

# 珠海市教育局 2017 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 珠海市教育局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市教育局 2017 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

## 第三部分 珠海市教育局 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市教育局概况

## 一、部门主要职责

珠海市教育局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(二)承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(三)负责制定各级各类教育招生考试计划并组织实施，管理、指导各类教育招生考试工作。

(四)组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。

(五)承担教育经费的管理职责；会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策，指导检查教育系统内部审计工作。

(六)牵头负责监督检查各区和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；负责

教育评估工作，对全市教育质量和办学水平进行检查、监测。

(七) 指导各级各类学校教育教学研究和改革、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备等设施建设，组织审定教材和教学用书及资料，参与协调教育系统学校基本建设工作。

(八) 承担指导监督学校安全管理责任；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，配合普通话推广和文字规范工作。

(九) 指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。

(十) 指导学校基层党建工作，负责市直属学校和党建属地管理的高校基层党建工作，指导学校领导班子建设、党的基层组织建设、党员教育管理和统战工作。

(十一) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市教育局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属 16 个预算单位。

序号	单位名称
1	珠海市教育局
2	珠海市第一中学
3	珠海市第二中学

4	珠海市第三中学
5	珠海市第四中学
6	珠海市实验中学
7	珠海市第一中等职业学校
8	珠海市理工职业技术学校
9	珠海市特殊教育学校
10	北京师范大学（珠海）附属高级中学
11	珠海市教育研究中心
12	珠海市艺术高级中学
13	珠海市斗门区第一中学
14	珠海市斗门区和风中学
15	珠海市田家炳中学
16	珠海市第一中学平沙校区
17	珠海市金湾区第一中学

与 2016 年相比，2017 年部门决算增加 4 个单位，原因：根据《珠海市教育局 2016 年度部门责任白皮书》，区属 5 所公办普通高中移交市教育局管理，2017 年起纳入市财政统一预算；珠海市招生委员会办公室决算数据与市教育局合并，因此部门预算增加 5 个单位，分别是：珠海市艺术高级中学、珠海市斗门区第一中学、珠海市斗门区和风中学、珠海市田家炳中学、珠海市第一中学平沙校区，合并 1 个单位：珠海市招生委员会办公室。

## 第二部分 珠海市教育局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	145,574.68	一、一般公共服务支出	28	66.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,386.24	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	151,127.38
六、其他收入	6	4,772.73	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,334.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.58
	10		十、节能环保支出	37	41.80
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	203.65
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.20
	22			49	
本年收入合计	23	153,733.64	本年支出合计	50	153,824.10
用事业基金弥补收	24	20.10	结余分配	51	30.51

支差额					
年初结转和结余	25	5,365.18	年末结转和结余	52	5,264.32
	26			53	
总计	27	159,118.93	总计	54	159,118.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：珠海市教育局

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		<b>153,733.64</b>	<b>145,574.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,386.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,772.73</b>
201	一般公共服务支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151,044.07	142,885.11	0.00	3,386.24	0.00	0.00	4,772.73
20501	教育管理事务	9,217.27	8,861.05	0.00	0.00	0.00	0.00	356.22
2050101	行政运行	2,762.44	2,762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,449.35	6,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	356.22
20502	普通教育	97,739.34	92,458.09	0.00	2,038.74	0.00	0.00	3,242.52
2050201	学前教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	97,293.66	92,014.63	0.00	2,038.74	0.00	0.00	3,240.29
2050205	高等教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	325.61	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20503	职业教育	32,732.42	30,763.51	0.00	1,347.50	0.00	0.00	621.41
2050302	中专教育	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	32,128.97	30,160.06	0.00	1,347.50	0.00	0.00	621.41
2050399	其他职业教育支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,203.51	3,142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57
2050701	特殊学校教育	3,203.51	3,142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57
20508	进修及培训	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,903.99	6,903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,903.99	6,903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,167.18	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	492.01
2059999	其他教育支出	1,167.18	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	492.01
208	社会保障和就业支出	2,334.49	2,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,231.68	2,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,231.68	2,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43.04	43.04	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	43.04	43.04	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：珠海市教育局

金额单位：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		<b>153,824.10</b>	<b>108,320.32</b>	<b>45,503.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	66.01	0.00	66.01	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151,127.38	108,236.69	42,890.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,219.95	4,395.43	4,824.53	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,766.76	2,726.82	39.95	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,447.71	1,668.61	4,779.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98,082.28	75,443.61	22,638.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97,627.02	75,443.61	22,183.41	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	335.19	0.00	335.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,641.76	25,690.49	6,951.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	411.32	0.00	411.32	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	145.83	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	32,032.97	25,690.49	6,342.48	0.00	0.00	0.00

	育						
2050399	其他职业教育支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,165.13	2,707.17	457.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,165.13	2,707.17	457.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.36	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.36	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,926.00	0.00	6,926.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,926.00	0.00	6,926.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,011.89	0.00	1,011.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,011.89	0.00	1,011.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,334.49	83.63	2,250.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.07	79.89	19.18	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.04	79.86	19.18	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,231.68	0.00	2,231.68	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,231.68	0.00	2,231.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环 保支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：珠海市教育局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	145,531.64	一、一般公共 服务支出	28	66.01	66.01	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	43.04	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	31	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	32	143,557.62	143,557.62	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,334.49	2,334.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.58	0.58	0.00
	10		十、节能环保支出	37	41.80	41.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	203.65	203.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.20	0.00	50.20
<b>本年收入合计</b>	22	145,574.68	<b>本年支出合计</b>	49	146,254.34	146,204.15	50.20
年初财政拨款结转和结余	23	4,253.24	年末财政拨款结转和结余	50	3,573.57	3,573.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,246.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	7.16		52			

	26			53			
<b>总计</b>	27	149,827.92	<b>总计</b>	54	149,827.92	149,777.72	50.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：珠海市教育局

金额单位：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		<b>146,204.15</b>	<b>108,284.56</b>	<b>37,919.59</b>
201	一般公共服务支出	66.01	0.00	66.01
20123	民族事务	3.97	0.00	3.97
2012304	民族工作专项	3.97	0.00	3.97
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	44.04	0.00	44.04
2013699	其他共产党事务支出	44.04	0.00	44.04
205	教育支出	143,557.62	108,200.93	35,356.69
20501	教育管理事务	8,863.73	4,395.43	4,468.31
2050101	行政运行	2,766.76	2,726.82	39.95
2050102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48
2050199	其他教育管理事务支出	6,091.48	1,668.61	4,422.87
20502	普通教育	93,101.80	75,410.06	17,691.73
2050201	学前教育	40.00	0.00	40.00
2050203	初中教育	79.17	0.00	79.17
2050204	高中教育	92,648.73	75,410.06	17,238.67
2050205	高等教育	0.90	0.00	0.90
2050299	其他普通教育支出	333.00	0.00	333.00
20503	职业教育	30,774.17	25,688.27	5,085.90
2050302	中专教育	411.32	0.00	411.32
2050303	技校教育	145.83	0.00	145.83
2050304	职业高中教育	30,165.38	25,688.27	4,477.11
2050399	其他职业教育支出	51.63	0.00	51.63
20507	特殊教育	3,141.88	2,707.17	434.72

2050701	特殊学校教育	3,141.88	2,707.17	434.72
20508	进修及培训	80.36	0.00	80.36
2050803	培训支出	79.36	0.00	79.36
2050899	其他进修及培训	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	6,920.50	0.00	6,920.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,920.50	0.00	6,920.50
20599	其他教育支出	675.17	0.00	675.17
2059999	其他教育支出	675.17	0.00	675.17
208	社会保障和就业支出	2,334.49	83.63	2,250.86
20805	行政事业单位离退休	99.07	79.89	19.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.04	79.86	19.18
20815	自然灾害生活救助	2,231.68	0.00	2,231.68
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,231.68	0.00	2,231.68
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.58	0.00	0.58
21007	计划生育事务	0.48	0.00	0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.00	0.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.00	0.10
211	节能环保支出	41.80	0.00	41.80
21199	其他节能环保支出	41.80	0.00	41.80
2119901	其他节能环保支出	41.80	0.00	41.80
213	农林水支出	203.65	0.00	203.65
21305	扶贫	203.65	0.00	203.65
2130599	其他扶贫支出	203.65	0.00	203.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	74,487.76	302	商品和服务支出	4,492.11
30101	基本工资	22,268.88	30201	办公费	210.17
30102	津贴补贴	29,441.21	30202	印刷费	18.28
30103	奖金	10,215.97	30203	咨询费	15.46
30104	其他社会保障 缴费	3,159.10	30204	手续费	2.79
30106	伙食补助费	3.11	30205	水费	587.69
30107	绩效工资	364.69	30206	电费	1,695.44
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	5,894.41	30207	邮电费	233.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利 支出	3,140.38	30209	物业管理费	47.22
303	对个人和家庭的 补助	29,053.04	30211	差旅费	142.17
30301	离休费	50.74	30212	因公出国（境）费 用	0.85
30302	退休费	9,569.71	30213	维修（护）费	251.85
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.92
30304	抚恤金	74.98	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	21.69	30216	培训费	27.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.34
30307	医疗费	27.43	30218	专用材料费	93.17
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1,543.00	30225	专用燃料费	0.01
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	37.00
30311	住房公积金	7,885.14	30227	委托业务费	21.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	466.57
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	40.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	164.68
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.65
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	9,880.35	30240	税金及附加费用	0.00

			30299	其他商品和服务支出	358.26
			310	其他资本性支出	251.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	161.86
			31003	专用设备购置	17.88
			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	70.63
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	1.28
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	103540.81		公用经费合计	4743.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 珠海市教育局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
256.45	1.45	210.00	0.00	210.00	45.00	178.79	1.79	164.68	0.00	164.68	12.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 珠海市教育局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.16	43.04	50.20	0.00	50.20	0.00
229	其他支出	7.16	43.04	50.20	0.00	50.20	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	7.16	43.04	50.20	0.00	50.20	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	7.16	43.04	50.20	0.00	50.20	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。

## 第三部分 珠海市教育局 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

珠海市教育局 2017 年度总收入 159,118.93 万元，其中本年收入 153,733.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 145,574.68 万元，比上年决算数增加 30,487 万元，增长 26.49 %。主要变动情况：增加了 4 个单位的财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3,386.24 万元，比上年决算数增加 3,386.24 万元，增长 100 %。主要变动情况：按照规定调整了收入项目类别。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4,772.73 万元，比上年决算数增加 3,978.48 万元，增长 500 %。主要变动情况：一是市财政局下达的行费收入归入该项目；二是增加了 4 个单位。

#### (二) 年度支出总体情况

珠海市教育局 2017 年度总支出 159,118.93 万元，其中本年支出 153,824.10 万元。具体情况如下：

基本支出 108,320.32 万元，比上年决算数增加

23,854.38 万元，增长 28.24%，主要变动情况是部门决算数据增加了 4 个单位，基本支出相应增加。

2. 项目支出 45,503.78 万元，比上年决算数增加 14,149.26 万元，增长 45.12%，主要变动情况是部门决算数据增加了 4 个单位，高中教育项目支出相应增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市教育局 2017 年度财政拨款收入合计 145,574.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145,531.64 万元，比上年决算数增加 30,468.67 万元，增长 26%；主要变动情况是：一、部门决算数据增加了 4 个单位，二、应休未休年休假工资报酬增加，三、规范津贴补贴增加，四、增加了教育投入；政府性基金预算财政拨款收入 43.03 万元，比上年决算数增加 18.33 万元，增长 74.2%；主要变动情况是：一、部门决算数据增加了 4 个单位，二、增加体育彩票公益金拨款，用于学校体育事业发展。

一般公共预算财政拨款收入 145,531.64 万元，比年初预算数减少 16,204.68 万元，下降 10%；主要原因按照规定压减开支；政府性基金预算财政拨款收入 43.03 万元，比年初预算数增加 43.03 万元，增长 100%；主要原因是增加了体育彩

票公益金拨款，用于学校体育事业发展。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市教育局 2017 年度财政拨款支出合计 146,254.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146,204.15 万元，比上年决算数增加 31,077.79 万元，增长 26.99%；主要变动情况是：部门决算数据增加了 4 个单位；政府性基金预算财政拨款支出 50.19 万元，比上年决算数增加 26.13 万元，增长 108.6%；主要变动情况是：一、部门决算数据增加了 4 个单位，二、增加了体育彩票公益金拨款，用于学校体育事业发展。

一般公共预算财政拨款支出 146,204.15 万元，比年初预算数减少 15,532.17 万元，下降 9.60%；主要变动情况是：按照规定压减开支；政府性基金预算财政拨款支出 50.19 万元，比年初预算数增加 50.19 万元；主要变动情况是：一、部门决算数据增加了 4 个单位，二、增加了体育彩票公益金，用于学校体育事业发展支出。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）民族事务（款）3.97 万元，主要用于民族工作专项（项）学校民族班事务开支；一般公共服务（类）组织事务（款）18 万元，主要用于其他组织事务（项）固本强基党建工作开支；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）44.04 万元，主要用于其他共产党事务支出（项）接待上级单位到我市督查检查、外市相关单位到我市交流工作等费用；教育支出（类）教育管理事务（款）9,219.95 万元，主要用于行政运行（项）工资和福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、

劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其它商品和服务支出等；一般行政管理事务（项）维修（护）费；其他教育管理事务（项）基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、劳务费、委托业务费、印刷费、其他交通费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等；教育支出（类）普通教育（款）98,082.28万元，主要用于学前教育（项）培训费、委托业务费；初中教育（项）维修（护）费、培训费、办公设备购置；高中教育（项）基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、基本养老缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料、委托业务费、工会费、公务车运行及维护费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等；高等教育（项）差旅费；其他普通教育支出（项）劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等；教育支出（类）职业教育（款）32,641.75万元，主要用于中专教育（项）办公费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；技校教育（项）其他商品和服务支出；职业高中教育（项）基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、基本养老缴费、绩效工资其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料、委托业务费、工会费、公务车运行及维护费、其他商品和服务支出、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的

补助支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等；其他职业教育支出（项）其他商品和服务支出；教育支出（类）特殊教育（款）3,165.13万元，主要用于特殊学校教育（项）基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、基本养老保险缴费、绩效工资其他工资福利支出、办公费、物业管理费、维修（护）费、专用材料、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等；教育支出（类）进修及培训（款）80.36万元，主要用于培训支出（项）校长、教师培训；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）6,925.99万元，主要用于其他教育费附加安排的支出（项）设备购置及校舍修缮；其它教育支出（项）培训费、委托业务费、专用材料费、劳务费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2,334.48万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）其他商品和服务支出；其他行政事业单位离退休支出（项）离退休人员抚恤金、生活补助等；自然灾害灾后重建补助（项）2017年台风“天鸽”灾后学校复产修缮项目；其他社会保障和就业支出（项）生活补助；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）0.48万元，主要用于其他计划生育事务支出（项）计生人员差旅费；其他行政事业单位支出（项）行政事业单位零星医疗开支；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）41.79万元，主要用于其他节能环保支出（项）维修（护）费；农林水支出（类）扶贫（款）203.65万元，主要用于其他扶贫支出（项）对口帮扶单位扶

贫培训、差旅等工作经费；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）50.19万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出（项）专用材料、其他商品和服务支出等。

### 三、2017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

珠海市教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为178.79万元，完成预算256.44万元的69.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.79万元，完成预算1.45万元的123%；公务用车购置及运行维护费支出决算为164.67万元，完成预算210万元的78.41%；公务接待费支出决算为12.31万元，完成预算45万元的27.35%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少91.97万元，下降33.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少31.96万元，下降94.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少61.1万元，下降27%；公务接待费支出决算增加1.08万元，增长9.6%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是未安排教师出境培训；公务用

