

2023年度珠海市斗门区教育局部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区教育局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：珠海市斗门区教育局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：珠海市斗门区教育局概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区教育局的主要职责是：1. 拟订教育改革和发展规划及年度计划，并组织实施。会同有关部门协调各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布；2. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平工作。承担综合管理学前教育、义务教育和特殊教育 work。促进民办教育、社区教育发展。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；3. 负责拟订义务教育及各类招生考试计划并组织实施；4. 组织实施教师资格管理，统筹学校教师和教育行政干部队伍建设工作，负责教育系统人事制度改革等工作。负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；5. 负责教育经费的管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，实施教育系统内部审计工作；6. 牵头监督检查学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作。负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测；7. 统筹学校教育教学研究和改革、课程建设和教材建设，负责教育信息化工作，指导学校教育技术装备等设施建设，组织审定地方教材、指导中小学选择教学用书及资料，参与协调教育系统学校基本建设工作；8. 负责教育系统安全管理工作。负责学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，协调普通话推广和文字规范工作；9. 负责协调学校后勤规范化管理工作。统筹教育系统的科研、科普工作。开展对外教育交流与合作；10. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项；11. 职能转变。

二、部门机构设置

珠海市斗门区教育局部门机构设置：区教育局设办公室（校安工程管理办公室、政策法规室）、组织人事股、基础教育股（招生办公室、学前教育管理办公室）、德育股（安全管理股）、教育督导室（区人民政府教育督导室）5个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共71个，包括本级和下属70个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区第一幼儿园、珠海市斗门区实验小学、珠海市斗门区实验中学、珠海市斗门区第二中学、珠海市斗门区城东中学、珠海市斗门区第四中学、珠海市斗门开放大学、珠海市斗门区特殊教育学校、珠海市斗门区教育研究中心、珠海市斗门区第二实验小学、珠海市斗门区城南学校、珠海市斗门区白藤湖幸福小学、珠海市斗门区白藤湖中心小学、珠海市斗门区白藤湖初级中学、珠海市斗门区齐正小学、珠海市斗门区珠峰实验学校、珠海市斗门区白蕉镇六乡初级中学、珠海市斗门区白蕉镇中心小学、珠海市斗门区白蕉镇东和小学、珠海市斗门区白蕉镇成裕小学、珠海市斗门区白蕉镇东湖小学、珠海市斗门区白蕉镇大托小学、珠海市斗门区白蕉镇白石小学、珠海市斗门区白蕉镇东围小学、珠海市斗门区白蕉镇新环中心小学、珠海市斗门区白蕉镇灯笼中心小学、珠海市斗门区白蕉镇八围小学、珠海市斗门区白蕉镇昭信小学、珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学、珠海市斗门区白蕉镇六乡中心小学、珠海市斗门区白蕉镇竹洲小学、珠海市斗门区白蕉镇联厂职工子弟小学、珠海市斗门区乾务镇初级中学、斗门区乾务镇五山初级中学、珠海市斗门区乾

务镇中心小学、斗门区乾务镇五山中心小学、斗门区乾务镇马山小学、珠海市斗门区莲洲镇横山初级中学、珠海市斗门区莲洲镇莲溪学校、珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学、珠海市斗门区莲洲镇上横中心小学、珠海市斗门区莲洲镇三角小学、珠海市斗门区斗门镇初级中学、珠海市斗门区斗门镇赤坎初级中学、珠海市斗门区斗门镇大赤坎小学、珠海市斗门区斗门镇小赤坎小学、珠海市斗门区斗门镇南门小学、珠海市斗门区斗门镇中心小学、珠海市斗门区斗门镇八甲景胜学校、珠海市斗门区斗门镇小濠涌小学、珠海市斗门区井岸镇第一小学、珠海市斗门区井岸镇第二小学、珠海市斗门区井岸镇第三小学、珠海市斗门区井岸镇第四小学、珠海市斗门区井岸镇龙西小学、珠海市斗门区井岸镇东风小学、珠海市斗门区井岸镇新堂小学、珠海市斗门区井岸镇新青小学、珠海市斗门区弘雅幼儿园、珠海市斗门区博雅中学、珠海市斗门区西湖学校、珠海市斗门区富山学校、珠海市斗门区共美幼儿园、珠海市斗门区第二幼儿园、珠海市斗门区行知幼儿园、珠海市斗门区春晖幼儿园、珠海市斗门区启悦幼儿园、珠海市斗门区博雅小学、珠海市斗门区金茂小学、珠海市金茂中学。

第二部分：珠海市斗门区教育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区教育局

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	167,754.82	一、一般公共服务支出	31	15.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,067.00	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	279.55	五、教育支出	35	139,419.40
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	2,862.83	八、社会保障和就业支出	38	28,168.02
	9		九、卫生健康支出	39	3,544.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.74
	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	14,067.00
	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	184,964.20	本年支出合计	57	185,216.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.16	结余分配	58	4.90
年初结转和结余	29	3,461.51	年末结转和结余	59	3,204.03
总计	30	188,425.87	总计	60	188,425.87

注：1. 本表反映部门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

部门：珠海市斗门区教育局

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	184,964.20	181,821.82	0.00	279.55	0.00	0.00	2,862.83
201	一般公共服务支出	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
20132	组织事务	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
2013299	其他组织事务支出	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
205	教育支出	139,170.33	136,042.63	0.00	279.55	0.00	0.00	2,848.15
20501	教育管理事务	3,730.76	3,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.54
2050101	行政运行	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,365.59	3,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	137.54
20502	普通教育	116,150.31	113,461.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.68
2050201	学前教育	4,808.77	2,649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.66
2050202	小学教育	68,248.09	67,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	270.23
2050203	初中教育	41,943.71	41,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	254.46
2050299	其他普通教育支出	1,149.74	1,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20505	广播电视教育	852.24	554.27	0.00	279.55	0.00	0.00	18.42
2050501	广播电视学校	852.24	554.27	0.00	279.55	0.00	0.00	18.42
20507	特殊教育	690.25	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050701	特殊学校教育	690.25	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	1,454.86	1,454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2050801	教师进修	34.04	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2050803	培训支出	1,420.82	1,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,291.92	16,291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,291.92	16,291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,168.02	28,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,598.41	27,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13,353.57	13,353.57	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	9,451.93	9,451.93	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	4,541.98	4,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,544.17	3,544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,544.17	3,544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,526.98	3,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,067.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,067.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,067.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：珠海市斗门区教育局

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	185,216.94	134,134.31	51,082.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139,419.40	102,422.12	36,997.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,713.64	2,664.40	1,049.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	365.17	343.32	21.85	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,348.47	2,321.08	1,027.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116,383.87	97,375.94	19,007.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,009.08	485.62	4,523.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	68,248.90	60,250.19	7,998.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	41,974.70	36,640.13	5,334.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,151.18	0.00	1,151.18	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	848.71	554.27	294.44	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	848.71	554.27	294.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	687.39	406.69	280.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	687.39	406.69	280.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,454.55	1,420.82	33.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,420.82	1,420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,326.98	0.00	16,326.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,326.98	0.00	16,326.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00

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
2059999	其他教育支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,168.02	28,168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,598.41	27,598.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13,353.57	13,353.57	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	9,451.93	9,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,541.98	4,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	440.38	440.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,544.17	3,544.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,544.17	3,544.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,526.98	3,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,067.00	0.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,067.00	0.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,067.00	0.00	14,067.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区教育局

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	167,754.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,067.00	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	136,401.41	136,401.41	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	28,168.02	28,168.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,544.17	3,544.17	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	2.74	0.00	2.74	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	14,067.00	0.00	14,067.00	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	181,821.82	本年支出合计	59	182,183.34	168,113.60	14,069.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,336.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,974.55	1,974.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,333.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	184,157.89	总计	64	184,157.89	170,088.14	14,069.74	0.00

注：本表反映部门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

部门：珠海市斗门区教育局

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	168,113.60	134,128.55	33,985.05
205	教育支出	136,401.41	102,416.35	33,985.05
20501	教育管理事务	3,583.22	2,664.40	918.82
2050101	行政运行	365.17	343.32	21.85
2050199	其他教育管理事务支出	3,218.05	2,321.08	896.97
20502	普通教育	113,795.34	97,370.32	16,425.02
2050201	学前教育	2,978.78	480.02	2,498.76
2050202	小学教育	67,981.89	60,250.19	7,731.70
2050203	初中教育	41,689.25	36,640.11	5,049.14
2050299	其他普通教育支出	1,145.42	0.00	1,145.42
20505	广播电视教育	554.27	554.27	0.00
2050501	广播电视学校	554.27	554.27	0.00
20507	特殊教育	687.25	406.55	280.69
2050701	特殊学校教育	687.25	406.55	280.69
20508	进修及培训	1,454.35	1,420.82	33.53
2050801	教师进修	33.53	0.00	33.53
2050803	培训支出	1,420.82	1,420.82	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,326.98	0.00	16,326.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,326.98	0.00	16,326.98
208	社会保障和就业支出	28,168.02	28,168.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.56	4.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.56	4.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,598.41	27,598.41	0.00
2080501	行政单位离退休	250.92	250.92	0.00

