

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市教育局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市教育局概况

（一）部门主要职责

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

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

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

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

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

（六）牵头负责监督检查各区和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作；负责教育评估工作，对全市教育质量和办学水平进行检查、监测。

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

（八）承担指导监督学校安全管理责任；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教

育和宣传工作，配合普通话推广和文字规范工作。

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

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

(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市教育局）2019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 2019 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	207,237.52	一、一般公共服务支出	27	267.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	5,403.45	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	217,393.20
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	12.36
七、其他收入	7	6,501.66	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	174.73
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	496.60
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	102.22
本年收入合计	23	219,244.85	本年支出合计	49	218,446.82

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2,384.01	年末结转和结余	51	3,182.04
总计	26	221,628.86	总计	52	221,628.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	219,244.85	207,339.74	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
201	一般公共服务支出	267.71	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5.94	5.94	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	219,244.85	207,339.74	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
205	教育支出	218,191.23	206,286.12	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
20501	教育管理事务	9,507.23	9,507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,974.56	3,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,137.90	2,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	977.11	977.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	2,417.65	2,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	148,119.52	139,113.28	0.00	3,703.45	0.00	0.00	5,302.79
2050201	学前教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146,990.53	137,984.30	0.00	3,703.45	0.00	0.00	5,302.79

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	219,244.85	207,339.74	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
2050205	高等教育	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	903.88	903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43,763.69	41,213.33	0.00	1,700.00	0.00	0.00	850.37
2050302	中专教育	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	43,393.95	40,843.58	0.00	1,700.00	0.00	0.00	850.37
2050305	高等职业教育	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,344.38	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
2050701	特殊学校教育	5,344.38	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
20508	进修及培训	719.85	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	677.75	677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.10	42.10	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	219,244.85	207,339.74	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
20509	教育费附加安排的支出	9,851.45	9,851.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,071.06	1,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,383.55	3,383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,747.11	4,747.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	885.11	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	339.12
2059999	其他教育支出	885.11	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	339.12
206	科学技术支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	12.35	12.35	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	219,244.85	207,339.74	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
2060602	社会科学研究	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	31.55	31.55	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	219,244.85	207,339.74	0.00	5,403.45	0.00	0.00	6,501.66
2089901	其他社会保障和就 业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.60	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	496.60	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	496.60	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	102.22	102.22	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	102.22	102.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	218,446.82	166,663.81	51,783.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.71	6.19	261.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	256.52	0.00	256.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	256.52	0.00	256.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217,393.20	166,657.08	50,736.12	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	218,446.82	166,663.81	51,783.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9,507.23	6,057.38	3,449.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,974.56	3,956.68	17.88	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,137.90	0.00	2,137.90	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	977.11	0.00	977.11	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,417.65	2,100.70	316.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	148,113.07	118,159.70	29,953.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146,984.09	118,159.70	28,824.40	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	113.96	0.00	113.96	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	218,446.82	166,663.81	51,783.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	903.88	0.00	903.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	42,977.91	37,668.81	5,309.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	124.54	0.00	124.54	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	42,608.16	37,668.81	4,939.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	239.39	0.00	239.39	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,416.35	4,771.20	645.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,416.35	4,771.20	645.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	719.85	0.00	719.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	677.75	0.00	677.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.10	0.00	42.10	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	218,446.82	166,663.81	51,783.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,853.07	0.00	9,853.07	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,071.06	0.00	1,071.06	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3,383.55	0.00	3,383.55	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	649.72	0.00	649.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,748.73	0.00	4,748.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	805.73	0.00	805.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	805.73	0.00	805.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	12.35	0.00	12.35	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	218,446.82	166,663.81	51,783.01	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.73	0.55	174.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.18	0.55	142.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.27	0.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.46	0.28	60.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.60	0.00	496.60	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	218,446.82	166,663.81	51,783.01	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	496.60	0.00	496.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	496.60	0.00	496.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	207,237.52	一、一般公共服务支出	28	267.71	267.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	206,293.27	206,293.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	12.36	12.36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.73	174.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	496.60	496.60	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	102.22	0.00	102.22
本年收入合计	23	207,339.74	本年支出合计	50	207,346.89	207,244.67	102.22
年初财政拨款结转和结余	24	104.84	年末财政拨款结转和结余	51	97.69	97.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	104.84		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	207,444.58	总计	54	207,444.58	207,342.36	102.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	207,244.67	166,663.24	40,581.43
201	一般公共服务支出	267.71	6.19	261.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.25	0.25	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	256.52	0.00	256.52
2013699	其他共产党事务支出	256.52	0.00	256.52
20138	市场监督管理事务	5.94	5.94	0.00
2013801	行政运行	5.94	5.94	0.00
205	教育支出	206,293.27	166,656.51	39,636.77
20501	教育管理事务	9,507.23	6,057.38	3,449.85

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	207,244.67	166,663.24	40,581.43
2050101	行政运行	3,974.56	3,956.68	17.88
2050102	一般行政管理事务	2,137.90	0.00	2,137.90
2050103	机关服务	977.11	0.00	977.11
2050199	其他教育管理事务支出	2417.65	2,100.70	316.95
20502	普通教育	139,119.61	118,159.12	20,960.48
2050201	学前教育	9.50	0.00	9.50
2050202	小学教育	60.77	0.00	60.77
2050203	初中教育	40.87	0.00	40.87
2050204	高中教育	137,990.62	118,159.12	19,831.50
2050205	高等教育	113.96	0.00	113.96
2050299	其他普通教育支出	903.88	0.00	903.88
20503	职业教育	41,211.79	37,668.81	3,542.98

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	207,244.67	166,663.24	40,581.43
2050302	中专教育	124.54	0.00	124.54
2050304	职业高中教育	40,842.04	37,668.81	3,173.24
2050305	高等职业教育	239.39	0.00	239.39
2050399	其他职业教育支出	5.82	0.00	5.82
20507	特殊教育	5,335.05	4,771.20	563.85
2050701	特殊学校教育	5,335.05	4,771.20	563.85
20508	进修及培训	719.85	0.00	719.85
2050801	教师进修	677.75	0.00	677.75
2050803	培训支出	42.10	0.00	42.10
20509	教育费附加安排的支出	9,853.07	0.00	9,853.07
2050903	城市中小学校舍建设	1,071.06	0.00	1,071.06
2050904	城市中小学教学设施	3,383.55	0.00	3,383.55

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	207,244.67	166,663.24	40,581.43
2050905	中等职业学校教学设施	649.72	0.00	649.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,748.73	0.00	4,748.73
20599	其他教育支出	546.69	0.00	546.69
2059999	其他教育支出	546.69	0.00	546.69
206	科学技术支出	12.36	0.00	12.36
20606	社会科学	12.35	0.00	12.35
2060602	社会科学研究	12.35	0.00	12.35
20607	科学技术普及	0.02	0.00	0.02
2060702	科普活动	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	174.73	0.55	174.18
20805	行政事业单位离退休	143.18	0.55	142.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.42	0.00	82.42

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	207,244.67	166,663.24	40,581.43
2080502	事业单位离退休	0.30	0.27	0.03
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.46	0.28	60.18
20899	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55
2089901	其他社会保障和就业支出	31.55	0.00	31.55
213	农林水支出	496.60	0.00	496.60
21305	扶贫	496.60	0.00	496.60
2130599	其他扶贫支出	496.60	0.00	496.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	145,652.37	302	商品和服务支出	7,778.24
30101	基本工资	17,217.06	30201	办公费	374.54
30102	津贴补贴	64,264.25	30202	印刷费	57.91
30103	奖金	38,377.27	30203	咨询费	22.04
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费	3.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	769.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,242.12	30206	电费	1,863.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	272.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2,442.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.41	30209	物业管理费	84.53
30112	其他社会保障缴费	563.14	30211	差旅费	491.02
30113	住房公积金	9,263.91	30212	因公出国（境）费用	17.55
30114	医疗费	19.92	30213	维修（护）费	783.18
30199	其他工资福利支出	2,229.90	30214	租赁费	33.13

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	12,619.35	30215	会议费	2.86
30301	离休费	59.00	30216	培训费	139.67
30302	退休费	10,755.66	30217	公务接待费	14.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	143.61
30304	抚恤金	3.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.17
30307	医疗费补助	4.04	30227	委托业务费	10.67
30308	助学金	25.11	30228	工会经费	504.74
30309	奖励金	1,737.00	30229	福利费	1,332.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.69
30399	其他对个人和家庭的补助	16.90	30239	其他交通费用	112.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	509.80
			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	613.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	261.19
			31003	专用设备购置	7.62
			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	237.06
			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	50.95

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	3.41
			31099	其他资本性支出	53.04
			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	158,271.71		公用经费合计	8,391.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
257.00	36.18	169.50	25.00	144.50	51.32	217.51	17.55	185.77	50.95	134.69	14.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	102.22	102.22	0.00	102.22	0.00
229	其他支出	0.00	102.22	102.22	0.00	102.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.22	102.22	0.00	102.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	102.22	102.22	0.00	102.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 221,628.86 万元，其中本年收入 219,244.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 207,237.52 万元，比上年决算数增加 49,920.18 万元，增长 31.71%，主要变动情况：一是 2019 年新建一所公办普通高中并投入使用，增加对高中教育的投入，二是增加对职业教育的投入，三是增加对特殊教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.22 万元，比上年决算数减少 21.45 万元，下降 17.34%，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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5,403.45 万元，比上年决算数减少 216.05 万元，下降 3.84%，主要变动情况：高中教育事业收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6,501.66 万元，比上年决算数增加 1,381.96 万元，增长 26.99%，主要变动情况：职业高中教育其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

珠海市教育局 2019 年度总支出 221,628.86 万元，其中本年

支出 218,446.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 166,663.81 万元，比上年决算数增加 44,897.77 万元，增长 36.87%，主要变动情况：在职人员增加，费用相应增加。

2. 项目支出 51,783.01 万元，比上年决算数增加 6,321.12 万元，增长 13.90%，主要变动情况：新建一所公办普通高中并投入使用，费用相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市教育局 2019 年度财政拨款收入合计 207,339.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 207,237.52 万元，比上年决算数增加 49,920.18 万元，增长 31.71%；主要变动情况：在职人员与学生人数增加，财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 102.22 万元，比上年决算数减少 21.45 万元，下降 17.34%，主要变动情况：学校用于体育方面的彩票公益金拨款减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市教育局 2019 年度财政拨款支出合计 207,346.89 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 207,244.67 万元，比年初预算数增加 13,583.38 万元，增长 7.01%；主要变动情况：新建一所公办普通高中并投入使用，费用相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 102.22 万元，比年初预算数增加 102.22 万元，增长 100.00%；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。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 217.51 万元，完成预算 257.00 万元的 84.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.55 万元，完成预算 36.18 万元的 48.51%；公务用车购置及运行费支出决算为 185.77 万元，完成预算 169.50 万元的 109.60%；公务接待费支出决算为 14.32 万元，完成预算 51.32 万元的 27.90%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.55 万元，占 8.07%；公务用车购置及运行费支出 185.64 万元，占 85.35%；公务接待费支出 14.32 万元，占 6.58%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.55 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 21 个、累计 46 人次。开支内容包括：工作磋商支出 17.55 万元，主要用于加强粤港澳大湾区教育交流合作差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 185.64 万元，其中：公务用车购置支出为 50.95 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 134.69 万元，2019 年局机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 52 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 14.32 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。2019 年，局机关及下属 17 个单位共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 31 人次；发生国内接待 108 次，接待人数共 1334 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

