等教育工作；二是我园怀仁爱之心，以幼儿为本，遵循幼儿的身心发展规律，营造信任、平等、尊重的教育精神环境，为幼儿生动活泼、主动发展提供科学全面的支出，塑造“自理自立、自主自信”幼儿独立人格。

二、单位机构设置

我园机构设置保教部和后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海高新技术产业开发区前环幼儿园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前环幼儿园

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	553.69	一、一般公共服务支出	31	0.35
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	553.21
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	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	556.69	本年支出合计	57	556.54
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	0.15	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	556.84	总计	60	556.84

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前环幼儿园

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	556.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.36	550.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20502	普通教育	553.36	550.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050201	学前教育	531.72	528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.98	2.98	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前环幼儿园

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	556.54	0.00	556.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.21	0.00	553.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	553.21	0.00	553.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	531.41	0.00	531.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.98	0.00	2.98	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前环幼儿园

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	553.69	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	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	550.21	550.21	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	2.98	2.98	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	553.69	本年支出合计	59	553.54	553.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	553.84	总计	64	553.84	553.84	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前环幼儿园

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	553.54	0.00	553.54
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	550.21	0.00	550.21
20502	普通教育	550.21	0.00	550.21
2050201	学前教育	528.41	0.00	528.41
2050299	其他普通教育支出	21.79	0.00	21.79
210	卫生健康支出	2.98	0.00	2.98
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98
2100401	疾病预防控制机构	2.98	0.00	2.98

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前环幼儿园

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前环幼儿园

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前环幼儿园

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前环幼儿园

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前环幼儿园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前环幼儿园2023年度总收入556.84万元，其中本年收入556.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入553.69万元，比上年决算数增加257.69万元，增长87.1%。主要变动情况：一是新增园内配套设施设备、班级采购等，二是2023年度人员薪酬增加。

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3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：维修园内设施。

（二）年度支出总体情况

珠海高新技术产业开发区前环幼儿园2023年度总支出556.84万元，其中本年支出556.54万元。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556.54万元，比上年决算数增加261.83万元，增长88.8%。主要变动情况：一是新增园内配套设施设备、班级采购等，二是2023年度人员薪酬增加。

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前环幼儿园2023年度财政拨款收入合计553.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入553.69万元，比上年决算数增加257.69万元，增长87.1%；主要变动情况：一是新增园内配套设备、班级采购等，二是2023年度人员薪酬增加；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：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前环幼儿园2023年度财政拨款支出合计553.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出553.54万元，比年初预算数增加37.05万元，增长7.2%；主要变动情况：新增公共教育项目竣工项目、一次性财力性补助（基层治理、综合执法智能设备）等支出；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前环幼儿园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：我单位本年度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，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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56.06万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.43万元。授予中小企业合同金额56.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占授予中小企业合同金额的6.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目9个，共涉及资金89.59万元，占一般公共预算项目支出总额的16.18%。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。

共组织对“监测教育工作经费”“综合类”2个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出39.17万元，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。 我单位今年开展了整体支出及“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。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数556.84万元，执行数556.54万元，完成预算的99.95%。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。下一步改进措施主要是：充分与上级沟通，力争科学安排预算编制，积极加强绩效管理。

“教育教学活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.90万元，执行数为2.90万元，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16.04万元，执行数为16.04万元，完成预算的100%。“节日慰问费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.77万元，完成预算的98.33%。“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8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。“运作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.14万元，执行数为15.14万元，完成预算的100%。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



