

2022 年度横琴粤澳深度合作区民生事务局 部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局 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：横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 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：横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：预算项目支出自评表

第一部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局 概况

一、部门 主要职责

横琴粤澳深度合作区民生事务局包括：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）、珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新区第一小学、珠海市横琴中心幼儿园、珠海市首都师范大学横琴伯牙小学、珠海市横琴新区子期实验小学、珠海市横琴新区子期实验幼儿园、珠海市首都师范大学横琴子期实验中学。各单位职责如下：

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。

珠海市横琴新区第一中学是从事初中教育教学的部门，其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶

段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

珠海市横琴新区第一小学的主要职责是：从事小学教育教学的部门，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

珠海市横琴中心幼儿园主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部的指导性课程标准和教学计划要求，承担辖区内幼儿保教工作。

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学的主要职责是：承担义务教育中的小学教育、制订教学计划并组织实施学校教育教学等工作。

珠海市横琴新区子期实验小学的主要职责是：承担义务教育中的小学教育、制订教学计划并组织实施学校教育教学等工作。

珠海市横琴新区子期实验幼儿园的主要职责是：承担学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作。

珠海市首都师范大学横琴子期实验中学的主要职责是：坚持正确的办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，落实上级主管部门各项政策制度；承担义务教育初中教育教学任务，制订教育教学计划并组织实施，提升教育教学

水平；打造学校办学特色，营造和谐美丽环境；组织开展教育教学科研与教学改进工作，促进教师队伍专业素质提升；保障学生平等权益、促进学生全面发展；密切学校、家庭、社会之间的联系，建设现代化学校制度，充分发挥学校教育的社会功能。

二、部门机构设置

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。

珠海市横琴新区第一中学设有党支部、校务办、教学处、学生处、信息中心、工会六个部。

珠海市横琴新区第一小学设有学务处、教务处、综合办公室、党支部、工会五个部门。

珠海市横琴中心幼儿园设有教学部、综合部两个部门。

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学设有教师发展中心、教科科研与评价中心、学生成长中心、行政管理中心、后勤保障中心五个部门。

珠海市横琴新区子期实验小学设有德育处、教学处、教科处、总务处、行政办公室五个部门。

珠海市横琴新区子期实验幼儿园设有党支部、团支部、工会、园长办、保教部门、后勤部门、行政部门七个部门。

珠海市首都师范大学横琴子期实验中学设有党支部、团支部、教学处、总务处、学校办公室、教育处六个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（横琴粤澳深度合作区民生事务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新区第一小学、珠海市横琴中心幼儿园、珠海市首都师范大学横琴伯牙小学、珠海市横琴新区子期实验小学、珠海市横琴新区子期实验幼儿园、珠海市首都师范大学横琴子期实验中学。

第二部分：横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	一、一般公共服务支出	31	945.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.47	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	48,321.16
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	8,161.54
八、其他收入	8	130.76	八、社会保障和就业支出	38	3,551.34
	9		九、卫生健康支出	39	18,037.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,000.00
	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
	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	12.87

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局 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
	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	87,063.36	本年支出合计	57	87,030.21
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	76.85	年末结转和结余	59	110.00
总计	30	87,140.21	总计	60	87,140.21

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。

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
201	一般公共服务支出	945.52	945.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	945.52	945.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	945.52	945.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,354.31	48,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
20501	教育管理事务	1,737.11	1,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,528.41	1,528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,319.73	46,284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35.44
2050201	学前教育	1,164.97	1,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	4,679.17	4,648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
2050203	初中教育	2,615.06	2,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2050299	其他普通教育支出	37,860.54	37,860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,161.54	8,161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,450.04	3,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,838.71	2,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	609.38	609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,797.35	2,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,387.06	2,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,891.55	1,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,891.55	1,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,551.34	3,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.53	506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	9.00	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	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,212.97	1,212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
2080799	其他就业补助支出	1,202.97	1,202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,471.15	1,471.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	450.06	450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,021.09	1,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,037.79	17,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	95.32
21001	卫生健康管理事务	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,346.84	10,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,346.84	10,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,288.26	2,288.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,288.26	2,288.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	624.14	624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
2100409	重大公共卫生服务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	444.62	444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,080.94	3,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	95.32
2109999	其他卫生健康支出	4,080.94	3,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	95.32
213	农林水支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,063.36	86,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	130.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.87	12.87	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	2.67	2.67	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	10.20	10.20	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：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.52	0.00	945.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	945.52	0.00	945.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	945.52	0.00	945.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,321.16	1,926.96	46,394.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,737.11	0.00	1,737.11	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,528.41	0.00	1,528.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46,286.58	1,926.96	44,359.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,159.97	0.00	1,159.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,651.01	899.31	3,751.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,615.06	1,027.65	1,587.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37,860.54	0.00	37,860.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	274.94	0.00	274.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	274.94	0.00	274.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,161.54	0.00	8,161.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,450.04	0.00	3,450.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,838.71	0.00	2,838.71	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	609.38	0.00	609.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,797.35	0.00	2,797.35	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,387.06	0.00	2,387.06	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	410.29	0.00	410.29	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,891.55	0.00	1,891.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,891.55	0.00	1,891.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,551.34	357.72	3,193.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.53	357.72	148.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	381.01	357.72	23.29	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.53	0.00	116.53	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,212.97	0.00	1,212.97	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,202.97	0.00	1,202.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,471.15	0.00	1,471.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	450.06	0.00	450.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	350.03	0.00	350.03	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.03	0.00	350.03	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,037.79	0.00	18,037.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	193.79	0.00	193.79	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	193.79	0.00	193.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,346.84	0.00	10,346.84	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,346.84	0.00	10,346.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,288.26	0.00	2,288.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,288.26	0.00	2,288.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	624.14	0.00	624.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	444.62	0.00	444.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196.86	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.96	0.00	306.96	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	306.96	0.00	306.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,080.94	0.00	4,080.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,080.94	0.00	4,080.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	87,030.21	2,284.68	84,745.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	一、一般公共服务支出	33	945.52	945.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.47	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	48,318.86	48,318.86	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	8,161.54	8,158.94	2.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,551.34	3,551.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,942.47	17,942.47	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