车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是根据《广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（粤委办〔2016〕85号）的精神，执行我市事业单位和国有企业公务用车制度改革方案；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是2017年度新增4家单位，接待费支出相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.79万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出164.67万元，占92.2%；公务接待费支出12.31万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.79万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属16个单位出国团组3个、累计12人次。开支内容包括：工作磋商支出1.79万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出164.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出164.67万元，2017年局机关及下属16个单位公务用车保有量为62辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出12.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属16个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待106次，接待人数共1,277人。主要包括省教育厅、其它上级单位到我市教育系统督查检查，外市教育局、相关

学校到我市交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出236.21万元,比上年增加72.04万元,增长43.88%。主要增减变动情况是:本年度新增4家单位,机关运行经费相应增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017年度本部门政府采购支出总额15,884.77万元,其中:政府采购货物支出5,690.87万元、政府采购工程支出2,449.41万元、政府采购服务支出7,744.48万元。授予中小企业合同金额12,823.82万元,占政府采购支出总额的80.73%,其中:授予小微企业合同金额6,861.05万元,占政府采购支出总额的43.19%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2017年12月31日,本部门共有车辆62辆,其中,一般公务用车62辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备39台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

##### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政绩效管理要求,2017年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金62,285.96万元。从评价情况看,教育费附加专项资金4,500万元总体评价:良;十二年免费教育经费37,140.46万元总体评价:

优；提升西部及海岛地区教育水平资金10,000万元总体评价：优；招生办考试经费1,509.5万元总体评价：优；粤教云项目1,143万元总体评价：良；珠海基础教育精品课程体系建设209万元总体评价：优；珠海市中小学校特色项目评估565万元总体评价：优；珠海市“育才护林”学校社工试点项目189万元总体评价：优；民办教育发展专项资金6,600万元总体评价：优；金湾区第一中学合作办学费用430万元总体评价：优。具体绩效自评情况详见附件。

本部门2017年度没有纳入重点评价范围的项目。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	教育费附加专项资金		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	计划财务科		
单位项目管理联系人	李国艺	办公电话及手机号码	2121353
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	4500 万元,其中市财政拨款 4500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	4500 万元,其中市财政资金 4500 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	3268.48 万元,其中市财政资金 3268.48 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 ①改薄和资源整合项目；②信息化设备购置；③扩班添置设备及校舍修缮；④改善办学条件的其他设备设施；⑤基础教育的其他薄弱环节。</p> <p>2.项目具体内容 具体项目详见本表第三部分。</p> <p>3.实施依据 关于印发《珠海市教育局本级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知</p> <p>4.项目完成及验收情况 到 2017.12 项目总体执行率 72.63%。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	4500	0	0	0	0	0	4500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	4500	0	0	0	0	0	4500
实际到位	到位金额	4500	0	0	0	0	0	4500
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	3268.48	0	0	0	0	0	3268.48
	支出实现率(%)	72.63	0	0	0	0	0	72.63
本年度结余		1231.53	0	0	0	0	0	1231.53

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1314.54	<p>市教育局本级:1. 教育信息化项目 934.63 万元 (含粤教云、ICT 等项目)</p> <p>2. 我市教育统一考试考场监控中心建设 32.69 (中标价 108.98 万元, 按合同付 30%款项)</p> <p>3. 全市各类考试用金属探测仪及指纹采集设备 19.96 万元</p> <p>4. 建设珠海市校车管理系统 285.38 万元 (按合同支付 250.88 万元, 咨询费 34.5 万元)</p> <p>5. 旧校车定位仪服务费 41.856 万元, 新系统建设中, 为防止出现事故, 延续使用旧系统。</p> <p>6. 校园周边综治信息平台维护 0 万元。原计划经费用于将综治平台接入珠海数字城管, 但因综治平台登录率极低, 基本处于瘫痪状态, 基于节约经费考虑, 此项目暂缓实施。</p>
2	166.26	<p>市教研中心: 1. 创客教育基地建设 147.28 万元</p> <p>2. 重要教育信息系统等级保护测试及渗透项目 10 万元</p>

		3. 教研员专用云终端 8.98 万元
3	344.51	市一中：1. 第二食堂改造及厨房设备安装工程 188.34 万元 2. 校园监控系统 156.17 万元
4	60	市二中：1. 礼堂天花、天棚改造 60 万元 2. 教学楼架空层防滑地面改造 0 万元，已招标，因故未实施。
5	56.73	市三中：更新改造体育馆地面 56.73 万元
6	81.06	市四中：1. 安防监控整合 57.02 万元 2. 西藏学生宿舍床铺改造 15 万元 3. 屋面补漏 9.04 万元
7	165.73	市实验中学：1. 学校广场地面改造 0.98 万元 2. 专用录播课室 20 万元 3. 高考语音建设及设备更换 89.95 万元 4. 二次加压水房及水箱设备采购 25.8 万元 5. 广场地面改造调整用途，用于台风灾后复学修缮 29 万元
8	154.5	北师大附中：1. 高考考场监控系统改造 0 万元 2. 新疆班扩班配套设备设施 45.44 万元 3. 公共艺术区建设 44.9 万元 4. 高考考场供电系统改造 35.25 万元 5. 滑轮训练场建设项目 9.06 万元 6. 连接两个校区天桥项目配套工程 19.85 万元
9	251.14	市一职校：1. 两校区围栏维修翻新、房屋防水处理 148.29 万元 2. 两校区公共洗手间维修改造项目 102.85 万元
10	105.1	理工学校：斗门校区公共区域地面瓷砖防滑改造 105.1 万元
11	98.61	市特校：1. 测听室发行及设备更新 47.4 万元 2. 聋生助听器设备购置 51.21 万元
12	14	市卫校：1. 配电房增容工程 14 万元
13	48.24	市体校：1. 学术报告厅、学生宿舍维修改造 48.24 万元
14	75.39	斗门一中：1. 实验室剧毒药品柜更换及设备更新 8.26 万元 2. 学校 FTP 存储服务器 19.85 万元 3. 电子书包课室配套设备 10 万元 4. 成绩及档案管理系统 11.46 万元 5. 学校用电线路改造 16 万元
15	75.66	艺术高中：1. 复印机、速印机购置 7.57 万元 2. 音乐厅灯光音响设备升级 68.08 万元
16	79.84	和风中学：1. 学生宿舍补漏 7.336 万元 2. 教学楼供电线路维修 72.504 万元
17	10	一中平沙校区：话剧厅灯光音响扩声系统改造 10 万元

18	65.92	香洲区教育局：1. 标准化考点建设：夏湾中学 45 万元，拱北中学 41 万元，十一中 35 万元，已支付 36.8 万元。 2. 中小学特殊教育资源教室建设：翠微小学、十一小、十六小、东方外语学校、十小，每所学校标配 15 万元，已支付 29.12 万元。
19	0	斗门区教育局：中小学特殊教育资源教室建设：实验小学、乾务中心小学、白蕉镇中心小学、斗门镇中心小学、城南学校、东风小学，每所学校标配 15 万元。
20	43.64	金湾区教育局：中小学特殊教育资源教室建设：金湾一小、红旗中学、小林实验小学，每所学校标配 15 万元。
21	14.91	高新区教育局：中小学特殊教育资源教室建设：唐国安纪念学校、金鼎一小、金鼎中学，每所学校标配 15 万元。
22	42.7	高栏港社会工作局：中小学特殊教育资源教室建设：平沙实验小学、平沙一中、金洲小学，每所学校标配 15 万元。
合计	3268.48	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该二次分配项目采用二上二下数据，经学校申报、第三方专家评审，2017.2.22 局长办公会议讨论通过分配方案会市财政局报市政府审批。
		制定管理制度情况	已制定分配原则。
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市市本级教育费附加分配使用管理办法（试行）的通知》（珠财【2006】8 号）
		项目完成验收情况	项目 100%分配完毕，局本级及各用款单位至 12.30 完成率 72.63%。
		档案资料管理情况	文字材料由各业务科室、学校自行保管。报账、采购等原始单据交市财政国库支付中心档案室保管。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	凡达到采购办要求的标准货物与服务均已办理采购。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	2017 年度预算信息已按市财政局要求挂网公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	实验中学广场地面改造调整用途，用于台风灾后复学修缮 29 万元。
		调整报批手续情况	因学校是市直预算单位，经费调整由学校直接报市财政申请。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	已制定教育费附加申报流程图、关于印发《珠海市教育局预算执行管理制度》的通知等相关内控制度。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	已组织第三方专家对申报项目进行现场答辩、评审。
		市场询价或竞价情况	凡达到要求的货物与服务均已办理询价或竞价。
	资源综合利用情况	学校对尚未达到使用年限的设施设备进行了修缮维护,避免重复投资。	

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	全面提升教育发展水平,促进中职教育内涵发展,到2018年“三二分段”招生规模达1500人。大力提升教育信息化水平,全市义务教育公办中小学100%纳入“粤教云”应用学校。加强学校文化建设,三年内60%的公办中小学设有公共艺术区。与社区共享学校资源,三年内开放体育设施的学校比例达到40%
	项目实际成效	<p>1.2017年已完成中职教育“三二分段”招生人数达2021人;</p> <p>2.深入推进“粤教云”项目和智慧校园建设,完成了2016年30所“粤教云”应用学校建设,2017年新建30所“粤教云”应用学校,验收了5所高中“智慧课堂”电子书包实验班项目。加强创客教育,首批25个青少年创客教育基地建设取得阶段性成果,确定了第二批13个青少年创客教育基地,珠海入选为十佳广东中小学创新创客教育实验园。</p> <p>3.市实验中学等3所学校被评为广东省绿色学校。</p> <p>4.按各区报的数据统计目前义务教育阶段学校体育设施向社会开放的比例是37%。</p>
产出情况	数量	分配52个项目,50个项目实施开展。

	质量	项目总体执行情况良好。	
	时效	因采购、招标及合同付款条款等因素影响，2017年12月30日项目支付率完成72.63%	
效益情况	经济效益	全面推进依法治教。大力推进制度建设，建立完善教育费附加分配办法、项目支出管理办法、财务及经费收支管理办法、预算执行管理制度、采购管理制度、机关合同管理制度等制度，切实提高依法治教水平。	
	公共（社会）效益	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.确保各校教学活动正常开展；</li> <li>2.确保校车安全行驶无重大安全事故；</li> <li>3.确保各校高考顺利进行；</li> <li>4.加大特殊教育投入，确保相关学校资源教育达到标配水平；</li> <li>5.教育信息化水平稳步提升。</li> </ol>	
	生态效益	市实验中学等3所学校被评为广东省绿色学校。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	2017年度引入第三方进行专家与学校面对面答辩，使用款单位对申报的项目有了更清晰的认识，同时也避免了行政分配容易出现的一些问题。
--	---------	------------------------------------------------------------------

累进性影响	存在的问题分析	<p>1.个别项目采购程序耗时长，导致项目整体执行率不高。</p> <p>2.由市教育局统筹的资金仅有 4500 万元，各校亟待申报的项目较多，导致不能集中财力重点补短板。</p> <p>3.该资金使用管理办法在 2006 年制订，已不能适应我市教育现代化发展需要。</p> <p>4.各区资源教室建设推进慢，原因是：①学位紧张，无空置教室做资源教室②项目审批流程、采购流程耗时长，导致无法在 12 月完成支付。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1.市教育局计划 2018 年出台对直属学校预算执行通报制度，敦促各校按工作进展及时支付款项。</p> <p>2.拟在 2019 年向市财政局申请，将提前编入学校的年度预算----教育费附加部分(按 1000 元/年*在校生数)收归市教育局统筹分配，着力每年解决一两个重点、难点问题。</p> <p>3.2018 年市教育局对市本级教育费附加进行修订,以适应我市教育发展需要,更好地完成教育十三五发展规划既定目标。</p>

### 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>94</p> <p>李永奇 徐超 李永奇 徐超 李永奇 徐超</p> <p>评审人员(签名):</p>
自评等级	<p>优( ) 良(✓) 中( ) 差( )</p> <p>项目负责人(签名):</p> <p>单位(公章):</p> <p>年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	十二年免费教育经费		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 ( √ )		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 ( √ ) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 ( √ )		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	计划财务科		
单位项目管理联系人	李国艺	办公电话及手机号码	2121353
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	37140.4 万元,其中市财政拨款 12379.52 万元,占总投资额的比重为 33.33%		
实际到位资金	37140.4 万元,其中市财政资金 12379.52 万元,占实际到位资金比重为 33.33%		
实际支付资金	35220.15 万元,其中市财政资金 12379.52 万元,占实际支出资金的比重为 35.15%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 ①保证学校临聘人员工资正常发放和校园管理正常运作；②教学设备的正常使用；③教学器材的购置；④教师培训费用；</p> <p>2.项目具体内容 在教学活动和后勤服务等方面支出，其中包括：教师培训费、设备图书购置费、课本资料费、教学业务费、日常维持维修维护费及其他支出等。</p> <p>3.实施依据 根据广东省财政厅、教育厅联合下发《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》（粤财教〔2014〕83 号）及珠海市教育局、财政局、物价局联合下发关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教〔2013〕1 号）</p> <p>4.项目完成及验收情况 由市财政局下达指标到用款单位，到 2017 年 12 月项目总体执行率 94.82%。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）				合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	12379.52	16977.67	7783.27	0	0	37140.46
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	12379.52	16977.67	7783.27	0	0	37140.46
实际到位	到位金额	12379.52	16977.67	7783.27	0	0	37140.46
	资金到位率(%)	100	100	100	0	0	100
实际支出	支出金额	12379.52	16977.67	5862.96	0	0	35220.15
	支出实现率(%)	100	100	75.32	0	0	94.82
本年度结余		0	0	1930.31	0	0	1930.31

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	515.8	市一中：应补贴资金 515.80 万，已纳入部门预算资金 480 万，应补差资金 35.80 万元，主要用于学校设备采购和维修维护，资金全部使用完毕。
2	393.98	市二中：应补贴资金 393.984 万，已纳入部门预算资金 400 万，应补差资金-6.016 万元，主要用于保障学校教学业务开支，设备购置、修缮等。
3	196.18	市三中：应补贴资金 196.18 万，已纳入部门预算资金 170 万，应补差资金 26.18 万元，用于学校的业务费，公务费，设备购置，修缮费等公用性质的费用开支，确保学校正常运作，资金全部使用完毕。
4	288.71	市四中：应补贴资金 293.96 万，已纳入部门预算资金 284 万，应补差资金 9.96 万元，主要用于保障学校教学业务开支，设备购置、修缮等。 1、临工工资：133.21； 2、公务接待费 0.15； 3、物业管路费 145.38； 4、学校零星维修 6.57； 5、净水耗材 3.4，共使用 288.71，结余 5.19。

