

2021 年横琴粤澳深度合作区民生事务局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级） 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：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级） 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）概况

一、单位主要职责

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）的主要职责是：负责制定教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育及社会保障规划和政策并组织实施；负责统筹教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育及社会保障服务资源配置和建设；负责建立教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育行业监督和管理体系；负责开展教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育领域交流与合作；负责统筹制定和执行有关养老、失业、工伤等社会保险政策，完善劳动保障机制，健全社会养老服务体系；负责统筹便利澳门青年在合作区发展相关工作；负责完成执委会交办的其他工作。

二、单位机构设置

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）内设机构为综合事务处、教育发展处、卫生健康处、文化体育处、社会保障处。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,021.96	一、一般公共服务支出	31	337.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,885.16
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	855.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	872.65
	9		九、卫生健康支出	39	6,066.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.96
	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
	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	18.87

表 1

收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
	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	14,040.83	本年支出合计	57	14,040.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	59	14.09
总计	30	14,054.93	总计	60	14,054.93

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。

表 2

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	14,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,885.16	5,885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.43	704.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,180.73	5,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,180.73	5,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	855.82	855.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	855.82	855.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	14,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	621.51	621.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.65	872.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	701.18	701.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	41.72	41.72	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	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	14,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,066.66	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,194.40	4,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,194.40	4,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,516.17	1,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	14,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,514.67	1,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	14,040.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.58	15.58	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。

表 3

支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	52.39	13,988.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,885.16	0.00	5,885.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	704.43	0.00	704.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.43	0.00	704.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,180.73	0.00	5,180.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,180.73	0.00	5,180.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	855.82	0.00	855.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	855.82	0.00	855.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	52.39	13,988.45	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	234.31	0.00	234.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	621.51	0.00	621.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.65	52.39	820.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.18	52.39	648.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	607.07	0.00	607.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.01	0.00	121.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.01	0.00	121.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	52.39	13,988.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	127.11	0.00	127.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,194.40	0.00	4,194.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,194.40	0.00	4,194.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,516.17	0.00	1,516.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,040.83	52.39	13,988.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,514.67	0.00	1,514.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,021.96	一、一般公共服务支出	33	337.70	337.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.87	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	5,885.16	5,885.16	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	855.82	855.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	872.65	872.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,066.66	6,066.66	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	3.96	3.96	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
	23		二十三、其他支出	55	18.87	0.00	18.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
	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	14,040.83	本年支出合计	59	14,040.83	14,021.96	18.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结 余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,041.78	总计	64	14,041.78	14,022.91	18.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,021.96	52.39	13,969.58
201	一般公共服务支出	337.70	0.00	337.70
20125	港澳台事务	337.70	0.00	337.70
2012504	港澳事务	337.70	0.00	337.70
205	教育支出	5,885.16	0.00	5,885.16
20501	教育管理事务	704.43	0.00	704.43
2050199	其他教育管理事务支出	704.43	0.00	704.43
20502	普通教育	5,180.73	0.00	5,180.73
2050299	其他普通教育支出	5,180.73	0.00	5,180.73
207	文化旅游体育与传媒支出	855.82	0.00	855.82
20701	文化和旅游	855.82	0.00	855.82
2070108	文化活动	234.31	0.00	234.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14, 021. 96	52. 39	13, 969. 58
2070199	其他文化和旅游支出	621. 51	0. 00	621. 51
208	社会保障和就业支出	872. 65	52. 39	820. 27
20801	人力资源和社会保障管理事务	701. 18	52. 39	648. 80
2080101	行政运行	52. 39	52. 39	0. 00
2080102	一般行政管理事务	41. 72	0. 00	41. 72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	607. 07	0. 00	607. 07
20807	就业补助	121. 01	0. 00	121. 01
2080799	其他就业补助支出	121. 01	0. 00	121. 01
20810	社会福利	38. 46	0. 00	38. 46
2081002	老年福利	38. 46	0. 00	38. 46
20899	其他社会保障和就业支出	12. 00	0. 00	12. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 00	0. 00	12. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14,021.96	52.39	13,969.58
210	卫生健康支出	6,066.66	0.00	6,066.66
21001	卫生健康管理事务	127.11	0.00	127.11
2100101	行政运行	0.95	0.00	0.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.16	0.00	126.16
21002	公立医院	4,194.40	0.00	4,194.40
2100201	综合医院	4,194.40	0.00	4,194.40
21004	公共卫生	1,516.17	0.00	1,516.17
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100409	重大公共卫生服务	1,514.67	0.00	1,514.67
21011	行政事业单位医疗	228.98	0.00	228.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	228.98	0.00	228.98
213	农林水支出	3.96	0.00	3.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	14, 021. 96	52. 39	13, 969. 58
21308	普惠金融发展支出	3. 96	0. 00	3. 96
2130804	创业担保贷款贴息	3. 96	0. 00	3. 96

