

2020 年珠海市教育局部门决算

目 录

第一部分 珠海市教育局概况

一、珠海市教育局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市教育局 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 珠海市教育局 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 珠海市教育局概况

（一）珠海市教育局主要职责

珠海市教育局的主要职责是：

1. 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。

2. 承担推进义务教育均衡发展和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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

珠海市教育局机构设置情况：

内设机构 13 个，具体包括：办公室（市委教育工委办公室）、政策法规科、基础教育科、信息与装备科、高等教育与职业教育科、计划财务科（市学生资助管理办公室）、师资管理科、体育卫生和艺术教育科、思想政治教育科（高校意识形态工作管理办公室）、安全保卫科、组织科、人事科（行政审批服务科）、教育督导室（市人民政府教育督导室）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市教育局）2020 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：珠海市第一中学、珠海市第二中学、珠海市第三中学、珠海市第四中学、珠海市实验中学、珠海市第一中等职业学校、珠海市理工职业技术学校、珠海市特殊教育学校、珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学、珠海市教育研究中心、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、珠海市广东实验中学金湾学校、珠海市华中师范大学（珠海）附属中学。

第二部分 珠海市教育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245,325.73	一、一般公共服务支出	31	332.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	28.90
五、事业收入	5	7,927.00	五、教育支出	35	253,176.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.52
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	3,344.38	八、社会保障和就业支出	38	1,381.46
	9		九、卫生健康支出	39	575.39
	10		十、节能环保支出	40	104.65

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	252.40
	12		十二、农林水支出	42	144.74
	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	13.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	256,610.11	本年支出合计	57	256,014.08
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	2,993.78	年末结转和结余	59	3,589.81
总计	30	259,603.89	总计	60	259,603.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
201	一般公共服务支出	332.39	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
2013699	其他共产党事务支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253,772.65	242,501.28	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
20501	教育管理事务	8,911.92	8,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
2050101	行政运行	4,077.45	4,077.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,216.32	1,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,618.15	3,618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176,302.27	168,559.58	0.00	6,582.00	0.00	0.00	1,160.69
2050201	学前教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	172,636.88	164,894.19	0.00	6,582.00	0.00	0.00	1,160.69
2050205	高等教育	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,858.68	49,261.41	0.00	1,345.00	0.00	0.00	1,252.27
2050302	中等职业教育	49,253.72	46,656.45	0.00	1,345.00	0.00	0.00	1,252.27

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
2050303	技校教育	1,660.88	1,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	857.58	857.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,267.24	7,247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2050701	特殊学校教育	7,267.24	7,247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
20508	进修及培训	263.83	263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	263.83	263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,246.75	8,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,392.80	2,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,578.14	3,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
2050905	中等职业学校教学设施	1,153.32	1,153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122.50	1,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	921.96	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	912.10
2059999	其他教育支出	921.96	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	912.10
206	科学技术支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,381.46	1,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.46	1,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
2080501	行政单位离退休	989.93	989.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	575.39	575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	481.35	481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	481.35	481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256,610.11	245,338.74	0.00	7,927.00	0.00	0.00	3,344.38
21305	扶贫	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.39	1.37	331.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.04	0.00	218.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.04	0.00	218.04	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253,176.62	205,943.34	47,233.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,911.92	5,871.07	3,040.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,077.45	4,077.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,216.32	0.00	1,216.32	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,618.15	1,793.62	1,824.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176,012.21	148,103.92	27,908.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	172,346.82	148,103.92	24,242.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	505.47	0.00	505.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51,340.28	45,269.02	6,071.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	48,735.32	45,268.73	3,466.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,660.88	0.00	1,660.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	857.58	0.00	857.58	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	86.50	0.29	86.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,275.66	6,699.32	576.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,275.66	6,699.32	576.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,246.75	0.00	8,246.75	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,392.80	0.00	2,392.80	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,578.14	0.00	3,578.14	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,153.32	0.00	1,153.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122.50	0.00	1,122.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,125.97	0.00	1,125.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,125.97	0.00	1,125.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,381.46	1,271.81	109.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.46	1,271.81	109.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	989.93	979.22	10.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.12	0.22	91.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	575.39	93.77	481.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	481.35	0.00	481.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.35	0.00	481.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.74	0.00	144.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256,014.08	207,310.28	48,703.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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

部门：珠海市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245,325.73	一、一般公共服务支出	33	332.39	332.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	28.90	28.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	242,501.62	242,501.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.52	4.52	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	1,381.46	1,381.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	575.39	575.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	104.65	104.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	252.40	252.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	144.74	144.74	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	13.00	0.00	13.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市教育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	245,338.74	本年支出合计	58	245,339.08	245,326.07	13.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.17	年末财政拨款结转和结 余	59	14.83	14.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.17		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	245,353.90	总计	63	245,353.90	245,340.90	13.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	245,326.07	207,301.47	38,024.60
201	一般公共服务支出	332.39	1.37	331.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.29	1.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.29	1.29	0.00
20110	人力资源事务	18.00	0.00	18.00
2011008	引进人才费用	18.00	0.00	18.00
20132	组织事务	218.04	0.00	218.04
2013299	其他组织事务支出	218.04	0.00	218.04
20134	统战事务	11.98	0.00	11.98
2013404	宗教事务	11.98	0.00	11.98
20136	其他共产党事务支出	17.42	0.00	17.42
2013699	其他共产党事务支出	17.42	0.00	17.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		245,326.07	207,301.47	38,024.60
20138	市场监督管理事务	0.08	0.08	0.00
2013801	行政运行	0.08	0.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.58	0.00	65.58
2019999	其他一般公共服务支出	65.58	0.00	65.58
204	公共安全支出	28.90	0.00	28.90
20499	其他公共安全支出	28.90	0.00	28.90
2049901	其他公共安全支出	28.90	0.00	28.90
205	教育支出	242,501.62	205,934.52	36,567.09
20501	教育管理事务	8,911.92	5,871.07	3,040.85
2050101	行政运行	4,077.45	4,077.45	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,216.32	0.00	1,216.32
2050199	其他教育管理事务支出	3,618.15	1,793.62	1,824.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	245,326.07	207,301.47	38,024.60
20502	普通教育	168,559.75	148,095.11	20,464.64
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50
2050203	初中教育	90.43	0.00	90.43
2050204	高中教育	164,894.36	148,095.11	16,799.25
2050205	高等教育	3,060.00	0.00	3,060.00
2050299	其他普通教育支出	505.47	0.00	505.47
20503	职业教育	49,261.41	45,269.02	3,992.39
2050302	中等职业教育	46,656.45	45,268.73	1,387.72
2050303	技校教育	1,660.88	0.00	1,660.88
2050305	高等职业教育	857.58	0.00	857.58
2050399	其他职业教育支出	86.50	0.29	86.21
20507	特殊教育	7,248.09	6,699.32	548.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	245,326.07	207,301.47	38,024.60
2050701	特殊学校教育	7,248.09	6,699.32	548.76
20508	进修及培训	263.83	0.00	263.83
2050801	教师进修	263.83	0.00	263.83
20509	教育费附加安排的支出	8,246.75	0.00	8,246.75
2050903	城市中小学校舍建设	2,392.80	0.00	2,392.80
2050904	城市中小学教学设施	3,578.14	0.00	3,578.14
2050905	中等职业学校教学设施	1,153.32	0.00	1,153.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122.50	0.00	1,122.50
20599	其他教育支出	9.87	0.00	9.87
2059999	其他教育支出	9.87	0.00	9.87
206	科学技术支出	4.52	0.00	4.52
20606	社会科学	4.52	0.00	4.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		245,326.07	207,301.47	38,024.60
2060602	社会科学研究	4.52	0.00	4.52
208	社会保障和就业支出	1,381.46	1,271.81	109.65
20805	行政事业单位养老支出	1,381.46	1,271.81	109.65
2080501	行政单位离退休	989.93	979.22	10.71
2080502	事业单位离退休	7.04	0.00	7.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.37	292.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.12	0.22	91.90
210	卫生健康支出	575.39	93.77	481.63
21004	公共卫生	481.35	0.00	481.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	481.35	0.00	481.35
21011	行政事业单位医疗	93.77	93.77	0.00
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		245,326.07	207,301.47	38,024.60
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
2109901	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
211	节能环保支出	104.65	0.00	104.65
21114	能源管理事务	104.65	0.00	104.65
2111408	能源管理	104.65	0.00	104.65
212	城乡社区支出	252.40	0.00	252.40
21202	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00
21299	其他城乡社区支出	200.40	0.00	200.40
2129901	其他城乡社区支出	200.40	0.00	200.40
213	农林水支出	144.74	0.00	144.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	245,326.07	207,301.47	38,024.60
21305	扶贫	144.74	0.00	144.74
2130599	其他扶贫支出	144.74	0.00	144.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180,703.06	302	商品和服务支出	9,116.77
30101	基本工资	19,070.45	30201	办公费	554.50
30102	津贴补贴	72,837.96	30202	印刷费	49.93
30103	奖金	57,168.00	30203	咨询费	18.69
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	4.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	812.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,414.31	30206	电费	1,926.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	299.85
30110	职工基本医疗保险缴费	2,709.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	30209	物业管理费	292.80
30112	其他社会保障缴费	519.83	30211	差旅费	305.22
30113	住房公积金	11,631.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.49	30213	维修（护）费	1,223.83
30199	其他工资福利支出	3,289.17	30214	租赁费	73.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	16,517.24	30215	会议费	3.58
30301	离休费	88.66	30216	培训费	116.43
30302	退休费	16,385.56	30217	公务接待费	7.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	241.99
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.61
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	69.78
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	639.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,521.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	120.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.09
30399	其他对个人和家庭的补助	16.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	635.02
			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

部门：珠海市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	964.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	470.19
			31003	专用设备购置	58.86
			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	268.60
			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	22.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.98
			31099	其他资本性支出	143.24
			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	197,220.31		公用经费合计	10,081.16

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

部门：珠海市教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
193.12	17.46	153.30	22.70	130.60	22.36	174.89	0.00	167.48	47.07	120.41	7.41

注：本表反映部门本年度“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

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	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市教育局 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

珠海市教育局 2020 年度总收入 259,603.89 万元，其中本年收入 256,610.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 245,325.73 万元，比上年决算增加 38,088.21 万元，增长 18.4%。主要变动情况：是市财政增加了对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算减少 89.22 万元，下降 87.3%。主要变动情况：学校用于体育方面的彩票公益金拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,927 万元，比上年决算增加 2,523.55 万元，增长 46.7%。主要变动情况：高中教育事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,344.38 万元，比上年决算减少 3,157.29 万元，下降 48.6%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市教育局 2020 年度总支出 259,603.89 万元，其中本年支出 256,014.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207,310.28 万元，比上年决算增加 40,646.47 万元，增长 24.4%，主要变动情况：学校学生人数增加、在职教职工增加，因此基本支出相应增加。

2. 项目支出 48,703.8 万元，比上年决算减少 3,079.21 万元，下降 5.9%，主要变动情况：教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的项目支出减少。

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、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

珠海市教育局 2020 年度财政拨款收入合计 245,338.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 245,325.73 万元，比上年决算数增加 38,088.21 万元，增长 18.4%，主要变动情况：市财政增加了对教育的投入；政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算数减少 89.22 万元，下降 87.3%，主要变动情况：学校用于体育方面的彩票公益金拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市教育局 2020 年度财政拨款支出合计 245,339.08 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出245,326.07万元，比年初预算数增加60,675.28万元，增长32.9%，主要变动情况：市财政增加了对教育的投入；政府性基金预算财政拨款支出13万元，比年初预算数增加10万元，增长333.3%，主要变动情况：增加了体育彩票公益金拨款，用于学校体育事业发展；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，与年初预算数持平。

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

珠海市教育局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为174.89万元，完成预算193.12万元的90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算18.46万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为167.48万元，完成预算153.30万元的109.2%（其中：公务用车购置支出决算为47.07万元，完成预算22.70万元的207.4%；公务用车运行费支出决算为120.41万元，完成预算130.60万元的92.2%）；公务接待费支出决算为7.41万元，完成预算22.36万元的33.1%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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 167.48 万元，占 95.8%；公务接待费支出 7.41 万元，占 4.2%。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局机关及下属 17 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）工作任务，无相关费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 167.48 万元，其中：公务用车购置支出为 47.07 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 120.41 万元，2020 年局机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 50 辆，主要用于一般公务用车，主要是下属单位开展教育教学、教育科研、来访接待，以及学校组织活动、召开会议、外出调研等公务专用。

3. 公务接待费支出 7.41 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。2020 年，局机关及下属 17 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 54 次，接待人数共 581 人。主要包括省教育厅、其他上级单位到我市教育系统督查检查，外市教育局、相关学校、对口扶贫单位到我市交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 399.42 万元，比年初预算数减少 413.63 万元，降低 50.9%。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，全年实际支出比

预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额14,039.9万元，其中：政府采购货物支出5,628万元、政府采购工程支出1,362.24万元、政府采购服务支出7,049.66万元。授予中小企业合同金额10,232.74万元，占政府采购支出总额的72.9%，其中：授予小微企业合同金额3,408.42万元，占政府采购支出总额的24.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆50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50辆，其他用车为一般公务用车，主要是下属单位开展教育教学、教育科研、来访接待，以及学校组织活动、召开会议、外出调研等公务专用；单价50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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25个，二级项目0个，共涉及资金34028.72万元，占一般公共预算项目支出总额的89.5%。

共组织对“市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）”、“招生办考试经费”等25个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 34028.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况良好。

我部门无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）、市级教育发展专项资金（民办教育发展）、市级教育发展专项资金（强师工程）、市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）、市级教育发展专项资金（校内课后服务）、市级教育发展专项资金（高职扩招）、招生办考试经费、市级教育发展专项资金（市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费）、全市中小学生体育工作经费、华中师大珠海附中设施设备费、市级教育发展专项资金（学前教育）、珠海市新高考管理平台建设费（新高考项目）、“基础教育课程综合改革示范试验区”项目、暨南大学科技创新园扶持资金、遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目、市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）、北师大补助资金-中国教育创新成果公益博览会经费、学生实训耗材费及专用材料（零星）、工业机器人典型工作站、教育信息化项目、合作办学费用、管理团队薪酬、教师激励基金、合作办学费用、师生宿舍配套及教师办公室家具共 25 个项目绩效自评。自评结果见附件。

市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 4500 万元，执行数为 4107.52 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学校校

舍进行了修缮，确保师生人身安全；购置教学设备，改善办学条件；购买红外体温探测器，加强了疫情防控力度；补充教育经费，为我市公办普通高中、中职学校在校生提供了良好的学习环境。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是根据《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）及《珠海州市本级教育费附加分配使用管理办法（试行）》严格管理资金使用。

市级教育发展专项资金(民办教育发展)项目绩效自评综述：全年预算数为 3426 万元，执行数为 3329.88 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；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；奖励标准化学校，调动民办学校办学积极性；及时发原民办教师 and 原代课教师生活困难补助，在一定程度上稳定了民办学校教师队伍。下一步改进措施主要是与市财政局协商是否可以适度增加预算额度；随着我市公办学校建设进度，逐步减少购买公办学位数量。

市级教育发展专项资金（强师工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 674.88 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我市评选市级名师工作室主持人 69 名，市德育名校长工作室主持人 14 名，市名班主任工作室主持人 11 名。我市教师教育培训学员达 94005

人次，培训人员覆盖各学科、各学段。课题资助单位数为 106 所学校，课题资助人数共计 188 人。工作室资助数为 123 个。发现的问题及原因主要是项目资金的完成进度与完成质量有待进一步提高。主要原因是相关工作开展集中在下半年进行，而课题研究、工作室的成果凝练周期较长，导致资金难以及时支付。下一步改进措施主要是下一步我局将认真贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）文件精神，加大“强师工程”实施力度，进一步提升我市广大教师队伍的整体素质，力争各项工作再上新台阶，为全面提高我市教育发展质量提供坚强有力的师资保障。

市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）项目绩效自评综述：全年预算数为 6700 万元，执行数为 5178.99 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城乡之间，学校之间义务教育优质均衡水平进一步提升，已消除大班额现象，义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 97.7%，积极开展特色教育，促进义务教育均衡发展。发现的问题及原因主要是由于历史原因，西部及海岛地区学校基础较为薄弱，短期内难以实现质的飞跃。西部地区需要加大投入，着力加强中小学基础设施建设，切实改善贫困地区小规模学校、乡镇寄宿制学校基本办学条件，保障各类设施达到国家标准，满足师生的教学和生活需求。其次，要积极开展智慧校园建设，保障乡村学校音体美设施设备和教学仪器、图书资源的配备，与城镇学校实现同步共享优质教育资源。下一步改进措施主要是继续加大对西部海岛地区学校财政投入，进一步缩小城乡义务教育水平差距。

市级教育发展专项资金(校内课后服务)项目绩效自评综述:全年预算数为1022万元,执行数为1022万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:香洲区、斗门区共89所公办小学全部开展校内课后服务,占比100%;香洲区、斗门区参与校内课后服务680多万人次,解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”的难题,使人民群众具有更多获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是大部分学校没有饭堂等用餐场所,学生只能在教室用餐,达不到用餐环境卫生规范要求;学校受条件限制,未能提供具备躺睡条件的午休场所,学生中午只能在教室趴桌子睡觉,长此以往不利于学生的身体健康发展;部分学校没有适当开展丰富的兴趣班,多为做作业、阅读、复习等内容,托管形式单一,内容乏味;学校午托监管人员多为本校老师,减少了教师的休息时间,对下午的教学工作造成一定影响;部分新建学校托管人数少,造成负责托管的教师补助不足。下一步改进措施主要是积极筹措经费,对学校食堂进行升级改造,并加强对教室的卫生监管;尽可能增加午休设备设施,或对教室、课桌等硬件设施进行优化更新,尽量为学生创造更舒适的午休条件;继续完善一校一策,鼓励学校老师发挥自身才能,不断丰富课后服务内容;引入第三方社会机构提供校内课后服务,尽快推进此项工作,完善相关的实施方案。

市级教育发展专项资金(高职扩招)项目绩效自评综述:全年预算数为890万元,执行数为857.58万元,完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:增加了实训室的教育设施设备,为高职学生在校实训提供了充足的物资保障,完善了学校

高职学院教学条件，提高了学生学习效率，满足高职学院班级排课需求。发现的问题及原因主要是较少经费投入教学软件和课程建设等软件建设，课程体系还需深化改革。由于文件要求，该项财政资金仅能用于实训室硬件建设，因此在建设硬件实训条件的同时，无法投入相应经费建设相关课程及配套教学素材。职业教育推崇理实一体化教学，仅有实训设备，缺乏完善的课程体系和丰富的教学资源，对推进项目一体化教学稍有影响，仍需加大力度建设相关课程的教学资源；高职专业学院学生人数虽然不多，但是与中职学生一起生活、学习，相关配套全部都不能落下，且高职学生与中职学生的教学与实训还是有一定的差异，相关的项目开展应更多的与相关高职院校加强沟通，并共同管理，探索既能满足高职专业学院学生实验教学、又能融合中职学生实训教学的实训室建设、管理制度。下一步改进措施主要是由于存在项目申请及资金审批的时间周期较长，项目计划与项目实施的不同时期内，教学情况会有所变动。因此建议，计划目标可在项目实施阶段，在审批流程规范的情况下，允许有一定程度的调整，如限采购计划总额 20% 以内的资金可作调整。

招生办考试经费项目绩效自评综述：全年预算数为 573.63 万元，执行数为 573.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成七大类教育统一考试和各种教育水平性考试，参加考试人数 521952 人次。资金运转安全，管理状况良好。严格按照财经纪律及珠海市相关财务管理规定要求正确使用考试经费，确保年度预算执行率。发现的问题及原因主要是 2019 年因考生人数增加，考试费超支 240 万元，所需资金

从 2020 年的经费中弥补。加上 2020 年因为疫情防控要求，考试费开支剧增，导致 2020 年考试费缺口很大，2020 年 10 月份以后的考试费只能延至 2021 年初支付。下一步改进措施主要是今后要加强经费预算的管理，加强经费开支的前瞻性预测，用好财政性资金，保障各类考试顺利进行。同时，考试收费政策多年未予调整，一方面切实减轻了考生经济负担，另一方面因考试收费维持低收费，考虑物价、人力成本上涨等因素，每场考试成本也相应增加，仅凭考试费收入无法“以考养考”，希望财政加大教育考试费的拨款力度，以确保每场考试顺利开展。

市级教育发展专项资金(市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费)项目绩效自评综述：全年预算数为 1017.43 万元，执行数为 1017.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，开展购买学校后勤社会化服务工作，工作内容包括 57 人工资及奖金发放，达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。发现的问题及原因主要是后勤改革工勤人员工资未纳入工资系统，导致出现绩效工资等福利经费需延后补发的情况。下一步改进措施主要是加强与财政局、人社局的沟通，妥善处理工勤人员问题，及时发放工资等各项福利待遇经费。

全市中小学生体育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 112 万元，执行数为 94.56 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年珠海市学生体育锦标赛提升了学校体育教育的热度和关注度，将我市全民体育健身运动

推向了高潮。足球进校园系列活动为全市青少年、教师足球运动员提供了一个学习、交流、锻炼、提升机会，搭建了一个参与全省全国竞争的平台，展示我市校园足球发展成果，促进校园足球普及发展。通过学生体质健康抽测，促进了我市中小學生体能素质的提升。体育工作室考核促进了我市学校体育工作的人才培养，推动科研成果转化。专家咨询论证和社会稳定风险评估为《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020—2022年）》顺利出台奠定基础。发现的问题及原因主要是学校体育氛围仍不够浓厚。目前我市尚未能形成比较成熟的家庭、学校、社区联动的青少年体育工作机制，仍然存在对学校体育的战略地位和重要意义认识不足、重视不够的问题；体育场馆器材仍需完善，我市仍有部分中小学受限于学校总体面积，学生数量持续增加，资金投入有限，成为阻碍学校体育发展和学生体育锻炼的瓶颈；《国家学生体质健康标准》优良率有待提高，目前，我市中小學生《国标》测试优良率仍有较大的进步空间，需要强化学校体育工作措施，通过多方面的途径将学生的体质健康水平提上去。下一步改进措施主要是全面贯彻落实《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020-2022年）》，开创学校体育工作新局面；加强体教融合；构建体育专业教师成长培养体系。；加强学校体育场地器材达标建设；加强学生体质健康监测与评价；完善经费投入机制；营造“全员体育”氛围。

华中师大珠海附中设施设备费项目绩效自评综述：全年预算数为417.15万元，执行数为417.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成60个班标准化设施

设备配备,确保 2020 年华中师范大学珠海附属中学一期项目顺利完成整体开学。

市级教育发展专项资金(学前教育)项目绩效自评综述:全年预算数为 2000 万元,执行数为 1901.15 万元,完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年,全市公办幼儿园在园幼儿数占比从 18%上升至 53.6%,公办园和普惠性民办园在园幼儿园占比从 79.2%上升至 86.1%,超额完成省委省政府部署的学前教育“5080”攻坚行动任务,增加了全市普惠性学前教育资源供给,更多的适龄儿童享受更加普惠更加优质的学前教育,减轻了更多家庭在学前教育上的支出负担;紧扣“特殊的时光,不一样的陪伴”主题,举办学前教育宣传月活动。发现的问题及原因主要是无专项资金管理办法;资金用途比较零散,未能聚焦,资料归档不够规范。下一步改进措施主要是建议财务部门针对专项资金的使用管理加强培训,确保资金使用规范,效益提升。

珠海市新高考管理平台建设费(新高考项目)项目绩效自评综述:全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:借助信息技术手段破解“选课走班”制度下资源缺乏、管理繁重、生涯规划、学生评价等诸多问题。

“基础教育课程综合改革示范试验区”项目绩效自评综述:全年预算数为 250 万元,执行数为 250 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:“互联网+”教研观念深入人心,初步构建具有珠海特色的“互联网+”同课同构、同课异构以及信息化教研理论与实践体系,网络学习空间在线上教育期

间释放巨大作用，大量典型案例涌现，省部级“优课”资源有力支撑线上教育的开展。校本课程建设存在的问题得到准确的挖掘、科学的诊断以及有效的指导。“深度学习”理念在学科教学中得到广泛应用，学科教师开展“深度学习”教学设计的水平得到进一步提升，具有珠海特色的“明珠”课堂初现轮廓。课堂教学评价工具更加科学、合理有效，为高质量课堂奠定了坚实基础。教师领悟课标、把握教材以及使用教材水平进一步提高，劳动教育快速有效在中小学校扎根。发现的问题及原因主要是珠海实验区改革刚刚起步，目前高水平的教育教学改革成果不多，实验区课堂教育教学改革力度、层次需要进一步提高。下一步改进措施主要是珠海市将继续深入开展教育领域综合改革试点工作，以《全国基础教育课程改革珠海市实验区发展规划》及其实施方案为抓手，积极探索信息技术与基础教育教学深度融合的实践研究，切实开展教育科学及教学研究，不断积累课堂教育教学改革的成功案例，打造高水平的教育教学成果，充分发挥全国基础教育课程改革实验区对教育教学改革的引导作用和对教育教学水平提升的支撑作用。

暨南大学科技创新园扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2411.01 万元，执行数为 1669.74 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：暨南大学科技创新园（珠海）项目，是深入贯彻国家和广东省关于世界一流大学和一流学科建设、高水平大学建设规划的体现，是珠海市发展创新型经济、建设创新型特区、构建珠海市创新体系、珠海高等教育转型发展、打造珠江口西岸高教高地的需要，也是珠海市社会经济发展的需要。

要，是具体落实了《珠海市人民政府与暨南大学共建高水平大学战略合作协议》的体现。发现的问题及原因主要是项目开工阶段进度有所滞后，因恶劣天气、建材短缺、政策因素等客观影响，使施工难度加大。下一步改进措施主要是在项目实施过程中，加强与各相关职能部门之间的沟通交流，为项目建设创造有利的施工条件。

遵义医科大学珠海校区应用型医学院校企合作项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：边坡治理项目消除边坡崩塌的隐患，保障师生生命财产安全；人才引进项目 2020 年引进急需紧缺生物医药及各类博士 26 人；本科及研究生教学运行正常。发现的问题及原因主要是创新办学办医体制，妥善解决历史遗留问题。下一步改进措施主要是建立政府、大学合作办学、办医共建共管模式及制度，由珠海市人民政府分管教育、卫生的领导和遵义医科大学校长牵头负责，研究制定《遵义医科大学珠海校区管理办法》，建立政府、大学合作办医共建共管模式及制度。

市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 9699.08 万元，执行数为 9699.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；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，添置新设备，维护破旧受损的设施设备，保障教学活动和后

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。发现的问题及原因主要是我市高中阶段的免学费教育专项补助经费的标准 2013 起已多年未做调整，考虑到目前物价及人力上涨等因素，各学校均反映办学资金较为紧张；因该项目资金由省、市、区财政共担并编入学校年度预算，主要用于维持学校教育教学秩序正常运转，各项支出较为零星，绩效难以量化体现。下一步改进措施主要是进一步加大十二年免费教育的经费投入，并向规模较小的学校有所倾斜。同时适时调整我市高中阶段的免费教育补助经费的标准；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；随着经济发展，流动人口也大量增加，应合理布局及适时调整十二年免费教育补助机制。

北师大补助资金-中国教育创新成果公益博览会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第五届教博会荣登联合国教科文组织国际教育局官方平台，成为向全球推荐的推动教育创新和 21 世纪课程与学习的国际范例。本届教博会共展出国内外教育创新成果 1788 项，设 5 大展馆 79 个展区，占地 25000 平米。国内部分设 67 个展区，展出 1619 项服务于基础教育和教师教育的成果，其中首次参加全国性大型会议的有 975 项，占比 60%。在入围教博会最高奖 SERVE 奖的 34 项中，有 12 项是首次参加。国际部分设 12 个展区，展出 169 项来自不同国家的成果，首次在中国展出的有 39 项，占比 23%。第五届教博会网络报名 21130 人，第一天、第二天参观人数均超万人，第

三天参观人数超八千人。参会的有 100 多位教育局局长、副局长，近 2000 位校长、副校长，近 500 位园长、副园长，300 多位教授、副教授。有近 80 所大学和科研单位，150 多个省市区县教育行政部门、教研机构，2000 多所中小学幼儿园，600 多家企业，近 60 家公益机构的负责人或代表，以及上百位媒体人士到会。大会举办的 50 多场特别活动，举办了大、中、小学生展示 33 场、各类论坛 106 场，各个展区组织的工作坊 712 场；有 46 人在自主演讲区演讲；各省推荐的优秀教师、校长、教研员代表共 51 位在讲坛区进行演讲；有 25 支大学生（研究生）教育创新创业团队以及 12 家企业和 10 家来自教育系统的项目参加路演，与 12 位来自不同投资机构的投资人达成多项投资意向。教博会官方网站的访问量超过 184 万，点赞数 73 万。本届教博会在社会上产生了积极而广泛的影响。中央电视台新闻频道、中国教育电视台、珠海教育电视台、人民日报、新华社、中新社、腾讯新闻、新浪教育、搜狐教育、网易教育等 100 多家媒体对教博会做了相关报道。教博会期间共设五个网络直播平台，直播论坛 15 场，通过新浪、搜狐、南方+、视友网、中国教育电视台直播，截止到 11 月 28 日，各平台在线收看次数已突破 300 万。发现的问题及原因主要是教博会涉及面广，筹备时间短，不可预见事项较多，以及合作各方的分歧、呈现效果等的磨合，项目费预算得不够准确等。下一步改进措施主要是上一届闭幕即启动下一届大型活动报批事项、组织机构的筹建工作，尤为重要是尽早确定指导单位和主办单位；尽快建设网上教博会，全方位立体呈现往届教博会样态；规划设计第六届教博会，并启动第六届教博会网上成果

申报、活动征集工作。同时把网上教博会扩大为成果孵化、培育、推广、应用平台，既要往往届 SERVE 成果、部分参展成果进行实践追踪和学术研讨，又要定期举办教育创新专题研讨会，结合具体成果案例分析引导教育创新方向，服务基层教育创新发展；继续打造教博会汇聚教育创新成果的跨界平台，吸纳教育界、企业界、公益界以及国际教育创新力量，开展深度研究和国际交流，不断推出系列教育创新相关研究成果。

学生实训耗材费及专用材料（零星）项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了满足学校各教学部门教学需求的基本目标；在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标。发现的问题及原因主要是供应商的资质参差不齐，耗材的采购质量存在一定风险；耗材申报的精准性不够，采购到货需要与教学进度相吻合；采购决策需要更加科学化和精细化。下一步改进措施主要是进一步完善对现有采购供应链的建设，开发优质供应商，拓宽采购渠道；提高耗材申报的精准度，严格与教学人数、使用频率相吻合；建立更加完备的采购决策体系，多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。

工业机器人典型工作站项目绩效自评综述：全年预算数为 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：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；对工业机器人基础教学也起到了很好的补充作用；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。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是做好项目实施过程中的沟通管理。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；定期向项目干系人发布信息、进展情况；分阶段，召开项目的总结会。

教育信息化项目绩效自评综述：全年预算数为 141.56 万元，执行数为 138.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“粤教云”项目的实施进一步巩固了我市智慧教育基础，实现了大范围推进向小规模精准实施的转变，让常态化的智慧教育成为可能，试验学校的教师信息技术应用水平得到进一步提升，学生可以享受更多的优质数字教育资源；创客教育项目方面，学校充分利用补充的创客设备器材，进一步完善学校创客空间，创客教育的可持续发展获得动力。学校开展丰富多彩的创客教育活动和课程，使创客教育成为创新教育以及创新人才培养的重要载体；网络教研系统项目方面，由于目前尚处于疫情期间，学校不能开学，教师分散在家，而网络教研系统只能在教育网运行，因此，网络教研系统没有完全使用。待疫情结束，学校开学后各项工作步入正轨，网络教研系统便能更好服务于教研和教学；数字教材项目方面，实验学校利用学生答题器、班级接

收器、软件、系统集成平台等，让常态化的智慧教育成为可能，帮助教师实时掌握学生情况，试验学校的教师信息技术应用水平得到进一步提升。发现的问题及原因主要是应用层次和应用强度有待提高，信息技术应用本身是个难点，无论是学术界还是一线教育领域都难以提出理论与实践高度一致的方案，高层次、高强度、高效果的应用需要教育大环境的改变与多方参与。下一步改进措施主要是各区和学校是项目实施的主体，直属学校是项目的受益主体，一定要调动区、学校应用的积极性，要联合各区加强督查。要调动教科研部门的积极性，将信息技术的应用广泛纳入教科研，实现内容与形式的创新。

合作办学费用项目绩效自评综述：全年预算数为 464.4 万元，执行数为 464.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

管理团队薪酬项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在 2019 年 9 月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体

系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。

教师激励基金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在 2019 年 9 月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。

合作办学费用项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在 2019 年 9 月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。

师生宿舍配套及教师办公室家具项目绩效自评综述：全年预算数为 193.29 万元，执行数为 190.13 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：宿舍家具采购属于硬件设施，该项目为师生休息提供有力保障，为学校教育教学工作提供良好的后勤保障。

我部门无开展整体支出绩效自评。

||

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 自评报告

项目主管部门 2020年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ <input type="checkbox"/> ） 项目完成结果评价（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
评价项目名称：	市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）
项目（用款）单位：	教科文科
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	周咏东
填表人联系电话：	2121323,1332662168
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	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	计财科				
单位项目联系人	周映东	办公电话及手机号码	2121323、13326662168		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	4500	万元,其中市财政拨款	4500	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	4320	万元,其中市财政资金	4320	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	4107.52	万元,其中市财政资金	4107.52	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途 ①教育资源布局调整和资源整合项目;②教育信息化管理系统建设和硬件设备购置;③教育教学专用设备购置;④校安工程及校舍修缮;⑤校园环境整治;⑥校园文化建设;⑦学校各类竞赛活动;⑧学校新建及扩建项目;⑨学校其他薄弱环节改造项目;⑩经市政府审批同意实施的其他项目。</p> <p>2、项目具体内容 信息化项目资金313万元,占可分配总额的7.12%,教育教学设备项目资金991万元,占可分配总额的22.56%,安全整治项目2521万元,占可分配总额的57.39%,其他项目568万元,占可分配总额的12.93%,购买防疫应急物资“红外体温探测器”107万元,占可分配总额的2.38%。</p> <p>3、实施依据 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。</p> <p>4、项目完成及验收情况 2019年11月26日市政府批复分配方案,经人大会议审议后,由市财政局下达指标到用款单位,具体项目由各用款单位负责验收。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政					其他资金(万元)					合计(万)
		资金(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	0	0	0	0
	年初预算	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	
	预算调整	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	-180	
	合计	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	4320	
实际到位	到位金额	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	4320	
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
实际支出	支出金额	4107.52	0	0	0	0	0	0	0	0	4107.52	
	支出实现率(%)	95	%	%	%	%	%	%	%	%	95	
本年度结余		212.48	0	0	0	0	0	0	0	0	212.48	

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)
2	5.75	香洲区教育局:1.八中建设标准考点考场押金2万元;2.紫荆中学桃园校区建设标准考点3.75万元。
3	547.83	市一中:1.新建教学综合楼设备采购246.47万元;2.图书馆二楼装修项目211.91万元;3.空调采购项目49.66万元;4.报告厅LED背景屏采购项目32.59万元;5.防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:大华)7.2万元。
4	489.13	市二中:1.第二食堂空调安装、线路及全部食堂吊顶48.8万元;2.校园路灯改造18.59万元;3.旧饭堂厨房天然气管道改造工程45.20万元;4.教学区校园楼宇天面防水补漏工程98.76万元;5.艺术楼3楼音乐功能室改造147.10万元;6.博闻楼食堂及宿舍设施完善改造42万元;7.学校空调及饮水机设备和档案馆档案柜更换25万元;8.设备维修维护58.28万元;9.防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:大华)5.4万元。
1	473.37	市教育局:1.标准化考点身份识别系统采购项目质保金4万元;2.标准化考点作弊防控系统采购项目质保金7.83万元;3.校园安全监控平台380万元;4.校车管理系统78.94万元;5.防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:大华)2.6万元。
5	477.7	市三中:1.运动场更新改造建设及塑胶跑道铺设工程225.10万元;2.教育教学专用设备购置90万元;3.校安工程及校舍修缮105万元;4.教育信息化管理系统建设和硬件设备购置54万元;5.防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:大华)3.6万元。
6	180.77	市四中:1.教师更换办公电脑49.32万元;2.录播室改造33.39万元;3.高中教室课桌椅17.63万元;4.西藏班餐厅书吧改造18.83万元;5.校园修缮工程及零星维修维护费58万元;6.防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:海康威视)3.6万元。
7	305.4	市实验中学:1.田径运动场改造工程300万元;2.防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:海康威视)5.4万元。