5	282.09	市实验中学：应补贴资金 329.99 万，已纳入部门预算资金 310 万，应补差资金 19.99 万元，主要用于保障学校教学业务开支，设备购置、修缮等。学校支出如下：1、设备、设施购置及维修费用 85； 2、临聘人员劳务费 39； 3、宿舍管理相关费用 70；4、零星维修 83； 5、校园文化建设及绿化美化费用 30； 6、维（护）修费 19.994，共支出 282.09，结余 44.904。
6	239.69	北师大附中：应补贴资金 282.85 万，已纳入部门预算资金 242 万，应补差资金 40.85 万元，学校支出如下几个方面：1、园林绿化养护；2、物业管理费，共支出 239.69。
7	26	金湾区第一中学：应补贴资金为 11.178，已纳入部门预算资金 26，应补差资金为-14.822，主要用于学校业务费、公务费，办公设备购置等。资金使用完毕。
8	65.73	艺术高中：应补贴资金 67.06 万，已纳入部门预算资金 50 万，应补差资金 17.06 万元，主要用于保障学校教学业务开支，设备购置、修缮等。1、校园文化建设； 2、宣传制作及图书采购；3、校园零星维修维护费支出，共支出 65.734，结余 1.334。
9	366.6	斗门一中：应补贴资金 433.67 万，已纳入部门预算资金 430 万，应补差资金 3.67 万。主要用于：①物业管理费②财产、电梯险、校园责任险③教师及学生参加体育运动会和课外活动体育比赛经费④防雷检测费、校园消毒杀虫、清运垃圾等⑤饮用水⑥网络服务费、校园微信公众号、校园办公平台服务费⑦艺术、音乐教学材料及实验材料经费，共支出 366.66，结余 15.92。
10	273.46	和风中学：应补贴资金 273.456 万，已纳入部门预算资金 280 万，应补差资金为-6.544 万，主要用于保障学校教学业务开支，设备购置、修缮等。资金使用完毕。
11	121.82	田家炳中学：应补贴资金 121.82 万，已纳入部门预算资金 130 万，应补差资金为-8.176 万，主要用于保障学校教学业务开支，设备购置、修缮等。资金使用完毕。
12	102.29	一中平沙校区：应补贴资金 117.45 万，已纳入部门预算资金 110 万，应补差资金为-7.45 万。主要用于：1、设施设备维护费 20； 2、校运动队参加省市竞赛经费 8.475； 3、培训经费 6.4088；4、图书馆藏书购置费 16.9975；5、专用材料 42.1597； 6、报刊杂志经费 7.9803 合计 102.2959，结余 7.7041。
13	13.36	珠海一中附属实验：应补贴资金 13.36 万，应补差资金为 13.36 万。主要用于：①钟琳玲报中考备考研讨会及差旅；②2017 年学生奖学金；③学校墙面修补费④初中语文导刊、双语报费；⑤刘嘉玲参加中小学教师能力大赛差旅费；⑥实验仪器试剂款；⑦体育器材款，资金全部使用完毕。
14	3.23	珠海女子中学：应补贴资金 3.23 万，应补差资金为 3.23 万。主要用于：教材教辅、教职工工资、社保、水电、修缮费，资金全部使用完

		毕。
15	23.26	北京师范大学附属外国语学校：应补贴资金 23.26 万，应补差资金为 23.26 万。主要用于：补充学校教学业务开支，资金全部使用完毕。
16	643.95	市一职校：应补贴资金为 643.948 万，已纳入部门预算 700 万，应补差资金为-26.052 万，主要用于学校修缮、购置设备等教学开支。资金使用完毕。
17	764.97	理工学校：应补贴资金 829.13 万，已纳入部门预算资金 702 万，应补差资金 127.13 万元。学校支出如下：主要用于学校各项活动经费、实训室改造、日常教学经费、差旅费、临聘人员劳务费等等，支出金额 764.97，结余 59.54。
18	85	市体校：应补贴资金 104 万，已纳入部门预算资金 90 万，应补差资金 14.22 万元。学校支出如下：运动员伙食费 85 万。
19	420.39	市高级技工学校：市财政应补贴资金为 420.39 万，已纳入部门预算资金 477 万，应补差资金为-56.61 万，主要用设备购置、保障教学业务开支。经费使用完毕。
20	108.27	市电大中职部：应补贴资金 108.27 万，已纳入部门预算资金 100 万，应补差资金 8.27 万元，经费支出用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支。
21	431.8	市卫校：应补贴资金 432.04 万，已纳入部门预算资金 413 万，应补差资金 19.04 万元主要用于学校各项活动经费、实训室改造、日常教学经费、差旅费、临聘人员劳务费等等 实际支出 431.8 万元。
22	17805.07	香洲区教育局：：市财政应补贴资金为 2989.5125，市财政垫付省缺口后应补助资金为 2998.5225，市财政已提前下达补助资金 3600，市财政此次实际下达补助资金-601.4775，区财政补 4128.65 万元。主要用于补充属区学校保障正常教学业务经费。
23	7561.63	斗门区教育局：市财政应补贴资金为 1717.1475 万，市财政垫付省缺口后应补助资金为 1799.0165 万，市财政已提前下达补助资金 2070 万，市财政此次实际下达补助资金-270.9835 万，区财政补 1717.14 万元。主要用于补充属区学校保障正常教学业务经费。
24	2863.25	金湾区教育局：市财政应补贴资金为-108.2173 万，市财政垫付省缺口后应补助资金为-89.3278 万，市财政已提前下达补助资金 90 万，市财政此次实际下达补助资金-179.3278 万，区财政补 698.28 万元。主要用于补充属区学校保障正常教学业务经费。
25	629.57	高新区教育局：市财政应补贴资金为 868.812 万，市财政垫付省缺口后应补助资金为 868.812 万，市财政已提前下达补助资金 630 万，市财政此次实际下达补助资金 238.81 万，区财政补贴 751.91 万，主要用于区属学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支，共支出 629.57，结余 238.82。
26	881.13	高栏港社会工作局：市财政应补贴资金为 1096.714 万，市财政垫付省

		缺口后应补助资金为 1096.714 万,市财政已提前下达补助资金 900 万,市财政此次实际下达补助资金 151.71 万,区财政补贴 451.5 万元。按照规定用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支,共支出 881.13 万,结余 170.58,具体金额分配详见附件。
27	96.16	横琴新区:市财政应补贴资金为 92.2965 万,市财政垫付省缺口后应补助资金为 92.2965 万,市财政已提前下达补助资金 90 万,市财政此次实际下达补助资金 6.2965 万,区财政补贴 28.16 万。按照规定用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支,确保学校正常运作,共支出 96.16,结余 0.14,具体金额分配详见附件。
28	16.76	万山区:市财政应补贴资金为 9.174 万,市财政垫付省缺口后应补助资金为 9.174 万,市财政已提前下达补助资金 9 万,市财政此次实际下达补助资金 0.174 万,区财政补贴 7.59 万。费用支出包括学生书杂费、学校日常水电费补充等,资金全部使用完毕。
合计	35220.15	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按照《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》(粤财教【2014】83号)及珠海市教育局、财政局、物价局联合下发关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知(珠教【2013】1号)执行
		制定管理制度情况	严格按照省市制度执行。
		制定专项资金管理办法情况	珠海市免费教育实施办法(珠教【2013】1号)
		项目完成验收情况	项目 100%分配完毕,各用款单位至 12.30 完成率 94.82%。
		档案资料管理情况	文字材料由各业务科室、学校自行保管。报账、采购等原始单据交市财政国库支付中心档案室保管。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	达到采购办要求的标准货物与服务均已办理采购。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	2017 年度预算信息已按市财政局要求挂网公开。
	项目调整情况及报批文	项目实施过程的调整情况、调整内容	无

	件	调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	已制定审核流程图、关于印发《珠海市教育局内部审计工作暂行办法》（修订版）的通知等内控制度。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	经过可行性论证环节
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	无

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、改善办学条件，为学生创造更好的学习环境； 2、减轻大多数家庭子女上学的负担，让学生好好读书，掌握更多的技能，服务社会。
	项目实际成效	1、进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2、全部免费教育经费用于教科书购置费及学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支，添置新设施设备，维护破旧受损的设施设备，保证教学活动和后勤的正常开支，使学校的各项工作正常运转，从而有效促进学校的发展和教育教学质量的提高。
产出情况	数量	通过该项目的实施，一是保证了我市中小学校正常运转；二是涉及受益人为我市所有的小学和初中学生、珠海市户籍的高中学生以及在珠海的代耕农家学生。全市享受免费教育学生人数 24.13 万人。
	质量	该项目工作任务完成较好，项目实施后我市师生获得国家、省及市的奖励明显增多。
	时效	2017.12 项目总体执行率 94.82%

效益情况	经济效益	随着城市化进程的加速，越来越多的人口跨城乡、跨区域流动，随之产生了流动儿童的就学问题。通过该项目的实施，可以为我区所有的适龄儿童（含随迁子女）提供受教育的机会，使其父母安心在我市工作，从而促进我区经济的不断发展。	
	公共（社会）效益	为了保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质，全面实施义务教育是在建设社会主义新农村、构建和谐社会的新形势下，深化义务教育经费保障机制改革，意义十分重大。这是坚持执政为民宗旨的重要举措；是强化政府公共服务，巩固农村税费改革成果的必然要求；是科学配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快义务教育事业发展的有效手段；是促进教育公平，推进和谐建设的有力保证，是一件功在当代、利在千秋、影响深远的大事。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

取得的经验分析	<p>通过该项目的实施，从根本上解决我市十二年义务教育经费投入不足的问题，国务院按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的原则，建立起新机制。这样一来，一是保证学校教学工作的正常运转；二是为我区所有的适龄儿童（含随迁子女）提供受教育的机会；三是推进义务教育的均衡发展，进一步维护广大人民群众的教育权益。</p>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

累进性影响	存在的问题分析	<p>1、我市实施十二年免费教育所需经费是由各级人民政府按比例承担的，但规模较小的学校所分配经费也较小，因此存在办学资金不足的问题。</p> <p>2、我市高中阶段的免费教育补助经费的标准已多年没调整，造成我区的高中学校改善办学条件的困难。</p> <p>3、针对目前一些民办的农村进城务工人员子女学校存在的经费不足和办学质量不高等问题，需加强管理和扶持。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、进一步加大十二年免费教育的经费投入，需向规模较小的学校有所倾斜。同时要调整我市高中阶段的免费教育补助经费的标准。</p> <p>2、各级人民政府应按现在的教师编制标准进行配备教师队伍。</p> <p>3、随着经济发展，流动人口也大量增加，应合理布局及调整义务教育机构。</p>

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	该专项资金挂在市财政局名下，由我局统计汇总各校人数后报市财政局下达经费。十二年免费教育已提前编入各校年度预算，实际市财政补助=（总补助金额—省财政补助经费）/2—（+）应扣除省拨资金，因此部分学校、区会出现负数的情况。
单位组织的评审小组自评得分	<p style="text-align: center;">99</p> <p>评审人员（签名）：  </p>
自评等级	<p>优（ ）      良（ ）      中（ ）      差（ ）</p> <p>项目负责人（签名）：  </p> <p style="text-align: center;">               单位（公章）：              年 月 日         </p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	提升西部及海岛地区教育水平资金		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	计划财务科		
单位项目管理联系人	李国艺	办公电话及手机号码	2121353
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	10000 万元,其中市财政拨款 10000 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	10000 万元,其中市财政资金 10000 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	5287.2 万元,其中市财政资金 5287.2 万元,占实际支出资金的比重为 52.87%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 ①组建教育集团、中小学(幼儿园)联盟、学校协作体。②校级管理干部培训；支持市区学校每年选派优秀教师赴西部地区及海岛地区学校支教③教育信息化项目建设④规划建设学校公共艺术区⑤拓展西部地区学生校外活动场所、实践基地⑥西部及海岛地区学校体育特色校及特色项目建设⑦学校安全整治项目⑧学校团建项目⑨科技创新试点项目⑩其他项目。</p> <p>2. 项目具体内容 具体内容详见本表第三部分。</p> <p>3. 实施依据 《珠海市人民政府关于印发珠海市深化教育综合改革提升基础教育发展水平三年行动计划（2015-2018 年）的通知》（珠府〔2015〕98 号）和《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2015〕156 号）。</p> <p>4. 项目完成及验收情况 至 2017 年 12 月 31 日，项目总体完成 52.87%。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	10000	0	0	0	0	0	10000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	10000	0	0	0	0	0	10000
实际到位	到位金额	10000	0	0	0	0	0	10000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	5287.2	0	0	0	0	0	5287.2
	支出实现率(%)	52.87	0	0	0	0	0	52.87
本年度结余		4712.8	0	0	0	0	0	4712.8

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	78	市教育局：遵义医学院珠海校区 6 万元，北师大珠海分校活动费用 4 万元，北理工珠海分校活动经费 8 万元，吉林大学活动费用支出 26 万元，暨南大学活动费用 2 万元，广东科学技术职业学院 8 万元，珠海城市职业学校活动经费 18 万元，珠海艺术职业学院活动经费 6 万元，其他支出从学校学生生活经费中补齐。
2	180	市教育局：科普基地一年培训费用，一年标准接待不低于 3 万人，高于 3 万以 3 万人记，每人 60 元。包含高级理论教员课酬（高级工程师航空科普授课、飞行教员模拟飞行器带飞）10 元/人；园区公众责任险 10 元/人；直升机表演航油、报批费（或航模制作等航空体验项目）10 元/人；培训室、禁飞区飞行场地租赁费 10 元/人；205 厂房、文化展厅、爱飞客俱乐部、航展馆 3 号馆、禁飞区、培训课室、职工食堂场地保护及保洁费 10 元/人；工作人员人工成本 10 元/人。
3	93	市教育局：支教教师补 31 人*3000 元*10 个月。
4	99.55	市教研中心：专家现场指导劳务费、调研、撰写报告费用。

5	2600	斗门区教育局：斗门区教育系统教育网络及中心数据机房升级改造（二期）250万元，学校智慧校园建设351万元，教育信息化应用系统120万元，教师办公电脑更新384万元，粤教云课室360万元，粤教云实验学校移动终端360万元，教室电教平台更新320万元，学生电脑室建设140万元，创客教育空间（二期）120万元，数字化实验室建设195万元
6	18.94	斗门区教育局：斗门区防溺水警示牌发票、验收报告、签收表、验收单
7	13.55	莲洲镇横山中心小学：4.674077万元，装饰画制作及宣传栏加装边框2.943620万元，购中、小学生守则读本2.9920万元，购学生国学读本2.94万元
8	15	斗门区第二中学：凉亭8.1635万元，印刷费4.928万元，尚美教育印刷费1.9085万元
9	1.31	斗门区第二中学：门卫室监控电动门维修1.3063万元
10	16.31	斗门区第二中学：音乐室装修工程16.3132万元
11	38.45	斗门区第二中学：造价咨询费0.4万，工程监理费0.96万，工程设计费1.6万，校门改造工程32.011111万，校门围墙宣传及钛金字制座3.479916万
12	8.4	井岸镇第三小学：乒乓球桌、志愿者服3.8万，校园文化宣传喷画0.5万，校园文化立体浮雕4.1万
13	3.24	井岸镇第三小学：舞龙比赛车费0.06万，购买学生布龙1.5万，舞龙队旗及旗杆0.86万，教练工资0.82万
14	15	斗门区城南学校：斗门区城南学校特色项目（足球）15万
15	15	斗门区城南学校：斗门区城南学校特色项目（科学实践）15万
16	7.2	白蕉镇灯笼中心小学：沙田民歌室炭烧长椅0.32万，沙田民歌室窗帘0.9766万，沙田民歌室装修材料2.674万，童心向党沙田民歌合唱比赛项目2.931498万，3-5月份沙田民歌外聘专家补助0.3万
17	8.87	斗门区城东中学：照片印刷费7.65万，走廊烤漆字0.36万，教学楼介绍96幅0.864万
18	0	斗门区城东中学：此项目尚未进行正式验收及资金支付手续
19	0	斗门区城东中学：尚未进行验收及资金支付等后期手续，估计该项目4月中可以完工
20	12.16	白蕉镇东和小学：订购珠海市校园体育特色项目丛书4.96万，跳绳装备3.25万，体育用品3.945万
21	0.76	井岸镇第一小学：2017年支童话壁画
22	7.17	井岸镇第一小学：班际管乐队示范曲及胶凳等0.78万，表演舞台背景装饰0.488万，辅导培训费2.96万，乐器配件1.687万，室墙地纸等0.82万，安装不锈钢洗手盆等0.43万
23	3.45	白蕉镇中心小学：学生美术、书法用品0.88万，装裱机及装裱材料工具2.57万
24	12.91	白蕉镇中心小学：校园足球培训服务费7.2万，舞蹈文化服务3.49万，舞蹈表演服装0.292万，花黄用品0.2955万，租车费0.14万，参加篮球赛比赛用品1.188万，参加篮球赛训练误餐补助0.165万，参加篮球赛租车加误餐补助0.142万