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	51.13	302	商品和服务支出	1.25
30101	基本工资	8.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	28.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	51.13		公用经费合计	1.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.66	3.71	0.00	0.00	0.00	0.95

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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	18.87	18.87	0.00	18.87	0.00
229	其他支出	0.00	18.87	18.87	0.00	18.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.87	18.87	0.00	18.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.58	15.58	0.00	15.58	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年度总收入 14,054.93 万元，其中本年收入 14,040.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,021.96 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无上年对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.87 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无上年对比数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

5. 事业收入 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

6. 经营收入 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

8. 其他收入 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年度总支出

14,054.93 万元，其中本年支出 14,040.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52.39 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无上年对比数。

2. 项目支出 13,988.45 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无上年对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

4. 经营支出 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为新设单位，无上年对比数。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 14,040.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,021.96 万元，比上年决算数增加-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无上年对比数；政府性基金预算财政拨款收入 18.87 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无上年对比数；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-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要

原因是：本单位为新设单位，无上年对比数。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 14,040.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,021.96 万元，比年初预算数增加-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无年初对比数；政府性基金预算财政拨款支出 18.87 万元，比年初预算数增加-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无年初对比数；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-- 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：本单位为新设单位，无年初对比数。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.66 万元，完成预算 16 万元的 29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.71 万元，完成预算 8 万元的 46.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 8 万元的 11.9%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.71 万元，占 79.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.95 万元，占 20.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.71 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 5 个、累计 23 人次。开支内容包括：赴澳门拜访及参加会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于执行特种专业技术任务和公务外出。我单位车辆主要为救护车、消防车，分别由横琴医院和消防部门具体使用，车辆运维由其各自承担。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于接待各来访单位，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 64 人。主要包括接待珠海市教育局、澳门培正学校、广东省电影局、珠海市委宣传部等各级来访单位来合作区调研、考察等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 1.25 万元，比上年决算数增加--万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为新设单位，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 646.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 642.83 万元。授予中小企业合同金额 410.56 万元，占政府采购支出总额的 63.5%，其中：授予小微企业合同金额 410.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆，主要用于横琴医院和横琴社区卫生服务中心接送省市级医疗专家、下乡义诊；以及消防部门开展业务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 23,134.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.7%（该 7 个项目自 2021 年初纳入项目绩效管理范畴，因此上述一般公共预算项目支出总额统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌前年初预算数 90,078.12 万元，部门决算报表统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌后的数据 13,969.58 万元，故存在差异）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

未组织单位开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。其中：

“华发教育委托管理服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 11,009.05 万元，执行数为 11,009.05 万元，完成预算的 100.0%（全年预算数、执行数统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌前的数据，部门决算报表统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌后的数据，故存在差异）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了提升横琴教育办学质量，开展委托管理，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。保证横琴一中、横琴一小、横琴中心幼儿园三所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升三所学校综合发展水平（自评内容详见附件表格）。

