

2020 年珠海市理工职业技术学校 部门决算

目 录

第一部分 珠海市理工职业技术学校概况

- 一、珠海市理工职业技术学校主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市理工职业技术学校 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市理工职业技术学校概况

（一） 珠海市理工职业技术学校主要职责

珠海市理工职业技术学校是一所直属于珠海市教育局的国家级重点职业学校，是首批国家中等职业教育改革发展示范学校、国家技能型紧缺人才培养培训基地、广东省职业教育实训中心。其主要职责包括以服务区域经济为目标，以学生就业为导向，注重专业与行业、教学与生产、学习与就业对接，以校企合作为平台，开展中职技能型人才培养，依照《中华人民共和国教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动和社会培训活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或处分；给学生颁发相应的学业和技能证书、证明。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市理工职业技术学校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,925.88	一、一般公共服务支出	31	5.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	545.00	五、教育支出	35	29,825.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	618.32	八、社会保障和就业支出	38	18.37
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.15
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	30,089.20	本年支出合计	57	29,861.43
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	369.67	年末结转和结余	59	597.44
总计	30	30,458.87	总计	60	30,458.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,089.20	28,925.88	0.00	545.00	0.00	0.00	618.32
201	一般公共服务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,053.45	28,890.13	0.00	545.00	0.00	0.00	618.32
20502	普通教育	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,358.28	28,194.96	0.00	545.00	0.00	0.00	618.32
2050302	中等职业教育	28,003.37	26,840.06	0.00	545.00	0.00	0.00	618.32
2050303	技校教育	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	588.46	588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,089.20	28,925.88	0.00	545.00	0.00	0.00	618.32
20509	教育费附加安排的支出	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	683.12	683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,089.20	28,925.88	0.00	545.00	0.00	0.00	618.32
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,861.43	26,319.81	3,541.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,825.68	26,319.81	3,505.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,130.51	26,319.81	2,810.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27,775.61	26,319.52	1,456.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	588.46	0.00	588.46	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	29.44	0.29	29.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,861.43	26,319.81	3,541.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	693.92	0.00	693.92	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	683.12	0.00	683.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,861.43	26,319.81	3,541.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,925.88	一、一般公共服务支出	33	5.21	5.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,890.13	28,890.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.37	18.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,925.88	本年支出合计	58	28,925.88	28,925.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	28,925.88	总计	63	28,925.88	28,925.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,925.88	26,319.81	2,606.07
201	一般公共服务支出	5.21	0.00	5.21
20136	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21
2013699	其他共产党事务支出	5.21	0.00	5.21
205	教育支出	28,890.13	26,319.81	2,570.32
20502	普通教育	1.25	0.00	1.25
2050299	其他普通教育支出	1.25	0.00	1.25
20503	职业教育	28,194.96	26,319.81	1,875.15
2050302	中等职业教育	26,840.06	26,319.52	520.54
2050303	技校教育	737.00	0.00	737.00
2050305	高等职业教育	588.46	0.00	588.46
2050399	其他职业教育支出	29.44	0.29	29.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,925.88	26,319.81	2,606.07
20509	教育费附加安排的支出	693.92	0.00	693.92
2050905	中等职业学校教学设施	683.12	0.00	683.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.80	0.00	10.80
208	社会保障和就业支出	18.37	0.00	18.37
20805	行政事业单位养老支出	18.37	0.00	18.37
2080502	事业单位离退休	1.78	0.00	1.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.59	0.00	16.59
210	卫生健康支出	12.02	0.00	12.02
21004	公共卫生	12.02	0.00	12.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.02	0.00	12.02
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15
21305	扶贫	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	28,925.88	26,319.81	2,606.07
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,933.53	302	商品和服务支出	1,074.12
30101	基本工资	2,184.19	30201	办公费	57.91
30102	津贴补贴	9,143.27	30202	印刷费	10.74
30103	奖金	7,584.15	30203	咨询费	3.03
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	129.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,693.33	30206	电费	222.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.51
30110	职工基本医疗保险缴费	342.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.73
30112	其他社会保障缴费	62.60	30211	差旅费	36.23
30113	住房公积金	1,466.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	147.30
30199	其他工资福利支出	456.00	30214	租赁费	18.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,264.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.91
30302	退休费	2,257.76	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.24
30304	抚恤金	2.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.52
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	24.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	78.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.38
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	83.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	47.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.51
			31003	专用设备购置	16.58
			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	4.74
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	1.94
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	25,197.92		公用经费合计	1,121.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	3.00	12.00	0.00	12.00	1.50	12.17	0.00	11.97	0.00	11.97	0.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本单位本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本单位本年度无发生额