8	388.01	市一职校; 1. 心华校区跑道、篮球场改造项目144.09万元; 2. 网络设备配置与管理与无线网络技术实训室101.37万元; 3. 服务机器人暨中小学人工智能基地131.75万元; 4. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)10.8万元。
9	277.12	市理工职业技术学校; 1. 三校区变压器预防性测试及变电气设备维修维护15.85万元; 2. 校本部及斗门校区教学用一体机购置39.48万元; 3. 网上阅卷系统采购13.78万元; 4. 计算机动漫游戏专业实训室改造项目19.90万元; 5. 汽车电器实训室项目设备购置47.39万元; 6. 汽车电器实训室项目工程41.73万元; 7. 汽车部新能源实训室改造工程40.81万元; 8. 全国中职技能大赛广东赛区喷漆项目设备项目47.38万元; 9. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)10.8万元。
10	35.8	市特殊教育学校; 1. 视频监控升级项目34万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)1.8万元。
11	263.74	北师大附中; 1. 图书馆改造工程及设施设备采购99.72万元; 2. 连廊批荡及连接缝漏水维修工程42.68万元; 3. 男生宿舍(一期)改造工程0万元; 4. 教师办公用电脑更换25万元; 5. 电脑教室设备更换35.94万元; 6. 教学、校舍设备设施购置环境建设及修缮、维保等55万元; 7. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)5.4万元。
12	5.6	广东实验中学珠海金湾学校; 1. 建设标准考试考点质保金2万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)3.6万元。
13	106.47	市艺术高中; 1. 新媒体多功能教室装修和设备采购项目79.76万元; 2. 摄影工作室装修和设备采购项目24.91万元; 3. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)1.8万元。
14	297.19	斗门一中; 1. 学生男生宿舍第2、3栋更换门160万元; 2. 未名湖堤加固改造50万元; 3. 学生宿舍(2、3、4、5、6栋)内墙面粉饰100万元; 4. 空调工程79.99万元; 5. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)7.2万元。
15	179.53	和风中学; 1. 教学楼和宿舍楼维修维护及设备更换174.13万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)5.4万元。
16	47.11	一中平沙校区; 1. 旧教学楼及旧宿舍楼校园安全监控系统19.15万元; 2. 校园西边防护栏安装24.36万元; 3. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)3.6万元。
17	1.8	田家炳中学; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)1.8万元。
18	1.8	华中师范大学(珠海)附属中学; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)1.8万元。
19	1.8	一职实验学校; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 海康威视)1.8万元。
20	9	市技师学院; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)9万元。
21	1.8	市体育运动学校; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)1.8万元。
22	7.2	市卫生学校; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)7.2万元。
23	1.8	北京师范大学珠海附属外国语学校; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)1.8万元。
24	1.8	珠海女子中学; 1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌: 大华)1.8万元。

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	集体研究决策情况	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, 局党组审议(市教育局党组会议纪要(2020年第12次)), 市教育局党组会议纪要(2019年第33次), 报市政府审批。	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	关于印发《珠海市教育局财务及经费收支管理办法(试行)》的通知。	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	关于印发《珠海市内级教育费附加使用管理办法(修订版)》的通知。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市内级财政专项资金管理办法(修订稿)》的通知(珠海府[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专项资金, 没有无制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	按合同条款验收项目, 验收报告原件已交市财政局国库支付中心。	填报项目完成是否验收, 具体验收结果, 佐证材料为(附验收报告等)。
		档案资料管理情况	所有原件已附作集中核算凭证。	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。
	政府采购	政府采购情况	达到采购标准的项目已履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	学校按相关规定办理工程招投标。	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	项目资金在部门预算或部门决算中公开。	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公开情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整报批手续情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。 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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	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	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	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	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	充分利用了学校现有资源，对现有资源进行整合综合利用，避免重复投入。	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	补充教育经费，改善办学条件，促进教育事业良性可持续发展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	对学校校舍进行了修缮，确保师生人身安全；购置教学设备，改善办学条件；购买红外体温探测器，加强了疫情防控力度；补充教育经费，为我市公办普通高中、中职学校在在校生提供了良好的学习环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	资金分配至24所学校共80个项目，对学校校舍进行了修缮，购置教育教学设备，改善办学条件；购买红外体温探测器59台，加强了疫情防控力度；建设标准考点2个；建设校园安全监控平台1套，维护校车管理系统1套，补充教育经费，为我市公办普通高中、中职学校在在校生提供了良好的学习环境。	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培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办赛数，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	1. 新冠肺炎疫情发生后，第一时间成立疫情防控专班，快速有序开展“停课不停学”，加强学校信息化建设，线上教育不让一个孩子掉队，购买红外体温探测器，加强进出校园人员健康监测，确保学校防控物资供应。 2. 开展标准化考点建设，新建两个国家教育考试标准化考点，推动基础教育大数据平台建设。 3. 支持市一职校、理工学校实训室建设，对接大湾区产业发展需求，加强精品课程建设。 4. 建设校园安全监控平台，维护校车管理系统，对校舍进行修缮，为全市师生人身安全保驾护航。 5. 及时更换老旧教育教学设施设备，保证学校教学秩序正常运转。	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	至2020年12月30日，项目总体执行率95%。	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	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。	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
	公共（社会）效益	1. 确保各校教学活动正常开展； 2. 确保各校高考顺利进行； 3. 营造了校园良好的教学环境； 4. 提高了校园设施设备安全性。	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	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	未接到投诉。	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	未开展问卷调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。

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	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。	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	由市教育局统筹的资金仅有4500万元，各校纳待申报的项目较多，导致不能集中财力重点补短板。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）及《珠海市市本级教育附加分配使用管理办法（试行）》严格管理资金使用。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	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	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	无。	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	97	分
评价人员（3人）：	张存强、周咏东、黄雅诗	
自评等级	优	
项目负责人：	周咏东	

附件3:

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：	基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
项目名称：	一级指标	二级指标	三级指标			
市教育教育发展专项资金（市本级教育	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	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	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佐证材料	2	2
			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	工程需要招标的，履行情况	3	3

程序合法性、合理性	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	4		
		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		
	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	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，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	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；②避免无谓的租赁或购置开支、浪费；③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		
绩效目标	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培训班次、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项目实施后获得的荣誉等	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	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		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		生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环					
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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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具有现实价值，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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原由： 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）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年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取消项目的理由，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				—	97	
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。						

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（民办教育发展）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	周咏东
填表人联系电话：	2121323,13326662168
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（民办教育发展）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	计财科				
单位项目联系人	周咏东	办公电话及手机号码	2121323, 13326662168		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	3426	万元, 其中市财政拨款	3426	万元, 占总投资额	100 %
实际到位资金	3426	万元, 其中市财政资金	3426	万元, 占实际到位	100 %
实际支付资金	3329.88	万元, 其中市财政资金	3329.88	万元, 占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途</p> <p>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(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励、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、骨干教师达到同级别公办学校教师的培训要求和进修); ④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</p> <p>①民办学校自主招收本市户籍学生补 2439.8501万元; ②购买公办普通高中学位 142万元; ③民办教师从教津贴 748.03万元。</p> <p>3、实施依据</p> <p>《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</p> <p>项目总体执行率 97.19%。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)						合计 (万元)
		市财政 资金(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	3426	0	0	0	0	0	3426
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	3426	0	0	0	0	0	3426
实际到位	到位金额	3426	0	0	0	0	0	3426
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	3329.88	0	0	0	0	0	3329.88
	支出实现率(%)	97	%	%	%	%	%	97
本年度结余		96.12	0	0	0	0	0	96.12

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	142	购买普通高中公办学费(珠海女子中学), 委托办学费每生每年不低于 20000 元。
2	748.03	民办教师从教津贴。
3	2439.85	2020 年民办自主招收本市户籍专项补助资金: 2019 年秋季实际补助资金为 23,932,335 元, 清算 2019 年秋季民办资助招收本市户籍学生补助资金为 1,226,685 元(其中: 市财政负担 6,031 元, 区财政负担 1,220,654 元)。2020 年春季学期民办自主招收本市户籍学生人数为 8002 人, 补助资金为 27,335,277 元(其中: 市财政负担 12,196,235 元, 区财政负担 15,139,042 元)。为了支持民办教育发展, 根据 2020 年春季学期民办自主招收本市户籍补助资金预下达秋季学期补助资金。2020 年两季合计补助金额为 54,670,554 元(其中: 市财政负担 24,392,470 元, 区财政负担 30,278,084 元)。

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	集体研究决策情况	该项目经局长办公会讨论通过《市教育局党组会议纪要（2020年第23次）、市教育局党组会议纪要（2020年第34次）》	填报项目集体研究、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	《珠海市进一步促进民办教育规范特色发展的实施办法》。	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	《珠海市民办教育发展专项资金管理办法》。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市教育局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专项资金，没有无制定专项资金管理办法。”	
		项目完成验收情况	已完成验收。	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》。	
		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，所有原件已附作集中核算凭证。	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	本项目不涉及政府采购情况。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况		本项目不涉及工程招投标情况。	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		项目资金在部门预算或部门决算中公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		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。	
	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	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	本项目无须组织可行性论证。	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	本项目不涉及市场询价或竞价情况。	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			利用民办学校教学资源弥补了我市公办学位不足的问题。	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	鼓励我市民办教育积极发展，提升办学水平。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	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。 2.通过给予民办学校自主招生本市户籍生补贴的形式，弥补了民办学校办学经费。 3.奖励标准化学校，调动民办学校办学积极性。 4.及时发现民办教师和原代课教师生活困难补助，在一定程度上稳定了民办学校教师队伍。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	2020年民办自主招收本市户籍专项补助资金；2019年秋季实际补助资金为23,932,355元，清算2019年秋季民办资助招收本市户籍学生补助资金为1,226,685元（其中：市财政负担6,031元，区财政负担1,220,654元）。2020年春季学期民办自主招收本市户籍学生人数为8002人，补助资金为27,335,277元（其中：市财政负担12,196,235元，区财政负担15,139,042元）。为了支持民办教育发展，根据2020年春季学期民办自主招收本市户籍补助资金预下达秋季学期补助资金。2020年两季合计补助金额为54,670,554元（其中：市财政负担24,392,470元，区财政负担30,278,084元），发放1524名原民办教师和原代课教师生活困难补助。	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培训班级数、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	通过财政补贴的形式，鼓励民办学校招收本市户籍生，在一定程度上缓解了公办学位紧张的问题，扶持民办学校积极发展。	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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	总体执行率达97.19%。	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	珠海市民办教育的快速发展，缓解了政府的办学压力，大大减轻了政府的财政负担。2020年珠海市民办中小学在校学生约6.37万人，如果按照生均47元标准的建校费计算，珠海市财政需要投入约26.88亿元。同时，如需保障6.37万中小学生的学习，维持学校的正常运转，按照公办学校生均培养成本费标准（注：2020年，珠海市公办小学生生均一般公共预算公用经费28346.68元，初中10424.46元，高中5801.99元），按小学生均培养成本来计算，市财政每年至少会增加投入近约18亿元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经营成本的节约情况；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。
	公共（社会）效益	通过财政补贴的形式，鼓励民办学校招收本市户籍生，在一定程度上缓解了公办学位紧张的问题，稳定了民办学校教师队伍，同时满足家长对多元化教育的需求。	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改善学生生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等。
	生态效益	无。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗，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 调查满意度	未接到相关投诉。 未开展问卷调查。
			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 填报项目实施效果的满意度，一般采取社会调查的方式

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	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贴，进一步增加公办学位供给，也促进了民办教育可持续发展。每年都给予招收本市户籍生财政补贴，进一步增加公办学位供给，也促进了民办教育可持续发展。	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	无。	填报项目实施过程中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 与市财政局协商是否可以适度增加预算额度。 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。	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。

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
		具体建议	保留预算	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。
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	原因说明	每年度必须发生的经常性项目，列入“市级教育专项资金”目录管理。	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	无。		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	97	评价人员（3人）： 陈学友、杨瑞燕、黄正晴	分
自评等级	优		
	项目负责人：	周咏东	

附件3:

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：		项目名称：		市级教育发展专项资金（民办教育发	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报	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	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
	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	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	2
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	4	
	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、讲座次数，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
			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数	4	4
	质量		4	4	
	时效		考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共（社会）效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环</p>	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9		
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，一般采用社会调查的方式	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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取消项目的理由，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				—	97		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（强师工程）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	师资管理科
填表人姓名：	骆卫东
填表人联系电话：	2121313, 13926935801
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（强师工程）					
项目属性	2020年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部管理部门或	师资管理科					
单位项目联系人	骆卫东	办公电话及手机号码	2121313、13926935801			
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目总投资	1000	万元,其中市财政拨款	1000	万元,占总投资额	100	%
实际到位资金	968.57	万元,其中市财政资金	968.57	万元,占实际到位	100	%
实际支付资金	674.875	万元,其中市财政资金	674.875	万元,占实际支出	100	%
项目概况 (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>1.项目用途 进一步促进我市教师队伍规模、结构、素质协调发展,全面提高我市教育发展质量、创建教育现代化标兵示范市、努力建设粤港澳大湾区教育高地提供坚强有力的师资保障。</p> <p>2.项目具体内容 1.师德师风建设;2.教师素质提升项目;3.各区教师专业发展支持项目;4.各级各类工作室建设资助。</p> <p>3.实施依据 《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《珠海市新一轮强师工程实施方案(2018-2020年)》</p> <p>4.项目完成及验收情况 项目已完成并验收</p>					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)						合计 (万)
		市财政 资金(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	1000	0	0	0	0	0	1000
	预算调整	-31.43	0	0	0	0	0	-31.43
	合计	968.57	0	0	0	0	0	968.57
实际到位	到位金额	968.57	0	0	0	0	0	968.57
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	674.875	0	0	0	0	0	674.875
	支出实现率(%)	70	%	%	%	%	%	70
本年度结余		293.695	0	0	0	0	0	293.695
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)
5	0	全市中小学书法教师市内培训
6	24.91	珠海市中小学校级领导暑期研修班
7	29.00	珠海市思政教师综合能力提升项目。
8	31.78	珠海市德育名校长工作室和名班主任工作室主持人能力提升培训项目。
1	1.294	师德建设工作经费
2	2.064	全市市督学、责任区督学、教育督导管理人员培训
3	15.883	融合教育骨干教师培训
4	1.19	非特殊教育专业教师“持证上岗”培训
9	2.17	装备信息及学科教师信息技术能力培训经费。
10	28.65	普通中学学科教师及中等职业学校教师全员培训经费。
11	24.69	高考改革与学科课程改革落实立德树人(核心素养)特训计划培训经费。
12	3.84	珠海教育大讲堂经费。
13	61.63	珠海市教育科研十三五课题资助经费。
14	38.94	珠海市中学骨干教师能力提升培训经费。
16	60	斗门区教师专业发展支持项目经费。
17	0	金湾区教师专业发展支持项目经费。
18	14.4	高栏港经济区教师专业发展支持项目经费。
15	28.46	香洲区教师专业发展支持项目经费。
19	17.84	高新区教师专业发展支持项目经费。
20	91.00	省名校长(园长)、名教师工作室配套经费。
21	29.434	珠海市中小学艺术工作室建设经费。
22	27.50	珠海市中小学体育工作室建设经费。
23	37.55	重点资助马院、思政课名师和优秀辅导员工作室经费。
24	102.65	新一轮市名师工作室建设工作经费。

--	--	--	--	--

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	集体研究决策情况	1、《关于2020年强师工程资金分配的方案请示》； 2、市教育局党组会议纪要（第30号）。	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	《珠海市新一轮强师工程实施方案（2018-2020年）》。	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	关于印发《珠海市强师工程专项资金管理办法》的通知（珠教财[2014]15号）。	仅仅针对符合《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》（珠海府[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，没有制定专项资金管理办法。”	
		项目完成验收情况	项目已完成验收，详见验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《竣工验收报告》等。	
		档案资料管理情况	档案资料均已归档管理，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关键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	各项目均按市采购办政策进行限额备案或公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	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	预决算信息已按规定向社会公开。	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	无相关调整情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		调整报批手续情况	无调整报批手续的情况。	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情况。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市“三公”经费管理办法》等七项内控制度（详见附件）。	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			本项目无须组织可行性论证。	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			1、1万元以上，不足20万元的采购，由各部门自行组织成立二人以上的采购小组通过中心门户网站公开挂网的形式采购。 2、20万元（含）以上未达到政府采购限额和集中采购起点金额的分散采购，委托具有资质的采购代理机构采购。	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			已充分利用或整合了现有资源。	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	广大教师具有高尚的师德品行、先进的教育理念、扎实的专业知识、较强的教育教学能力、教研创新能力和服务社会能力，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，形成一支引领我市教育现代化发展的高素质专业化创新型教师队伍。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	基本达到项目预期效果。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	2020年，我市评选市级名师工作室主持人69名，市德育名校长工作室主持人14名，市名班主任工作室主持人11名。我市教师教育培训学员达94005人次，培训人员覆盖各学科、各学段，课题资助单位数为106所学校，课题资助人数共计188人。工作室资助数为123个。		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培训人数、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	基本完成本年度强师工程项目任务。我市教师教育培训学员达94005人次，培训人员范围覆盖全市广大教师，有新教师、普通教师、名师、班主任、民办教师、校级领导等。根据新的课程改革的考试、招生制度改革等，针对不同的教师制定不同的培训方案，不仅提高了培训的质量，也有效地增强了培训的针对性。项目资金为各个名师工作室开展工作提供了有力保障，使每一个名师工作室主持人能更好地带动一批青年教师的发展，更好地开展相关课题的研究，为珠海市教师队伍建设和专业水平提升保驾护航。		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	项目进度执行率为70%。		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	节约经费，避免各校自行组织培训重复开支。		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产业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为进一步做好教师继续教育，促进市、区、校的密切配合，形成强大的合力，我们制定了可行有效的教师培训规划，强思想，扎实开展师德师风建设；补短板，努力提升教师队伍整体水平；重引领，充分发挥名师示范带动作用；抓落实，切实做好教师培训工作，努力打造新时代高素质的教师队伍。		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	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	未接到相关投诉。	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	未实施问卷调查。	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	通过一系列举措，开展多层次的培训，努力使我市教师队伍的规模、结构、素质符合教育现代化发展的要求，建成一支师德高尚、结构合理、业务精湛、充满活力的专业化高素质教师队伍。	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	项目资金的完成进度与完成质量有待进一步提高。主要原因是相关工作开展集中在下半年进行，而课题研究、工作室的成果凝练周期较长，导致资金难以及时支付。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步我局将认真贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）文件精神，加大“强师工程”实施力度，进一步提升我市广大教师队伍的整体素质，力争各项工作再上新台阶，为全面提高我市教育发展质量提供坚强有力的师资保障。	填报针对存在的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。

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
		具体建议	保留预算
			为深入贯彻落实习近平总书记关于
			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。
			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

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	教育的重要论述和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。根据《广东省中小学教师继续教育规定》（广东省人民政府令第53号）和《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》（粤教继函〔2019〕18号）的有关规定：“各级人民政府每年从教育事业费中按不低于中小学教师工资总额的2%安排中小学教师继续教育经费”。故该项资金项目为每年度必须发生的经常性项目。	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	所有的报账凭证均由市财政支付中心保管。关于重点资助马克思主义学院（15万元/个）、思政理论课名师工作室（2万元/个）、优秀辅导员工作室（2万元/个）2019年由部门预算中安排资金，2020年开始由强师工程资金项目安排。工作室配套经费是滚动使用经费，超出部分由学校在上一年度结余分子子以解决。			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	96	评价人员（3人）：	朱辉、骆卫东、陈晓燕	分
自评等级	优	项目负责人：	骆卫东	

附件3:

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：	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扫描件	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	工程需要招标投标的，履行情况	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	
	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	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		

绩效目标	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项目实施后获得的荣誉等	4	3		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1		
效益情况	公共（社会）效益 生态效益	经济效益	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	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。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。③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					96		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	周咏东
填表人联系电话：	2121323,13326662168
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	计财科				
单位项目联系人	周咏东	办公电话及手机号码	2121323, 13326662168		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	6700	万元, 其中市财政拨款	6700	万元, 占总投资额	100 %
实际到位资金	6700	万元, 其中市财政资金	6700	万元, 占实际到位	100 %
实际支付资金	5178.99	万元, 其中市财政资金	5178.99	万元, 占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途 主要用于西部及海岛地区学校教育信息化项目建设、规划建设学校公共艺术区、拓展西部地区学生校外活动场所、实践基地、西部及海岛地区学校体育特色校及特色项目建设、学校安全整治项目、学校团建项目、其他项目等。</p> <p>2、项目具体内容 华中师大珠海附中设施设备 1075 万元, 广东实验中学珠海金湾学校高考考场配套设施建设费用 36.15 万元, 田家炳中学宿舍安装窗帘和报警装置 22 万元, 5625 万元用于建设学校公共艺术区项目资金 282 万元, 占可分配总额的 5.01%, 教育信息化项目资金 1977 万元, 占可分配总额的 35.15%, 其他项目 1096 万元, 占可分配总额的 19.48%, 特色项目其他项目 578 万元, 占可分配总额的 10.28%, 学校安全整治项目 1692 万元, 占可分配总额的 30.08%</p> <p>3、实施依据 珠海市人民政府关于印发珠海市教育“提质创优建高地”实施意见的通知。</p> <p>4、项目完成及验收情况 2019年11月26日市政府批复分配方案后, 由市财政局下达指标到用款单位, 各用款单位验收情况良好。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

预算安排		市财政		其他资金 (万元)					合计 (万元)
		资金 (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	0
	年初预算	6700	0	0	0	0	0	0	6700
	预算调整	-92	0	0	0	0	0	0	-92
	合计	6608	0	0	0	0	0	0	6608
实际到位	到位金额	6608	0	0	0	0	0	0	6608
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	5178.99	0	0	0	0	0	0	5178.99
	支出实现率 (%)	78	%	%	%	%	%	%	78
本年度结余		1429.01	0	0	0	0	0	0	1429.01

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	0	市教育局: 1. 珠海市“50+”共同成长计划0万元。
2	242.92	斗门一中: 1. 艺术科组管乐器采购 77.13 万元; 2. 直饮水改造工程 86 万元; 3. 第二食堂环境升级改造 79.79 万元。
3	229.88	田家炳中学: 1. 学生食堂餐桌 39.9 万元; 2. 教学楼修缮工程 167.98 万元; 3. 宿舍安装窗帘和报警装置 22 万元。
4	134.96	广东实验中学珠海金湾学校: 1. 图书采购 50 万元; 2. 航空航天特色教育人才培养 0 万元; 3. 张力围栏系统 50.97 万元; 4. 高考考场配套设施建设费用 33.99 万元。
5	0	林伟民纪念小学: 1. 公共艺术区文化设施采购 0 万元。
6	42	三灶中学: 1. 报告厅设备采购 16 万元; 2. 智慧课堂设备采购 26 万元。
7	36.78	金海岸中学: 1. 学生电脑室 36.78 万元。
33	212.03	连湾小学: 1. 运动场重建工程 144.90 万元; 2. 安全设施维修工程 22.91 万元; 3. 电力设施改造 44.22 万元。
34	14.47	乾务镇初级中学: 1. 公共艺术区建设 0.46 万元; 2. 全国青少年校园足球特色 4.01 万元; 3. 篮球场修缮 10 万元。
35	19.65	斗门区第一幼儿园: 1. 校园文化建设 19.65 万元。
36	20	井岸镇中心幼儿园: 1. 校园文化建设 20 万元。
37	16.13	白藤街道第一幼儿园: 1. 校园文化建设第一期 6.23 万元; 2. 平安校园创建第一期 9.9 万元。
38	0	斗门镇龙山幼儿园: 1. 幼儿园公共艺术区建设 0 万元; 2. 科学功能室建设 0 万元。
8	144.73	金湾区教育局: 1. 金湾区教育装备信息中心金湾区教育城域网及平台运维服务 87.82 万元; 2. 金湾区教育装备信息中心金湾区小学班班通资源平台 (延续使用) 0 万元; 3. 金湾区教育装备信息中心金湾区智慧校园系统 (第二期公办幼儿园) 56.91 万元。
9	50	三灶镇中心小学: 1. 旧教学楼教室照明改造 30 万元; 2. 航空特色学校 10 万元; 2. 全国足球特色学校 10 万元。
10	0	红旗镇三板小学: 1. 教室灯光改造 0 万元。
11	20	金湾区第一小学: 1. 校园足球教学平台和专业场地训练装备 20 万元。

12	0	金海岸海华小学: 1. 篮球0万元; 2. 足球0万元。
13	20	三灶镇海澄小学: 1. 钢琴特色10万元; 2. 航空特色10万元。
14	40	小林实验小学: 1. 葫芦丝、剪纸特色10万元; 2. 书香校园10万元; 3. 校园足球特色10万元; 4. 开设油画课程
15	10	红旗镇三板小学: 1. 二胡器乐教学特色10万元。
16	15	军建小学: 1. 花样跳绳特色15万元。
17	37.60	航空新城小学: 1. 航空特色STEAM教育37.60万元。
18	47.04	平沙一中: 1. 校园文化0万元; 2. 智慧录播室47.04万元; 3. 体育馆声光电系统0万元。
19	111.12	李兆南纪念小学: 1. 购置电教平台一体机67.89万元; 2. 后山挡土墙及行政楼电路安全改造43.23万元。
20	59.84	南水中学: 1. 学生计算机室建设项目39.96万元; 2. 音乐教室配套设施筹建项目19.88万元。
21	107.71	平沙二中: 1. 电脑室34.94万元; 2. 课室灯光改造6.98万元; 3. 校园东围墙改造工程36.31万元; 4. 实验楼厕所补漏翻新工程19.5万元; 5. 科技楼露天楼梯雨棚9.98万元。
22	66.88	平沙小学: 1. 教师办公电脑14.79万元; 2. 学生桌椅、床架、衣柜、教师办公台更换19.60万元; 3. 综合楼、教学大楼三、四楼窗扇7.93万元; 4. 太阳能、空气能搬迁工程9.61万元; 5. 教学楼围栏加高14.95万元。
23	0	金洲小学: 1. 学生电脑室0万元; 2. 教师电脑0万元。
24	87.44	华丰小学: 1. 配置教师办公电脑12.30万元; 2. 购置教室电教平台15.88万元; 3. 购置学生桌椅35.37万元; 4. 教室灯光改造11.99万元; 5. 购置直饮水机11.9万元。
25	230.89	平沙实验小学: 1. 教师办公电脑29.58万元; 2. 教室课桌椅、平台更换教学平台29.97万元; 3. 更换学校电线电路、窗户、外墙等维修171.34万元。
26	46.11	南新教学点: 1. 信息技术课室电脑配置22.51万元; 2. 网络广播设备14.89万元; 3. 购买图书5.92万元; 4. 安全防护防盗网2.79万元。
27	25.58	北水教学点: 1. 购置办公电脑及智慧课堂移动教学终端9.86万元; 2. 购置数码复合机3.19万元; 3. 配置多媒体平台7.78万元; 4. 教室灯光改造4.75万元。
28	254.93	高栏港社会保障和公共事业局: 1. 高栏港教育数据中心及校园网络安全117.55万元; 2. 校园安全监控平台137.38万元。
29	45.41	南水中心小学: 1. 书香校园建设9.86万元; 2. 全护眼智慧校园照明系统5.87万元; 3. 科学教室建设29.68万元
30	26.07	大海环教学点: 1. 购买办公家具9.39万元; 2. 安装教室办公室窗帘7.49万元; 3. 购置学生直饮水机9.19万元
31	21.31	南水中心幼儿园: 1. 幼儿园课室卫生间改造项目21.31万元。
32	53.61	平沙中心小学: 1. 足球特色13.04万元; 2. 尚美楼架空层地面铺贴大理石修缮工程40.57万元。
39	767.76	斗门区教育局: 1. 斗门区教育系统远程会议系统及无纸办公系统、局域网改造767.76万元。
40	366.38	斗门区教育科研培训中心: 1. 斗门区“领航学校+”工程74.25万元; 2. 斗门区小规模学校质量提升工程292.13
41	11	斗门区第二中学: 1. 供水管网改造11万元。
42	28.58	斗门区第四中学: 1. 学生公寓热水设备9.90万元; 2. 宿舍区文体活动设备场地提升18.68万元。
43	10	斗门区城东中学: 1. “心灵驿站”工作室19.76万元; 2. 足球特色10万元。
44	40	斗门区特殊教育学校: 1. 自闭症康复训练设备40万元。
45	29.44	斗门区城南学校: 1. 心理咨询室建设20万元; 2. 全国青少年校园足球特色9.44万元。
46	18.89	井岸镇新堂小学: 1. 完善校园基础建设18.89万元。
47	0.8	斗门镇中心幼儿园: 1. 基础设施设备升级改造0.8万元。
48	20	乾务镇中心幼儿园: 1. 洗手间男女分开改造20万元。
49	10	乾务镇第二中心幼儿园: 1. 洗手间男女分隔改造10万元。
50	10	斗门区实验中学: 1. 全国青少年校园足球10万元。
51	9.99	斗门区实验小学: 1. 体育(足球)特色9.99万元。
52	12.46	白蕉镇灯笼中心小学: 1. 沙田民歌教学特色4.4万元; 2. 校园足球特色8.06万元。
53	10	白蕉镇新环中心小学: 1. 足球特色10万元。
54	17.24	白蕉镇中心小学: 1. (珠海市中小学校特色项目培育对象) 篮球特色10万元; 2. (全国青少年校园足球特色学校) 校园足球7.24万元。
55	9.32	白蕉镇六乡中心小学: 1. 校园足球特色9.32万元。
56	9.80	白蕉镇东湖小学: 1. 校园篮球体育特色9.80万元。
57	20	斗门镇南门小学: 1. 校园足球特色10万元; 2. 校园篮球特色10万元。
58	9.95	斗门镇八甲景胜学校: 1. 足球校园推广9.95万元。
59	20	斗门镇中心小学: 1. 足球训练及设施10万元; 2. 篮球训练及设施10万元。
60	4.30	井岸镇第二小学: 1. 学校古筝4.30万元。
61	1.82	井岸镇第三小学: 1. 学生剪纸特色0.96万元; 2. 学生舞龙特色0.86万元。
62	6.12	井岸镇东风小学: 1. 校园篮球推广4.27万元; 2. 足球场维护与足球培训1.85万元。
63	15.56	井岸镇新晋小学: 1. 小学生足球培训推广3.73万元; 2. 儿童版画教育11.83万元。
64	8.61	莲洲镇横山中心小学: 1. 琵琶特色教育8.61万元。
65	0	乾务镇马山小学: 1. 校园足球推广0万元。
66	16	乾务镇五山中心小学: 1. 篮球10万元; 2. 足球6万元。
67	0	乾务镇五山初级中学: 1. 校园足球特色项目0万元。
68	19.66	白蕉镇八围小学: 1. 校园周边环境改造19.66万元。
69	40	白蕉镇白石小学: 1. 校园围墙和地面安全整治40万元。
70	0	白蕉镇东围小学: 1. 修整运动场0万元。
71	107.87	斗门镇赤坎中学: 1. 塑胶运动场工程107.87万元。
72	0.50	小赤坎小学: 1. 塑胶运动场0.50万元。
73	20	白蕉镇中心幼儿园: 1. 课室、功能室升级改造专项资金20万元。
74	1016.85	华中师范大学(珠海)附属中学: 1. 设施设备合同款(第二期)1016.85万元。

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	集体研究决策情况	二次分配项目采用二上二下数据，经学校申报、第三方专家评审形成分配方案，经局党组讨论（市教育局党组会议纪要（2020年第12次），市教育局党组会议纪要（2019年第33次））后报市政府审批。	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	珠海市教育局预算管理制度（2020年修订版）	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	无。	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》（珠海府〔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，没有制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	按合同条款验收项目，验收报告原件已交市财政局国库支付中心。	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	所有原件已附作集中核算凭证。	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	各用款单位按市采购办文件规定办理采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	学校按相关规定办理工程招投标。	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	资金管理办法主动公开，预决算信息已主动公开。	填报项目信息公开情况，如遴选对象、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	市教育局“50万+”共同成长计划项目受疫情影响未开展，报程序向市财政局报批，市财政局按规定回收92万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	按程序向市财政局报批，市财政局按规定回收。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格执行市教育局内控管理制度。	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	学校申报项目已组织专家现场评审。	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	学校按规定办理市场询价或竞价。	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	充分利用了学校现有资源，对现有资源进行整合综合利用，避免重复投入。	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	该专项资金主要用于提升斗门区、金湾区、高栏港区、万山区属学校教育水平，通过组建教育集团、中小学(幼儿园)联盟、学校协作体、加强智慧校园建设、全面实施素质教育等多种途径，显著缩小区域之间、城乡(海岛)之间、校际之间的教育质量差距。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	城乡之间、学校之间义务教育优质均衡水平进一步提升，已消除大班额现象，义务教育标准化学校达100%，初中毕业生升学率达97.74%，积极开展特色教育，促进义务教育均衡发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	共141个项目，支持73所学校，其中用于开展特色教育项目48个，校园文化建设项目11个，大型团建项目1个，安全整治项目11个，信息化项目24个，其他项目46个。		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培训人数、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	1. 推进特色学校、特色项目、特色学科、特色校本课程和特色校园文化建设。大力支持学校结合自身特点，打造特色教育。 2. 改善乡镇较小规模学校办学条件，对确需保留的学校和教学点，进行标准化建设，配备教学设施设备。 3. 实施“名师引领行动计划”，积极发挥退休名教师的传帮带作用，做实中小学办学联盟，深化城区与西部、海岛地区中小学合作，促进东西部教育均衡发展。 4. 2020年，城乡之间，学校之间义务教育优质均衡水平进一步提升，已消除大班额现象；义务教育标准化学校达100%，初中毕业生升学率达97.74%。 5. 加强教育信息化建设，市教育城域网西部地区城镇中小学以上学校班均接入带宽不低于50M，农村学校(含教学点)班均不低于30M。统筹推进“互联网+教研”，市区优质学校与西部地区学校联合协同教学，打造珠海网络教研帮扶特色模式。		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	至2020年12月30日，项目总体完成率78.34%。		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	1、教育信息化项目分阶段实施的方式，实现了资源使用最大化，减少浪费现象。 2、部分校园安全整改项目实施后，减少能源消耗，减轻学校负担。		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
	公共(社会)效益	1、现代化教学设备不断完善，教育信息化水平不断提高，为教育教学提供更精准的服务，大大促进西部地区教育信息化的前进步伐。 2、学校打造了自己独特的教育特色，提升学校办学品味，并培养了一批体育、艺术尖子生。 3、修整了部分老校的基础教育设施设备，保障学生学习环境。		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	1、校园文化建设美化了校园环境。 2、低碳、环保、绿色，节约办公成本，提高办公效率。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无。	填报项目实施过程实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展问卷调查。	填报项目实施效果的满意度程度，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	加大教师帮扶培养力度，显著增加优质学位，促进西部及海岛地区教育实现布局合理、资源优化、体制顺畅、内涵发展，城乡一体化发展水平进一步提升，优质资源供给较好满足人民群众需求。	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	由于历史原因，西部及海岛地区学校基础较为薄弱，短期内难以实现质的飞跃，西部地区需要加大投入，着力加强中小学基础设施建设，切实改善贫困地区小规模学校、乡镇寄宿制学校基本办学条件，保障各类设施达到国家标准，满足师生的教学和生活需求。其次，要积极开展智慧校园建设，保障乡村学校体育设施设备和教学仪器、图书资源的配备，与城镇学校实现同步共享优质教育资源。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	继续加大对西部海岛地区学校财政投入，进一步缩小城乡义务教育水平差距。	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。

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
		具体建议	保留预算	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。
				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

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	已向市政府申请设立“市级教育发展专项资金”，其中包含提升西部及海高地区教育水平申报方向。已向市政府申请设立“市级教育发展专项资金”，其中包含提升西部及海高地区教育水平申报方向。	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	无。	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	97	分
评价人员（3人）：	张存强、周咏东、黄雅诗	
自评等级	优	
项目负责人：	周咏东	

附件3:

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：		项目名称：		市级教育发展专项资金（提升西部及	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	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需注明	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，履行情况	3	3
	项目调整情况及报批文件	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
			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	4
			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
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
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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