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
2080502	事业单位离退休	13,353.57	13,353.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,451.93	9,451.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,541.98	4,541.98	0.00
20808	抚恤	440.38	440.38	0.00
2080801	死亡抚恤	440.38	440.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.68	124.68	0.00
210	卫生健康支出	3,544.17	3,544.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,544.17	3,544.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3,526.98	3,526.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00

注：本表反映部门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

部门：珠海市斗门区教育局

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	115,738.89	302	商品和服务支出	4,419.63
30101	基本工资	16,405.94	30201	办公费	254.99
30102	津贴补贴	59,615.29	30202	印刷费	8.59
30103	奖金	9,291.91	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	78.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,084.88	30206	电费	178.77
30109	职业年金缴费	4,541.98	30207	邮电费	27.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3,391.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	182.22
30112	其他社会保障缴费	639.19	30211	差旅费	11.94
30113	住房公积金	10,621.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.29
30199	其他工资福利支出	2,140.41	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	13,909.37	30215	会议费	0.06
30301	离休费	71.79	30216	培训费	4.19
30302	退休费	13,396.05	30217	公务接待费	1.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102.69
30304	抚恤金	330.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	109.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.05
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	768.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,498.17

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	10.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.76
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	180.28
			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	60.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.50
			31003	专用设备购置	1.15
			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	129,648.26		公用经费合计	4,480.29

注：本表反映部门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

部门：珠海市斗门区教育局

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	2.74	14,067.00	14,069.74	0.00	14,069.74	0.00
212	城乡社区支出	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00
229	其他支出	0.00	14,067.00	14,067.00	0.00	14,067.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,067.00	14,067.00	0.00	14,067.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,067.00	14,067.00	0.00	14,067.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区教育局

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：本表反映部门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

部门：珠海市斗门区教育局

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
16.77	0.00	12.70	0.00	12.70	4.07	11.42	0.00	10.35	0.00	10.35	1.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海市斗门区教育局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

珠海市斗门区教育局2023年度总收入188,425.87万元，其中本年收入184,964.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入167,754.82万元，比上年决算数增加3,504.26万元，增长2.1%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加，二是学校在建工程项目支出安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,067万元，比上年决算数减少11,076.99万元，下降44.1%。主要变动情况：一是学校、幼儿园在建工程项目支出安排减少，二是接送学生上下学服务费没有安排在该科目核算。

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279.55万元，比上年决算数增加277.47万元，增长13,340%。主要变动情况：2022年开放大学运作经费收入285万元列作其他收入科目核算，而2023年开放大学运作经费收入279.55万元列作事业收入科目核算，由于核算口径变动，导致比上年决算数增加。

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2,862.83万元,比上年决算数增加1,853.13万元,增长183.5%。主要变动情况:区属7所公办幼儿园运作经费2022年列入一般公共预算财政拨款收入,而2023年列入其他收入科目核算,由于核算口径变动,导致比上年决算数增加。

(二) 年度支出总体情况

珠海市斗门区教育局2023年度总支出188,425.87万元,其中本年支出185,216.94万元。具体情况如下:

1. 基本支出134,134.31万元,比上年决算数增加8,280.53万元,增长6.6%。主要变动情况:人员增加,人员经费支出增加。

2. 项目支出51,082.63万元,比上年决算数减少13,108.69万元,下降20.4%。主要变动情况:一是市补补充下达2021年教育费附加资金支出减少,二是学校建设工程项目结算款支出减少,三是学校建设工程项目前期及进度款支出减少,四是广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目支出减少,五是接送学生上下学服务费减少。

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

珠海市斗门区教育局2023年度财政拨款收入合计181,821.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入167,754.82万元,比上年决算数增加3,504.26万元,增长2.1%;主要变动情况:一是人员增加,人员经费支出增加,二是学校在建工程项目支出安排增加;政府性基金预算财政拨款收入14,067万元,比上年决算数减

少11,076.99万元，下降44.1%；主要变动情况：学校在建工程项目支出安排减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区教育局2023年度财政拨款支出合计182,183.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出168,113.6万元，比年初预算数减少16,439.7万元，下降8.9%；主要变动情况：一是城乡义务教育生均公用经费支出减少，二是市补2023年教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）项目资金（第一批）支出减少，三是区属公办幼儿园运作经费支出减少，四是学前教育生均公用经费支出减少，五是政府雇员工资经费支出减少，六是学校建设工程项目前期及进度款、学校建设工程项目结算款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出14,069.74万元，比年初预算数增加6,069.74万元，增长75.9%；主要变动情况：广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目支出增加；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）。

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

珠海市斗门区教育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.42万元，完成全年预算16.77万元的68.1%，比上年决算数减少2.69万元，下降19.1%。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10.35万元，完成预算12.7万元的81.5%，比

上年决算数减少3.1万元，下降23.1%；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10.35万元，完成预算12.7万元的81.5%，比上年决算数减少3.1万元，下降23.1%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算4.07万元的26.3%，比上年决算数增加0.41万元，增长61.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出减少。

（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10.35万元，占90.6%；公务接待费支出1.07万元，占9.4%。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10.35万元，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10.35万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务等公务用车。区教育局有2台其他用车已报废，由于历史原因，没有报废资料，无法办理报废手续，导致不能在财务账和资产账核销，1

台其他用车已严重损坏，不能正常使用；区二中2台其他用车已严重损坏，不能正常使用；区教育研究中心1台其他用车已严重损坏，不能正常使用；白蕉镇中心小学1台其他用车已严重损坏，不能正常使用；区城东中学1台其他用车已严重损坏，由于历史原因，没有报废资料，无法办理报废手续，导致不能在财务账和资产账核销；区实验中学1台其他用车已严重损坏，不能正常使用；井岸镇第二小学1台其他用车已严重损坏，不能正常使用。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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6次，接待人数共76人。主要包括区教育局接待阳西县教育局到我区交流学习教育高质量发展工作经验；区开放大学接待高州、台山开放大学到我校学习交流和广东开放大学附属职业技术学校到我校检查教学工作；区城东中学接待湛江经济技术开发区第一中学教师到校学习交流；区实验中学接待贵州省遵义市湄潭县协育中学教师来我校交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.67万元，比上年决算数增加5.82万元，增长15.8%。主要增减变动情况是：电费、电话费、办公设备维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10,975.79万元，其中：政府采购货物支出2,068.57万元、政府采购工程支出1,430.75万元、政府采购服务支出7,476.47万元。授予中小企业合同金额9,489.38万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企

业合同金额8,850.21万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，其他用车19辆，其他用车主要是日常公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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，我部门组织对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17个，共涉及资金10022.8万元，占一般公共预算项目支出总额的50.2%(含二次分配资金)；组织对2023年度广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14067万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年我部门未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

2023年我部门未开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、乡村少年宫工作经费、学生体质与健康检查费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育免费提供教科书经费、购买民办义务教育公办学位经费、国际教育交流与合作经费、接送学生上下学服务费、省级课题经费（区域推动幼儿园课程游戏化共同体建设）、学前教育生均公用经费、学前教育幼儿资助资金、学校建设工程项目结算款、学校建设工程项目前期及进度款、中职教育国家助学金、中职教育免学费经费、行政赔偿案件赔偿金、广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目项目绩效自评。自评结果详见附件。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3181.65万元，执行数为882.87万元，完成预算的27.75%。项目绩效目标完成情况主要是：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。发现的问题及原因主要是个别家长对国家免费教育政策不熟悉。下一步改进措施主要是加强政策宣传，通过多种有效形式，加大教育惠民政策宣传力度，提高广大学生家长政策知晓度和满意度。

家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.5万元，执行数为42.85万元，完成预算的92.15%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助了648名中小学家庭困难学生，开展中小学教育家庭经济困难学生生活补助的工作，减轻中小学家庭困难学生的生活费用。发现的问题及原因主要是由于有部分家长对资助政策的申请不熟悉。下一步改进措施主要是加强对学校的培训及管理，并通过多种有效形式进行资助政策的宣传，提高

学生家长对资助政策知晓度和满意度。

乡村少年宫工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保我区47所乡村学校少年宫正常运作，如期开展声乐、器乐、舞蹈、绘画、书法等文体活动。丰富广大农村青年学生的假期生活，有效促进农村未成年人的健康成长和全面发展。发现的问题及原因主要是专职教师的缺乏制约了乡村复兴少年宫活动项目的丰富和拓展。特别是艺体类、非遗项目和特色项目。下一步改进措施主要是加强师资培训，提升师资水平，调动教师积极性开发一系列富有学校特色、普及性好、吸引力大的校本活动项目。加强对少年宫辅导员培训，定期组织开展交流研讨活动，提高辅导员队伍的业务技能。