第三部分 珠海市理工职业技术学校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市理工职业技术学校 2020 年度总收入 30,458.87 万元，其中本年收入 30,089.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,925.88 万元，比上年决算增加 4,479.35 万元，增长 18.3%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

3. 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)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

5. 事业收入 545 万元，比上年决算减少 255 万元，下降 31.9%。主要变动情况：珠海本市学生比例增加，学生免学费金额增加，非税收入降低。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基

数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

8. 其他收入 618.32 万元，比上年决算增加 273.17 万元，增长 79.1%。主要变动情况：非同级财政拨款增加。

(二) 年度支出总体情况

珠海市理工职业技术学校 2020 年度总支出 30,458.87 万元，其中本年支出 29,861.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,319.81 万元，比上年决算增加 4,383.76 万元，增长 20%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 项目支出 3,541.62 万元，比上年决算增加 223.57 万元，增长 6.7%，主要变动情况：市本级财政拨款增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加为 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位本年度没有

发生此项费用。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

珠海市理工职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 28,925.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,925.88 万元，比上年决算数增加 4,479.35 万元，增长 18.3%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

珠海市理工职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 28,925.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,925.88 万元，比年初预算数增加 8,152.68 万元，增长 39.2%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位本年度没有发生此项费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位本年度没有

发生此项费用。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市理工职业技术学校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.17万元，完成预算16.5万元的73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元，完成预算12万元的99.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为11.97万元，完成预算12万元的99.8%）；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算1.5万元的13.3%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.97万元，占98.4%；公务接待费支出0.2万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排珠海市理工职业技术学校1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度没有发生此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.97 万元，2020 年珠海市理工职业技术学校 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于三个校区间通勤使用。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于支付餐费。2020 年，珠海市理工职业技术学校 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括兄弟院校来校考察餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,708.83 万元，其中：政府采购货物支出 1,118.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 590.34 万元。授予中小企业合同金额 325.43 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 160.31 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是三个校区之间的通勤使用。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 102 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：详见附件。

本单位没有开展重点绩效评价。

本单位没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“工业机器人典型工作站”1 个项目绩效自评。

工业机器人典型工作站项目绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数为 96.85 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况优。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是该项目投资已全部完成。

本单位没有组织整体绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效自评报告

附件 4

项目主管部门 2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 工业机器人典型工作站

项目（用款）单位： 珠海理工职业技术学校

单位内部管理部门： 总务处

填表人姓名： 张炜

填表人联系方式： 15916245437

填 报 日 期： 2021.3

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填表说明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	工业机器人典型工作站		
项目属性	2020 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	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	总务处 教务处		
单位项目管理联系人	张智	联系方式	15919299802
项目计划起止时间	2020 年 4 月—— 2020 年 7 月		
项目实际起止时间	2020 年 8 月—— 2020 年 12 月		
项目总投资额	102 万元,其中市财政拨款 102 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	102 万元,其中市财政资金 102 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	96.8525 万元,其中市财政资金 968525 万元,占实际支出资金的比重为 94.95%		
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：主要用于珠海理工职业技术学校工业机器人专业教学需要。</p> <p>2、项目具体内容：工业机器人典型工作站，为了培养学生对电气设备、机械设备的维护、保养、故障排查、排除而设立。是具备电气设备、机械设备的故障排查、检测、维护、维修等功能，是电气技术专业、工业机器人专业学生必备知识与技能。共采购 1 套设备。</p> <p>3、实施依据：通过企业走访、兄弟院校交流，并邀请企业，院校专家来校针对工业机器人工作站的运行、保养维护、工业互联等建设进行论证，明确了工业机器人典型工作站的建立、维护、管理工作对于企业，行业的重要性，与必要性。现广东省大部分的职业院校虽然开设了工业机器人专业，但“工业机器人典型工作站保养维护、工业互联”学科并未开设，电气专业部抓住这一时机开设该学科，为企业储备能维护、保养、检测高级技能人才。为开设该学科，需要采购相应“工业机器人典型工作站”实训设备。该实训设备能够独立完成工业机器人的基本故障诊断，以及根据实际情况进行周期维护和保养。并通过对工业机器人典型工作站维护和保养等相关功能的学习和技能训练，让学生入职相关岗位之前就掌握典型工作站的操作方法和技能知识，从而使学生对工业机器人控制系统以及典型工作站周边设备技能知识有一个全面的认识。</p> <p>4、项目完成及验收情况：该项目与 2020 年 10 月 17 日全部完成，其中“工业机器人实训工作站”、“电气故障诊断检测台”、“工业机器人工业互联平台”已按照学校要求调试到位，并投入教学使用。学校办公室、专业部邀请校内专业教师、大学教授、行业专家于 2020 年 11 月 17 日对该设备进行细致检测，并通过验收。</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	102	0	0	0	0	0	102
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	102	0	0	0	0	0	102
实际到位	到位金额	102	0	0	0	0	0	102
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	00	100
实际支出	支出金额	96.8525	0	0	0	0	0	96.8525
	支出实现率(%)	94.95	0	0	0	0	0	94.95
本年度结余		5.1475	0	0	0	0	0	5.1475