25	4.75	白蕉镇六乡中心小学：学生读书阅读笔记本 5000 本 2.5 万，空调设备 0.633232 万，出版优秀诗文集 1.62 万
26	2.71	白蕉镇六乡中心小学：足球训练器材 1.96 万，足球 0.75 万
27	6.02	白蕉镇六乡中心小学：安装空调 1.27 万，拆迁平台人工费 0.18 万，配置桌椅和作品柜 3.58 万，软陶工具和美术材料 0.99 万
28	8.18	白蕉镇新环中心小学：购足球服、装备 0.2884 万，付参赛人员保险 0.045 万，付足球教练费 7.5 万，付比赛奖杯等费用 0.233 万，付参赛人员保险 0.114 万
29	7	白蕉镇新环中心小学：合唱演出服 2.925 万，聘请合唱专家培训费 4 万，购道具 0.075 万
30	14.12	斗门镇八甲景胜学校：聘请足球教练费 6.84 万，购足球 2.25 万，龙门 0.7 万，标志杆 0.15 万，制作安装足球家 1.1 万，维护咨询费 0.1 万，绿化维护工程 2.9835 万
31	14.36	斗门镇八甲景胜学校：古筝 5.85 万，聘请专家培训费 7.5 万，古筝凳 0.54 万，琴弦 0.31 万，调音器 0.162 万
32	10.89	斗门镇初级中学：清理与铺设足球场 5.970948 万，足球场养护工程咨询费 0.1 万，外聘足球教练费用 2.88 万，训练装备及器材 1.9365 万
33	5.52	斗门镇南门小学：参加区全民终身学习表演餐费 0.21 万，参加国家大剧院表演其他费用 5.3102 万
34	5.75	斗门镇南门小学：聘请足球教练员教练费 4.5 万，足球服 0.9829 万，参加斗门区足球比赛租车费 0.27 万
35	1.5	井岸镇第二小学：合唱伴奏
36	4.81	井岸镇第二小学：篮球 0.475 万，篮球设备 0.674 万，篮球定制班费及篮球班服务费 1.86 万，长凳、记分牌 0.501 万，篮球赛费用 0.561 万，参加篮球赛费用 0.7359 万
37	8.64	井岸镇第四小学：井岸镇第四小学特色项目（科技教育）
38	0	井岸镇东风小学公共艺术区建设：实施中，未支付
39	0	乾务镇初级中学公共艺术区：实施中，未支付
40	0.77	乾务镇初级中学版画：画板、颜料等
41	6	乾务镇初级中学足球：第一期足球教练训练费
42	0	乾务镇初级中学航模：实施中，未支付
43	13	乾务镇马山小学校园足球推广：与珠海市劲力体育发展有限公司购买足球课程（正在进行）7.2 万，学生足球、服装、器材装备购置（正在进行）3.8 万，学校班际足球比赛、校际交流饮用水、奖杯、租车等费用（赶正在进行）1 万，参加市、区足球比赛交通费、餐费、训练比赛饮用水、保险等费用 1 万
44	10	乾务镇五山中心小学合唱：专家培训费 3 万，购买相关道具、设备和演出服装费 3 万，歌曲创作费 2 万，演出的餐费、交通费、化妆等 2 万
45	10	乾务镇五山中心小学舞蹈：台本创作费 2 万，舞蹈练功服 0.8 万，音乐创作费 2.8 万，专家指导 2 万，舞蹈服装、道具 1 万，演出交通费、餐费、化妆品 1.4 万
46	9.91	乾务镇五山中心小学足球：聘请教练 8 万，场地改造 1 万，添置器材 0.906 万

47	7.5	乾务镇五山中心小学乒乓球：聘请教练
48	9.99	白藤湖初级中学校园文化建设：铝合金框黑板等
49	16.73	白藤湖初级中学安全隐患整治：教学楼北边地面铺设广场砖
50	0	斗门区第四中学“卓越领导能力”特色项目：实施中，未支付
51	3.65	斗门镇中心小学学生劳动基地：铁网围栏 1.854 万，复合肥 1.796 万
52	0	斗门镇中心小学校园足球推广：实施中，未支付
53	1.74	井岸镇东风小学校园足球推广：聘请足球教练教练费
54	14.68	井岸镇东风小学粤剧戏曲进校园：设计制作费、矿泉水、二胡、高胡等
55	56.31	莲洲镇横山中心小学校园整治：苗木种植购销合同款 4.302558 万，“天鸽”台风灾后扶植、修剪、清运树丫款 4.850118 万，购不锈钢水箱、冲水阀款 0.975 万，学生饭堂采购扇灰材料及施工 2.265 万，文化广场砖采购款 2.16 万，体育馆舞台木地板工程款 2.9659 万，收钛金字安装款 0.971 万，3 号教学楼电线更换款 0.865 万，校园路灯更换款 0.68 万，校园维修施工合同款 2.32 万，安装不锈钢扶手款 0.97875 万，购 LED 吸顶灯、不锈钢球门锁款 0.765 万，新建铁(车)棚工程款 13.29005 万，新建铁棚设计费 0.383 万，新建铁棚造价咨询费 0.15 万，新建铁棚监理费 0.319 万，阅览室装修工程 17.0041 万，阅览室装修工程设计费 0.494232 万，阅览室装修工程监理费 0.425103 万，阅览室装修工程咨询费 0.15 万
56	0	斗门区实验小学游泳池改造：实施中，未支付
57	0	斗门区实验小学公共艺术区建设：实施中，未支付
58	2.63	斗门区实验中学足球项目：珠海市中小学生足球锦标赛服装伙食费交通费
59	0	斗门区特殊教育学校校园文化建设：实施中，未支付
60	0	斗门区特殊教育学校体育项目：实施中，未支付
61	12.11	斗门区特殊教育学校：斗门区特殊教育学校盲道铺设
62	0	莲洲镇中心幼儿园学校户外大型游戏场地建设：实施中，未支付
63	0	乾务镇中心小学机器人特色项目：实施中，未支付
64	29.5	乾务镇中心小学足球项目：用于与珠海市索卡体育俱乐部的合作经费
65	150.87	金湾区教育装备信息中心学校：金湾区教育 OA 系统开发项目，项目总价款 97000 元，2017 年 12 月份验收合格后一次性支付。金湾区教育云平台开发项目，项目总价款 1486000 元，2017 年 12 月份验收合格后支付 95%（即 1411700 元），剩余 5%（即 74300 元）作为质保金于验收合格满一年后支付。金湾教育大数据平台建设项目，已通过市专家评审论证，计划 2018 年底初步建成。经费将从 2017、2018 年西部资金中支出。
66	19.34	红旗中学云教室改造：桌椅、室内装修、线路、门窗、灯等项目 17.4451 万，云空调两套 1.4832 万，广告制作安装 0.4119 万
67	0	金湾区外国语学校“六步法”课堂模式：实施中，未支付
68	0	金湾区外国语学校英语文化特色项目：实施中，未支付
69	4.11	三灶镇鱼林小学足球：购买体育器材一批 1.6695 万，悬浮拼装地板 1.96 万，足球场定点 0.48 万
70	7.43	军建小学花样跳绳：体育教师参加跳绳培训 5504 元，跳绳测试仪 39600 元，跳绳 19600 元。跳绳资料 9550 元。

71	2.28	矿山小学篮球项目：篮球大课间十一月、女子男子篮球队十一十二月培训费
72	0	景山学校人文素养教育：实施中，未支付
73	15	三灶镇海澄小学航空飞行特色项目：一台模拟机；飞机模型及材料；参加各项关于航空飞行的省、国家的比赛费用；参加各项关于航空航天培训学习费。
74	199.49	三灶镇海澄小学智慧教室建设：云互动课堂教学系统十套
75	14.97	小林实验小学书香校园特色项目：冲印照片、学生演出服、流动书吧、宣传设计及安装、舞台租用、活动音响租用、学生太阳帽、舞台背景、无人机拍摄费用、课室装修、办公家具等购置、二年级文化用品、一年级文化用品、文化建设用品、公布栏制作、小木凳、相框、读书笔记、品悟集、冲洗照片、读书笔记
76	19.83	小林实验小学云教室维修：桌椅、室内装修、线路、门窗、灯等项目17.7万，粤教云空调两套2.13275万
77	12.75	金海岸海华小学：游泳校本教材购置 游泳训练场租 顺德培训租车费 游泳队冬季训练费 游泳队训练器材 游泳专项教材及教辅 游泳训练器材 游泳专项训练室零星修缮
78	42	金海岸海华小学：视频会议系统（教学平台） 教学平台购置
79	6.42	金海岸海华小学：美乐园校外志愿者交通补0.72万 创客小组材料0.2722万 人造草2.925万 美乐园E云社小组用品0.0291万 打击乐器馆器材0.0453万 美乐园材料0.32016万 教学平台购置2.11万
80	0	金海岸海华小学游泳特色项目：实施中，未支付
81	16.2	三灶镇中心小学航空特色项目：珠海市花花飞行文化传播有限公司航模教学训练班13.5万，参加上海全国无人机比赛2.7万
82	0	三灶镇中心小学网络和广播系统改造：实施中，未支付
83	14.88	三灶镇中心小学民族管弦乐：购买乐器
84	2.7	三灶镇中心小学软式棒球：专职教练工资
85	0	金海岸中学排球：实施中，未支付
86	0	金海岸中学航模基地建设：实施中，未支付
87	14.89	金湾区第一小学机器人基地项目：购买机器人器材一批总价14.89万元
88	0	金湾区第一小学校门道闸：实施中，未支付
89	9.83	金湾区第一小学羽毛球项目：购羽毛球拍0.75万 购羽毛球场保护垫4.19万 羽毛球宣传展板4.8933万

90	28.06	红旗镇三板小学信息化系统改造：旧教学楼的广播系统、网络系统及监控系统等设备、设施的升级改造。
91	0	小林中学定向运动：实施中，未支付
92	118.09	小林中学互动课堂：云互动教学系统及设备一批，价值 124.308 万元，包含教师终端及软件 27 套，学生终端及软件 260 套，链接服务器及系统 5 套。依据合同条款和发票，2017 年支付合同价的 95%，即 118.0926 万元。
93	12.03	三灶中学合唱特色项目：音乐教具及合唱设备（33605 元）钢琴舞蹈室物品购置（42156.5 元）校歌编曲费（44500 元）
94	13.29	三灶中学无人飞行器航拍应用教学：教学软件（模拟航拍）（46520 元）航拍教学器材（48120 元）航拍科技活动室物品（38295 元）
95	0	三灶镇凤鸣学校凤凰文化特色项目：实施中，未支付
96	342.35	高栏港区社会工作局：全区校园网络改造（第二年服务费）247.08 万 网上阅卷系统升级扩容 85.328 万 虚拟机器人创客教学平台 9.945 万
97	19	南水中学信息化项目：智慧课堂教师端设备 19 万
98	14.94	南水中学行进鼓乐队：南水中学行进打击乐队设备补充和培训 14.94 万
99	37.68	金洲小学：信息化建设项目（其中包括教师平板 80 台，合同价合同价 237910 元；多媒体教学平台 4 套及相关配设备合同价 138800 元。）
100	103.34	金洲小学：校园文化建设项目中标价
101	15	金洲小学：特色课程项目-海洋文化校本课程
102	63.98	金洲小学：校园广播系统建设项目中标价 63.97135 万
103	49.63	平沙第一中学：翻转课堂无线覆盖（无线 AP、路由器、充电柜、教学管理平台、互动平台、学习平台、电子书包、客户端等）根据 2017 年促进西部地区教育均等化专项资金分配方案中支出
104	6.97	平沙第一中学：宿舍楼广播系统（音箱、后级功放、辅助材料等）
105	5	平沙第一中学：篮球队建设（比赛和训练装备）
106	5	平沙第一中学：民族乐团建设（培训费）
107	29.8	平沙第一中学：校园文化建设（悦读吧、连廊文化、标识牌等）
108	30	平沙第三中学：篮球场改造项目，总资金 30 万元。主要工程内容是拆除原有篮球场地面、树池、升旗台、台阶、铺设篮球场面层等。
109	30	平沙第三中学：平沙三中校园文化宣传工程，总资金 30 万元。
110	39.38	平沙中心小学：信息化建设 39.375 万元（创客教育设备 9.865 万元、标准电脑室建设 29.51 万元）
111	7.71	平沙中心小学：体育场对外开放设备购置和维护
112	0	平沙中心小学：校园文化建设实施中，未支付
113	24.63	平沙中心小学：校园监控设备购置
114	0	平沙中心小学足球项目：实施中，未支付
115	0	平沙实验小学信息化建设：实施中，未支付
116	0	平沙实验小学校园改造项目：实施中，未支付
117	51	平沙实验小学艺术项目：话剧团、合唱团进行建设、请专家辅导、专业教师培训等，合同、验收报告、培训文件、专家辅导合同等资料；购置购置了中式印第安木笛、专业甩琴、储物苍松翠柏、电子鼓乐扩音器、

		小钟琴、乐器音箱、罗兰电子鼓、立式钢琴等音乐室专业设备。采购合同、报价、验收报告等
118	0	平沙实验小学足球项目：实施中，未支付
119	29.48	平沙中心小学：信息化建设（多媒体教育平台 11.92 万元，粤教云课室装修 17.56 万元）
120	0	平沙中心小学太极拳特色项目：实施中，未支付
121	0	平沙中心小学：南新教学点校园文化建设实施中，未支付
122	7.98	平沙中心小学：大海环教学点购置一套多媒体教学平台，增加学生电脑室电脑设备。中标通知书、合同、验收报告等
123	14.94	连湾小学：连湾小学信息化建设（粤教云教室装修工程款 99262 元，采购粤教云教室课桌椅，包括 50 套学生桌椅，单价 800 元，共 40000 元；24 套教师听课桌椅，单价 420 元，共 10080 元。）。
124	0	连湾小学艺术项目：实施中，未支付
125	0	连湾小学校园安全整治：实施中，未支付
126	28.37	华丰小学：在信息化建设方面，教学点购置了一批教师电脑，一共 5 台电脑，每台 4970 元，共需 24850 元；还购置了电脑室主机、云教室终端、介入终端、机柜、投影机、电子白板、扩音系统等设备，共需 258880 元，该项目已经完工并通过学校验收小组验收了。
127	9.7	华丰小学：在体育类项目，学校已按政府采购程序采购招标，该项目已经完工，通过学校验收小组验收。
128	9.89	华丰小学：在艺术项目方面，教学点购置了一批设备（智能交互平板、移动支架、多媒体讲台、扩音系统、扬声器、功放、调音台、音频处理器、话筒、时序器、机柜、音乐凳、五线谱电教板等），共需 98880 元；该项目已经完工并通过学校验收小组验收了。
129	8.07	华丰小学：18.0717 在安全整治方面，教学点购置了一批不锈钢护栏，需要 80717.46 元，加高了围墙，加强了安全。
130	0	李兆南小学足球：实施中，未支付
131	0	李兆南小学舞蹈：实施中，未支付
132	0	李兆南小学校园配电工程：实施中，未支付
133	0	平沙二中太极拳项目：实施中，未支付
134	0	平沙二中校园文化建设：实施中，未支付
135	0	斗门区教育局教育信息化项目（第二批）：实施中，未支付
136	0	斗门区莲洲镇第二中心幼儿园公共文化区改造：实施中，未支付
137	0	斗门区莲洲镇中心幼儿园公共区域文化提升改造：实施中，未支付
138	0	斗门区乾务镇中心幼儿园公共艺术区：实施中，未支付
139	0	斗门区第一幼儿园校园安全整治项目：实施中，未支付
140	0	斗门区白蕉镇中心幼儿园校园安全整治与校园文化提升：实施中，未支付
141	9.46	斗门区井岸镇新堂中心幼儿园：建设保安亭一座
142	0	斗门区井岸镇中心幼儿园校园文化整体设计改造：实施中，未支付