“民办教育经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 75.91 万元，执行数为 74.22 万元，完成预算的 97.8%（全年预算数、执行数统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌前的数据，部门决算报表统计口径为 2021 年 9 月 17 日挂牌后的数据，故存在差异）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障义务教育阶段民办学

校正常运转，提升义务教育均衡优质标准化发展，扶持有特色、高水平的民办中小学校，为横琴提供优质的教育选择；保障家庭经济困难家庭完成学业，激励优秀学生，确保应助尽助，维护教育公平；妥善解决原民办教师和原代课教师生活困难问题，切实维护社会和谐稳定（自评内容详见附件表格）。

“首师大合作办学经费”项目绩效自评综述：全年预算数为6,046.49万元，执行数为5,946.49万元，完成预算的98.3%（全年预算数、执行数统计口径为2021年9月17日挂牌前的数据，部门决算报表统计口径为2021年9月17日挂牌后的数据，故存在差异）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了提升横琴教育办学质量，充分利用首都师范大学在基础教育方面的资源优势，开展合作办学工作，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育（自评内容详见附件表格）。

项目自评发现的问题及原因主要是：部分项目未开展或支出执行率偏低，主要由于合作区2021年9月成立，各项职能未完全划分清晰且支出预算编制时间较短，预算编制前期准备工作不充分导致。下一步改进措施主要是：1. 编制下年部门预算时，落实中央“过紧日子”的精神，严控各项支出。2. 加强项目的绩效评估，注重预算项目产出比和资金使用效益。对于部分涉及公众利益、社会关注度高的项目，可在开展申报工作前进行项目可行性论证工作，召开专题会议进行商讨，充分研究项目实施方式可能带来的社会影响。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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：支出绩效自评报告

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	教育工作经费						
主管部门	民生事务局			实施单位	民生事务局		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	1161.38			917.46	10	78.99%	7.90
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为进一步优化横琴教育资源配置，充分利用横琴教育资源，通过购买学前教育学位，以及开展各类学校综合办学检查评估等工作，满足适龄学生入学需求，提高学校办学水平，改善学校办学条件，提升教学质量，促进横琴教育全面发展。			1. 通过购买学前教育学位，有效解决群众普遍关心的“入园难、入园贵”等实际问题。2. 实施《横琴学校（幼儿园）评估指标体系》，通过具象指标对学校管理、教学教研实际情况进行客观评估，做好委托管理与合作办学学校的监督，充分掌握办学实际情况，针对性提出学校发展中存在问题和改进措施，使横琴教育质量得到全面提升，建设可持续发展的开放型教育。3. 改善桂山小学办学条件，购置空调、安保监控设备、新建保安室及校门、校园围墙改造、学校门口马路建设减速带。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	评估学校数	7	7	10	10	
		安装空调数	18	18	10	10	
	质量指标	学年考核评估通过率	100%	100%	10	10	
		设备验收结果	合格	100%	10	10	
	时效指标	评估完成时间	12 月前	11 月	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	学校综合发展效果	提升	95%	10	9.5	

		校园重大安全事故发生次数	0	0	10	10	
	可持续影响指标	办学条件	改善	95%	10	9.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度	教育综合满意度	≥85%	94%	10	9.5	
自评得分		96.4					
其他情况说明							

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	荔枝湾小区配套学校回收专项经费						
主管部门	民生事务局			实施单位	民生事务局		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	7354			5180.73	10	70.44%	7
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为满足横琴适龄儿童及时享受公办教育资源，统筹区域内教育资源均衡发展，并规范小区配套幼儿园建设使用，进一步提高横琴学前教育公益普惠水平，回收荔枝湾小区配套幼儿园和小学，按约定支付相关费用。			按《转让合同》约定学校转让进程，支付荔枝湾小区配套幼儿园、小学转让款、建设成本、税费，以及第三方机构评估、初审费用。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	新增幼儿园数	1	1	10	10	
		新增幼儿园用地面积	3688 m²	3688 m²	10	10	
	质量指标	工程验收结果	合格	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园过户时间	12 月底前	12 月 10 日	10	10	
		幼儿园验收移交时间	12 月前	10 月	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	规范小区配套幼儿园建设使用情况	进一步规范	95%	10	9.5	
		缓解学位紧张情况	有效缓解	95%	10	9.5	