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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)																
1	30.5850	<table border="1"> <thead> <tr> <th>预算项目</th> <th>已支出数</th> <th>摘要</th> <th>支付日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总计</td> <td>968525</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工业机器人典型工作站</td> <td>205950</td> <td>珠海市理工职业技术学校工业机器人工作站设备付款</td> <td>2020-10-27</td> </tr> <tr> <td>工业机器人典型工作站</td> <td>662675</td> <td>市理工学校付工业机器人工作站设备货款</td> <td>2020-12-10</td> </tr> </tbody> </table>	预算项目	已支出数	摘要	支付日期	总计	968525			工业机器人典型工作站	205950	珠海市理工职业技术学校工业机器人工作站设备付款	2020-10-27	工业机器人典型工作站	662675	市理工学校付工业机器人工作站设备货款	2020-12-10
预算项目	已支出数	摘要	支付日期															
总计	968525																	
工业机器人典型工作站	205950	珠海市理工职业技术学校工业机器人工作站设备付款	2020-10-27															
工业机器人典型工作站	662675	市理工学校付工业机器人工作站设备货款	2020-12-10															
2	66.2675	<table border="1"> <thead> <tr> <th>预算项目</th> <th>已支出数</th> <th>摘要</th> <th>支付日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总计</td> <td>968525</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工业机器人典型工作站</td> <td>205950</td> <td>珠海市理工职业技术学校工业机器人工作站设备付款</td> <td>2020-10-27</td> </tr> <tr> <td>工业机器人典型工作站</td> <td>662675</td> <td>市理工学校付工业机器人工作站设备货款</td> <td>2020-12-10</td> </tr> </tbody> </table>	预算项目	已支出数	摘要	支付日期	总计	968525			工业机器人典型工作站	205950	珠海市理工职业技术学校工业机器人工作站设备付款	2020-10-27	工业机器人典型工作站	662675	市理工学校付工业机器人工作站设备货款	2020-12-10
预算项目	已支出数	摘要	支付日期															
总计	968525																	
工业机器人典型工作站	205950	珠海市理工职业技术学校工业机器人工作站设备付款	2020-10-27															
工业机器人典型工作站	662675	市理工学校付工业机器人工作站设备货款	2020-12-10															
合计	96.8525																	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	专业部组织专业教师、大学教授、行业专家对该项目做了详细讨论与研究	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《市理工学校采购及报销暂行管理办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《市理工学校采购及报销暂行管理办法》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	学校办公室、专业部邀请校内专业教师、大学教授、行业专家于2020年11月17日对该设备进行细致检测，并通过验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	完成了相关文档的整理，并装订成册。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合理性	政府采购情况	采购计划： 珠财财计 X[20200727]-18227 号 采购合同备案： 备案编号：HM00076386		填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	该项目以公开招标的形式实施招投标采购。		填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况	采购公示： http://202.105.183.148/pages/purchase/purchase/zh/35505.html 中标公示： http://www.gdgpo.gov.cn/show/Notice/id/2d9a8cb67401b3510174202432bb2365.html		填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	
调整报批手续情况		无调整		填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校内具有监管制约措施，实行严格的审批流程（附：项目申请单）	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过