学生体质与健康检查费项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.16万元，执行数为110.16万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况主要是：为新生建立健康档案，按照《学生健康检查技术规范》对全区中小学学生进行健康检查（含结核病筛查），达到监测全面、及早发现、及早干预的目的，有针对性地实施健康教育。发现的问题及原因主要是个别学校不够重视，组织学生体检开展比较迟，造成错过体检时间的学生未能重新获得体检机会。下一步改进措施主要是今后我局将加强管理，督促学校加快推进体检工作进展，如期开展学生体检工作，对错过体检时间的学生要认真核实，要求体检医院重新上门体检，提高学生体检完成率。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.84万元，执行数为

62.19万元，完成预算的69.22%。项目绩效目标完成情况主要是：通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校、普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。发现的问题及原因主要是个别家长对国家免费教育政策不熟悉。下一步改进措施主要是加强政策宣传，通过多种有效形式，加大教育惠民政策宣传力度，提高广大学生家长政策知晓度和满意度。

义务教育免费提供教科书经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.92万元，执行数为0.09万元，完成预算的0.2%。项目绩效目标完成情况主要是：健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准发展，促进教育公平。及时对全省城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。发现的问题及原因主要个别家长对国家免费教育政策不熟悉。下一步改进措施主要是加强政策宣传，通过多种有效形式，加大教育惠民政策宣传力度，提高广大学生家长政策知晓度和满意度。

购买民办义务教育公办学位经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规划我区民办义务教育学校发展，压减学校规模和学生占比，通过政府补贴学生培养成本等方式，2023学年向民办学校购买2953个公办学位，把义务教育阶段民办在校生规模占比控制在4.11%左右，可以持续做好随迁子女教育保障工作，有效提高义务教育总体质量，解决民办学校家长负担过重等问题。发现的问题及原因主要是由于个别学校不依时发放补

贴给家长，造成家长投诉。下一步改进措施主要是加强对学校资金监管，督促学校按时发放补贴给家长。

国际教育交流与合作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.1万元，执行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开设教师培训班，到各学校授课并指导教学，在区四中担任口语教学。从而提高斗门区英语教师的师资水平（包括口语能力、教学能力、职业素养和跨文化理解能力等），培养中小学生学习英语的兴趣，增强学生的英语口语能力，提高斗门区的英语教学质量。发现的问题及原因主要是课程的时间安排存在问题，造成部分英语老师不能报名参训。因为外教Jana在容宏学校任教，根据她的课程安排，初中英语教师的培训班只能被安排在周一下午。很多初中学校在周一下午安排了班会课，造成部分担任班主任的新任英语老师无法报名参训。下一步改进措施主要是提前跟容宏学校沟通，调整好Jana的课程安排，腾出更好的时间来安排初中英语教师的培训，让担任班主任的英语老师也能报名参训。

接送学生上下学服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为567.15万元，执行数为567.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府购买服务的方式，2023年1-8月按照1250元/车/天的标准接送学生，2023年8月重新招投后按照1203元/车/天的标准接送学生，解决接送学生上下学存在的安全隐患，为学生提供更好更安全更经济的服务。发现的问题及原因主要是由于公办学校扩大招生，户籍学生数量增长，以及招标时预算限制，个别学校校车无法满足实际需求。下一步改进措施：一是组织学校做好学生及家长沟通解释工作，不能乘车的学生由

家长接送；二是尽量先满足路程较远学生乘车需求；三是在申请2024年预算时，科学地做好车辆投入估算。

省级课题经费(区域推动幼儿园课程游戏化共同体建设)项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.89万元，执行数为4.05万元，完成预算的37.19%。项目绩效目标完成情况主要是：通过1个领衔园+5所参与园的方式，建立由48所幼儿园组成的8个课程游戏化共同体，全面提升斗门区幼儿教师专业水平，提高我区幼儿园保教保育质量。发现的问题及原因主要是课程游戏化改革在一定程度上改变了我区幼儿园特别是农村民办幼儿园的保教观念和现状，但内涵发展跟优质园依然存在距离，幼儿园发展不均衡的现象依然存在，一些乡村幼儿园和城市薄弱园的质量仍有较大提升空间。下一步改进措施主要是为扩大现有教学成果的影响力，进一步延伸开展实践研究，2024年，全区所幼儿园贯彻落实《指南》，以游戏为基本活动继续深入实践探究，成功立项珠海市教育科研“十四五”规划第四批（2024年度）课题并完成开题论证，包括《课程游戏化背景下培养幼儿学习品质的实践研究》《幼儿园科学探究活动中践行游戏精神的行动研究》《基于问题为导向的大班幼儿科学游戏实践研究》《课程游戏化背景下幼儿园开展社会实践活动的行动研究》《基于幼小衔接视域下探索大班幼儿自我服务能力提升的新路径》。

学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为406.45万元，执行数为176.57万元，完成预算的43.44%。项目绩效目标完成情况主要是：为切实将普惠性学前教育纳入基本公共服务体系，落实各区对学前教育发展的主导作用，给予公办幼儿园每生每年500元学前教育生均公用经费，保障公办幼儿园正常

开展运作。发现的问题及原因主要个别偏远公办幼儿园幼儿人数较少，办公经费不足。下一步改进措施主要是加大宣传力度，采取有效措施增加幼儿园生源，保障公办幼儿园的正常运作。

学前教育幼儿资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.95万元，执行数为21.3万元，完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况主要是：开展经济困难儿童资助的工作，帮助了136名学前儿童，减轻他们的生活费用，不会因家庭经济困难而失去就读幼儿园机会。发现的问题及原因主要是由于有部分家长对资助申请不够了解，下一步改进措施主要是加强对幼儿园的培训及管理，并通过多种有效形式进行资助政策的宣传，提高学生家长对资助政策知晓度和满意度。

学校建设工程项目结算款项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为1357.86万元，完成预算的45.26%。项目绩效目标完成情况主要是：改善各镇级学校办学条件，增加义务教育阶段公办学位供给，逐步缓解我区公办学位紧张的情况，逐步满足人民群众对义务教育阶段学位的需求。发现的问题及原因主要是项目结算工作耗时较长，区级财政资金压力较大，部分工程项目结算资金无法及时支付。下一步改进措施主要是继续加强协调财政部门，做好项目资金保障。

学校建设工程项目前期及进度款项目绩效自评情况：项目全年预算数为5932.43万元，执行数为5932.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快教育重点工程建设，不断增加各片区公办学位供给，逐步满足人民群众对义务教育阶段公办学位的需求。项目实施后，能改善公共教育设施配置条件，均衡城乡办学水平，满足群众就近入读公办学校的需求，逐

步缓解公办学位供求不足的矛盾。发现的问题及原因主要是受经济形势影响，区级财政资金压力较大，部分工程项目资金无法及时支付，影响项目进度。下一步改进措施主要是继续加强协调财政部门，做好项目资金保障。

中职教育国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.28万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助135名中职困难学生，开展中职国家助学金的工作，减轻家庭经济困难学生的负担，达到鼓励学生就读中职专业目的。发现的问题及原因主要是由于个别家长对资助政策不熟悉。下一步改进措施主要是加强政策宣传，通过多种有效形式，加大教育惠民政策宣传力度，提高广大学生家长政策知晓度和满意度。

中职教育免学费经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为392万元，执行数为351.15万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助1449名中职困难学生及农村户口学生，开展免学费的工作，达到鼓励学生就读中职专业，资助家庭经济困难学生完成学业的目的。发现的问题及原因主要是由于个别家长对国家免费教育政策不熟悉。下一步改进措施主要是加强政策宣传，通过多种有效形式，加大教育惠民政策宣传力度，提高广大学生家长政策知晓度和满意度。

行政赔偿案件赔偿金项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.19万元，执行数为29.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号）判决内容，该项资金主要用于解决原六乡幼儿园行政赔偿问题，完结行政赔偿案件。发现的