绩效目标	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培训班次、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项目实施后获得的荣誉等	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 公共（社会）效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 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，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8		
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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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，并在在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。 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。 ③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					97		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（校内课后服务）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	郑颖梅
填表人联系电话：	2121488
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（校内课后服务）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	办公室				
单位项目联系人	郑颖梅	办公电话及手机号码	2121488		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总预算	1022	万元,其中市财政拨款	1022	万元,占总预算	100 %
实际到位资金	1022	万元,其中市财政资金	1022	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	1022	万元,其中市财政资金	1022	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途 本项目经费主要用于教职员参与午餐管理、午休看护、基本托管服务等校内课后服务劳务报酬,按照午休看护标准3元/生/天,基本托管服务标准3元/生/天向市、区财政申请经费,市、区两级财政分别承担50%。</p> <p>2、项目具体内容 1.开展课外兴趣班,培养学生兴趣爱好、促进学生健康成长; 2.开展课后托管班,帮助家长解决按时接送学生和放学后无人看护的困难; 3.为有需求的学生提供午餐服务。</p> <p>3、实施依据 教育部办公厅《关于做好中小学学校内课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)和《广东省教育厅关于做好中小学学校内课后服务工作的指导意见》(粤教基〔2018〕9号),《关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知》(珠教〔2019〕1号),《关于印发《香洲区小学生校内课后服务工作实施方案》的通知》(珠教〔2019〕4号),斗门区教育局关于印发斗门区教育局全面实施小学生校内课后服务工作方案的补充意见(斗教〔2019〕57号),关于斗门区全面实施小学生校内课后服务工作方案的补充意见(斗教〔2019〕87号)。</p> <p>4、项目完成及验收情况 目前,我市校内课后服务工作已顺利开展,全市市内有120所公办小学开展校内课后服务工作,覆盖率达100%。本项目切实解决部分学生家长接送孩子难、放学后无人看护困难等问题,使人民群众具有更多获得感 and 幸福感。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政					其他资金(万元)				合计(万元)
		资金(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	22	0	0	0	0	0	0	0	22	
	年初预算	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	1022	0	0	0	0	0	0	0	1022	
实际到位	到位金额	1022	0	0	0	0	0	0	0	1022	
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
实际支出	支出金额	1022	0	0	0	0	0	0	0	1022	
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	%	%	100	
本年度结余		0	0	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	500	香洲区午托2398670人次*1.5元=3598005元; 香洲区晚托937664人次*1.5元=1406496元。
2	522	斗门区午托服务费: 2451692人次*1.5元/次; 斗门区晚托服务费: 1030122人次*1.5元/次。

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
		集体研究决策情况	关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知(珠教〔2019〕1号)。	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	1.关于印发《香洲区小学生校内课后服务工作实施方案》的通知(珠教〔2019〕4号); 2.关于加强香洲区校内课后服务管理的通知; 3.斗门区教育局关于印发斗门区教育局全面实施小学生校内课后服务工作方案的补充意见(斗教〔2019〕57号)。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强求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。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	1.关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知（珠教〔2019〕1号）； 2.关于印发《香洲区小学生校内课后服务工作实施方案》的通知珠香教字〔2019〕4号； 3.关于加强香洲区校内课后服务管理的通知。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市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专项资金，没有制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	本项目无需验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	档案资料均已归档管理，原件已附作集中核算凭证。	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	本项目不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	已按要求公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		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。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市“三公”经费管理办法》等七项内控制度（详见附件）。
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	本项目无须组织可行性论证。	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	本项目不涉及市场询价或竞价。	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	学校利用其在管理、人员、场地等方面资源统一组织协调并参与实施。	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	1.2020年基本实现全市小学可以为全部有需求的小学生提供校内课后服务。 2.解决学生家长接送孩子难、放学后无人看护困难等问题，使人民群众更有获得感幸福感。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1.香洲区、斗门区共89所公办小学全部开展校内课后服务，占比100%。 2.香洲区、斗门区参与校内课后服务680多万人次，解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”的难题，使人民群众有更多获得感和幸福感。	概述项目实施后取得的实际成效如何
	数量	午托4850362人次；晚托1967786人次。	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培训班级数、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。

产出情况	质量	解决学生家长接送孩子难、放学后无人看护等问题，使人民群众具有更多获得感和幸福感。	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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	至2020年12月项目完成100%。	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	降低家长对课外托管机构的需求，减轻家长经济负担，使人民群众具有更多获得感和幸福感。	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
	公共（社会）效益	1.培养学生兴趣爱好，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生和放学后无人看护的困难。 2.回应群众诉求，从解决人民群众日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾出发，方便了群众，为群众排忧解难，主动承担起学生课后服务责任，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。	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，市政效率，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	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	1.校内课后服务的时间不够灵活； 2.建议引进第三方机构。
		调查满意度	未开展问卷调查。
			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
			填报项目实施效果的满意度，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	1.每所学校实际情况不同，实行“一校一政策”，在不违反现有文件要求的情况下，自主选择提供午托或晚托服务； 2.学校充分利用现有的资源开展课后服务，如教室、功能室、操场等硬件设施，并鼓励本校教师发挥所长，提供相应的服务。	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	1.大部分学校没有食堂等用餐场所，学生只能在教室用餐，达不到用餐环境卫生规范要求； 2.学校受条件限制，未能提供具备午睡条件的午休场所，学生中午只能在教室趴桌子睡觉，长此以往不利于学生的身体健康发展； 3.部分学校没有适当开展丰富的兴趣班，多为做作业、阅读、复习等内容，托管形式单一，内容乏味； 4.学校午托监管人员多为本校老师，减少了教师的休息时间，对下午的教学工作造成一定影响。 5.有些新建学校托管人数少，造成负责托管的教师补助不足。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.积极筹措经费，对学校食堂进行升级改造，并加强对教室的卫生监督； 2.尽可能增加午休设备设施，或对教室、课桌等硬件设施进行优化更新，尽量为学生创造更舒适的午休条件； 3.继续完善一校一策，鼓励学校老师发挥自身才能，不断丰富课后服务内容； 4.引入第三方社会机构提供校内课后服务，尽快推进此项工作，完善相关的实施方案。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算	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。 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）。
		原因说明	随着各区小学生校内课后服务的逐步完善，参加享受课后服务的学生人数也在不断增加，实际产生的服务人次已超过预算人次，故而调整预算。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	2020年受新冠疫情影响，香洲区、斗门区小学春季学期推迟开学，导致本年度服务周期缩短。		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	98	评价人员（3人）： 谢芳、李国艺、郑颖梅	分
自评等级	优		
	项目负责人：	郑颖梅	

附件3:

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：		项目名称：		市级教育发展专项资金（校内课后服	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
		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	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	0
		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扫描件	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，履行情况	3	3
	项目调整情况及报批文件	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
			项目预算调整的严谨性。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
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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	考核采购或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
产出情况	项目总体目标概述	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；②避免无谓的租赁或购置开支、浪费；③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
		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
	数量	项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
		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培训班级数、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项目实施后获得的荣誉等	4	4	
时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		

绩效目标	效益情况	经济效益 公共(社会)效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等 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……工作效率、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,如降低能源消耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	10		
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,一般采用社会调查的方式	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,并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由: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)。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。③取消项目的理由,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)。	5	5		
综合得分					98		

注:自评等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（高职扩招）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	高职科
填表人姓名：	黄惠强
填表人联系电话：	2121318, 18826901327
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（高职扩招）				
项目属性	2020年新增项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	设备购置类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部项目管理部门或单位	高职科				
单位项目联系人	黄惠强	办公电话及手机号码	2121318、18826901327		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	890	万元,其中市财政拨款	890	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	890	万元,其中市财政资金	890	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	857.58	万元,其中市财政资金	857.58	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途 用于高职院校改造、扩建现有实训室,充实、完善教学实训设备,增购学生实训用的耗材及设备,以满足学生实训及教学需要。</p> <p>2、项目具体内容 用于高职院校机电一体化实训设备购置、零星耗材购置、机房设备购置、移动应用技术与服务设备购置、工业机器人设备购置、机房设备购置、新能源汽车设备购置等项目。</p> <p>3、实施依据 依据《广东省人民政府办公厅关于做好2019年高职院校扩招工作的通知》(粤府办明电【2019】75号)的精神、广东省教育厅《关于做好高职专业学院试点工作的通知》、《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)、中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》。</p> <p>4、项目完成及验收情况 该项目为我局二次分配项目,由收款单位进行验收。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政					其他资金(万元)			合计(万元)
		资金(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	0	
	年初预算	890	0	0	0	0	0	0	890	
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	890	0	0	0	0	0	0	890	
实际到位	到位金额	890	0	0	0	0	0	0	890	
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0	100	
实际支出	支出金额	857.58	0	0	0	0	0	0	857.58	
	支出实现率(%)	96	%	%	%	%	%	%	96	
本年度结余		32.42	0	0	0	0	0	0	32.42	

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	269.12	市一职校:1.高职院校移动应用技术与服务设备购置79万元;2.高职院校机电一体化实训实训设备购置104.12万元;3.高职院校机房设备购置65万元;4.高职院校零星耗材购置21万元。
2	588.46	理工职校:1.高职院校机房设备购置193.17万元;高职院校新能源汽车设备购置205.48万元;3.高职院校工业机器人设备购置189.81万元。

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
		集体研究决策情况	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,市教育局党组会议纪要(2019年第26次)审议,上报市政府审批。	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	无制定相关管理制度。	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。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	专项资金管理办法制定中。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（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资金，需填写“本项目资金不属于市级财政资金专项资金，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目为我局二次分配项目，由用款单位进行验收。	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	文件材料已归档，所有原件已附作集中核算凭证。	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	达到采购标准的项目已履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	学校按相关规定办理工程招投标。	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	学校按相关规定办理工程招投标。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	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。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市教育局预算管理制度（2020年修订版）	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	市财政局已组织专家对项目现场评审。	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	学校按相关采购规定进行市场询价或竞价。	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	充分利用了学校现有资源，对现有资源进行整合综合利用，避免重复投入。	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	用于职业学校改造、扩建现有实训室，充实、完善教学实训设备，增购学生实训用的耗材及设备，以满足学生实训及教学需要。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	增加了实训室的教育设施设备，为高职学生在校实训提供了充足的物资保障，完善了学校高职院校教学条件，提高了学生学习效率，满足高职院校班课排课需求。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1. 采购180台图形工作站； 2. 采购电气实训操作台22台，机电一体模块22套，电力拖动实操考核单元板22块，PLC技能教学实操考核单元板22块，照明线路技能实训板22块，电机模块22套，单元板移动支架5个，机电/电气教学仿真软件单价1套； 3. 采购虚拟云桌面终端271套、华为S5720S-28P-LI-AC交换机6台、终端内存扩展内存条110条、终端固态硬盘110块，综合布线费用（含各种线材、水晶头、线盒、旧线拆除、布线安装调试等费用）4项，定做学生桌62张； 4. 采购学生实训耗材一批，金士顿480G固态硬盘56个、金士顿2400MHz 8G内存条56条。	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培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办赛数，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	项目完成后100%投入使用，缓解了高职院校专业实训室排课压力，项目的实施对于高职院校课程的教学质量有提升，提高了课堂实训效率。	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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	至2020年末项目预算总体执行率96.35%。	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	无。	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
	公共（社会）效益	通过项目的实施，增加了高职院校的实训工位，缓解了高职院校办学压力，提供良好的教学环境，提高了学生学习效率，满足高职院校班级排课需求，较好地完成了省政府办公厅关于做好2019年高职院校扩招的工作任务。	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	无。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	未接到投诉。
		调查满意度	未开展问卷调查。
			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
			填报项目实施效果的满意度，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	1、管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。 2、项目可持续影响，通过科学、合理地计划采购项目，根据学校的现有条件，充分利用现有资源，合理的进行相关的建设、升级改造，避免了各种浪费，高效的保障高职专业试点班的正常开展，并让学生能够将教学的内容在校内落地，既改善了学生的居住、学习环境，更提高了学生学习的热情。 3、项目及时开展，与相关的高职院校进行了充分的沟通，使高职专业试点班学生的教学实训能够有条不紊地开展，并取得预期的效果。	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	1.较少经费投入教学软件和课程建设等软件建设，课程体系还需深化改革。由于文件要求，该项财政资金能用于实训室硬件建设，因此在建设硬件实训条件的同时，无法投入相应经费建设相关课程及配套教学素材、职业教育管理一体化教学，仅有实训设备，缺乏完善的课程体系和丰富的教学资源。对推进项目一体化教学有影响，仍需加大力度建设相关课程的教学资源。 2.高职专业学院学生人数虽然不多，但是与中职学生一起生活、学习，相关配套全部都不能落下，且高职学生与中职学生的教学与实训还是有一定的差异，相关的项目开展应更多的与相关高职院校加强沟通，并共同管理，探索既能满足高职专业学院学生实验教学、又能融合中职学生实训教学的实训室建设、管理制度。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	由于存在项目申请及资金审批的时间周期较长，项目计划与项目实施的不同时期内，教学情况会有所变动。因此建议，计划目标可在项目实施阶段，在审批流程规范的情况下，允许有一定程度的调整，如限采购计划总额20%以内的资金可作调整。	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。

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
		具体建议	保留预算	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。
			1、高职专业试点班还将继续在高职院校继续开展，接下来的时间还将	①填报调整预算的理由，如：政策依

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	<p>有试点班学生进入校园，挤占了学校现有的资源，学校原有各种教学、实训、宿舍、校园公共区域等资源本就不足，难以有效的满足更多的学生开展教育教学</p> <p>2、本项目的开展能够有效的缓解学校的办学资源紧缺的情况，能够保障高职专业试点班学生正常开展教育教学，提高学校的管理效率。</p> <p>3、满足社会培训、技能培训、会议培训等活动的需求，使学校正常的开展中职办学，兼顾高职专业学生教育教学、以及社会培训，办成使学生、家长、群众都满意的学校。</p>	<p>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）。</p>
--------------	---------------------	------	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	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	98	评价人员（3人）：	陈智霖、黄惠强、林小荣	分
自评等级	优	项目负责人：	黄惠强	

附件3:

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：		项目名称：		市级教育发展专项资金（高职扩招）	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
	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	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，不强制定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	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扫描件。	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
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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，不强制定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。	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	

绩效目标	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培训班次、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项目实施后获得的荣誉等	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 公共（社会）效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 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，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8		
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，一般采用社会调查的方式	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		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由；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）。 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。 ③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					98		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	招生办考试经费
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	招生办
填表人姓名：	黄明旋
填表人联系电话：	2121116,13702760271
填报日期：	

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	招生办考试经费				
项目属性	2020年新增项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	招生办				
单位项目管理联系人	黄明康	办公电话及手机号码	2121116、13702760271		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	1484.73	万元,其中市财政拨款	573.63	万元,占总投资额	38.56 %
实际到位资金	1484.73	万元,其中市财政资金	573.63	万元,占实际到位	38.56 %
实际支付资金	1484.73	万元,其中市财政资金	573.63	万元,占实际支出	38.56 %
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	用于组织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、录取工作等项目开支,确保各级各类考试顺利开展,安全无事故。				
	2、项目具体内容				
	共组织普通高级中学水平考试、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。全年参加考生人数达521952人次。				
	3、实施依据				
根据省教育考试院文件、《珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法》(珠教招〔2018〕19号)。					
4、项目完成及验收情况					
本项目完成率达100%,验收合格。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政					其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(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	61.1	61.1				
	年初预算	573.63	0	0	0	0	850	1423.63				
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0				
	合计	573.63	0	0	0	0	911.1	1484.73				
实际到位	到位金额	573.63	0	0	0	0	911.1	1484.73				
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100	100				
实际支出	支出金额	573.63	0	0	0	0	911.1	1484.73				
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	100	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
5	1.36	机要邮资
6	19.08	差旅费
7	87.41	维修维护费
8	9.05	领卷回卷租车费
9	144.84	劳务费
10	25.46	保密考务人员工作餐
11	12.20	上缴省考试院考试费
12	820.03	拨付各考点考务费
13	12.21	专项业务费
14	0.22	工会
15	0.70	水费
16	7.30	其他
17	240	2019年考试费超支240万元,在2020年经费中扣回。
1	48.30	临时工资
2	1.59	办公费
3	54.79	印刷费
4	0.19	手续费

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	集体研究决策情况	招生办提前编制2020年度经费预算，并将年度预算上报招生办主管领导和计财科审批，后经局办公会（工委）研究通过并报财政局，预算下达后结合实际进行各项考试的组织与实施。10万以上预算，均经过局办公会（工委）集体讨论研究。	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	《珠海市教育局财务管理及经费收支管理办法》。	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	2018年5月24日与珠海市财政局联合印发了《珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法》（珠教招〔2018〕19号）。	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》（珠海〔2018〕73号）要求列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，没有制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	截止2020年12月31日，本项目完成率达100%，验收合格。	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	项目档案资料齐全、管理完善，按要求进行归档、保存。	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	无。
	工程招标投标情况		无。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
	信息公开情况		预算公开列入市局一并进行；各类考试报名报考安排在教育信息网全部对外公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	10万以上项目，须经过局长办公会集体讨论研究后审批通过。	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	无。	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	本项目无须组织可行性论证。	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	无。	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	充分利用学校教育教学资源，完成全年20场考试任务。	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	完成七大类教育统一考试和各种教育水平性考试，安全无事故。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	圆满完成七大类教育统一考试和各种教育水平性考试，参加考试人数521952人次。资金运转安全，管理状况良好。严格按照财经纪律及珠海市相关财务管理规定正确使用考试经费，确保年度预算执行率。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	全年承办考试 20 场，参加考试人数 521952 人次。		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培训班级数、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	顺利完成全市各类教育统一考试 20 场，效果良好，无任何责任事故。		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项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的荣誉等。
	时效	按时完成项目各项工作，年末资金执行率 100%。		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	严格执行国家省市考试收费政策，多年未调整提高，减轻考生经济负担，公平公正地为国家和社会选拔人才，促进社会和谐发展。		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
	公共（社会）效益	我办全年承办考试 20 场，参加考试人数 521952 人次，受到市委市政府、社会以及广大考生和家长的好评。		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	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	未收到有关项目实施质量的投诉。	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	未开展问卷调查。	填报项目实施效果的满意度，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	及时上缴省考院考试费，下达各考点考务费，认真做好考前考务培训，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。	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	2019 年因考生人数增加，考试费超支 240 万元，所需资金从 2020 年的经费中弥补。加上 2020 年因为疫情防控要求，考试费开支剧增，导致 2020 年考试费缺口很大，2020 年 10 月份以后的考试费只能延至 2021 年初支付。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	今后要加强经费预算的管理，加强经费开支的前瞻性预测，用好财政性资金，保障各类考试顺利进行。同时，考试收费政策多年未予调整，一方面切实减轻了考生经济负担，另一方面因考试收费维持低收费，考虑物价、人力成本上涨等因素，每场考试成本也相应增加，仅凭考试费收入无法“以考养考”，希望财政加大教育考试费的拨款力度，以确保每场考试顺利开展。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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。 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）。
		原因说明	每年必须发生的经常性项目。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	2019年考试经费预算1100万元，实际开支1340万元，差额240万元。由于该年度未申请非税收入返拨，超支的240万元在2020年的预算经费中弥补。项目总资金1484.73万元，其中包括财政预算573.63万元，其他850万元。			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	99			分
自评等级	评价人员（3人）：	任金生、黄明旋、马卫兵		
	项目负责人：	黄明旋		

附件3:

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：		项目名称：		招生办考试经费	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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，不强求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	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支撑材料	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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	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%，3分；30%-40%，2分；20%-30%，1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
	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	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，不强求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	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培训班次、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项目实施后获得的荣誉	4	4
	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	

绩效目标	效益情况	经济效益 公共(社会)效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等 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,如降低能源消耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	10		
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,一般采用社会调查的方式	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,并在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由: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)。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。③取消项目的理由,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)。	5	5		
综合得分					99		

注:自评等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	李国艺
填表人联系电话：	2121353
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	办公室				
单位项目管理联系人	李国芝	办公电话及手机号码	2121353		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	1017.43	万元,其中市财政拨款	1017.43	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	1017.43	万元,其中市财政资金	1017.43	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	1017.43	万元,其中市财政资金	1017.43	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	解决原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题。				
	2、项目具体内容				
	含在职工勤人员工资、退休工勤人员工资、退休人员住房维修金、社保、住房公积金、住房改革补贴、计生奖、八大节日补助、年底双薪、奖励性绩效工资增量(4%)、工会经费、残疾人就业保障金、2020年绩效工资、体检费、管理人员办公及工资经费等。				
3、实施依据					
根据市政府【2010】第13号会议纪要《关于解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》、市政府【2016】第7号会议纪要《解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题会议纪要》、省人民政府办公厅粤府办【2015】10号《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施方案》及《关于增加机关事业单位离退休人员离退休费的实施方案》的精神和要求。					
4、项目完成及验收情况					
截止2020年12月31日,全年完成57人工资及奖金发放,按时完成任务,预算执行率100%。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计(万)
		市财政 资金(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	1017.43	0	0	0	0	1017.43
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	1017.43	0	0	0	0	1017.43
实际到位	到位金额	1017.43	0	0	0	0	1017.43
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1017.43	0	0	0	0	1017.43
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	100
本年度结余		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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
7	28.50	计生奖:57人*5000元/人=285000元
1	258.50	在职工勤人员工资:215417元/月*12月=2585004元
2	80.40	退休工勤人员工资:67000元/月*12月=804000元
3	91.10	退休人员住房改革补贴:75920元/月*12月=911040元
8	25.60	节日补助:32人*8000元/人=256000元
4	51.70	社保:215417元/月*20%*12月=517000.8元
9	35.39	年底双薪:215417元*138500元=353917元
10	4.68	工会经费:3900元/月*12月=46800元
11	13.97	奖励性绩效工资增量(4%);以事业单位同类同岗人员的计发标准
12	4.39	残疾人就业保障金:应缴纳的保障金=单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数
13	300.64	2019年绩效工资;以事业单位同类同岗人员(含退休工资)的计发标准
5	44.83	住房公积金:37358元/月*12月=448296元
6	77.73	住房改革补贴:64771元/月*12月=777252元

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	集体研究决策情况	执行市政府【2010】第13号工作会议纪要《关于解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》、市政府【2016】第7号工作会议纪要《解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题工作会议纪要》。	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	无。	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	无。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠海府【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，没有制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	全年完成57人工资及奖金发放，按时完成任务。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目决算文件等材料归档情况，附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	不适用。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	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	预决算信息已按规定对社会公开。	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。	填报项目实施过程中有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行珠海市教育局内控管理制度。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		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。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	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	无。	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	规范和理顺管理，保障职工利益和社会稳定。	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	促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统的稳定。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，开展购买学校后勤社会化服务工作。工作内容包括57人工资及奖金发放，达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	购买57名原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员服务。		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培训班级数、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	核发工资及福利待遇经费共1017.43万元,含在职工勤人员工资、退休工勤人员工资、退休人员住房维修金、社保、住房公积金、住房改革补贴、计生奖、八大节日补助、年底双薪、奖励性绩效工资增量(4%)、工会经费、残疾人就业保障金、2020年绩效工资、体检费、管理人员办公及工资经费等。		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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	按时完成2020年市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员工资经费发放,至年末资金执行率100%。		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	无。		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
	公共(社会)效益	按市政府常务会议的有关要求,积极协助市有关部门妥善处理教育后勤社会化改革的历史遗留问题,做好深入调查研究,提高原工勤人员的工资及各项福利待遇,定期听取和了解他们的心声,切实帮助他们解决工作、生活遇到的实际困难,做好有关安抚工作。今年以来未出现工勤人员群体上访的现象,为营造稳定、祥和的校园氛围做出了贡献,维护了社会和教育系统的稳定;促进了市直教育系统事业健康发展;提高了公共服务质量;有利于市直教育系统后勤服务社会化改革的工勤人员的管理工作。		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	无。		根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗;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	0	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	未开展问卷调查。	填报项目实施效果的满意度,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	加强与财政局、人社局的沟通,妥善处理工勤人员问题,及时发放工资等各项福利待遇经费。	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	后勤改革工勤人员工资未纳入工资系统,导致出现绩效工资等福利经费需延后补发的情况。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	后勤改革工勤人员工资未纳入工资系统,导致出现绩效工资等福利经费需延后补发的情况。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	为解决原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题,市政府召开常务会议,形成了市政府工作会议纪要[2016]第7号,是维护社会稳定、促进教育事业健康发展和关心人民群众切身利益的现实需要。	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	无。		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	100		分
	评价人员(3人):	谢芳、李国艺、梁泰峰	

自评等级	优		
	项目负责人:	李国艺	

附件3:

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:		项目名称:		市级教育发展专项资金(市直教育系)	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
	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	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭	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	考核项目预算的严肃性。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
		项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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
产出情况	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
	数量	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培训班次、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	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2

绩效目标	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 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，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
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，一般采用社会调查的方式	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。 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。 ③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					100		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	全市中小学生体育工作经费
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	体卫艺科
填表人姓名：	朱业春
填表人联系电话：	2121729， 18826901395
填报日期：	

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	全市中小学生体育工作经费				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	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	体卫艺科				
单位项目联系人	朱业春	办公电话及手机号码	2121729、18826901395		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	112	万元,其中市财政拨款	112	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	112	万元,其中市财政资金	112	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	94.56	万元,其中市财政资金	94.56	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途</p> <p>用于举办2020年珠海市学生体育锦标赛;组织全市校园足球夏令营教练员遴选活动,组队参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动,开展校园足球教学训练巡回指导工作;举办体育老师教学技能评比,开展学生体质健康抽测;开展港澳学校体育交流互动,举办“大课间阳光体育活动”评比,组织体育工作室考核,支付《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划》专家咨询论证和社会稳定风险评估费。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>一、举办2020年珠海市学生体育锦标赛; 二、珠海市2020年广东省青少年校园足球夏令营市级选拔活动; 三、2020年珠海市青少年校园足球综合服务项目; 四、2020年珠海市学生体质健康抽测服务采购项目; 五、体育工作室考核。</p> <p>3、实施依据</p> <p>《广东省教育厅关于举办2020年广东省青少年校园足球夏令营活动的通知》、《广东省教育厅关于进一步做好学生体质健康工作的通知》、《珠海市加强中小学学生体质健康工作实施方案》、《珠海市中小学体育工作室建设与管理办法》、《关于开展珠海市体育工作室期满考核的通知》</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>项目办结,验收合格,项目资金执行率84.8%。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政					其他资金(万元)			合计(万元)
		资金(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	0	
	年初预算	112	0	0	0	0	0	0	112	
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	112	0	0	0	0	0	0	112	
实际到位	到位金额	112	0	0	0	0	0	0	112	
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0	100	
实际支出	支出金额	94.56	0	0	0	0	0	0	94.56	
	支出实现率(%)	84	%	%	%	%	%	%	84	
本年度结余		17.44	0	0	0	0	0	0	17.44	

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	74.60	2020年珠海市学生体育锦标赛支出共计74.6万元,用于足球项目11.861万元,篮球项目10.806万元,排球项目4.101万元,羽毛球项目6.607万元,乒乓球项目4.256万元,田径项目9.1015万元,游泳项目7.075万元,武术项目5.3366万元,健美操(啦啦操)项目5.9193万元,定向越野项目5.448万元,跳绳项目3.212万元,另有税费0.8766万元。
2	1.96	2020年广东省青少年校园足球夏令营市级选拔活动项目总支出为19585元,其中劳务费8200元,器材用品3826元,场地布置元5200元,餐饮费1250元,其他支出1109元。
3	6.52	2020年珠海市青少年校园足球综合服务支出总额是65212元,其中组织开展2020年校园足球教学和训练巡回指导工作25732元,组队参加全省青少年校园足球夏令营活动29680元;组队参加全国青少年校园足球夏令营活动预算9800元。
4	7.60	项目费用共计¥76000元,其中测试工作人员劳务费20000元,设备租赁费35000元,设备运输费5000元;印刷费1000元,数据统计分析服务费5000元,测试工作人员住宿费、餐费:10000元。
5	0.46	体育工作室考核评为共4人,劳务费发放标准按400元/天计,其中3位评为工作3天,1位评委工作2.5天,共计4600元。
6	3.42	《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划》专家咨询论证和社会稳定风险评估共计34200元,其中专家论证9500元,风险评估24700元。

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	集体研究决策情况	2020年珠海市学生体育锦标赛项目经市教育局2020年第32次党组会议审议通过；其他支出项目预算金额均在20万元（含）以下，根据《珠海市教育局“三公”经费管理办法》等七项内部控制制度规定，项目支出经费使用，已经局领导按权限范围内进行经费支出审批。	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	根据《珠海市教育局采购工作管理办法》规定：20万元（含）以上未达到政府采购限额和集中目录采购起点金额的分散采购，委托具有资质的采购代理机构采购；3万元以上，不足20万元的采购，自行组织成立三人以上的采购小组通过局机关门户网站公开挂网的形式采购。	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	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。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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专项资金，没有无制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	各项目供应商严格按照合同条款规范执行，我方验收组按照合同约定对项目的服务标准、质量、安排人数、工作内容和质量等方面进行验收，无验收不合格情况。	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	各采购项目所涉及的会议纪要、合同、招采资料、验收报告、项目关联文件等材料均已归档。	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	2020年珠海市学生体育锦标赛承办单位采购项目、2020年珠海市学生体质健康抽测服务采购项目均采用竞争性磋商方式招标。2020年珠海市青少年校园足球综合服务通过询价采购方式选定供应商。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无。	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	2020年学校体育工作经费各采购项目信息均通过珠海市教育局官网发布。2020年8月25日发布2020年珠海市青少年校园足球综合服务询价公告。9月1日发布成交公告。2020年9月4日发布2020年珠海市学生体育锦标赛承办单位采购项目竞争性磋商公告，成交公告2020年9月22日发布。2020年10月23日发布2020年珠海市学生体质健康抽测服务竞争性磋商公告，11月4日发布成交公告。预决算信息已按规定对社会公开。	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主动公开；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。
		项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格遵照《珠海市教育局采购工作管理办法》规定，20万元（含）以上未达到政府采购限额和集中目录采购起点金额的分散采购，委托具有资质的采购代理机构采购；3万元以上，不足20万元的采购，由各业务科室自行组织成立三人以上的采购小组和验收小组，人员分开，杜绝两头兼。通过局机关门户网站公开挂网的形式采购；同时加强实施过程质量监督，确保项目实施公平、公开、公正，确保验收合格率、达标率、办结率达到100%。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		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	本项目无须组织可行性论证。	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”。	

项目投资成本控制措施	市场询价或竞价情况	2020年珠海市学生体育锦标赛承办单位采购项目采用竞争性磋商方式招标，预算77万元，中标价76.7万元。2020年珠海市学生体质健康抽测服务采购项目采用竞争性磋商方式招标，预算8万元，中标价7.6万元。2020年珠海市青少年校园足球综合服务通过询价采购方式招标，预算8.7556万元，中标价8.7万元。	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	项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。项目资金的使用科学高效，既注重成本核算，又注重发挥组织工作的积极性，杜绝了浪费。	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	根据《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)、《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(粤府办〔2016〕119号)和习总书记在全国教育大会上提出的“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”讲话精神，加强学校体育工作，深化体育课程改革，强化课外体育锻炼，完善学生体育竞赛活动体系，广泛开展校园足球活动，加强体育教师专项培训，建立学生体质健康抽测制度，推进学校体育对外交流合作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2020年珠海市学生体育锦标赛共组织开展了11个单项赛事，共有8000多名运动员参赛，活动圆满顺利，达到预期效果。 2020年广东省青少年校园足球夏令营市级选拔活动共选拔出初中组16人和高中组16人参加在梅州市举行的广东省青少年校园足球夏令营活动。 2020年珠海市青少年校园足球综合服务项目组组织我市初中组16人、高中组15人参加在梅州市五华县举行的广东省青少年校园足球夏令营省级选拔活动，其中4名入选全国青少年校园足球夏令营分营，1名队员入选全国总决赛最佳阵容。 珠海市学生体质健康抽测服务采购项目，完成在全市范围抽测20所中小学校，约3200名学生样本，测试结果客观、真实、有效。 2020年9—10月份开展对我市第一批10个体育工作室进行考核，评选出2个优秀等级体育工作室，8个合格等级。本次考核工作促进了我市学校体育工作的人才培养，推动科研成果转化。 《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020—2022年）》专家咨询论证和社会稳定风险评估均已经市司法局审核通过。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	2020年珠海市学生体育锦标赛共组织开展了11个单项赛事，共有8000多名运动员参赛。2020年广东省青少年校园足球夏令营市级选拔活动，共有33人参加初中组选拔，45人参加高中组选拔，选出初中和高中组各16人参加全省青少年校园足球夏令营活动。2020年珠海市青少年校园足球综合服务项目组组织我市初中组16人、高中组15人参加省青少年校园足球夏令营省级选拔活动，其中4名入选全国青少年校园足球夏令营分营，1名队员入选全国总决赛最佳阵容。珠海市学生体质健康抽测服务采购项目抽测20所中小学校，约3200名学生。第一批体育工作室考核共考核10个工作室，2个优秀等级，8个合格等级。	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培训次数、人数，研究课题数，调研次数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2020年珠海市学生体育锦标赛提升了学校体育教育的关注和关注度，将我市全民体育健身运动推向了高潮，足球进校园系列活动为全市青少年、教师足球运动员提供了一个学习、交流、锻炼、提升机会，搭建了一个参与全省全国竞争的平台，展示我市校园足球发展成果，促进校园足球普及及发展。通过学生体质健康抽测，促进了我市中小学生的体质素质的提升。体育工作室考核促进了我市学校体育工作的人才培养，推动科研成果转化。专家咨询论证和社会稳定风险评估为《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020—2022年）》顺利出台奠定基础。	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	项目完成进度：84.83%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
经济效益	通过开展学校体育竞赛、培训、交流活动，促进体育消费，推动体育产业发展，提高珠海城市影响力，促进粤港澳大湾区的融合发展。	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、企业提质增效的作用；⑤促进新经济模式。等	

效益情况	公共（社会）效益	通过开展学校体育竞赛、培训、交流活动，推动全民健身活动开展，提高青少年的健身意识，吸引青少年积极参与健身运动，提高学生体质健康水平，展示我市学生精神风貌，树立我市健康城市的良好形象。		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	项目不涉及生态效益。		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	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	未开展问卷调查。	

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	项目所有开支均按照合同要求严格执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照市教育局内部管理制度及财政的有关规定执行。推行项目负责人制度，按照财政支出项目绩效管理评价指标体系制定绩效总目标和阶段性目标并严格按照计划完成，未逾期。	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	（一）学校体育氛围仍不够浓厚，目前我市尚未能形成比较成熟的家庭、学校、社区联动的青少年体育工作机制，仍然存在对学校体育的战略地位和重要意义认识不足、重视不够的问题，比如受“重文轻体”观念影响，有些家长不是很支持孩子参加体育锻炼和体育比赛。 （二）体育场馆器材仍需完善。我市仍有部分中小学受限于学校总体面积，学生数量持续增加，资金投入有限，成为阻碍学校体育发展和学生体育锻炼的瓶颈。 （三）《国家学生体质健康标准》优良率有待提高。目前，我市中小学生《国标》测试优良率仍有较大的进步空间，需要强化学校体育工作措施，通过多方面的途径将学生的体质健康水平提上去。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	（一）全面贯彻落实《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020-2022年）》，开创学校体育工作新局面。 （二）加强体教融合。聚焦教会、勤练、常赛，完善市、区、校三级学生体育竞赛活动体系和选拔性竞赛（夏令营）体系，组建体育兴趣小组、社团和俱乐部，推动学生积极参与常规课业训练和体育竞赛。 （三）构建体育专业教师成长培养体系。加强学校体育项目工作室建设，提升体育教师科研能力，着力培养一大批体育骨干教师及学科带头人。 （四）加强学校体育场地器材达标建设。按照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》要求，配好体育教学所需器材设备，建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。 （五）加强学生体质健康监测与评价。逐步建立健全学生体质健康水平提升工作机制和学生体质健康监测评价机制，将达到国家学生体质健康标准达标作为教育教学考核的重要内容，并作为学生综合素质评价和学业水平考试的重要指标和内容。 （六）完善经费投入机制。按照教育经费标准足额安排财政教育经费并按比例和要求分配好发展学校体育与健康教育的工作经费，逐步建立社会力量支持学校体育发展的长效机制。 （七）营造“全员体育”氛围。充分利用传统和新兴媒体，加强宣传，凝聚共识，营造全社会共同促进学校体育发展的良好社会氛围。	填报针对存在问题的改进意见和建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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
		具体建议	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。
		保留预算	

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	<p>国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)，2016年11月省政府办公厅印发了《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(粤府办〔2016〕119号)，2018年9月10日，习总书记在全国教育大会上提出，“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。中央、省高度重视学校体育工作，对加强中小学体育与健康教育提出了明确要求，要求各级政府要加强学校体育工作，深化体育课程改革，强化课外体育锻炼，完善学生体育竞赛活动体系，广泛开展校园足球活动，加强体育教师专业培训，建立学生体质健康抽测制度，推进学校体育对外交流合作。</p> <p>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>
--------------	---------------------	------	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	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	97	分
评价人员(3人)：	石玉屏、朱业春、林自强	
自评等级	优	
项目负责人：	朱业春	

附件3:

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：		项目名称：		全市中小學生体育工作经费	
一级指标	基本指标 二级指标	具体指标 三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	2	1.5
	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
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
		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	现项目情况填报，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	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
	程序合法性、合理性	政府采购情况	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扫描件	2	2
			档案资料管理情况		
		工程招投标情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
	项目调整情况及报批文件	信息公开情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3
			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
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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		
绩效目标	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	4		
		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培训班次、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项目实施后获得的表彰等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1.5		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 公共（社会）效益指项目实施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，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9		
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，一般采用采取社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。 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。 ③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					97		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	华中师大珠海附中设施设备费
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	周咏东
填表人联系电话：	2121323、13326662168
填报日期：	

