

# 2024年度珠海市广东实验中学金湾学校部门 决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市广东实验中学金湾学校概况**

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：珠海市广东实验中学金湾学校2024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：珠海市广东实验中学金湾学校2024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：珠海市广东实验中学金湾学校概况

## 一、单位主要职责

珠海市广东实验中学金湾学校的主要职责是：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

## 二、单位机构设置

(一) 办公室：负责党建、宣传、人事、办文、办会、档案、信访、接待、车辆、考核、考评等。

(二) 总务处：负责提供教育、教学和学校工作的物质条件，负责校园安全环境保障及消防安全设备的维护，管理学校财产和财务，组织和处理日常后勤保障。

(三) 教务处：负责组织和管理教学，负责考务和学籍管理，负责校园网络、图书馆、实验室管理等。

(四) 学生处：负责学生思想品德、安全、法治教育与日常管理，负责学生活动、卫生保健、心理健康等。

(五) 教研室：负责教师发展、师资培训、师德师风建设、团

队建设，负责教学研究和交流、课程建设，负责学校办学思想、创新教育等系统思想的研究、整理。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市广东实验中学金湾学校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,669.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	607.92	五、教育支出	35	10,333.10
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	15.68	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,292.69	<b>本年支出合计</b>	57	10,344.79
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	260.42	年末结转和结余	59	208.33
<b>总计</b>	30	10,553.11	<b>总计</b>	60	10,553.11

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	10,292.69	9,669.09	0.00	607.92	0.00	0.00	15.68
205	教育支出	10,281.00	9,657.40	0.00	607.92	0.00	0.00	15.68
20502	普通教育	10,216.25	9,592.65	0.00	607.92	0.00	0.00	15.68
2050204	高中教育	10,216.25	9,592.65	0.00	607.92	0.00	0.00	15.68
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.68	11.68	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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		10,344.79	7,659.71	2,685.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,333.10	7,659.71	2,673.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,268.35	7,659.71	2,608.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,268.35	7,659.71	2,608.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.68	0.00	11.68	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,669.09	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	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	9,657.40	9,657.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.68	11.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,669.09	<b>本年支出合计</b>	59	9,669.09	9,669.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	9,669.09	<b>总计</b>	64	9,669.09	9,669.09	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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	9,669.09	7,659.71	2,009.38
205	教育支出	9,657.40	7,659.71	1,997.70
20502	普通教育	9,592.65	7,659.71	1,932.95
2050204	高中教育	9,592.65	7,659.71	1,932.95
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	59.75	0.00	59.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.75	0.00	59.75
213	农林水支出	11.68	0.00	11.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.68	0.00	11.68
2130505	生产发展	11.68	0.00	11.68

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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	6,928.29	302	商品和服务支出	692.48
30101	基本工资	938.29	30201	办公费	13.66
30102	津贴补贴	1,626.53	30202	印刷费	12.92
30103	奖金	810.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,968.56	30205	水费	77.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.47	30206	电费	213.82
30109	职业年金缴费	249.03	30207	邮电费	15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	190.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.50
30112	其他社会保障缴费	40.98	30211	差旅费	8.82
30113	住房公积金	602.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.81	30213	维修（护）费	70.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.12
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85.16

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	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	39.54
			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	35.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.96
			31003	专用设备购置	16.38
			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	12.40
			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	6,931.50		公用经费合计	728.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市广东实验中学金湾学校

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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：珠海市广东实验中学金湾学校

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
12.50	0.50	9.00	0.00	9.00	3.00	8.03	0.00	7.74	0.00	7.74	0.29

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。

# 第三部分：珠海市广东实验中学金湾学校 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市广东实验中学金湾学校2024年度总收入10,553.11万元，其中本年收入10,292.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,669.09万元，比上年决算数增加440.22万元，增长4.8%。主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是日常业务支出增加。

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607.92万元，比上年决算数减少34.04万元，下降5.3%。主要变动情况：教育收费较上年减少。

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15.68万元，比上年决算数减少56.68万元，下降78.3%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少，如考务费，结对学校定向交流协作项目资金等。