143	18.41	斗门区井岸镇第四小学校园监控改造：支科学楼及操场校园监控（防水网络摄像机 35 支每支 760 元，视频监控 2 台每台 3250 元、支架、电源、交换机等）、教学楼及教师内监控改造等（防水网络摄像机 15 支每支 760 元，光端器 6 个每个 650，视频监控 1 台每台 3250 元、支架、电源、等）
144	3.99	斗门镇中心小学校园绿化规划改造：购绿化苗木一批
145	0	斗门镇八甲景胜学校校门口及校门广场改造：实施中，未支付
合计	5287.2	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经过两次局长办公会讨论资金分配方案
		制定管理制度情况	《珠海市人民政府关于印发珠海市深化教育综合改革提升基础教育发展水平三年行动计划（2015-2018 年）的通知》（珠府〔2015〕98 号）
		制定专项资金管理办法情况	关于印发珠海市提升西部及海岛地区教育水平专项资金使用管理办法的通知
		项目完成验收情况	项目总体完成 52.87%
		档案资料管理情况	项目关联文件等材料由市教育局档案室归档，报账原始凭证等原件已交市财政国库支付中心。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	各用款单位按文件规定办理采购
		工程招投标情况	区属学校按相关规定办理工程招投标
		信息公开情况	专项资金管理办法、年度预算信息已主动公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	已制定支出管理流程图，二次分配审核流程图，关于印发《珠海市教育局内部审计工作暂行办法》（修订版）的通知等内控制度。

项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
	组织可行性论证情况	已组织专家现场评审
	市场询价或竞价情况	各用款单位按规定办理。
	资源综合利用情况	<p>1.利用组建办学联盟开展系列活动、主城区优质教师资源到西部地区学校支教等手段，提升西部地区教师队伍素质。</p> <p>2.利用在珠高校资源，与西部中小学开展团建项目，丰富了学生课余活动。</p> <p>3.利用贯穿全场景的教学交互与互动，结合大数据分析 with 个性化评价，实现“以学定教”，助力新型教学模式落地应用。</p> <p>4.学校特色项目的开展，全面提高学生的身体机能，进一步发展学生各方面素质，并能逐步走出一条具有我区(各学校)特色项目的教育新路，提升学校办学品位。</p>

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	以促进全市基础教育高位均衡发展为目标，以改革体制机制、激发内部活力、优化资源配置、加大教育投入、建设信息平台为手段，促进西部基础教育布局合理、资源优化、体制顺畅、内涵发展、特色突出、优质学位显著增加，东西部基础教育差距明显缩小的良好发展态势。
	项目实际成效	<p>1.提高了斗门、金湾、高栏港区教育信息化水平。一方面为教师、学生提供丰富的资源和应用服务，促进课堂教学质量提升和教学方式变革，推进教育均衡和教育公平；另一方面，为教育管理者提供关于教育教学和管理的科学决策支持，提升管理效率。</p> <p>2.随着云教室、云互动课堂、智慧教室等平台的应用，充分利用平台提供的微课录制功能，可以帮助教师将电子课本、电子课件以及拍照形成的习题录制成集教学内容、板书标注、讲解音频于一体的微课教学视频。</p> <p>3.学校特色项目的开展，进一步推动我区各学校开展美育、艺术等文化创设活动动力，并逐步将特色渗透于教育教学各环节，初步形成有</p>

		特色的校园文化.
产出情况	数量	<p>1.航空科普基地参访学生总人数已达到 47659 名。</p> <p>2.教师互派支教跟岗 31 人。</p> <p>3.2017 年团建项目共有 8242 名大学生服务中小學生 55193 人次，开展活动 803 次，开展社团数量 170 个，累计服务时长达 18757 小时。</p> <p>4.资助特色项目(培育、验收) 23 个。非培育类特色项目 50 个。</p> <p>5.资助 10 所学校进行校园文化建设。</p> <p>6.资助 3 个区组织实施教育信息化建设项目</p> <p>7.对区属 4 所学校校园安全进行整治，</p>
	质量	项目总体执行情况良好。教育信息化的推广运用促使教学思想、教学内容、教学方式方法、课程体系及课堂结构发展积极变化。团建项目得到学生、学生家长、社会各界以及同行们的普遍认可。特色项目建设促进了学校办学水平的提高，推进了素质教育的实施。
	时效	2017.12 项目总体执行率 52.87%。
效益情况	经济效益	无
	公共（社会）效益	<p>1.团建项目：获得了大量活动感受的文字材料，得到结对小学师生的一致好评。2017 年，珠海市教育系统“逐梦 100” 团建项目荣获“珠海市行政服务创新成果”二等奖。</p> <p>2.特色项目：扶持珠海市中小学校特色项目发展，活跃中小学校校园文化氛围。</p>

	生态效益	<p>推行校园文化建设，开展团建活动，通过学生志愿活动来实现，通过志愿者带领小朋友举办小型活动，如种植小树，美化校园等活动增强小学生的环保意识；通过手工课的教学，让小朋友学会废物利用，增强节约意识。</p> <p>通过相互学习、相互促进、促进良性循环，构建和谐、健康、文明的校园环境，实现生态效益与经济效益统一。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1.通过近两年的信息化建设投入，西部地区硬件资源配置、网络改造和提速，构建满足教育教学需要的信息环境，大大提高了西部地区教育信息化水平，丰富了课堂教学形式，拓展了教师教育教学方式方法，缩小了与主城区之间的教学水平差距。</p> <p>2.通过资助学校特色项目建设，加强中华优秀传统文化教育。</p> <p>3.充分利用丰富的高校资源开展共青团少先队建设，丰富中小学第二课堂、社团特色活动，有利于提升中小学生的素质教育，也为大学生提供丰富的实践平台。</p>
	存在的问题分析	<p>1.部分学校因前期项目报审、采购耗时长等原因，资金未支付。</p> <p>2.结对学校交流、沟通还有待加强，双方的对接工作还不够及时有效。</p> <p>3.办学联盟有待进一步细化实施细则</p> <p>4.因历史原因西部地区学校软硬件仍落后于主城区学校，还需继续加大力度扶持。</p>

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<ol style="list-style-type: none"><li>1.督促各区教育局加快资金执行进度。</li><li>2.市教育局基信科牵头与各业务科室尽快制订办学联盟实施细则。</li><li>3.该专项资金到 2018 年即告一段落，希望继续向市政府申请开展第二期提升计划。</li></ol>
--	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>95</p> <p>评审人员(签名): 李永奇 徐德林 李强 张立 李强</p>
自评等级	<p>优 (✓)      良 ( )      中 ( )      差 ( )</p> <p>项目负责人(签名): 李强</p> <p>单位(公章): </p> <p>年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	招生办考试经费		
项目属性	2017年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	基建工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	招生办		
单位项目管理联系人	李永奇	办公电话及手机号码	2121116
项目计划起止时间	2017年1月——2017年12月		
项目实际起止时间	2017年1月——2017年12月		
项目总投资额	1509.5万元,其中市财政拨款 1030万元,占总投资额的比重为68.23%		
实际到位资金	1509.5万元,其中市财政资金 1030万元,占实际到位资金比重为68.23%		
实际支付资金	1501.88万元,其中市财政资金 1029.8万元,占实际支出资金的比重为68.57%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1. 项目用途 上缴省考试费，下拨考点考务费，保证各级各类考试情况正常无安全事故。</p> <p>2.项目具体内容 2017年我市共组织普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。</p> <p>3. 实施依据 根据广东省考试院考试各类考试通知执行。</p> <p>4. 项目完成及验收情况 至2017年12月，项目总体完成99.5%</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1030	0	0	0	0	479.5	1509.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1030	0	0	0	0	479.5	1509.5
实际到位	到位金额	1030	0	0	0	0	479.5	1509.5
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	1029.8	0	0	0	0	472.08	1501.9
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	99.5	99.5
本年度结余		0.2	0	0	0	0	7.4	7.6

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	30.77	临时工工资
2	6.31	办公费
3	2.58	印刷费
4	0.18	银行手续费
5	0.76	机要邮资
6	9.63	差旅费
7	2.05	设备维修维护
8	15.58	领卷回卷租车费

9	121.28	考务人员劳务费
10	2.02	高考广告费
11	277.25	上缴省考院考试费
12	934.33	拨付各考点考务费
13	84.56	专项业务费
14	14.58	保密考务人员工作餐
合计	1501.9	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	在 2017 年度本项目实施中，市教育局提前编制每次考试预算，并将考试预算上报主管领导和计财科审批，审批通过后进行组织考试实施。20 万以上预算，均经过局长办公会集体讨论研究后审批通过。
		制定管理制度情况	《珠海市教育局财务管理及经费收支管理办法》
		制定专项资金管理办法情况	市财政局《关于对调整我市各类教育统一考试补助项目及标准征求意见的复函》
		项目完成验收情况	截止 2017 年 12 月 31 日，本项目完成率达 99.5%，验收合格。
		档案资料管理情况	项目档案资料齐全、管理完善，按要求进行归档、保存。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	2017 年初中毕业生学业考试试卷印制办理政府采购。
		工程招投标情况	不适用
		信息公开情况	珠海市 2017 年初中毕业生学业考试与高中阶段学校招生工作实施细则。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行财政局及财务规定；20 万以上项目，须经过局长办公会集体讨论研究后审批通过。

		项目是否超预算	否
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	根据教育部、省和市教育考试文件要求，组织、实施各类教育统一考试。
		市场询价或竞价情况	根据省教育考试院文件、市财政局《关于对调整我市各类教育统一考试补助项目及标准征求意见的复函》要求执行。
		资源综合利用情况	良好。利用学校场地、设备、教师资源组织各级各类考试 22 场。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	与《珠海市 2017 年度项目绩效管理目标申报表》填写内容相同，确保全年 22 场考试顺利进行，无责任事故。
	项目实际成效	资金及时足额拨付率达 100%，确保资金安全，管理情况良好，严格按照珠海市财政相关规定管理考试经费。
产出情况	数量	全年承办考试 22 场，参加考试人数 147823 人。
	质量	顺利完成全市各类教育统一考试 22 场次，效果良好，无任何责任事故。
	时效	按时完成项目各项工作，年末项目执行率 99.5%

效益情况	经济效益	无	
	公共（社会）效益	我局全年承办考试 22 场, 参加考试人数 147823 人, 受到市委市政府、社会以及广大考生和家长的好评。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

取得的经验分析	及时上缴省考院考试费, 下达各考点考务费, 做好考前考务培训, 考后各考点及时总结汇报情况, 确保每场考试无安全责任事故。
---------	---------------------------------------------------------------

累进性影响	存在的问题分析	由于与省教育考试院的缴纳费用存在差额,需要待账户金额满足支付数才能拨付。另外每年省考试院中考印制试卷费用明细发放太迟,导致支付不及时问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	因2018年起省考试院改变了考试收费程序,不再由我市收费后上缴省考院,而是由各考生扫码直接缴入省非税账号,再按考生人数将经费返拨我市,因此考试费拨付会相对滞后。希望市财政局足额保障考试经费。

### 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p style="text-align: center;">97</p> <p>评审人员(签名): 李永奇 徐志松 杜</p> <p style="text-align: right;">李利 陈以 杜</p>
自评等级	<p>优(√)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人(签名): 李永奇</p> <p style="text-align: right;">单位(公章): </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	粤教云项目		
项目属性	2017年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	基建工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（√） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	市教研中心		
单位项目管理联系人	代毅	办公电话及手机号码	2121303
项目计划起止时间	2017年1月——2017年12月		
项目实际起止时间	2017年1月——2017年12月		
项目总投资额	1162万元,其中市财政拨款1162万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	1162万元,其中市财政资金1162万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	1143万元,其中市财政资金1143万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途</p> <p>（1）巩固珠海教育“云”时代成果，引领广东省的教育信息化发展 珠海作为“粤教云”计划先行先试的示范区，通过“粤教云”智慧课堂的建设，从高起点推进全市教育信息化的建设，使教育云平台、服务及产品更大范围、更大规模地应用，推动珠海市教育率先进入“云”时代，构建新型教育信息化服务模式，形成独具特色的教育信息化创新发展模式，通过示范引领和辐射带动，建成全国教育信息化示范城市和国家云计算创新服务试点城市。</p> <p>（2）推进云端结合的多模式教学环境，推动信息技术与教学的深度融合 “粤教云”智慧课堂作为智慧学习环境，包括学习终端、平台环境、学习工具、海量优质资源库等多个方面，是支撑开展多教学模式探索的核心部分。为师生提供实名制网络学习空间，为开展课程教学、教师专业发展、泛在学习等应用提供支撑。这种教育信息化服务模式的创新，为探索云端结合的教学内容、教学模式和学习方式的创新与变革提供了可能性。</p> <p>（3）巩固和推广优质资源整合于互动教学的应用模式和服务机制 “粤教云”智慧课堂为优质教育资源数字化学习内容进课堂，开展常态化的教学应用实验，并基于“粤教云”数字教育资源的云服务，研究优质教育资源整合于中小学课堂教学的应用模式和服务机制提供了基础。</p> <p>（4）探索多地协同的“云协同课堂”，形成技术支持的高效课堂教学模式</p>		

“粤教云”项目共设计了“云服务课堂”、“云互动课堂”和“云协同课堂”三类课堂。珠海“粤教云”智慧课堂建设将在前面建设的基础上，重点探索多地协同的“云协同课堂”，以技术支持实现教育资源均衡配置，形成从“云服务课堂”、“云互动课堂”到“云协同课堂”的技术支持的高效核定课堂模式。

## 2.项目具体内容

(1) 构建云、端结合的多模式教学环境和公共服务平台，包括“粤教云”应用教学环境的构建、“粤教云”对新的教学环境和教学方式的支撑。

(2) 巩固、推广数字教材整合于互动教学的应用模式和服务机制。第四批应用学校，巩固和推广第一、二、三批试点的成果，继续推进数字教材整合于互动教学的应用模式和服务机制建设，促进优质资源共享，提高已有教育信息化装备的使用效率。

(3) 巩固云环境下的“云服务”和“云互动”课堂模式，探索多地协同的“云协同”课堂和利用教师机开展“云服务”课堂的移动教学模式。

## 3.实施依据

《珠海市人民政府关于印发珠海市深化教育综合改革提升基础教育发展水平三年行动计划（2015-2018年）的通知》、《珠海市教育发展“十三五”规划》、《珠海市“粤教云”三年行动计划》、《广东省教育信息化发展“十二五”规划》、《广东省教育信息化发展“十三五”规划》