问题及原因主要是业务工作人员依法行政能力有待提升。下一步改进措施主要是加强相关法律法规学习，规范行政执法流程，进一步提升工作人员业务水平和依法行政能力。

广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为14067万元，执行数为14067万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善斗门区城镇小区学前教育设施，改善区域适龄儿童的就学环境，提供大量的学前教育资源，有效缓解地区学生入学难的问题，进一步改善民生，推进斗门区学前教育的发展。发现的问题及原因主要是幼儿园建设项目建设进度较年初计划缓慢。下一步改进措施主要是督促各建设单位加快项目推进，以及时提供大量的学前教育资源。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位												珠海市斗门区教育局		金额单位：万元	
基本情况		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		评价年度	2023		评价金额	4,500.81						
		联系人	张海霞		联系电话	07562782121		联系邮箱	439521196@qq.com						
		实施文件依据	广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财科教【2022】182号）												
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	4500.81											
			实际分配下达	市（区）本级		3181.65		转移支付至下级	3181.65						
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		882.87		转移支付至下级	3181.65						
			绩效目标情况	预期总体目标	保障我区中小学校正常运转;确保我市所有小学和初中学生、珠海市户籍的高中学生以及在珠海的代耕家庭学生受益。				是否如期实现预期总体目标	保障我市中小学校正常运转;确保我市所有小学和初中学生、珠海市户籍的中小学学生以及在珠海的代耕家庭学生受益。					
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					7.66	根据学校资金支出进度	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等佐证材料。				
	事项管理	监管有效性	8					8	预算执行规范，事项支出的合规，会计核算规范。	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	义务教育补贴人数	13.34	≥70000人	62400			11.89	财政资金比较紧张，导致绩效目标无法实现	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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	补贴发放准确率	13.33	=100%	89			11.86	关于提前二次分配下达2023年区级负担城乡义务教育生均公用经费（第一批）的通知，关于二次分配下达2023年斗门区城乡义务教育补助直达资金等经费的通知,因财政资金紧张，民办学校生均公用经费没有下拨，导致绩效目标无法完成	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效果较差”三挡，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	资金下拨及时性	13.33	及时	及时	1	89	11.86	关于提前二次分配下达2023年区级负担城乡义务教育生均公用经费（第一批）的通知，关于二次分配下达2023年斗门区城乡义务教育补助直达资金等经费的通知,因财政资金紧张，民办学校生均公用经费没有下拨，导致绩效目标无法完成	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效果较差”三挡，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	义务教育补贴实际覆盖率	20	=100%	89			17.8	关于提前二次分配下达2023年区级负担城乡义务教育生均公用经费（第一批）的通知，关于二次分配下达2023年斗门区城乡义务教育补助直达资金等经费的通知,因财政资金紧张，民办学校生均公用经费没有下拨，导致绩效目标无法完成	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效果较差”三挡，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	学校满意度	20	≥90%	90			20	根据各学校满意度问卷调查	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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				
合计			100					89.07							
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							

专项支出绩效自评表

填报单位												珠海市斗门区教育局		金额单位：万元	
基本情况		项目名称	购买民办义务教育公办学位经费		评价年度	2023		评价金额	900.00						
		联系人	唐永富		联系电话	07562782156		联系邮箱	195445445@qq.com						
		实施文件依据	珠海市斗门区购买民办义务教育学位工作方案、五届30次区政府常务会议决定事项通知（〔2022年〕181号）												
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	450											
			实际分配下达	市（区）本级		450		转移支付至下级	450						
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		450		转移支付至下级	450						
			绩效目标情况	预期总体目标	规划我区民办义务教育学校发展，进一步压减学校规模和学生占比，通过政府补贴学生培养成本等方式，2023学年继续向民办学校购买4000个公办学位，把义务教育阶段民办在校生规模占比控制在4.5%左右，可以持续做好随迁子女教育保障工作，有效提高义务教育总体质量，解决民办学校家长负担过重等问题。					是否如期实现预期总体目标	2023学年我区实现义务教育阶段民办在校生规模占比4.09%				
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	资金支出率	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	专项资金使用规范，资源配置合理。	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	购买义务教育阶段民办学位数	13.34	≥4000个	2953			9.85	按符合条件人数，实际购买学位。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	购买民办学位达标率	13.33	≥95%	95			13.33	2023年秋季，我区义务教育阶段公办、民办在校学生总人数是77935人，民办学校在生为8258人（小学7544人），5%的比例人数是3897人，拟购买学位5070个，剩余的非户籍生人数为3188人，占总人数77935人的比例为4.091%，控制在民办学校在生占比以内。	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”三挡，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	资金下拨及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	关于二次分配下达斗门区2023学年购买民办义务教育公办学位经费的通知（斗财农【2023】178号）	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”三挡，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	减轻义务教育阶段民办学校家长负担	20	较大减轻	较大减轻	1	100	20	关于二次分配下达斗门区2023学年购买民办义务教育公办学位经费的通知（斗财农【2023】178号）	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”三挡，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	家长满意度	20	≥90%	90			20	满意度问卷调查表	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”三挡，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					96.51							
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）															
存在问题									改进措施						

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	国际教育交流与 合作经费		评价年度	2023		评价金额		32.20		
	联系人	何国雄		联系电话	13823014466		联系邮箱		adamhe@163.com		
	实施文件 依据	区政府对《关于聘请外籍教师到我区任教的请示》的批复及区教育局、区四中和Jana三方签订的《聘请外籍教师合同》。									
资金情况	资金安排 情况	预算计划 安排	16.1								
		实际分 配下达	（区） （市）		0		转移支付至下 级	16.1			
	资金使用 情况	实际支出 金额	（区） （市）		16.1		转移支付至下 级	16.1			
	绩效目标 情况	预期总 体目标	1）举办中小学英语教师培训班，2022—2023 学年度给约70名英语教师提供每周一次的教学 培训；2）每周到全区各中小学校听课、 选课，一学年约覆盖30多所学校，共向30多 名教师评课，提供教学指导，给1000多名学 生授课；3）每周在区四中向约360名学生 教授英语口语。					是否如期实现 预期总体目标	开设教师培训班，到各学校授课并指导教学，在区四中担任 口语教学。从而提高斗门区英语教师的师资水平（包括口语 能力、学习能力、职业素养和跨文化理解能力等），培养中 小学生学习英语的兴趣，增强学生的英语口语能力，提高斗 门区的英语教学质量。		
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	根据资金支出 率	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	专项资金使用 规范，专款专 用	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	珠海市英 语科教学 技能比赛 获奖人数	13.34	≥4人	4			13.34	教师参赛获奖 证书共10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。
	质量指标	教师培训 合格率	13.33	=100%	100			13.33	每周开展中 小学英语教师培 训班	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	培训举办 及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	每周开展中 小学英语教师培 训班	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	可持续影 响指标	满足学生 语言需要	20	达到要 求	达到要求	1	100	20	每周在区四中 及其他中小学 开展英语口语 教学	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。
	满意度指 标	在校师生 满意度	20	≥95%	95			20	满意度问卷调 查表	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					100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局							金额单位：万元		
基本情况		项目名称	家庭经济困难学生生活补助		评价年度	2023		评价金额	46.50		
		联系人	余景贤		联系电话	07562782153		联系邮箱	dajyyu@126.com		
		实施文件依据	粤财规[2021]1号广东省财政厅 广东省教育厅《广东省学生资助资金管理实施办法》								
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	16.5							
			实际分配下达	市（区）本级	46.5		转移支付至下级	46.35			
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	42.85		转移支付至下级	46.35			
			绩效目标情况	预期总体目标	为贯彻落实省市扶贫助学工作精神，开展中小学教育家庭经济困难学生生活补助的工作，工作内容包包括学生资助申报、审核及发放，预计减轻中小学家庭困难学生730人的生活费用。其中小学寄宿生生活补助10人，中学寄宿生生活补助40人，小学非寄宿生生活补助420人，中学非寄宿生生活				是否如期实现预期总体目标	对义务教育阶段符合条件的困难学生进行补助，减轻学生家庭经济压力。	
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					11.53	资金支出率	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	专项资金使用规范	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	受资助学生人数	13.33	≥700人	700			13.33	斗门区2023年中小学家庭经济困难学生生活补助分配明细表	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”三挡，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	补贴对象政策符合率	13.34	=100%	100			13.34	根据低保证、残疾证、孤儿证等相关证明	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，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	资金下拨及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	关于二次分配2023年中小学家庭经济困难学生生活补助的通知	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”三挡，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	助学金政策知晓率	20	=100%	100			20	关于XXX学校资助政策宣传的一封信	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”三挡，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	学生及家长满意度	20	≥90%	90			20	满意度调查表	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”三挡，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					99.53			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表												
填报单位			珠海市斗门区教育局							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	接送学生上下学服务费		评价年度	2023		评价金额		800.00			
	联系人	贺明华		联系电话	07562782126		联系邮箱		dmjyabg@126.com			
	实施文件依据	区政府常务会议决定事项通知（2016）10号，领导批示转办通知2018-2160号，珠海市斗门教育局购买接送学生上下学服务费合同。										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	800									
		实际分配下达	市（区）本级	567.15		转移支付至下级		0				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	567.15		转移支付至下级		0				
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 通达政府购买服务方式，为13所学校提供66台校车接着服务；2. 解决6600多名上下学距离较远的学生交通安全问题；3. 通过校车服务，提供专业、经济、安全的公共交通运输服务。				将斗门区内14所学校接送学生上下学的高峰巴士更换为专用校车，解决原有专线巴士接送存在的安全隐患，通过购买服务的方式，为学生提供更好的更安全更经济的服务。					
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	资金支出率	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。	
	事项管理	监管有效性	8					8	校车纳入监控平台监管，资金专款专用	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，视情况适当调整最后得分。	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	接送学生数	13.33	≥6500人次	6467			13.26	有个别学生因晚托变更为家长接送，导致绩效目标无法100%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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	校车合格率	13.33	=100%	100			13.33	校车符合国家标准的专用校车	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”三挡，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	校车接送及时性	13.34	及时	及时	1	100	13.34	14所学校乘坐校车的学生按时到校	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”三挡，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	校车安全运送率	20	=100%	100			20	2023年没有发生校车安全事故	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”三挡，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	学生家长及社会对接送学生满意度	20	≥90%	90			20	满意度调查问卷	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”三挡，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					99.93				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题								改进措施				