### （二）年度支出总体情况

珠海市广东实验中学金湾学校2024年度总支出10,553.11万元，其中本年支出10,344.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,659.71万元，比上年决算数增加334.88万元，增长4.6%。主要变动情况：人员福利待遇调整、职称晋升，工资福利增加。

2. 项目支出2,685.08万元，比上年决算数增加92.5万元，增长3.6%。主要变动情况：日常业务支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市广东实验中学金湾学校2024年度财政拨款收入合计9,669.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,669.09万元，比上年决算数增加440.22万元，增长4.8%；主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是日常业务支出增加；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）2024年度财政拨款支出说明

珠海市广东实验中学金湾学校2024年度财政拨款支出合计9,669.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,669.09万元，比年初预算数增加603.61万元，增长6.7%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是日常业务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经

营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024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

珠海市广东实验中学金湾学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.03万元，完成全年预算12.5万元的64.2%，比上年决算数减少45.58万元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，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7.74万元，完成预算9万元的85.9%，比上年决算数减少44.29万元，下降85.1%；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），比上年决算数减少45.81万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.74万元，完成预算9万元的85.9%，比上年决算数增加1.52万元，增长24.4%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算3万元的9.8%，比上年决算数减少1.29万元，下降81.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是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，全年实际支出比上年决算数有所节约，二是本年度没有购置公务用车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.74万元，占96.4%；公务接待费支出0.29万元，占3.6%。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7.74万元，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7.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于教师、学生外出培训、学习、比赛、出差等其他相关学校教育教学业务。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，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2次，接待人数共24人。主要包括习水五中、林芝市第二高级中学等学校相关人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额457.13万元，其中：政府采购货物支出28.61万元、政府采购工程支出57.34万元、政府采购服务支出371.19万元。授予中小企业合同金额122.35万元，占政府采购支出总额的26.8%，其中：授予小微企业合同金额121.43万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；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9.81%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是商务车（7座）1辆，22座中巴1辆，10座中巴1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展了5个项目，共涉及资金1056.55万元，占一般公共预算项目支出总额的52.6%。

共组织对“专用设备维保维护费”“教材教辅费（行费）”“宿舍管理费（行费）”“合作办学费”“物业管理费（行费）”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1056.55万元，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，项目严格控制支出，规范支出管理，确保学校正常运转，总体情况良好。

我单位本年度未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位本年度未开展部门整体支出绩效自评。开展了“专用设备维保维护费”“教材教辅费（行费）”“宿舍管理费（行费）”“合作办学费”“物业管理费（行费）”项目绩效自评。

专用设备维保维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：用于校园设施设备修缮、维护、保养、零星工程维修、教学设备驻点维护、太阳能热水器维保、电梯维保、直饮水滤芯更换检测、安防消防维保维修、各项设施设备检测维保维修等费用，该项目实施实现总体绩效目标，学校办学条件得到提升。

教材教辅费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为256万元，执行数为253.92万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况主要是：用于教材教辅、试卷、图书资料、其他相关教育教学用书等费用，该项目实施实现总体绩效目标，极大的保障教育教学进度，更大的满足了学校师生的需求。

宿舍管理费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于我校教师晚修值班的劳务费、宿舍管理费用，该项目实施实现总体绩效目标，做好我校宿舍管理工作，保障住宿学生的安全，宿舍管理工作得到有力保障。

合作办学费项目绩效自评情况：项目全年预算数为501.552万元，执行数为501.552万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校与广东实验中学合作办学正常进行，引入广东实验中学优质教育资源，教学理念，提高教师队伍素质，提升教育教学质量。全面推进素质教育，充分发挥省实教育理念、办学优势和管理经验，利用品牌和教学管理团队，创办一所高质量、有特色、多元发展的现代化高级中学，满足群众对优质教育资源的需求。我校按时按规支出，确保合作办学项目正常进行。

物业管理费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为157万元，执行数为157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁等费用，该项目实施实现总体绩效目标，极大的保障教育教学进度，更大的满足了学校师生的需求。

## 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

附件 1

## 2024 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：合作办学费

主管部门名称：珠海市广东实验中学金湾学校

填报人姓名：徐成凤

填报人联系电话：15015941177

## 一、基本情况

按《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》约定，每三年为一周期，考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加8%，以前一级基数逐级累计增加。2022-2024年为第三期费用： $464.4\text{万}+(464.4\text{万}*8\%)=501.552\text{万元}$ 。该项目已于支付完成，资金使用率为100%。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数：100，自评等级：优秀。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