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	8,000.00	8,000.00	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
	23		二十三、其他支出	55	12.87	0.00	12.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
	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	86,932.60	本年支出合计	59	86,932.60	86,917.13	15.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.66	年末财政拨款结转和结 余	60	13.66	13.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.66		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	86,946.26	总计	64	86,946.26	86,930.79	15.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	2,284.68	84,632.45
201	一般公共服务支出	945.52	0.00	945.52
20199	其他一般公共服务支出	945.52	0.00	945.52
2019999	其他一般公共服务支出	945.52	0.00	945.52
205	教育支出	48,318.86	1,926.96	46,391.90
20501	教育管理事务	1,737.11	0.00	1,737.11
2050102	一般行政管理事务	208.70	0.00	208.70
2050199	其他教育管理事务支出	1,528.41	0.00	1,528.41
20502	普通教育	46,284.29	1,926.96	44,357.33
2050201	学前教育	1,159.97	0.00	1,159.97
2050202	小学教育	4,648.88	899.31	3,749.57
2050203	初中教育	2,614.90	1,027.65	1,587.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	2,284.68	84,632.45
2050299	其他普通教育支出	37,860.54	0.00	37,860.54
20508	进修及培训	22.52	0.00	22.52
2050801	教师进修	22.52	0.00	22.52
20599	其他教育支出	274.94	0.00	274.94
2059999	其他教育支出	274.94	0.00	274.94
207	文化旅游体育与传媒支出	8,158.94	0.00	8,158.94
20701	文化和旅游	3,450.04	0.00	3,450.04
2070108	文化活动	2,838.71	0.00	2,838.71
2070110	文化和旅游交流与合作	609.38	0.00	609.38
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	2,284.68	84,632.45
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00
20703	体育	2,797.35	0.00	2,797.35
2070307	体育场馆	2,387.06	0.00	2,387.06
2070399	其他体育支出	410.29	0.00	410.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,891.55	0.00	1,891.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,891.55	0.00	1,891.55
208	社会保障和就业支出	3,551.34	357.72	3,193.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.53	357.72	148.81
2080101	行政运行	381.01	357.72	23.29
2080116	引进人才费用	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.53	0.00	116.53
20807	就业补助	1,212.97	0.00	1,212.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	2,284.68	84,632.45
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	1,202.97	0.00	1,202.97
20810	社会福利	1,471.15	0.00	1,471.15
2081002	老年福利	450.06	0.00	450.06
2081099	其他社会福利支出	1,021.09	0.00	1,021.09
20826	财政对基本养老保险基金的补助	350.03	0.00	350.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.03	0.00	350.03
20830	财政代缴社会保险费支出	2.65	0.00	2.65
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.65	0.00	2.65
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	17,942.47	0.00	17,942.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	2,284.68	84,632.45
21001	卫生健康管理事务	193.79	0.00	193.79
2100102	一般行政管理事务	193.79	0.00	193.79
21002	公立医院	10,346.84	0.00	10,346.84
2100201	综合医院	10,346.84	0.00	10,346.84
21003	基层医疗卫生机构	2,288.26	0.00	2,288.26
2100301	城市社区卫生机构	2,288.26	0.00	2,288.26
21004	公共卫生	624.14	0.00	624.14
2100408	基本公共卫生服务	174.30	0.00	174.30
2100409	重大公共卫生服务	5.23	0.00	5.23
2100499	其他公共卫生支出	444.62	0.00	444.62
21007	计划生育事务	196.86	0.00	196.86
2100717	计划生育服务	196.47	0.00	196.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	86,917.13	2,284.68	84,632.45
2100799	其他计划生育事务支出	0.39	0.00	0.39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.96	0.00	306.96
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	306.96	0.00	306.96
21099	其他卫生健康支出	3,985.62	0.00	3,985.62
2109999	其他卫生健康支出	3,985.62	0.00	3,985.62
213	农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,000.00	0.00	8,000.00
2130506	社会发展	8,000.00	0.00	8,000.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	2,264.76	302	商品和服务支出	7.52
30101	基本工资	490.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,100.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.72	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	193.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	226.11	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

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
303	对个人和家庭的补助	12.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.40	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	7.52
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

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
			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

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,277.16		公用经费合计	7.52

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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	0.00	15.47	15.47	0.00	15.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
229	其他支出	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 横琴粤澳深度合作区民生事务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区民生事务局

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
113.00	80.00	3.00	0.00	3.00	30.00	34.85	27.07	3.00	0.00	3.00	4.77

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：横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 87,140.21 万元，其中本年收入 87,063.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86,917.13 万元，比上年决算数增加 67,091.84 万元，增长 338.4%。主要变动情况：本部门于 2021 年 9 月设立，上年决算数为 9-12 月数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.47 万元，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 18.0%。主要变动情况：局本级单位文化旅游体育与传媒政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 130.76 万元，比上年决算数增加 125.66 万元，增长 2,464.0%。主要变动情况：一是局本级较上年新增珠海市卫生健康局拨付合作区落地核酸检测费用，二是下属公办学校较上年新增其他教育收入。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年度总支出 87,140.21 万元,其中本年支出 87,030.21 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,284.68 万元,比上年决算数增加 1,865.95 万元,增长 445.6%。主要变动情况:本部门于 2021 年 9 月设立,上年决算数为 9-12 月数据。

2. 项目支出 84,745.53 万元,比上年决算数增加 65,304.6 万元,增长 335.9%。主要变动情况:本部门于 2021 年 9 月设立,上年决算数为 9-12 月数据。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年度财政拨款收入合计 86,932.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 86,917.13 万元,比上年决算数增加 67,091.84 万元,增长 338.4%;主要变动情况:本部门于 2021 年 9 月设立,上年决算数为 9-12 月数据;政府性基金预算财政拨款收入 15.47 万元,比上年决算数减少 3.4 万元,下降 18.0%;主要变动情况:局本级单位文化旅游体育与传媒政府性基金预算财政拨款收入减少;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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年度财政拨款支出合计 86,932.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86,917.13 万元，比年初预算数增加 9,870.32 万元，增长 12.8%；主要变动情况：结合工作实际，局本级较年初增加教育支出和卫生健康支出；政府性基金预算财政拨款支出 15.47 万元，比年初预算数增加 1.6 万元，增长 11.5%；主要变动情况：局本级较年初新增国家电影事业发展专项资金安排的支出；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，与年初预算数持平）。

三、2022 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

横琴粤澳深度合作区民生事务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.84 万元，完成全年预算 113 万元的 30.8%，比上年决算数增加 28.91 万元，增长 486.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.07 万元，完成预算 80 万元的 33.8%，比上年决算数增加 23.36 万元，增长 629.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 136.2%；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 3 万元,完成预算 3 万元的 100.0%,比上年决算数增加 1.73 万元,增长 136.2%;公务接待费支出决算为 4.77 万元,完成预算 30 万元的 15.9%,比上年决算数增加 3.82 万元,增长 402.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:本部门于 2021 年 9 月设立,上年决算数为 9-12 月数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 27.07 万元,占 77.7%;公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,占 8.6%;公务接待费支出 4.77 万元,占 13.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 27.07 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 18 个、累计 99 人次。开支内容包括赴澳门拜访及参加会议,主要用于交通费、伙食费、住宿费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元,公务用车保有量为 7 辆,主要用于执行特种专业技术任务和公务外出,由横琴医院和横琴一中具体使用,车辆运维费用由其各自承担。