2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		上海市科技产业开发园区 166号幼儿园		金额单位: 万元								
项目名称:		监测教育		评价年度: 2023年度								
项目负责人:		黄武斌		联系电话: 02161620356								
项目联系人:		陈俊		电子邮箱: 104441478@qq.com								
实施项目依据:		1. 项目用途: 为参加学龄前儿童主动眼保健操大赛的经费。 2. 依据: 《关于上海市疾病预防控制中心关于组织开展2023年全国“爱眼日”学龄前儿童主动眼保健操大赛通知》										
资金情况	资金安排情况	预算计划	3	转移支付至下级	0							
	实际分配下达	区本级	3	转移支付至下级	0							
	资金使用情况	实际支出金额	2.08	转移支付至下级	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	为参加学龄前儿童主动眼保健操大赛									
是否如期实现预期总体目标		已参加学龄前儿童主动眼保健操大赛。										
指标评分表												
评价标准												
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(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	4	4	相关事宜经过集体决策, 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. 集体会议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	完整性	2	2	2	有设定数量、质量等相关指标。	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. 《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。	
					合理性	2	2	2	由于项目执行率未达100%, 合理性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性, 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	2	2	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣一分。	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, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
				保障措施	制度完整性	1	1	1	该项目根据项目合同、党员学习计划进行。	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	1	1	根据项目计划合理安排。	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。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	3	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+指标分值测算。	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);	
					资金到位及时性	2	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/应及时到位的金额+指标分值。	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。	
				资金分配	资金分配合理性	3	3	3	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。	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。	
					资金管理	资金支付	6	6	5.96	项目安排3.00万元, 实际支出2.08万元, 执行率为69.33%。	主要依据“支付额/预算额度+100”指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按费或履行支付手续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	6	6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 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, 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满分, 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满分, 未按规定设专账核算, 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指导和检查报告。
						事项管理	实施程序	4	4	4	4	项目经我园园务会成员过会审批。
管理情况	4	4	4	4	2		项目经我园园务会成员过会审批。	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建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 酌情扣分。	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指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	30	经济性	预算控制	3	3	3	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; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	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, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 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。		
			成本控制	2	2	2	2	项目经过与同类项目比较。	在项目实施的成本(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。			
		效率性	完成进度	(个性指标)	1	16	16	16	开展活动次数	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。	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;	
			完成质量	(个性指标)	0	0	0	0	活动报道率	100%	17	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
效益	50	效果性	经济效益	(个性指标)	0	0	0	0	0	0	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评价报告、绩效审计报告等。	
			社会效益	(个性指标)	0	0	0	0	0	0	0	0
			生态效益	(个性指标)	0	0	0	0	0	0	0	0
			可持续发展	(个性指标)	0	0	0	0	0	0	0	0
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	95%	4.75	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数+指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。			
合计:		100		100		100		99.71				



2023年区本级项目支出绩效评价填报表

填报单位名称:		浦东新区前滩小学		金额单位: 万元	42.31	
基本 情况	项目名称	综合类	评价年度	2023年度	评价金额	
	联系人	张强	联系电话	021-62000317	电子邮箱	
实施文件依据		1.项目用途: 用于学校日常支出, 水电费支出, 幼儿园保教费, 绿化养护费, 虫害消杀费, 垃圾桶租赁费支出; 2.依据: 关于印发《全面加强基层党组织建设的意见》的通知、《前滩幼儿园2022年公共机构能源资源消费情况报告》(沪发改能[2023]1号)、2023年学校幼儿园保安保洁项目、安保合同、绿化养护合同、垃圾桶租赁合同、虫鼠消杀合同。				
资金 情况	预算计划	42.31				
	实际分配	区本级	42.31	转移支付至下级	0	
	资金使用	实际支出	区本级	36.18	转移支付至下级	0
	绩效目标	预期总体目标	1. 支付保安费、水电费、绿化养护费、垃圾桶租赁费等。 2. 加强党员队伍建设, 开展各类党员活动。 是否如期实现预期总体目标			