## 4.项目完成及验收情况

按照项目建设计划，项目将于2018年6月完成，计划于6月份完成验收，第三方评测服务正在公开招标。目前，项目稳步推进，进展较为良好，接近完成要求。设备都已经全部配送到学校到位，第四批“粤教云”应用学校的专项培训已于2017年10月份组织，入校培训和磨课已经覆盖所有学校，保证参与学校有足够的师资力量支撑项目的开展。期间，组织了两次第四批“粤教云”应用示范校的建设推进会，并组织专家前往各区调研指导项目开展。在设施的安装、调试方面，除香洲区、斗门区涉及学校较多、存在客观因素外，其他各区基本完成，能够满足验收的要求。

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1162	0	0	0	0	0	1162
	预算调整	-19	0	0	0	0	0	-19
	合计	1143	0	0	0	0	0	1143
实际到位	到位金额	1162	0	0	0	0	0	1162
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1143	0	0	0	0	0	1143
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	183.95	2016 粤教云项目款（A包）合同金额 334.4640 万元，2017 年支付 55% 的尾款，即 183.9552 万元，货物清单见附件合同。
2	159.13	2016 粤教云项目款（B包）合同金额 289.3200 万元，2017 年支付 55% 的尾款，即 159.1260 万元，货物清单见附件合同。
3	125.85	2016 粤教云项目款（C包）合同金额 228.823172 万元，2017 年支付 55% 的尾款，即 125.852745 万元，货物清单见附件合同。
4	548.35	2016 粤教云项目款（D包互动课堂终端）合同金额 548.3510 万元，2017 年支付 55% 的尾款，即 301.59305 万元，货物清单见附件合同。
5	224.75	2016 粤教云项目款（D包互动课堂）合同金额 224.7500 万元，2017 年支付 55% 的尾款，即 123.6125 万元，货物清单见附件合同。
6	139.45	2016 粤教云项目款（E包）合同金额 278.9000 万元，2017 年支付 50% 的尾款，即 139.4500 万元，货物清单见附件合同。

7	109.41	2017 粤教云项目款（A 包）合同金额 170.1800 万元，按照合同 2017 年支付 70%（其中 64.29%由粤教云项目支付即 109.410505 万元，剩余的由教育费附加预算——信息化项目经费支付），货物清单见附件合同。
合计	1143	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	集体商讨决定项目建设方案，共同解决项目建设中的困难和障碍。
		制定管理制度情况	《珠海市教育局财务管理及经费收支管理办法》
		制定专项资金管理办法情况	未制定。严格按照珠海市财政国库支付中心编制的《报账业务文件汇编》、珠海市财政局编制的《政府采购政策指南》、《珠海市政府采购实施办法》、《珠海市政府投资项目管理条例》进行报账工作，建立内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督，以充分发挥财政资金用途。严格控制中心专项资金的拨付环节，及时拨付专项资金。
		项目完成验收情况	项目离完成期限还有数月，项目建设尚未完成，基本满足验收条件，5月中旬准备实施验收。
		档案资料管理情况	全程记录培训过程，档案资料记录完全，成册编制，保管良好。报账原始凭证交市财政国库支付中心档案室保存。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格遵从政府采购流程进行采购招标，严格把关采购各项流程。
		工程招投标情况	严格按照《中华人民共和国政府采购法》，依章依程开展公开招投标。
		信息公开情况	招投标的各项信息完全在网络上公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	按合同付款条款付款，有部份经费结余，调整为珠海市政府与华中师大合作办学前期工作经费。
		调整报批手续情况	按程序报市财政局调整经费。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	已制定关于印发《珠海市教育局内部审计工作暂行办法》（修订版）的通知等内控制度。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	组织可行性论证严密，满足项目要求。
		市场询价或竞价情况	公开招标，不需市场询价或竞价。
		资源综合利用情况	由市教育局统一为各应用校采购，规格统一便于管理，避免各校重复投资建设类似项目。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成 20 所“粤教云”应用学校智慧课堂环境建设，云学习空间建设与应用模式探索，名师课堂建设与应用，网络协作教研平台建设与应用，巩固数字教育资源共建共享机制，完善市、区、校三级教学视频应用服务平台建设。推动我市“智慧教育”深入发展，进一步提升我市教育信息化水平。
	项目实际成效	20 所“粤教云”应用学校智慧课堂环境建设基本完成，5 月份准备验收。“粤教云”专项培训专家团队已经完成了集中培训、入校培训以及入校磨课，极大提升了教师智慧教育环境下的信息技术应用水平。名师课堂建设与应用已经开展，大量教师借助“粤教云”智慧教育环境参与“一师一优课、一课一名师”活动，参与名师优质课程建设，资源共建共享机制得到进一步巩固。市教研中心教研员大力推进基于互联网环境的同课同构、同课异构教研，极大地延伸了教研的时空。市、区、校三级教学视频应用平台逐步完善，有力支撑了各类教师培训和比赛活动。
产出情况	数量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.组织全市范围内的集中培训 1 场，入校培训和磨课 40 多场，惠及该批次“粤教云”学校 90%以上的教师。</li> <li>2.在教育部 2017 年度“一师一优课、一课一名师”活动中，贡献“晒课”近 4000 节，获得省级和部级“优课”464 节、225 节，省部级“优课”数量全省第二，获奖比例全省第一。</li> <li>3.出版专著两本，分别是《“粤教云”数字环境下教育教学的理论与方法》、《云计算与大数据时代教师专业发展研究与实践》。</li> <li>4.汇聚优质数字教育资源累计 6119.988 GB，覆盖全市基础教育各学科、各年级教材。</li> </ol>

		<p>5.基于“粤教云”智慧教育环境，开展“互联网+教研”活动，全市开展教学、教研、培训等活动 70 余场，涉及基础教育阶段的所有学科，超过半数的教师通过线上线下的方式参与听课、研课。《珠海教育》公开出版“互联网+教研”专题杂志。发布珠海市“粤教云”——移云就教宣传片。</p> <p>6.开展“粤教云”智慧教育环境下的信息化教学比赛 2 场，分别是“创而新”杯信息化教学比赛和“科大讯飞杯”信息化教学比赛。</p> <p>7.项目研究成果——智慧教室规模化应用促课堂教学创新的探索与实践获得广东省教育教育成果奖二等奖。</p>
	质量	<p>1.获奖方面 在教育部 2017 年度“一师一优课、一课一名师”活动中，贡献“晒课”近 4000 节，获得省级和部级“优课”464 节、225 节，省部级“优课”数量全省第二，获奖比例全省第一。</p> <p>2.课题方面 在广东省教育厅组织的“粤教云”专项课题申报中全省共评选出 39 项重点课题和 53 项一般课题，珠海市 21 项课题立项为重点课题，15 项课题立项为一般课题。均超过全省的一半，具体情况见附录四。</p> <p>3.论文方面 在“粤教云”项目的推动下，“粤教云”试验学校教师的教学研究能力也突飞猛进。以《教育信息技术杂志》为例，目前该期刊已围绕珠海市“粤教云”教研成果开设专栏 5 次，收录教师论文约 50 篇。除此之外，其他核心期刊录用试验学校教师的佳作也不少，譬如《课程？教材？教法》收录 1 篇，《中国电化教育》收录 3 篇，《电化教育研究》收录 2 篇，《远程教育研究》收录 3 篇，《中国远程教育》收录 5 篇，《现代教育技术》收录 5 篇。更难得可贵的是，试验学校教师将论文投稿到国际会议上，一次次向国际大奖发起冲击，据了解这类英文论文发表达到了 10 篇。</p>
	时效	<p>在短时间内提升了珠海市教育信息化水平，加大地推动了珠海市智慧教育的发展，为学生享受云时代的教育资源，为教师获得跨越式发展提供了有力保障。2017.12 项目总体执行率 84.3%</p>
效益情况	经济效益	<p>从横向来看，通过“粤教云”项目的集中投入，集中了各种优势资源，避免了各区各自为战、大投入所带来的低效益的弊端，极大提高了资金的投入效益，降低了能耗。从纵向来看，第四批“粤教云”项目的实施，为珠海市打造创新性社会提供了良好的教育环境，为创新型人</p>

		才的培养提供了更多可能，使珠海成为人力资源强市，有力推动珠海市经济社会的转型升级。	
	公共（社会）效益	通过“粤教云”的持续开展，使珠海市各学校的教学环境得到极大改善，师生享受智能时代所带来的教育公平、便捷和人性化。同时，配合了市委、市政府建设我市智慧校园、智慧城市的总体目标。为我市今后实现教育现代化与信息化创造了良好的局面，为全面建成智慧校园打下良好的基础。我市开展的“粤教云”项目，在全市教育界引起强烈的社会反响，全市广大群众对我市开展信息化教学的变革有了较深的认识和认同，起到良好的社会效应。	
	生态效益	进一步完善了珠海市教育信息化生态环境，促进了生态系统中各元素的快速流转，逐步实现了珠海市教育信息化水平的质变。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>从项目的实施过程来看，一定要做好统筹规划，市级、区级、学校以及建设公司充分联动，齐心协力。不能因为是市级项目，区里就可以减轻负担，或者不担负监管责任。对于学校而言，既然是市里大力推动的项目，学校应该提供满足项目的基本条件，要提高学校的作为，一把手校长要亲手抓信息化项目，这样可以避免一个学校的实施影响这个项目进展。</p> <p>另外，从区域的教育信息化的建设来看，加大信息化环境的应用将是未来教育信息化的发展方向。目前，珠海市教育信息化基础环境已经走在了全省的前列，智慧教育环境基本成。今后，珠海市将加大已有信息化环境的应用，提高信息化环境在推动教育教学变革、实现教师专业发展、推动区域教育公平发展的作用，即将关注点放在应用上，常用、用活、用好。</p>
-------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	存在的问题分析	<p>问题：项目推动过程各参与要素协同程度不够，降低了整体推进的效率，影响了项目进度。</p> <p>分析：加强统筹协调，召开推进会议和下学校查办力度。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>各区和学校是项目实施的主体，一定要调动各区和学校建设的积极性，要联合各区加强督查。另外，“粤教云”智慧环境建设好以后，应用将是一个长期的过程，要加大学校教研组织建设，通过校本研修提高智慧环境的利用效率。</p>

### 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p style="text-align: center;">92 良</p> <p>评审人员(签名): <span style="margin-left: 100px;">徐建</span> <span style="margin-left: 50px;">杨</span> <span style="margin-left: 50px;">李</span></p>
自评等级	<p>优 ( )    良 (✓)    中 ( )    差 ( )</p> <p>项目负责人(签名): <span style="margin-left: 20px;">代</span></p> <p style="text-align: center;">                单位(公章):         </p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	珠海基础教育精品课程体系建设		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ( )		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	市教研中心		
单位项目管理联系人	熊志权	办公电话及手机号码	2121002
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	209 万元,其中市财政拨款 209 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	209 万元,其中市财政资金 209 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	202.6 万元,其中市财政资金 202.6 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 开发地方课程、精品地方课程建设。</p> <p>2.项目具体内容 ①编写《筑梦航空——中小学生航空科普知识读本》适用于五年级小学版，适用于八年级初中版读本。②面向全市中小学学校和教师，评选出首批中小学精品课程约 40 项。③出版《国家安全》（小学、初中、高中）3 本地方教材。④精品课程调研与培训费。组织首批精品课程开发者开展培训考察学习活动。</p> <p>3.实施依据 中华人民共和国教育部 2001 年 6 月 8 日印发的《基础教育课程改革纲要(试行)》（教基〔2001〕17 号）与珠海市人民政府印发的《珠海市深化教育综合改革提升基础教育发展水平三年行动计划》（珠府[2015]98 号）。</p> <p>4.项目完成及验收情况 顺利评选出 40 门精品校本课程，开发出《国加安全教育》（小学、初中、高中）3 本地方教材，但未完成赴北京、南京的调研任务。根据《广东省中小学地方课程教材审查管理办法》，《筑梦航空——中小学生航空科普知识读本》经过广东省教育厅审查</p>		

	<p>通过，编号：2017-005，认定为广东省中小学教材审定委员会 2017 年批准试验教材。</p>
--	------------------------------------------------------

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	209	0	0	0	0	0	209
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	209	0	0	0	0	0	209
实际到位	到位金额	209	0	0	0	0	0	209
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	202.6	0	0	0	0	0	202.6
	支出实现率(%)	96.9	0	0	0	0	0	96.9
本年度结余		6.4	0	0	0	0	0	6.4

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	140	珠海市中小校本精品课程 40 门精品课程，每门课程支付 30000 元到 50000 元不等
2	20.6	国家安全教育（小学、初中、高中）总三册，合计 210000 册
3	42	《筑梦航空——中小学生航空科普知识读本》根据协议约定，本部分费用包括如下几项，实际支出金额如下：编审费 5 万元，设计排版费 4 万元，运营管理及税费 7 万元，专家评审费 3 万元，教具、学具设计制作费 10.2 万元，编写者稿酬 6.8 万元，项目管理费 6 万元。
合计	202.6	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	由市教育局局长办公会议审议通过
		制定管理制度情况	《筑梦航空——中小学生航空科普知识读本》依据《慈善法》、《基金会管理条例》、《广东省爱飞客公益基金会章程》及广东省社会组织管理局相关规定执行。
		制定专项资金管理 办法情况	无
		项目完成验收情况	《国家安全教育》已经完成验收，中小学精品在开展中，预计于 2018 年下半年完成验收，《筑梦航空——中小学生航空科普知识读本》经过广东省教育厅审查通过，编号：2017-005，认定为广东省中小学教材审定委员会 2017 年批准试验教材，并印刷出版完成，发放至全市五年级和八年级中、小学生。
		档案资料管理情况	所有文件整理成册，原件由业务科室存档，报账原始凭证交市财政国库支付中心保存。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按市采购办相关规定办理采购。
		工程招投标情况	不适用
		信息公开情况	教材审查结果已在广东省教育厅官网公开（《广东省教育厅关于公布 2017 年地方课程教材审查结果的通知》）
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市教育局收支管理办法执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	无

		资源综合利用情况	借助航空工业通飞航空领域人才有利优势，提供专业的航空专业人才参与编写。
--	--	----------	-------------------------------------

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1.开发一批珠海市精品校本课程与编撰一批珠海市地方课程。 2.希望通过教材的全面覆盖，开阔学生的视野，使得更多的学生对航空产生兴趣，未来为国家航空事业的后备人才。
	项目实际成效	校本课程开发 40 门精品校本课程。 《筑梦航空》项目基本在计划时间内，按节点完成了各阶段项目任务。
产出情况	数量	40 门精品校本课程，《国家安全教育》小学、初中、高中三册。 《筑梦航空》本年度学期初，本读本已如期发放小学版 25677 本，初中版 20233 本至全市 5 年级和 8 年级学生手中。
	质量	1.该项目在提升珠海市中小学生的综合素质、丰富教育资源方面起到良好的促进作用。 2.收到了学生良好反馈，广大师生对航空领域产生浓厚的学习兴趣，极大的丰富了学生的课外学习生活也有更多学校希望建设航空特色学校。通过系统学习航空知识，避免以往碎片化学习弱点，老师和同学们都表示受益良多，通过读本内容和配套纸飞机模型制作，极大地开阔了眼界，使得更多的学生对航空产生了兴趣，增强了学生课外学习的知识面。
	时效	2017 年 12 月，执行率达 96.9%。
效益情况	经济效益	公益项目，无经济效益。