3. 公务接待费支出 4.77 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 19 次，接待人数共 249 人。主要包括接待广州医科大学附属第一医院、澳门新闻局、澳门中联办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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 7.52 万元，比上年决算数增加 6.27 万元，增长 501.6%。主要增减变动情况是：本部门于 2021 年 9 月设立，上年决算数为 9-12 月数据。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 43,770.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,855.23 万元、政府采购工程支出 230.45 万元、政府采购服务支出 41,685.27 万元。授予中小企业合同金额 43759.82 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 34,246.95 万元，占授予中小企业合同金额的 78.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车是普通公务车，

一是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；二是横琴一中公务外出使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 68,634.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.1%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 17 个项目绩效自评。其中：

“华发教育委托管理费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 16,729.35 万元，执行数为 16,509.44 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照《框架协议书》执行，保障三所学校配齐配足学校教职工，按时发放教职工薪酬福利，不断加强机制建设，促进教育教学改革，教学成绩稳步提升，家长和学生满意度一直处于高位水平，各级各类比赛获奖颇丰，素质教育活动精彩纷呈。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理意识有待提高，部分绩效指标考核材料不够规范且不统一。下一步改进措施主要是：提高预算绩效管理意识，梳理各指标所需材料，重视日常资料管理，有效提供针对性佐证材料，提高绩效指标材料的完整性和规范性；同时根据项目进展情况，部分预

算调整导致原预计的指标值有所调整或不适用，提前调整指标和指标值，保证指标与资金使用的匹配度。

“被征地农民补助专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1,684.01万元，执行数为1,680.73万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能如期达成年度绩效目标，按时对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助，开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作，包括春节、中秋和重阳节日慰问、养老补助金、参加珠海市基本医疗保险财政补贴、参加珠海市城乡居民基本养老保险财政补贴。发现的问题及原因主要是：存在对个别补贴发放人数预测还不够准确、预算不足需要追加的情况。下一步改进措施主要是：一是制定预算支出进度计划，进一步提高支出效率；二是加强与珠海市征缴部门沟通，尽可能提高预算金额的准确率；三是提前谋划补贴政策的满意度调查工作，以便更好地完善该项工作。

“文化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为743.84万元，执行数为625.88万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：横琴文化站2022年服务群众人数近19000人，共开展351项公共文化活动，其中文化艺术进社区活动54场，传统节庆活动10场，市民参与总人数7963人。横琴文化站购服务考核验收合格率100%，公共文化体育设施维护质量合格率100%，各类活动按期完成率100%，活动参与者满意度指标100%，媒体宣传共32次，2022年合作区实现有效提升群众文化素质和修养。发现的问题及原因主要是：主要问题和改进措

施:预算绩效管理意识有待提高,部分绩效指标考核材料不够规范且不统一。下一步改进措施主要是:提高预算绩效管理意识,梳理各指标所需材料,重视日常资料管理,有效提供针对性佐证材料,提高绩效指标材料的完整性和规范性;同时根据项目进展情况,部分预算调整导致原预计的指标值有所调整或不适用,提前调整指标和指标值,保证指标与资金使用的匹配度。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：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 to 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：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：预算项目支出自评表

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称			被征地农民补助专项经费				
主管部门			横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局	
项目预算执行情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)
年度资金总额:			16,840,130.00	16,807,272.13	10	99.8%	9.98
其中:财政拨款			16,840,130.00	16,807,272.13	-	99.8%	-
其他资金			0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为了让横琴居民共享横琴发展成果,进一步提高我区被征地农民及其子女社会保障,横琴对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助。预计开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作,包括春节、中秋和重阳节慰问、养老补助金、参加珠海市基本医疗保险财政补贴、参加珠海市城乡居民基本养老保险财政补贴。			能如期达成年度绩效目标,按时对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助,开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作,包括春节、中秋和重阳节慰问、养老补助金、参加珠海市基本医疗保险财政补贴、参加珠海市城乡居民基本养老保险财政补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标(50分)	数量指标	新山林地养老补助金发放人数(人)	6.25	607	634	6.25
			新旧村自愿搬迁养老补助金发放人数(人)	6.25	175	185	6.25
			横琴被征地农民个人参城镇职工养老保险补贴发放人数(人)	6.25	390	402	6.25
			横琴被征地农民参	6.25	370	306	5.17

			加城乡居民养老保险区财政补贴发放人数(人)				
			横琴被征地农民参加城乡居民医疗保险区财政补贴发放人数(人)	6.25	1817	1789	6.15
			开展特殊困难、患病、孤寡、独居退休人员慰问活动次数(次)	6.25	2	2	6.25
		质量指标	补助资金发放差错率(%)	6.25	0	0	6.25
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	6.25	≥95	100	6.25
		效益指标 (40分)		补贴政策的知晓率(%)	13.33	≥90	100
	社会效益指标		提高全区城乡居民及困难人群的社会保障水平	13.33	实现	2022 年横琴被征地农民及其配偶子女享受的各类社会保障财政补贴较 2021 年有所增加，有助于提高全区城乡居民及困难人群的社会保障水平	13.33
			服务对象满意度指标	享受补贴政策人员满意度(%)	13.33	≥90	100
	总分			100	—	—	98.79

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		品牌活动项目经费						
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)
年度资金总额:				16,200,000.00	6,093,780.00	10	37.6%	3.76
其中:财政拨款				16,200,000.00	6,093,780.00	-	37.6%	-
其他资金				0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	通过举办具有横琴特色的大型品牌活动、澳门跨境大型跨境文体活动,持续提升横琴粤澳深度合作区知名度和美誉度,促进横琴粤澳深度合作区文化体育高质量发展,加快促进澳门产业多元化发展。				因受疫情等客观因素影响,2022 年度完成举办“横琴天沐河水舞光影秀”, 以及与澳门合作举办光影节活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办品牌活动和赛事(场)	7.14	≥5	2		2.86
			活动总参与人数(万人次)	7.14	≥20	8.5		3.03
			品牌活动和赛事曝光度(万次)	7.14	≥1000	266.98		1.91
			举办联澳(或跨境)大型文体活动场次(场)	7.14	≥3	1		2.38
		质量指标	重大安全事故发生数(起)	7.14	0	0		7.14
			各项品牌活动和赛事验收合	7.16	100	100		7.16