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	省级课题经费（区域推动幼儿园课程游戏化共同体建设）			评价年度	2023		评价金额	31.22		
	联系人	王靖敏		联系电话	07562782179		联系邮箱	dmjyxqb@zhuhai.gov.cn			
	实施文件依据	《广东省教育厅关于公布学前教育“新课程”科学保教示范项目立项名单并做好补助经费使用和管理工作的通知》（广东省财政厅关于下达2020年省级教育发展专项（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）学校教育发展资金（第二批）的通知）									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	15.61								
		实际分配下达	市（区）本级	10.89			转移支付至下级	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	4.05			转移支付至下级	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	课题项目《区域推动幼儿园课程游戏化共同体建设的实践研究》通过1个领街园+5所参与园的方式，建立由48所幼儿园组成的8个课程游戏化共同体，全面提升斗门区幼儿教师专业水平，提高我区幼儿园保教质量，幼儿园园长及教师满意度达90%以上。					是否如期实现预期总体目标	通过1个领街园+5所参与园的方式，建立由48所幼儿园组成的8个课程游戏化共同体，全面提升斗门区幼儿教师专业水平，提高我区幼儿园保教质量。	
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					4.46	因财政资金紧张，导致绩效目标无法实现	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	资金专款专用，使用规范	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	参与课题幼儿园数量	13.34	=48所	48			13.34	通过1个领街园+5所参与园的方式组成8个课程游戏化共同体，共48所幼儿园参与	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	扩大幼儿园课程游戏化覆盖率	13.33	≥80%	80			13.33	结项报告书	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	课题开展及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	结项报告书	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	可持续影响指标	提高斗门区幼儿园保教质量	20	较大提高	较大提高	1	100	20	教师参加省市相关教育教学比赛评比获奖情况	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。
	满意度指标	幼儿园教师及幼儿满意度	20	≥90%	90			20	满意度问卷调查表	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					92.46			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题								改进措施			

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	乡村少年宫工作经费		评价年度	2023		评价金额	140.00			
	联系人	李飘扬		联系电话	13823007270		联系邮箱	alipy@126.com			
	实施文件依据	关于印发《珠海市乡村学校少年宫使用管理实施细则》的通知、关于修订《珠海市乡村学校少年宫使用管理实施细则》第十四条有关内容的通知									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	70								
		实际分配下达	市（区）本级	2.56		转移支付至下级	2.56				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	2.56		转移支付至下级	2.56				
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金，确保全区乡村少年宫学校资金运转正常； 2. 严格学校乡村少年宫资金管理机制，进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平； 3. 完善少年宫机制建设，加大工作力度，除每周定期开展活动外，争取做精做好各项活动； 4. 加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验。				是否如期实现预期总体目标	在课外时间和节假日组织乡镇学生，特别是外来务工人员子女和留守儿童开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台。保障47所乡村学校少年宫正常运转；开展活动项目不少5项。			
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	支出率100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，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	专项资金使用规范，资源配置合理	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	乡村少年宫补贴数量	13.34	=47所	7			1.99	由于财政资金困难问题，目标绩效无法完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	乡村少年宫开放率	13.33	=100%	100			13.33	经检查，所有乡村学校少年宫均按要求开展活动	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”三挡，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	少年宫开放及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	经检查，所有乡村学校少年宫均按要求开展活动	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”三挡，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	可持续影响指标	保障乡村少年宫活动的开展	20	有效保障	无法保障	3	3.65	0.73	由于财政资金困难问题，目标绩效无法完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	参与学生满意度	20	≥85%	85			20	根据学校填报满意度问卷调查表	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”三挡，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					69.38			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局							金额单位：万元		
基本情况		项目名称	学前教育生均公用经费	评价年度	2023		评价金额	812.90			
		联系人	王靖敏	联系电话	07562782179		联系邮箱	dmjyxqb@zhuhai.gov.cn			
		实施文件依据	《关于实施珠海市学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知》（珠财〔2019〕12号）								
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	406.45							
			实际分配下达	市（区）本级	406.45		转移支付至下级	0			
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	176.57		转移支付至下级	0			
			绩效目标情况	预期总体目标	为切实将普惠性学前教育纳入基本公共服务体系，落实各区对学前教育发展的主导作用，结合我区实际情况，2023年按照每生每年不低于500元的标准对23所公办幼儿园幼儿园以及符合要求的63所普惠性民办幼儿园给予经费补助，共需经费12014000元。				是否如期实现预期总体目标	进一步提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力，提升学前教育公共服务水平，保障20所公办幼儿园正常运转	
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					5.21	财政困难，绩效目标无法达标	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	专项资金使用规范	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	公办园幼儿人数	10	=8129人	6584			8.1	按照现有公办幼儿园实际在园幼儿人数下达资金。由于新建、配建幼儿园暂未开园，导致绩效目标未能达标	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”三挡，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。
		生均公用经费发放幼儿数量	10	=89所	20			2.25	按文件有关规定，对公办幼儿园和符合条件普惠性民办幼儿园予以生均公用经费补助。由于财政资金紧张，导致绩效目标无法完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	生均公用经费覆盖率	10	=100%	80.99			8.1	按照现有公办幼儿园实际在园幼儿人数下达资金。由于新建、配建幼儿园暂未开园，导致绩效目标未能达标	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”三挡，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	资金发放及时性	10	及时	及时	1	100	10	根据二次分配表	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”三挡，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	促进普通性学前教育发展	20	有效促进	有效促进	1	100	20	2023年我区普惠性幼儿园覆盖率从82.25%提升至83.22%，达到省、市目标。	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”三挡，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	幼儿园园长及教师满意度	20	≥95%	95			20	问卷调查表	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”三挡，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				81.66				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	学前教育幼儿资助资金		评价年度	2023		评价金额	45.90			
	联系人	余景贤		联系电话	07562782153		联系邮箱	dmjyyu@126.com			
	实施文件依据	粤财规[2021]1号广东省财政厅 广东省教育厅《广东省学生资助资金管理实施办法》									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	22.95								
		实际分配下达	市（区）本级		22.95		转移支付至下级	21.3			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		21.3		转移支付至下级	21.3			
	绩效目标情况	预期总体目标	根据省政策文件精神，为了帮助学前家庭经济困难儿童，开展经济困难儿童资助的工作，工作内容包包括学前儿童资助申报、审核及发放，预计达到鼓励学前儿童不因家庭经济困难而失去就读幼儿园机会的目的，在2023年度可以帮助约135个学生减轻生活费用。				是否如期实现预期总体目标	根据国家和省政策，为贯彻落实我市扶贫助学工作精神，开设学前教育幼儿资助资金项目，对就读我区幼儿园的符合国家有关政策的本省3-6岁常住人口家庭经济困难学前儿童、孤独和残疾儿童给予补助。			
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					11.55	资金支出率	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	专项资金使用规范	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	受助幼儿数	13.34	=135人	135			13.34	斗门区2023年学前教育家庭经济困难儿童资助资金分配表	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	补助学生资质合格率	13.33	=100%	100			13.33	低保证、残疾证、孤儿证等相关资料	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	资金发放及时性	13.33	=100%	100			13.33	关于二次分配下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金的通知	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	确保家庭困难儿童平等接受教育	20	完全确保	完全确保	1	100	20	斗门区2023年学前教育家庭经济困难儿童资助资金分配表	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	受助幼儿及家长满意度	20	≥90%	90			20	满意度调查问卷	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					99.55			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元	
基本情况		项目名称	学生体质与健康检查费		评价年度	2023		评价金额	276.83		
		联系人	黄兰花		联系电话	07562782170		联系邮箱	dmjyqhqx@zhuhai.gov.cn		
		实施文件依据	关于开展2022年下半年珠海市学生体质与健康检查的通知、关于做好2022年珠海市新生入学结核病筛查工作的通知								
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	138.42							
		实际分配下达	市（区）本级	113.16		转移支付至下级	113.16				
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	110.16		转移支付至下级	113.16			
		绩效目标情况	预期总体目标	为了解2022-2023学年珠海市中小学生生长发育和常见病的分布情况，提高教育、卫生部门防治措施制定的科学性，预计开展2022年斗门区下半年学生体质与健康检查工作。工作内容包括：为新生建立健康档案，2022年9月至2023年6月为全区中小学生进行一次常规体检（含新生结核病筛查），将数据100%上报至广东省中小學生健康体检数据系统等。预计达到了解全区义务教育阶段69所中小学共72278名学生的健康状况，发现学生中的常见病、多发病、传染病、慢性病和地方病，以及学生身体生长发育的缺陷，以便掌握学生的健康状况和患病情况，及时采取防治措施的目的，做到早期发现、早期治疗、早期预防，从而保证学生的健康成长，不能提高学生的身体素质。				是否如期实现预期总体目标		加强青少年体质，了解我区中小学生生长发育和常见病的分布情况，开展一次全区学生体质与健康检查工作，为新生建立健康档案，按照《学生健康体检技术规范》对全区中小學生进行健康体检（含新生结核病筛查），使用广东省中小學生健康体检数据上报系统进行数据上报等。达到监测全面、及早发现、及早干预的目的。结合本区实际对学生体质健康存在的问题实行有效干预措施提供依据，使地方部门和学校有针对性地实施健康教育，加强学生近视、肥胖等常见病防治。	
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					11.84	资金支出率真	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	专项资金使用规范	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	健康体检人数	13.34	≥72000人	59818			11.08	财政资金紧张，导致绩效目标无法完成	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	学生体质健康标准监测完成率	13.33	=100%	83.61			11.15	财政资金紧张，导致绩效目标无法完成	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	检查结果出具及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	医院通过学校将学生体质健康检测卡反馈给家长并签名确认	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	学生体质健康标准达标率	20	≥90%	90			20	学生体质健康检测卡	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。
	满意度指标	学生及家长满意度	20	≥90%	90			20	满意度问卷调查表	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					95.4			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题								改进措施			