该项目共计5015520元，总支出5015520元。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

该项目实施实现总体绩效目标。办学八年来，学校坚持“优质化、特色化、国际化”的办学方向，秉持省实本部“以人为本、以德树人、以质立校”的办学理念，以“立足珠海，服务特区，省实风格，自成特色”为办学目标，坚持科学化、规范化、精细化的管理策略，向管理要效益，以质量求发展，不断改善办学条件、优化校园环境、完善教育教学设施装备。

#### 3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

资金完成率100%。



(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无

三、下一步改进计划

无



附件 1

## 2024 年市级专项资金绩效自评报告



专项资金名称：教材教辅费用

主管部门名称：珠海市广东实验中学金湾学校

填报人姓名：魏国燕

填报人联系电话：15876693227

## 一、基本情况

主要包括专项资金 2024 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

教材教辅 2024 年申请总经费为 256 万元，用于购买教材教辅和专用材料费用共 2539187.17 元，该项目已于 2024 年 12 月底前完成，资金使用率为 99.19%。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数：97 自评等级：优秀。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

该项目预算为 256 万元，总支出为 2539187.17 元。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

该项目实施实现总体绩效目标，极大的保障教育教学进度，更大的满足了学校师生的需求。

#### 3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

金额（单位：元）	收款单位	项目
1526478.07	广东新华发行集团珠海新华书店有限公司	24 年春季、秋季教材教辅费用
864724.48	珠海市广宏教育书店有限公司	24 年春季、秋季教材教辅费用

65250.00	珠海市读书郎数字技术有限公司	23-24（上）高一、二、三大湾区一模试卷， 23-24（下）高三大湾区二模试卷费
6194.62	珠海市铭宇印刷有限公司	23-24 下金砖四校联考试卷、答题卡费用
43500.00	深圳市精彩图文有限公司	高一、高二期末试卷（2023-2024 下），25 届高三第一次摸底联考试卷费
19190.00	盐城市大丰区致尧金卷文化用品经营部	24-25（上）11 月高一高二金砖四校联考试 卷费
13850.00	广东教育出版社有限公司	24 届高三广一模试卷费

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、下一步改进计划

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无



附件 1

## 2024 年市级专项资金绩效自评报告



专项资金名称：宿舍管理费（行费）

主管部门名称：珠海市教育局

填报人姓名：雷秋梅

填报人联系电话：6335112

## 一、基本情况

为做好我校宿舍管理工作，保障住宿学生的安全，实施温馨周到的宿舍管理服务，结合我校宿舍管理制度和实际情况，特制定本办法。

本校宿舍管理费来源于上级财政资金拨付。我校2024年预期目标为720000元，市财政局给我校划拨720000元，为2024年宿舍管理费（行费）该项目截止2024年年底，资金使用率为100.00%。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数：100，自评等级：优秀。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

该项目预算为72万元，下达金额为72万元，总支出为72万元。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

该项目实施实现总体绩效目标，宿舍管理工作得到有力保障

#### 3. 专项资金分用途使用绩效情况。



附件 1

## 2024 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：物业管理费（行费）

主管部门名称：珠海市广东实验中学金湾学校

填报人姓名：彭志龙

填报人联系电话：13825440366



## 一、基本情况

主要包括专项资金 2024 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

物业管理费（行费）2024 年申请总经费为 157 万元，用于用于支付学校办公场所建筑物门窗保养维护、保洁、保安、园林绿化养护等物业管理费用、聘请特保费用、垃圾清运费、污物垃圾处理、排污管疏通、通厕、校园消杀、灭四害、灭红火蚁、白蚁等费用，共 157 万元，该项目已于 2024 年 12 月底前完成，资金使用率为 100%。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数：97 自评等级：优秀。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