2019 年本部门机关运行经费支出 308.99 万元，比预算数减少 7,169.51 万元，降低 95.87%。主要增减变动情况是：预算统计口径与决算统计口径存在差异，下属单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额19,238.20万元，其中：政府采购货物支出9,501.01万元、政府采购工程支出1,869.93万元、政府采购服务支出7,867.27万元。授予中小企业合同金额17,183.81万元，占政府采购支出总额的89.32%，其中：授予小微企业合同金额8,786.22万元，占政府采购支出总额的45.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆52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52辆，其他用车主要是市教研中心及下属学校开展教育教学、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243台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对25个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目9个，共涉及资金61,405.52万元（其中转移支付给区的教育费附加20000万元），占一般公共预算项目支出总额的151.31%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 17 个),涉及一般公共预算支出 75,129.22 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及教育信息化项目、珠海市青少年创客教育基地建设项目、高职专业学院经费、工业机器人系统维护维保平台购置项目、学生实训及竞赛耗材费、合作办学费用、学生实训耗材费(零星)、暨南大学科技创新园扶持资金、教育系统“逐梦 100”团建项目、局机关信息化项目、民办教育发展专项资金、普通高中办学联盟办学经费(主城区联盟)、强师工程资金、十二年免费教育补贴经费、市本级教育费附加、市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用(党建活动示范中心建设费用)、提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金、小学生课后托管专项补助、新高考改革项目、学前教育经费、招生办考试经费、珠海市人工智能教育项目、珠海市学校体育工作经费、珠海中学(华中师范大学珠海附属中学)合作办学经费(资源使用费)、珠海中学教育教学设施设备费项目绩效自评。自评结果见附件。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 94.52 分。全年预算数 58,226.22 万元,执行数 50,408.65 万元,完成预算的 86.7%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是认真落实立德树人根本任务,推动“五育并举”有新成效,把思想政治教育摆在首位,加强学校体育艺术和

心理健康教育,大力开展劳教育和科创教育;二是积极推进教育优质均衡协调发展有新进步,促进学前教育公益性普惠性发展,着力提高义务教育优质均衡发展水平,大力推动普通高中教育优质发展,加快职业教育产教融合,大力支持高等教育发展,积极发展特殊教育和民办教育。三是坚持以人民为中心,教育惠民服务有新提高,加快推进中小学校建设,扎实开展校内课后服务,认真做好助学帮扶。四是聚力核心竞争力,教师队伍整体素质有新提升,推进名师培养工程,全方位培养各级各类骨干教师。完成第五批“珠海市名师”评选,加强师德师风建设。发现的问题及原因:一是因教育行业特性,学校工程建设项目需寒暑假才能进场施工并按工程量结算,导致个别项目预算执行率不高;二是部分向区转移支付资金下达后,区属学校项目审批、采购等手续耗时较长,资金使用效益有待提高。下一步改进措施:一是加强资金使用时效性项目申报管理,提高资金使用时效性;二是加强项目实施过程跟踪管理,提高项目实施质量。

市本级教育费附加项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市本级教育费附加项目自评得分为95分。项目全年预算数为4,500万元,执行数为3,844.35万元,完成预算的85.4%。主要产出和效果:一是构建校园安全体系,采用最新信息化技术手段持续完善校车管理系统,提高校车管理工作水平;进一步完善学校安全共治共管机制,“平安校园”创建达标覆盖率100%;二是补充教育经费,改善办学条件,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。发现的主要问题及原因:一是个别项目采购程序耗时长,导致项目整体执行率不高;二是由市教

育局统筹的资金仅有 4,500 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: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《珠海省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。

民办教育发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,民办教育发展专项资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4,600 万元,执行数为 4,570.32 万元,完成预算的 99.35%。主要产出和效果:一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;二是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;三是奖励标准化学校,调动民办学校办学积极性。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:一是与市财政局协商是否可以适度增加预算额度;二是随着我市公办学校建设进度,逐步减少购买公办学位数量。

普通高中办学联盟办学经费(主城区联盟)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,普通高中办学联盟办学经费(主城区联盟)项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 99.08 万元,完成预算的 99%。主要产出和效果:一是建立了联盟学校备课系统;二是组织了多批次师资培训;三是编辑出版“香山文化”“中华优秀传统文化”系列校本教材;四是教育教学开放日活动营造了浓郁的学术氛围,开拓了联盟学校教师的视野,提高了教师的认识水平,扩大了联盟学校的影响。发现的主要问题及原因:一是项目资金额度有待提高;二是联盟合作

的领域有待扩大,项目有待丰富。下一步改进措施:一是提高对项目的支持力度,进一步强化资金支持;二是在联盟理事会的主持下,广泛开展研讨,扩大合作领域,丰富活动项目,取得更好的成效,进一步提高联盟学校的办学水平。

强师工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,强师工程资金项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1,000 万元,执行数为 815.29 万元,完成预算的 81.5%。主要产出和效果:培养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、教科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。发现的主要问题及原因:一是教师队伍编制不足。随着我市经济社会的快速发展、户籍改革、全面二孩等政策实施,相关社会公共服务,特别是义务教育对人员编制的需求急剧增加,学校教职员编制缺口巨大。目前因编制不足、产假、支教、长期病假等原因导致政策性缺员,各校不得不聘请一定数量的临聘教师,导致临聘教师占比过大,影响正常教学和教学质量。二是东西部地区师资水平存在差距。我市教育资源在城乡间、区域间、学校间、公办民办间配置的差异依然存在,西部地区教师队伍整体水平与主城区相比存在较大差距。三是幼儿园专任教师持证上岗率偏低。目前,我市幼儿园教师持证上岗率 66.6%,在珠三角九市名列第四。距省要求的到 2020 年实现幼儿园教师 100%持证上岗,仍有较大差距。四是基础教育高层次人才不足且分布不均衡。我市基础教育阶段在全国、全省有影响力的教育名师和专家屈指可数。2019

年新增基础教育名教师培养对象 16 名。正高级教师、特级教师、省特支计划教学名师等高层次人才表现出“四少”现象：高中阶段少，西部地区少，理科教师少，青年教师少。基础教育高层次人才普遍任职于教学研究与学校管理工作中，对区域教育均衡没有起到积极作用。五是职业教育专业课中“双师型”教师比例没有达到预期要求。截止至 2018 年底，职业教育专业课中“双师型”教师占比达 60.62%，与“强师工程”目标任务还有差距。下一步改进措施：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，以建构“活力课堂”为中心主题，结合《珠海市新一轮强师工程实施方案（2018-2020 年）》，以“教研训有效整合”为抓手，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。

教育系统“逐梦 100”团建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育系统“逐梦 100”团建项目项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 159 万元，执行数为 159 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是活动丰富，形成特色。各学校根据自身不同的特点，经过长时间的实践，逐步形成具有一定特色的中小學生喜欢，参与度高，覆盖面广，成效较好的项目和活动，进一步培育成品牌项目；二是互动参与，共同成长。一方面，中小学和高校结对开展的各项活动，对高校的志愿者们是一种能力的锻炼和提高，有利于提升人际沟通能力，解决问题能力，团结协作能力以及课堂教学和掌控能力等；另一方面，对中小學生来

说,丰富了第二课堂,提高了实践动手能力,增长了知识,提高了学习兴趣和综合素质;第三方面,对于大中小学校之间来讲,建立了联系,增进了互动,提高了相互知名度,实现了共建共享,共同参与,共同成长;三是以团带队,携同成长。通过高校马克思主义学院和高校学生会资源,指导中小学生学习建设共青团和少先队工作,开展中小学学生会干部团队拓展活动,进行社会主义核心价值观引领建设。四是点燃科技梦想,努力实现强国梦。高校航模队带着他们自己制作的航模为学生组织航模表演,让孩子们感受到了科技的神奇,激发他们参与科技活动的热情,也使我们的孩子们插上梦想的翅膀飞向蓝天。五是资源共享,融合发展。教育资源共享共用,促进高等教育和基础教育融合发展。中小学邀请大学教授开展各种知识讲座,邀请名人学者进校园;组织中小学生学习进高校,参观校园,走进实验室等。通过多种形式充分利用高校资源,促进高等教育和基础教育融合发展。发现的主要问题及原因:一是沟通机制不完善,沟通不顺畅。结对学校之间沟通机制不够完善,双方存在信息不对称,未能形成良好的有效的沟通。主要原因是负责人员有变动,流动性较大,使后续人员对接不顺畅;尤其是志愿者成员变化大,不能形成稳定的团队,在沟通上带来比较大困难,沟通成本高。二是时间冲突明显,缺乏持续性。一方面,高校与中小学校的上课时间有差异,中小学生学习下午放学较早,而大学生到位较晚。另一方面,大学和中小学开学、放假的时间不一致,导致开学初或邻近放假时,没有志愿者来校协助校本课程,项目活动不能全面覆盖整个学期,协调两校的时间以及确定活动形式和人数有难度,参与课程的持续性得不到保障。三是志愿者经

验不足,课堂管理能力弱。大学生志愿者经验不足、课堂管理能力和教学能力不足,经验欠缺的问题普遍存在。志愿者大多是非师范专业,缺乏教学经验,课堂组织和互动存在问题。教学设计不规范,不符合学生的年龄特点,存在学生听不懂的情况。志愿者教学能力有待提高,上课组织能力欠佳,对教学突发事件的处理能力还有待提高。四是距离较远,交通成本较高。这种情况为普遍现象,尤其是在西区的学校距离较远,大学生志愿者开展活动大部分时间耗费在来回的路上,影响活动开展,来回租车的成本较高,严重制约活动开展的频率。五是经费不足,制约活动开展。目前市教育局给予了专项费用支持,由于结对学校之间距离较远,用在车辆租赁上的费用较多,同时还涉及到大学生的志愿者开展活动餐补、人身保险及设备耗材、活动用品等方面的支出,严重影响活动的开展和质量。下一步改进措施:一是提高认识,加大领导支持力度。项目对接与建设的质量离不开领导的关心和重视,形成党委领导、行政支持的整体局面,是保证项目落地的前提。二是深刻领会,转变观念。共同成长计划是全市大中小学生人人参与,共同成长的活动。一方面中小学不仅仅被动接受,也要主动寻找更符合自己学校特色的对接项目和高校,中小学校要主动对高校大学生进行培训;另一方面,高校也不仅仅是给予,也要向中小学学习,汲取营养,实现共同成长。三是加大经费支持力度。拓宽渠道,除市教育部门提供的经费支持外,中小学校向同级财政部门申请专项资金,给予志愿者餐费、交通费、活动耗材费等费用支持。四是建立精品项目,培育精品项目库。在原有结对基础上,开展精品项目库建设工程。面向高校开展精品项目申报工作,各

中小学校根据自己学校发展情况和特色有针对性的选择适合本校的精品项目,各高校也要根据实际进行对接。五是创新激励手段,创设展示平台。品牌项目的持续运作需要高校和中小学双方相互激励。一方面对于中小学校,应定期打造“特色结对项目展示活动”,对优秀的中小学进行项目挂牌,项目推送,对表现突出的个人进行表彰;另一方面对于高校,可以通过“评选优秀结对项目”“最受欢迎结对项目”“大学生社会实践风云人物评选”等形式进行表彰,更有激励效应。