专项支出绩效自评表									
填报单位		珠海市斗门区教育局							金额单位：万元
基本情况	项目名称	学校建设工程项目结算款		评价年度	2023		评价金额	3,000.00	
	联系人	陈桂娟		联系电话	07562782136		联系邮箱	781440400@qq.com	
	实施文件依据	《珠海市斗门区义务教育阶段教育设施建设规划（2020-2025年）》							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3000						
		实际分配下达	市（区）本级	1357.86		转移支付至下级	0		
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1357.86		转移支付至下级	0		
		绩效目标情况	预期总体目标	本项目是学校基建项目结算款，主要是用于本年支付工程施工和二类费用结算款。工程已竣工验收，完成结算手续，需要支付尾款。				是否如期实现预期总体目标	用于支付工程款和二类费。工程已竣工验收，完成结算手续，需要支付尾款。为了改善各镇级学校办学条件，增加义务教育阶段公办学位供给，逐步缓解我区公办学位紧张的情况，逐步满足人民群众对义务教育阶段公办学位的需求。

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	资金支付率	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	依法依规，专款专用	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	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	学校基建项目结算数	13.33	=54项	11			2.72	受经济大环境影响，区级财政收支压力增大，教育建设项目受资金影响而进度受阻，结算项目资金保障受限，导致绩效目标受到影响。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	前期工作经验收合格率	13.33	=100%	100			13.33	项目均已完成竣工验收。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	进度款支出比例	13.34	≥80%	80			13.34	资金支付率	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	经济效益指标	政府带动社会对公办教育投入	20	有效促进	有效促进	1	100	20	解决我区各镇学龄儿童就近上学问题，稳定来斗门就业的人才，将逐步提供相关企业的效益，为促进全区经济发展服务。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	学校满意度	20	≥90%	90			20	根据满意度问卷调查	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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					89.39			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	学校建设工程项目前期及进度款			评价年度	2023		评价金额	5,000.00		
	联系人	黄小慧			联系电话	07562782136		联系邮箱	781440400@qq.com		
	实施文件依据	珠海市斗门区义务教育阶段教育设施规划建设（2020-2025年）									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5000								
		实际分配下达	市（区）本级	5932.43		转移支付至下级	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	5932.43		转移支付至下级	0				
		绩效目标情况	预期总体目标	本项目是学校基建项目前期及进度款，主要是用于支付项目本年的前期及工程进度款。				是否如期实现预期总体目标	本项目是学校基建项目前期及进度款，主要是用于支付前期及工程进度款。为了加快教育重点工程建设，不断增加各片区公办学位供给，逐步满足人民群众对义务教育阶段公办学位的需求。项目实施后，能改善公共教育设施配置条件，均衡城乡办学水平，满足群众就近入读公办学校的需求，逐步缓解公办学位供求不足的矛盾。		
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	根据资金支出率	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	依法依规专项专用	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。	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	学校基建项目支付数	13.33	=26项	18			9.23	由于财政资金紧张，基建项目资金难以实现足额支付，进度受阻。导致绩效目标受影响。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、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	前期工作经验合格率	13.33	=100%	26.9			3.59	由于财政资金紧张，基建项目资金难以实现足额支付，进度受阻。导致绩效目标受影响。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较	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	进度款支出比例	13.34	≥80%	80			13.34	根据资金支付率	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较	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	经济效益指标	政府带动社会对公办教育投入	20	有效促进	有效促进	1	100	20	解决我区各镇学龄儿童就近上学问题，稳定来斗门就业的人才，将逐步提供相关企业的效益。为促进全区经济发展服务。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较	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	学校满意度	20	≥90%	90			20	学校满意度调查表	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较	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					86.16			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题								改进措施			

专项支出绩效自评表												
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元		
基本情况	项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			评价年度	2023		评价金额	89.84			
	联系人	张海霞		联系电话	07562782121		联系邮箱	439521196@qq.com				
	实施文件依据	广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财科教【2022】182号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	89.84									
		实际分配下达	市（区）本级	89.84		转移支付至下级	62.31					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	62.19		转移支付至下级	62.19					
		绩效目标情况	预期总体目标	1.健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平;2.实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距;3.着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则				是否如期实现预期总体目标	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校、普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。2023年义务教育阶段学生数量达到243人以上，进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。			
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					9.81	由于上级资金配套较多，导致区级资金配套相对减少，因此绩效目标无法完成。	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	预算执行规范，事项支出的合规，会计核算规范。	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	义务教育实际补贴人数	13.33	≥300人	243			10.8	根据学校实际残疾人数补助	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”三挡，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	补贴发放准确率	13.33	=100%	100			13.33	广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财科教【2022】182号）	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”三挡，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	资金下拨及时性	13.34	及时	及时	1	100	13.34	根据资金下达文件	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”三挡，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	义务教育补贴实际覆盖率	20	=100%	100			20	广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财科教【2022】182号）	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”三挡，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	学校满意度	20	≥90%	90			20	各学校满意度调查问卷	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”三挡，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					95.28				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题									改进措施			

专项支出绩效自评表												
填报单位		珠海市斗门区教育局										金额单位：万元
基本情况		项目名称	义务教育免费提供教科书经费		评价年度	2023		评价金额		45.92		
		联系人	张海霞		联系电话	07562782121		联系邮箱		439521196@qq.com		
		实施文件依据	广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财科教【2022】182号）									
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	45.92								
			实际分配下达	市（区）本级	45.92		转移支付至下级		0.09			
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	0.09		转移支付至下级		0.09			
			绩效目标情况	预期总体目标	根据国家财政部、教育部《关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教【2019】121号以及广东省财政厅 广东省教育厅关于调整免费教科书补助标准的通知（粤财科教（2021）123号）等文件要求，设立我区免费教科书补助经费，补助标准为：小学135元/年，初中205元/元，共71784人。做到全区义务教育学生阶段学生（含民办学校）免费提供教科书及对小学一年级学生免费提供字典 100%覆盖，确保每册教科书人手一套。				是否如期实现预期总体目标		及时对全省城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。九年义务教育巩固率达95%。	
指标评分表												
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金管理	资金支出率	12					0.05	先用上级资金支付给公办中小学，再用区资金支付给民办学校，由于财政资金紧张，无法支付给民办学校，导致绩效目标无法完成。	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。	
	事项管理	监管有效性	8					8	预算执行规范，事项支出的合规，会计核算规范。	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	免费教科书补助	13.34	≥70000人	28			0.01	先用上级资金支付给公办中小学，再用区资金支付给民办学校，由于财政资金紧张，无法支付给民办学校，导致绩效目标无法完成。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	补贴发放准确率	13.33	=100%	100			13.33	广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财科教【2022】182号）	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”三挡，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	资金下拨及时性	13.33	及时	不及时	3	0.21	0.03	先用上级资金支付给公办中小学，再用区资金支付给民办学校，由于财政资金紧张，无法支付给民办学校，导致绩效目标无法完成。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	义务教育补贴实际覆盖率	20	=100%	80			16	先用上级资金支付给公办中小学，再用区资金支付给民办学校，由于财政资金紧张，无法支付给民办学校，导致绩效目标无法完成。	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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	学校满意度	20	≥90%	90			20	学校满意度问卷调查	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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					57.42				
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题									改进措施			