	效益指标 (40 分)		格率 (%)				
		时效指标	活动按期 执行率 (%)	7.14	100	33.33%	2.38
		社会效益 指标	带动企业 或商户合 作参与数 量 (家)	13.33	≥20	208	13.33
		可持续影 响指标	提升横琴 粤澳深度 合作区知 名度和美 誉度	13.33	实现	基本达成预期指标	13.33
		服务对象 满意度指 标	活动和赛 事参与者 满意度 (%)	13.33	≥80	≥80	10.66
总分			100	-	-	67.94	

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		区创业就业专项经费				
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局	
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额:		12,228,000.00	12,029,745.94	10	98.38%	9.83
其中: 财政拨款		12,228,000.00	12,029,745.94	-	98.38%	-
其他资金		0	0	-	0	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1. 通过完成就业创业任务,开展创业活动、专场招聘会等服务,发放就业创业补贴,吸引澳门居民到合作区就业创业,促进稳就业,控制失业率,鼓励创业,减少社会负面因素。2. 通过完成职业技能培训任务,发放各类培训补贴,建立合作区与澳门社会服务合作机制,促进两地社区治理和服务融合发展。		1. 2022 年年初设定的目标完成情况: (1) 公益性招聘会开展 12 场; (2) 就业创业补贴发放 3112 人; (3) 失业率 1.71%, 控制在 3% 以内; (4) 澳门居民就业创业增长率: 2021 年 12 月澳门居民就业登记 503 人, 2022 年 12 月澳门居民就业登记 776 人, 同比增长 54.27%。2. 举办“深合杯”珠澳琴职业技能竞赛, “以			

					赛促训”，推动澳门社团、协会等有关单位与珠澳企业、协会等单位联合实施，共吸引来自珠澳琴企业职工和各大院校 283 家单位 995 名选手参赛(其中澳门参赛选手 202 人)；培训就业率 99.99%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	公益性招聘会开展数(场)	8	12	13	8.00
			就业创业活动(期)	1	6	3	0.50
			就业创业补贴发放人数(人)	14	1600	3112	14.00
			企业新型学徒培训补贴发放占备案人数(%)	1	60%	0	0.00
			澳门职业技能认可基准培训补贴发放率(%)	1	60%	0	0.00
		质量指标	补贴金额发放差错率(%)	7	≤3%	0	7.00
			业务办结率(%)	7	≥90%	100%	7.00
		时效指标	补贴资金发放及时率(%)	10	≥90%	100%	10.00
			开展就业创业活动及时率(%)	1	90%	50%	0.56
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	失业率(%)	7	≤3%	1.71%	7.00
			培训就业率(%)	12	≥60%	99.94%	12.00
			澳门居民就业创业增长率(%)	11	50%	54.27%	11.00

		服务对象 满意度 指标	享受补贴 人员满意 度（%）	10	≥95%	98.04%	10.00
总分				100	-	-	96.89

预算项目支出自评表
 （2022 年度）

项目名称		文化工作经费					
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额：			7,438,400.00	6,258,792.53	10	84.14%	8.41
其中：财政拨款			7,438,400.00	6,258,792.53	-	84.14%	-
其他资金			0	0	-	0	-
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过举办有横琴特色的传统文化、节庆活动，引导文化艺术进社区、优化提升各类文化体育基础设施，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。			横琴文化站 2022 年服务群众人数近 19000 人，共开展 351 项公共文化活动，其中文化艺术进社区活动 54 场，传统节庆活动 10 场，市民参与总人数 7963 人。横琴文化站购服务考核验收合格率 100%，公共文化体育设施维护质量合格率 100%，各类活动按期完成率 100%，活动参与者满意度指标 100%，媒体宣传共 32 次，2022 年合作区实现有效提升群众文化素质和修养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展文化艺术进社区活动（场）	6.25	≥20	54	6.25
			举办传统节庆活动（场）	6.25	≥5	10	6.25
			市民参与活动总人数（人次）	6.25	≥5000	7963	6.25

			横琴文化站服务群众人数（人次）	6.25	≥2000	19000	6.25
		质量指标	重大安全事故发生数（起）	6.25	无	无	6.25
			购买服务考核验收合格率（%）	6.25	100	100	6.25
			公共文化、体育设施维护质量合格（%）	6.25	100	100	6.25
		时效指标	各类活动按期完成率（%）	6.25	100	100	6.25
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升群众文化素质和修养	13.34	实现	基本达成预期指标	13.33
			媒体宣传报道次数（次）	13.33	≥30	32	13.33
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标（%）	13.33	80	100	13.33
	总分			100	—	—	98.4

预算项目支出自评表

（2022 年度）

项目名称	文化体育产业发展专项资金					
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)
年度资金总额:		23,300,000.00	22,128,300.00	10	94.97%	9.50

其中：财政拨款				23, 300, 000. 00	22, 128, 300. 00	-	94. 97%	-
其他资金				0	0	-	0	-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放文化体育产业发展专项补贴资金，鼓励社会力量举办横琴文化体育赛事及活动，提高文化体育产业市场活跃度，促进横琴与澳门文化体育产业进一步融合。				我局于 2021 年 10 月 29 日发布了《关于申报促进文化体育产业发展扶持资金的通知》，开展扶持资金申报受理工作，共收到 12 家企业 16 个申报项目，经我局委托第三方审计，并组织召开了专家评审会，合计发放扶持补贴金额共计 2206. 18 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)	
	产出指标 (50 分)	数量指标	扶持在横琴创办品牌文体体育活动和赛事企业数（家）	16. 66	≥10	5	8. 33	
		质量指标	扶持资金发放差错率（%）	16. 66	0	0	16. 66	
		时效指标	扶持资金发放及时率（%）	16. 68	100	100	16. 68	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	在形式、规模、范围相当的情况下，活动总费用亏损（或盈利）逐年递减（或递增）的项目数量（项）	6. 66	≥3 项	缺少统计数据，影响对指标实际完成情况的科学判断	0. 00	
		社会效益	媒体宣传报道大型活动赛事或原创文化作品次数（次）	6. 66	≥200	1063	6. 66	
		可持续影响指标	同比去年新增申报	6. 7	≥5	8	6. 70	

			企业数量 (家)				
			促进横琴 和澳门文 化体育产 业融合	6.66	长期	基本达成预期指标	6.66
		服务对象 满意度 指标	补贴企业 对申报流 程的满意 度 (%)	6.66	≥80	90	6.66
			活动参与 者满意度 (%)	6.66	≥80	96.7	6.66
总分				100	-	-	84.51