招生办考试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招生办考试经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为1,100万元,执行数为1,095.3万元,完成预算的99.5%。主要产出和效果:圆满完成七大类教育统一考试和各种教育水平性考试,全年组织各类考试14870场次以上,参加考试人数17万余人次。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。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:因2018年起省考试院改变了部分考试收费方式,不再由我市收费后上缴省考试院,而是由各考生扫码直接缴入省非税账号,再按考生人数将经费返拨我市,因此考试费拨付会相对滞后。希望市财政局足额保障考试经费,以确保各考试顺利进行。

珠海市学校体育工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,珠海市学校体育工作经费项目自评得分为77分。项目全年预算数为123.2万元,执行数为123.08万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:一是2019年珠海市学生运动会项目15

个项目任务,开闭幕式受到各级领导高度重视和社会各界的广泛关注,市政府阎武副市长出席开幕并对开幕式精密组织和精彩展示给予充分肯定,产生了很大很好的社会反响。全市共有 7000 多名运动员参赛,是历年来比赛项目和参赛人数最多的体育盛会。

二是 2019 年珠海市足球进校园项目严格按照《广东省教育厅关于举办 2019 年广东省青少年校园足球夏令营活动的通知》要求经公开选拔产生,入选队员参加广东省分营、全国分营和全国总营活动取得优异成绩;三是市教育局开展学校体育工作综合服务四个项目任务,其中培训项目从培训内容与形式的设计、培训师的选聘、培训教师的选派,提高珠海市体育教师相应的专业技能水平,通过体育教师教学技能竞赛和优秀课评比提高体育课教学水平;体质抽测项目从人员的安排、学校的抽取、检测项目的布置、数据的记录与整理、结果的分析等有效开展工作,通过学生体质健康抽测,促进了我市中小学生体能素质的提升;珠港澳三地交流项目从领导与客人的邀请与接待、比赛的安排、三地代表的近距离交流、活动的宣传等,均作了科学的安排,通过港珠澳学校体育交流活动,加强了大湾区区际青少年之间的体育交流,在增进了三地师生之间的感情,社会公众的满意度非常高。

发现的主要问题及原因:一是个别对学校体育重视程度仍然不够。未能形成家庭、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,比如市学生运动会以区为代表组队参加比赛的项目,有些项目仍然有些区没有组队参加比赛,个别项目比赛区与市之间没有很好的做到接轨。有些家长不支持孩子参加体育锻炼和体育比赛。二是

学校体育工作仍然存在发展不平衡不充分的问题。据调查统计,斗门区、金湾区仍有不少的农村学校没有专职体育教师,部分学校体育场地仍不达标。全市专业体育教师缺额学校共 61 所,缺额数为 120 人;有 14 所学校学校未开足体育课,有 11 所学校未落实每天一小时校园体育活动,有 8 所学校未组织大课间体育活动。

三是《国家学生体质健康标准》优良率仍需提高。根据国务院颁发的“健康中国 2030”规划纲要提到,到 2022 和 2030 年,国家学生体质健康标准优良率分别达到 50%及以上和 60%及以上,针对我市现在国标测试优良率仍有较大进步空间,需要强化学校体育工作措施,通过多方面的途径将学生的身体素质提上去。下一步改进措施:一是推进《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划(2020-2022 年)》,研究制定《2020 年珠海市初中毕业生升学体育考试工作实施方案》,开创学校体育工作新局面。二是深化体育课程与教学改革,构建合理化课堂教学模式,科学安排练习负荷、密度。大力发展校园足球、篮球、网球等重点项目的发展,积极开设相关球类校本课程。推动学校根据个体差异和年龄特点,开设学生喜爱的运动项目,满足学生参与锻炼的选择和需求。注重运动兴趣和技能培养,使学生学会至少两项终身受益的体育锻炼项目。三是全面推行学校“阳光体育”一小时活动,加强学生体育锻炼,加大活动强度,小学阳光体育活动提倡增加至一个半小时,鼓励和组织学生多参与户外活动。建立健全我市学校体育引进社会资源的管理机制和长效工作机制,把体育活动作为校内课后服务主要内容。四是深入开展阳光体育活动。完善市、区、校三级学生体育竞赛活动体系,落实学校体育课程和课外体

育锻炼制度,举办全市“大课间阳光体育活动”优秀学校评比活动,进一步掀起阳光体育运动的新高潮。五是积极推进足球进校园工作。继续推进校园足球特色校和推广要校创建,通过举办市、区、校三级联赛,举办市级选拔参加全省、全国校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛,举办珠港澳交流活动,开展校园足球教学训练巡回指导,举办全市中小学体育教师足球教学论文和优秀课堂评比活动等方式,切实提高我市足球运动整体水平。六是进一步加强体育教师队伍建设。完善学校体育教师补充机制,在新教师招聘中统筹优先招聘体育教师。鼓励优秀教练员、退役运动员、社会体育指导员、有体育特长的志愿人员兼任体育教师。开展全员参与的专业素养和专项技能培训,加大体育项目工作室建设力度,完善体育项目工作室主持人、学科带头人和教学骨干的培养机制,建立健全体育教师专业发展评选、竞赛制度,切实保障体育教师福利待遇。七是进一步加强学校体育设施器材达标建设。按照国家和省的要求,配齐全市中小学校体育设施、器材。大力支持农村学校体育设施改造,积极推进农村学校“两馆一场”(体育馆、游泳馆、体育场)标准化建设,确保全市中小学校体育场地器材配备总体达到国家标准。八是努力做好学生体质健康抽查和督导活动。通过组织开展珠海市学生体质健康测试抽查,以及配合省教育厅对我市开展学生体质健康抽测复核工作等方式,不断加强学生体质健康的监测力度。

局机关信息化项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,局机关信息化项目项目自评得分为 92 分。项目全年预算数

为 254.21 万元,执行数为 151.22 万元,完成预算的 59.48%。主要产出和效果:提高办公效率,降低会议成本。发现的主要问题及原因:建设过程中,部分项目实际效果存在偏差,但通过小调整后,均能达到预期效果。下一步改进措施:一是建设方案将更贴近实际使用情况来设计,避免出现预期目标无法实现。二是项目尽量应用已有设备,降低重复建设、重复采购带来的浪费。

珠海市人工智能教育项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,珠海市人工智能教育项目项目自评得分为 82 分。项目全年预算数为 2,830 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。主要产出和效果:因项目合作单位发生重大战略调整而未实施。发现的主要问题及原因:2019 年底,高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》,优必选公司内部已决定调整公司发展战略,大幅减少在我市的投资。我市人工智能教育项目的主要依据,即《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》已发生重大变更,且项目推进存在不确定性。经我局党组会议审议,同意取消珠海市人工智能教育项目经费。下一步改进措施:按照《广东省新一代人工智能发展规划》(粤府〔2018〕64 号)和《教育信息化 2.0 行动计划》要求,充分调研,积极推进教育信息化工作。

珠海中学教育教学设施设备费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,珠海中学教育教学设施设备费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4,500 万元,执行数为 4,480.81 万元,完成预算的 99.5%。主要产出和效果:教育教学设备设施的购置并安装,解决了学校正常开学的实际需求,2019 年 9 月,学校已正

常开学。发现的主要问题及原因：个别项目采购程序耗时长，导致项目整体执行率不高。下一步改进措施：结合学校现状，切实满足学校发展的需要。我局会同市财政局在梳理整合原有专项资金的基础上，优化学校专项资金的使用，力争在 2020 年使学校的办学条件更加完善。

2019 年小学生课后托管专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年小学生课后托管专项补助项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 999 万元，执行数为 976.73 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效果：全市 94% 以上的公办小学提供课后服务。发现的主要问题及原因：需尽快开展第三方机构引进工作。下一步改进措施：建议积极引进第三方机构，丰富校内课后服务。

十二年免费教育专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十二年免费教育专项补助经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 12,498.6 万元，执行数为 12,247.4 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效果：一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；二是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。发现的主要问题及原因：我市高中阶段的免学费教育专项补助经费的标准已多年没做调整。下一步改进措施：一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。同时调整我市高中阶段的免费教育补助经费的标准。二是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。三是随着经济发展,流动人口也大量增加,应合理布局及调整十二年免费教育机制。

珠海中学(华中师范大学珠海附属中学)合作办学经费(资源使用费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,珠海中学(华中师范大学珠海附属中学)合作办学经费(资源使用费)项目自评得分为96分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果: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。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》,甲方向乙方支付合作期内资源使用费人民币500万元属于一次性项目,支付已完成。

市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用(党建活动示范中心建设费用)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用(党建活动示范中心建设费用)项目自评得分为98分。项目全年预算数为110万元,执行数为104万元,完成预算的94.5%。主要产出和效果:市一中作为珠海市五个党建示范基地之一,按照市委组织部要求,已经建设完成了450平方米党建文化展厅。可以供党员,学生进行相关活动。发现的主要问题及原因:党史活动室需要

专人管理。在人员安排上有一定困难。下一步改进措施:做好党建室的维护和更新工作,进一步完善党建室功能,为党员和学生在学习活动中的提供更好服务。

学生实训及竞赛耗材费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生实训及竞赛耗材费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 138 万元,执行数为 128.3 万元,完成预算的 92.9%。主要产出和效果:所有采购均通过验收,完成付款。实训耗材投入教学使用,保证了 2019 年的教学秩序。发现的主要问题及原因:耗材成本根据市场行情调整较为频繁,每年的报价不尽相同,存在按照往年报价,导致无人竞标的情况。下一步改进措施:在以后的工作中,耗材预算要深入了解市场,做好前期的咨询和审核工作,保证招投标的顺利进行。

工业机器人系统维护维保平台购置项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工业机器人系统维护维保平台购置项目项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 210 万元,执行数为 202.34 万元,完成预算的 96.3%。主要产出和效果:一是重视实施项目讨论过程。此次项目从开始立项到方案制定中间都经过了专业教师、行业专家反复讨论,并在 2019.4 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。二是重视成产环节。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、工艺细节等都与成产企业、行业专家实时联系,实时跟踪与及时调整。三是重视验收检测。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,对每一台设备都进行开机测试、设备单向调试等,最终4台设备全部通过验收。发现的主要问题及原因: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:一是开展相关部门的沟通协调会。由于项目涉及到学校各部门,各位专业老师、学生、制作公司,因此要定期开展相关部门沟通协调会,协调好项目调试过程中存在的问题。二是定期向项目干系人发布信息及进展情况。三是分阶段召开项目总结会。

2019年高职专业学院经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年高职专业学院经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为250万元,执行数为239.39万元,完成预算的95.7%。主要产出和效果:学生宿舍和购置的设备已全部投入使用,保障了高职专业学院学生的日常教学和实训。发现的主要问题及原因:高职专业试点班第一次开展,经验不足,边探索边开展,导致在项目管理方面,管理制度还不够全面,要加强制度建设。下一步改进措施:一是提前开展充分的研讨,做好资金使用分配管理,根据轻重缓急安排相关项目,最大化发挥财政资的使用效率。二是严把质量关。由行业专家、基层学校和纪检工作人员组成的质量验收组,严把产品质量关,较好地控制不合格产品流入学校,发挥教育装备专项资金的应有效益。

学生实训耗材费(零星)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生实训耗材费(零星)项目自评得分为95分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