	可持续影响指标	提高学前教育公益普惠水平	进一步提高	95%	10	9.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度	教育综合满意度	≥85%	94%	10	9.5	
自评得分		95					
其他情况说明							

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	横琴一中装修改造提升工程						
主管部门	民生事务局			实施单位	民生事务局		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	90			3.08	10	3.4%	0.34
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	根据《横琴新区管理委员会工作纪要》【2020】31 号精神，横琴一中作为子期幼儿园过渡性办园场地，开展横琴一中提升改造工程建设项目，保障子期幼儿园在 2020 年 9 月投入使用。			子期幼儿园已于 2020 年 9 月在横琴一中借址办学，根据横琴一中提升改造工程建设进展情况，已支付工程款及监理费。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标	改造面积	2656 m²	2656 m²	10	10	
		提供幼儿园学位数	120	120	10	10	
	质量指标	工程竣工验收	合格	100%	10	10	
	时效指标	竣工验收时间	9 月前	8 月 30 日	10	10	
	成本指标	装修费用	200 万以内	167.59 万	10	10	
效益指标（30）	社会效益	缓解学位紧张情况	有效缓解	95%	10	9.5	
		保障借址办学幼儿园办学条件	保障	95%	10	9.5	

	可持续影响指标	提高学前教育公益普惠水平	进一步提高	95%	10	9.5	
满意度指标（10）	服务对象满意度	教育综合满意度	≥85%	90%	10	9.5	
自评得分		88.34					
其他情况说明		因 2021 年 9 月机构改革，部分经费纳入民生事务局“教育工作经费”列支，不在本项目统计范畴内。					

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	华发教育委托管理服务费						
主管部门	民生事务局			实施单位	民生事务局		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	11009.05			11009.05	10	100%	10
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为了提升横琴教育办学质量，开展委托管理，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。保证横琴一中、横琴一小、横琴中心幼儿园三所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升三所学校综合发展水平。			按照《框架协议》内容，按时足额支付三所学校教职工人力成本、办学经费、委托服务费、考核奖励费，保障三学学校的正常运营，有效提升三所学校综合发展水平。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	提供学位数量	≥2700	2742	8	8	
		教职工人数	≥300	305	7	7	
	质量指标	学年评估通过率	100%	100%	7	7	
		教师培训考核通过率	100%	100%	7	7	
		持证上岗率	100%	100%	7	7	
	时效指标	及时维修率	100%	100%	6	6	

		办学经费拨付时间	第一季度前	第一季度	8	8	
效益指标 (30)	社会效益	学校获奖情况（项）	预计国家、省市区共获奖超过 55 项	271	10	10	
		校园安全事故发生次数	0	0	8	8	
		媒体宣传报道次数	≥30	34	6	6	
	可持续影响指标	教学设施完好性	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	学生满意度	≥92%	95%	3	2.5	
		教职工满意度	≥85%	92%	3	2.5	
		家长满意度	≥92%	92%	4	3.5	
自评得分		98.5					
其他情况说明							

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	民办教育经费						
主管部门	民生事务局		实施单位	民生事务局			
项目资金	年度预算数		预算完成数	分值	预算执行率	得分	
	75.91		74.22	10	97.77%	9.78	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	保障义务教育阶段民办学校正常运转，提升义务教育均衡优质标准化发展，扶持有特色、高水平的民办中小学校，为横琴提供优质的教育选择；保障家庭经济困难家庭完成学业，激励优秀学生，确保应助尽助，维护教育公平；妥善解决原民办教师和原代课教师生活困难问题，切实维护社会和谐稳定。		按时足额发放民办中小学校教育补贴、原民办代课教师生活困难补助、民办学校教师发放从教津贴、家庭经济困难学生发放资助资金。				
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50)	数量指标	补贴民办中小学校数	4	4	10	10	
		补助原民办代课教师数	19	19	10	10	
		民办学校从教津贴教师数	528	528	10	10	