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	中职教育国家助学金		评价年度	2023		评价金额	16.80			
	联系人	余景贤		联系电话	07562782153		联系邮箱	dmjyyu@126.com			
	实施文件依据	粤财规[2021]1号广东省财政厅 广东省教育厅《广东省学生资助资金管理实施办法》									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	16.8								
		实际分配下达	市（区）本级		16.8		转移支付至下级		16.28		
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		16.28		转移支付至下级		16.28		
	绩效目标情况	预期总体目标	根据省政策文件精神为了帮助中职困难学生及农村户口学生，开展中职教育国家助学金的工作，工作内容包括资助申报、审核及发放，预计在2023年度可以帮助约120个学生补助生活费用，使到中职困难学生及家长能对政府和社会更满意。				是否如期实现预期总体目标	对符合本市资助政策条件，确保接受中职教育的学生不因家庭经济困难而失学。为了帮助中职困难学生及农村户口学生，开展中职国家助学金的工作，预计达到鼓励学生就读中职专业，资助家庭经济困难学生完成学业的目的。			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.81	资金支出率	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	专项资金使用规范	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	中职职业学生国家助学金受益人数	13.33	=120人	115			12.77	根据实际符合资助条件的学生进行资助	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	受补对象审核流程规范性	13.33	=100%	100			13.33	专人审核资料并上传系统申报名单	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	补贴发放及时性	13.34	=100%	100			13.34	区财政局关于二次分配下达省补提前下达2023年中职学生资助直达资金的通知	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	助学金政策知晓率	20	=100%	100			20	关于中等职业学校资助政策宣传的一封信	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。
	满意度指标	学生及家长满意度	20	≥90%	90			20	满意度调查问卷	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					99.25			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		

专项支出绩效自评表											
填报单位		珠海市斗门区教育局								金额单位：万元	
基本情况		项目名称	中职教育免学费经费		评价年度	2023		评价金额	392.00		
		联系人	余景贤		联系电话	07562782153		联系邮箱	dmjyyu@126.com		
		实施文件依据	粤财规[2021]1号广东省财政厅 广东省教育厅《广东省学生资助资金管理实施办法》								
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	392							
			实际分配下达	市（区）本级	392		转移支付至下级	351.15			
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	351.15		转移支付至下级	351.15			
			绩效目标情况	预期总体目标	根据省政策文件精神为帮助中职困难学生及农村户口学生，开展中职教育国家助学金的工作。工作内容包括资助申报、审核及发放，预计在2023年度可以帮助约1600个学生补助生活费用，使到中职困难学生及家长能对政府和社会有信心。			是否如期实现	对符合本市资助政策条件，确保接受中职教育的学生不因家庭经济困难而失学。为了帮助中职困难学生及农村户口学生，开展中职教育免学费经费的工作，达到鼓励学生就读中职专业，资助家庭经济困难学生完成学业的目的。	预期总体目标	
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.34	资金支出率	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。
	事项管理	监管有效性	8					8	专款专用	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	资助免费中职学生数量	13.33	=1600人	1449			12.07	对符合条件的学生，按实际人数下达资金	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	补贴足额发放率	13.33	=100%	100			13.33	区财政局关于二次分配下达2023年中职学生资助直达资金的通知	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	资金发放及时性	13.34	及时	及时	1	100	13.34	区财政局关于二次分配下达2023年中职学生资助直达资金的通知	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	学校办学条件	20	较大改善	较大改善	2	80	16	购置教学设备，改造校园环境	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。
	满意度指标	学生及家长满意度	20	≥90%	90			20	满意度问卷调查表	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					94.08			
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		

2023年项目绩效自评指标评分表															
填报单位名称：			珠海市斗门区教育局					金额单位：万元			14067				
基本情况	项目名称		广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目			评价年度		2023		评价金额		14067			
	联系人		彭程			联系电话		2782136		联系邮箱					
	实施文件依据		《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》（粤府办〔2017〕67号）、《广东省教育厅关于实施学前教育“5080”攻坚行动切实落实2020年省民生实事任务的通知》（粤教基函〔2020〕10号）、《关于印发〈珠海市实施学前教育“5080”攻坚行动方案〉的通知》（珠教〔2020〕1号）、《珠海市斗门区学前教育设施专项规划（2020-2025年）》、《斗门区公办幼儿园建设工作专题会议纪要》（区政府工作会议纪要第4号，2020年1月21日）、《斗门区学前教育“5080”攻坚行动专题会议纪要》（区政府工作会议纪要第61号，2020年5月7日）												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	用于10所新建公办幼儿园建设项目的各项支出，包括项目预付款、进度款及部分二类费												
		实际分配下达	区本级	14067			二次分配到其他单位或镇（街）		0						
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	14067			二次分配到其他单位或镇（街）		0						
	绩效目标情况	预期总体目标	进一步完善斗门区城镇小区学前教育基础设施，改善区域适龄儿童的就学环境，提供大量的学前教育资源，有效缓解地区学生入学难的问题，进一步改善民生，推进斗门区学前教育的发展。								是否如期实现预期总体目标			是	
指标评分表															
评价指标								评价年度 预期值	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									
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			4	《斗门区公办幼儿园建设工作专题会议纪要》（区政府工作会议纪要第4号，2020年1月21日）、《斗门区学前教育“5080”攻坚行动专题会议纪要》（区政府工作会议纪要第61号，2020年5月7日）	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			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。		
						合理性	2			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			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。				
				保障措施	2	制度完整性	1			1	财政部 发展改革委关于印发《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》的通知（财预〔2021〕115号）、广东省人民政府办公厅关于印发广东省地方政府专项债券规范管理与加快支出使用若干措施的通知（粤办函〔2022〕39号）、珠海市财政局_珠海市委和改革局关于印发《珠海市地方政府专项债券项目管理办法》的通知、珠海市斗门区人民政府办公室关于印发《斗门区地方政府专项债券规范管理与加快支出使用若干实施细则》的通知	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.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，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	各项目2023年1月已制定当年工作计划及资金使用计划，详见台账	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	5	资金到位率	3			3	各类来源的资金及时到位	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）； 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。		
						资金到位及时性	2			2	各类来源的资金及时到位	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。			
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3		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	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目”幼儿园全年共安排资金14067万元，完成支出14067万元，支付率100%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，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。		
支出规范性	6	支出规范性	6			6	专项债券各项支出项目均在项目估算、概算中，严格执行财务制度，向区财政局请款，并由区财政局审核，区财政国库支付中心统一支付。	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. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。						
实施程序	4	程序规范性	4					4	项目均按规定程序实施，并按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等均严格执行相关制度规定	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	监管有效性	4			4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	专项债券实际支出未超过预算计划，详见资金使用台账	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	成本节约（成本指标）	2		2	专项债券实际支出未超过预算计划，详见资金使用台账	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	50	完成进度	50	（个性指标）	50			45	部分幼儿园受天气因素影响，建设进度较年初计划滞后，扣5分	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（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专项上报给本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
				完成质量		（个性指标）									
效益	30	效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50								
				社会效益		（个性指标）									
				生态效益		（个性指标）									
				可持续发展		（个性指标）									
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5		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。					
合计：			100		100		100			95					

附件 4

2023 年斗门区新增地方政府专项债券资金 绩效自评报告

专项债券资金名称: 广东省珠海市斗门教育强区基础设施建
设项目

主管部门名称: 珠海市斗门区教育局

填报单位名称: 珠海市斗门区教育局

填报人姓名: 彭程

填报人联系电话: 2782136

一、基本情况

根据《广东省人民政府办公厅关于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》（粤府办〔2017〕67号）要求，斗门区教育局于2019年6月启动2020-2025年学前教育设施专项规划编制工作并于2020年10月正式印发《珠海市斗门区学前教育设施专项规划（2020-2025年）》。根据《广东省教育厅关于实施学前教育“5080”攻坚行动切实落实2020年省民生实事任务的通知》（粤教基函〔2020〕10号）、《关于印发〈珠海市实施学前教育“5080”攻坚行动工作方案〉的通知》（珠教〔2020〕1号），明确2020年底，各区公办幼儿园在园幼儿占比达50%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上目标。为完成“5080”攻坚行动任务，我区自2020年起启动多所新建公办幼儿园建设项目，并由各相关镇街作为征地和建设主体负责推进。

为加快斗门区公办幼儿园建设，缓解财政资金压力，斗门区教育局积极配合区发改局、区财政局，并汇总各镇街资金需求申报专项债券。2023年2月，“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目”2023年提前批资金正式下达，其中幼儿园全年共安排资金14067万元，完成支出14067万元，支付率100%。