主要产出和效果：一是达到了满足学校各教学部门教学需求的基本目标；二是在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标。发现的主要问题及原因：一是供应商的资质参差不齐，耗材的采购质量存在一定风险；二是耗材仓库急缺相应的管理人员；三是采购决策需要更加科学化和精细化。下一步改进措施：一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；二是重视耗材仓库在资产管理中的作用，加大仓库管理人员的投入；三是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。

教育信息化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育信息化项目项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 147.72 万元，执行数为 122.68 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：一是“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。二是“醍摩豆”智慧课堂项目已经试运行一年，各学校将教学（学习）系统充分融入到日常教学，开展基于自主、合作、探究式教学实践和研究，同时，结合本校信息化教学特色，做到各种信息化系统的综合应用，能实现经常用、普遍用，有效改善传统的育人模式。三是创客教育项目方面，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。四是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。发现的主要问题及原因: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: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。要调动教科教研部门的积极性,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。

珠海市青少年创客教育基地建设项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,珠海市青少年创客教育基地建设项目项目自评得分为99分。项目全年预算数为200万元,执行数为187.48万元,完成预算的93.7%。主要产出和效果:学校充分利用市教研中心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。发现的主要问题及原因:师资力量不足,导致基地因人而变。客观上讲创客教育是一种技术占主导的教育方式,前沿的信息技术对大部分教师而言比较有难度,导致能够满足创客教育师资的教师仅限于信息技术教师;主观上是学校对青年教师的组织和管理不够,没有充分利用好青年教师的价值。下一步改进措施:加大创客教育的宣传力度,扩大创客教育教师的培育范围,加强创客

师资的培训,增强创客师资技术和教学能力。

合作办学费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,合作办学费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 464.4 万元,执行数为 464.4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: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。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:项目根据协议内容执行。

新高考改革项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新高考改革项目项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3,295.09 万元,执行数为 2,886.07 万元,完成预算的 87.6%。主要产出和效果:建设良好的教育教学环境和设备器材,为学校开展教学活动提供物质保障和过程服务,好的教学平台和教学环境及培训让老师的教学如虎添翼,整体收到师生好评。发现的主要问题及原因:个别项目采购程序耗时长,导致项目整体执行率不高。下一步改进措施:结合各学校现状,切实满足学校发展的需要。我局会同市财政局在梳理整合原有专项资金的基础上,优化学校专项资金的使用,力争在 2020 年使学校的办学条件更加完善。

提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金项目绩效自评

综述:根据年初设定的绩效目标,提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为8,000万元,执行数为5,801.81万元,完成预算的72.5%。主要产出和效果: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,促进义务教育均衡发展。发现的主要问题及原因:部分学校因前期项目申报、采购耗时长等原因,资金未支付。下一步改进措施:一是加强资金使用时效性项目申报管理,提高资金使用时效性;二是加强项目实施过程跟踪管理,提高项目建设质量。

学前教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学前教育经费项目自评得分为89分。项目全年预算数为2,000万元,执行数为1,983.3万元,完成预算的99.1%。主要产出和效果:一是2019年全市新增公办幼儿园8所,新增公办学位近3000个;二是2019年,全市共增加普惠性幼儿园9所,普惠性幼儿园占比提升0.08%,覆盖率提升0.51%;三是紧扣“科学做好入园准备”主题,举办学前教育宣传月活动。发现的主要问题及原因:一是各区在填报绩效评价时因没有系统培训,操作起来有困难;二是对于目标补助的费用各区习惯采取“平均分配”的方式进行分配。下一步改进措施:一是绩效评价填写需要由财务部门进行系统培训,教授操作方法,提高工作效率;二是各区在使用专项经费时要提前谋划,结合每年各区学前教育公益普惠发展的重点工作进行针对性使用,杜绝撒胡椒面。

暨南大学科技创新园扶持资金项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标,暨南大学科技创新园扶持资金项目自评得分为93分。项目全年预算数为10,097万元,执行数为9,076.3万元,完成预算的89.8%。主要产出和效果: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,在积极配合、克服了诸多困难的情况下,基本保证项目按计划进展,一期工程力争于2020年1月初完成竣工验收。发现的主要问题及原因:项目开工阶段进度有所滞后,因受恶劣天气、建材短缺、行业整顿、政策因素等客观影响,使施工难度加大。下一步改进措施:督促建管中心加强现场的管理力度,制定切实可行的施工进度计划,充分整合资源,加大人力、物力、财力的投入,并加强跟有关部门的沟通交流,为项目建设创造有利的施工条件。

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定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。

附件：

项目主管部门 2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	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：	珠海市教育研究中心
单位内部管理部门：	教育信息与装备室
填表人姓名：	赵枫
填表人联系方式：	
填报日期：	2020.3.3

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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					
单位内部项目管理机构	教育信息与装备室					
单位项目管理联系人	代毅		办公电话及手机号码	2121303		
项目计划起止时间	2019.1		至	2019.12		
项目实际起止时间	2019.1		至	2019.12		
项目总投资额	147.72	万元,其中市财政拨款	147.72	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	147.72	万元,其中市财政资金	147.72	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	122.68	万元,其中市财政资金	122.68	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	《珠海市教育发展“十三五”规划》提出要积极发展“互联网+教育”。推动“粤教云”项目支撑引领教与学的深刻变革，以建设珠海“粤教云”应用示范市为总抓手，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。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盼，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，教育均衡优质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					

<p>完善和提升，创新创客教育资源与环境建设相对滞后。信息化与教育教学“两张皮”现象依然存在，“重技术、轻应用；重拥有、轻共享”局面尚未得到改观。优质教师资源辐射能力不足，传统教研因时空距离、工学矛盾等问题难以大范围开展。为此，需要通过该项目的实施，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。继续巩固创客教育建设成果，有步骤扩大创客教育覆盖面，逐步提升创客教育发展品质，擦亮珠海创客教育品牌。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 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。该子项目为验收付款。</p> <p>(2) 珠海市优秀青少年创客教育基地设备及耗材增补项目（以下简称创客教育项目）。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，18 间青少年创客教育基地成为本年度设备与耗材增补对象。开展优秀青少年创客教育基地设备及耗材增补项目的采购招标工作。该子项目为质保金支付。</p> <p>(3) 珠海市 2018 年“醍摩豆智慧课堂”试点项目（以下简称“醍摩豆”智慧课堂项目）。2017 年，香洲区第二十一小学和高新区唐国安纪念学校实施了“醍摩豆”智慧课堂项目，项目成效显著，受到广大教师的欢迎。本着智慧教育“百花齐放、百家争鸣”的理念，在前期广泛调研和严格论证的基础上，在香洲区凤凰小学、香洲区第二十一小学、香洲区岱山小学开展“醍摩豆”智慧课堂试点，扩大“醍摩豆”智慧课堂规模。该子项目为质保金支付。</p> <p>(4) 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级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。该子项目为 2019 年新设项目。</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发展水平三年行动计划（2015-2018 年）的通知》 《珠海市教育发展“十三五”规划》 《珠海市“粤教云”三年行动计划》 《广东省教育信息化发展“十二五”规划》 《广东省教育信息化发展“十三五”规划》 《珠海市教育信息化三年行动计划》</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“粤教云”项目、“醍摩豆”智慧课堂项目、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，“粤教云”项目将于 2019 年 6 月完成，于 10 月份完成验收，完成验收尚需一段时间的试运行。目前，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。</p>

	<p>(2) 按照项目建设计划,“醍摩豆”智慧课堂项目已于2018年12月份完成了建设,2018年12月底由市信息化办召集专家进行了验收,项目验收合格,2019年完成了质保金支付。</p> <p>(3) 按照项目建设计划,珠海市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,2019年完成了质保金支付。</p> <p>(4) 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。</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	
		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	(万元)
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72
实际到位	到位金额	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.72
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.68
	支出实现率(%)	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05
本年度结余		25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04

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)
合计	122.68	

1	21.15	<p>“粤教云”智慧课堂项目（A包），合同金额为：124.40万元，支出依据为项目建设方案和合同，2019年支付17%，即21.148万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 云课堂无线网关（无线AP）20套，单价3800元，金额76000元； 2. 云课堂无线网关（路由器）20套，单价2700元，金额54000元； 3. 云课堂无线网关（以太网供电适配器）20套，单价700元，金额14000元； 4. 双向交互无线传输系统20台，单价3800元，金额76000元； 5. 充电小推车20台，单价6400元，金额128000元； 6. 云互动课堂支撑软件20套，单价32000元，金额640000元； 7. 数字教材20套，单价2500元，金额50000元； 9. 系统培训、集成服务及无线网络环境改造20批，单价10300元，金额206000元。
2	43.92	<p>“粤教云”智慧课堂项目（B包），合同金额为：258.35万元，支出依据为项目建设方案和合同，2018年支付17%，即43.9195万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教师用云终端平板电脑20套单价5700元，金额114000元； 2. 学生用云终端平板电脑（含数字教材）1100台单价2245元，金额2469500元。
3	7	<p>“粤教云”智慧课堂项目（第三方评测），合同金额为：7万元，支出依据为项目建设方案（信息办复函）和合同，2019年支付100%，即7万元。没有具体的货物，属于服务采购。</p>
4	3.99	<p>“醍摩豆”智慧课堂项目，合同金额为：79.78万元，支出依据为项目建设方案和合同，2019年分支付5%，即3.989万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 智慧教室系统软件数量20套单价24931.25元，金额498625元； 2. 即时反馈系统数量20套单价14958.75元，金额299175元； 3. 电子书包软件数量180套单价0元，金额0元； 4. 智慧学伴软件数量20套单价0元，金额0元； 5. 驻校培训服务数量根据实际需要，单价免费，金额0元； 6. 集中培训服务数量根据实际需要，单价免费，金额0元； 7. 线上培训服务数量根据实际需要，单价免费，金额0元。
5	2.64	<p>创客教育项目，合同金额为：52.8388万元，支出依据为项目建设方案和合同，2019年支付5%，即2.64194万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 珠海市三灶镇海澄小学金额28338元； 2. 珠海市第九中学金额29695元； 3. 珠海市文园中学金额27188元； 4. 珠海市香洲区实验学校金额28940元； 5. 珠海市第二中学金额29165元； 6. 珠海市九洲中学金额29132元； 7. 珠海市斗门区实验中学金额29692元； 8. 珠海市香洲区第二小学金额29910元； 9. 珠海市香洲区第七小学金额29763元； 10. 珠海市横琴新区第一小学金额29567元； 11. 珠海市第十中学金额29811元； 12. 珠海市斗门区城南学校金额29935元； 13. 珠海市香洲区第十七小学金额28964元； 14. 珠海市斗门区实验小学金额30237元； 15. 珠海市第十一中学金额28909元； 16. 珠海市香洲区九洲小学金额30094元； 17. 珠海市斗门区井岸镇第四小学金额29597元；

		18. 珠海市第一中学金额 29451 元。
6	43.99	珠海市网络教研系统建设项目，合同金额：46.3 万元，支付依据为项目建设方案和合同，2019 年支付 95%（57%+20%），即 43.985 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	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 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；“醍摩豆”智慧课堂项目教研中心主任办公会议纪要 2018 第 18 次，珠教研办〔2018〕33 号；创客教育项目，教研中心主任办公会议纪要 2018 年第 21 次，珠教研办〔2018〕36 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），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	<p>严格按照珠海市财政国库支付中心编制的《报账业务文件汇编》、珠海市财政局编制的《政府采购政策指南》、《珠海市政府采购实施办法》、《珠海市政府投资项目管理条例》进行报账工作,建立内部约束机制,加强专项资金的内部审计监督,以充分发挥财政资金用途。严格控制中心专项资金的拨付环节,及时拨付专项资金。</p>	<p>仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。</p>
		项目完成验收情况	<p>“粤教云”项目、“醍摩豆”智慧课堂项目、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。</p>	<p>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。</p>