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	华中师大珠海附中设施设备费				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	设备购置类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	计财科				
单位项目联系人	周咏东	办公电话及手机号码	2121323、13326662168		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	417.15	万元,其中市财政拨款	417.15	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	417.15	万元,其中市财政资金	417.15	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	417.15	万元,其中市财政资金	417.15	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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>1、项目用途 华中师大珠海附中是市委市政府为落实珠海市第八次党代会精神,实施粤港澳大湾区建设国家战略,提升全市教育整体质量与水平,进一步优化高中教育资源布局,促进东西部优质教育资源均衡配置,助力西部生态新城建设作出的重大决定。该项目是市政府重要教育建设工程,也是我市重要的民生实事工程。根据市政府工作会议纪要〔2018〕232号要求,华中师大珠海附中2019年9月前完成项目一期建设并交付使用。为加快项目早日建成使用,按《关于明确政府投资房建类项目设备资金渠道的通知》(珠财〔2018〕189号)原则,本项目纳入部门预算管理的设备内容市教育局牵头负责,会同市财政局,列入2019年部门预算。2019年购买满足60个教学班级的设备,2020年继续申报60个教学班级的设施设备款。用途:购买教育教学设施设备。</p> <p>2、项目具体内容 项目具体内容:本项目用地选址斗门区乾务镇藤泰场及周边地区,项目用地面积约34.2万平方米,其中一期用地面积约29.4万平方米,一期建总建筑面积约21.08万平方米,项目总投资15.4亿元。本项目为寄宿制高级中学,规划设置120个全寄宿高中班,每班按50人标准,共可容纳6000学生。本项目实施内容包括合计120个高中班所需要的普通教室和宿舍以及配套要求的专用教学楼、公共教学用房、办公用房、教职工宿舍、生活服务用房、设备用房及地下室等。</p> <p>3、实施依据 市政府工作会议纪要〔2018〕232号,《关于明确政府投资房建类项目设备资金渠道的通知》(珠财〔2018〕189号)。</p> <p>4、项目完成及验收情况 项目完成及验收情况:验收率≥90%;完成60个班标准化设施设备配备,确保2020年华中师范大学珠海附属中学一期项目顺利完成整体开学。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

预算安排	上年结转	市财政		其他资金(万元)				合计(万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
	0	0	0	0	0	0	0	0
年初预算	417.15	417.15	0	0	0	0	0	417.15
预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	417.15	417.15	0	0	0	0	0	417.15
实际到位	到位金额	417.15	0	0	0	0	0	417.15
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	417.15	0	0	0	0	0	417.15
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1.1015	华中师大珠海附中防静电地板项目尾款
2	1.584	华御珠海附中音乐器材尾款
3	101.2	华中师大珠海附中办公配套家具尾款(第三期)
4	304.8734	华中师大珠海附中智慧校园项目款(第三期)
5	8.3911	华中师大珠海附中教室和功能室窗帘款(质保金)

四、项目组织落实情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	珠海中学项目专题会议纪要 市政府工作会议纪要〔2018〕232号,关于明确政府投资房建类项目设备资金渠道的通知(珠财〔2018〕189号)。	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	执行珠海市教育局内控管理制度。	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。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	无。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（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，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按合同条款验收项目，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证。	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	达到采购标准的项目已履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算决算中公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	无。	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。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市教育局机关合同管理制度》、《珠海市教育局机关合同管理制度》、《珠海市教育局	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	本项目无须组织可行性论证。	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	公开招标。	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	无。	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	规划设置120个全寄宿高中班，每班按50人标准，60个班，共可容纳6000学生，标准化设施设备配备，确保2020年华中师范大学珠海附属中学一期项目顺利完成整体开学。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	完成60个班标准化设施设备配备。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	采购防静电地板一批、音乐器材一批、办公配套家具一批、智慧校园项目款（第三期）、教室和功能室窗帘一批。	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培训班次、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	1. 验收率≥90% 2. 完成60个班标准化设施设备配备，确保2020年华中师范大学珠海附属中学一期项目顺利完成整体开学。 3. 至2020年，就读该校学生1299人，增加了我市公办普通高中学位，缓解办学压力。	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	2020年12月预算执行进度100%。		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	成本节约≥2%。		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产业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	华中师范大学珠海附属中学（珠海中学）建成后将成为辐射带动西区教育整体发展的教育创新高地，是促进珠海城市建设水平的重大举措，满足珠海社会对优质普通高中教育的需求，进一步提升珠海市基础教育整体质量与国际化发展水平。目前珠海共有5所示范性普通高中。在此校建成后，斗门将彻底改变只有斗门一中一家示范性高中的教育局面，优质教育资源配置有望更加优化。		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	无。		根据项目具体情况确定是否填报。如降低能源消耗；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	0	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	未开展问卷调查。	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	严格执行内控制度及政府采购手续，加快学校建设，继续推进该校东部地块筹建工作。	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	无。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	按照国家示范性普通高中标准建设。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	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。 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）。
		保留预算	
		原因说明	根据《市政府常务会议决定事项通知》《珠办会函〔2020〕24号》会议精神，继续筹建该校东部地块。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	该校建校初期原暂定名“珠海中学”，经市政府批准现定名“珠海市华中师范大学（珠海）附属中学”。项目总投资1434万元，其中包括财政预算417.15万元，西部资金安排1016.85万元。		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	98	评价人员（3人）： 张存强、周咏东、李逸	分
自评等级	优	项目负责人： 周咏东	

附件3:

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：		项目名称：		华中师大珠海附中设施设备费		
一级指标	基本指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
			资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2

收支构成	项目支出构成	支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	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		
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
		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, 不强求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	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		
	程序合法性、合理性	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	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行情况	3	3		
	项目调整情况及报批文件	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		
	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	2	2		
		组织可行性论证情况	考核组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强求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				
绩效目标	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培训班次、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	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营成本的节约情况; 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	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		生态效益根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源消耗; 减少污染排放, 净化空气、水土, 绿化、美化环					
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, 一般采用社会调查的方式	2	2		
	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		

项目实施的累积性影响	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由： 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）。 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。 ③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					98		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（学前教育）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	基信科
填表人姓名：	李晨芳
填表人联系电话：	2123137
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（学前教育）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	基建科				
单位项目联系人	李晨芳	办公电话及手机号码	2123137		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	2000	万元,其中市财政拨款	2000	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	2000	万元,其中市财政资金	2000	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	1901.15	万元,其中市财政资金	1901.15	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途 市财政每年安排学前教育专项经费不少于 2000 万元,用于支持各区扶持普惠性幼儿园、骨干师资培训、学前教育宣传月、园长工作室和教师工作室建设等与学前教育相关的工作,助推学前教育公益普惠发展。</p> <p>2、项目具体内容 ①2019年通过评估的规范化幼儿园奖励 73 万元; ②2020年学前教育宣传月活动月系列活动经费 10 万元; ③幼儿园教师学历提升计划奖励 176 万元; ④各区落实珠海市学前三期行动计划工作任务专项补助 1741 万元。详见2020年学前教育专项经费分配表。</p> <p>3、实施依据 《珠海市人民政府关于促进学前教育发展的若干意见》,《关于印发珠海市学前教育三年行动计划的通知》,《珠海市学前教育第二期三年行动计划(2015-2018)》,《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》。</p> <p>4、项目完成及验收情况 截至2020年底,全市共有369所幼儿园,在园幼儿89928人,其中公办园76所,民办园293所,普惠性幼儿园(公办园和普惠性民办园)292所,公办幼儿园在园幼儿48182人(含从民办幼儿园购买学位23992个),普惠性幼儿园在园幼儿77399人,公办园在园幼儿占比达53.58%,普惠性幼儿园覆盖率86.07%,超额完成省委省政府部署的学前教育“5080”攻坚行动任务。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计 (万元)
		市财政 资金(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	2000	0	0	0	0	2000
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	2000	0	0	0	0	2000
实际到位	到位金额	2000	0	0	0	0	2000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1901.15	0	0	0	0	1901.15
	支出实现率(%)	95	%	%	%	%	95
本年度结余		98.85	0	0	0	0	98.85

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)
2	68.59	依据市人民政府《关于印发珠海市学前教育三年行动计划的通知》(珠府〔2011〕32号)要求,给予通过评估的规范化幼儿园分农村、乡镇、城市幼儿园分别奖励6万、5万、4万元。2020年香洲区教育局32万元、金湾区教育局4.59万元、斗门区教育局12万元、高新区20万元。
1	9.5	为贯彻落实国家教育部、广东省教育厅关于做好学前教育宣传月活动的通知要求,珠海市教育局通过公开招标的方式委托珠海市学前教育协会以“特殊时光,不一样的陪伴”为主题开展2020年珠海市学前教育宣传月活动。
3	164	依据《珠海市学前教育第三期三年行动计划(2018-2020年)》,对2015年8月27日到2020年12月31日期间入学的在园在岗幼儿园教师,在取得毕业证书后予以一次性奖励5000元。2020年共奖励328人。
4	1659.06	根据《珠海市学前教育第二期三年行动计划(2015-2018)》、《关于印发2018年市政府重点工作和市十件民生实事任务的通知》(珠府〔2018〕9号)等文件精神,对各区落实学前教育第三期行动计划进行专项补助。参照《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》(财科教〔2017〕131号文),结合珠海实际,按照基础因素、即各区在园幼儿数占全市比例*50%+各区公办园在园幼儿数占全市比例*15%+各区普惠性民办园在园幼儿数占全市比例*35%进行按比例分配。横琴新区实际支出20.4万元,香洲区支出764.76万元,金湾区支出185.3万元,斗门区支出467.4万元,高新区支出118.4万元,高栏港区支出101.1万元,万山区支出1.7万元。

四、项目组织落实情况

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	集体研究决策情况	该二次分配项目经局党组审议通过。	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	珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020）。	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	专项资金管理办法制定中。	仅仅针对符合《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专项资金，没有无制定专项资金管理办法”	
		项目完成验收情况	项目验收合格。	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	相关材料由业务科室及各区教育部门保存。原件已附作集中核算凭证的请说明。	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存档情况。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	学前教育宣传月活动通过询价委托珠海市学前教育协会组织实施。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招标投标情况		本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。	
	信息公开情况		项目资金已在预算决信息中公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		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。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行局党组会制度、珠海市教育局预算管理制度。	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	本项目无须组织可行性论证。	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	无。	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			市级层面在分配专项资金时统筹考虑了各区学前教育发展的现状，结合了未来三年学前教育发展的目标任务，既有现状考虑，又有未来目标导向，既考虑到了公办园的补助，又考虑了普惠性民办园的扶持，提高了资金使用效率。	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
	立项预期目标、效果	1.全市优质公办幼儿园学位供给不断增加； 2.全市普惠性幼儿园数量不断增加，覆盖率不断扩大； 3.举办学前教育宣传月。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

项目总体目标概述	项目实际成效	1. 2020年,全市公办幼儿园在园幼儿占比从18.03%上升至53.58%,公办园和普惠性民办园在园幼儿占比从79.19%上升至86.07%,超额完成在省委部署的学前教育“5080”攻坚行动任务。 2. 紧扣“特殊的光,不一样的陪伴”主题,举办学前教育宣传月活动。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1. 2020年,全市已新增公办幼儿园37所,新增公办学位36597个(含从民办幼儿园购买学位23992个)。 2. 全市公办幼儿园在园幼儿占比提升35.55%,普惠性幼儿园覆盖率提升6.88%。 3. 以“特殊的光,不一样的陪伴”为主题,圆满完成第九个全国学前教育宣传月活动。区分家庭教育指导人员和保教人员分别开展了线上培训。组织主题征文及学前儿童亲子游戏设计评比活动,拍摄了主题宣传片,印制了主题宣传册,宣传活动达到预期效果。	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培训次数、人数,研究课题数;④培训次数、组织会议数,办班数,宣传数;⑤项目受益人数,建筑面积;⑥扶持企业、项目数等。
	质量	1. 全市现有幼儿园369所,其中规范化幼儿园346所,占比93.22%。 2. 全市专任教师持证率70.57%,专任教师大专以上学历占比85.91%。	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项目工作任务完成情况;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	至2020年末,预算总体执行率95.06%,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	增加了全市普惠性学前教育资源供给,更多的适龄儿童享受更加普惠更加优质的学前教育,减轻了更多家庭在学前教育上的支出负担。	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的、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等
	公共(社会)效益	1. 学前教育服务保障能力及水平明显提升; 2. 增加了我市普惠性学前教育资源供给;增加了公办园学位,增加了普惠性民办园的数量,提高了普惠性幼儿园覆盖率; 3. 积极引导民办园办成普惠性民办园,逐步构建“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系。	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	无。	根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗,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	未接到相关投诉。
		调查满意度	未开展问卷调查。

六、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累积性影响	取得的经验分析	1. 学前教育发展必须坚持公益普惠的发展方向; 2. 在管理体制方面,完善市级统筹、以区为主的管理体制,落实各区发展	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	1. 无专项资金管理办法; 2. 资金用途比较零散,未能聚焦,资料归档不够规范。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议财政部门针对专项资金的使用管理加强培训,确保资金使用规范,效益提升。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	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	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(如项目实施前预期目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年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	各区已将2020年学前教育专项资金100%分配完毕。		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	92		分
评价人员（3人）：	李晨芳、刘鹏、杨磊		
自评等级	良		
项目负责人：	李晨芳		

附件3:

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：		项目名称：		市级教育发展专项资金（学前教育）	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	2	1
	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
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
		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	2	1
		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	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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	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
	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	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	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	4
	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培训班次、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	3
		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项目实施后获得的荣誉证书	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共（社会）效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环</p>	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8		
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，一般采用社会调查的方式	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	2		
	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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取消项目的理由，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					92		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	珠海市新高考管理平台建设费（新高考项目）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	基教科
填表人姓名：	李晨芳
填表人联系电话：	2123137
填报日期：	

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	珠海市新高考管理平台建设费（新高考项目）					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理部门或	基教科					
单位项目联系人	李晨芳	办公电话及手机号码	2123137			
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目总投资额	100	万元,其中市财政拨款	100	万元,占总投资额	100	%
实际到位资金	100	万元,其中市财政资金	100	万元,占实际到位	100	%
实际支付资金	100	万元,其中市财政资金	100	万元,占实际支出	100	%
项目概况 (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。)	1、项目用途					
	建设珠海市新高考管理平台（教育系统选课管理系统）。					
	2、项目具体内容					
	加快推进我市新高考改革步伐，借助信息技术手段破解“选课走班”制度下资源缺乏、管理繁重、生涯规划、学生评价等诸多问题，确保我市高中学校顺利迈入“选课走班制”轨道。					
3、实施依据						
广东省人民政府《关于深化考试招生制度改革的实施意见》、珠海市教育局《关于做好普通高中学校新高考改革工作的指导意见》。						
4、项目完成及验收情况						
项目已完成整体基础环境建设，软硬件调试。2019年12月9日已支付第一期款项237.04万元，2020年11月20日根据系统升级和运行，支付第二期款项100万元。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金（万元）					合计 （万元）
		市财政 资金（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	100	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	100	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	100
	资金到位率（%）	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	100	0	0	0	0	100
	支出实现率（%）	100	%	%	%	%	100
本年度结余		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（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	100	2020年系统持续优化升级，根据运行情况进行验收，验收合格支付第二期费用。

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
		集体研究决策情况	2019年4月19日市委教育工委会议纪要（第12号）原则通过珠海市教育系统选课管理系统项目建设方案。	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	无。	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。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	无。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市政府专项资金管理办法（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，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已验收合格。	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》。
		档案资料管理情况	项目关联文件等材料原件已附作集中核算凭证。	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	2019年已一次性做采购计划。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开。	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。	填报项目实施过程中有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	无。	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。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监督制约措施	执行珠海市教育局内控制度。	填报单位内部互相监督、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	本项目无须组织可行性论证。	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	公开招标。	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	统筹管理指导各高中新高考平台的使用，完成省教育厅下达的新高考改革任务。	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	加快推进我市新高考改革步伐，确保我市高中学校顺利迈入“选课走班制”轨道	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	借助信息技术手段破解“选课走班”制度下资源缺乏、管理繁重、生涯规划、学生评价等诸多问题。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	建设一套新高考平台管理信息系统。	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培训班次、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	验收合格率100%，信息系统正常运行。	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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	到2020年12月，项目整体执行率100%。	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	无。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经营成本的节约情况；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
	公共（社会）效益	解决了高中学校选课走班问题。		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	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无。	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	未进行问卷调查。	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、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累积性影响	取得的经验分析	项目的前期准备充分、管理措施到位、程序合法合规。	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	无。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无。	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。

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
		具体建议	保留预算	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。
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	原因说明	根据平台建设合同条款，至2022年仍需支付项目尾款610600元，申请保留预算。	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（如项目实施前预期目标模糊等）。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（如项目实施前预期目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。			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	96	评价人员（3人）：	李晨芳、谢军、白雪松	分
自评等级	优			
	项目负责人：	李晨芳		

附件3:

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：		项目名称：		珠海市新高考管理平台建设费（新高			
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
收入构成	二级指标	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	2	2	
			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	

考核支出项目		考核支出项目	考核支出项目	考核支出项目	考核支出项目	考核支出项目	考核支出项目	
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3			
		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	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			
	程序合法性、合理性	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佐证	2	2			
		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, 履行情况	3	3			
	项目调整情况及报批文件	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			
财务管理	财务管理情况	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			
		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			
	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	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					
绩效目标	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培训人数、人数, 研究课题数, 调研次数, 组织会议数, 办赛数, 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项目实施后获得的荣誉等	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	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	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源消耗, 减少污染排放; 净化空气、水上, 绿化、美化环					
	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, 一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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	2			

	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	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因。</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取消项目的理由，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				—	96		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

**项目主管部门
2020年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：	“基础教育课程综合改革示范试验区”项目
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	珠海市教育研究院
填表人姓名：	袁长林
填表人联系电话：	2121310
填报日期：	

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	“基础教育课程综合改革示范区”项目				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	珠海市教育研究院				
单位项目联系人	袁长林	办公电话及手机号码	2121310		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资	250	万元,其中市财政拨款	250	万元,占总投资	100%
实际到位资金	250	万元,其中市财政资金	250	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	250	万元,其中市财政资金	250	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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>1、项目用途</p> <p>为全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,努力办好人民满意的教育,落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》等文件精神,适应教育改革发展新形势,深度推进课程改革,提升区域教育核心竞争力,加快珠海市基础教育发展,珠海市教育局与教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所于2019年4月合作建立“基础教育课程综合改革示范区”,通过建设“基础教育课程综合改革示范区”,借鉴全国先进省、市、区、学校基础教育课程与教学改革典型经验,开展基础教育课程综合改革研究与实验,全面提升珠海市基础教育竞争力,促进教育教学质量提升,建成全国独具特色的基础教育课程综合改革示范区,为全国乃至全国提供示范和引领,为实现“珠海特色、国内一流、粤港澳大湾区教育高地”的目标打下基础。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>由珠海市教育局在教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所的指导下按照合作协议推进如下工作:</p> <p>(1)制定全市基础教育课程改革规划。在组织专家广泛调研的基础上进行系统梳理,进一步明确区域内存在问题和发展方向,对重点任务与实施路径进行顶层设计,共同研究,制订珠海市推进基础教育课程教学改革规划、年度工作计划和实施方案,推进全市基础教育课程改革。</p> <p>(2)构建学校特色课程体系。在珠海市中小学校特色项目培育对象创建项目的基础上,进一步建立和深化学校特色课程体系,构建具有区域特色、满足学生多样化需求、符合粤港澳大湾区教育高地地位的基础教育课程体系奠定基础。</p> <p>(3)推进基础教育教学改革。总结及推广教学方法创新。探索基于学生发展核心素养体系下的课堂教学变革,推进体育和艺术教学改革,试行并逐步推广体育、艺术等课程弹性课时和选择制度。推进基于现代信息技术背景下的教学改革,推动信息技术与教育教学深度融合,提高课堂教学效率。</p> <p>(4)深化基础教育评价制度改革。指导推进中小学教育质量综合评价改革,建立评价机制,改进评价方法,培养评价专业队伍。指导建立区域中小学生综合素质评价机制、区域中小学校发展评估指标体系。</p> <p>(5)提升西部及海岛地区教育水平。支持《西部地区教育振兴攻坚行动计划(2019—2024年)》的落实工作,协助推进西部地区教育管理体制机制改革,提高西部地区学校教育管理水平和教育教学质量和师资发展水平。</p> <p>(6)加快特色普通高中建设。指导推进全市普通高中特色化发展。按照国家、广东省新高考改革和学业水平考试改革要求,增强高中课程的选择性,探索选课走班、分层教学等管理制度和推进模式;探索多样办学模式与新型育人模式。</p> <p>3、实施依据</p> <p>由珠海市教育局在教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所的指导下按照合作协议推进如下工作:</p> <p>(1)制定全市基础教育课程改革规划。在组织专家广泛调研的基础上进行系统梳理,进一步明确区域内存在问题和发展方向,对重点任务与实施路径进行顶层设计,共同研究,制订珠海市推进基础教育课程教学改革规划、年度工作计划和实施方案,推进全市基础教育课程改革。</p> <p>(2)构建学校特色课程体系。在珠海市中小学校特色项目培育对象创建项目的基础上,进一步建立和深化学校特色课程体系,构建具有区域特色、满足学生多样化需求、符合粤港澳大湾区教育高地地位的基础教育课程体系奠定基础。</p> <p>(3)推进基础教育教学改革。总结及推广教学方法创新。探索基于学生发展核心素养体系下的课堂教学变革,推进体育和艺术教学改革,试行并逐步推广体育、艺术等课程弹性课时和选择制度。推进基于现代信息技术背景下的教学改革,推动信息技术与教育教学深度融合,提高课堂教学效率。</p> <p>(4)深化基础教育评价制度改革。指导推进中小学教育质量综合评价改革,建立评价机制,改进评价方法,培养评价专业队伍。指导建立区域中小学生综合素质评价机制、区域中小学校发展评估指标体系。</p> <p>(5)提升西部及海岛地区教育水平。支持《西部地区教育振兴攻坚行动计划(2019—2024年)》的落实工作,协助推进西部地区教育管理体制机制改革,提高西部地区学校教育管理水平和教育教学质量和师资发展水平。</p> <p>(6)加快特色普通高中建设。指导推进全市普通高中特色化发展。按照国家、广东省新高考改革和学业水平考试改革要求,增强高中课程的选择性,探索选课走班、分层教学等管理制度和推进模式;探索多样办学模式与新型育人模式。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>按照项目推进计划,2020年4月-2021年3月为该项目实施的第二年,截止目前,项目第二阶段工作基本完成。2020年,新冠肺炎疫情肆虐全国,包括教育在内的各行各业深受影响,甚至陷入停滞。珠海市教育局坚持服务疫情防控大局,一手抓防疫,一手抓教育,克服各种困难,与教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所协同推进示范区工作。新冠肺炎疫情期间,项目稳步推进,进展顺利,预期工作高质量完成,加强顶层指导设计,用好智库谋篇布局,制定珠海示范区教育发展规划;全面深化学校课程改革,促进综合能力提升;增强区域交流互通、树立典型,推动珠海教育的创新发展。项目本年度无须验收。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政		其他资金(万元)				合计(万元)
		资金(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	250	0	0	0	0	0	250
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	250	0	0	0	0	0	250
实际到位	到位金额	250	0	0	0	0	0	250
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	250	0	0	0	0	0	250
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	250	实验指导经费，单价：250万/年，数量：1年，支出的依据：《教育部基础教育课程教材发展中心 课程教材研究所 珠海市教育局 共建“基础教育课程改革实验区”协议书》，包括每年重点扶持学校数量不少于全市学校数量的10%；将“课程领导力建设”“深度学习教学改进”“校本课程建设”以及“中小学教材使用与跟踪监测”等项目纳入实验区工作，定期组织市、区各级校长、教师、教研员到基地校进行挂职学习和研修，每年提供不低于35人次的挂职锻炼机会；通过“请进来”和“走出去”的方式开展专题培训，每年专题培训不少于6次；从全国范围选择权威专家定期深入实验区（专家下区指导时间每年不少于40人次）；每年开展1次及以上全国范围内考察交流和实验区区域之间的互助学习、合作研究等活动。

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	集体研究决策情况	集体商讨决定项目建设方案（市教育局党组会议纪要（2020年第29次）），共同解决项目建设中的困难和障碍。	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	制定《全国基础教育课程改革珠海实验区发展规划》和《全国基础教育课程改革珠海实验区发展规划》实施方案。	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	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。	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》（珠海〔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，没有无制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	项目本年度不需要验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	全程记录培训过程，档案资料记录完整，成册编制，保管良好。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关键文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的佐证材料。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不需要采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	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	项目推进过程中涉及到的实验学校遴选、课题申报、教师培训等信息均按照规定合法合理公开，项目资金在部门预算决算信息中按照要求公开。	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	没有调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	没有调整。	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情况。
财务管理	内部财务管理	单位内部监控制约措施	单位财务全程跟踪了解经费使用情况，项目费用支付按照财务内控制度和国家财务规定，层层审批，严格把关。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		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。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目的合作方为教育部下属事业单位基础教育课程教材发展中心，它是推动国家课程改革的申报，引领国家课程改革的方向，我市迫切需要来自国家政策顶层设计部门的引领和指导，因此，本项目在2019年实施之初已经开展过可行性研究并进行论证。	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	不需市场询价或竞价。	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	项目实施充分利用和整合了现有的资源，没有额外租赁或购置开支，不存在与其他同类项目重复建设的现象。	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	2020年项目根据《全国基础教育课程改革珠海市实验区发展规划》及其实施方案，计划开展技术支持下的教育治理、校本课程建设、深度学习改进项目、教学评价体系信息化重大项目，达到信息技术与教育教学深度融合、校本课程体系更加健全、传统课堂教学得到改观、教学评价更加科学的效果。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	“互联网+”教研观念深入人心，初步构建具有珠海特色的“互联网+”同课异构、同课异构以及信息化教研理论与实践体系，网络学习空间在线上教育期间释放巨大作用，大量典型案例涌现，省部级“优课”资源有力支撑线上教育的开展。校本课程建设存在的问题得到准确的挖掘、科学的诊断以及有效的指导。“深度学习”理念在学科教学中得到广泛应用，学科教研开展“深度学习”教学设计的水平得到进一步提升，具有珠海特色的“明珠”课堂初现雏形。课堂教学评价工具更加科学、合理有效，为高质量课堂奠定了坚实基础。教师领课标、把握教材以及使用教材水平进一步提高，劳动教育快速有效在中小 schools 扎根。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1.教育部基础教育课程教材发展中心与珠海实验区召开联席工作会议，讨论通过《全国基础教育课程改革珠海市实验区发展规划》及其实施方案。 2.邀请华南师范大学胡小勇教授、北京师范大学郑勤华教授、以及华中师范大学吴砥教授3人指导实验区课题开题。 3.课程教材发展中心启动实验区“领军型校长成长工程”，我市北师大（珠海）附中、九州中学、香洲区湖韵学校3所学校校长成为培训学员。 4.申报教育部基础教育课程教材发展中心第五批校本课程建设项目，珠海市田家炳中学等5所学校的课题获批立项，并顺利通过专家论证。 5.举办了以“中小学校本课程建设与体系构建”为主题的珠海市教育大讲堂（第十讲），全市共有300余名校长、副校长参加活动。 6.课程教材发展中心组建了以西南大学教师教育学院副院长于泽元教授为组长的校本课程建设专家组，围绕中小学校本课程体系构建，在珠海进行了为期两天的校本课程建设调研。此次调研覆盖市直属、香洲区、斗门区、高新区、高栏港区、横琴新区等63所学校，形成《珠海市校本课程建设调研指导报告》。 7.邀请北京师范大学未来教育学院副院长杨明全教授做深度学习教学改进项目的专题报告，全市400多名教师参加了线上与线下多种形式的培训。 8.市教育研究院青年教师研修项目组，先后开展了4次深度学习教学改进项目相关理论学习与实践模型构建研讨。	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培训人数、人数，研究课题数，调研次数；④组织会议数，办案数，宣传数；⑤项目受益人数，建筑面积；⑥扶持企业、项目数等。
	时效	项目完成100%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	第一，通过基础教育课程改革试验区市级层面的集中推进，整合各种优势资源，避免了各区各自为战、分头建设、重复建设所带来的低效益弊端，极大提高了资金的投入效益。 第二，基础教育课程改革试验区项目的实施，为我市课程教学改革提供了大量“试验田”，提高了校长的课程领导力以及教师的教学水平，为提高教学质量、缩小东西区教育差距奠定了坚实基础，保证了学校教育质量，为家庭减少课外培训投入、降低学业负担提供了可能。 第三，基础教育课程改革试验区项目的实施培育了一大批优秀校长、优秀教师和优秀学校，有助于吸引大量高端人才，让高端人才愿意来、留得住，从而为经济社会的高质量发展提供了人才保障。	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
	公共（社会）效益	基础教育课程改革试验区项目在珠海的落地一定程度上解决了课程教学改革缺乏高端引领、学习及展示缺少高端平台、校长和教师队伍缺少名家指导、区域教育缺少高端成果的问题，提高了珠海教育在全国的影响力，让珠海教育改革成果走出广东省走向全国，提高了区域教育质量，促进东西部教育均衡优质发展，减少了广大家长对教育的焦虑情绪，改善了学生学业负担过重的现状，提高了教育的社会满意度。	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	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	没有投诉。
		调查满意度	未开展问卷调查。
			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
			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、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累积性影响	取得的经验分析	要牢牢把握教育优质均衡发展这个中心，坚持增强教育科研引领能力，加强课程教学改革力度。管理项目化，要给年轻教师压担子，实行项目扁平化管理，统筹资源调配；调整动态化，要根据项目实施效果反馈，及时调整工作方向和重心，集中力量办大事；工作研究化，要强调调查研究、深研究，注重从理论中找方法，加强理论创新与实践相互转化；探索开放化，要鼓励教研人员、年轻教师瞄准正确方向放心、大胆探索，以包容的态度对待教育改革的不足。	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	珠海实验区改革刚刚起步，目前高水平的教育教学改革成果不多，实验区课堂教育教学改革力度、层次需要进一步提高。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	珠海市将继续深入开展教育领域综合改革试点工作，以《全国基础教育课程改革珠海市实验区发展规划》及其实施方案为抓手，积极探索信息技术与基础教育深度融合的实践研究，切实开展教育科学及教学研究，不断积累课堂教育教学改革的成功案例，打造高水平的教育教学成果，充分发挥全国基础教育课程改革实验区对教育教学改革的引导作用和对教育教学水平提升的支撑作用。	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。

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	保留预算	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。 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）。
		原因说明	政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》《教育部关于全面深化课程教学改革落实立德树人根本任务的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》。 项目性质：经常性项目； 绩效情况：项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	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	97	分

小组自评得分	评价人员（3人）：	程鹏、袁长林、刘洪生
自评等级	项目负责人：	袁长林

附件3:

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： 项目名称： “基础教育课程综合改革示范区”项

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	1
		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扫描件	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
	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	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	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
产出情况	项目实际成效	项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
		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项目实施后获得的荣誉等	4	4	
	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共(社会)效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环</p>	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	9		
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,一般采用社会调查的方式	2	1		
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,并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由: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预期效果;其他原因。</p> <p>③取消项目的理由,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				—	97		

注:自评等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	暨南大学科技创新园扶持资金
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	高职科
填表人姓名：	胡亚玲
填表人联系电话：	8505786
填报日期：	

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	暨南大学科技创新园扶持资金				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	高职称				
单位项目管理联系人	胡亚玲	办公电话及手机号码	8505786		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	2000	万元,其中市财政拨款	2000	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	2000	万元,其中市财政资金	2000	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	1669.74	万元,其中市财政资金	1669.74	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途</p> <p>暨南大学科技创新园(珠海)项目是珠海市人民政府与暨南大学共建广东省高水平大学战略合作的重要组成部分,全面提升珠海校区办学层次和水平,通过暨南大学科技创新园(珠海)建设将暨南大学珠海校区建设成为珠海市培养高层次人才的重要基地,全面提升珠海创新驱动核心实力,全面提升珠海市产业转型升级和创新驱动发展,通过高水平大学的合作建设,促进珠海市城市功能的提升。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>该项目占地面积21382㎡,总建筑面积31433.63㎡,其中国际学术交流中心地上面积17388.2㎡,地下5644.62㎡,会议中心1653.06㎡,学术长廊899.29㎡,5#研发楼5848.46㎡。</p> <p>3、实施依据</p> <p>根据国研发[2017]14号,一期项目总投资1.8亿元,其中珠海市财政投资1.5亿元,暨南大学自筹0.3亿元。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>项目于2020年1月8日通过竣工验收。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

预算安排	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	
上年结转	411.01	0	0	0	0	0	411.01
年初预算	2000	0	0	0	0	0	2000
预算调整	0	0	0	0	0	0	0
合计	2411.01	0	0	0	0	0	2411.01
实际到位	2411.01	0	0	0	0	0	2411.01
资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	1669.74	0	0	0	0	0	1669.74
支出实现率(%)	69	%	%	%	%	%	69
本年度结余	741.27	0	0	0	0	0	741.27

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)
2	566.60	科技创新园项目建设工程施工进度款;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书、暨南大学珠海校区工程款支付审批表、校区党政联席会决议通知意见及其他相关材料,按照施工进度及合同(编号04318)规定,于2020年1月支付施工进度款566.6万元。
3	342.84	科技创新园空调设备采购及相关服务款;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书及暨南大学珠海校区工程款支付审批表意见,按照空调设备采购及相关服务合同(编号04354)付款条件要求,于2020年1月支付进度款342.84万元。
1	601.50	科技创新园会议中心声光电装修工程进度款;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书及暨南大学珠海校区工程款支付审批表意见,按照施工进度及合同(编号04577)付款条件要求,于2020年1月、7月、9月分别支付进度款149.3、297.8、154.4万元,共计601.5万元。
5	27.32	科技创新园工程造价(施工阶段)咨询费;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书及暨南大学珠海校区工程款支付审批表意见,按照工程造价咨询费合同(编号04288)付款条件要求,于2020年7月支付咨询费27.324万元。
6	8.58	科技创新园工程监理费;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书及暨南大学珠海校区工程款支付审批表意见,按照工程监理费合同(编号04193)付款条件要求,于2020年1月支付监理费8.58万元。
7	3.49	科技创新园人防工程竣工测量费;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书及暨南大学珠海校区工程款支付审批表意见,按照测量结算单实际工作量,于2020年4月支付测量费3.492162万元。
4	119.40	科技创新园智能化工程进度款;根据用款单位支付申请书、承包单位工程款支付证书及暨南大学珠海校区工程款支付审批表意见,按照智能化工程合同(编号04370)付款条件要求,于2020年1月支付进度款119.4万元。

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	集体研究决策情况	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设。学校决策层面由校区定期以党政联席会的形式上会讨论决策。	填报项目集体研究、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	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设,学校依照暨南大学相关管理制度执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强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	资金使用及支付严格按学校相关流程审批,依据的主要管理有:1.《暨南大学基本建设财务管理规定》暨财[2016]67号;2.《暨南大学重大投资项目审核领导小组议事规则》暨财[2016]39号;3.《暨南大学项目预算管理办法》暨财[2008]1号。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市政府专项资金管理办法(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资金,需填写“本项目资金不属于市级财政资金,没有制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	项目已全部完成。	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	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设。项目前期、施工阶段、及后期等全过程资料由建管中心按相关规范收集、保存并归档,项目结束后统一移交。	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	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设,代建方按照国家和广东省、珠海市招标投标相关法律法规组织实施。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设,代建方按照国家和广东省、珠海市招标投标相关法律法规组织实施。	填报需要招标投标的工程履行情况,如果项目不涉及工程招标投标,需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	专项资金管理办法按要公开,资金在学校及校区预算中公开。	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	项目实施过程中预算暂无调整。	填报项目实施过程中有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目实施过程中预算暂无调整。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	不相容岗位相分离,互相牵制,互相制约。	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	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设,主要环节如项目可行性研究报告、初步设计等均组织专家评审,并报研办审批。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求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	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设,项目的各项采购成本支出经过市场询价及竞价的形式来完成。	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	本项目委托珠海市政府投资项目建设监督管理中心代建,按照“交钥匙工程”管理模式完成项目的建设,项目充分整合现有资源,综合利用现有的场地、线路、设备、人力等,避免无谓的租赁或购置开支、浪费。	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	暨南大学科技创新园（珠海）项目，是深入贯彻国家和广东省关于世界一流大学和一流学科建设、高水平大学建设规划的体现，是珠海市发展创新型经济、建设创新型特区、构建珠海市创新体系、珠海高等教育转型发展、打造珠江口西岸高教高地的需要，也是珠海市社会经济发展的需要，是具体落实了《珠海市人民政府与暨南大学共建高水平大学战略合作协议》的体现。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	项目于2020年1月初完成竣工验收。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	该项目占地面积21382㎡，总建筑面积31433.63㎡。其中国际学术交流中心地上面积17388.2㎡、地下5644.62㎡，会议中心1653.06㎡，学术长廊899.29㎡，5#研发楼5848.46㎡。		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培训人数、人数，研究课题数，调研次数；④项目受益人数，办学数，宣传数；⑤项目扶持企业、项目数等。
	质量	项目质量达到国家质量验收标准要求，已荣获广东省建设工程优质结构奖、广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地。		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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	项目完成时效因客观原因较项目预算进度稍有滞后。		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	暨南大学科技创新园（珠海）项目，是深入贯彻国家和广东省关于世界一流大学和一流学科建设、高水平大学建设规划的体现，是珠海市发展创新型经济、建设创新型特区、构建珠海市创新体系、珠海高等教育转型发展、打造珠江口西岸高教高地的需要，也是珠海市社会经济发展的需要，是具体落实了《珠海市人民政府与暨南大学共建高水平大学战略合作协议》的体现。		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
	公共（社会）效益	对暨南大学：全面提升珠海校区办学层次和水平，为暨南大学创建“双一流”大学创造有利条件；对珠海市：通过暨南大学科技创新园（珠海）项目建设将暨南大学珠海校区建设成为珠海市培养高层次人才的重要基地，全面提升珠海创新驱动核心实力，全面促进珠海市产业转型升级和创新驱动发展，支持珠海市经济社会的健康发展，并通过高水平大学的合作建设，促进珠海市城市功能的提升。		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	按绿色建筑二星标准设计，充分考虑与周边山体及生态的协调。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无相关投诉。	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	未开展问卷调查。	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	在项目实施过程中，我校及监管中心应进一步加强与各相关职能部门之间的沟通交流，积极主动向上级各部门寻求理解、支持和帮助，为项目施工争取必要的条件。	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	项目开工阶段进度有所滞后，因恶劣天气、建材短缺、政策因素等客观影响，使施工难度加大。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	在项目施工过程中，加强与各相关职能部门之间的沟通交流，为项目建设创造有利的施工条件。	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。