	公共（社会）效益	<p>1. 明确课程建构的总体思路，落实课程建构的整体分工两大问题，并收集了不少老师的自主创新实验，丰富了精品课程素材。</p> <p>2.此项目在重要工作任务节点，通过官方微信、网站等公示信息。《筑梦航空》读本项目完成了全国第一部进入学生课堂的航空特色教材，极大地拓展了珠海市中小学生的课外知识领域，不仅使学生接受航空科学知识的普及，突出珠海航空城的地域特色，更能够有效增强青少年的航空意识与民族自豪感，在孩子心中播下爱祖国、爱航空的种子。</p>	
	生态效益	<p>《筑梦航空》是全国首部教育部门与公益机构联合编写的航空科普读本，并且通过省教育厅评审，确定为试验教材，是促进中小学生的航空科普教育作出的历史性跨越，在体现教育公平性、丰富教育资源、提高义务教育质量、提升中小学生综合素质等方面，具有极强的示范作用与引领作用，同时也是为全国深化教育综合改革，提升基础教育发展水平，促进青少年的教育培训开启新的道路。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	<p>1.国家课程、地方课程和校本课程构成了我国的三级课程管理体系，珠海市精品校本课程与《国家安全教育》（小学、初中、高中）的开发，丰富了珠海市的地方课程、校本课程体系。</p> <p>2.在图书、教材编写方面储备更多项目执行能力。从立项、编写、审校、印刷出版等全过程，项目组形成了成熟团队，在进度掌控，影响因素，与学校正常授课配合等方面提高了管理水平。在今后的工作中，在控制项目进度和节奏方面需要进一步加强，使项目进度更紧凑。</p>
--	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

累进性 影响	存在的问题分析	<p>1.在校本课程开发的过程中，小学、初中的课程开发比较完善，但是高中的校本课程开发则相对滞后。</p> <p>2.《筑梦航空》读本已经出版，但针对低年级学生学习需求教材比较缺乏，在科普教学活动实施中，针对不同年龄段的学生，从形成教学体系角度讲，仍需完善。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1.加强高中校本课程的开发。</p> <p>2.下一步工作，在条件完备的条件下，开发针对小学低年级学生接受程度的航空科普知识读本，完善全面教学体系，形成有阶梯，有层次的教学体系。</p>

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>《筑梦航空》读本合作方广东省爱飞客公益基金会，与教育局共同建成中小學生航空科普綜合實踐基地投入运营、使用，根据学校反馈意见及实际需要，珠海市教育局与广东省爱飞客公益基金会共同研究决定，合作共同编写航空科普知识读本，起到了进一步充实特色航空科普课程，形成教学体系，固化教学流程，充分体现珠海航空特色，丰富全市中小學生科技活动课程内容，发展航空特色活动的良好效果。</p>
单位组织的评审小组自评得分	<p>95</p> <p>李永奇</p> <p>评审人员(签名): 李永奇 李永奇 李永奇 李永奇</p>
自评等级	<p>优(✓)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人(签名): 熊志权</p> <p>单位(公章): </p> <p>年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	珠海市中小学校特色项目评估		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	督导室		
单位项目管理联系人	李白	办公电话及手机号码	2121329
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	565 万元,其中市财政拨款 565 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	565 万元,其中市财政资金 565 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	313.06 万元,其中市财政资金 313.06 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 自 2015 年至 2018 年评选出 150 个中小学校特色培育项目，促进学校教育教学质量的全面提高的效果。</p> <p>2.项目具体内容 每个培育项目给予 15 万元的培育经费；评估验收一批中小学校特色项目，每个验收项目的后续发展经费为 15 万元。具体项目见本表第三部分。</p> <p>3.实施依据 《珠海市教育发展“十三五”规划》</p> <p>4. 项目完成及验收情况 到 2017.12 项目总体执行率 55.41%。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	565	0	0	0	0	0	565
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	565	0	0	0	0	0	565
实际到位	到位金额	565	0	0	0	0	0	565
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	313.06	0	0	0	0	0	313.06
	支出实现率(%)	55.41	0	0	0	0	0	55.41
本年度结余		251.94	0	0	0	0	0	251.94

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	15	市二中：创新素养培育实验
2	2.5	市三中：高中美术特长教育
3	7.13	市四中：汉藏交融
4	14.56	实验中学：以优化学习过程为目的的智慧课堂
5	7.2	北师大附中：英语戏剧社
6	0	斗门一中：构建适合学生发展的课程体系
7	14.68	一中平沙校区：艺术中心

8	15	市艺术高中：美术 MOOL（微课）教学
9	0	香洲七小：软式棒垒球特色项目
10	12.16	区实验学校：活力实验@创想城
11	15	十八小：秉承蓝色理想 创建特色课程
12	14.86	香洲三小：篮球体育特色
13	9.14	九中：以杜克计划为基点的国际教育文化交流
14	3.09	文园中学：基于国际视野办学 为面向世界奠基—构建基于国际化特色学校项目
15	0	香华实验学校：创经典校园 领书香文化
16	0	十七小：“三心教育”校本课程的开发与实施
18	15	广生小学：沙田岭南文化特色项目
19	0	夏湾小学：“一师一项目 一生一特长”音乐特色
20	0	十一中：软陶
21	14.85	杨匏安纪念学校：田园绿色学校建设
22	1.89	拱北中学：发展校园戏剧，提升美育内涵
23	14.59	十一中：中华武术
24	10.9	景园小学：互联网技术支持下的校园在线诵读课程建设
25	8.5	吉莲小学：“莲”文化
26	14.99	唐家中学：鸡山牛歌
27	3.54	唐国安纪念学校：篮球
28	14.95	金鼎中学：排球
29	14.86	横琴一小：中国式读书法—吟诵
30	10.01	市教育局：特色项目绩效评价 1 次，54000 元，项目评估劳务费 46700 元
31	14.88	市一中：航空教育活动特色
32	14.83	市一中：创客教育活动特色
33	0	市三中：篮球
34	15	市四中：排球
35	0	文园中学：依托学生社团活动的青少年科技创新
36	0	容闳学校：国学特色项目
37	9.71	金鼎一小：国际象棋
38	4.21	斗门一中：普通高中美术特长生教育

1	15	市二中：创新素养培育实验
合计	313.06	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2017 年局长办公会议研究通过。
		制定管理制度情况	已制定《特色项目评估体系》
		制定专项资金管理办法情况	已制定《特色项目资金使用管理办法》
		项目完成验收情况	至 2017.12 项目总体执行率 55.41%。
		档案资料管理情况	相关文字材料由业务科室保管，项目报帐原始由项目所在学校交结算中心保管。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	凡达到采购办要求的金额均已做政府采购。
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	项目评选结果公告在教育信息网公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	委托第三方对该项目进行绩效评价
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	已组织可行性论证。
		市场询价或竞价情况	无

		资源综合利用情况	对项目师资队伍进行了整合，整合和添置项目设备设施。
--	--	----------	---------------------------

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	开展珠海市中小学校特色项目评估已列入《珠海市教育发展“十三五”规划》，自 2015 年至 2018 年评选出 150 个中小学校特色培育项目，每个培育项目给予 15 万元的培育经费；评估验收一批中小学校特色项目，每个验收项目的后续发展经费为 15 万元。通过开展珠海市中小学校特色项目评估，预期达到优化学校管理，丰富学校内涵，提升学校品位，实现学校个性化、特色化发展，以创建特色学校为目标。开支范围含:特色项目培育扶持和验收奖励。待项目名单确定后资金划拨相关学校。
	项目实际成效	2015 年评选出 47 个中小学特色项目培育对象。 2016 年评选出 48 个中小学特色项目培育对象，11 个项目通过验收。通过开展珠海市中小学校特色项目评估，达到了优化学校管理，丰富学校内涵，提升学校品位，实现学校个性化、特色化发展，以创建特色学校的预期目标。
产出情况	数量	评选出 48 个中小学校特色培育对象，验收 11 个项目。
	质量	资金 100% 下达项目所在单位，各项目推进中。
	时效	2016 年底前组织项目评选，2017 年 3 月前下达资金，各用款单位 2017.12 资金使用率达 55.41% 中小学校特色项目的培育期为 3 年，本次核算的资金使用率仅为第一年使用执行情况，培育项目可以在 2018 年将根据项目开展情况继续使用余下资金。故本次核算的资金使用率不能体现培育期的资金总使用情况。

效益情况	经济效益	给予中小学校特色项目资金资助	
	公共（社会）效益	扶持珠海市中小学校特色项目发展，活跃中小学校校园文化氛围。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未进行问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>2015年评选出47个中小学特色项目培育对象。</p> <p>2016年评选出48个中小学特色项目培育对象，11个项目通过验收。</p> <p>通过开展珠海市中小学校特色项目评估，达到了优化学校管理，丰富学校内涵，提升学校品位，实现学校个性化、特色化发展，以创建特色学校的预期目标。同时委托第三方对项目开展了2015、2016年绩效评价。</p>
-------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	存在的问题分析	部分学校项目资金使用不及时、资金使用效率低的情况。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	针对以上问题，我局已对各区和各相关学校发出项目资金拨付和使用情况整改通知，要求对有关存在问题进行整改。

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>1.委托第三方对项目开展了 2015、2016 年绩效评价。</p> <p>2..中小学校特色项目的培育期为 3 年，本次核算的资金使用率仅为第一年使用执行情况，培育项目可以在 2018 年将根据项目开展情况继续使用余下资金。故本次核算的资金使用率不能体现培育期的资金总使用情况。我们将对 2016 年的项目加强资金使用管理。</p>
单位组织的评审小组自评得分	<p>95分</p> <p>评审人员（签名）：  </p>
自评等级	<p>优(√)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人（签名）：  </p> <p>单位（公章）：            年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	珠海市“育才护林”学校社工试点项目		
项目属性	2017年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	基建工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	思政科		
单位项目管理联系人	李东生	办公电话及手机号码	2121429
项目计划起止时间	2017年 1月—— 2017年 12月		
项目实际起止时间	2017年 1月—— 2017年 12月		
项目总投资额	189万元,其中市财政拨款 189万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	189万元,其中市财政资金 189万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	183.45万元,其中市财政资金 183.45万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 为促进青少年学生健康成长，市教育局把开展学校社会工作作为学生德育工作创新的重要举措，探索政府出资向专业社工机构购买服务的新型社会工作模式，2017年在11所中小学校开展“社工进学校”的试点项目。市教育局对此项目进行全市公开招标，珠海欣心社工服务中心中标。</p> <p>2.项目具体内容 实行“一校一社工”制，聘请11位社工到11所学校开展社会工作服务，并派5位社工联络员进行项目支持。结合学校的实际，在服务周期一年内，为每所学校开展个案、小组、班会、志愿服务、大型活动等服务。每所学校社工项目服务指标为：其中：个案≥30个，节次≥3节/个；小组≥3个，小组节数≥3节；主题活动≥10场；建立学校志愿服务队1支≥5次；大型活动≥3场≥300人；服务家长人数≥学生总人数的5%；开展宣传服务≥3次；新闻报道及文章≥5篇。</p> <p>3.实施依据 根据市委社管部、市教育局、市民政局、团市委《关于印发&lt;推进学校社会工作的指导意见&gt;的通知》（珠社管〔2015〕8号）关于“加强学校德育创新，积极引入社会力量，</p>		

扎实推进学校社会工作，促进学生全面健康发展，逐步形成具有珠海特色的学校社会工作体系”的要求，经市教育局局长办公会研究，决定将学校社会工作作为德育创新模式予以推进，并扩大学校社工试点范围。2017年，局长办公会同意按原已签订合同继续推进落实社工进校园活动有关工作。

#### 4.项目完成及验收情况

2017年,11所学校完成项目服务指标为：为学生、教师、家长开展服务达124081人次。其中个案辅导311例(799人次)；小组活动211节(3056人次)；主题班会288节(17026人次)；志愿者服务100场(2770人次)；大型活动53场(31515人次)；接访学生、家长、教师达1321人次；家校通262次(23255人次)；通讯稿227篇。

2017年11月15日，市教育局派出专家评估小组到社工进学校项目的11所学校开展全面的社工服务评估。通过评估专家进校园的实地考察评估，听取社工的工作汇报，对学生、教师、家长进行三方访谈，查阅相关资料档案，对该项目的成效进行全面的评价，通过验收,认为：“社工进学校”项目成效显著，构建家校社沟通的桥梁，有力提升学生的身心健康水平，推进融合教育的开展，营造学生健康和谐的生态环境。

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	189	0	0	0	0	0	189
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	189	0	0	0	0	0	189
实际到位	到位金额	189	0	0	0	0	0	189
	资金到位率(%)	189	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	183.45	0	0	0	0	0	183.45
	支出实现率(%)	97.07	0	0	0	0	0	97.07
本年度结余		5.55	0	0	0	0	0	5.55

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	105.48	人工费：驻校 11 人×（工资 5500 元+社保 900 元）×12 月；助理 5 人×3500 元/月×12 个月
2	8.8	专家督导：800 元/天×10 天×11 所
3	2.2	专题讲座：1000 元×2 场×11 所
4	3.36	活动耗材：255 元/月×12 月×11 所
5	8.25	印刷费：调查问卷 1500 份×1 元/份×11 所；心理测量表 1500 份×1 元/份×11 所；宣传册 1500 份×3 元/份×11 所
6	3.08	志愿者补贴：50 元/人次×56 人次/校×11 所
7	13.2	办公费（含交通、通讯、打印耗材、日常办公、会务、工作餐等）：

		1000 元/月×12 个月×11 所
8	2	社工培训费：1820 元/年×11 所
9	6.88	采购费：税金 1700000 元×3.36%，标书工本费 300 元，招标服务费 750000 元×1.5%+
10	16.75	管理费（含机构提供电脑、打印机等办公设备折旧、分摊管理费、财务费等）：1700000 元×10%
11	13.45	2016 年度项目未付尾款支出
合计	183.45	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	由市教育局局长办公会议审议通过
		制定管理制度情况	制定学校社工管理制度、社工进校园项目评估考核评价表
		制定专项资金管理办法情况	无
		项目完成验收情况	于 2017 年 11 月 15 日完成验收，100%完成项目进度。
		档案资料管理情况	档案资料归档装订，考核结果由业务科室保管，报账材料交结算中心档案库。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按市采纳办相关规定公开招标采购。
		工程招投标情况	不适用。
		信息公开情况	信息在政府采购信息网、社会组织信息网上公示
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按市教育局收支管理办法执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否

	组织可行性论证情况	本项目前期已经过可行性论证。
	市场询价或竞价情况	大单支出经过网络或现场多家比价，公开招标。
	资源综合利用情况	充分利用珠海欣心社工服务中心设备及校方场地；项目、站点资源共享。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过学校社工的扎实服务，2017年学校社工开始进入模式探索阶段，继续开展专业服务。
	项目实际成效	由于该项目成效显著，入选珠海市社会治理创新成长项目；机构督导杨莲清教授荣获广东省优秀社工导师、机构荣获全国百强社工机构、广东省社会工作优秀案例征集大赛组织奖等殊荣。
产出情况	数量	在珠海 11 所学校开展活动，共为学生、教师、家长开展服务达 124081 人次，其中个案辅导 311 例（799 人次）；小组活动 211 节（3056 人次）；主题班会 288 节（17026 人次）；志愿者服务 100 场（2770 人次）；大型活动 53 场（31515 人次）；接访学生、家长、教师达 1321 人次；家校通 262 次（23255 人次）；通讯稿 227 篇。
	质量	自项目开展以来，机构非常重视服务过程的管理，不断提升社工的专业水平。通过定期培训、督导、巡访、推进会议等工作，进行质量监控管理。通过制度的建立和执行，把服务过程的管理系统化。如：每月一期全体社工内训，不定期推荐社工参加区、市社工协会组织的各种培训，不断提升社工的服务理念、工作方法等。每位社工每月都回总部进行一对一的行政、业务督导，及时了解每个学校社工站的工作进度及服务质量，并及时解答疑难、提供解决问题的方案；机构派行政、实务督导每月进行 1-2 次的巡访指导，向学校了解服务情况及社工的工作表现，及时调整工作策略，确保服务顺利进行；每学期召开学校社会工作推进小组会议，及时掌握服务情况；期末召开片区的学校社工总结会，既让学校社工向校方、机构、及区和市管理的相关部