		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	严格遵从政府采购流程进行采购招标，严格把关采购各项流程。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	严格按照《中华人民共和国政府采购法》，依章依程开展公开招投标。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	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	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,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	单位财务全程跟踪了解经费使用情况。项目费用支付严格按照规定,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	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；“醍摩豆”智慧课堂项目进行了可行性论证；网络教研系统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	大部分采用公开招标，不需市场询价或竞价（“醍摩豆”智慧课堂项目第三方评测通过竞价方式、网络教研系统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	<p>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。</p> <p>在香洲区凤凰小学、香洲区第二十一小学、香洲区岱山小学开展“醍摩豆”智慧课堂试点，扩大“醍摩豆”智慧课堂规模。借助“醍摩豆智慧课堂”实现“以生为本，自主发展，看见思考”教学，推动信息化环境下的教学与学习方式创新。弥补“粤教云”项目覆盖率不足的问题，与“粤教云”智慧课堂形成有效组合，充分发挥多种智慧教育系统的功能，提升智能设备利用效能和应用效果。</p> <p>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。</p> <p>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，在不打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。</p>	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	<p>“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。</p> <p>“醍摩豆”智慧课堂项目已经试运行一年，各学校将教学（学习）系统充分融入到日常教学，开展基于自主、合作、探究式教学实践和研究，同时，结合本校信息化教学特色，做到各种信息化系统的综合应用，能实现经常用、普遍用，有效改善传统的育人模式。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在浙江嘉兴举行了 2018 第三届两岸智慧好课堂邀请赛，珠海市经过几天的课堂实战，珠海战队荣获个人一等奖一名，二等奖两名，三等奖两名，取得了团体第七名获得优秀战队奖。 2. 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。 3. 召开 2018 年珠海市中小学创客教育研讨会，举行了类型多样的培训多达 10 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。 4. 项目受益人数：“粤教云”项目约 2000 师生，“醍摩豆”智慧课堂项目约 1500 师生，创客教育项目约 1 万人。 5. 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。 6. 在如上项目的带动下，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	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	项目总体执行率 83.05%	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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化产业的投入，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。</p>	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，提升了区域教师协同发展水平，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。带动了珠海市信息化产业的发展，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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	教育信息化不搞建设、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。信息化项目要向有好的成效，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。

	<p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p>	<p>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。</p>	<p>填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。</p>
--	--------------------------	--	--

七、对项目调整、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	<p>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》、《珠海教育信息化三年行动计划》；</p> <p>项目性质：经常性项目；</p> <p>绩效情况：项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。</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	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得分	<p>98</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门（公章）：</p> <p>年 月 日</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海市青少年创客教育基地建设项目
项目(用款)单位:	珠海市教育研究中心
单位内部管理部门:	教育信息与装备室
填表人姓名:	赵枫
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 3

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	珠海市青少年创客教育基地建设项目					
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机构	教育信息与装备室					
单位项目管理联系人	代毅	办公电话及手机号码		2121303		
项目计划起止时间	2019.1	至		2019.12		
项目实际起止时间	2019.1	至		2019.12		
项目总投资额	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	187.48	万元,其中市财政资金	187.48	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	教育部印发的《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》提出建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系,促进优质教育资源普及共享,推进信息技术与教育教学深度融合,实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新,对于提高教育质量、促进教育公平、构建学习型社会和人力资源强国具有重大意义。广东省教育厅印发的《广东省教育发展“十三五”规划》提出积极发展“互联网+教育”,以“粤教云”为总抓手,加强教育信息化的统筹规划和顶层设计,明确加强“三通两平台”建设与应用,提升教育信息化基础支撑能力,应用信息技术不断扩大优质教育资源覆盖面,以信息技术支撑教与学方式变革。继续采用多种方式,大力推进“人人通”,广泛开展基于网络学习空间的教学、教研、学习等活动,探索信息技术在“众创空间”、跨学科学习(STEAM教育)、创客教育等新型教育模式中的应用。2018-2019年拟建设的任务:在全市中小学(幼儿园)					

新建（第三批）20所青少年创客教育基地，由市教育研究中心集中采购后划拨给基地学校无偿使用。
2、项目具体内容
开展珠海市第三批青少年创客教育基地建设项目（以下简称创客教育项目），完成20所学校的软硬件部署。组织创客导师系列培训、开放课程、创客类比赛、成果分享会等活动，完善创客教育支撑体系。加强创客导师研修共同体建设，通过专题培训的方式提升创客导师的育人素养。充实创客教育内容，丰富创客教育形式，探索具有珠海特色的创客教育发展之路。
3、实施依据
开展珠海市第三批青少年创客教育基地建设项目（以下简称创客教育项目），完成20所学校的软硬件部署。组织创客导师系列培训、开放课程、创客类比赛、成果分享会等活动，完善创客教育支撑体系。加强创客导师研修共同体建设，通过专题培训的方式提升创客导师的育人素养。充实创客教育内容，丰富创客教育形式，探索具有珠海特色的创客教育发展之路。
4、项目完成及验收情况
2019年10月，项目完成了采购招标，满足各基地学校需求的创客教育设备器材全部部署到学校；试运行规定时间后，2019年12月，组织了相关领域的专家对项目进行了验收，项目验收合格。目前，该项目正处于质保期内，学校按照创客教育发展要求和规律开展各项活动，市教研中心也专人负责创客教育的指导和推进。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
实际到位	到位金额	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.48
	支出实现率(%)	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.74

本年度结余	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
-------	-------	------	------	------	------	------	-------

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）
合计	187.48	
1	187.48	<p>创客教育项目，合同金额为：197.3474 万元，支出依据为项目建设方案和合同，2019 年分两次支付 30%与 65%，即 187.48003003 万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文园中学¥98,080.00 元 2. 珠海市第八中学¥113,377.00 元 3. 香洲区第十一小学¥83,303.00 元 4. 香洲区第十二小学¥100,331.00 元 5. 香洲区第十八小学¥99,756.00 元 6. 香洲区第二十一小学¥98,263.00 元 7. 珠海市香山学校¥98,814.00 元 8. 香洲区侨光小学¥102,761.00 元 9. 斗门区白蕉镇新环中心小学¥100,031.00 元 10. 斗门区白蕉镇中心小学¥99,000.00 元 11. 斗门区横山中学¥99,906.00 元 12. 斗门区乾务中学¥95,879.00 元 13. 斗门镇初级中学¥103,814.00 元 14. 平沙第二中学¥99,500.00 元 15. 平沙第三中学¥97,390.00 元 16. 南水中学¥98,516.00 元 17. 金湾区海华小学¥93,046.00 元 18. 三灶镇中心小学¥96,342.00 元 19. 高新区唐家小学¥99,395.00 元 20. 唐国安纪念学校¥95,970.00 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	创客教育项目教研中心主任办公会议纪要 2019 年第 11 次，珠教研办（2019）16 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市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目

				资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	创客教育项目圆满完成验收，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	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	严格遵从政府采购流程进行采购招标，严格把关采购各项流程。	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	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	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，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	单位财务全程跟踪了解经费使用情况。项目费用支付严格按照规定，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。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	没有。	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	创客教育项目是以前年度延续项目，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，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 所市级青少年创客教育基地，打造共造共享的创客空间，从而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，开创珠海市创客教育新局面。	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	学校充分利用市教研中心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。	概述项目 实施后取得 的实际 成效如何，

产出情况	数量	<p>举办珠海市中小学创客教育研讨会，展示珠海创客教育年度规划图，包括系列培训、创客教育开放课程、项目、活动的实施与发布、创客类比赛、阶段性实施成果分享会等内容，就每项内容进行了针对性的讲解和分析，积极鼓励各位老师参，各位老师的疑惑进行了细心解答，与老师们一起完善年度规划；面向创客教育基地开展系列专题培训 10 场，帮助基地负责人、课程老师们迅速熟悉设备的使用，帮助他们开展新型课程设计、开发，解决实施过程中遇到的种种问题，提升创客教育理论水平；举办珠海市青少年创客教育基地阶段性实施成果汇报及分享会，创客基地负责人逐个进行阶段性成果汇报及答辩，对通过评估的创客教育基地进行授牌，对评选出来的珠海市青少年优秀创客教育基地和优秀创客教师进行表彰。全国、省、市级创客教育相关立项课题共 15 项，目前已进入中期研究阶段，有效地引领创客教育骨干教师团队进行深入研究、思考和实践。</p>	<p>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。</p>
	质量	<p>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，能够满足学校创客教育的需要。项目工作任务完成质量良好，得到了一线教师和学生的广泛认可，为我市创客教育的领先发展提供了保证。 项目配套培训及跟踪服务周到，技术支撑团队能够及时解决学校开展活动中存在的问题。全市涉及创客教育的课题累计 15 项，学生在创客类比赛中屡获嘉奖。</p>	<p>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。</p>

	时效	项目完成，预算总体执行率 93.74%	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	<p>第一，通过创客教育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。</p> <p>第二，创客教育项目的实施，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。</p> <p>第三，创客教育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智能产业的投入，我市智能产业规模进一步扩大，为本土智能创新企业的发展提供了发展动力。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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</p>

	公共（社会）效益	<p>本年度创客教育项目的实施解决了优质教育资源分配不均衡，科技创新教育发展模式单一，创客教育发展规模较小的问题，提高了创客教育的规模和质量，缩小了区域创客教育基础设施的差距，帮助学校打造科技创新特色品牌，提高了珠海教育的影响力。带动了珠海市智能产业的发展，培育了有技术、有担当、有发展的企业。改善了师生的教学和学习环境，为未来学校和教育发展的探索奠定了基础。</p>	<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</p>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	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	创客教育不是搞建设、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。创客教育项目要向有好的成效，必须把关注点放在课程、管理、培训、师资以及比赛上，通过比赛驱动、课程创新、教师培训、管理优化等方式，推动创客教育由教育边缘走向教育中心，撬动基础教育变革，实现创新人才高质量培养目标。	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：师资力量不足，导致基地因人而变。 分析：客观上讲创客教育是一种技术占主导的教育方式，前沿的信息技术对大部分教师而言比较有难度，导致能够满足创客教育师资的教师仅限于信息技术教师；主观上是学校对青年教师的组织和管理不够，没有充分利用好青年教师的价值。	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	加大创客教育的宣传力度，扩大创客教育教师的培育范围，加强创客师资的培训，增强创客师资技术和教学能力。	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	分析项目预算调整、保	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	<p>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》、《珠海教育信息化三年行动计划》；</p> <p>项目性质：经常性项目；</p> <p>绩效情况：项目资金使用绩效达到了项目实施前预期效果。</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	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得分	<p style="text-align: center;">99</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 年 月 日</p> <p>项目主管部门（公章）：</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	2019 年高职专业学院经费
项目(用款)单位:	珠海市第一中等职业学校、珠海市理工职业技术学校
单位内部管理部门:	学校教务处
填表人姓名:	林小荣
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 9