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
		具体建议	取消预算	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。
				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

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。项目在2021年完成。	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	市教育局执行合作协议拨款，实际用款单位为暨南大学。2020年结余资金741.27万元已于2021年1月支付完毕。			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	94	评价人员（3人）：	陈智霖、黄惠强、林小莹	分
自评等级	良			
	项目负责人：	胡亚玲		

附件3:

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：		项目名称：		暨南大学科技创新回扶持资金	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理 明细构成是否清晰	支出是否有计算依据，依据是否合理 考核支出明细构成的填报情况	3 3	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	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复印件	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，履行情况	3	3
项目调整情况及报批文件	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	
		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	4
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
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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
项目总体目标概述	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	
		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	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4

绩效目标	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项目实施后获得的荣誉等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
绩效目标	效益情况	经济效益	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）	9		
		公共（社会）效益	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。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。③取消项目的理由，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）。	5	4		
综合得分					94		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	高职科
填表人姓名：	蒋莎
填表人联系电话：	07567623389
填报日期：	

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	遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目					
项目属性	2020年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部管理部门或	高职称					
单位项目管理联系人	蒋萍	办公电话及手机号码	07567623389			
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目总投资额	6000	万元,其中财政拨款	3000	万元,占总投资额	50%	%
实际到位资金	2000	万元,其中财政资金	1000	万元,占实际到位	50%	%
实际支付资金	2000	万元,其中财政资金	1000	万元,占实际支出	50%	%
项目概况 (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>1、项目用途</p> <p>增设助产等珠海市亟需的专业,加大研究生招生规模,努力将遵义医科大学珠海校区建设成适应珠海市医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校,为珠海健康城市建设培养更多医疗卫生人才;立足珠海生物医药产业发展需要,引进高层次人才,大力培养能够适应珠海生物医药产业快速发展需求的创新型应用型人才,着力打造面向珠海生物医药企业、服务粤港澳大湾区的区域生物医药协同创新中心。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>1.边坡治理; 2.引进急需紧缺生物医药及各类博士; 3.购置教学办公设备、教学专用材料、图书等。</p> <p>3、实施依据</p> <p>《遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目》是以推动遵义医科大学珠海校区和遵义医科大学第五附属医院更好地服务珠海经济社会发展为目标,以《中共珠海市委关于推动思想大解放、作风大转变、效率大提升的决定》《中共珠海市委 珠海市人民政府关于进一步提升高等教育发展水平的实施意见》《中共珠海市委 珠海市人民政府关于加快建设卫生强市的决定》等文件精神为依据。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>该项目总投资额6000万元,2020年到位资金2000万元,项目实际支付资金2000万元,已完成验收。</p>					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政		其他资金(万元)				合计 (万元)
		资金(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	1000	0	1000	0	0	0	2000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1000	0	1000	0	0	0	2000
实际到位	到位金额	1000	0	1000	0	0	0	2000
	资金到位率(%)	100	0	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1000	0	1000	0	0	0	2000
	支出实现率(%)	100	%	100	%	%	%	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	237.18	校区边坡治理工程款
2	339.89	教学办公设备购置费
3	83.28	图书购置费
4	80.76	教学专用材料费
5	135.82	生产实习费
6	35.23	学生军事训练及活动费
7	86.34	教学楼及实验室及教学设备维修费
8	58.63	师资培训费及差旅费
9	58.56	物业管理及综合治理费
10	11.69	印刷费
11	21.40	办公费
12	106.74	监考、讲座、评审等费用
13	23.87	版面费
14	331.70	租赁费
15	10.00	宣传费
16	135.59	债务利息支出
17	40.00	人才引进补贴
18	203.32	学生助学金

--	--	--	--	--

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	集体研究决策情况	校区党委会决定对遵义医科大学珠海校区临床技能楼、贵州园、三公寓、十公寓等四处发生山体崩塌的边坡进行治理，消除安全隐患。校区2020年引进急需紧缺生物医药及各类博士26人。维持教学正常运行，购置教学办公设备、教学专用材料、图书等。	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	校区自身有相关资金使用财务管理制度，未针对专项制定相关管理制度。	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	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。	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）》（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管理办法，没有制定专项资金管理办法。”	
		项目完成验收情况	边坡项目完成并验收。设备采购项目完成验收。2020年引进博士26人。	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	边坡项目、设备采购项目等有会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、所有支出有支出明细表。（见附件）	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关键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	否。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
		工程招标投标情况	边坡治理项目进行工程招标。	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	项目资金在预算、决算中公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		调整报批手续情况	无。	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。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制措施	项目实施过程校区内部建设部门在财务、审计、纪委监察室的监督下进行。	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			本项目无须组织可行性论证。	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			边坡治理项目进行了工程招标，教学办公设备采购进行了招标询价。	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			人才引进项目实施以及设备采购项目是在对现有资源的整合下进行补充，以保障学校运行，培养医学应用型人才。	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	边坡治理项目彻底消除边坡坍塌的隐患，保障师生生命财产安全。人才引进项目2020年预计引进急需紧缺生物医药及各类博士20人。保障本科及研究生教学运行。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	边坡治理项目彻底消除边坡坍塌的隐患，保障师生生命财产安全。人才引进项目2020年引进急需紧缺生物医药及各类博士26人。本科及研究生教学运行正常。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	临床技能楼、三宿舍、十宿舍等建筑物安全得到保障，收益建筑面积约10248平方米。在其中居住和学习的师生1200人收益。人才引进项目2020年引进急需紧缺生物医药及各类博士26人。2020年毕业生本科1454人，研究生57人。2020年完成招生本科1360人。研究生123人。		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培训班级数、人数，研究课题数，调研次数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	边坡治理项目验收合格。设备采购项目完成并投入使用。		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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	各项目按期完成。年末资金执行率100%		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	立足珠海生物医药产业发展需要，引进高层次人才，大力培养能够适应珠海生物医药产业快速发展需求的创新型应用型人才，目前正在与金湾区合力打造面向珠海生物医药企业、服务粤港澳大湾区的珠海市金湾区建医大生物医药科技创新中心。		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、金融贷款的目标作用；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
	公共（社会）效益	共建共赢发展新模式，充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，增设助产等珠海市亟需的专业，加大研究生招生规模，成为适应珠海市医疗卫生事业发展需求的应用型医学院校，为珠海健康城市建设培养更多医疗卫生人才。		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	边坡治理项目在原有场地上进行改造建设，最大限度的保持了原有地形地貌。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无。	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	未实施问卷调查。	填报项目实施效果的满意度，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	在维持正常教学和科研的基础上，保持稳定安全，不断探索新路，扩大研究生招生规模，立足珠海生物医药产业发展需要，引进高层次人才，大力培养能够适应珠海生物医药产业快速发展需求的创新型应用型人才，目前正在与金湾区合力打造面向珠海生物医药企业、服务粤港澳大湾区的珠海市金湾区建医大生物医药科技创新中心，服务地方企业及社会机构。		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	创新办学办医体制，妥善解决历史遗留问题。		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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建立政府、大学合作办学、办医共建共管模式及制度，由珠海市人民政府分管教育、卫生的领导和遵义医科大学校长牵头负责，研究制定《遵义医科大学珠海校区管理办法》，建立政府、大学合作办医共建共管模式及制度。		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。

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
		具体建议	保留预算	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。
				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

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	依据《珠海市人民政府 遵义医科大学合作协议》保留预算。	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	市教育局执行合作协议拨款，实际用款单位为遵义医科大学珠海校区。	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	95	分
评价人员（3人）：	陈智霖、黄惠强、林小莹	
自评等级	优	
项目负责人：	蒋莎	

附件3:

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：		项目名称：		遵义医科大学珠海校区应用型医学院	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	考核支出明细组构成的填报情况	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报	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	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	0
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行情况	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
	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	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
项目总体目标概述	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	
		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

绩效目标	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培训班次、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项目实施后获得的荣誉等	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	公共（社会）效益 生态效益	经济效益	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	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。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。③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					95		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	周咏东
填表人联系电话：	2121323,13326662168
填报日期：	

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	市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	计财科				
单位项目联系人	周映东	办公电话及手机号码	2121323,13326662168		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总预算	38648.59	万元,其中市财政拨款	9699.08	万元,占总预算	25.10 %
实际到位资金	38648.59	万元,其中市财政资金	9699.08	万元,占实际到位	25.10 %
实际支付资金	30133.72	万元,其中市财政资金	9699.08	万元,占实际支出	32.19 %
项目概况 (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。)	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。				
	2、项目具体内容				
	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、日常维修维护费及其他支出。				
	3、实施依据				
执行广东省财政厅、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)。					
4、项目完成及验收情况					
由市财政局下达指标至用款单位,各用款单位验收情况良好。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计 (万元)
		市财政 资金(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
	年初预算	9699.08	20012.53	8936.97	0	0	38648.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	9699.08	20012.53	8936.97	0	0	38648.5
实际到位	到位金额	9699.08	20012.53	8936.97	0	0	38648.5
	资金到位率(%)	100	100	100	0	0	100
实际支出	支出金额	9699.08	11434.71	8936.97	0	0	30070.7
	支出实现率(%)	100	57	100	%	%	78
本年度结余		0	8577.82	0	0	0	8577.82

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)
2	8862.93	斗门区: 1.初中理化生药品、仪器和设备119.2万元,主要用于中考的理化生实验药品、仪器和设备等。 2.中小学音乐教学设备38万元,开展中小学音乐教学的必备设备设施。 3.中小学美术教学设备44万元,开展中小学美术教学的必备设备设施。 4.中小学体育教学设备64万元,开展中小学体育教学的必备设备设施。 5.中小学图书51.8万元,学校教育的常规装备和评估必须达标的项目。 6.教师办公电脑和学生电脑室587万元,(1.教师办公电脑更新;根据电脑的使用年限及人事提供的学校教师新增人数进行更新; 2.学生电脑室按粤教装备〔2014〕3号文标准(1-18个班配备1电脑室,19-30个班配备2电脑室,31-45个班配备3电脑室,46个班以上配备4个电脑室)及原电脑室使用年限更新。) 7.网上阅卷37万元,2020年全区中小学网上阅卷的补充资金。 8.补充急需的教育设备59万元,解决急需的教育装备项目。 9.保障全区各公办学校运行7862.93万元。
3	2029.17	金湾区(含高栏港区): 1.珠海市红旗中学16.44万元。 2.珠海市金海岸中学96.59万元。 3.珠海市三灶中学92.99万元。 4.珠海市小林中学42.29万元。 5.珠海市三灶镇中心小学20.29万元。 6.珠海市金海岸海华小学59.38万元。 7.珠海市金湾区航空新城小学54.29万元。 8.珠海市金湾区林伟民纪念小学22.69万元。 9.珠海市金湾区外国语学校62.68万元。 10.珠海市金湾区金山实验学校23.98万元。 11.珠海市三灶镇海海小学4.01万元。 12.珠海市金湾区小林实验小学55.97万元。 13.珠海市红旗镇军建小学17.75万元。 14.珠海市金湾区虹晖小学43.90万元。 15.珠海市三灶镇鱼林小学3.35万元。 16.珠海市金湾区第一小学94.53万元。 17.珠海市三灶镇中兴小学7.54万元。 18.珠海高栏港经济区南水中学87.49万元。 19.珠海市平沙镇第一中学286.62万元。 20.珠海市平沙镇第二中学112.08万元。 21.珠海市平沙镇第三中学64.71万元。 22.珠海市平沙镇实验小学195.05万元。 23.珠海市平沙镇中心小学161.71万元。 24.珠海市平沙镇华丰小学184.47万元。 25.珠海市平沙镇连湾小学26.85万元。 26.珠海高栏港经济区金洲小学92.52万元。 27.珠海高栏港经济区李兆南纪念小学78.36万元。 28.珠海市雨润镇中心小学20.64万元。

4	1132.62	高新区：根据高新区中小学校学生数比例将市局下拨经费按比例分配到各学校，其中中大附中（唐家中学）162.76万元、金鼎中学195.28万元、金鼎一小212.37万元、唐家小学95.03万元、唐国安学校8.83万元、兆征小学21.34万元、礼和小学46.07万元、中大附小南环校区46.71万元、中大附小后环校区33.42万元、金凤小学20.21万元、珠海北大附属实验学校85.85万元、金峰学校204.75万元。
1	17766.18	香洲区：2020年免费教育补助公用经费：1、正常办公业务费用1717.31万元；2、水电费用1451.03万元；3、维修（护）费用2955.53万元；4、培训费277.78万元；5、设备设施购置3278.63万元；6、其他8085.90万元。
5	251.90	横琴新区：1.珠海市横琴新区第一中学85.71万元；2.珠海市横琴新区第一小学117.76万元；3.首都师范大学横琴新区伯牙小学11.50万元；4.北大希诺之星实验学校14.63万元；5.理想学校22.30万元。
6	27.96	万山区：1.桂山小学采购学生桌椅100套，单价300元，原有桌椅不可调节高低，按照市卫健局要求整改，小计3万元；2.万山小学电信业务服务费2.4万元，桂山小学电信业务服务费3.36万元；小计5.76万元；3.万山小学采购相机1台，单价17650元；万山小学、桂山小学购买空调16台，共支出74081.5元；万山小学购买办公椅支出15271.2元；桂山小学、万山小学购买臭氧消毒机16台，支出34093元；桂山小学购买复印机1台，支出8899元；桂山小学采购档案柜，支出3520元；小计15.35万元；4.桂山小学维修监控摄像头4876元；小计0.49万元；5.万山小学教师电源插座安装4781.34元；桂山小学教室布线2885元；桂山小学教师宿舍零星维修6950.88元；桂山小学教学楼厕所维修2690.28；小计1.73万元；6.桂山小学、万山小学采购学生科学实验材料支出10270元；桂山小学购买学生饮用水桶装水支出4760元；采购宿舍木床、床垫一套1230元；小计1.63万元。

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	集体研究决策情况	市教育局党组会议纪要 2019年第34次审议。	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	按照省、市制度执行。	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	《珠海市免费教育实施办法》（2013版）	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市政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，没有制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	该项目100%分配完毕，市、区资金执行率100%	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	相关材料由各业务科室、学校自行保管。报账、采购等原始单据交市财政局国库支付中心档案室保管。	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。附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	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		本项目不涉及工程招投标情况。	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		在部门预算或部门决算中公开。	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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		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。
	内部财务管理	单位内部监管制措施	珠海市教育局预算管理制度（2020年修订版）	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		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。

财务管理	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求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	各用款学校按规定进行市场询价或竞价。	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	我市从2007年秋季起全面实施中小学十二年免费教育，省、市、区各级财政共同承担资金，积极稳妥推进免费教育工作。	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	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，回报社会。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	
	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，添置新设备，维护破旧受损的设施设备，保障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。	概述项目实施后取得的实际成效如何	
产出情况	数量	资助全市225所学校，受助学生275399人。	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培训班级、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，直传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。	
	质量	保障教学活动和后勤的正常开支，改善办学条件，为学生创造更好的学习环境。项目实施后我市获得国家、省及市级的荣誉明显增多。	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	预算总体执行率78%。	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	随着城市进程的加速发展，越来越多的人口跨城乡、跨区域的流动，随之产生了流动儿童的上学问题。通过该项目的实施，很好地为我市所有的适龄儿童（含随迁子女）提供受教育的机会，使其学生家长能够安心的在我市工作，从而促进我市经济不断发展。	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	
	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障。是一件功在当代、利在千秋、影响深远的实事。十二年免费教育的成色在不断提升。要让教育走上高质量发展之路，不妨把“免费教育”当作新起点。以人民为中心，办人民满意的教育，要牢固树立教育事业优先的理念，不断加大财政投入，着力解决好不平衡不充分问题。	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	无。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	未接到相关投诉。	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	未实施问卷调查。	填报项目实施效果的满意度程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

紧迫性影响	取得的经验分析	通过该项目的实施，从根本上解决了我市十二年免费教育经费投入不足的问题。国务院按照“明确各级政府责任、中央地方共担、加大财政投入、提高水平、分布组织实施”的原则，建立新机制。实行十二年免费教育是民族素质提高的起点，人才强国的基点，国家富强和民族振兴的基石，在全面建成小康社会进程中，具有基础性、先导性和全局性重要作用；义务教育是教育工作的重中之重，是国家必须保障的公益事业，是必须优先发展的基本公共事业，是脱贫攻坚的基础性事业。	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	1.我市高中阶段的免费教育专项补助经费的标准 2013 起已多年未做调整，考虑到目前物价及人力上涨等因素，各学校均反映办学资金较为紧张。 2.因该项目资金由省、市、区财政共担并输入学校年度预算，主要用于维持学校教育秩序正常运转，各项支出较为零星，绩效难以量化体现。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.进一步加大十二年免费教育的经费投入，并向规模较小的学校有所倾斜。 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。 3.随着经济发展，流动人口也大量增加，应合理布局及适时调整十二年免费教育补助机制。	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。

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	保留预算	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。 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）。
		原因说明	根据珠海市免费教育实施办法，申请继续保留该项目。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	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	97	分
评价人员（3人）：	陈学友、杨瑞燕、黄正晴	
自评等级	优	
项目负责人：	周咏东	

附件3:

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：		项目名称：		市级教育发展专项资金（十二年免费	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
	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	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	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	1.5
		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扫描件	2	2
	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，履行情况	3	3		

程序合法性、合理性	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			
项目调整情况及报批文件	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			
	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			
财务管理	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	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	1			
	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；②避免无谓的租赁或购置开支、浪费；③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	2.5			
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培训班次、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 公共（社会）效益 生态效益	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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 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，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9			
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，一般采用社会调查的方式	2	2			
项目实施的累积性影响	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：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）。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营性项目；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取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分				—	97		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

**项目主管部门
2020年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：	北师大补助资金-中国教育创新成果公益博览会经费
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	北京师范大学中国教育创新研究院
填表人姓名：	董京刚
填表人联系电话：	13910053587
填报日期：	

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	北师大补助资金-中国教育创新成果公益博览会经费				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	北京师范大学中国教育创新研究院				
单位项目联系人	董寅刚	办公电话及手机号码	13910053587		
项目计划起止时间	2019-03-01	至	2020-02-29		
项目实际起止时间	2019-03-01	至	2020-02-29		
项目总预算	2000	万元,其中市财政拨款	500	万元,占总预算	25%
实际到位资金	2000	万元,其中市财政资金	500	万元,占实际到位	25%
实际支付资金	2009.99	万元,其中市财政资金	500	万元,占实际支出	24.87%
项目用途	1、项目用途				
项目概况	<p>第五届教博会是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神，系统总结提炼新中国成立70周年以来教育改革的成就、经验、规律，落实“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的具体体现；是响应国家创新驱动发展战略、推进共建“一带一路”教育行动、建设好粤港澳大湾区、推动北京师范大学建设世界一流大学、全面服务国家教育改革与发展的重大战略。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>第五届教博会以“汇聚·融推·变革·教育创新提升中国力量”为主题，以“共建共享教育创新成果，汇聚中国教育创新智慧，服务中国教育创新实践，发出中国教育创新声音，提供中国教育创新方案，影响国际教育创新趋势”为宗旨，搭建教育创新的“无边界”平台，引导社会各界共同参与教育创新。本届教博会共展出国内外教育创新成果1788项，设立大展馆79个展区，占地25000平米，国内部分设67个展区，展出1619项服务于基础教育和教师教育的成果，其中首次参加全国性大型会议的有975项，占比60%。在入围教博会最高奖SERVE奖的34项中，有12项是首次参加，国际部分设12个展区，展出169项来自不同国家的成果，首次在中国展出的有39项，占比23%。各展区具体情况如下：</p> <p>区域成果展：位于1号馆和2号馆，共展出643项来自省市自治区教育厅及教科研部门推荐的优秀基础教育创新成果，覆盖全国各省市，其中有437项成果是首次参加全国性大型会议，占比68%。区域成果展设32个展区，组办407场工作展示成果的教育内涵。</p> <p>高校成果展：位于4号馆，设10个展区，共有来自全国61所高校的290项成果参展，首次参加全国性大型会议的是236项，教博会期间举办了103场工作坊。</p> <p>国际成果展：位于1号馆，有来自以色列、芬兰、澳大利亚、日本、美国、加拿大、法国、意大利、印度、泰国等10个国家参展，设12个展区，其中，联合国教科文组织国际教育局（IBE, UNESCO）、世界教育创新峰会（WISE）、国际教育技术协会（ISTE）等国际组织均推荐了成果参展，此外，教博会期间在国际展区开展的沙龙和工作坊数量达17场。</p> <p>主题成果展：位于5号馆和3号馆，设主题展区24个，共438项成果。首次参加全国性大型会议的146个，期间共举行144场工作坊。同时，戏剧教育展区、粤港澳大湾区、智能制造技术展区、科技教育教育创新实践展区还有成果展、智慧课堂观摩、青少年科技运动会等十场丰富多彩的活动。</p> <p>本届教博会专门设置了学前教育展，位于4号馆，共征集展示学前教育成果中选拔展出248项进行展示，其中首次参加全国性大型会议的是156项，占比65%。期间举办1场特别活动、14场工作坊、17场沙龙。据统计共有94项入围教博会首届中国学前教育创新成果奖，其中“中国学前教育创新成果奖”20项，“中国学前教育创新成果最佳组织奖”14项，“中国学前教育创新成果最佳传播奖”1项，“中国学前教育创新成果奖”30项，“中国学前教育创新成果奖”29项，“中国学前教育创新成果最佳组织奖”4项。</p> <p>第五届教博会网络报名21130人，第一天、第二天参观人数均超万人，第三天参观人数超八千人，参会的有100多位教育局局长、副局长，近2000位校长、副校长，近500位院长、副院长，300多位教授、副教授，有近80所大学和科研单位，150多个省市自治区教育厅、教研机构，2000多所中小学幼儿园，600多家企业，近60家公益机构的负责人或代表，以及上百位媒体人士到会。</p> <p>大会举办的50多场特别活动几乎场场爆满：除了专业活动外，还举办了大、中、小学生展示33场，各类论坛106场，各个展区组织的工作坊712场；有46人在自主演讲区演讲；有省推荐的优秀教师、校长、教研员代表共51位在论坛进行演讲；有25支大学生（研究生）教育创新创业团队以及12家企业和10家来自教育系统的单位参加路演；与12家来自不同投资机构的投资人达成多项投资意向，截至22日晚20:00，教博会官方网站的访问量超过164万，点赞数73万，国内外参会者高度评价教博会，纷纷表示将继续参加第六届教博会。</p> <p>本届教博会在社会上产生了积极而广泛的影响，中央电视台新闻频道、中国教育电视台、珠海教育电视台、人民日报、新华社、中新社、光明日报《教育家》杂志、经济日报、文汇报、中国青年报、人民政协报、中国科学报、人民教育杂志、中国教育报、中国教育报、现代教育报、南方日报、羊城晚报、南方周末、南方教育时报、南方都市报、21世纪经济报道、新京报、广州日报、深圳商报、珠海特区报、澳门商报、克拉玛依日报、公益时报、《新课程评论》杂志、人民网、新华网、光明网、中新网、澎湃新闻网、中国网、中青网、中国教育信息网、中国教育新闻网、腾讯新闻、新浪教育、搜狐教育、网易教育等100多家媒体对教博会做了相关报道，教博会期间共开设五个网络直播平台，直播论坛15场，通过微信、微博、南方+、视友网、中国教育电视台直播，截止11月28日，各平台在线收看次数已突破300万。</p>				
实施依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和习近平总书记系列重要讲话精神，《粤港澳大湾区发展规划纲要》，北师大与广东省政府、珠海市政府三方关于教博会落地珠海的框架协议。				
项目完成及验收情况	2019年，由北京师范大学教育创新研究院承办了第五届中国教育创新成果公益博览会项目，项目总预算2000万元，实际支出2009.99万元，总体圆满完成任务。				

二、本项目资金的安排和使用情况

预算安排	上年结转	市财政		其他资金（万元）					合计（万元）
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他		
上年结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年初预算	500	0	0	0	0	1500	0	2000	2000
预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	500	0	0	0	0	1500	0	2000	2000
实际到位	到位金额	500	0	0	0	1500	0	2000	2000
实际支出	资金到位率(%)	100	0	0	0	100	0	100	100
本年度结余	支出金额	500	0	0	0	1509.99	0	2009.99	2009.99
	支出实现率(%)	100	%	%	%	101	%	100	100
		0	0	0	0	-0.99	0	-0.99	-0.99

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	521.67	场地搭建
2	454.78	会议服务
3	505.40	场地租赁
4	229.71	接待服务
5	175.39	公共传播
6	29.13	网站建设
7	92.49	人员劳务
8	1.42	人员差旅

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	集体研究决策情况	北京师范大学党委/校长办公会议研究决定。	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	依据《教博会工作手册》进行管理。	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	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。	仅仅针对符合《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，没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	博览会项目顺利完成，没有验收。	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	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由北师大中国教育创新研究院保管。	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说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目采购全部采用招投标方式。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	1.《展览主场运营与搭建配套服务》招标，按照协议履行了义务。 2.《会议承办与服务》招标，按照协议履行了义务。 3.《展览/会议服务合同》招标，按照协议履行了义务。 4.《会务与服务采购项目合同书》招标，按照协议履行了义务。 5.《营销项目代理采购合同》招标，按照协议履行了义务。 6.《网络平台建设项目合同书》招标，按照协议履行了义务。	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	是，在北师大及研究院网站公开发布相关信息。	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	《营销项目代理采购合同》在实施过程中工作内容及资金发生调整，工作内容调减、资金相应调减。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	签订补充协议并报批。	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。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	是。对内各项目组提报活动事项，院内财务审核有预算并提交组委会领导小组审核批准、实施；对外院内财务整理已完成事项逐级审核报销；有财务审批相关制度规定。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目是否超预算	是，总体超支9.99万，超标率0.5%。	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	本项目无须组织可行性论证。	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”。	

项目投资成本控制措施	市场询价或竞价情况	通过公开招标进行竞价，由招标专家组根据竞标人横向报价对比，对报价进行评审。	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	充分利用高校资源，教博会已经成为国内唯一一个由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、完全公益性质的教育盛会，其专业品质、社会声誉逐年上升，对中国教育的影响和改变初见端倪。第五届教博会荣获联合国教科文组织国际教育官方平台，成为向全球推荐的推动教育创新和 21 世纪课程与学习的国际范例。	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	共建共享教育创新成果，汇聚中国教育创新智慧，服务中国教育创新实践，发出中国教育创新声音，提供中国教育创新方案，影响世界教育创新趋势。用5至10年的时间，把教博会打造成教育创新领域最具权威性、先导性的国际教育盛会。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	第五届教博会荣获联合国教科文组织国际教育官方平台，成为向全球推荐的推动教育创新和 21 世纪课程与学习的国际范例。 本届教博会共展出国内外教育创新成果 1788 项，设 5 大展馆 79 个展区，占地 25000 平方米，国内部分设 67 个展区，展出 1619 项服务于基础教育和教师教育的成果，其中首次参加全国性大型会议的有 975 项，占比 60%。在入围教博会最高奖 SERVE 奖的 34 项中，有 12 项是首次参加，国际部分设 12 个展区，展出 169 项来自不同国家的成果，首次在中国展出的有 39 项，占比 23%。第五届教博会网络观众 21130 人，第一天、第二天参观人数均超万人，第三天参观人数超八千人，参会的有 100 多位教育局局长、副局长，近 2000 位校长、副校长，近 500 位园长、副院长，300 多位教授、副教授，有近 80 所大学和科研机构，150 多个省市县教育行政部门，教研机构，2000 多所中小学幼儿园，600 多家企业，近 60 家公益机构的负责人或代表，以及上百位媒体人上到会，大会举办的 50 多场特别活动，举办了大、中、小学生展示 33 场，各类论坛 106 场，各个展区组织的工作坊 712 场；有 46 人在自主主讲区演讲；各省推荐的优秀教师、校长、教研员代表共 51 位在讲坛区进行演讲；有 25 支大学生（研究生）教育创新创业团队以及 12 家企业和 10 家来自教育系统的机构项目参加路演，与 12 位来自不同投资机构的投资人达成多项投融资意向，教博会官方网站的访问量超过 184 万，点赞数 73 万；本届教博会在社会上产生了积极而广泛的影响；中央电视台新闻频道、中国教育电视台、珠海教育电视台、人民日报、新华社、中新社、光明日报《教育家》杂志、经济日报、文汇报、中国青年报、人民政协报、中国科学报、人民教育杂志、中国教育报、中国教师报、现代教育报、南方日报、羊城晚报、南方周末、南方教育时报、南方都市报、21 世纪经济报道、新京报、广州日报、深圳商报、珠海特区报、澳门商报、克拉玛依日报、公益时报、《新课程评论》杂志、人民网、新华网、光明网、中新网、澎湃新闻、中国网、中青网、中国教育信息网、中国教育新闻网、腾讯新闻、新浪教育、搜狐教育、网易教育等 100 多家媒体对教博会做了相关报道，教博会期间共设五个网络直播平台，直播论坛 15 场，通过新浪、搜狐、南方、央视网、中国教育电视台直播，截止 11 月 28 日，各平台在线收看次数已突破 200 万。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	区域成果展：位于 1 号馆和 2 号馆，共展出 643 项来自省市县教育行政部门推荐的优秀基础教育创新成果，覆盖全国各省市。其中有 437 项成果是首次参加全国性大型会议，占比 68%。区域成果展设 32 个展区，组织 407 场工作坊展示成果的教育内涵。 高校成果展：位于 4 号馆，设 10 个展区，共有来自全国 61 所高校的 290 项成果参展，首次参加全国性大型会议的是 236 项，教博会期间举办了 103 场工作坊。 国际成果展：位于 1 号馆，有来自以色列、芬兰、澳大利亚、日本、美国、加拿大、法国、意大利、印度、泰国等 10 个国家参展，设 12 个展区，其中，联合国教科文组织国际教育局（IIE）、UNESCO、世界教育创新峰会（WSEI）、国际教育技术协会（ISTE）等国际组织均推荐了成果参展。此外，教博会期间在国际展区开展的沙龙和工作坊数量达 17 场。主题成果展：位于 5 号馆和 3 号馆，设主题展区 24 个，共 438 项成果，首次参加全国性大型会议的 146 个，期间共举行 144 场工作坊，同时，戏剧教育展区、跨境电商展区、智能制造技术展区、科技教育展区创新成果展区还有戏剧展演、智慧课堂观摩、青少年科技运动会等十九场丰富多彩的活动。 本届教博会专门设置了学前教育展，位于 4 号馆，共征集近千项成果中选择展出 248 项进行展示，其中首次参加全国性大型会议的 156 项，占比 63%。期间举办 1 场特别活动、14 场工作坊、17 场沙龙，共计共有 94 项入围教博会首届中国学前教育创新成果奖，其中“中国学前教育创新成果奖” 20 项，“中国学前教育创新成果提名奖” 14 项，“中国学前教育创新成果最具传播奖” 1 项，“中国学前教育创新成果奖” 30 项，“中国学前教育创新成果提名奖” 29 项，“中国学前教育创新成果最佳组织奖” 4 项。	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培训人数、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	本届入围教博会最高奖 SERVE 奖的 34 项中，有 12 项是首次参加，本届教博会专门设置了学前教育展，位于 4 号馆，共征集近千项成果中选择展出 248 项进行展示，其中首次参加全国性大型会议的是 156 项，占比 63%。期间举办 1 场特别活动、14 场工作坊、17 场沙龙，共计共有 94 项入围教博会首届中国学前教育创新成果奖，其中“中国学前教育创新成果奖” 20 项，“中国学前教育创新成果提名奖” 14 项，“中国学前教育创新成果最具传播奖” 1 项，“中国学前教育创新成果奖” 30 项，“中国学前教育创新成果提名奖” 29 项，“中国学前教育创新成果最佳组织奖” 4 项。	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	达到预算进度，按时超额完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
经济效益	市财政投入 500 万元，其余资金由北京师范大学自筹，减轻财政负担，成功举办第五届教博会。 有 25 支大学生（研究生）教育创新创业团队以及 12 家企业和 10 家来自教育系统的机构项目参加路演，与 12 位来自不同投资机构的投资人达成多项投融资意向。	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	

效益情况	公共（社会）效益	<p>1. 教博会着力发现、培育、展示指向教育内涵发展、可复制、可推广的教育创新成果，提供各种旨在培养学生核心素养的教育解决方案，是惠及每一所学校、每一位老师、每一名儿童，造就担当民族复兴大任的一代新人重要举措。</p> <p>2. 教博会着眼全球视野和中国特色，努力构建公平、专业的教育创新成果评价与遴选机制，形成教育创新领域共同遵循的专业性和制度性框架。通过转变教育内涵发展方式，最大限度调动教育界、科技界、企业界、公益界深度参与教育创新的主动性和积极性，促进了优秀教育创新成果的不断涌现。</p> <p>3. 教博会让更多的优秀教育创新成果得到共享传播，参展成果在各方面都获得很大的收获，包括促使成果质量提升、提高知名度、向同行学习、激发对教育的热情等等。教博会使教育创新成果在广袤的教育实践土壤中流动起来，实现其应用价值转化为教育生产力。</p> <p>4. 教博会是全国教育工作者每年一度的教育盛会，通过教博会能了解教育创新趋势和动态，开阔眼界；学习教育创新成果的优秀经验；带着工作中的困惑寻找能解决问题的具体方案；能激发广大师范生的职业激情和认同感，进一步提升在职校长教师的专业自觉感与自信心。</p> <p>5. 教博会是国内外教育创新成果互互互互、互联互通，展现中国教育创新软实力，全面提升中国教育国际影响力的舞台。</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	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	没有接到投诉情况。	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	通过对收集到的1539人的调查问卷的统计分析，其中82%的受访者认为大会各种活动论坛沙龙等内容丰富质量高；78%受访者认为大会内容设计直指当前热点难点；72%受访者感受到了社会各界支持教育的浓厚氛围；59%受访者认为大会给学生提供了展示的舞台；57%受访者认为大会具有强烈的国际色彩，“足不出户”即可感受全球教育动态。	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、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累积性影响	取得的经验分析	北师大学成功举办五届教博会，全面服务我国教育实践、完全公益性质的教育盛会，其专业品质、社会名誉度逐年上升。	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	教博会涉及面广，筹备时间短，不可预见事项较多，以及合作各方的分歧、呈现效果等的磨合，项目费预算不够准确等。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 上一届闭幕即启动下一届大型活动报批事项、组织机构的筹建工作，尤为重要的是尽早确定指导单位和主办单位；</p> <p>2. 尽快建设网上教博会，全方位立体呈现往届教博会样态；规划设计第六届教博会，并启动第六届教博会上成果申报、活动征集工作。同时把网上教博会扩大为成果孵化、培育、推广、应用平台，既要对接往届SERVE成果、部分参展成果进行实践跟踪和学术研讨，又要定期举办教育创新专题研讨会，结合具体成果案例分析引导教育创新方向，服务基层教育创新发展；</p> <p>3. 继续打造教博会汇聚教育创新成果的跨界平台，吸纳教育界、企业界、公益界以及国际教育创新力量，开展深度研究和国际交流，不断推出系列教育创新相关研究成果。</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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	<p>1. 中国教育创新成果公益博览会已经成为与二一年一届的珠海航展相媲美的重大经常性项目；2. 项目资金使用绩效已经达到并超出实施前预期效果。</p>	<p>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）。</p>