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	佐证材料
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	名称						
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	相关事宜按照规定进行签订合同, 一事一审批。	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. 集体会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
			完整性	2	2	2	有设定数量、质量等相关指标。	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。			
			合理性	2	1	1	由于项目执行率未达100%, 合理性扣一分。	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。			
			可衡量性	2	2	2	该项目都有数据支撑, 有可衡量性。	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。			
		保障措施	制度完整性	1	1	1	该项目根据项目合同、工作开展计划进行。	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	1	1	根据项目计划合理安排。	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。			
			资金到位	5	3	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。			
			资金分配	3	3	3	相关事宜按照规定进行签订合同, 一事一审批。	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。			
	资金落实	资金到位及时性	2	2	2	资金经批复后及时到位。	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。	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. 其他能反映项目/资金使用单位资金落实情况的系统截图或凭证。			
		资金分配合理性	3	3	3	相关事宜按照规定进行签订合同, 一事一审批。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体会议纪要。				
		资金管理	12	6	6	5.13	项目安排42.31万元, 实际支出36.19万元, 执行率为85.54%。		1. 项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位资金使用); 2. 其他能反映项目/资金使用单位支出情况的系统截图或凭证。		
		支出规范性	6	6	6	6	1. 项目严格按照规定履行国内控制度审批手续。 2. 事项支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。				
过程	事项管理	实施程序	4	4	4	项目经我园园务会成员过会审批。	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	4	4	2	项目经我园园务会成员过会审批。		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建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 酌情扣分。		
	经济性	预算控制	3	3	3	100%	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; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 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。		
		成本控制	2	2	2	100%	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。			
产出	效率性	完成进度	10	10	10	12.5	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。	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、审计部门等单位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。			
		完成质量	10	10	10	12.5	0		0		
	效果性	社会效益	10	10	10	12.5	0	0			
		生态效益	10	10	10	12.5	0	0			
公平性	满意度	5	5	5	0.95	4.75	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。			
	满意度	5	5	5	0.95	4.75	4.75				
合计		100	100	100		97.88					



专项支出绩效自评表

填报单位		前坪幼儿园		评价金额		2023		评价金额		2.60	
项目		学前教育经费		联系电话		0756-6260317		联系邮箱		1014414787@qq.com	
基本情况		项目用途：开展相关教研及后勤管理培训的工作，提高教师专业知识水平及后勤管理水平。 实施文件依据：1.《幼儿园管理条例》；2.《幼儿园工作规程》；3.《幼儿园教育指导纲要》；4.《幼儿园保育教育质量评估指南》；5.《幼儿园教师专业标准》；6.《幼儿园园长专业标准》；7.《幼儿园教师职称评审办法》；8.《幼儿园园长职称评审办法》；9.《幼儿园教师职称评审办法》；10.《幼儿园园长职称评审办法》。									
资金情况		资金安排情况：预算计划下达市（区）本 2.9 转移支付至下级 0 资金使用情况：实际支出金额 市（区）本 2.9 转移支付至下级 0 绩效目标情况：预期总体目标 预计开展相关教研及后勤管理培训的工作，工作内容包括联系相关专业的培训机构，制定贴合我园情况的培训计划等；预计达到人员水平提高的目的。 是否如期实现预期总体目标 积极推进员工培训工作，加强戏剧化培训的应用，提高财政资金使用绩效，不断提升幼儿园办学质量。									
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	预算下达2.90万元，预算支出2.90万元，执行率为100%，2023年培训共开展6个，其中戏剧类培训3个。	主要依据“支付额/预算总额*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我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	培训参与人数	10	=26	26			10	所有培训要求全体教师参加。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		培训出勤率	10	=100%	100			10	所有培训要求全体教师参加。	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	培训合格率	10	=100%	99			9.9	参与培训人员较好的完成课程。	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	培训工作完成及时率	10	=100%	90			9	受天气和传染病等影响，部分培训工作未即使完成。	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。
效益	社会效益指标	培训覆盖率	20	=100%	100			20	所有培训要求全体教师参加。	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	20	=100%	100			20	参与培训人员对培训满意度达到100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					88.9			
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.培训工作完成的及时率不够。						1.合理安排培训工作，提高培训工作完成及时率。					