该项目预算为 157 万元，总支出为 157 万元。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

该项目实施实现总体绩效目标，极大的保障教育教学进度，更大的满足了学校师生的需求。

### 3. 专项资金分用途（方向）绩效指标完成情况。

金额（元）	用途
3,187.55	24年11月物业管理费
94,800.00	绿化养护及消毒消杀费用（24.9.20-12.19）
46,666.70	特保服务费（24年10月-11月）
520,358.00	24年9月、10月物业管理费
520,358.00	24年7月、8月物业管理费
116,666.75	特保服务费（24年5月-9月）
267,963.00	24年6月物业管理费

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

无

#### 三、下一步改进计划

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无

附件 3

## 2024 年市级专项资金绩效自评报告

专项资金名称：校园设施设备修缮、维护及零星维修

主管部门名称：珠海市广东实验中学金湾学校

填报人姓名：李帅

填报人联系电话：15363976156



## 一、基本情况

主要包括专项资金 2024 年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

我校校园设施设备修缮、维护及零星维修项目由上级批复同意，该项目于 2024 年 1 月开始，2024 年 12 月结束。该项目批复金额为 70 万元，为 2024 年校园设施设备修缮、维护及零星维修费用。该项目已于 2024 年 12 月底完成，资金使用率为 100%。

## 二、自评情况

### （一）自评分数及自评等级

自评分数：98，自评等级：优秀。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

该项目预算为 70 万元，总支出为 70 万元。

#### 2. 专项资金完成总体绩效目标情况。

该项目实施实现总体绩效目标，学校办学条件得到提升。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

无

## 三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无

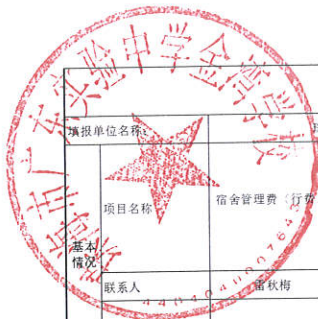


2024年项目绩效自评指标评分表

2024年项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称:		珠海市广东实验中学金湾学校				金额单位: 万元		501.552						
基本情况	项目名称	合作办学费		评价年度	2024		评价金额			501.552				
	联系人	徐成凤		联系电话	15015941177		联系邮箱			501882167@qq.com				
	实施文件依据	珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议书												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5015520											
	实际分配下达	市本级	501.552	转移支付至市县	0									
	资金使用金额	市本级	501.552	转移支付至市县	0									
	绩效目标情况	预期总体目标	100%	是否如期实现预期总体目标	是									
指标评分表														
评价指标														
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		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		
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	按照合作协议使用经费	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	目标设置合理,项目实现目标	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	绩效目标与项目支出内容相符,体现决策意图	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	实现合作办学预期目标,教育教学成果显著	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	学校保障制度完善,监督到位	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	制定了合理的工作计划并按期完成	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	资金按时到位	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);	
						资金及时性	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	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金分配合理	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	支出比例达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。
支出规范性	6					支出规范性	6	/	/	6	预算执行合理、项目支出合规、支出凭证规范	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。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	支出规范合理	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	资金监管到位	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	实际支出未超预算计划	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。	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	与同类项目及市场价格相比,成本合理	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。		
		效率性	50	完成进度	50	(个性指标)	50	/	/	10	按时完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
完成质量	(个性指标)	10		项目实施保证质量										
效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50	/	/	10	无	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告; ③省委或市委的考核结果 ④人大、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、绩效审计报告等。	
				社会效益		(个性指标)		10	学校教育教学成绩取得优异成绩					
				生态效益		(个性指标)		5	学校社会声誉稳步提升					
				可持续发展		(个性指标)		5						
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	/	/	5	师生满意度较高	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			100					