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	2019 年高职专业学院经费					
项目属性	2019 年新增项目					
指标来源	追加预算					
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机构	学校教务处					
单位项目管理联系人	理工傅旻，一职陈振龙		办公电话及手机号码		13425009050，18926960297	
项目计划起止时间	2019. 7		至		2019. 12	
项目实际起止时间	2019. 7		至		2019. 12	
项目总投资额	250	万元, 其中市财政拨款	250	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	250	万元, 其中市财政资金	250	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	239. 39	万元, 其中市财政资金	239. 39	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	配合我市高职院校完成省下下达的扩招任务。理工学校 2019 年上半年录取高职院校学生 296 人，一职校录取 110 人。					
	2、项目具体内容					
	1. 实训室升级改造 2. 购置多媒体教学平台 3. 购置实训设备级耗材 4. 学生宿舍修缮及购置家具、空调等					
3、实施依据						

	《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）
	4、项目完成及验收情况
	项目总体执行率 96%

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	合计	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
实际到位	到位金额	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.39
	支出实现 率(%)	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
本年度结余		10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61

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）
合计	239.39	
1	47.86	理工学校-高职专业学院学生宿舍修缮工程

2	27.95	理工学校-高职专业学院学生宿舍热水系统花洒购置
3	25.46	理工学校-高职专业学院学生家具采购
4	27.97	理工学校-高职专业学院学生宿舍空调
5	26.52	理工学校-高职专业学院学生多媒体教学平台
6	2.62	理工学校-高职专业学院学生宿舍清洁费
7	0.35	理工学校-高职专业学院学生宿舍修缮工程预算编制费
8	0.66	理工学校-高职专业学院学生宿舍修缮工程监理费
9	49.18	一职校-计算机实训室升级改造
10	7.38	一职校-计算机升级配件
11	6.54	一职校-图形工作站电脑主机采购 4 台, @16350 元
12	4.8	一职校-学生杂项维修 1 项
13	3.45	一职校-高职学生校服采购 99 套, @348 元
14	2.85	一职校-交换机采购 6 台, @3999 元; 10 台, @450 元。
15	2.49	一职校-高职机电一体专业耗材一批, 详见佐证材料。
16	1.09	一职校-电教设备采购 (麦克风 2 台, @2100 元; 1 台, @3800 元; 摄像头 5 台, @425 元; 电源序时器 1 台, @780 元)
17	0.76	一职校-投影仪 2 台, @3795 元
18	0.71	一职校-学生宿舍一楼电房地下线路故障维修
19	0.4	一职校-环境艺术设计专业耗材一批, 详见佐证材料
20	0.32	一职校-标签打印机 1 台, @1650; 无线路由器 2 台, @790

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. 市教育局党组会议纪要 (2019 年第 21 次) 2. 市教育局关于报送 2019 年十件民生实事资金安排方案的请示 (珠教呈 2019122 号) 市政府批件	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	学校执行其内控管理制度	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。”
		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，没有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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	学校已完成项目验收。	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	所有原件已附作集中核算凭证交市财政国库支付中心。	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	严格按照政府采购手续办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	已按规定办理。	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	已公开	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，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	严格执行学校内控管理制度，按程序报批，校长审批后实施。	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	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	按政府采购有关程序办理。	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	依托学校原有资源，进行场地和设备升级改造，从根本上避免了重复资金投入与开发。	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	确保高职专业试点班教学有序开展，顺利完成省下达的高职院校扩招任务。	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	学生宿舍和购置的设备已全部投入使用，保障了高职专业学院学生的日常教学和实训。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	<p>1. 招收了 265 名高职专业学生；</p> <p>2. 修缮学生宿舍一批，为 265 名学生提供了居住条件。</p> <p>3. 共开设了 8 个专业，升级改造实训室一批，改善学生教学环境。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>
	质量	<p>验收合格率 100%</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>

	时效	项目总体执行率 96%	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目公开招标，实际成交金额均少于预算，节约了成本。 2. 对现有设备进行升级改造，提高性能，降低能耗。 3. 提高教学效率，让学生更好地完成实训课程。 	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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</p>

	公共（社会）效益	<p>1、保障了高职专业学院试点班正常开展教育教学，改善了高职专业试点班学生的教育教学环境；使高职试点班学生教育教学跟上社会劳动技能的脚步，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。</p> <p>2、对接相关高职院校，完成高职院校要求的教学要求与社会技能培训。</p> <p>3、使学校正常办学与社会培训职能相结合，使学生、家长、群众都对学校办学满意。</p> <p>4、统一校服又区别于中职学生，便于学校日常管理。</p>	<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：</p> <p>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>
	生态效益	升级改造老旧设备，节能降耗。	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度, 一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	<p>1. 充分利用假期时间进行改造, 确保不影响正常教学;</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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, 并改善学生的居住、学习环境, 区分中高职学生, 提高学生的管理效率。</p> <p>4. 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。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	高职专业试点班第一次开展, 经验不足, 边探索边开展, 导致在项目管理方面, 管理制度还不够全面, 要加强制度建设。	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、提前开展充分的研讨, 做好资金使用分配管理, 根据轻重缓急安排相关项目, 最大化发挥财政资金的使用效率。</p> <p>2、严把质量关。由行业专家、基层学校和纪检工作人员组成的质量验收组, 严把了产品质量关, 较好地控制了不合格产品流入学校, 发挥了教育装备专项资金的应有效益。</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	<p>一职校建议保留预算。1、2019年是高职专业试点班开展的第一年，学生还将继续在学校开展相关的教学实训，且接下来的时间还将有更多的试点班学生进入校园，挤占了学校现有的资源。我校原有各种教学、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、会议培训等活动的要求，使学校正常的开展中职办学，兼顾高职专业学生教育教学、以及社会培训职，办成使学生、家长、群众都满意的学校。</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	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）
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）（签名）：	陈智霖		黄惠强	林小荣		
自评等级	优					
项目主管部门负责人（签名）：	林日团		项目主管部门（公章）：			
2020	年	3	月	9	日	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目完成结果评价
评价项目名称：	工业机器人系统维护维保平台购置项目
项目(用款)单位：	珠海市理工职业技术学校
单位内部管理部门：	总务处
填表人姓名：	张炜
填表人联系方式：	
填报日期：	2020. 3. 9

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	工业机器人系统维护维保平台购置项目					
项目属性	2019 年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	设备配置类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理部 门或机构	总务处					
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	2019. 7	至		2019. 12		
项目实 际起 止 时间	2019. 7	至		2019. 12		
项目总 投资额	210	万元, 其中市财政拨款	210	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到 位资金	210	万元, 其中市财政资金	210	万元, 占实际到位资金的比 重 为	100	%
实际支 付资金	202. 34	万元, 其中市财政资金	202. 34	万元, 占实际支付资金的比 重 为	100	%
项目概 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
工业机器人系统维护维护平台，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。平台具备电气设备、机械设备的故障排查、检测、维护、维修等功能，是电气技术专业、工业机器人专业学生必备知识与技能。共采购 4 套设备。
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“工业机器人保养维护、工业互联网实训室”建设进行论证，明确了工业机器人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“工业机器人保养维护、工业互联网”学科并未开设，电业专业部抓住这一时机尽早开设该学科，为企业储备能维护、保养、检测的高级技能人才。为开设该学科，需要采购相应的“工业机器人保养维护、工业互联网”实训设备。该实训设备能够独立完成“工业机器人的硬件、故障诊断，以及根据实际情况进行周期维护和保养，通过训练，让学生入职相关岗位之前就掌握与故障诊断、周期维护和保养作业相关的每一项具体知识和操作方法，从而使学生对工业机器人本体控制器硬件以及工业机器人周边设备等方面有一个全面的认识。
4、项目完成及验收情况
该项目于 2019. 10. 24 全部完成，adkh4ddu”工业机器人系统维护维保平台“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 2019. 10. 24 对该设备进行了细致检测，并通过验收。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
实际到位	到位金额	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.34

	支出实现率 (%)	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.35
本年度结余		7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66

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)
合计	202.34	
1	202.34	购置4套工业机器人维保平台(按合同约定2019年支付97%)

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	专业部组织专业教师、大学教授、行业专家对该项目做了详细讨论与研究	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《市理工学校采购及报销暂行管理办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”

		制定专项资金管理办法情况	《市理工学校采购及报销暂行管理办法》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	学校办公室、专业部邀请校内专业教师、大学教授、行业专家于2019.10.24 对该设备进行细致检测,并通过检收。	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	珠财采计 X【20190628】-14974 号	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投标采购。	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	http://202.105.183.148/pages/purchase/purchase/zh/32627.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,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校内具有监管制约措施,实行严格的审批流程(附:项目申请单)	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

		项目是否超预算	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2019.4.19 对该项目方案进行可行性讨论。经过讨论专家认为根据工业机器人专业人才培养目标及核心技能目标，此项目的开设有利于学生对专业知识的学习，专业技能的掌握，有利于机器人专业的整体教学。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价，网上查询等方式了解成本支出。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	<p>该项目于 2019. 10. 24 全部完成, 其中 4 大“工业机器人系统维护维保平台”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 16 个, 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、补足训练。同时该实训室的建设也对工业机器人基础教学也到了很好补充作用, 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、场所与设备。</p>	<p>填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源, 如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支, 浪费; ②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。</p>
--	--	----------	--	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>目前我校电气专业部已经开设工业机器人专业, 并于 16 年招收学生, 学生人数 160 人。采购前设备无法达到工业机器人维护与检测的基础知识, 以及人才培养目标, 故申请采购“工业机器人系统维护与维保平台”4 套。</p> <p>现采购完成“工业机器人系统维护与维保平台”后, 增加了 16 个实训工位, 可以有效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也起到了很好的补充作用。</p>	<p>概述项目立项计划达到什么目标, 取得什么效果</p>
	项目实际成效	<p>1. 增加了 16 个实训工位, 可以有效缓解教学设备不足问题, 让学生能真正开展实训教学、实践训练。</p> <p>2. 对工业机器人基础教学也起到了很好的补充作用。</p>	<p>概述项目实施后取得的实际成效如何,</p>

产出情况	数量	采购 4 套“工业机器人系统维护与维保平台”	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	经过校内专业教师、行业专家组成的验收小组审核，符合学校采购要求，符合行业生产要求。	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目总体执行率 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	完善了学校工业机器人实训条件，提高了学生学习效率，增加了实训、实践教学内容。	根据项目具体情况填报，如： ①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	<p>该实训室的建设对工业机器人基地教学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。如：《自动控制技术》课程增加了 16 个实训工位，《机电一体化》课程增加了 12 个工位；传感器技术增加了 16 个工位。</p>	<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</p>
	生态效益	<p>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。</p>	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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	<p>1. 重视实施项目讨论过程。此次项目从开始立项到方案制定中间都经过了专业教师、行业专家反复讨论，并在 2019.4 召开了项目方案讨论会，邀请了校外专家来校实际讨论、指导。</p> <p>2. 重视成产环节。本次项目从提出方案到讨论方案再到方案制定，所有的专业教师、校外专家都认真细致的讨论，并且在设备制造时对设备所用材料、安装位置、工艺细节等都与成产企业、行业专家实时联系，实时跟踪与及时调整。</p> <p>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，对每一台设备都进行开机测试、设备单向调试等，最终 4 台设备全部通过验收。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	<p>由于整个项目的实施，涉及到学校办公室和学生处，在过程中进行及时沟通，化解不必要的矛盾和误会尤为重要，项目前期没有意识到这点，因此导致了一些不必要的问题，影响了项目的实施进度。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>做好项目实施过程中的沟通管理</p> <p>1. 开展相关部门的沟通协调会。由于项目涉及到学校各部门，各位专业老师、学生、制作公司，因此要定期开展相关部门沟通协调会，协调好项目调试过程中存在的问题。</p> <p>2. 定期向项目干系人发布信息及进展情况。</p> <p>3. 分阶段召开项目总结会。</p>	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、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	保留预算，该项目涉及公开招标，价格预算是学校通过前期调研，根据市场行业指导价并通过专家论证会制定。为保证学校教学质量，实训设备需逐年投入，分步更新，才能配合我市高职院校完成省教育厅下达的高职扩招任务，因此申请保留预算，实施采购。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	<p>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。</p>
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>97分</p> <p>评价人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门（公章）：</p> <p>年 月 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	学生实训及竞赛耗材费
项目(用款)单位:	珠海市理工职业技术学院
单位内部管理部门:	教务处
填表人姓名:	叶辉
填表人联系方式:	
填报日期:	2020.3.9