本项目包括11个子项目，其中10个子项目为公办幼儿园建设项目，另外1个子项目为广东省珠海市斗门区文化艺术中心（建设单位为斗门区文化广电旅游体育局），均在斗门区范围内，

属于社会事业项目；其中 10 所公办幼儿园建设项目具体建设内容如下：

序号	子项目明细	子项目建设内容及规模
1	井岸镇坭湾幼儿园	项目总占地面积 5483.94 平方米，建筑面积 5100 平方米，建设内容包括 1 栋 4 层的教学楼，预计开设 15 个教学班，提供 450 个学位。
2	井岸镇西埔幼儿园	项目总占地面积 5767.96 平方米，建筑面积 5800 平方米，建设内容包括 1 栋 4 层的教学楼，预计开设 18 个教学班，提供 540 个学位。
3	斗门镇赤坎幼儿园	项目占地面积 3636 平方米，建设面积 5000 平方米，办学规模 15 个教学班，可提供 450 个学位建设规模 15 个班，可提供 450 个学位。
4	斗门镇濠冲幼儿园	项目从原大濠冲小学 1.2 万平方米土地中分割约 5000 平方米面积新建幼儿园，建设面积 5000 平方米，办学规模 15 个教学班，可提供 450 个学位。
5	莲洲镇第三中心幼儿园	项目总占地面积 2771 平方米，建筑面积 2700 平方米。建设内容包括 1 栋 3 层的教学楼，预计开设 9 个教学班，提供 270 个学位。
6	白蕉镇丰洲村幼儿园	项目总占地面积 4952.5 平方米，建筑面积 4898.33 平方米。预计开设 12 个教学班，提供 360 个学位。
7	白蕉镇南澳村幼儿园	项目总占地面积 3624.84 平方米，建筑面积 3838.95 平方米。预计开设 9 个教学班，提供 270 个学位。
8	白蕉镇沙石村幼儿园	项目总占地面积 11179.23 平方米，建筑面积 7360 平方米。预计开设 18 个教学班，提供 540 个学位。
9	白蕉镇泗喜村幼儿园	项目总占地面积 2003 平方米，建筑面积 2451.7 平方米。预计开设 6 个教学班，提供 180 个学位。
10	白藤街道第三幼儿园 (暂定名)	项目用地面积约 3731 平方米，建筑面积 3650 平方米。建设内容包括 1 栋 3 层的教学楼，招生规模为 12 个班，招生人数为 360 个。

绩效目标：广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设工程的实施，将进一步完善斗门区城镇小区学前教育基础设施，改善区域适龄儿童的就学环境，提供大量的学前教育资源，有效缓解地

区学生入学难的问题，进一步改善民生，缓解斗门区城镇小区配套幼儿园严重不足的压力，推进斗门区学前教育的发展。项目实施旨在为社会公共利益服务，具有明显的社会效益和公益属性。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数 95。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项债券资金使用情况

“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目”幼儿园部分 2023 年全年共安排资金 14067 万元，完成支出 14067 万元，支付率 100%。

2. 专项债券资金完成总体绩效目标情况

2023 年“广东省珠海市斗门教育强区基础设施建设项目”幼儿园部分支出 14067 万元，支出进度完成率 100%。全部用于 10 所新建公办幼儿园建设项目的各项支出，包括项目预付款、进度款及二类费，没有违规开支其他项目。

3. 专项债券项目实施效益产出情况

本项目 2023 年共建成公办幼儿园 2 所，新增幼儿园学位 900 个，有效缓解区域学位紧张状况，逐步满足人民群众对学前教育阶段公办学位的需求。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

在使用资金中，各建设项目还需加快建设进度，更加严格地管理，更加高效地统筹使用专项债券资金，将资金用在刀刃上，改善区域适龄儿童的就学环境，提供大量的学前教育资源，有效缓解地区学生入学难的问题，推进斗门区学前教育的发展。

三、下一步改进计划

加强联系督促，提高资金使用效率。密切联系各项目建设单位（镇街），督促加快项目建设进度，加大债务风险监测力度，推动提升专项债券资金配置效率和使用效益。

珠海市斗门区教育局

2024年8月13日



附件 4

2023 年信访专项经费绩效自评报告



资金名称：信访专项经费

主管部门名称：珠海市斗门区财政局

填报单位名称：珠海市斗门区教育局

填报人姓名：王靖敏

填报人联系电话：2782179

一、基本情况

我区原六乡幼儿园位于白蕉镇办冲村,2017 年 9 月场地租约

期满后不愿意退出办学场地,并与新的举办者发生纠纷,我局及相关部门多次调解无效。为解决幼儿的入园问题,经区政府要求区教育局对其发出《关于收回六乡幼儿园办学许可证的通知》,同时在六乡中心小学设立临时教学点,解决该园在园幼儿的入学问题。2019年10月,该园法人吴悦心以我局作出上述《通知》并公告,让其失去办学资质导致其损失为由,向金湾区人民法院提出行政诉讼,金湾区人民法院作出“驳回该园赔偿请求”的判决。该园不服以上判决,向珠海市中级人民法院递交上诉状,中级人民法院判决金湾区人民法院重审该行政赔偿案件。经金湾区人民法院审判,判决区教育局赔偿六乡幼儿园缴交社保损失及租金损失共291998.18元。经区政府同意,该项行政赔偿资金按流程拨付。

二、自评情况

(一) 自评分数及自评等级

自评分数98, 自评等级: 优。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金使用情况。

根据《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》(2020粤0404行初378号), 经区政府同意, 原六乡幼儿园行政赔偿案件所需经费291998.81元从“信访专项经费”中解决, 支出291998.81元, 完成支付执行率100%。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

按照《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》(2020 粤 0404 行初 378 号) 判决内容, 该项资金主要用于解决原六乡幼儿园行政赔偿问题, 完结行政赔偿案件。

3. 专项资金项目实施效益产出情况。

该项目资金用于解决原六乡幼儿园行政赔偿案件, 资金及时拨付有助于促进社会和谐, 保障我区学前教育整体稳定。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

进一步加强资金统筹, 合理设置绩效目标, 确保绩效目标科学性。

三、下一步改进计划

在今后工作中, 通过多种形式开展相关学习培训, 加强对绩效管理的认识, 进一步提升工作人员业务水平, 提高财政专项资金绩效管理综合能力。



2023年项目绩效自评指标评分表																		
填报单位名称：			珠海市斗门区教育局					金额单位：万元		29.19								
基本情况	项目名称		信访专项经费		评价年度		2023年		评价金额		29.19							
	联系人		王靖敏		联系电话		2782179		联系邮箱		dmjywb@zhuhai.gov.cn							
	实施文件依据														《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号）			
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		29.19													
	实际分配下达		区本级		29.19		二次分配到其他单位或镇（街）											
	资金使用情况		实际支出金额		区本级		29.19		二次分配到其他单位或镇（街）									
	绩效目标情况		预期总体目标		根据《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号），该项经费用于解决原六乡幼儿园行政赔偿资金问题，赔偿幼儿园缴交社保损失及租金损失，避免引起强制执行，维护幼儿园整体稳定。						是否如期实现预期总体目标		该项经费用于解决原六乡幼儿园行政赔偿资金问题，赔偿幼儿园缴交社保损失及租金损失，避免引起强制执行，维护					
指标评分表																		
评价指标								评价年度预期值	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												
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			4	该项经费经局办公会议公开研究通过，并征求区审计局、财政局、司法局意见，论证充分。	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。					
				目标设置	6	完整性	2			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。	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。	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	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。	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。						
						可衡量性	2			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。	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	2	制度完整性	1			1	根据《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号）执行。	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.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，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	根据《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号）执行。	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.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	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	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）； 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。					
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位	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。						
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金按照《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号）金额分配，经局办公会议研究通过。	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			6	该项资金29198.81万元已于2023年7月支付，支出率100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，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。					
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	按规范要求规范资金支付。	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、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，需列支支出，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.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。					
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	该项资金按程序逐层审批，经区政府同意，严格按照规定程序实施。	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	监管有效性	4			4	及时审查资金使用情况，确保该项资金专款专用。	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.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/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	5	预算控制	3	预算控制	3			3	根据《广东省珠海市金湾区人民法院行政赔偿判决书》（2020粤0404行初378号）赔偿金额追加预算，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，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。						
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	资金严格按标准支付，未有超范围支付现象。	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（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。	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。					
		效率性		完成进度（个性指标） 完成质量（个性指标） 经济效益（个性指标） 社会效益（个性指标） 生态效益（个性指标） 可持续发展（个性指标）	50			50			48	该项资金及时支付用于解决行政赔偿问题，避免引起强制执行。	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）、质量达标情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标情况（数量指标）。	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、效益相关性佐证材料； ①年度工作计划、工作总结； ②专项上汇报本级和上级党委部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。				
效益	30	效果性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	服务对象满意度100%	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。						
合计：			100		100		100			98								