			预算的有关情况。
	组织可行性论证情况	学校办公室、专业部邀请校内专业教师、大学教授、行业专家于2020年7月16日对该项目方案进行可行性讨论。经过讨论专家认为根据工业机器人专业人才培养目标及核心技能目标，此项目的开设有利于学生对专业知识的学习，专业技能的掌握。有利于机器人专业的整体教学。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
	市场询价或竞价情况	经过市场询价，网上查询等方式了解成本支出	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	<p>该项目与2020年11月17日全部完成，其中“工业机器人实训工作站”、“电气故障诊断检测台”、“工业机器人工业互联网平台”已按照学校要求调试到位，并投入教学使用。工业机器人专业实训实践工位增加了8个，配合学校现有实训设备，可以有效地缓解教学设备不足问题，让学生能真正开展实训教学、实践训练。</p> <p>同时该工作站的建设也对工业机器人基础教学也起到了很好的补充作用。并且为电气的其他专业提供了自动控制、气动控制、工业自动化等专业实践、实训场所与设备。</p>	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>目前我校电气专业部已经开设工业机器人专业，并于16年招收学生，总学生人数为160人。采购设备前不能满足一个完整教学班的教学任务，未达到工业机器人维护与检测的基础知识教学要求，典型工作站安装、调试、维护等技能的教学要求，以及</p>	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		<p>人才培养目标。故申请采购“工业机器人典型工作站”。</p> <p>现采购完成后，增加了8个实训工位，可以有效地缓解教学设备不足问题，让学生能真正开展实训教学、实践训练。并且对工业机器人基础教学、工业机器人典型工作站整体系统学习也起到了很好的补充作用。</p> <p>同时对我校“工业机器人操作与运维1+X”证书的考取提供了设备支持。</p>	
	项目实际成效	<p>1、增加了8个实训工位，可以有效地缓解教学设备不足问题，让学生能真正开展实训教学、实践训练。</p> <p>2、对工业机器人基础教学也起到了很好的补充作用。</p> <p>3、2020年开展了“工业机器人操作与运维1+X(初级)”证书的考试，并有54位通过该设备学习、训练同学考取了“工业机器人操作与运维(初级)”证书。</p>	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	采购1套“工业机器人典型工作站”。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	进过校内专业教师、行业专家组成的验收小组审核，符合学校采购要求，符合行业生产要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	达到项目预算进度		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	完善了学校工业机器人实训条件，提高了学生学习效率、增加了实训、实践教学内容。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	<p>1、该实训室的建设也对工业机器人基础教学也起到了很好的补充作用。</p> <p>2、为电气的其他专业提供了自动控制、气动控制、工业自动化等专业实践、实训场所与设备。如：《自动控制技术》课程增加了5个实训工位，《机电一体化》课程增加了4个工位；传感器技术增加了4个工位；</p> <p>3、为“工业机器人操作与运维 1+X（初级）”证书提供实训教学设备。</p>		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	该项目中包括了虚拟仿真软件，可以利用软件模拟工业机器人故障、检测、维修、调试等环节，不仅可以重复训练，而且大大降低了对设备、资源的消耗。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	项目实施过程至今无收到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式
--	--	-------	----	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	<p>1. 重视项目讨论过程</p> <p>此次项目从开始立项到方案制定中间都进行了专业教师、行业专家的反复讨论，并在2020年7月召开了项目方案讨论会，邀请了校外专家来校实际讨论、指导。</p> <p>2. 重视成产环节</p> <p>本次项目从提出方案、到讨论方案、再到方案制定，所有的专业教师，校外专家都认真细致的讨论，并且在设备制造时对设备所用材料、安装位置、工艺细节等都与成产企业、行业专家时时联系，时时跟踪与及时调整。</p> <p>3. 重视验收检测</p> <p>在项目结束时学校办公室、专业部邀请校内专业教师、大学教授、行业专家对该设备进行细致检测，对设备各个部件都进行开机测试、设备单向测试等，最终通过验收。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	<p>由于整个项目的实施，涉及到学校办公室和学生处，在过程中，进行及时沟通，化解不必要的矛盾和误会，尤为重要，项目前期，没有意识到这点，因此导致了一些不必要的问题，影响了项目的实施进度。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	<p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p>	<p>做好项目实施过程中的沟通管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展相关部门的沟通协调会。 由于项目涉及到学校各个部门，各位专业老师、学生，中标公司，因此要定期开展相关部门的沟通协调会，协调好项目调试过程中存在的问题。 2. 定期向项目干系人发布信息、进展情况。 3. 分阶段，召开项目的总结会。 	<p>填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。</p>
--	--------------------------	---	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	保留预算，因该项目涉及公开招标，价格预算是学校通过前期调研，根据市场行业指导价并通过专家论证会制定，为了确保项目顺利开标并确保设备质量，没有对项目预算进行调整。因此保留预算，实施采购。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p style="text-align: center;">98</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 () 中 () 差 ()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：</p> <p> 2021年3月15日</p>	

附件 5:

2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市理工职业技术学校 项目名称: 工业机器人典型工作站

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
公共（社会）效益		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……			

			工作质量提高, 等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值, 是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议, 并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	<p>说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因:</p> <p>①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p> <p>②保留预算的理由, 如: 有政策依据; 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。</p> <p>③取消预算的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p>	5	5
综合得分			—	100	98