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	学生实训及竞赛耗材费					
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					
单位内部项目管理机构	教务处					
单位项目管理联系人	叶辉	办公电话及手机号码		15220525785		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	138	万元, 其中市财政拨款	138	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	138	万元, 其中市财政资金	138	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	128. 3	万元, 其中市财政资金	128. 3	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	职业教育实训教学依托于学生在实训室的实操训练。我校需要根据专业特点，准备对应的实训耗材，用于学生训练。本项目资金用于支付我校 5500 余名学生 2018-2019 学年第二期和 2019-2020 学年第一学期两学期在实训过程中需要使用的各类耗材费用，保障学校实训教学正常开展					

2、项目具体内容
根据我校专业设置情况，需要采购汽车、电气、艺术、计算机、物流、经贸、体艺等各种门类的实训课程耗材。因学期设置，需要进行2次采购，在2019年2月进行2018-2019学年第二学期的耗材采购，4月前完成支付；在2019年7月进行2019-2020学年第一学期耗材采购，10月前完成支付。除此之外，针对部分突发性耗材需求进行零星采购。
3、实施依据
学校两校区在校人数约5500人，高耗专业的比例系数为1，生均标准为145元/人，低耗专业比例系数为0.6，生均标准130元/人。据此测算出总预算为138万余元，申报138万元。
4、项目完成及验收情况
截至2019年末，两学期耗材采购工作均正常完成采购，经过验收后，投入到教学使用当中。实训教学工作正常开展，共计花费资金128.3万元。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
实际到位	到位金额	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.30
	支出实现率(%)	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
本年度结余		9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70

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）
合计	128.3	
1	128.3	购置汽车、电气、物流、艺术、计算机、体艺等实训耗材一批。

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	学校研究、汇总后上报。	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《珠海市理工职业技术学校预算管理制度》、《珠海市理工职业技术学校财务管理制度》、《珠海市理工职业技术学校采购及报销制度》	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	参考《珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）》执行	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成验收	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等。

		档案资料管理情况	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	均按照政府采购手续办理	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	已完成工程招投标	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	均已公开	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	无预算调整	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	无预算调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校设立纪委进行监管	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	按照政府招投标办法办理	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	学校两校区在校人数约 5500 人，高耗专业的比例系数为 1，生均标准为 145 元/人，低耗专业比例系数为 0.6，生均标准 130 元/人。据此测算出总预算为 138 万余元，申报 138 万元。	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	完成我校实训耗材的采购，共计 128.3 万元，将购置的耗材应用于实训教学。	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	截至 2019 年末，所有采购均通过验收，完成付款。实训耗材投入教学使用，保证了 2019 年的教学秩序。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	已采购耗材投入到全校 9 个专业部，共计 30 个专业的实训教学当中，为全校 5500 余名学生提供实训耗材。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	所有采购均验收合格，投入使用，教学秩序良好。	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	所有采购均按计划时间节点完成	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	项目采用了公开招投标模式，实际成交金额均少于预算，节约了成本。	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	为学生提供了充足的实训耗材，保证了实训课堂的教学秩序。	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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	实训耗材种类繁多，为提高采购效率，节约资金成本，要进行合理分类采购。	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	耗材成本根据市场行情调整较为频繁，每年的报价不尽相同，存在按照往年报价，导致无人竞标的情况。	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	在以后的工作中，耗材预算要深入了解市场，做好前期的咨询和审核工作，保证招投标的顺利进行。	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	分析项目预算调整、保	具体建议 调整预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	因市场环境变化，耗材成本逐年上涨，为保证顺利完成招投标并保证实训教学秩序，建议提高预算金额。	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	<p>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。</p>
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>95分</p> <p>评价人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 () 中 () 差 ()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门公章：</p> <p>年 月 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	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:	珠海市广东实验中学金湾学校
单位内部管理部门:	办公室
填表人姓名:	黄嘉愉
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 2. 29

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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 部门或机构	办公室					
单位项目管理联系人	周映平	办公电话及手机号码		6335168		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	464. 4	万元, 其中市财政拨款	464. 4	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	464. 4	万元, 其中市财政资金	464. 4	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	464. 4	万元, 其中市财政资金	464. 4	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	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，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000元），每三年为一周期，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。2019年11月通过珠海市教育研究中心对我校办学情况进行评估，评估专家一致认为，学校较好地履行了珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议，考评总分为500分，我校得分450分（450-500分为优秀）。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.40
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.40
实际到位	到位金额	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.40
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.40
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）
合计	464.4	
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430万元，按合同约定每三年为一周期、考证达合格标准或以上，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430万元+430*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
过程管理	项目管理	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》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《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》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。”

		制定专项资金管理办法情况	<p>根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000元），每三年为一周期，根据第七条第33款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年11月1日-30日拨付到乙方指定账户，如甲方超过11月30日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。</p>	<p>仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。</p>
		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，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	档案由金湾区财政国库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	2019年预算公开含有本项目，已挂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，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校根据协议内容每年11月向珠海市财政国库支付中心提出支付申请，由市财政国库支付中心审核通过直接支付协议金额。	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	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	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	合作办学费用一项，按 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 万元，按合同约定每三年为一周期、考证达合格标准或以上，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 万元+430*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培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	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，执行率 100%，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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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

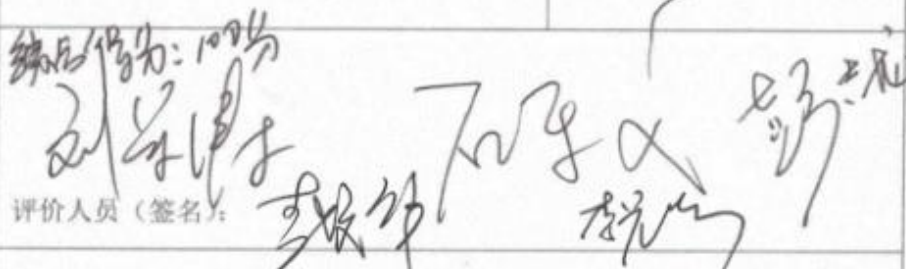
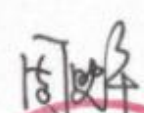



六、项目实施的累进性影响

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	<p>根据《珠海市人民政府与广东实验中学合作办学协议》第六条合作办学费用：合作期限内，甲方每学年支付给乙方合作办学费用（包括“品牌费”和“教育资源管理费”，但不包括乙方派出人员的工资福利）共计人民币肆佰叁拾万元（小写：¥4300000元），每三年为一周期，根据第七条第33款考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加8%（百分之八，以前一级基数逐级累计增加）。甲方支付的合作办学费用于每年11月1日-30日拨付到乙方指定账户，如甲方超过11月30日支付，每逾期一天，乙方按应收费用总额的万分之五加收滞纳金。</p>	<p>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	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	<p>综合评价为：100分</p> <p>评价人员（签名）：  刘学博 李根华 王学文 李元山 王元</p>	
自评等级	<p>优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 () 中 () 差 ()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：  周峰</p> <p>项目主管部门（公章）： </p> <p>2020年2月27日</p>  	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	学生实训耗材费（零星）
项目(用款)单位:	珠海市第一中等职业学校
单位内部管理部门:	教务处
填表人姓名:	陈振龙
填表人联系方式:	18926960297
填报日期:	2020. 3. 9

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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（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	设备配置类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理 部门或机构	教务处					
单位项目管理联系人	陈振龙	办公电话及手机号码		18926960297		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	150	万元, 其中市财政拨款	150	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	150	万元, 其中市财政资金	150	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	150	万元, 其中市财政资金	150	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	此项目为采购我校 5712 名学生日常教学实训、竞赛训练等相关技能学习提升使用耗材的费用。我校现有 23 个专业、111 个实训室，根据各专业日常教学实训材料需求，一年一度的国家、省市级技能大赛以及校内技能竞赛的备赛训练需要，结合行业专业及市场的最新发展方向，教学管理部门协同使用部门对现有的专业教学实训耗材展开预算研讨与统计，科学地规划教学实训使用耗材计划，通过相关部门科学严谨的及时采购相关耗材，使专业部能够根据人才培养方案开展专业教学实训，使学生能及时高效地进行实训，有效提升学生的专业技能水平以满足行业、企业对于专业人才的要求。					
	2、项目具体内容					

	<p>本项目具体涵盖了高星级饭店运营与管理、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、光电仪器制造与维修、机器人应用与维护</p> <p>2 等专业教学单位的教学实训耗材的采购、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</p> <p>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性教学的要求和特点制订了《珠海市第一中等职业学校实践性教学检查制度》，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性教学计划。</p> <p>(2) 财政专项经费管理及采购政策</p> <p>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）号等文件执行采购。</p>
	<p>4、项目完成及验收情况</p>
	<p>(1) 实训耗材采购情况</p> <p>该项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，2019 年内该项目预算金额为 150 万元，完成九个教学部门总金额共计 150 万元的采购任务，完成率为 100%。</p> <p>(2) 验收及领用情况</p> <p>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，仓库管理员本着“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</p> <p>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，最终使学生们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

	市财政	其他资金（万元）	合计
--	-----	----------	----

		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
实际到位	到位金额	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	支出实现 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）
合计	150	
1	46.85	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 30 笔；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	80.53	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 27 笔；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	4.32	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 6 笔；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	2.74	电商专业部购买实训耗材（纸箱、木托、反光衣等）共 6 笔；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	2.7	会计专业部购买实训耗材（练功券、甘油、印章等）共3笔；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	1.39	旅游专业二部购买实训耗材（茶艺课用茶叶茶具等）共4笔；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	8.14	软件网络专业部购买实训耗材（网线、水晶头、PVC线管等）共4笔；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	0.93	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1笔；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	2.4	教务部门购买公共实训室耗材（电源、硬盘等）共1笔；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	<p>一、需求初审</p> <p>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。</p> <p>二、二次会审</p> <p>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。</p> <p>三、校党委会审核</p> <p>二次会审通过后的实训耗材需求清单上报校党委会进行讨论，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。</p>	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	<p>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财务管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》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。</p>	<p>根据项目情况填写</p> <p>该项目相关的管理制度，不强</p> <p>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</p>

				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制度》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。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	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、规格及质量的验收后，由采购部门出具验收报告并档案管理。	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	严格按照单位内部管理流程执行：1、需求部门填写《采购申请单》项目负责人签字，报部门负责人、分管副校长、校长审批后，统一由学校总务牵头组织采购小组执行采购。2、所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。3、报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。4、资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	项目未超预算。	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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。</p>
--	--	----------	--	---