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生专项经费				
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局	
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额:		144,308,400.00	136,149,927.14	10	94.35%	9.43
其中:财政拨款		144,308,400.00	136,149,927.14	-	94.35%	-
其他资金		0	0	-	0	-
年度总体 目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	主要用于保障并提升辖区医疗卫生服务水平,保障辖区居民群众生命安全和身体健康,达到辖区整体医疗水平稳步提升的目标。		1. 合理安排资金维持珠海市人民医院横琴医院及横琴新区社区卫生服务中心 2022 年的运营状况,确保医院及中心的运作; 2. 完成了珠海市人民医院横琴医院 2022 年 6 月 30 日前的核酸费用支付; 3. 保障筹建广医横琴医院的专家队伍的全年住宿、交通、工作用餐等办公所需费用; 4. 落实了我区居民健康档案建档、两病患者健康管理、新生儿访视等 14 项基本公共卫生服务; 5. 完成了全年的严重精神障碍患者管理工作; 6. 为合作区干部职工提供了健康体检保障; 7. 按计划开展了职业健康管理; 8. 每月根据相关政策要求下发			

					补贴，落实了计生家庭发展工作；9. 每月根据工作计划为琴澳两地医护人才提供了 9 次人才培训服务；10. 通过聘请专家团队完成了医疗机构现场校验及其他指定评审项目工作；11. 通过委托第三方会计师事务所完成了公立医院医疗机构审计工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	医院（包含社区卫生服务中心）年诊疗量	2.96	≥200000 人次	169495 人次	2.51
			新购置的设备数	2.94	≥2 台/套	19 台/套	2.94
			引进专家人数	2.94	≥4 名	4 名	2.94
			保障社区卫生服务中心日常运营并在公共卫生方面对标澳门扩充服务项目	2.94	≥14 项	14 项	2.94
			开展卫生健康学习/培训次数	2.94	≥5 次	9 次	2.94
			健康教育、宣传及其它卫生健康业务开展次数	2.94	≥10 次	12 次	2.94
			严重精神障碍患者排	2.94	100%	100%	2.94

			查率				
			“两癌” 筛查服 务人次	2.94	≥1300 人次	1103 人	2.49
			婚前、孕 前、孕期 和新生 儿三级 干预防 控率	2.94	100%	100%	2.94
			离岗赤 脚医生 补贴发 放人次	2.94	≥1 人次	1 人次	2.94
			为合作 区在职 及退休 干部职 工提供 体检服 务	2.94	≥1200 人	1190 人	2.91
		质量指 标	职业卫 生培训 及技术 服务和 职业病 危害因 素项目 监测覆 盖率	2.94	≥95%	100%	2.94
			所采购 的设备 验收合 格率	2.94	100%	100%	2.94
			婚前检 查、孕前 检查和 孕期保 健服务 工作覆 盖率	2.94	≥100%	100%	2.94
			精神障 碍患者	2.94	100%	100%	2.94

			在卫生计生系统建档管理率				
			重点行业职业病危害因素监测及时率	2.94	100%	100%	2.94
		时效指标	各项工作任务按期完成率	2.94	100%	100%	2.94
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高合作区居民健康水平	8.00	有所提高	有所提高	8.00
			医疗服务覆盖社区数	8.00	≥2个	2个	8.00
		可持续影响指标	通过对辖区内医疗建设的合理规划,保证日常运作的同时丰富服务项目和服务内容,合理利用资源为医疗环境的可持续发展建设提供有利的基础。	8.00	可持续发展	部分达成预期指标并具有一定效果	8.00
			服务对象满意	8.00	≥80%	96.28%	8.00

		度 指标	生服务 群众满 意度				
			医院工 作人员 满意度	8.00	≥80%	92.19%	8.00
总分				100	-	-	98.50

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		政策研究专项经费					
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额:			1,800,000.00	965,100.00	10	53.62%	5.36
其中: 财政拨款			1,800,000.00	965,100.00	-	53.62%	-
其他资金			0	0	-	0	-
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为了落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》要求,开展合作区民生领域发展政策类研究,推动合作区深度对接澳门教育、卫生健康、社会保障及文化体育体系,为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提出制度衔接及创新的具体方案,为下一步引入及对接澳门制度及服务体系打下坚实的基础。			为了落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》要求,2022 年已开展澳门居民携带物资通关需求调研、《澳门特别行政区医疗人员在横琴粤澳深度合作区执业管理规定》立法工作、修订《横琴新区促进文化体育产业发展办法(暂行)》、编制《横琴粤澳深度合作区支持体育事业发展办法(2022-2024)》、制定《横琴深度合作区支持澳门青年就业政策措施》(暂定名)、开展引进外籍家政服务人员需求分析及政策研究等 6 项课题研究工作,推动合作区深度对接澳门卫生健康、社会保障及文化体育体系,为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活探索制度衔接及创新的具体方案,为进一步引入及对接澳门制度及服务体系打下坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展课题研究(项)	10	≥6	6	10

			书面报告材料(份)	10	≧5	7	10
			出台或修订政策法规(项)	10	≧3	1	3.33
		质量指标	政策研究成果评审通过率(%)	10	100	100%	10
		时效指标	政策研究按时结题率(%)	10	100	100	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	政策研究成果应用率(%)	10	≧50%	50%	10
			政策建议采纳率(%)	10	≧50%	50.00%	10
			推动合作区对接澳门民生体系	10	有效推动	基本达成预期指标	10
		可持续影响指标	对提升民生综合服务保障水平的影响	10	长期	基本达成预期指标	10
		总分			100	—	—

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称	支持澳门青年创业就业工作经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局	实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局			
项目预算执行情况	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:	19,593,000.00	18,915,503.74	10	96.54%	9.65	
其中:财政拨款	19,593,000.00	18,915,503.74	-	96.54%	-	

其他资金			0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	通过落实澳门青年创新创业扶持政策、开展澳门青年实践和交流活动，实施澳门青创企业办公场地租金补贴、澳门优秀项目配套扶持、青创孵化载体开办资助、澳门青年实习招聘等多项措施，达到减轻澳门创业企业负担，助力企业快速发展，促进澳门青年加快融入国家发展大局的目的。				2022 年累计发放澳门青创企业办公场地租金补贴四批次超过 1100 万元、为 5 家澳门优秀项目发放第一批配套扶持 79 万余元、累计开展 15 场“澳门青年探知横琴系列交流活动”、累计为澳门青年提供超 400 个实习岗位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	扶持澳门青创企业数量(家)	5.56	≥ 180	194	5.56
			澳门青创载体开办费补贴数量(家)	5.56	≥ 2	0	0.00
			给予配套扶持补贴澳门优秀项目数量(家)	5.56	≥ 3	5	5.56
			“澳门青年探知横琴系列交流活动”场数(场)	5.56	≥ 10	16	5.56
			参与 2022 年澳门高校招聘活动场数(场)	5.56	≥ 2	0	0.00
		质量指标	补贴发放差错率(%)	5.56	≤ 5	0	5.56
			各类活动服务	5.56	100	100	5.56