		门领导汇报工作，收集更多宝贵的意见和建议，让服务做得更好更满意，又让各个试点学校之间做经验交流，彼此借鉴，共同进步。	
	时效	2017年12月，项目全面完成。	
效益情况	经济效益	无	
	公共（社会）效益	项目实施的学校实行“一校一社工制”，11所中小学校派驻11名专业的学校社工，提供各种服务：架设家校社的沟通桥梁，促进学生与环境的和谐；关注特困生，矫正学生的问题行为；发学生的潜能，促进学生全面、健康成长。社工在100%完成服务指标的同时，以点带面，带动班主任一起开展个案辅导、主题班会、小组活动，协助班主任及时给学生提供各种帮助，让更多的学生受惠。整合家长、社会的优秀资源，真正实现一站式服务。	
	生态效益	通过学校社工的努力，从帮助学生适应新环境，到为弱势学生解困；从引导青春期学生正确处理异性关系，到帮助自卑学生重拾自信；从逃学打群架，到主动为班级服务。有效消除了校园的潜在隐患，构建文明、健康、和谐的校园环境，促进学生健康成长。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	学生、家长、教师的满意度达93%

## 六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	“育才护林”学校社工项目经过三年多的实践探索，创新工作机制，顺利融入学校，有力促进了青少年学生健康成长，形成了“一个中心、两个平台、三支队伍、四条主线、五大工作方法”的珠海市学校社工服务模式。“一个中心”：一切的服务都围绕以促进学生健康成长为中心而展开。“两个平台”：搭建两个平台以保证服务质量。分别是：社工服务平台、交流学习平台。社工服务平台是设学校社工站，为学生开展服务；交
--	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>累进性影响</p>		<p>流学习平台是建立学校社工的督导培训平台，提升服务质量。</p> <p>“三支队伍”：建立三支队伍以保障服务的顺利进行。分别是：学校社工工作推进小组、学校社工联络员、学校社工专家督导团队。“四条主线”：通过四条渠道开展服务。分别是：关注“特困生”、挖掘“特长生”、“以点带面”试点班级，“家校社”一站式服务。“五大工作方法”：构建五大方法开展服务。分别是：开展个案辅导、小组活动、主题班会、志愿服务、大型活动服务。</p> <p>该项目经过三年多的实践经验，编制出《学校社工管理制度》《学校社工指导手册》《服务集》等制度和经验集，成为学校班主任处理学生问题及组织活动的有效手册，也是珠海市学校社会工作推广的指导文件。学校社工运用社会工作学和心理学相结合的专业技术，成为学生健康成长的陪伴者、学校德育工作的得力助手、家长亲子教育的引导者。</p> <p>（一）学生健康成长的陪伴者。学校社工作为“家、校、社”的沟通桥梁，努力做好学生、家长与教师三者的协调、沟通服务工作，为学生、教师、家长之间架设信任之桥，促进学生与环境的和谐。学校社工成为学生的知心朋友，陪伴学生健康成长，引导学生正向发展。</p> <p>（二）学校德育工作的得力助手。学校社工是学校德育创新的举措，紧密结合德育处、团委及班主任队伍的日常管理工作，通过个案辅导、小组活动，对学生进行有效的引导，有效地矫正一些心理与行为问题的学生，矫正其行为偏差。特别是针对“特困生”的帮扶工作，学校社工专门建立了特殊学生档案，主动介入特困生，让最需要的人得到及时帮助，从全方位的视角去关爱弱势学生。同时，及时向班主任及德育领导汇报工作，形成合力，对学生实施全面的帮扶。</p> <p>（三）亲子教育的引导者。学校社工通过开展主题班会、志愿服务及大型活动，锻炼学生的表达能力、运动能力、领袖能力、协作能力等，培养自信、独立、进取的精神，促进学生全面、健康成长。珠海欣心社工服务中心结合学校和家长多方资源，联合试点学校成立“智慧父母学堂”，借助大型讲座的形式给家长输送科学的育儿观念和方法。针对某些亲子问题开展“家长工作坊”，甚至开通线上“微信课堂”，让更多家长受惠。</p> <p>（四）危机事件的干预者。在学校发生危机事件后，珠海欣心社工服务中心及时组织几所学校的社工，组成危机事件处理小组，和学校领导召开紧急会议，商讨出危机干预实施方案。然后通过学校社工积极主动介入，通过个案辅导、小组活动、主题班会等形式，糅合意象对话、沙盘游戏、家庭系统排列等多种心理干预技巧，协助学校做好师生的心理辅导工作。</p>
--------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	存在的问题分析	因经费原因，2018 年没继续开展此项工作。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	该项目已告一段落。如需继续实施，需再次进行可行性论证。

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>95</p> <p>李永奇 徐磊 李先</p> <p>李永奇 徐磊 李先</p> <p>评审人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优 (✓)    良 ( )    中 ( )    差 ( )</p> <p>项目负责人（签名）： 李先</p> <p>单位（公章）：  </p> <p>年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	民办教育发展专项资金		
项目属性	2017年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	基建工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	基信科、高职科、计财科		
单位项目管理联系人	张金伟、林小荣、李国艺	办公电话及手机号码	张金伟 2124331、林小荣 2121872、李国艺 2121353
项目计划起止时间	2017年 1月—— 2017年 12月		
项目实际起止时间	2017年 1月—— 2017年 12月		
项目总投资额	6600万元,其中市财政拨款 6600万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	6600万元,其中市财政资金 6600万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	6534.12万元,其中市财政资金 6534.12万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途            ①对受政府委托举办公办班及接收符合就读我市公办中小学校（含职业中学）、幼儿园条件学生的民办学校予以学位补助。②学前教育主要对各区完成《珠海市学前教育第二期三年行动计划（2015-2018）》目标任务责任考核奖励以及规范化幼儿园评估奖励、园长工作室及教师工作室活动、《3-6岁儿童学习与发展指南》实验区（园）奖励、幼儿园一体化联盟发展、普惠性民办幼儿园奖补、购买幼儿园学位等。③开展民办学校举办者、管理者、班主任、德育教师、骨干教师培训（组织民办学校举办者和校长培训每年1次，班主任、德育教师、骨干教师达到同级同类公办学校教师的培训要求）和进修。④对在我市民办学校长期（3年以上，含3年）任教的专任教师，依据连续从教年限给予从教津贴⑤资助民办学校提升办学条件，重点是符合条件的民办学校功能教室和信息化建设。⑥建设和维护促进民办教育发展公共服务平台，发布民办学校办学情况信息⑦民办教育法律法规、方针政策宣传，经验总结推广，以及专项资金绩效考核、审计和评审等方面支出。⑧其它经市政府同意安排的项目。</p> <p>2.项目具体内容            学前教育经费 2000万元；民办学校自主招收本市户籍学生补 2704.35万元；购买公办普通高中学位 480万元；购买公办中职学位 1320.774万元;标准化学校奖励 60万元。</p>		

	<p>3.实施依据 《珠海市进一步促进民办教育规范特色发展的实施办法》、《珠海市民办教育发展专项资金管理办法》</p> <p>4. 项目完成及验收情况 到 2017.12.30 项目总体完成 6534.12 万元。完成率 99%</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	6600	0	0	0	0	0	6600
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	6600	0	0	0	0	0	6600
实际到位	到位金额	6600	0	0	0	0	0	6600
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	6534.12	0	0	0	0	0	6534.12
	支出实现率(%)	99	0	0	0	0	0	99
本年度结余		65.88	0	0	0	0	0	65.88

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1969	学前教育经费 2000，具体项目见分配方案。其中局本级：学前教育宣传活动月系列活动经费 10 万元，委托学前教育协会举办；学前教育管理干部高级研修班 19 万元支付 18 万，园长工作室主持人高级研修班 12 万支付 0 万元；幼儿园教师工作室主持人高级研修班支付 29 万元。
2	2704.35	民办学校自主招收本市户籍学生补，春季：1377.5967 万元，秋季：1326.7583 万元，具体补助金额见珠财教【2017】11 号，珠财教【2017】30 号
3	480	购买普通高中公办学位（女子中学）480 万元
4	1320.77	购买职业中学公办学位（一职实验中学）1320.774 万元
5	60	2 所标准化学校奖励金 60 万，每所 30 万

合计	6534.12	
----	---------	--

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目经局长办公会讨论通过
		制定管理制度情况	《珠海市进一步促进民办教育规范特色发展的实施办法》
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市民办教育发展专项资金管理办法》
		项目完成验收情况	项目已完成，标准化学校已通过验收。
		档案资料管理情况	合作办学协议等文字材料由市教育局档案室保管，报账原始凭证由市财政国库支付中心档案室保管。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	学前教育培训项目公开招标。
		工程招投标情况	不适用
		信息公开情况	采购中标结果已公告。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市教育局收支管理办法》、《珠海市教育局采购管理办法》、《关于印发珠海市教育局局长办公会议制度（试行）的通知》
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	前期已论证
		市场询价或竞价情况	达到采购限额的项目已公开招标。
		资源综合利用情况	利用民办学校教学资源弥补了公办学位不足的问题。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	鼓励我市民办教育积极发展，提升办学水平。
	项目实际成效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通过购买公办学位的形式，缓解了公办高中学位不足的问题。</li> <li>2.通过给予民办学校自主招收本市户籍生补贴的形式，弥补了民学校办校办学经费。</li> <li>3.奖励标准化学校，调动民办学校办学积极性。</li> </ol>
产出情况	数量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对 207 所经认定的普惠性民办幼儿园按 2 万元/年/班的标准给予奖励;指导各区全面完成对学前教育困难家庭幼儿给予 1500 元/人/年的资助工作。</li> <li>2. 2017 年分别有 2 所、7 所幼儿园被评为省一级、市一级幼儿园，全市现有省、市一级幼儿园 125 所。新成立香洲区教育幼儿园、南山幼儿园 2 个一体化发展联盟，8 所省一级公办幼儿园分别带动 5 所区内相对薄弱或新办幼儿园的发展。公办属性幼儿园和普惠性民办幼儿园占全市幼儿园总数的 75%，规范化幼儿园比例达 91.5%。</li> <li>3.购买 240 个普高公办学位，300 个公办中职学位</li> <li>4.补助民办学校招收本户籍生 11347 人。</li> </ol>
	质量	公办属性幼儿园和普惠性民办幼儿园占全市幼儿园总数的 75%，规范化幼儿园比例达 91.5%。2 所民办学校通过标准化学校专家评估。
	时效	到 2017 年 12 月，项目资金执行完成 99%。
效益情况	经济效益	通过对民办学校自主招收本户籍学生给予财政补贴、购买公办学位等形式，使得民办学校得以持续发展，缓解公办学校学位紧张的压力。

	公共（社会）效益	满足人民日益增长的教育多样化的需求。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未开展问卷调查。

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	以优化教育结构为重点，全面促进教育优质均衡发展。我局在督促各区加大新建、改扩建学校（幼儿园）的力度同时，2016-2021年期间每年都给予招收本市户籍生财政补，进一步增加公办学位供给，也促进了民办学校可持续性发展。
	存在的问题分析	根据市审计局审计报告，前期论证商定的6600万元，仅够支付民办学校招收本市户籍生补、购买公办学位以及学前教育发展专项资金二次分配项目，目前不能划出1000万元用于民办学校竞争性项目分配。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<ol style="list-style-type: none"><li>1.与市财政局协商是否可以适度增加预算额度。</li><li>2.随着我市公办学校建设进度，逐步减少购买公办学位数量。</li></ol>
--	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>97</p> <p>李永高 徐志红 杜光</p> <p>张云 王强 杨明</p> <p>评审人员(签名):</p>
自评等级	<p>优(✓)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人(签名): 张云</p> <p>单位(公章): </p> <p>年 月 日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。



# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	合作办学费用		
项目属性	2017 年新增项目 ( ) 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 (√) 追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( ) 设备购置类 ( ) 信息化类 ( ) 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	周映平	办公电话及手机号码	6335168
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	430 万元,其中市财政拨款 430 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	430 万元,其中市财政资金 430 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	430 万元,其中市财政资金 430 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：用于支付与广东实验中学合作办学费用；</p> <p>2、项目具体内容：根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000），每三年为周期，根据第七条第 33 款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加 8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年 11 月 1 日-30 日拨付到乙方指定账户；如甲方超过 11 月 30 日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金；</p> <p>3、实施依据：《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》；</p> <p>4、项目完成及验收情况：根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》，合作办学费用按学年支付。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	430	0	0	0	0	0	430
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	430	0	0	0	0	0	430
实际到位	到位金额	430	0	0	0	0	0	430
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	430	0	0	0	0	0	430
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	430	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议书》支付 2017 年合作办学费用 430 万元。
合计	430	

## 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议书》执行相关规定。
		制定管理制度情况	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议书》执行相关规定。
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作 3

			办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000），每三年为周期，根据第七条第 33 款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加 8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年 11 月 1 日-30 日拨付到乙方指定账户；如甲方超过 11 月 30 日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。	
		项目完成验收情况	协议约定按学年支付。	
		档案资料管理情况	档案由金湾支付中心归入会计档案管理。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及政府采购。	
		工程招投标情况	不涉及工程招标。	
		信息公开情况	2017 本年预算公开及 2017 年决算公开含有本项目，已挂珠海市教育局门户网站公开。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目根据协议内容执行，暂无调整情况。	
		调整报批手续情况	无调整情况。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校根据协议内容每年 11 月向珠海市支付中心提出支付申请，由珠海市支付中心审核通过直接支付协议金额。
		项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
组织可行性论证情况			项目根据协议内容执行。	
市场询价或竞价情况			项目根据协议内容执行，不涉及市场询价或竞价。	
资源综合利用情况			无	

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	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。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。
	项目实际成效	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。通过双方共同努力，学校要取得明显的办学成效和良好的社会声誉，教育教学质量达到珠海市国家级示范性普通高中前列，成为珠海市教育改革创新基地、教育科研实验基地。
产出情况	数量	430 万元每学年。
	质量	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。
	时效	项目资金按时按标准进行支付，确保学校正常运行。
效益情况	经济效益	稳定合作办学关系，提高学校教育教学质量。

	公共（社会）效益	引入广东实验中学优质教育资源，提高学校教师队伍素质，提升教育教学质量，满足群众对优质教育资源的需求。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	项目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。项目资金按时按标准进行支付，确保学校正常运行，稳定合作办学关系，提高学校教育教学质量。
	存在的问题分析	合作办学协议中，没有细化合作办学经费项目金额用途。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议市政府与广东实验中学洽谈，细化项目经费明细、用途及相关资源优化。
--	-------------------	------------------------------------

### 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无。
单位组织的评审小组自评得分	<b>100分。</b> 评审人员(签名): 刘奇峰 石厚文 陈琦
自评等级	优(✓)      良( )      中( ) 项目负责人(签名): 周昕      单位(公章):  2018年5月16日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。