2024年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市广东实验中学湾学校			金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	2024年教材教辅费用			评价年度	2024		评价金额	253.92		
	联系人	魏周燕		联系电话	15876693227		联系邮箱	513146945@qq.com			
	实施文件依据	粤教基函【2023】36号, 粤教材函【2024】2号									
资金情况	资金安排情况	预算安排	实际分配	256	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出	253.92	转移支付至市县							
	绩效目标情况	预期总体目标	99.19%	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(%)						
决策	30	项目立项	12	论证决策	4	4	依据管理办法使用经费	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	目标设置合理,项目实现目标	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;
						合理性	2	2	绩效目标与项目支出内容相符,达到决策意图	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。	3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						可衡量性	2	2	产出可衡量,达到预期目标。	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	学校保障制度完善,监督到位。	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专项资金管理办法); 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	制定了合理的实施计划并按期完成。	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	5	资金到位率	3	3	资金按时到位	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);		
				资金及时性	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		
				资金分配合理性	3	3	资金分配合理	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	6	支出比例达99.19%	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。	
					支出规范性	6	6	支出支出规范合理	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,未按规定设置账核算,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	4	按程序实施项目	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。	
30		经济性	5	预算控制	3	3	未超出实际预算。	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;		
				成本节约(成本指标)	2	2	项目按照采购制度实施。	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。	2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
				效率性	50	50	按时完成	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(质量指标)情况等。		
效益	30	效果性	50	经济效率	50	50	无	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告		
				社会效益	50	50	帮助学生自我提升,扩大知识面	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	③省委或市委的考核结果		
				生态效益	50	50	丰富学校课程资源建设	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、绩效审计报告等。		
公平性	5	5	服务对象满意度	5	5	师生满意度高	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		97				



2024年项目绩效自评指标评分表

Table with header information including: 填报单位名称 (珠海市广东实验中学金湾学校), 金额单位 (万元) (72), 项目名称 (宿舍管理费(行价)), 评价年度 (2024年度), 评价金额 (72), 联系人 (雷秋梅), 联系电话 (6335112), 联系邮箱 (szhks@163.com).

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标), 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. Rows include: 决策 (20), 过程 (20), 产出 (30), 效益 (30).

2024年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市广东实验中学金湾学校			金额单位: 万元	157					
基本情况	项目名称	物业管理费(行费)	评价年度	2024	评价金额	157					
	联系人	彭志龙	联系电话	13825440366	联系邮箱						
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	157								
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	157	转移支付至市县	0					
	绩效目标情况	实际支出金额	市本级	157	转移支付至市县	0					
		预期总体目标	是否如期实现预期总体目标	100.00%		是					
<b>指标评分表</b>											
<b>评价指标</b>											
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评分依据、未达标原因分析					
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	依据管理办法使用经费	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。	
			6	目标设置	完整性	2	完整性	2	目标设置合理,项目实现目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,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	合理性	2	绩效目标与项目支出内容相符,达到决策意图。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
					可衡量性	2	可衡量性	2	产出可衡量,达到预期目标。	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。	
			2	保障措施	制度完整性	1	制度完整性	1	学校保障制度完善,监督到位。	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专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
					计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	制定了合理的实施计划并按期完成。	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;
	8	资金落实	5	资金到位	资金到位率	3	资金到位率	3	资金按时到位	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	资金到位及时性	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。	
			3	资金分配	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金分配合理	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	6	资金支付	资金支出率	6	支出比例达95%	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。
					6	支出规范性	支出规范性	6	资金支出规范合理	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,未按规定设账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体	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。
					4	实施程序	程序规范性	4	按程序实施项目	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。
4		管理情况	监管有效性	4	资金监管到位。	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,否则酌情扣分。	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。				
5		经济性	3	预算控制	预算控制	3	未超出实际预算。	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。		
			2	成本控制	成本节约(成本指标)	2	项目按照采购制度实施。	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。			
效益	30	效率性	50	完成进度	(个性指标)	8	按时完成	8	按时完成	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专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、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、绩效审计报告等。
				完成质量	(个性指标)	8	项目实施保证质量	8	项目实施保证质量	根据评价对象选择效率性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				经济效益	(个性指标)	8	保障数学活动运转	8	保障数学活动运转	根据评价对象选择效率性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益	(个性指标)	7	无	7	无	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
可持续发展	(个性指标)	8	无	8	无	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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。			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	师生满意度高	5	师生满意度高			
合计:		100	100	100		97					





产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	未超出实际预算。	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	2	项目按照采购制度实施。	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。
效益	30	效率性		完成进度		(个性指标)			基本满足要求	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专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、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。
			50	完成质量		(个性指标)				根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
			50	经济效益		(个性指标)				根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
			50	社会效益		(个性指标)					
		效果性		生态效益		(个性指标)					
		公平性	5	可持续发展		(个性指标)		5	师生满意度高	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		