			验收合格率 (%)				
		时效指标	补贴发放及时率 (%)	5.56	90	90	5.56
			各类活动按期完成率 (%)	5.56	100	100	5.56
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	在园澳门青创企业同比增长率 (%)	8.00	30%	31%	8.00
			澳门青年实习实践活动为澳门青年提供的岗位数量 (个)	8.00	≥500	488	7.81
		经济效益指标	获得社会投资和金融贷款的澳门青创企业数量 (家)	8.00	>5	5	8.00
		可持续影响指标	通过落实澳门青年创新创业扶持政策、开展澳门青年实践和交流活动,加大了对澳门青年在横琴粤澳	8.00	扩大合作区宣传,提高影响力	部分达成预期指标并具有一定效果	6.40

			深度合作区创新创业的扶持力度，帮助澳门青年更好参与横琴粤澳深度合作区建设、融入国家发展大局				
		服务对象满意度指标	受补贴对象满意率(%)	8.00	≥80%	84.62%	8.00
总分				100	-	-	86.78

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称	重大公共卫生（疫情防控）应急专项经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局	实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局			
项目预算执行情况	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:	42,400,000.00	39,853,146.00	10	93.99%	9.40	
其中:财政拨款	42,400,000.00	39,853,146.00	-	93.99%	-	
其他资金	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到疫情防控得到有效控制的目标。		1. 完成 2022 年 6 月 30 日前的核酸费用支出。2. 完成合作区公立医院全年疫情防控经费的拨付。3. 完成 2022 年全年医疗物资日常储备的采购，保障执委会各工作机构人员的防疫需求。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	疫情防控时期的核酸检测完成率	7.16	100%	100%	7.16
			疫情期间的物资供应满足率	7.14	100%	100%	7.14
			协调横琴医院派驻医务人员入住隔离酒店	7.14	≥4 人	12 人	7.14
			储备防疫物资种类数	7.14	≥36 种	40 种	7.14
			派医务人员驻各口岸、车站、码头等防疫点开展疫情防控工作	7.14	≥6 人	20 人	7.14
		质量指标	所采购的物资验收合格率	7.14	100%	100%	7.14
		时效指标	处理突发事件的及时率	7.14	100%	100%	7.14
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	医疗机构疫情医疗救治能力	8	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8.00
			新冠肺炎感染者收治	8	100%	100%	8.00

			率				
		可持续影响指标	通过疫情防控专项合理规划，在人员调配和物资储备上逐步形成高效及顺畅的工作模式，提高防疫工作开展的可持续性。	8	可持续发展	部分达成预期指标并具有一定效果	8.00
		服务对象满意度指标	医护人员及其他工作人员满意度	8	≥80%	92.19%	8.00
			社会公众满意度	8	≥80%	86.78%	8.00
总分				100	-	-	99.4

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称	华发教育委托管理费用					
主管部门	横琴粤澳深度合作区民生事务局	实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局			
项目预算执行情况	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:	167,293,490.68	165,094,421.42	10	98.69%	9.87	
其中:财政拨款	167,293,490.68	165,094,421.42	-	98.69%	-	

其他资金			0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	保证三所学校正常运营，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。				严格按照《框架协议书》执行，保障三所学校配齐配足学校教职工，按时发放教职工薪酬福利，不断加强机制建设，促进教育教学改革，教学成绩稳步提升，家长和学生满意度一直处于高位水平，各级各类比赛获奖颇丰，素质教育活动精彩纷呈。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50分)	数量指标	提供学位数量(个)	3	≥2800	2902	3.00
			教师培训次数(次)	4	≥100	140	4.00
			课题及科研项目数(项)	4	≥15	19	4.00
			教职工人数(人)	3	≥300	308	3.00
			在校学生数量(人)	3	≥2800	2902	3.00
			举办环保类活动(次)	3	≥15	18	3.00
		质量指标	初中师生比(%)	4	≥9.6	9.84	4.00
			小学师生比(%)	4	≥8.3	8.11	3.91
			幼儿园师生比(%)	4	≥16	16.56	4.00
			学年评估通过率(%)	3	100	100	3.00
			教师培训考核通过率(%)	3	100	99.59	2.99

			教师持 证上岗 率（%）	3	100	100	3.00	
			教学设 施完好 率（%）	3	≥90	90.55	3.00	
		时效指 标	教职工 工资发 放时间	3	每月 15 日前	每月 15 日前	3.00	
			办学经 费拨付 时间	3	2022 年 3 月前	2022 年 3 月 31 日	3.00	
	效益指 标 (40 分)	社会效 益 指标	学校获 奖项数 （项）	6	国家级 7 人次、 省级 30 人次、市 级 90 人次、区级 20 人次	总计获奖项数共 447 项，其中：国家 级 94 项、省级 75 项、市级 221 项、 区级 57 项。	6.00	
			校园安 全事故 发生次 数（次）	5	0	0	5.00	
			媒体宣 传报道 次数 （次）	6	≥10	36	6.00	
		可持续 影 响指标	教师队 伍稳定 率（%）	5	≥90	98.09	5.00	
		服务对 象满意 度 指标	学生满 意度（%）	6	≥90	91.32	6.00	
			家长满 意度（%）	6	≥90	95.09	6.00	
			教师满 意度（%）	6	≥80	97.33	6.00	
		总分				100	—	—

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称	教育工作经费
------	--------

主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局			实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额:				5,583,800.00	4,982,330.12	10	89.23%	8.92
其中:财政拨款				5,583,800.00	4,982,330.12	-	89.23%	-
其他资金				0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				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. 搭建教师教学展示交流平台,有效引领教师的专业发展,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。3. 保障义务教育阶段民办学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,按时拨付资金,确保资金使用合理。				1. 加强规划引领,分层设计构建教师职业发展培训体系,开展新教师入职培训、骨干教师专题培训、教师心理健康教育C证、师德专题培训等教师培训;强化教学技能,搭建教学技能比赛平台,开展区级教学技能比赛,积极参与省市教学技能比赛。2. 强化教研专业支撑,构建“教学教研协同赋能”体系,面向全区选聘20余名学科教研牵头人组成学科核心教研组。借助首都师范大学等合作平台,搭建多方协同教育教研共同体3. 搭建琴澳两地互动交流平台,组织近百位澳门学生家长参观横琴公民办学校,澳门培正学校与横琴首师系列学校缔结姊妹学校,开展合作区骨干教师赴澳门大学培训活动,为推进两地教育在课程内容等方面衔接奠定基础,推动琴澳两地教师定期开展教研教学交流。4. 持续发展素质教育,促进学生全面发展;持续筑牢疫情防控防线,守护师生安全,开展校园安全风险排查和整顿,全年未发生校园安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)	
	产出指标 (50分)	数量指标	建立校(园)长工作室(个)	2	≥1	0	0.00	
			建立班主任工作室(个)	3	≥1	1	3.00	
			建立名师工作室(个)	3	≥4	3	2.25	
			原民办代课教师生活	5	≥19	20	5.00	