	质量指标	对补贴对象 发放标准按 规定执行	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴经费发 放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30)	社会效益	维护社会稳 定	有效维护	95%	10	9.5	
		保障家庭困 难学生应助 尽助	有效保障	95%	10	9.5	
	可持续影 响指标	保障义务教 育阶段民办 学校正常运 转	有效保障	95%	10	9.5	
满意度指标 (10)	服务对象 满意度	受助对象满 意度	≥95%	95%	10	9.5	
自评得分		97.78					
其他情况说明							

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	首师大合作办学经费						
主管部门	民生事务局			实施单位	民生事务局		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	6046. 49			5946. 49	10	98. 35%	9. 84
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为了提升横琴教育办学质量，充分利用首都师范大学在基础教育方面的资源优势，开展合作办学工作，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。保证伯牙小学、子期小学、子期中学、子期幼儿园四所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升四所学校综合发展水平。			按照《合作办学协议》内容，按时足额支付四所学校教职工人力成本、办学经费、服务管理费、考核奖励费，保障四所学校正常运营，有效提升四所学校综合发展水平。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标	提供学位数量	≥1200	1247	8	8	
		教职工人数	≥170	180	7	7	
	质量指标	学年评估通过率	100%	100%	7	7	
		教师培训考核通过率	100%	100%	7	7	

		持证上岗率	100%	100%	7	7	
	时效指标	及时维修率	100%	100%	6	6	
		办学经费拨付时间	第一季度前	第一季度	8	8	
效益指标 (30)	社会效益	学校获奖情况（项）	≥9	20	10	10	
		校园安全事故发生次数	0	0	8	8	
	可持续影响指标	教学设施完好性	100%	100%	6	6	
		课题科研申报通过率	≥50%	57%	6	6	
满意度指标 (10)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	98%	3	2.5	
		教职工满意度	≥95%	98%	3	2.5	
		家长满意度	≥95%	97%	4	3.5	
自评得分		98.34					
其他情况说明							

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	中小学教师继续教育经费						
主管部门	民生事务局			实施单位	民生事务局		
项目资金	年度预算数			预算完成数	分值	预算执行率	得分
	20			3.57	10	17.85%	1.79
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1. 为进一步加强合作区中小学（园）骨干教师队伍建设，推进骨干教师培训工作的改革创新，充分发挥各级各类名师、骨干教师在教师专业成长和教育科研培训中的示范引领作用，吸引一批具有共同教育理想和教育追求的优秀教师开展专项研究，建立一支适应合作区教育内涵发展的高素质骨干教师队伍。2. 通过开展教研督导活动，提升我区教师队伍整体素质；正确引导广大教师钻研课堂教学，更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的教研氛围。			聘请教育专家，每周深入学校课堂进行随机听课、评课，指导学校教研；每半年召开教育质量分析会，由专家对学生成绩进行分析，指导学校针对性加强学科建设。全年组织经验丰富的专家深入课堂听课、讲课 200 次以上，为在校教师的教学工作提供指导性、专业性的意见，以评促教。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）	数量指标	教师培训参加人数	≥400	480	10	10	
		听课评课次数	≥200	200	10	10	

		课题及科研项目数	≥20	30	10	10	
	质量指标	教师培训通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	全年举办市、区级教研活动次数	≥50	76	10	10	
	社会效益	教师获奖人次	≥100	108	10	10	
	效益指标 (30)	教师教研能力	提高	95%	10	9.5	
		教师教学质量	提高	95%	10	9.5	
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度	教师满意度	≥95%	95%	10	9.5	
自评得分		90.29					
其他情况说明							