专项支出绩效自评表

填报单位	蚌埠市蚌山区教育局	评价年度	2023	评价金额	5.00
联系电话	0551-3760-0200317	联系人	王	联系电话	0551-4787090
基本情况	项目用途及预期绩效：项目用于学校各类功能室、保障校园各类设施的正常使用，开展维护维修的相关工作。项目具体内容：桌椅、厨房、玻璃的维修、采购户外游戏机、增加幼儿功能室。项目预期绩效：《2023年蚌山区部门预算项目支出绩效目标》、《2023年蚌山区部门预算项目支出绩效目标调整表（划转高新区公办学校保障项目）-教育事业发展经费》				
资金使用情况	预算16.01	实际支出16.01	转移支付至下级	0	
资金使用效果	市（区）本级	16.01	转移支付至下级	0	
绩效目标实现情况	是否如期实现预期总体目标：按计划完成二楼艺体综合楼功能室的采购，即时处理园内各类维修维护问题				

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	预算下达16.01万元，预算支出16.01万元，执行率为100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重计算得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按预算支付支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他反映地市/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国内部控制管理情况	各级业务主管部门按规定对项目建成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	建设改造维修工程完工率	5.72	100%	100			5.72	所有工程均在23年完成	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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表
	质量指标	教学设施设备的利用率	5.72	100%	100			5.72	教学设施设备均被利用	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、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
		维修工程完工率	5.71	100%	100			5.71	工程均完工	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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表
		教学设备正常运转率	5.72	100%	100			5.72	设备均正常运转	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、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
		维修工程验收合格率	5.71	100%	100			5.71	工程均通过验收	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、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	设备维修及时率	5.71	100%	90			5.14	设备维修需要清场，只能在寒暑假进行维修	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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表
		校舍维修及时率	5.71	100%	90			5.14	校舍维修需要清场，只能在寒暑假进行维修	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、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	场馆利用率	13.34	100%	100			13.34	场馆均被利用	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、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表
		设备正常运转率	13.33	100%	100			13.33	设备均正常运转	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、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	教职工满意度	13.33	100%	95			12.66	员工满意度为95%	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、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					98.19			

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，资金使用绩效有待提升，预算执行约束、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在

1. 全面推建实施预算绩效管理，加强预算绩效管理绩效评价力度。



专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表										金额单位：万元	
申报单位		项目名称		评价年度		2023		评价金额		1.80	
基本		实施时间		联系电话		0756-6260317		联系邮箱		101111787@qq.com	
实施内容		1.项目用途：开展教师慰问金发放工作，对我园教职工及后勤职工进行慰问。									
资金安排情况		实际分配金额		市（区）本级		1.8		转移支付至下级		0	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		1.77		转移支付至下级		0	
绩效目标情况		预期总体目标		预计开展教师节慰问金发放工作，工作内容包括统计职工人数，教师慰问金发放率达100%，预计到达慰问的目的。		是否如期实现预期总体目标		已完成教师节慰问金发放。			
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					11.8	因后勤离职一人，少发放一人教师节慰问金。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	项目管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设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	数量指标	慰问金发放人数	10	=34	33			9.71	因后勤离职一人，少发放一人教师节慰问金。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		教师节慰问金发放率	10	=100%	98.33			9.83	因后勤离职一人，少发放一人教师节慰问金。	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	慰问金发放准确率	10	=100%	100			10	任务发放正确。	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	慰问金发放及时率	10	=100%	100			10	任务完成时限符合文件要求。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	慰问覆盖率	20	=100%	100			20	覆盖所有人员。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	员工满意度	20	=100%	100			20	对单位的满意度为100%。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					99.34			
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.预算管理精细化不够，资金支出率有待提升。						1.推进预算绩效管理，提升资金支出率。					