			困难补助人数 (人)				
			培训参与人数 (人次)	5	≥400	434	5.00
			参与各类教师技能大赛人数 (人次)	3	≥500	500	3.00
		质量指标	工作室认定率 (%)	4	≥100	100	4.00
			培训合格率 (%)	5	≥100	100	5.00
			补助资金发放准确率 (%)	5	≥100	100	5.00
			学校综合办学水平	5	良好以上	优秀	5.00
		时效指标	工作室建立完成时间	5	2022 年 12 月 前	2022 年 12 月	5.00
			补助资金发放及时率 (%)	5	≥90	100	5.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	教育对外合作交流影响力	8	提高	基本达成预期指标	8.00
		可持续影响指标	教师综合素质	7	提高	基本达成预期指标	7.00
			学生综合素质	7	提高	基本达成预期指标	7.00
		服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	6	≥85	93.75	6.00
			学生满意度 (%)	6	≥85	95.52	6.00
			教职工满意度	6	≥85	97.04	6.00

			(%)				
总分				100	-	-	96.17

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		荔枝湾小区教育配套项目专项经费					
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)
年度资金总额:			15,300,000.00	15,284,099.22	10	99.90%	9.99
其中:财政拨款			15,300,000.00	15,284,099.22	-	99.90%	-
其他资金			0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为缓解义务教育学位紧张的处境,预计新增一所公办幼儿园;进一步对荔枝湾小区配建小学进行回购结算。			为满足合作区琴澳居民对优质学前教育的需求,合作区通过回购荔枝湾小区配套幼儿园,扩充学前学位,将该幼儿园确定为首都师范大学横琴早期实验幼儿园分园,并由首都师范大学运营团队管理,2022年已开展装修工程,2023年春季学期正式投入使用,可提供360个学位;2022年6月完成小学过户手续,经第三方初审,支付至建设成本的95%和建设成本初审咨询费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50分)	数量指标	新增幼儿园(个)	20	1	1	20.00
		质量指标	项目工程验收合格率(%)	1	100	指标无法衡量考核,在一定程度上受客观因素影响	0.50
			采购设备质量合格率(%)	1	100	指标无法衡量考核,在一定程度上受客观因素影响	0.50

		时效指标	经费结算时间	20	2022 年 12 月前	2022 年 6 月	20.00
			幼儿园开学时间	8	2022 年 9 月前	2023 年春季	0.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	幼儿园新增学位数(个)	38	≥270	360	38.00
			服务对象满意度指标	家长满意度(%)	1	≥90	荔枝湾幼儿园未按期开园,未能按照计划的统计口径统计指标完成情况,但无家长投诉情况。
		教职工满意度(%)		1	≥90	荔枝湾幼儿园未按期开园,无相关数据。	0.00
		总分			100	-	-

预算项目支出自评表

(2022年度)

项目名称		首师大合作办学经费				
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局	
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)
年度资金总额:		214,960,868.00	209,703,980.00	10	97.55%	9.76
其中:财政拨款		214,960,868.00	209,703,980.00	-	97.55%	-
其他资金		0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	保证四所学校正常运营,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。		严格按照《合作办学协议书》执行,保障四所学校配齐配足学校教职工,按时发放教职工薪酬福利,充分发挥首都师范大学的教育理念和办学优势,由首都师范大学委派实力雄厚的管理团队,持续完善学校管理、校园建设、教育教学等全方位机制,在项目实施、课题研究、课程设计方面取得了快速发展,办学过程严谨规范、系统科学,			

					各级各类比赛获奖颇丰，家长对于办学成效予以肯定，促进横琴教育改革的深化发展，创建良好的社会声誉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	教师培训次数(次)	5	≥23	23	5.00
			参加培训教师人数(人)	5	≥73	134	5.00
			教职工人数(人)	5	≥239	239	5.00
			在校学生数量(人)	5	≥1572	1888	5.00
			师生比(%)	5	≥10	12.66	5.00
		质量指标	教师培训通过率(%)	5	100	100	5.00
			教师持证上岗率(%)	5	100	100	5.00
			学年考核评估通过率(%)	5	100	100	5.00
		时效指标	教职工工资发放时间	5	每月 5 日前	每月 5 日前	5.00
			办学经费拨付时间	5	2022 年 3 月前	2022 年 3 月 31 日	5.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	校园安全事故发生次数	6	0	0	6.00
			教师获奖项数(项)	7	≥25	163	7.00

		可持续 影 响指标	教师队 伍稳定 率（%）	6	≥92	95. 31	6. 00
		服务对 象满意 度 指标	学生满 意度（%）	7	≥94	96. 49	7. 00
			家长满 意度（%）	7	≥94	92. 75	6. 90
			教师满 意度（%）	7	≥95	97. 00	7. 00
总分				100	—	—	99. 66

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		体育工作经费					
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局		
项目预算执行情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额:			4,900,200.00	1,701,523.41	10	34.72%	3.47
其中:财政拨款			4,900,200.00	1,701,523.41	-	34.72%	-
其他资金			0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为贯彻落实“国家奥运争光计划”，以横琴青少年业余体校为抓手，选拔培养输送优秀青少年体育后备人才，构建横琴、澳门体育后备人才选拔培养的输送体系;推动全民健身运动发展，推动大众体育发展，促进全民健身运动体系建设，提升公共体育服务水平。			2022 年，共选拔横琴青少年运动队 7 支，共计 280 名青少年入选参训，其中澳门籍学生 50 人;共举办体育类公益培训 3 场;共举办体育类比赛 3 场;体测站服务 1566 人，跟踪服务 101 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘用或专职教练员为一级运动员(人)	6.25	≥2	6	6.25

			开设业余体校青少年竞技体育课程（项）	6.25	≥ 1	6	6.25
			举办琴澳青少年体育交流活动（项）	6.25	≥ 2	1	3.13
			体质测定指导站考核评分（分）	6.25	≥ 90	92	6.25
			举办大众体育活动（项）	6.25	≥ 2	2	6.25
		质量指标	组织比赛次数（次）	6.25	≥ 3	3	6.25
			获得省级比赛奖项数量（个）	6.25	≥ 1	5	6.25
		时效指标	举办活动及时率（%）	6.25	≥ 90	90	5.00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	体质测定与健身指导的跟踪服务人数（人）	10	≥ 100	101	10.00
			体质测试指导站，为群众提供体质测定服务与健身指导（成	10	≥ 1500	1566	10.00