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	该项目根据北师大、市教育局申请，由市财政局直接安排资金给北师大使用。		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	98	评价人员（3人）： 陈智霖、黄惠强、林小荣	分
自评等级	优		
	项目负责人：	董京刚	

附件3:

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： 项目名称： 北师大补助资金-中国教育创新成果公

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报	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
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	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，办实事，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项目实施后获得的荣誉	4	4
	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共（社会）效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环</p>	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8		
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，一般采用社会调查的方式	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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取消项目的理由，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				—	98		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	学生实训耗材费及专用材料（零星）
项目(用款)单位：	科教文化科
单位内部管理部门：	教务处
填表人姓名：	陈振龙
填表人联系电话：	18926960297
填报日期：	

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	学生实训耗材费及专用材料（零星）				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	设备购置类				
财政局主管业务科室	科教文化科				
单位内部管理部门或	教务处				
单位项目联系人	陈振龙	办公电话及手机号码	18926960297		
项目计划起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31		
项目总预算	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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>1、项目用途</p> <p>珠海市第一中等职业学校是以现代服务业为主体专业的国家重点职业学校、国家中等职业教育改革发展示范校、广东省示范性中等职业学校。在校有6000多名学生,24多个专业,120多个实训室,1000多台电脑设备等。随着专业发展、课程教学中常会用到各种耗材,在教育过程中常进行项目化实践教学,实训耗材作为教学过程的辅助材料,是保证教学正常进行的重要一项。本项目属于我校的常规项目,随着社会经济的发展,学校的专业也在不断的变更发展和提升,实践教学使用的耗材是我校办学和教育教学的重要保证、是上好实训课的物质基础。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>本项目具体涵盖了高星级酒店运营与管理、旅游服务与管理、中西餐烹饪与营养膳食、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、美术设计与制作、电子商务、物流服务与管理、楼宇智能化设备安装与调试、光电器制造与维修、机器人应用与维护等专业教学单位的实训耗材的采购、验收及使用。</p> <p>3、实施依据</p> <p>(1) 职业教育政策文件及教学标准 根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发【2002】16号)明确要求职业学校要“加强实践教学,提高受教育者的职业能力”,我校教学管理部门根据本校实践教学的要求和特点制订了《珠海市第一中等职业学校实践教学检查制度》,各专业部根据地区产业情况并结合学校现状制定相关的人才培养方案,以工学结合的教学模式,着重于培养学生的动手实践能力,提升学生的专业技能,并在此基础上制定了相应的实践教学计划。</p> <p>(2) 财政专项经费管理及采购政策 珠海市政府采购政策指南(2017年版);珠海市政府采购指南表【2018年2月更新】、珠海市政府国库支付中心报账业务文件汇编(2018年9月版、关于印发《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》的通知(珠财【2017】79号)、关于印发《2017年集中采购机构采购品目执行分类表》(珠财【2017】80号)的通知、关于《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》(珠财【2017】90号)政策执行的补充通知、关于调整《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知(珠财【2018】124号)、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度(2018年版)、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复(珠教工委【2018】89)号文件执行采购。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>(1) 实训耗材采购情况 该项目严格按照政府及学校的相关制度进行采购,2020年内该项目预算金额为200万元,完成九个教学部门总金额共计200万元的采购任务,完成率为100%。</p> <p>(2) 验收及领用情况 本项目所有采购到货的实训耗材均按验收小组的要求完成验收及入库,仓库管理本着“账物一致”、“按需领料”的原则对每一项实训耗材进行了入库记账、在库管理和发货。课前一天,教师根据实训教学计划,填写领料单据到仓库领取相关的实训耗材,在耗材使用完毕之前,教师负有耗材的管理责任。</p> <p>(3) 耗材使用情况 各教学专业部本着节约高效的宗旨使用实训耗材,通过理实一体化等教学手段实施教学实训,最终使学生掌握相关的实践技能,例如:智能专业学生在电子电工类实训中,课前领取相关实训耗材,在教师的指导下完成相关实训项目,并完成了各种不同的电子产品,或完成了各种不同的技能实践项目;烹饪专业实训课前,管理员根据教师实训教学计划,提前准备相关耗材,学生根据教师布置的烹饪项目,按分量领取实训耗材完成相关实训项目,期末统一进行总结反馈,本项目采购的耗材从数量、质量、售后服务等方面均完全满足本年度的实训教学要求,达成教学目标和项目预期。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计(万元)
		市财政资金(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	00	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	200
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	100
本年度结余		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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	2.8118	电商专业部购买实训耗材(纸箱、木托、反光衣等)共2笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(电商部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
2	1.2495	会计专业部购买实训耗材(练功券、甘油、印章等)共1笔 单价详见附件支出明细资料文件夹(会计部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
3	1.812	旅游专业二部购买实训耗材(茶艺课用茶叶茶具等)共2笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(旅游二部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
4	100.35538	旅游专业一部购买实训耗材(烹饪专业食材、咖啡制作课专用材料、茶艺课用茶叶茶具等)共49笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(旅游一部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
5	6.4279	软件网络专业部购买实训耗材(网线、水晶头、PVC线管等)共2笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(软件网络部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
6	1.6618	商贸专业部购买实训耗材(POP商业手绘及商品包装文具用具等)共6笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(商贸部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
7	16.78398	艺术设计专业部购买实训耗材(平面设计专业摄影实训道具、美术课程及美术考证用品、数码配件等)共10笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(艺术设计部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
8	13.3628	教务部门购买公共实训耗材(电源、硬盘等)共5笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(公共实训室); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
9	0.62	教务部门购买公共实训耗材(电源、硬盘等)共2笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(选修课); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。
10	54.91484	智能专业部购买实训耗材(电工维修与6S管理实训耗材、工业机器人技术与应用实训耗材、楼宇智能电气控制与PLC应用实训耗材等)共6笔; 单价详见附件支出明细资料文件夹(智能应用部); 支出依据: 按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后, 向市财政提交经费预算申请, 经审批后使用该项资金。

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	集体研究决策情况	一、需求初审 根据《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》, 按照各教学部门的实际需要, 先由各教学部门提交电子版教学实训耗材采购品目上报至学校教务处, 教务处进行初审。 二、二次会审 由教务处、总务处及校监察委对初审后的实训耗材需求进行二次会审。 三、校党委审核 二次会审通过后的实训耗材需求清单上报校党委委员会进行讨论, 经讨论通过后的实训耗材需求形成最终版《实训教学耗材申购审批表》, 由各分管校长及校党委书记签字确认。	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	为了加强学校资产管理、规范采购流程, 提高采购效率, 制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理》、《珠海市第一中等职业学校资产管理》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据, 同时建立“珠海市第一中等职业学校实训耗材采购领导小组”, 根据实训耗材的需求品目及金额建立分项目的采购小组, 按照政府采购政策要求进行采购。在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制定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	按照市政府、市财政的财务制度、资金管理办法执行, 我校制定了《珠海市第一中等职业学校财务管理》作为本次实训耗材采购专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核, 专款专用。	仅仅针对符合《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, 没有无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	一、组建实训耗材验收小组 组建由采购部门、需求部门及监察委人员组成的实训耗材验收小组, 第一时间完成对到货实训耗材的验收工作。 二、出具验收报告 验收小组成员对到货的实训耗材进行数量、规	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》。

产出情况	数量	1. 旅游一部采购烹饪食材、酒店用品等实训耗材一批, 共计100.3553万元 2. 智能部采购电子元件等实训耗材一批, 共计54.91484万元 3. 设计部采购摄影、美工类实训耗材一批, 共计16.78398万元 4. 电商部采购纸箱、叉车用具等实训耗材一批, 共计2.8118万元 5. 会计部采购练习券、会计文具等实训耗材一批, 共计1.2495万元 6. 旅游二部采购茶艺考证类耗材一批, 共计1.812万元 7. 软件部采购电子配件类实训耗材一批, 共计6.4279万元 8. 商贸部采购文具类实训耗材一批, 共计1.6618万元 9. 教务处采购公共实训室耗材一批, 共计13.3628万元 10. 选修课采购耗材一批, 共计0.62万元	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培训班级数、人数, 研究课题数, 调研次数, 组织会议数, 办赛数, 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	1. 经验收小组验收, 所有采购到货的实训耗材均符合要求, 质量合格率100% 2. 旅游一部、电商部和智能部的部分供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训, 获得了教学部门的一致好评 3. 所有实训耗材均按照教学部门指定的时间内到货, 服务满意度很高	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	项目完成时效与项目预算进度吻合	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	1. 本年度的教学实训耗材在申报时针对上年度实训耗材的使用情况进行评估, 细化到每日每名学生的消耗情况, 因此申报采购的数量更加精确, 有效杜绝了浪费。 2. 尽可能采购节能、耐用、损耗度低的耗材, 延长了单位耗材的使用时间, 降低了采购成本和维修成本。 3. 本年度实训耗材的质量较往年更高, 在教学中达到了比预期更好的效果, 提升了教学质量。	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、企业提质增效的作用; ⑤促进新经济模式, 等
	公共(社会)效益	1. 教学实训耗材是我校职业教育教学质量的基础保障性物资, 由于实训耗材的及时采购, 提升了学校行政部门对于教学业务部门的后勤服务能力, 有力的保证了我校教学活动的顺利进行。 2. 教学实训耗材的采购提升了我校的教学质量, 保证了我校毕业生在市内、省内同类院校毕业生中的竞争力, 提升了我校学生的职业技能水平, 满足了行业、企业对于职业技能人才的需求。	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……工作质效提高, 等
	生态效益	1. 本年度实训耗材尽可能采购能耗低、使用寿命较长的物料, 从而达到节能降耗的目标。 2. 在实训教学中本着科学、合理、高效的原则使用耗材, 降低耗材使用的消耗率。	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源消耗; 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 项目未接到投诉 调查满意度 满意	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 填报项目实施效果的满意度程度, 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	1. 制度保障 为了更好的完成实训耗材的采购供应工作, 力求做到有法可依、有章可循, 我校制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等制度性文件, 在相关制度的指引下开展采购工作, 有效提升了工作效率, 降低了采购风险, 保证了采购工作的合法、合规。 2. 专项工作小组 为了保证各职能部门的沟通协作, 提升工作效率, 我校成立了由分管校长、采购部门、教学管理部门和监察委组成的教学实训耗材采购专项工作小组, 既保证工作的顺利开展, 又让采购工作处于有效监管之下, 做到透明公开。 3. 精准化需求审核 为了杜绝过往采购申报数量随意模糊, 使用率不高、损耗大的问题, 我校采购部门会同教学管理部门在往年实训耗材使用情况详细调查的基础上, 完善和细化了耗材申报的模板和申报流程, 要求耗材的申报必须细化到每个学生每节课的消耗量, 有效杜绝了采购浪费, 极大提升了实训耗材的使用效率。 4. 重视耗材的资产管理 为了实现对采购回校的实训耗材的有效管理, 防止因管理不善造成的耗材丢失、损坏现象, 加强了对实训耗材的在库管理, 对于大宗耗材以及领用较频繁的耗材, 实施收支记录管理。	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	1. 供应商的资质参差不齐, 耗材的采购质量存在一定风险。 2. 耗材申报的精准性不够, 采购到货需要与教学进度相吻合。 3. 采购决策需要更加科学化和精细化	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 进一步完善对现有采购供应链的建设, 开发优质供应商, 拓宽采购渠道。 2. 提高耗材申报的精准度, 严格与教学人数、使用频率相吻合。 3. 建立更加完备的采购决策体系, 多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	1、教学实训耗材是每年教学所必需的基础性材料，2、对于教学的效果有直接影响，属于不可缺少的材料。 3、项目资金使用情况良好，达到了预期目标。	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；是否有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	无	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	97	评价人员（3人）：	评价人员（3人）：林旭翎、李适、吴子逸	分
自评等级	优	项目负责人：	项目负责人：陈振龙	

附件3:

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：		项目名称：		学生实训耗材费及专用材料（零星）	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
支出构成	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
	程序合法性、合理性	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除外	2	2
		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，履行情况	3	3
	项目调整情况及报批文件	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
	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	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

绩效目标	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项目实施后获得的荣誉等	4	4			
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1			
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所调查成本的情况；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	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环					
	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，一般采用社会调查的方式	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4			
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：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）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年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取消项目的理由，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）。	5	5			
综合得分					97			

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

	档案资料管理情况	项目需求的申购单；会议研讨记录，资料已归档；项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档；项目经过询价、竞价采购等流程的相关资料已归档；项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	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	对于政府采购清单目录内的实训耗材均严格按照政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	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	项目资金已在 2019 年本单位部门年度预算公开及 2019 年本单位决算公开报告中进行信息公开；资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息公开。	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	项目实施过程中无调整情况和调整内容	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，无须报批。	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	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	没有超出预算	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	学生实训耗材均为市场上常见货物，货源充足，价格透明，质量标准有国标可查询，因此资源的可获取性良好，无须进行可行性论证。	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	本项目在做预算前均在市场上进行了询价。	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	1、实训耗材申报的先期对各需求部门的耗材存货情况进行了盘点，避免重复采购和造成资源浪费。 2、按照每个学生每节课的耗材用量进行测算，减少采购的盲目性和不准确。 3、对于不同需求部门相似的需求项目尽可能进行合并简化，保证实训耗材利用率的最大化。	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	满足学校各教学部门基本的教学需求，提高实训耗材的使用效率和资金使用效率。 1、经济效益：按照实训耗材需求的质量和和技术要求，对于满足政府采购条件的实训耗材，按照政府采购渠道，在质量有保证的情况下，实施最低价格采购；对于政府采购清单目录以外的实训耗材，采用议价谈判的方式进行采购。通过多种不同的采购方式，实现质量最优、资金利用最大化的目标。 2、社会效益：使我校教育教学跟上社会劳动技能脚步，学生学到的技能，毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 3、生态效益：科学地计划实训耗材的采购与使用，节约高效地使用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1、达到了满足学校各教学部门教学需求的基本目标 2、在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标	概述项目实施后取得的实际成效如何

**项目主管部门
2020年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：	教科文科
单位内部管理部门：	总务处 教务处
填表人姓名：	张智
填表人联系电话：	15919299802
填报日期：	

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				
指标来源	年初预算				
项目类型	设备购置类				
财政局主管业务科室	教科文科				
单位内部管理部门或	总务处 教务处				
单位项目管理联系人	张智	办公电话及手机号码	15919299802		
项目计划起止时间	2020-04-01	至	2020-07-31		
项目实际起止时间	2020-08-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	102	万元,其中市财政拨款	102	万元,占总投资额	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	100%
实际支付资金	96.8525	万元,其中市财政资金	96.8525	万元,占实际支出	95%
项目概况 (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。)	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。				
	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。				
	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知识和操作方法,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。					
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验收,并通过验收。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)						合计 (万元)
		市财政 资金(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	0	100
实际支出	支出金额	96.8525	0	0	0	0	0	96.8525
	支出实现率(%)	95	%	%	%	%	%	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)
	30.585	市理工学校付工业机器人工作设备预付款
	66.2675	市理工学校付工业机器人工作设备完成款

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
		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。”

过程管理	项目管理	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》	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市财政资金专项资金管理办法（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专项资金，没有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:HD00076386	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	该项目以公开招标的形式实施招标采购。	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.gdgp.gov.cn/showNotice/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	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	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。	
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。
	项目投资成本控制措施	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。如无项目论证的项目，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	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。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。	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	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，以及人才培养目标。故申请采购“工业机器人典型工作站”。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
		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。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	

项目实际成效	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、实践教学。 2、对工业机器人基础教学也起到了很好的补充作用。 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。		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培训班级数、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项目实施后获得的荣誉等。
	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、金融贷款的引领作用；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
	公共（社会）效益	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 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； 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。	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，如降低能源消耗；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
		调查满意度	满意
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			
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	1. 重视项目讨论过程 此次项目从开始立项到方案制定中间都经过了专业教师、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。 2. 重视投产环节 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、工艺细节等都与企业、行业专家及时联系，时时跟踪与及时调整。 3. 重视验收检测 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。	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	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。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	做好项目实施过程中的沟通管理 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。	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。

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
		具体建议	取消预算	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。

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	取消预算，属于一次性项目已完成。	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	无	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	97	分
评价人员（3人）：	龙建飞、唐淑研、余颖韬	
自评等级	优	
项目负责人：	项目负责人：张炜	

附件3:

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：		项目名称：		工业机器人典型工作站	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
收入构成	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	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理 明细构成是否清晰	支出是否有计算依据，依据是否合理 考核支出明细构成的填报情况	3 3	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扫描件	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	工程需要招标的，履行情况	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
	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	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	

绩效目标	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项目实施后获得的荣誉等	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	公共（社会）效益	经济效益	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	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	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	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，并在在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由；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）；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；③取消项目的理由，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）。	5	4		
综合得分					97		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	教育信息化项目
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	教育信息与装备室
填表人姓名：	代毅
填表人联系电话：	2121303、13825622441
填报日期：	

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	教育信息化项目					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部管理部门或	教育信息与装备室					
单位项目联系人	代敦	办公电话及手机号码	2121303、13825622441			
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31			
项目总投资额	141.5607	141.5607	万元,其中财政拨款	141.5607	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	141.5607	141.5607	万元,其中财政资金	141.5607	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	138.75027	138.75027	万元,其中财政资金	138.75027	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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>1. 项目用途</p> <p>《珠海市教育发展规划“十三五”规划》提出要积极探索“互联网+教育”,推动“国家课程数字教材规模化应用”项目支撑引领教与学的深刻变革,深入推进教育信息化项目建设。探索“互联网+”创新教育模式,积极推进创新型学习环境建设。</p> <p>当前珠海市教育信息化水平与人民群众对优质教育的新期待,与建设粤港澳大湾区教育高地的新要求,仍存在着不足和差距。教育资源在区域、城乡、校际的差距依然存在,教育均衡发展水平需进一步提高。数字教育资源单调,丰富程度不够,尚不能满足数字化教学的需要。“互联网+”学习条件的支撑环境仍存在短板和薄弱环节,移动学习终端、互动教育系统普及程度不足,智能学习环境有待进一步完善和提升,智慧教育资源与环境建设相对滞后,“重技术、轻应用;重拥有、轻共享”局面尚未得到改观。</p> <p>目前优质教师资源辐射能力不足,传统教研时空距离、工学矛盾等问题难以大范围开展。为此,通过项目组织实施,进一步解决当前教育发展过程中存在的问题,通过信息技术手段促进教师公平发展,提高优质资源的覆盖面,继续巩固智慧教育建设成果,有步骤扩大智慧教育覆盖面,逐步提升智慧教育发展品质,擦亮珠海智慧教育品牌。依托互联网技术手段加强教研的广泛联通,实现优秀教师资源的辐射以及教育知识、智慧的广泛共享。</p> <p>2. 项目具体内容</p> <p>(1) 珠海市2020年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目(以下简称“数字教材”项目)。目前通过学校自荐材料、区教育局初评推荐、市教育局评审考核推荐,最终遴选全市共9所学校成为我市2020年国家课程数字教材规模化应用示范校:香洲区第十一小学(8个班)、香洲区第七小学(4个班)、斗门区第二实验小学(5个班)、斗门区乾务中心小学(6个班)、金湾区第一小学(4个班)、拱北小学(4个班)、李兆南纪念学校(4个班)、横琴一小(5个班)。通过9校44个班级数字教材应用,实现以年级为单位的常态化规模化应用,遴选优质教学资源,丰富教学方法,创新“数字教材”应用模式。该项目为2020年新设项目。</p> <p>(2) 珠海市网络教研系统建设项目(以下简称网络教研系统项目)。市教研中心建设面向市、区教研员以及直属学校教师的网络教研系统。该教研系统由备课系统和教研系统构成,能够满足远距离、跨时空、大规模教研的需求。2019年网络教研系统已经相继完成了项目的需求调研、方案报送、采购招标、项目验收等工作,2020年支付尾款。该项目为质保金支付。</p> <p>(3) 珠海市第三批青少年创客基地项目质保金(以下简称创客教育项目)。2019年已组织38所第一批、第二批创客基地进行阶段性成果汇报及答辩,2020年为该项目质保金支付。</p> <p>(4) 珠海市2018年“粤教云”智慧课堂项目(以下简称“粤教云”项目)。第五批“粤教云”项目将从“面”到“点”,拟在珠海市紫荆中学(4个班)、斗门区莲洲镇横山初级中学(4个班)、高栏港区南水中学(6个班)、高新区金鼎中学(6个班)四所学校开展建设,实现以年级为单位的常态化规模化应用,创新“粤教云”应用模式。第五批“粤教云”项目尝试在常态班开展智慧课堂实验,只给班级配备师生互动终端、网络设备、数字教育资源等,不涉及录播系统。该项目为质保金支付。</p> <p>3. 实施依据</p> <p>《广东省教育厅关于开展“粤教云”示范应用试点工作的通知》 《广东省教育厅关于公布“粤教云”示范应用第一批试验区名单的通知》 《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水平三年行动计划(2015-2018年)的通知》 《珠海市教育发展规划“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“十三五”规划》 《珠海市教育信息化三年行动计划》 《广东省教育厅关于印发《2020年广东省国家课程数字教材规模化应用全覆盖项目工作方案》的通知》</p> <p>4. 项目完成及验收情况</p> <p>教育信息化项目由4个子项目构成,分别是“数字教材”项目、“粤教云”项目、创客教育项目、网络教研系统项目。</p> <p>(1) 按照项目建设计划,网络教研系统项目已于2019年11月上线,12月组织了相关专家对项目进行了验收,项目验收合格,2020年完成了质保金支付。</p> <p>(2) 按照项目建设计划,数字教材项目目前已立项上线,遴选了9所学校作为实验校开展相关工作。</p> <p>(3) 按照项目建设计划,“粤教云”项目已于2019年6月完成,于10月份完成验收,项目稳步推进,进展较为良好,设备都已经全部配送到学校到位,并陆续开展了培训等相关活动,2020年完成了质保金支付。</p> <p>(4) 按照项目建设计划,珠海市第三批优秀青少年创客教育基地设备及耗材增补项目在2018年11月底完成了建设及验收,2020年完成了质保金支付。</p>					

二、本项目资金的安排和使用情况

预算安排	上年结转	市财政		其他资金(万元)				合计 (万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
	年初预算	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.6
	预算调整	-44.0393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	合计	141.5607	0	0	0	0	0	141.560
实际到位	到位金额	141.5607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.560
	资金到位率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实际支出	支出金额	138.75027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.750
	支出实现率(%)	98	%	%	%	%	%	98
本年度结余		2.81043	0	0	0	0	0	2.81043

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）
107.4304		珠海市2020年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目建设工期约为2年，合同最终成交额为1,534,720元。其中2020年支付107.4304元（1,534,720.00*70%=107.4304元）。项目建设规模约为44个班，覆盖全部行政区和功能区，以小学为主。项目采取竞争性磋商的方式实施采购，设备器材主要为适合小学生使用的问答器、遥控器、互动课堂系统以及配套支撑服务。1.班级接收器44台，单价1200元，金额52800元；2.学生答题器2420台，单价100元，金额242000元；3.其他成套计算机软件44套，单价20000元，金额880000元；4.其他系统集成44套，单价8180元，金额359920元。合计：1534720元。支出依据：《珠海市2020年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目》合同书
107.4305		珠海市2020年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目建设工期约为2年，合同最终成交额为1,534,720元。其中2020年支付107.4304元（1,534,720.00*70%=107.4304元）。项目建设规模约为44个班，覆盖全部行政区和功能区，以小学为主。项目采取竞争性磋商的方式实施采购，设备器材主要为适合小学生使用的问答器、遥控器、互动课堂系统以及配套支撑服务。1.班级接收器44台，单价1200元，金额52800元；2.学生答题器2420台，单价100元，金额242000元；3.其他成套计算机软件44套，单价20000元，金额880000元；4.其他系统集成44套，单价8180元，金额359920元。合计：1534720元。支出依据：《珠海市2021年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目》合同书
107.4306		珠海市2020年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目建设工期约为2年，合同最终成交额为1,534,720元。其中2020年支付107.4304元（1,534,720.00*70%=107.4304元）。项目建设规模约为44个班，覆盖全部行政区和功能区，以小学为主。项目采取竞争性磋商的方式实施采购，设备器材主要为适合小学生使用的问答器、遥控器、互动课堂系统以及配套支撑服务。1.班级接收器44台，单价1200元，金额52800元；2.学生答题器2420台，单价100元，金额242000元；3.其他成套计算机软件44套，单价20000元，金额880000元；4.其他系统集成44套，单价8180元，金额359920元。合计：1534720元。支出依据：《珠海市2022年国家课程数字教材规模化应用示范校建设项目》合同书
2.315		珠海市网络教研系统项目合同金额463000元，已完成安装调试并支付95%金额，根据合同2020年支付5%质保金，即23150元。支出依据：《珠海市网络教研系统建设项目采购合同》合同书

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	集体研究决策情况	集体商讨决定项目建设方案（“粤教云”项目局长办公会议纪要2018年第21号以及教研中心主任办公会议纪要2018年第22次，珠教研办〔2018〕40号；网络教研系统项目市教育研究中心主任办公会议纪要，2019年第11次，珠教研办〔2019〕16号）；粤教云项目市教育研究中心主任办公会议纪要2019年第11次，珠教研办〔2019〕16号；数字教材项目市教育研究中心主任办公会议纪要，2020年第22次，珠教研办〔2020〕34号，共同解决项目建设中的困难和障碍。	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	无制定相关管理制度。	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	严格按照珠海市财政局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。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市政府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，没有无制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	“粤教云”项目、创客教育项目、网络教研系统项目均圆满完成验收，验收合格。数字教材项目2020年立项评审出9所学校，2020年底各学校完成器材安装调试调试。	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	全程记录培训过程，档案资料记录完全，成册编制，保管良好。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关键文件等材料归档情况，附件已附件集中核算凭证的说明。
		政府采购情况	严格遵照政府采购流程进行采购招标，严格把关采购各项流程。	填报项目履行政府采购手续的情况。

程序合法性、合理性	工程招标投标情况	严格按照《中华人民共和国政府采购法》，依法依规开展公开招标。本项目不涉及工程招标投标情况。	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	招投标的各项信息完全在网上公开，项目资金在部门预算或部门决算中公开。	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	1. 受疫情影响，导致教育信息化项目执行推迟，原定于2020年下半年实施的项目第三方测评和验收无法按时实施，因此，项目验收后支付的款项以及第三方测评的费用2020年内无法完成，向市财政局申请回收367,493.00元； 2. 市政府批复同意市教育研究中心购买一辆公务用车，购车经费从市教育研究中心2020年部门预算中调剂解决，其中，从“教育信息化项目”调剂7.29万元。 3. 受疫情影响，教育信息化项目（2019年结转经费）7万元，上半年未及开展，2019年结转未使用完毕的指标由市财政局统一回收，回收金额70000元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	1. 市教育研究中心关于申请回收2020年度已确认无法支付资金的函（珠教研函[2020]10号）； 2. 关于市教育研究中心申请购买公务用车和调剂购车经费的请示（珠教研呈[2020]20号）、珠海市教育局关于市教育研究中心申请购买公务用车和调剂购车经费的请示（珠教呈[2020]159号）、关于对市教育研究中心申请购买公务用车和调剂购车经费的复函。	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	我中心属市财政局监管单位，严格执行市财政局规定的各项财务审批制度和集中支付制度。2017年以来，中心不断加强内部控制建设，严格完善内控制度，先后出台、修订了《珠海市教育研究中心预算管理制度》、《珠海市教育研究中心财务及经费收支管理办法》、《珠海市教育研究中心“三公”经费管理办法》、《珠海市教育研究中心采购工作管理办法》、《珠海市教育研究中心合同管理制度（试行）》、《珠海市教育研究中心小额工程项目管理办法》、《珠海市教育研究中心固定资产管理办法》、《珠海市教育研究中心公务用车管理办法》、《珠海市教育研究中心公务用车制度改革实施方案》、《珠海市教育研究中心培训费管理办法（试行）》、《珠海市教育研究中心内部审计工作暂行办法》、《珠海市教育研究中心教育科研经费管理办法（试行）》、《珠海市教育研究中心公章管理制度》、《珠海市教育研究中心主任办公会议制度》等多项内控制度，严格按照市财政局的支付制度履行财务报账手续，并要求各部门严格执行市财政局各项报账政策。	填报单位内部互相监督、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	项目没有超预算。	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	该项目中的“粤教云”项目为以前年度延续项目，省教育厅已经组织过可行性论证；创客教育项目同样也是以前年度延续项目，无须组织可行性论证；网络教研系统项目无须组织可行性论证；数字教材项目是2020新立项项目，经过专家讨论论证。	填报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	大部分采用公开招标，不需市场询价或竞价（网络教研系统和数字教材项目采用竞争性磋商）。	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	项目实施充分利用和整合了现有资源。	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	建设20所“粤教云”应用学校智慧课堂环境，拟在珠海市紫荆中学（4个班）、斗门区莲洲镇横山初级中学（4个班）、高栏港区南水中学（6个班）、高新区金鼎中学（6个班）四所学校开展建设，实现以年级为单位的常态化规模化应用，创新“粤教云”应用模式。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。 组织38所第一、第二批创客基地进行阶段性成果汇报及答辩，并为其中18间优秀青少年创客教育基地成为本年度设备与耗材进行增补，从而为优秀创客教育基地学校开展丰富多彩的活动提供物质环境支撑，进一步提升珠海市创客教育活力，释放师生潜能，夯实创客教育基础，形成人人争优的局面。 网络教研系统通过先进的互联网数据处理与分析技术，为教师提供课堂教学数据采集分析，在不干扰正常课堂教学秩序的情况下进行听评课，突破时间和空间限制，随时随地可以实现常态化教研工作及教学指导，进一步提升我市教研力量以及教师教育教学素养。 数字教材项目通过数据采集、处理、分析技术，为教师课堂教学提供实时数据分析、突破统计的限制，实时将课堂结果反馈给教师，帮助教师及时掌握学生情况，提升我市实验学校教师的信息化水平及教学素养。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	“粤教云”项目的实施进一步巩固了我市智慧教育基础，实现了大范围推进的小规模精准实施的转变，让常态化的智慧教育成为可能，试验学校的教师信息技术应用水平得到进一步提升，学生可以享受更多的优质数字教育资源。 创客教育项目方面，学校充分利用补充的创客设备器材，进一步完善学校创客空间，创客教育的可持续发展获得动力，学校开展丰富多样的创客教育活动和课程，使创客教育成为创新教育以及创新人才培养的重要载体。 网络教研系统项目方面，由于目前处于疫情期间，学校不能开学，教师分散在家，而网络教研系统只能在教育网运行，因此，网络教研系统没有完全使用。待疫情结束，学校开学后各项工作步入正轨，网络教研系统便能更好服务于教研和教学。 数字教材项目方面，实验学校利用学生答题器、班级接收器、软件、系统集成平台等，让常态化的智慧教育成为可能，帮助教师及时掌握学生情况，试验学校的教师信息技术应用水平得到进一步提升。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1.在教育部2018年度“一师一优课、一课一名师”活动中，贡献“晒课”约7000节，获得省级和部级“优课”610节、170节，部级“优课”数量与获奖率全省第一。 2.召开2020年珠海市中小学创客教育研讨会，举行了类型多样的线上线下培训多达12场，组织38所第一、第二批创客基地进行阶段性成果汇报及答辩。 3.在教育部2019年度“一师一优课、一课一名师”活动中，获得省级“优课”696节，获得部级“优课”157节，部级“优课”数量与获奖率全省第一。 4.在广东省2020年“双融双创”教师教育信息化应用能力评审大赛中，我市教师113件作品荣获省奖，优秀率达66.5%全省排名第二。 5.在广东省中小学劳动教育暨学生信息素养提升实践活动中，我市共115项作品荣获省奖，优秀率达63.4%。线下项目全省排名第一。 6.在以上项目的带动下，珠海市金湾区成功申报为广东省数字教材规模化应用试验区，斗门区、高栏港区成功申报网络学习空间应用示范区。	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培训班级数、人数、研究课数量，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	项目各项指标均达标，验收合格率为100%。购买产品、服务的质量良好，能够满足学校教育信息化的需要。项目工作任务完成质量良好，得到了一线教师和学生们的广泛认可，为我市教育信息化的领先发展提供了保证。	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	项目完成100%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	第一，通过教育信息化项目市级层面的集中投入，整合各种优势资源，避免了各区各自为战、分头建设、重复建设所带来的低效益弊端，极大提高了资金的投入效益，降低了能耗。 第二，教育信息化项目的实施，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。 第三，教育信息化项目的实施催生了师生对优质教育的需求，进而带来了社会资本对信息产业的投入，我市教育信息化产业规模进一步扩大，为本土教育信息化创新企业的发展提供了发展动力。	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
	公共（社会）效益	本年度教育信息化项目的实施解决了优质教育资源分配不均衡，智慧教育发展模式单一，创客教育发展规模较小的问题，提高了智慧教育的多样性、创客教育的规模，提升了区域教师创新发展水平，缩小了区域信息化基础设施的差距，帮助学校打造特色品牌，提高了珠海教育的影响力，带动了珠海市信息产业的发展，培育了有技术、有担当、有发展的企业，改善了师生的教研、教学、学习环境，为未来学校、“互联网+”教研和教育发展2035的探索奠定了基础。	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	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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 没有投诉	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	满意度良好	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	教育信息化是不推建设、买设备这么简单，一定要与时俱进，按照政府发展大局，依据部、省、市发展规划，结合自身条件特色发展和高效应用。信息化项目要有好的成效，必须把关注点放在应用上，通过应用驱动、科研创新、教师培训、种子培育等方式，推动信息技术与教育教学的有效融合，实现信息技术在实现优质教育、教育均衡中的显著作用。	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	问题：应用层次和应用强度有待提高。 分析：信息技术应用本身是个难点，无论是学术界还是一线教育领域都难以提出理论与实践高度一致的方案，高层次、高强度、高效果的应用需要教育大环境的改变与多方参与。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	各区和学校是项目实施的主体，直属学校是项目的受益主体，一定要调动区、学校应用的积极性，要联合各区加强督查，要调动教研部门的积极性，将信息技术的应用广泛纳入教研，实现内容与形式的创新。	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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。 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）。
		原因说明	政策依据：《广东省教育信息化发展“十三五”规划》、《珠海教育发展“十三五”规划》、政策依据：《广东省教育信息化发展“十四五”规划》、《珠海教育发展“十四五”规划》、《珠海教育信息化三年行动计划》； 项目性质：经常性项目； 绩效情况：项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。《珠海教育信息化三年行动计划》； 项目性质：经常性项目； 绩效情况：项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	项目无需补充说明	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分	92	评价人员（3人）：	程鹏、袁长林、代毅	分
自评等级	良	项目负责人：	代毅	

附件3:

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：		项目名称：		教育信息化项目	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
		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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报	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，原件已附集中核算凭证的请说明。	2	2	
过程管理		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，履行情况	3	3

程序合法性、合理性	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	4	
		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	
	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	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，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	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；②避免无谓的租赁或购置开支。浪费；③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	
绩效目标	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	4	
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4	
	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培训人数、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项目实施后获得的荣誉等	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	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		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		生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
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度，一般采用采取社会调查的方式	2	1	
项目实施的累积性影响	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具有现实价值，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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	3	

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年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取消项目的理由，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	4	
综合得分				—	92	
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。						

**项目主管部门
2020年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：	合作办学费用
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	周映平
填表人联系电话：	6335168/18802539861
填报日期：	

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	合作办学费用				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	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	办公室				
单位项目联系人	周映平	办公电话及手机号码	6335168/18802539861		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	464.4	万元,其中市财政拨款	464.4	万元,占总投资额	100 %
实际到位资金	464.4	万元,其中市财政资金	464.4	万元,占实际到位	100 %
实际支付资金	464.4	万元,其中市财政资金	464.4	万元,占实际支出	100 %
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	用于支付与广东实验中学合作办学费用。				
	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。				
	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》					
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。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计(万元)
		市财政 资金(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	464.4	0	0	0	0	464.4
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	464.4	0	0	0	0	464.4
实际到位	到位金额	464.4	0	0	0	0	464.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	464.4	0	0	0	0	464.4
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	100
本年度结余		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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	464.4	2016年珠海市人民政府与广东实验中学签订的合作办学协议中合作办学费为430万,按合同约定每三年为一周期,考评达合格标准或以上,每个周期逐级增加8%,以前一级基数逐级累计增加。原合同金额430万(430万*8%)=464.4万元。

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
		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。	填报项目集体研究、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	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。	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。”