专项支出绩效自评表											
填报单位	前坪镇幼儿园								金额单位：万元		
基本情况	项目名称	前坪镇幼儿园生均公用经费项目		评价年度	2023		评价金额	8.40			
	项目负责人	黄灵娟		联系电话	0756-6260317		联系邮箱				
	项目用途：开展幼儿教育学习用品的采购工作，购买安全、科学的学习用品。 实施内容：项目具体内容：购买学生桌椅、教学材料、手工材料购置、办公支出等。使用范围为区公办幼儿园9月实际在园学生数，标准为每生每年500元，确保生均公用经费完成使用率100%，预让能提升幼儿教育质量提升和发展。 3.依据：《2023年高新区财政预算项目设置指引——幼儿园》。										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		8.40			转移支付至下级	0			
	资金使用情况	实际支出	8.4			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习用品、教学材料、手工材料购置、办公支出等。使用范围为区公办幼儿园9月实际在园学生数，标准为每生每年500元，确保生均公用经费完成使用率100%，预让能提升幼儿教育质量提升和发展。		是否如期实现预期总体目标	积极开展园内各项教学工作、采购幼儿教育学习用品工作，提高资金的使用绩效。					
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	预算下达8.40万元，预算支出8.40万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100+指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地市级/资金使用单位使用资金)；2.其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	购置办公用品数	13.31	>1000	1000			13.31	购买各类幼儿玩具、幼儿设施、幼儿图书。	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一般”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	采购服务验收通过率	13.33	=100%	100			13.33	采购服务均验收通过。	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一般”、“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	采购工作完成及时率	13.33	=100%	100			13.33	采购工作完成及时。	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一般”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	采购设备使用率	13.33	=100%	90			12	采购设备使用率为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效果一般”、“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	学生、家长对学校教育教学质量满意度	13.34	=100%	95			12.67	学生、家长对学校教育教学质量满意度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一般”、“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。
		学生对教师满意度	13.33	=100%	95			12.60	学生对教师满意度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一般”、“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					97.33			
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											
1.预算管理科学化精细化不够，资金使用绩效有待提升，预算执行约束、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。											
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。											



专项支出绩效自评表

填报单位		前环幼儿园		评价年度		2023		评价金额		15.14	
项目来源		黄浦区教育委员会		联系电话		021-5566-0317		联系邮箱		1014414787@qq.com	
实施文件依据		1. 项目用途：为了我园日常平稳运作，保障各项校园运营工作，包括各类教材采购、节日活动安排，及其他日常业务开展。 2. 项目具体内容：教材费用、活动费用、伙食费。 3. 依据：《2023年黄浦区部门预算项目设置说明——幼儿园》									
资金安排情况		预算计划安排		15.14		转移支付至下级					
资金使用情况		实际分配下达		市（区）本级		15.14		转移支付至下级			
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		15.14		转移支付至下级			
绩效目标情况		预期总体目标		为了满足幼儿在园的各种生活所需和教育教学所需，预计开展运作经费项目，工作内容包含12个后勤人员工资、教材费、大型活动费用及日常支出费等；确保后勤人员工资发放及时率100%，开展节庆活动8次，活动报道率100%，家长满意度大于99%，预计能保障我园的正常运作，进一步实现“从心出发，一切为了孩子”的办学理念。		是否如期实现预期总体目标		积极推进幼儿园的基础工作，开展各种幼儿活动，提高财政资金使用绩效，提高幼儿园声誉。			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	预算下达15.14万元，预算支出15.14万元，执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我园内部控制管理情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	聘请后勤人员数	8	=12人	7			4.67	按照标准，我园聘请后勤人员数为7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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		开展节庆活动次数	8	=8次	8			8	园内全年开展8次活动。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	教材验收通过率	8	=100%	100			8	教材均通过验收。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		工资发放准确率	8	=100%	100			8	工资发放均准确。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	人员工资发放及时率	8	=100%	100			8	人员工资发放均及时。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	效益	社会效益指标	活动报道率	20	=90%	90			20	活动报道率为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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
满意度指标		后勤服务满意度	20	=100%	97			19.4	后勤服务满意度97%。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					96.07			
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，资金使用绩效有待提升，预算执行约束、资金使用“重分配、轻管理”和“重支出、轻绩效”的情况依然存在。						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。					