			人)(人)				
		可持续 影响 指标	参与人 数(包含 琴澳居 民、教练 员、体育 指导员 等)增长 率(%)	10	≥5	36	10.00
		服务对 象满意 度 指标	琴澳居 民满意 度(%)	10	≥80	80	8.00
总分				100	-	-	87.10

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		校园建设经费				
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局	实施单位	珠海市横琴新区第一中学		
项目预算执行情况		全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)
年度资金总额:		463.16	456.93	10	98.65%	9.86
其中:财政拨款		463.16	456.93	10	98.65%	9.86
其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	通过校园文化建设、地面防滑改造、中考考点建设、购置教育教学设备等,完善横琴新区教育设施配套服务,建设特色校园文化,完成中考考场任务,进一步提升教学质量,提高学生综合素质,形成独具特色的琴文化和“一校一特色、一校一品牌”的发展格局,为横琴教育事业的进一步发展创造更好的条件。		1.通过校园标识牌更换等校园建设项目,拓展了学校的内涵建设,完善课程体系建设,创新学校管理制度,丰富校园文化活动,营造良好的育人环境,提升了校园文化软实力; 2.通过资金的使用,学校地面防滑除污及空调维保等校园建设项目,使得学校当年存在的安全隐患能够有效的解决,确保师生生命财产安全,避免事故发生,逐步使所有校舍满足国家规定的建设标准和国家综合防灾要求;			

					3. 为满足中考需要，学校建设了理化中考考场综合实验室及英语听说中考考场，确保教育教学工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	琴文化园建设主题项目数量(项)	5	≥3	4	5
			地面防滑改造面积(m²)	5	≥7000	12296	5
			标识标牌更换数量(块)	5	≥1800	1800	5
			教学设备采购数量(套)	5	≥160	543	5
			中央空调维护及改造数量(项)	5	≥24	758	5
			中考考点数量(间)	5	3	3	5
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	10	100	100%	10
			建设施工验收合格率(%)	10	100	100%	10
		时效指标	完工时间	5	2022 年 11 月底前	其余均满足 11 月前，仅有一个项目在 2022 年 12 月 6 日前	3
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	教育教学设备利用率(%)	5	≥95	100%	5
			便利中考考生数(人)	10	≥850	922	5
			地面湿滑安全事故发生次数(次)	5	0	0	5

		服务对象 满意度 指标	教师满意 度 (%)	5	≥85	97.06%	5
			学生满意 度 (%)	5	≥90	96.87%	5
			家长满意 度 (%)	5	≥90	92.70%	5
总分				100	—	—	97.86

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		校园建设经费				
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	珠海市横琴新区子期实验小学	
项目预算执行情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分
年度资金总额:		19,237,173.72	18,800,060.84	10	97.73%	9.77
其中: 财政拨款		19,237,173.72	18,800,060.84	-	97.73%	-
其他资金		0	0	-	0	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	子期小学年初计划新校园建设 3846 m², 购置教育教学设备 12 套、办公家具 1445 件, 建设英语听说教室考试机位 41 个、创客空间 410 m²; 校园建设项目中设施设备合格率、建设验收合格率、建设及时率均为 100%, 校园安全目标为无安全事故发生; 计划解决 150 个以上学位, 新增 6 个班级, 所购设备使用率不低于 98%; 学生、家长、教职员工满意度均大于 95%。		子期小学完成新校园建设 6845.78 m², 购置教育教学设备 18 套、办公家具 1396 件, 建设英语听说教室考试机位 45 个、创客空间 870 m²; 校园建设项目中设施设备合格率、建设验收合格率、建设及时率均为 100%, 校园无安全事故发生; 解决 310 个学位, 新增 9 个班级, 所购设备使用率 100% 投入使用; 学生、家长、教职员工满意度分别为 96.53%、92.20%、98.08%。			

	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	新校园建设 面积 (m²)	6	3846	6845.78	6.00
			购置教育教 学设备数量 (套)	6	12	18	6.00
			购置办公家 具数量(件)	6	1445	1396	5.80
			英语听说设 置考试机位 数量 (个)	6	41	45	6.00
			学生创客空 间建设面积 (m²)	6	410	870	6.00
		质量 指标	设施设备验 收合格率 (%)	7	100%	100%	7.00
			建设验收合 格率 (%)	7	100%	100%	7.00
		时效 指标	建设完工及 时率 (%)	6	100%	60%	3.60
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	安全事故发 生次数(次)	5	0	0	5.00
			新增班级数 (个)	6	6	9	6.00
			解决横琴义 务教育就学 名额 (人)	6	≥150	310	6.00
			教育教学中 设备利用率 (%)	5	≥98%	100%	5.00
		服务 对象	学生满意度 (%)	6	≥95%	96.53%	6.00

		满意度指标	家长满意度 (%)	6	≥95%	92.20%	5.82
			教职工满意度 (%)	6	≥95%	98.08%	6.00
总分				100	-	-	96.99

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		校园建设经费					
主管部门		横琴粤澳深度合作区民生事务局		实施单位	珠海市横琴新区子期实验幼儿园		
项目预算执行情况		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分
年度资金总额:		7,009,978.75		7,009,014.67	10	99.99%	10
其中: 财政拨款		7,009,978.75		7,009,014.67	—	99.99%	—
其他资金		0		0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为规范办园、建设平安校园，维护校园秩序安全稳定。工作内容包括进行新校园安全建设改造、购置教育教学办公设备以及购置各类储物柜。预计办“家长放心，学生安心，社会满意”的幼儿园，同时保障在校师生的人身安全，使幼儿在校健康快乐成长。			2022 年度已顺利完成了办园达标、设施设备采购及储物柜采购等项目，且各项目验收合格率均达100%。2022 年 12 月 12 日民生事务局委托第三方专家组对我园进行了全面的现场评估验收。根据专家组意见，经事务局审核研究，同意认定我园为横琴粤澳深度合作区一级幼儿园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	办园达标项目建设面积(㎡)	9	≥1500	2502	9
			购置储物柜数量(个)	9	≥80	65	7.31
			购置设备数量(套)	8	≥5	9	8
		质量指 标	设施设备验收合格率(%)	8	100	100	8
			办园达标项目验收合格率	8	100	100	8

			(%)				
		时效指标	办园达标施工完工及时率(%)	8	100	67	5.36
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重大安全事故发生次数(次)	8	0	0	8
			提升教育教学质量	8	实现	实现	8
			解决横琴学前入托名额(人)	8	≥120	178	8
		服务对象满意度指标	家长满意度(%)	8	≥95	98.47	8
			教职工满意度(%)	8	≥95	97.5	8
			总分		100		-