过程管理	项目管理	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款考评达合格标准以上，每个周期逐级增加8%（百分之八，以前一級基数逐级累加增加）。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。	仅仅针对符合《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专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。	
		项目完成验收情况	协议约定按学年支付。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为《附验收报告等》。	
		档案资料管理情况	档案由支付中心归入会计档案管理。	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	不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
		工程招投标情况	不涉及工程招标。	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	2020年预算公开含有本项目，已挂珠海市教育局门户网站公开。	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	项目根据协议内容执行，暂无调整情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		调整报批手续情况	无调整情况。	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。	填报单位内部互监管、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			项目根据协议内容执行。	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			项目根据协议内容执行，不涉及市场询价或竞价。	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			无。	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	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。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	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。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	合作办学费用1项,按2016年签订的合同约定每三年为一周期、考评达合格标准或以上,每个周期递增增加8%,以前一级基数逐级累进增加。即2019年度合作办学费用为原合同金额430万*(430万*8%)=464.4万元。		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培训人数、人数,研究课题数,调研次数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等。
	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。		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	项目资金按时按标准进行支付,确保学校正常运行。		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	稳定合作办学关系,提高学校教育教学质量。		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
	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。		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	无。		根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗;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	无。	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 填报项目实施效果的满意度,一般采用采取社会调查的方式
		调查满意度	满意。	

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	项目根据协议内容执行。	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	无。	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无。	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。

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	保留预算	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	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)共计人民币肆拾叁万元(大写:¥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,每个周期逐级递增8%(百分之八,以前一级基数逐级累进增加)。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。		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	无。	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	100 评价人员(3人):	石乐义、彭志龙、刘军涛	分

自评等级	优		
	项目负责人:	周映平	

附件3:

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:		项目名称:		合作办学费用	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报	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,履行情况	3	3
项目调整情况及报批文件	信息公开情况	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佐证	2	2	
		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	2	2	
财务管理	项目调整报批手续	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
		项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算	2	2
项目投资成本控制措施	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	
项目总体目标概述	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	
		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
	产出情况	项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
		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	4	4	
	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共（社会）效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环</p>	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
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，一般采用社会调查的方式	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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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取消项目的理由，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		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	管理团队薪酬
项目(用款)单位：	科教文化科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	薛小勇
填表人联系电话：	0756-6289266
填报日期：	

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	管理团队薪酬				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	科教文化科				
单位内部管理部门或	办公室				
单位项目联系人	薛小勇	办公电话及手机号码	0756-6289266		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	145	万元,其中市财政拨款	145	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	145	万元,其中市财政资金	145	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	145	万元,其中市财政资金	145	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	用于支付珠海市华中师范大学(珠海)附属中学管理团队薪酬				
	2、项目具体内容				
	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书,乙方派出一位校长,两位副校长(其中一位教学副校长),乙方管理团队保持(或建立)与乙方的人事关系,甲方向乙方支付管理团队薪酬,乙方自行制定管理团队的具体薪酬标准,但原则上将甲方支付薪酬全部用于管理团队,乙方承担管理团队个人所得税的代扣代缴责任。薪金采用年薪制,由底薪和奖励性绩效工资、地区差异补贴组成,三人合计人民币145万元/年。				
	3、实施依据				
《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》					
4、项目完成及验收情况					
项目已完成验收					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)						合计 (万元)
		市财政 资金(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	145	0	0	0	0	0	145
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	145	0	0	0	0	0	145
实际到位	到位金额	145	0	0	0	0	0	145
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	145	0	0	0	0	0	145
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
	145	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书,乙方派出一位校长,两位副校长(其中一位教学副校长),乙方管理团队保持(或建立)与乙方的人事关系,甲方向乙方支付管理团队薪酬,乙方自行制定管理团队的具体薪酬标准,但原则上将甲方支付薪酬全部用于管理团队,乙方承担管理团队个人所得税的代扣代缴责任。薪金采用年薪制,由底薪和奖励性绩效工资、地区差异补贴组成,三人合计人民币145万元/年。

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
		集体研究决策情况	根据珠海市人民政府与华中师范大学签定《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	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	根据珠海市人民政府与华中师范大学签定《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强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。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书执行	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（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，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是	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》。
		档案资料管理情况	档案由珠海市财政国库支付中心归入会计档案。	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	不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况	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	无调整情况	填报项目实施过程中有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	无调整报批手续	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。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监控制约措施	由学校部门经办人根据协议申请，经部门负责人、分管副校长审核，再经校长审批，财务负责报账。各部门互相监管、互相制约。	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	本项目根据协议内容执行，无须组织可行性论证	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	项目根据协议内容执行，不涉及市场询价或竞价。	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	是	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	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平，把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校，3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列，9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创基地。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在2019年9月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	乙方派出一个校长，两位副校长，引进人才数3名		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培训人数、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	乙方派出的一个校长，两位副校长，正在在岗履行职责。目前学校大胆改革人事制度，实行用人自主，试行教师职称校内自评体系，执行“多劳多得、优劳优酬”的薪酬体系，为教师干事创业搭建平台，极大地激发了办学的活力并取得了良好的社会效应。学校正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②项目所开发的产品、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	项目完成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	发挥华中师大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平。学校正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		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
	公共（社会）效益	发挥华中师大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平。目前学校大胆改革人事制度，实行用人自主，试行教师职称校内自评体系，执行“多劳多得、优劳优酬”的薪酬体系，为教师干事创业搭建平台，极大地激发了办学的活力并取得了良好的社会效应。学校正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		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	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无相关投诉情况	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	暂无社会调查	填报项目实施效果的满意度，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	项目根据协议内容执行。	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	无	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	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。

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	保留预算	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	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书，乙方派出一位校长，两位副校长（其中一位教学副校长），甲方向乙方指定账户支付管理团队薪酬共145万元，是每年度必须发生的经常性项目。	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	无		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	99	评价人员（3人）： 薛小勇 周碧玲 刘敬	分

自评等级	优		
	项目负责人:	薛小勇	

附件3:

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:		项目名称:		管理团队名称:	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报	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,履行情况	3	3
项目调整情况及报批文件	信息公开情况	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佐证材料	2	2	
		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	2	2	
	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	
财务管理	财务管理情况	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
		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
	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	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	项目是否超预算	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	

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共（社会）效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环</p>	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
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，一般采用社会调查的方式	2	1		
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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由：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取消项目的理由，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				—	99		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	教师激励基金
项目(用款)单位：	科教文化科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	薛小勇
填表人联系电话：	0756-6289266
填报日期：	

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	教师激励基金				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	科教文化科				
单位内部项目管理部门或	办公室				
单位项目联系人	蔺小勇	办公电话及手机号码	0756-6289266		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总预算	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总预算	100%
实际到位资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	用于支付珠海市华中师范大学(珠海)附属中学教师激励基金				
	2、项目具体内容				
	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书,“教师激励基金”专项全部用于合办学校教师的奖励,“教师激励基金”按照开学后的前三年,以160个教职员工为基数、人均12500元/年为标准核定,年度总额200万元,“在合作期限内,甲方每年向乙方支付包括管理费、选派管理团队薪酬及教师激励基金在内的合作办学相关费用。”				
	3、实施依据				
根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书					
4、项目完成及验收情况					
项目已完成					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政		其他资金(万元)					合计(万元)
		资金(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	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	0	0	200
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
	2000000	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书,“教师激励基金”专项全部用于合办学校教师的奖励,“教师激励基金”按照开学后的前三年,以160个教职员工为基数、人均12500元/年为标准核定,年度总额200万元,“在合作期限内,甲方每年向乙方支付包括管理费、选派管理团队薪酬及教师激励基金在内的合作办学相关费用。”

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
		集体研究决策情况	根据珠海市人民政府与华中师范大学签定《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	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	根据珠海市人民政府与华中师范大学签定《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	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。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（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，没有制定专项资金管理办法”	
		项目完成验收情况	是	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	档案由珠海市财政国库支付中心归入会计档案。	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	项目不涉及采购	填报项目履行政府采购手续的情况。	
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	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标投标情况”。	
		信息公开情况	项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况	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	无调整情况	填报项目实施过程中有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		调整报批手续情况	无调整报批手续	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。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	由学校部门经办人根据协议申请，经部门负责人、分管副校长审核，再经校长审批，财务负责	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			本项目根据协议内容执行，无须组织可行性论证	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			项目根据协议内容执行，不涉及市场询价或竞价。	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			是	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	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平，把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校。3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列，9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创基地。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在2019年9月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。	概述项目实施后取得的实际成效如何
	数量	教师激励基金1项	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。

产出情况	质量	目前学校大胆改革人事制度，实行用人自主，试行教师职称校内自评体系，执行“多劳多得、优劳优酬”的薪酬体系，教师激励基金的投入使用，进一步激发教师干事创业的热情和积极性，极大地激发了办学的活力并取得了良好的社会效应。在激励基金的支持下学校正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		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	项目完成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	保持合作办学关系，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，保障学校教育教学质量，3年内取得初步成效。		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
	公共（社会）效益	发挥华中师范大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平。目前学校大胆改革人事制度，实行用人自主，试行教师职称校内自评体系，执行“多劳多得、优劳优酬”的薪酬体系，教师激励基金的投入进一步激发教师干事创业的热情和积极性。极大地激发了办学的活力并取得了良好的社会效应。在激励基金的支持下学校正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		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	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无相关投诉情况	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	暂无社会调查	填报项目实施效果的满意度情况，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	项目根据协议内容执行。	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	无	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书，“教师激励基金”专项全部用于合作办学教师的奖励，“教师激励基金”按照开学后的前三年，以160名教职工为基数、人均12500元/年为标准核定，年度总额200万元，“在合作期限内，甲方每年向乙方支付包括管理费、选派管理团队薪酬及教师激励基金在内的合作办学相关费用，是每年度必须发生的经常性项目	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	无			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	99	评价人员（3人）：	薛小勇 周碧玲 刘振妍	分
自评等级	优	项目负责人：	薛小勇	

附件3:

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：		项目名称：		教师激励基金	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
支出构成	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	2	2
过程管理	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
	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	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
	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督、互相制约的财务管理情况	3	3
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2
	项目投资成本控制措施	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
绩效目标	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	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）	10
		公共（社会）效益 生态效益	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，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环		

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，一般采用社会调查的方式	2	1		
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，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由： 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）。 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。 ③取消项目的理由，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）。	5	5		
综合得分					99		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	合作办学费用
项目(用款)单位：	科教文化科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	薛小勇
填表人联系电话：	0756-6289266
填报日期：	

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	合作办学费用				
项目属性	以前年度延续项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	科教文化科				
单位内部项目管理部门或	办公室				
单位项目联系人	薛小勇	办公电话及手机号码	0756-6289266		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际支出	100%
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	用于支付珠海市华中师范大学(珠海)附属中学合作办学费				
	2、项目具体内容				
	按《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书地规定,每年支付合作办学管理费用200万元				
	3、实施依据				
《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书					
4、项目完成及验收情况					
项目已完成					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)						合计 (万元)
		市财政 资金(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	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	0	200
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
	200	按《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书地规定,每年支付合作办学管理费用200万元。

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
项目管理		集体研究决策情况	根据《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	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	根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	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	根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	仅仅针对符合《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,没有无制定专项资金管理办法。”

过程管理	项目完成验收情况	是	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》。	
		档案资料管理情况	档案由珠海市财政国库支付中心归入会计档案保管。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	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	项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况	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	项目不涉及资金预算调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
调整报批手续情况		项目无调整报批手续	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。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	由学校部门经办人根据协议申请，经部门负责人、分管副校长审核，再经校长审批，财务负责报账。各部门互相监管、互相制约。	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
	组织可行性论证情况		本项目根据协议内容执行，无须组织可行性论证。	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		项目根据协议内容执行，不涉及市场询价或竞价。	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		是	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；②避免无谓的租赁或购置开支，浪费；③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	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平，把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校，3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列，9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在2019年9月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	合作办学管理费用1项	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培训班级、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	华中师范大学基础教育品牌优势，管理模式、教育教学理念，有效提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，进一步提升西部地区教育水平，学校发展正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校迈进。	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项目实施后获得的荣誉等。
	时效	项目完成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	保持合作办学关系，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，保障学校教育教学质量，3年内取得初步成效。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经营成本的节约情况；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
	公共（社会）效益	发挥了华中师范大这基础教育品牌优势，管理模式，有效提高了珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，进一步缩小东西部地区教育水平差距。学校发展正在向“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		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	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无相关投诉情况	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	暂无社会调查	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	项目根据协议内容执行。	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	无	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	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。

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	按《合作办学华中师范大学珠海附属中学》协议书地规定，每年支付合作办学管理费用200万元，是每年必须发生的经常性项目	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（如项目实施前预期目标模糊等）。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（如项目实施前预期目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	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	99	分
评价人员（3人）：	薛小勇 周碧玲 黄立生	
自评等级	优	
项目负责人：	薛小勇	

附件3:

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：		项目名称：		合作办学费用	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
收入构成	二级指标	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	2	2
		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

		大碑山山前区					
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
		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	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		
	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场价凭证、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佐证	2	2		
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
	项目调整情况及报批文件	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		
财务管理	财务管理情况	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		
		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		
	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	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				
绩效目标	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培训人数、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	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）			
		公共（社会）效益	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		生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗，减少污染排放；净化空气、水上，绿化、美化环					
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，一般采用社会调查的方式	2	1		
项目实施的累积性影响	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		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因。</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取消项目的理由，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				—	99		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

**项目主管部门
2020年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：	师生宿舍配套及教师办公室家具
项目(用款)单位：	科教文化科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	王润喜
填表人联系电话：	0756-6289366/13824148227
填报日期：	

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	师生宿舍配套及教师办公室家具				
项目属性	2020年新增项目				
指标来源	追加预算				
项目类型	设备购置类				
财政局主管业务科室	科教文化科				
单位内部管理部门或	办公室				
单位项目管理联系人	王润燕	办公电话及手机号码	0756-6289366/13824148227		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-03-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	193.29	万元,其中市财政拨款	193.29	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	193.29	万元,其中市财政资金	193.29	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	190.13	万元,其中市财政资金	190.13	万元,占实际支出	98.36%
项目概况 (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。)	1、项目用途				
	用于师生宿舍及教师办公室				
	2、项目具体内容				
	采购教学楼及师生宿舍窗帘一批,教师办公室家具一批,学生宿舍配套一批,教师宿舍配套一批				
	3、实施依据				
根据《关于市教育局追加华中师大珠海附中追加2020年秋季预算经费意见的复函》					
4、项目完成及验收情况					
项目已完成并验收合格					

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计 (万元)
		市财政 资金(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	0	0	0	0	0	0
	预算调整	193.29	0	0	0	0	193.29
	合计	193.29	0	0	0	0	193.29
实际到位	到位金额	193.29	0	0	0	0	193.29
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	190.13	0	0	0	0	190.13
	支出实现率(%)	98	%	%	%	%	98
本年度结余		3.16	0	0	0	0	3.16

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)
	190.13	根据《关于市教育局追加华中师大珠海附中追加2020年秋季预算经费意见的复函》采购教学楼及师生宿舍窗帘一批,教师办公室家具一批,学生宿舍配套一批,教师宿舍配套总共190.13万

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
		集体研究决策情况	负责全校的物资采购与工程招标等相关工作。校内自主采购项目,3万元以下,由内控工作领导小组副组长及组员三方询价决定,3万元以上(含3万)7万元以下采购项目经校长办公会集体研究同意,由3名以上(含3名)采购小组成员商议决定采购意向,采用校内三方竞价方式,合同由组长或组长委托采购小组成员签订。7万元以上(含7万元)20万元以下采购项目、工程项目报校党支部会议、校长办公会议研究决定,按照有关文件要求在市教育局官方网站挂网,进行公开竞标。非校内自主采购项目以及20万元(含20万元)以上的项目,按照《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》以及省市政府采购相关规范性文件规定流程进行采购,合同由校长或校长委托副校长、校长助理签订。	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。

过程管理	项目管理	制定管理制度情况	由采购小组负责组织，综合考虑时间、项目性质、专业知识等因素，小组成员每次从采购小组成员中抽取3人以上（含3人）组成。	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	严格执行市财政局汇编报表业务文件	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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，没有制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	是	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	已报账的所有会计档案资料原件附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场调研凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况。附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	履行政府采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	合理工程招标。	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	项目资金在部门决算中公开	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	本项目不涉及调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整	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。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	总务处按政府采购制度采购，各所属部门负责监督验收，财务负责报账，各部门互相监督、互相制约。
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	项目没有超出预算	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	本项目无须组织可行性论证	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	是	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	是	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；②避免无谓的租赁或购置开支、浪费；③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	宿舍家具采购属于硬件设施，该项目为师生休息提供有力保障，为学校教育教学工作提供良好的后勤保障。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	师生满意，家长满意	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	教师宿舍配套单人铁床、床垫、定制衣柜、书桌、写字椅 100套，学生宿舍两连体四人位铁床、四门储物柜330套 教师办公室屏风组合、办公椅40套、办公桌椅 13套、组合文件柜4个、行政办公桌椅 10套，两门文件柜 10个。		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培训班级数、人数，研究课题数，调研次数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	购买家具及提供的服务验收率 100%，达标率 100%		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	考核完成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	学校家具采购属于教师和学生生活必需品，不存在资源浪费，项目的开展能为学校教育教学正常开展提供有效后勤保障。 本项目不产生经济效益		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产业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高本校的硬件水平，赢得社会对学校办学条件的认可。		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	通过合理采购宿舍家具能使教师和学生能够安心工作或学习，为教育教学提供后勤保障。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；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	无	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	1. 促成学校硬件的提升； 2. 本项目为宿舍提供必要硬件，为教师和学生生活提供必要保障 3. 通过项目有效实施，能让教师安心工作，能让家长放心。	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	无	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。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	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。

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	保留预算	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。 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）。
		原因说明	因学校属于开办初期，各种物资因招生人数变化需要及时补充宿舍家具，故需要保留预算。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	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	98	分

小组自评得分	评价人员（3人）：	王润霖 古运宏 黄立生		
自评等级	项目负责人：	王润霖		

附件3:

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：		项目名称：		师生宿舍配套及教师办公室家具	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
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	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	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报	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	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
	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	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
产出情况	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
	数量	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项目实施后获得的荣誉	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2

绩效目标	效益情况	<p>经济效益</p> <p>公共(社会)效益</p> <p>生态效益</p>	<p>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促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等</p> <p>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</p> <p>生态效益根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环</p>	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	8		
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,一般采用社会调查的方式	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,并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的理由: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取消项目的理由,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				—	98		

注:自评等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

珠海市财政局 2020-2022 年部门预算评审及绩效管理工作中购买服务项目报告

珠海市 2020 年度财政支出项目第三方 绩效评价报告（全市教育费附加）



目 录

一、项目基本情况.....	4
(一) 项目用款单位.....	4
(二) 项目资金.....	4
(三) 项目实施时间.....	4
(四) 项目概况.....	5
1、项目用途.....	5
2、项目具体内容.....	5
3、实施依据.....	12
4、项目完成及验收情况.....	12
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	12
(一) 项目整体评价.....	12
1、为促进教育事业发展，提高保障水平起到了基础性和战略性作用..	12
2、教育费附加分配机制日趋完善.....	13
3、项目管理总体规范，但各区普遍未按规定做到专账核算、专项管理.....	13
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	14
三、项目存在的问题和不足.....	15
(一) 各区普遍对教育费附加认识不足.....	15
(二) 各区均未能做到专账管理，不利于资金监管和绩效评价.....	16
(三) 部分区使用多项经费保障多个项目时，未能做到专项核算.....	17
(四) 各区教育费附加与一般公共预算教育经费的统筹安排不够合理.....	17
(五) 部分项目实施进度相对滞后，均衡支出工作质量有待提高.....	18
(六) 未能充分落实绩效管理制度，指导监督有待进一步加强.....	19
1、事中指导监督力度有待加强.....	19
2、事后问效考评常态化制度化工作有待进一步落实.....	19
(七) 项目实施产生的示范和扩散效应尚未充分显现.....	19
(八) 自评工作重视程度有待提高，绩效意识有待加强.....	19
四、项目的改进建议.....	20
(一) 提高对教育费附加的认识，强化资金管理，确保使用规范.....	20
(二) 加强预算编制与执行工作的培训和指导，优化资金管理.....	21

(三) 推进项目库建设, 优化流程, 提高效率.....	21
(四) 加大专项资金使用的指导监督力度, 全面提升资金使用管理水平...	22
1、统筹预算编制, 加大对区的考核, 完善分配机制.....	22
2、落实制度要求, 加强事中跟踪监督.....	22
3、建立事后问效的常态化制度化考评机制.....	22
(五) 以典型促示范, 以宣传抓引领.....	23
(六) 强化绩效意识, 提高预算编制、执行及绩效自评工作质量和水平...	23
(七) 其他建议 加强理论和实践研究, 从制度层面指导基层单位规范、使用和管理教育费附加.....	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	25
六、项目评级.....	25
附表: 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	24
附表 1 2020 年度教育费附加使用情况表.....	29
附表 2 2020 年教育费附加收入按在校生分配情况表.....	33
附表 3 2020 年市教育局 4500 万元市级教育费附加项目支出情况表.....	34
附表 4 香洲区 2020 年教育费附加收支情况表.....	36
附表 5 斗门区 2020 年教育费附加收支情况表.....	37
附表 6 金湾区(珠海经济技术开发区) 2020 年教育费附加收支情况表.....	38
附表 7 金湾区教育费附加和地方教育费附加支出明细.....	39
附表 8 原高栏港区教育费附加和地方教育费附加支出明细.....	41
附表 9 高新区 2020 年教育费附加收支情况表.....	43
附表 10 高新区 2020 年财政垫支项目情况一览表.....	43
附表 11 横琴新区 2020 年教育费附加收支情况表.....	44
附表 12 2020 年度教育费附加结余情况表.....	45

一、项目基本情况

(一)项目用款单位：市教育局、各区（功能区）教育部门。

(二)项目资金：2020年全市教育费附加项目按年初预算12亿元，分配至各区9.072亿元，分配至市直2.928亿元（包括市教育局二次分配资金4,500万元、市属各学校部门预算4,638万元、财政代编20,142万元）。

2020年9月调整预算数为10亿元，分配至各区7.49亿元，分配至市直2.51亿元（包括市教育局二次分配资金4,500万元、市属各学校部门预算4,434万元、财政代编16,116.07万元）。2020年，市财政共拨付教育费附加资金10.003亿元，其中按教育费附加分配办法分配至各区7.495亿元，市级统筹部分支出2.508亿元（含教育局二次分配资金以及市属各学校部门支出9,083万元，财政代编资金支出幼儿园建设补助16,000万元至各区）。

市财政局2020年财政决算数据显示，2020年度教育费附加支出决算72,899万元，年终办理结转6,026万元。2019年全市教育费附加结转17,437万元，2020年预算数10亿元，合计117,437万元，扣除2020年决算72,899万元及已办理结转6,026万元，尚余38,512万元，见附表1。

(三)项目实施时间：项目计划起止时间2020年1月-2020年12月，项目实际起止时间为2020年1月-2020年12月。

(四) 项目概况

1、项目用途

项目的主要用途在于贯彻落实我市教育中长期发展规划，改善中小学教学设施和办学条件，促进提升基础教育发展水平，均衡教育教学资源布局。

按照统筹安排、突出重点的原则，市本级教育费附加主要用于以下几个方面：

- (1) 教育资源布局调整和资源整合
- (2) 教育教学信息化管理系统建设和硬件设备购置
- (3) 教育教学专用设备购置
- (4) 校安工程及校舍修缮
- (5) 校园环境整治
- (6) 校园文化建设
- (7) 学校各类竞赛活动
- (8) 学校新建及扩建
- (9) 学校其他薄弱环节改造
- (10) 经市政府审批同意实施的其他项目

2、项目具体内容

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10号），2020年全市教育费附加由市级统一征管，列为市级专享收入。2020年全市教育费附加收入调整预算数10亿元，扣除10%市级统筹部分，根据预算法、预算法实施条例相关规定，由市财政、教育部门按

全市学校在校生分布情况分配，见附表 2。

(1) 教育费附加安排至市教育局、市属学校项目、幼儿园建设等情况

根据 2020 年财政决算数据整理所得附表 1 显示，市直 2019 年全市教育费附加结转 872 万元，2020 年教育费附加预算数 25,050.07 万元，分配幼儿园建设市级补助资金 16,000 万元，年度支出决算 9,083 万元，已办理结转 100 万元。扣除分配幼儿园建设市级补助资金 16,000 万元，2020 年决算 9,083 万元及已办理结转 100 万元，尚余 739 万元。

市教育局二次分配资金 4,500 万元，编入市教育局部门预算，由市教育局根据全市年度工作重点和目标任务统筹使用。市教育局提供的自评材料显示，预算调减 180 万元，实际到位资金 4,320 万元（第一批 4,213 万元。第二批机动经费 107 万元，经教育局党组会议研究，用于防疫应急物资采购），实际支出 24 个项目经费 4,107.52 万元，支出实现率 95%，见附表 3。

2020 年度市直教育费附加分配至市属学校预算金额共 4,434 万元。主要用于学校物业管理费、教育教学信息化系统建设、教育教学设备购置、校安工程及校舍修缮、学生实习实训耗材购置等，全年支出共 4,367.48 万元，总体预算执行率为 98.50%。

根据珠办会函〔2020〕128 号文，幼儿园建设市级补助资金分配至香洲区 8,000 万元，斗门区 850 万元，金湾区

4,200 万元，高新区 1,600 万元，高栏港区 1,050 万元，万山区 300 万元，横琴新区未安排，合计 16,000 万元。

（2）香洲区教育费附加管理使用情况

《关于分配下达 2020 年教育费附加和地方教育附加收入的通知》（珠财科教〔2021〕1 号）显示，调整预算分配香洲区教育费附加收入 38,411.25 万元。珠办会函〔2020〕128 号文显示，分配香洲区幼儿园建设市级补助资金 8,000 万元。

根据市财政局 2020 财政决算数据整理所得附表 1 显示，香洲区 2019 年全市教育费附加结转 61 万元，2020 年教育费附加预算数 38,411.25 万元，幼儿园建设市级补助资金 8,000 万元，年度支出决算 16,498 万元，已办理结转 2 万元。扣除 2020 年决算 16,498 万元及已办理结转 2 万元，尚余 29,972 万元。

香洲区教育局提供的自评材料将 69,594.7486 万元预算列为教育费附加项目经费，其中用于落实学位供给 15,097.2114 万元，民办学校补助 11,323.87 万元，保障校园安全 2,087.9284 万元，购置设备设施 2,408.6648 万元，改善办学条件 36,877.074 万元，见附表 4。年度支出金额 63,563.37 万元，支出实现率 93.76%。

香洲区自评数据与市财政财政决算数据等材料数据不一致的原因主要是，香洲区教育局、财政局未按照教育费附加费的规定，做到专帐管理，专项核算，导致区提供的教育

费附加支出数据与教育费附加财政决算数有较大差异，无法准确反映该区教育费附加支出情况。

(3) 斗门区教育费附加管理使用情况

《关于分配下达 2020 年教育费附加和地方教育附加收入的通知》（珠财科教〔2021〕1 号），调整预算分配斗门区教育费附加收入 18,912.47 万元。珠办会函〔2020〕128 号文显示，分配斗门区幼儿园建设市级补助资金 850 万元。

根据市财政局 2020 财政决算数据整理所得附表 1 显示，斗门区 2019 年全市教育费附加结转 619 万元，2020 年教育费附加预算数 18,912.47 万元，幼儿园建设市级补助资金 850 万元，年度支出决算 13,992 万元，已办理结转 5,616 万元。扣除 2020 年决算 13,992 万元及已办理结转 5,616 万元，尚余 773 万元。

斗门区教育局自评材料显示，18,912.47 万元教育费附加经费，与斗门区其他经费共计预算 22,047 万元用于全区 14 个项目支出。调整预算后安排经费 20,903 万元，实际支出 13,954 万元，支出率 67%，见附表 5。

斗门区自评材料数据未反应幼儿园建设市级补助资金 850 万元的收支情况，自评材料所列“实际支出”为 13,954 万元，与市财政财政决算数据中 2020 年斗门区决算 13,992 万元不一致。经现场评审及多次函询，斗门区仍无法提供与市财政决算报告一致的数据。

(4) 金湾区教育费附加管理使用情况

《关于分配下达 2020 年教育费附加和地方教育附加收入的通知》（珠财科教〔2021〕1 号），调整预算分配金湾区教育费附加收入 7,379.99 万元，分配原高栏港区教育费附加收入 3,906.79 万元。珠办会函〔2020〕128 号文显示，分配金湾区幼儿园建设市级补助资金 4,200 万元，原高栏港区 1,050 万元。

根据市财政局 2020 财政决算数据整理所得附表 1 显示，金湾区 2019 年全市教育费附加没有结转资金，2020 年教育费附加预算数 7,339.99 万元，幼儿园建设市级补助资金 4,200 万元，年度支出决算 11,733 万元，2020 年结转资金为零。扣除 2020 年决算 11,733 万元，需区财政其它资金弥补缺口 153 万元。

原高栏港区 2019 年全市教育费附加没有结转资金，2020 年教育费附加预算数 3,906.79 万元，幼儿园建设市级补助资金 1,050 万元，年度支出决算 8,358 万元，2020 年结转资金为零。扣除 2020 年决算 8,358 万元，需区财政其它资金弥补缺口 3,401 万元。

金湾区教育局自评材料将调整预算分配金湾区教育费附加收入 7,379.99 万元（珠财科教〔2021〕1 号）、地方教育附加收入 3,136.5 万元，原高栏港区教育费附加收入 3,906.79 万元（珠财科教〔2021〕1 号）、地方教育附加收入 1,660.39 万元，合计 16,083.67 万元，列作教育费附加项目经费。实际支出 15,731.47 万元，结余 352.2 万元，支

出率 98%。主要用于金湾区中小学建设工程支出和原高栏港区中小学及南水镇第二中心幼儿园建设工程支出，见附表 6、7、8。

金湾区（含原高栏港区）将教育费附加收入、地方教育附加收入两笔不同的专项资金，合并填报在教育费附加收入项目的自评报告中。

(5) 高新区教育费附加管理使用情况

《关于分配下达 2020 年教育费附加和地方教育附加收入的通知》（珠财科教〔2021〕1 号），调整预算分配高新区教育费附加收入 5,150.61 万元。珠办会函〔2020〕128 号文显示，分配高新区幼儿园建设市级补助资金 1,600 万元。

根据市财政局 2020 财政决算数据整理所得附表 1 显示，高新区 2019 年全市教育费附加没有结转资金，2020 年教育费附加预算数 5,150.61 万元，幼儿园建设市级补助资金 1,600 万元，年度支出决算 1,698 万元，2020 年结转资金为零。扣除 2020 年决算 1,698 万元，尚余 5,053 万元。

高新区社会事业局自评材料将教育费附加收入 5,150.61 万元、地方教育附加收入 2,189.01 万元，合计 7,339.62 万元列作本年度教育费附加项目经费。合并其它经费，投入 2,089.24 万元用于中小学建设工程、13,948.59 万元用于中小学、幼儿园设备购置及修缮，共计 16,037.83 万元，见附表 9。

高新区反映教育费附加尚余 5,053 万元，没有结转的原

因是区财政已垫支 5,073 万元，用于珠海高新区礼和中学建设工程等项目支出，相关项目见附表 10。

(6) 横琴新区、原万山区教育费附加管理使用情况

《关于分配下达 2020 年教育费附加和地方教育附加收入的通知》（珠财科教〔2021〕1 号），调整预算分配横琴新区教育费附加收入 1,158.66 万元，分配原万山区教育费附加收入 30.15 万元。珠办会函〔2020〕128 号文显示，未安排横琴新区幼儿园建设市级补助资金，分配至原万山区幼儿园建设市级补助资金 300 万元。

根据市财政局 2020 财政决算数据整理所得附表 1 显示，横琴新区 2019 年全市教育费附加结转 15,885 万元，2020 年教育费附加预算数 1,158.66 万元，年度支出决算 11,470 万元，2020 年没有结转资金。扣除 2020 年决算 11,470 万元，尚余 5,574 万元。

原万山区 2019 年全市教育费附加没有结转资金，2020 年教育费附加预算数 30.15 万元，幼儿园建设市级补助资金 300 万元，年度支出决算 67 万元，2020 年结转资金 308 万元。扣除 2020 年决算 67 万元，需区财政其它资金弥补缺口 45 万元。

横琴新区社会事业局自评材料未反应原万山区教育费附加的收支情况，将横琴新区 1,220.4 万元列为自评资金，合并其他经费，预算 6,290 万元（实际到位 4,800 万元）用于横琴十字门小学建设工程支出，实际支出 4,071.17 万元，

支出率 84.8%，见附表 11。

3、实施依据

(1) 《中华人民共和国教育法》

(2) 《中华人民共和国预算法》

(3) 国务院《征收教育费附加的暂行规定》（2011 年第三次修订）

(4) 《关于印发〈珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）〉的通知》（珠教财〔2018〕43 号）

(5) 《珠海市人民政府关于印发珠海市财政体制改革方案的通知》（珠府〔2020〕10 号）

4、项目完成及验收情况

相关用款单位使用教育费附加专项经费，基本能够围绕《关于印发〈珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）〉的通知》（珠教财〔2018〕43 号）的要求，开展项目实施工作。各用款单位在实施过程管理中，能够从集体决策研究、管理办法制定等项目管理方面开展组织实施，有效推进项目建设，做好项目验收工作，程序相对规范，实施效果良好。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

1、为促进珠海教育事业发展，提高保障水平起到了基础性和战略性作用

整体上看，教育费附加作为一般公共预算中重要的教育经费来源，随着基础教育管理权限落实到地方，地方政府承担教育事权和支出责任日益加大。在基础教育投入的基本格局没有改变的情况下，地方教育财政支出责任不断加重。教育费附加项目的实施，为地方政府扩大教育经费来源，筹措教育资金，扩充和整合教育资源，弥补教育发展短板，有效缓解教育资金短缺、改善珠海市中小学教学设施和办学条件，提高珠海教育事业发展保障水平，加强校园文化建设和环境维护，促进教育健康发展，贯彻落实《珠海市教育“提质创优建高地”实施意见》，起到了基础性、战略性的重要支撑作用，实施效果明显。

2、教育费附加分配机制日趋完善

较好的兼顾了城乡之间、公办与民办之间、职业教育之间均衡发展的实际需要，分配机制规范透明、重点突出，体现了公平与效益兼顾的原则。

3、项目管理总体规范，但各区普遍未按规定做到专帐核算、专项管理

珠海市出台了《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》（珠教财〔2018〕43号），进一步明确了支出用途，细化了教育费附加项目的申报、审批、下达流程。从制度层面强化了专项资金管理力度。多数资金使用符合规定，资金使用效益不断提高。但各区普遍未能按照规定做到专帐核算、专项管理，未能区分安排教育费附加与其他教育

经费，不能客观反映用款单位教育费附加专项资金预算编制及执行情况，影响了对教育费附加收支及绩效情况的评价。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1、通过项目实施，实现了教学扩容，强化了教学功能，净化了办学环境，保障了师生安全

市直 22 所学校教育信息化水平明显提高、教学设备保障更加有力、校园环境及安全整治不断改善；香洲区 9 所幼儿园、8 所小学、6 所中学的办学条件进一步提升；斗门区 12 所幼儿园、27 所小学、4 所中学办学办学设施进一步完善；金湾区 1 所幼儿园、6 所小学、4 所中学的校园基础设施建设水平不断提高。高新区新开办幼儿园 3 所，9 所公办学校、8 所公办幼儿园教学设施和办学条件进一步得到保障，新增教学用房 8917 平方。横琴新区新建十字门小学项目进展顺利。

2、项目实施的社会效益与经济效益良好

教育费附加项目的实施，进一步推进了珠海义务教育优质均衡发展，为落实政府主体责任，科学编制城乡义务教育学校布局规划，保障学位供给，满足学生就近入学，消除大班额现象，发挥了重要作用。全市义务教育多元发展、特色发展水平不断提高，取得了良好的社会效益。

2020 年新冠肺炎疫情防控关键时期，为快速有序复课，市教育局和斗门区教育局充分发挥教育费附加作用，分别安排 107 万元和 415 万元，用于快速采购红外体温探测器等防

疫抗疫物资，加强进出校园人员健康监测，保障防控物资供应。较好地发挥了教育费附加对于突发性、紧迫性、临时性教育项目，更便于高效直达迅速产生效益的特点，为有效防控疫情、迅速恢复正常的教学秩序作出了积极贡献。

三、项目存在的问题和不足

（一）各区普遍对教育费附加认识不足

教育费附加、地方教育费附加、一般公共预算的教育经费资金性质不同，适用的政策和管理办法不同，资金使用方向各有侧重。

教育费附加是依据 1986 年国务院发布的《征收教育费附加的暂行规定》（后经三次修订）开征的非税收入，目的是扩大地方教育经费的资金来源。地方政府应当依照国家有关规定，使预算内教育事业费逐步增长，不得因教育费附加纳入预算专项资金管理而抵顶教育事业费拨款。其中第八条规定“教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”。

地方教育附加是依据《中华人民共和国教育法》（1995）及相关规范性文件由地方政府开征的一项地方政府性基金，目的是拓宽经费来源渠道，多方筹集财政性教育经费。2010 年财政部下发了《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98 号），2011 年国务院发布《国务院关

于进一步加大财政教育投入的意见》，全面开征地方教育附加，要求增加的收入要全部用于支持地方教育事业发展，同时不得因此而减少其他应由公共财政预算安排的教育经费。

《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（粤府办〔2011〕10号）规定“地方教育附加收入专项用于发展教育事业，包括义务教育均衡发展，普及高中阶段教育以及职业技术教育学校（含技工学校）扩大规模和改善办学条件等，并对不同时期教育发展的中心任务和重点工作予以优先安排和重点保障，实现公共教育均等化建设目标”。

评审组发现，各区普遍对教育费附加的相关政策不熟悉，对资金使用范围和管理制度要求认识不足，认为只要用于教育支出就可以使用，没有注意到教育费附加仅用于改善中小学教学设施和办学条件，而地方教育附加则有所不同。

（二）各区均未能做到专账管理，不利于资金监管和绩效评价

横琴新区、香洲区、斗门区、高新区在教育费附加分别存在结余5,573.66万元、29,974.25万元、6,389.47万元、5,052.61万元的情况下（附表12），将本应由教育费附加支出的项目，使用一般公共预算支出，年底教育费附加决算时只是部分结转（横琴新区没有办理结转、香洲区结转2万元、斗门区结转5,616万元、高新区没有办理结转），将结余教育费附加区级统筹使用（横琴新区5,574万元、香洲区

29,972 万元、斗门区 773 万元、高新区 5,053 万元), 违反了教育费附加专款专用的规定。

金湾区、原高栏港区教育费附加支出超过收入金额分别是 153.01 万元、3401.21 万元, 需由区财政其它资金弥补支出缺口, 虚列年度教育费附加支出数。

原万山区 2019 年教育费附加没有结转资金, 2020 年教育费附加预算数 30.15 万元, 幼儿园建设市级补助资金 300 万元, 合计收入 330.15 万元。扣除年度支出决算 67 万元, 尚余 263.15 万元, 却办理 2020 年结转资金 308 万元, 导致需区财政其它资金弥补缺口 45 万元。

(三) 部分区使用多项经费保障多个项目时, 未能做到专项核算

例如金湾区将 7,379.99 万元教育费附加收入、3,136.5 万元地方教育附加收入, 合计 10,516.49 万元, 共同用于 50 项中小学建设工程支出, 见附表 7; 原高栏港区将 3,906.79 万元教育费附加收入、1,660.39 万元地方教育附加收入, 合计 5,567.18 万元, 共同用于 36 项中小学、幼儿园建设工程支出, 见附表 8; 高新区将 5,150.61 万元教育费附加收入、2,189.01 万元地方教育附加收入合并区其他教育经费共计 16,037.83 万元, 用于高新区中小学建设工程、中小学幼儿园设备购置与修缮支出。多项经费保障多个项目, 导致不能清晰反映教育附加经费的收支状况。

(四) 各区教育费附加与一般公共预算教育经费的统筹

安排不够合理

横琴新区、香洲区、斗门区、高新区、原万山区在教育费附加分别存在结余 5,573.66 万元、29,974.25 万元、6,389.47 万元、5,052.61 万元、263.15 万元（附表 12），支出进度不理想的情况下，使用一般公共预算列支了可由教育费附加支出的校园建设、设备购置项目。

例如珠海市香洲区审计局对该区 2019 年至 2020 年 6 月区本级教育费附加管理使用绩效专项审计调查审计报告显示，该区 2020 年教育费附加收入预算为 67,779 万元，除在该科目安排预算支出 39,388 万元外，在其他教育经费科目里安排了其他可由教育费附加列支的 28,391 万元，具体包括落实学位供给、民办学校补助、保障校园安全支出。

上述做法既挤占了一般公共预算，又无法客观反映教育费附加的使用情况，说明教育费附加与一般公共预算教育经费的统筹安排工作不够合理。

（五）部分项目实施进度相对滞后，均衡支出工作质量有待提高

评审组在调研期间了解到，基层用款单位普遍未建立项目储备库，待开展项目储备不足。区级管理部门在市级财政专项资金拨付后，才组织用款单位展开项目申报、评审工作。一些诸如利用寒暑假开展的修缮等工程，比选时间短、比选范围窄，加之从图纸设计、预算编制、招采施工到验收结算过程繁杂。若前期准备不足，仓促上马，工期稍有延误，

就会导致资金支付拖至年末甚至跨年才能完成，拖低项目支出的绩效水平。

（六）未能充分落实绩效管理制度，指导监督有待进一步加强

1、事中指导监督力度有待加强

市教育局对各区教育费附加项目执行期间专项资金使用情况的指导监督力度有待进一步加强，一定程度上存在对划拨至各区的经费“一拨了之”的现象。不能仅将工作重心停留在做好二次分配4,500万元教育费附市直各校申报项目层面上，应加强对各区、各基层用款单位开展指导、检查和督查，建立监管制度、落实监管主体责任，将监督管理融入指导服务之中。

2、事后问效考评常态化制度化工作有待进一步落实

除市财政局根据实施情况适时开展专项资金的重点绩效评价外，市教育局目前仍缺乏对各区、各用款单位使用年度教育费附加专项资金问效考评的制度化管理。

（七）项目实施产生的示范和扩散效应尚未充分显现

目前，珠海教育费附加项目实施过程中，多数项目的成效介于良好与一般之间，具有示范效应，可推广、可复制的成功经验与典型案例不多，所产生的示范和扩散效应尚未充分显现。

（八）自评工作重视程度有待提高，绩效意识有待加强

例如香洲区教育局提交的项目绩效自评表中，项目主管

部门组织的评价小组评价人员签名仅有填表人个人签名，第二项“资金安排和使用情况”中到位金额为 67,794.7485 万元，实际支出金额填报 63,563.3729 万元，年度结余 4,231.3759 万元，支出实现率为 93.76%，但第三项“资金支出情况”中具体填报支出情况时，填报支出金额为 67,794.748596 万元，与上述实际支出金额 63,563.3729 万元及支出实现率不相符，相差金额 4,231.3757 万元；高新区社会事业局提交的绩效自评表未加盖公章，项目主管部门组织的评价小组一栏内容空缺；横琴新区社会事业局提交的加盖横琴社会事业局公章的自评表，用款单位却填写“珠海十字门中央商务区建设控股有限公司”；金湾区和高新区将“教育费附加”与“地方教育费附加”混列在自评表中，未能区分和重点反映教育费附加专项经费具体预算与执行情况；珠海市二中在绩效自评佐证材料中所附“教育费附加支出依据”、“教育费附加支出内部制约措施”，提供旧版的《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）。反映出自评单位对绩效自评工作不够严肃、重视，业务人员对教育费附加使用的政策要求认识不足，绩效意识有待加强。

四、项目的改进建议

（一）提高对教育费附加的认识，强化资金管理，确保使用规范

建议加强对教育费附加专项资金政策的学习，遵循资金使用规定，强化专账管理、专项核算。规范用款单位的财务管理，不得用于平衡本单位预算，也不得用于弥补公用经费不足，杜绝用款单位将教育费附加用于超出现行资金使用管理办法的支出。

（二）加强预算编制与执行工作的培训和指导，优化资金管理

建议教育主管部门继续加强对各区及基层用款单位业务人员和领导的政策培训与指导，明确资金使用和管理政策要求，落实“专款专用，专项核算”的制度安排。各区财政部门应会同区教育部门进一步加强对教育经费使用的统筹安排，在教育基建、设备购置上可以优化分配方案，避免在教育费附加有沉淀的情况下，挤占一般公共预算，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）推进项目库建设，优化流程，提高效率

建议市直各学校、各区管理部门推动下年度拟申请用款学校提前做好项目库建设，按照项目类别、实施的必要性与轻重缓急编排，纳入项目库进行日常储备管理。摒弃没有资金就无法开展项目前期储备的错误认识，提前实施项目论证。加强计划性，提高待开展项目的前期准备工作质量。通过减少项目选择的盲目性，优化工作流程安排，不断改善项目安排重点不够突出，重点领域、薄弱环节投入保障力度不够的现象。加快项目实施步伐，提高专项资金均衡支出工作

质量，提高拨付和使用效率。

（四）加大专项资金使用的指导监督力度，全面提升资金使用管理水平

1、统筹预算编制，加大对区的考核，完善分配机制

落实国务院《征收教育费附加的暂行规定》（国务院令 第 448 号）关于“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排”的制度要求。全盘考虑珠海市教育事业发展需求，不断优化投入结构和教育资源配置，提出分配方案，商财政部门同意后做好年度预算安排，确保资金投入方向和用途更加准确，项目分配更加合理，资金使用更加高效。

探索建立教育附加预算分配与当年重点目标任务完成情况考核相结合的制度，奖优罚劣，不断完善分配机制。

2、落实制度要求，加强事中跟踪监督

落实《关于印发〈珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）的通知〉》（珠教财〔2018〕43号）关于“教育费附加项目执行期间，市教育主管部门对专项资金的使用情况进行跟踪监督”的制度要求，加大对各区、各用款单位资金使用的监督指导力度。

3、建立事后问效的常态化制度化考评机制

完善市教育主管部门对各区、各用款单位使用年度教育费附加专项资金的事后问效考评制度，建立常态化制度化考评机制，明确考评范围、金额标准、考评程序、考评结果应

用等内容。结合考评结果应用，探索建立教育费附加违规使用扣减机制，对查实违规使用的单位，扣减下年度教育费附加额度，促使《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》要求建立的绩效评价制度尽快得到落实。

（五）以典型促示范，以宣传抓引领

在项目实践中，通过跟踪问效，了解和掌握教育费附加专项资金使用情况及取得的阶段性成果，发现典型。总结和推广各区、各单位好的经验和做法，通过宣传，扩大典型案例的示范引领作用，不断提升全市教育费附加使用与管理水平，促进珠海教育整体发展水平位居全省前列。

（六）强化绩效意识，提高预算编制、执行及绩效自评工作质量和水平

建议进一步明确制度约束和纪律要求，进一步强化用款单位的绩效意识，加大培训工作力度，提升业务素质，规范材料报送和资金使用，持续提高用款单位预算编制、执行及绩效自评工作的质量和水平。

（七）其他建议 加强理论和实践研究，从制度层面指导基层单位规范、使用和管理教育费附加

教育费附加是我国在特定发展阶段下出于弥补教育经费缺口的目的开征的收费项目，但综合上级发布的各类教育管理办法来看，对附加费支出设定的条例大多分散于繁多的教育类规范性文件之中，不够系统、有序，客观上不利于基层工作执行，建议市教育主管部门加强对基层教育部门的指

导工作，解决基层教育部门在实践中难以界定教育费附加使用范围及支出用途的现状。此外，现行国务院《征收教育费附加的暂行规定》，于1986年出台，历经三次修订，最近一次于2011年修订，距今已有十年，其中关于教育费附加用于改善中小学教学设施和办学条件的规定，已无法适应当下地方教育事业发展的突出矛盾（如全面开放二胎三胎政策后带来的学前教育需求剧增），建议市教育主管部门全面梳理在教育费附加使用中的难点堵点，适时向上级主管部门反映。

从各地实践来看，地方政府结合本地实际，制定了多样化的地方教育费附加实施办法。例如，广东省政府办公厅《印发广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法的通知》（粤府办[2011]10号）规定，“地方教育附加收入专项用于发展教育事业，包括义务教育均衡发展，普及高中阶段教育以及职业技术教育学校（含技工学校）扩大规模和改善办学条件等，并对不同时期教育改革发展的中心任务和重点工作予以优先安排和重点保障，实现公共教育均等化建设目标”。一是“主要用于普及和发展高中阶段教育，包括普通高中和职业技术教育学校（含技工学校）扩大规模和改善办学条件，即用于学校征地、校舍建设和配备仪器设备等基础设施建设，以及高中阶段教育资助政策体系和中职免费政策相关支出”，二是“完成普及高中阶段教育任务和目标的地区，地方教育附加收入主要用于发展基础教育事业”。“地方教育

费附加”的征收使用管理办法约定的“地方教育费附加”使用范围，经历了从仅限于义务教育扩展到职业教育、特殊教育等领域的发展过程，顺应了从基础教育薄弱转变到当前教育事业取得阶段性成效这一历史趋势，体现出各地经济社会发展的时代特征。

建议市教育主管部门通过加强理论与实践研究，结合珠海市教育事业发展实际，进一步梳理和完善珠海市教育费附加使用管理制度，准确把握政策的合法性和灵活性要求，围绕地方教育事业发展的中心任务、重点工作，统筹全市各类教育经费预算分配和支出，优化教育资源配置，尊重客观、因地制宜、精准发力，努力实现珠海公共教育政策目的和推动教育均衡发展的规划目标，不断提高珠海市教育费附加专项资金合理、规范、高效使用水平。

五、对项目调整、保留、取消的建议

项目实施有政策依据和现实需求，属于每年的经常性项目。项目实施作为珠海市地方一种重要的教育类非税收入，为补足珠海地方教育资金短板、实现公共教育职能起到了不容忽视的作用，整体实施成效显著，建议保留下一年度预算。

六、项目评级

该项目本次自评得分 97 分，评价等级为“优”。本次专家评价综合得分为 86.5 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，

本项目评价等级为“良”。

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称： 珠海市教育局、各区（功能区）教育主管部门

项目名称：2020 年度珠海市本级教育费附加

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	具体指标				
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	到位率 100% 得 2 分，[85%，100%] 得 1.5 分，[75%，85%] 得 1 分，其它得 0 分。
		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	支出率[95%，100%] 得 2 分，[85%，95%] 得 1.5 分，[75%，85%] 得 1 分，其它得 0 分。注：已签订合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出 情况	支出依据是否合理 明细构成是否清晰	支出是否有计算依据，依据是否合理 考核支出明细构成的单报情况	3	2	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。 明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
过程管理	项目决策 情况	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，在证明材料包括会议纪要等	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。
	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	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。	
	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	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。	
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	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。	

	工程招标投标情况	工程需要招标投标的，履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行政府招标投标规定得3分，一般得2分，否则得0分。 注：不需要履行工程招标投标手续的此项满分。
	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	信息公开及时主动得2分，不及时得1分，应该公开而未公开得0分。
项目调整情况 及 报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目调整的严谨性。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。
	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	履行手续得5分，不履行的0分。
财务管理 情况	单位内部控制监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分
	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	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分，超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分，超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分，否则0分。
	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，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分，应该组织而未组织的得0分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项0分。
财务管理	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	组织了市场询价得2分，应该组织而未组织的得0分。 注：不需要市场询价竞价环节的项口履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项0分。
	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	3	3	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分

		资源整合综合利用、避免重复投入等				
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	4	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	
	项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	
绩效目标	产出情况	数量	4	3	项目的数量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得4分，良好得3分，中等得2分，差得1分	
		质量	4	3	项目的质量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得4分，良好得3分，中等得2分，差得1分	
	时效		2	1	项目的时效目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得2分，良好得1.5分，中等得1分，差得0.5分	
	经济效益		10 (分值不分解，视项	8	项目的效益目标(包括经济效益、社会效益、生态效益)是否完整、客观、合理，完成情况优秀得10分，良好得8分，中等得5分，差得3分	

		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	项目具体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	根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源消耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等	项目具体情况(评分)	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考察项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	无投诉3分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得2分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得0分。	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	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分,进行了满意度调查但调查质量不高的得1分,应该进行满意度调查而未进行的得0分,项目不要求进行满意度调查的此项满分。	2	2	
项目实施的累积性影响	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借鉴。	根据经验的现实价值与可实施性进行打分,优秀得3分,良好得2分,中等得1分,差得0分	3	2	
	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	分析问题应该清晰、详细、透彻,有针对性,能发现深层次问题,优秀得3分,良好得2分,中等得1分,差得0分。	3	2	
	对项目的改进思路和资源整合优化整合建议	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。	改进建议应该合理并具有可操作性,优秀得4分,良好得2.5分,中等得1.5分,差得0分	4	2.5	
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	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; ①调整预算的理由,如:有政策依据调整或需调整;市场成本上升或下降;工	具体建议的原因说明清晰、详细、合理,优秀得5分,良好的4分,中等2分,差得1分。	5	5	

			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。 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)。	100	86.5	
综合得分			—			

注:评价等级分为A类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

附表 1

2020 年度教育费附加使用情况表

单位：万元

单位名称	2019 年结转数 [2019 财政决算数]	2020 年度预算安排数 (珠财报[2020]345 号)	幼儿园建设市级补助资金 (珠办会函(2020)128 号)	2020 年度支出决算数 [2020 财政决算数据]	2020 年结转数 [2020 财政决算数据]	差额 F=A+B+C-D-E
	A	B	C	D	E	F=A+B+C-D-E
市直	872	25050.07	-16,000	9,083	100	739
香洲区	61	38411.25	8,000	16,498	2	29,972
金湾区	0	7379.99	4,200	11,733	0	-153
斗门区	619	18912.47	850	13,992	5,616	773
横琴区	15,885	1158.66	0	11,470	0	5,574
高新区	0	5150.61	1,600	1,698	0	5,053
高栏港区	0	3906.79	1,050	8,358	0	-3,401
万山区	0	30.15	300	67	308	-45
全市合计	17,437	100,000	0	72,899	6,026	38,512

注：依据相关通知、财政决算数据整理得到。

附表 2

2020 年教育费附加收入按在校生分配情况表

单位：万元

序列	地区	学生数(人)	占比(%)	按年初预算数 应分配金额	按调整预算数应分配金额 珠财报[2020]345号	已提前 下达金额	2021年1月 下达金额	调减回收 金额
	全市合计	322,354	100.00%	120,000.00	100,000.00	101,856.00	2,373.93	20,000.00
	市级统筹10%部分金额	—	—	12,000.00	10,000.00	—	—	—
	扣除市级统筹部分 按全市学校在在校生占比可分配金额	—	—	108,000.00	90,000.00	—	—	—
	按全市学校在在校生占比 分配明细	322,354	100.00%	108,000.00	90,000.00	101,856.00	2,373.93	20,000.00
1	市直	53,905	16.72%	17,280.00	15,050.07	29,280.00	—	4,229.93
2	香洲区	137,878	42.68%	47,844.00	38,411.25	38,275.20	136.05	9,432.75
3	斗门区	67,739	21.01%	22,863.60	18,912.47	18,290.88	621.59	3,951.13
4	金湾区	26,433	8.20%	8,899.20	7,379.99	7,119.86	260.63	1,519.21
5	万山区	108	0.03%	43.20	30.15	34.56	-4.41	13.05
6	横琴新区	4,150	1.28%	1,220.40	1,158.66	976.32	182.34	61.74
7	高新区	18,448	5.72%	5,410.80	5,150.51	4,328.64	821.97	260.19
8	南沙港区	13,993	4.34%	4,438.80	3,906.79	3,561.04	355.75	532.01

注：数据来源于《关于分配下达2020年教育费附加和地方教育附加收入的通知》（珠财科教〔2021〕1号）。

附表 3

2020 年市教育局 4500 万元市级教育费附加项目支出情况表

序号	项目单位	金额	支出内容
1	市教育局	473.37	1. 标准化考点身份识别系统采购项目质保金 4 万元; 2. 标准化考点作弊防控系统采购项目质保金 7.83; 3. 校园安全监控平台 380 万元; 4. 楼宇管理系统 78.94 万元; 5. 防疫应急物资“红外体温探测器”2.6 万元。
2	香洲区教育局	5.75	1. 八中建设标准考试考点质保金 2 万元; 2. 紫荆中学就园区建设标准考点 3.75 万元。
3	市一中	547.83	1. 新建教学综合楼设备采购 246.47 万元; 2. 图书馆三楼装修项目 211.91 万元; 3. 空调采购项目 49.66 万元; 4. 报告厅 LED 背景屏采购项目 32.59 万元; 5. 防疫应急物资“红外体温探测器”7.2 万元。
4	市二中	489.13	1. 第二食堂空调安装、线路及食堂吊顶 48.8 万元; 2. 校园路灯改造 18.59 万元; 3. 旧饭堂厨房天然气管道改造工程 45.20 万元; 4. 教学区校园楼宇天面防水补漏工程 98.76 万元; 5. 艺术楼 3 楼音乐功能室改造 147.10 万元; 6. 博同楼食堂及宿舍设施完善改造 42 万元; 7. 学校空调及饮水机设备和档案馆档案柜更换 25 万元; 8. 设备维修维护 58.28 万元; 9. 防疫应急物资“红外体温探测器”5.4 万元。
5	市三中	477.7	1. 运动场更新改造建设及塑胶跑道铺设工程 225.10 万元; 2. 教育教学专用设备购置 90 万元; 3. 校安工程及校舍修缮 105 万元; 4. 教育教学信息化管理系统建设和硬件设备购置 54 万元; 5. 防疫应急物资“红外体温探测器”3.6 万元。
6	市四中	180.77	1. 教师更教办公电脑 49.92 万元; 2. 录播室改造 33.39 万元; 3. 高中教室课桌椅 17.63 万元; 4. 西藏班餐厅书吧改造 18.83 万元; 5. 校园修缮工程及零星维修维护费 58 万元; 6. 防疫应急物资“红外体温探测器”3.6 万元。
7	市实验中学	305.4	1. 田径运动场改造工程 300 万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”5.4 万元。
8	市一职校	388.01	1. 心奥校区跑道、篮球场改造项目 144.09 万元; 2. 网络设备配置与管理和无线网络技术实训室 101.37 万元; 3. 服务器机器人暨中小学人工智能基地 131.75 万元; 4. 防疫应急物资“红外体温探测器”10.8 万元。
9	市理工职业技术学校	277.12	1. 三校区变压器预防性测试及变电设备维修维护 15.85 万元; 2. 校本部及斗门校区教学用一体机购置 39.48 万元; 3. 网上阅卷系统采购 13.78 万元; 4. 计算机动漫游戏专业实训室改造项目 19.90 万元; 5. 汽车电器实训室项目设备购置 47.39 万元; 6. 汽车电器实训室项目工程 41.73 万元; 7. 汽车钣金新能源实训室改造工程 40.81 万元; 8. 全国职业院校技能大赛大赛区喷漆项目设备项目 47.38 万元; 9. 防疫应急物资“红外体温探测器”10.8 万元。
10	市特殊教育学校	35.8	1. 视频监控系统项目 34 万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:大华)1.8 万元。
11	北师大附中	263.74	1. 图书馆改造工程及设施设备采购 99.72 万元; 2. 连廊幕墙及幕墙漏水维修工程 42.68 万元; 3. 教师办公用电

12	市艺术高中	106.47	<p>项更换25万元; 4. 电脑教室设备更换35.94万元; 5. 教学、校舍设施设备购置环境建设及修缮、维保等55万元; 6. 防疫应急物资“红外体温探测器”5.4万元。</p> <p>1. 新媒体多功能教室装修和设备采购项目79.76万元; 2. 摄影工作室装修和设备采购项目24.91万元; 3. 防疫应急物资“红外体温探测器”1.8万元。</p>
13	兴门一中	287.19	<p>1. 学生男生宿舍第2、3栋更换门60万元; 2. 未名湖堤加固改造50万元; 3. 学生宿舍(2、3、4、5、6栋)内墙面装饰100万元; 4. 空调工程79.99万元; 5. 防疫应急物资“红外体温探测器”7.2万元。</p>
14	和风中学	179.53	<p>1. 教学楼和宿舍楼维修维护及设备更换174.13万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”5.4万元。</p>
15	一中平沙校区	47.11	<p>1. 旧教学楼及旧宿舍楼校园安全监控系统19.15万元; 2. 校园西边防护栏安装24.36万元; 3. 防疫应急物资“红外体温探测器”3.6万元。</p>
16	田家炳中学	1.8	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”3.8万元。</p>
17	华中师范大学(珠海)附属中学	1.8	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”1.8万元。</p>
18	广东实验中学珠海金湾学校	5.6	<p>1. 建设标准考场考点质保金2万元; 2. 防疫应急物资“红外体温探测器”3.6万元。</p>
19	一职实验学校	1.8	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”(品牌:海康威视)1.8万元。</p>
20	市技师学院	9	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”9万元。</p>
21	市体育运动学校	1.8	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”1.8万元。</p>
22	市卫生学校	7.2	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”7.2万元。</p>
23	北京师范大学珠海分校外国语学校	1.8	<p>1. 防疫应急物资红外体温探测器”1.8万元。</p>
24	珠海女子中学	1.8	<p>1. 防疫应急物资“红外体温探测器”1.8万元。</p>
	小计	4107.52	

注: 数据来源于市教育局自评材料。

附表 4

香洲区 2020 年教育费附加收支情况表

单位：万元

教育费附加 收入情况	序号	资金下达情况	金额
	1	2019 年结转数[2019 财政决算数 据]	61
	2	按调整预算数分配金额 (珠财报[2020]345 号)	38411.25
	3	幼儿园建设市级补助资金 (珠办会函〔2020〕128 号)	8000
		合计	46472.25
教育费附加支出情况 (合并其他经费)	序号	项目名称	金额
	1	落实学位供给	15097.2114
	2	民办学校补助	11323.87
	3	保障校园安全	2087.9284
	4	购置设施设备	2408.6648
	5	改善办学条件	36877.074
		合计	67794.7486

注：收入数据依据相关通知、财政决算数据整理得到，支出数据来源于该区自评表

附表 5

斗门区 2020 年教育费附加收支情况表

单位：元

序号	项目名称	年初市补教育费附加 金额	合并其他经费预算 安排金额	合并其他经费调整 预算后金额	合并其他经费支出 金额	执行率
1	乡村少年宫经费	1,110,000	1,110,000	1,110,000	713,855	65%
2	免费义务教育经费	41,911,250	41,911,250	37,202,285.25	34,980,259	94%
3	公办幼儿园基建维修及教育教学设备添换经费	500,000	500,000	500,000	353,670	71%
4	普惠性幼儿园补贴经费	20,310,000	20,310,000	18,930,000	18,787,856	99%
5	幼儿园上等级奖励专项经费	863,500	863,500	876,500	876,600	100%
6	接送学生上下学服务费及住宿补助经费	15,792,200	15,792,200	12,295,569	11,358,675	92%
7	信息化运行维护费	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	100%
8	区教育系统交通和防溺水公益广告经费	120,000	120,000	120,000	120,000	100%
9	学生体质与健康检查费	1,043,036	1,043,036	833,595	893,595	100%
10	教育费附加安排项目（镇级）	40,000,000	40,000,000	40,000,000	27,688,256	69%
11	校内课后托管服务费	5,769,793.5	5,769,793.5	5,014,139.22	3,336,053	67%
12	教育费附加	40,000,000	40,000,000	40,000,000	20,905,015	52%
13	学前教育生均公用经费	2,746,000	2,746,000	1,986,500	1,820,741	91%
14	全区幼儿园建设项目	17,078,920.5	48,424,220.5	48,424,220.5	16,048,200	33%
合计		189,124,700	220,470,000	209,032,893.97	139,542,575	67%

注：数据来源该区自评表。

附表 6

金湾区（珠海经济技术开发区）2020 年教育费附加收支情况表

单位：万元

序列	单位	下达金额			支出	结余	执行率
		教育费附加收入	地方教育附加收入	合计			
1	金湾区	7,379.99	3,136.50	10,516.49	10,516.49	0.00	100%
2	高栏港区	3,906.79	1,660.39	5,567.18	5,214.98	352.20	94%
	合 计	11,286.78	4,796.88	16,083.67	15,731.47	352.20	98%

注：数据来源于该区自评表。

附表 7

金湾区教育费附加和地方教育费附加支出明细

序号	摘要	金额(万元)
1	航空新城中学校基处理工程经费	195.24
2	调整(2020年安排的“红旗负担金山实验学校建设工程经费”置换为“2020年地方教育费附加资金-市补(红旗负担金山实验学校建设工程经费)”)	846.19
3	红旗负担金山实验学校建设工程经费	278.0105
4	金湾区航空新城中学建设工程经费	958.311183
5	调整(2020年安排的“三灶负担金湾区林伟民纪念小学建设工程经费”置换为“2020年地方教育费附加资金-市补(三灶负担金湾区林伟民纪念小学建设工程经费)”)	221.110277
6	调整(2020年安排的“三灶负担三灶中学综合楼工程经费”置换为“2020年地方教育费附加资金-市补(三灶负担三灶中学综合楼工程经费)”)	0.549742
7	调整(2020年安排的建管中心“金湾区航空新城中学建设工程经费”置换为“2020年地方教育费附加资金-市补(金湾区航空新城中学建设工程经费)”)	1124.2005
8	金湾区航空新城中学建设工程款	994.8
9	金湾区航空新城中学建设工程人防审图费	4.5554
10	金山实验学校建设工程监理费	14.35
11	金湾区林伟民纪念小学1-4号楼空调采购项目	54.863815
12	金湾区林伟民纪念小学建设工程审图费	5.4982
13	金湾区航空新城中学建设工程防雷风险评估费	3.6535
14	金湾区航空新城中学建设工程监理费	14.6
15	珠海市公共气象服务中心	2.4975
16	航空新城中学建设工程款	419.3
17	航空新城中学建设工程监理费	6.2
18	金山实验学校建设工程款	386.9
19	金湾区航空新城中学建设工程款	543.9
20	金山实验学校建设工程款	347.995
21	金湾区航空新城中学建设工程款	60.5
22	金山实验学校建设工程监理费	6.35
23	金湾区航空新城中学建设工程款	-60.5

24	金湾区航空新城中学建设工程款	60.5
25	金湾区航空新城中学建设工程款	47.9
26	金湾区航空新城中学建设工程监理费	8.9
27	金湾区航空新城中学建设工程服务费	11.7821
28	金山实验学校建设工程监理费	9.85
29	金山实验学校建设工程白蚁防治费	3.95
30	金山实验学校建设工程款	307.05
31	金山实验学校建设工程造价咨询费	20.370443
32	三灶中学综合楼建设工程款	32.954878
33	三灶中学综合楼建设工程设计费	0.8
34	三灶中学综合楼建设工程造价咨询费	0.2
35	金湾区航空新城中学建设工程款	197.307817
36	金山实验学校建设工程款	358.735776
37	航空新城中学建设工程款	248.6
38	金湾区航空新城中学建设工程监理费	7.1
39	置换2020年教育费附加及2020年地方教育费附加	2610.495352
40	金山实验学校建设工程监理费	13.7
41	金湾区航空新城中学建设工程监理费	13.8
42	金山实验学校建设工程审图费	13.0185
43	金湾区航空新城中学建设工程防雷检测费	4.297
44	金山实验学校建设工程防雷检测费	2.2185
45	三灶中学综合楼建设工程测量费	1.086311
46	金湾区林伟民纪念小学建设工程勘察设计费	19.045206
47	金山实验学校建设工程款	6.3
48	金湾区航空新城中学建设工程款	45.1525
49	金山实验学校建设工程监理费	1.1
50	金山实验学校建设工程款	41.2
合计		10516.49

注：来源于金湾区（含原高栏港区）补充材料。

附表 8

原高栏港区教育费附加和地方政府教育费附加支出明细

序号	支出金额(万元)	摘要	收款人名称
1	971	南水镇第二中心幼儿园设计施工总承包工程	珠海八图建筑工程有限公司
2	400	平沙华字小学改扩建工程(一期)	大恒建设集团有限公司
3	6	平沙镇华丰小学改扩建工程一期监理	珠海盈济特区建设监理有限公司
4	29	平沙一中体育馆工程	福建省建坤建设工程有限公司
5	89	平沙实验小学大海环教学点重建工程	珠海市博士建建筑工程有限公司
6	2	平沙实验小学大海环教学点重建工程监理	珠海兴地建设项目管理有限公司
7	5.6	平沙实验小学足球场维修改造工程监理	珠海市工程管理有限公司
8	199.681961	市一中平沙校区室外综合配套工程	珠海市穗源市政工程有限公司
9	467	金洲小学海洋文化特色课程活动基地建设工程	广东警粤建设有限公司
10	2	金洲小学海洋文化特色课程活动基地建设设计补充协议	长宇(珠海)国际建筑设计有限公司
11	31	南水中学综合楼后山体复绿工程	深圳市信宇建筑工程有限公司
12	3.6	南水中学综合楼后山体复绿工程边坡工程的设计	湖南省建筑设计院有限公司珠海分公司
13	302	南水中学校园环境提升工程	大恒建设集团有限公司
14	84	李兆南纪念小学东教学楼、旧行政楼改造工程	惠州市东江建安装饰工程有限公司
15	111	南水镇第二中心幼儿园设计施工总承包工程设计	珠海市建筑设计院
16	9	南水镇第二中心幼儿园前期咨询	长宇(珠海)国际建筑设计有限公司
17	38.500988	南水镇第二中心幼儿园异地建设费	珠海市高栏港区非税收入代收专户
18	15.7989	南水镇第二中心幼儿园桩基础检测费	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站
19	0.42659	金洲小学配电房配电工程监理	江阳建设集团有限公司
20	11	金洲小学体育馆修复等应急项目设计	长宇(珠海)国际建筑设计有限公司
21	2.635482	金洲小学室内体育馆升级改造工程设计	长宇(珠海)国际建筑设计有限公司
22	5.710659	金洲小学配电房配电工程	珠海市建安机电安装工程

23	1558	平沙新城学校(九年一贯制)软基处理工程	广东西洋建设有限公司
24	0.0304	平沙新城学校(九年一贯制)坐标转换测绘	珠海市测绘院
25	5	平沙一中体育馆工程监理	广东明正项目管理有限公司
26	148.016956	平沙实验小学大海环教学点重建工程	珠海市博士建建筑工程有限公司
27	2.998064	平沙新城学校(九年一贯制)二级导线及四等水准控制	珠海市测绘院
28	3	莲湾小学灾后排水设施及地面改造工程监理	珠海市城市开发监理有限公司
29	9.6	平沙镇华丰小学改扩建工程一期监理	珠海经济特区建设监理有限公司
30	19	平沙一中体育馆工程	福建省建坤建设工程有限公司
31	1.224	平沙新城学校(九年一贯制)软基处理地基基础检测	珠海市金湾区建设工程质量监督站
32	63	莲湾小学灾后排水设施及地面改造工程	珠海汇华市政园林工程有限公司
33	2.9	平沙镇第二中心幼儿园工程监理	广东新湾区工程咨询有限公司
34	320	平沙镇华丰小学改扩建工程(一期)	大恒建设集团有限公司
35	280	南水镇第二中心幼儿园设计施工总承包工程	珠海八图建筑工程有限公司
36	16.252078	平沙二中体育馆室外配套设施及运动场修复工程	珠海御固景观工程有限公司
合计	5214.976078		

注：来源于金湾区(含原高栏港区)补充材料。

附表 9

高新区 2020 年教育费附加收支情况表

单位：万元

教育费附加 收入情况	序号	资金下达情况	金额
	1	2019 年结转款[2019 财政决算数据]	0
	2	按调整预算款分配金额（珠财报[2020]345 号）	5150.61
	3	幼儿园建设市级补助资金（珠办会函（2020）128 号）	1600
		合计	6750.61
教育费附加支出情况 (合并其他经费)	序号	项目名称	金额
	1	中小幼儿园建设支出	2089.24
	2	中小幼儿园设备购置、修缮等其他支出	13948.59
			合计

注：收入数据依据相关通知、财政决算数据整理得到，支出数据来源于该区自评表。

附表 10

高新区 2020 年财政垫支项目情况一览表

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	珠海高新区礼和中学建设工程	261
2	珠海高新区前环片区小学建设工程	627
3	珠海高新区银星片区小学及幼儿园工程	573
4	珠海高新区永丰片区小学工程	500
5	合作办学经费	1065
6	教学设备维护	139
7	创客专项经费	348
8	校园安全建设	460
9	教育专项资金	1100
合计		5073

注：来源于高新区补充材料。

附表 11

横琴新区 2020 年教育费附加收支情况表

单位：万元

教育费附加 收入情况	序号	资金下达情况	金额
	1	2019 年结转数[2019 财政决算数据]	15885
	2	按调整预算数分配金额（珠财报 [2020]345 号）	1158.66
	3	幼儿园建设市级补助资金（珠办会函 [2020] 128 号）	0
		合计	17043.66
教育费附加支出 情况(合并其他经 费)	序号	项目名称	金额
	1	软基处理工程费	274.18
	2	施工总承包进度款	3607.74
	3	设计费	72.24
	4	代建管理服务费	66.65
	5	勘察费	17.24
	6	造价咨询费	33.12
			合计

注：收入数据依据相关通知、财政决算数据整理得到，支出数据来源于该区自评表。

附表 12

2020 年度教育经费附加结余情况表

单位：万元

单位名称	2019 年结转数 [2019 财政决算数据]	2020 年度预算安排数（珠办 财报[2020]345 号）	2020 年度支出决算数 [2020 财政决算数据]	结余金额
	A	B	D	E=A+B+C-D
市直	872	25050.07	9,083	839.07
香洲区	61	38411.25	16,498	29974.25
金湾区	0	7379.99	11,733	-153.01
斗门区	619	18912.47	13,992	6389.47
横琴区	15,885	1158.66	11,470	5573.66
高新区	0	5150.61	1,698	5052.61
高栏港区	0	3906.79	8,358	-3401.21
万山区	0	30.15	67	263.15
全市合计	17,437	100,000	72,899	44538

注：依据相关通知、财政决算数据整理得到。