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>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。</p> <p>1、经济效益：按照实训耗材需求的质量和技术要求，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。</p> <p>2、社会效益：使我校教育教学跟上社会劳动技能的脚步，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。</p> <p>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。</p>	<p>概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果</p>
	项目实际成效	<p>1、达到了满足学校各教学部门教学需求的基本目标；</p> <p>2、在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标。</p>	<p>概述项目实施后取得的实际成效如何，</p>

产出情况	数量	<p>1、旅游一部采购烹饪食材、酒店用品等实训耗材一批，共计 46.85 万元</p> <p>2、智能部采购电子元器件等实训耗材一批，共计 80.53 万元</p> <p>3、设计部采购摄影、美工类实训耗材一批，共计 4.32 万元</p> <p>4、电商部采购纸箱、叉车用具等实训耗材一批，共计 2.74 万元</p> <p>5、会计部采购练功券、会计文具等实训耗材一批，共计 2.7 万元</p> <p>6、旅游二部采购茶艺考证类耗材一批，共计 1.39 万元</p> <p>7、软件部采购电子配件类实训耗材一批，共计 8.14 万元</p> <p>8、商贸部采购文具类实训耗材一批，共计 0.93 万元</p> <p>9、教务处采购公共实训室耗材一批，共计 2.4 万元</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>
	质量	<p>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%</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>

	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	<p>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了评估，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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</p>

	公共（社会）效益	<p>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。</p> <p>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。</p>	<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</p>
	生态效益	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

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	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度, 一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响



二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	<p>1、制度保障</p> <p>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。</p> <p>2、专项工作小组</p> <p>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。</p> <p>3、精准化需求审核</p> <p>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对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购的模板和申购流程, 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。</p> <p>4、重视耗材的资产管理</p> <p>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。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	<p>1、供应商的资质参差不齐, 耗材的采购质量存在一定风险。</p> <p>2、耗材仓库急缺相应的管理人员</p> <p>3、采购决策需要更加科学化和精细化</p>	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。

			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、重视耗材仓库在资产管理中的作用，加大仓库管理人员的投入。 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	1、教学实训耗材是每年教学所必须的基础性材料。 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	对下一年度财政预算的减少会对本项目的实施带来直接影响，资金的减少会导致数量不足无法满足教学需要，在有限的资金内会导致采购物资的质量出现明显下降。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>评价小组自评得分：95分</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优（<input checked="" type="checkbox"/>） 良（<input type="checkbox"/>） 中（<input type="checkbox"/>） 差（<input type="checkbox"/>）</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目实施过程评价
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:	暨南大学珠海校区
单位内部管理部门:	办公室
填表人姓名:	胡亚玲
填表人联系方式:	13672653865
填报日期:	2020. 2. 24

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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					
单位内部项目管理部门或机构	办公室					
单位项目管理联系人	胡亚玲	办公电话及手机号码		8505786, 13672653865		
项目计划起止时间	2016.12	至		2019.2		
项目实际起止时间	2016.12	至		2020.1		
项目总投资额	18000	万元, 其中市财政拨款	15000	万元, 占总投资额的比重为	83.33	%
实际到位资金	6000	万元, 其中市财政资金	6000	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	9076.3	万元, 其中市财政资金	9076.3	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	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）项目建设将暨南大学珠海校区建设成为珠海市培养高层创新人才的重要基地，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，通过高水平大学的合作建设，促进珠海市城市功能的提升。					
项目概况	2、项目具体内容					

该项目占地面积 21382 平方米，总建筑面积 31531.80 平方米。其中国际学术交流中心地上面积 17388.2 平方米、地下 5613.86 平方米，会议中心 1651.57 平方米，学术长廊 931.54 平方米，5# 研发楼 5946.63 平方米。
3、实施依据
根据国侨发[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。
4、项目完成及验收情况
2019 年 1 至 4 月完成学术长廊主体结构封顶；5 月底完成国际学术交流中心主体结构封顶；7 月份完成会议中心主体结构封顶；8-12 月份完成土建装饰装修、电梯工程、水电消防管道安装、室外园林景观及绿化等。2019 年累计完成各类支付合计约 9076.30 万元。

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	4,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00
	年初预算	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00
实际到位	到位金额	10,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	9,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.30
	支出实现 率(%)	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.90
本年度结余		1,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.70

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）
合计	9076.3	
1	8824.94	施工费
2	29.7	代建费
3	24.3	造价咨询费
4	121.71	监理费
5	75.65	检验检测费

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	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管理工作。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	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管理工作,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	资金使用及支付严格按学校相关流程审批, 依据的主要管理办法有:1. 《暨南大学基本建设财务管理办法》、《暨南大学基本建设专项经费管理规定》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市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金, 无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	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管理工作。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管理工作。代建方按照国家及广东省、珠海市招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管理工作。代建方按照国家及广东省、珠海市招投标相关法律法规组织实施。	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	专项资金管理办法按要求公开，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	项目实施过程中预算暂无调整	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	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，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	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工 作,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,并报侨办审批。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工 作,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,并报侨办审批。	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工 作,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工作,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	在积极配合、克服了诸多困难的情况下,基本保证项目按计划进展,一期工程力争于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 平方米，总建筑面积 31531.80 平方米。其中国际学术交流中心地上面积 17388.2 平方米、地下 5613.86 平方米，会议中心 1651.57 平方米，学术长廊 931.54 平方米，5#研发楼 5946.63 平方米。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目质量达到国家质量验收标准合格要求，并力争省双优样板工程。	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	<p>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；</p> <p>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创新人才的重要基地，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。</p>	<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：</p> <p>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>
	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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	满意	填报项目实施效果的满意程度, 一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

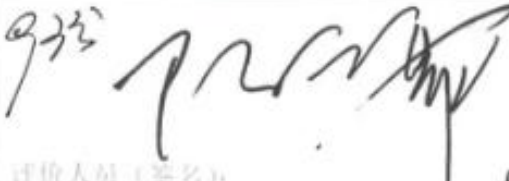



二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在项目实施过程中我校及建管中心应进一步加强与各相关职能部门之间的沟通交流, 积极主动向上级各部门寻求理解、支持和帮助, 并及时了解行业动态, 争取项目施工的必要条件。	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目开工阶段进度有所滞后, 因受恶劣天气、建材短缺、行业整顿、政策因素等客观影响, 使施工难度加大。	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	督促建管中心加强现场的管理力度, 制定切实可行的施工进度计划, 充分整合资源, 加大人力、物力、财力的投入, 并加强跟有关部门的沟通交流, 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	分析项目预算调整、保	具体建议 调整预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目开工后，因受恶劣天气、建材短缺、行业整顿、政策因素等客观影响，使施工难度加大，施工成本增加。	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	<p>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。</p>
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>93分</p> <p>评价人员（签名）：  胡亚玲 </p>
自评等级	<p>优 () 良 (✓) 中 () 差 ()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：  </p> <p>年 月 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	教育系统“逐梦 100”团建项目
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	教育团工委
填表人姓名:	陈昭君
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 6

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	教育系统“逐梦 100”团建项目					
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					
单位内部项目管理 部门或机构	教育团工委					
单位项目管理联系人	陈昭君	办公电话及手机号码		2121333		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	159	万元, 其中市财政拨款	159	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	159	万元, 其中市财政资金	159	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	159	万元, 其中市财政资金	159	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	<p>珠海市教育系统“逐梦 100”团建项目是珠海市教育局着力打造的学生志愿服务项目，促进了高等教育和基础教育资源的有效共享。市教育团工委联合各区教育部门、各高校、各中小学校共同开展教育系统“逐梦 100”团建项目，该项目为深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，全面深化教育领域综合改革，推进大中小学思政工作一体化建设，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>					
项目概况	2、项目具体内容					

	<p>发挥高校的引领和带动作用，结合自身实际，通过多种形式、多条途径根据甲方中小学校需求制定活动实施方案，帮助开展思想政治教育、知识讲座、科技文化、社会实践、社团活动、精品项目、志愿服务、教育教学、校园活动、参观学习、心理健康等方面的合作与交流，构建大学生和中小學生一体化发展的思想政治教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。始终坚持育人为本、德育为先，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进社团、进社会实践、进课余生活，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯和心理品质为重点，坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，坚持学校教育与家庭教育、社会教育相结合，不断完善德育工作长效机制，全面提高德育工作水平，扎实做好新时代学校立德树人工作。</p>
	<p>3、实施依据</p>
	<p>全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻全国和全省教育大会、习近平总书记在全国思想政治课教师座谈会的重要讲话精神 and 习近平总书记关于立德树人系列重要讲话精神，以及教育部《中小学德育工作指南》、《关于推进中小学生研学旅行的意见》，《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》，中办、国办《关于深化教育体制机制改革的意见》，广东省人民政府《关于深化教育领域综合改革的实施意见》、《广东省教育厅等12厅局关于推进中小学生研学旅行的实施意见》、《广东省教育厅关于中小学心理健康教育工作规范指引》，为贯彻落实市委办、市府办（珠委办字[2017]85号）通知要求，继续扩大“逐梦100”团建项目的影响力和覆盖面，打造思想政治教育精品项目。充分利用珠海市高校资源优势，鼓励高等学校在校生成以志愿服务等方式助力全市中小学校开展素质教育、第二课堂、社团活动，为我市高等教育和基础教育的融合起到推动作用，等文件要求。</p>
	<p>4、项目完成及验收情况</p>
	<p>各结对中小学校已验收，并提交验收报告，顺利完成。项目于2015年10月启动，4年来经过实践探索，珠海10所高校与100所中小学校结对，其中市直属16所、香洲区35所、斗门区20所、金湾区16所、高新区8所、高栏港5所。被中国教育报、南方日报、珠海电台电视台、特区报等媒体相继报道。</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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
实际到位	到位金额	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00

	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	159	合计
2	14.8	中山大学珠海校区活动经费： 交通费：2.9万元(包车500元*58次) 餐补：1.8350万元(25元*734) 饮用水：0.29万元(50元*58箱) 保险：0.743万元(保险10元*734人次) 教师指导费：1.74万元(100元*3人*58次) 活动及耗材费：7.27万元
3	4.4	暨南大学珠海校区活动经费： 交通费：0.2712万元(4元*678人次) 餐补：1.356万元(20元*678盒) 饮用水：0.1695万元(2.5元*678人次) 保险：0.678万元(保险10元*678人次) 活动及耗材费：1.9253万元(印刷品、益智活动用品等)
4	15.5	北京师范大学珠海分校活动经费： 交通费：7.679万元(公交4元*449人次+包车500*150次) 餐补：1.198万元(20元*599盒) 饮用水：0.14975万元(2.5元*599人次) 保险：0.599万元(保险10元*599人次) 活动及耗材费：3.19365万元 教师指导费：2.68万元(100元*2人*134次)

5	21.5	北京理工大学珠海学院活动经费： 交通费：7.75万元（包车500元*155次） 餐补：3.0525万元（25元*1221盒） 饮用水：0.30525万元（2.5元*1221人次） 保险：1.221万元（保险10元*1221人次） 活动及耗材费：6.07125万元 教师指导费：3.1万元（100元*2人*155次）
6	34	吉林大学珠海学院活动经费： 交通费：12.675万元（包车650元*195次） 餐补：5.065万元（25元*2026盒） 饮用水：0.5065万元（2.5元*2026人次） 保险：2.026万元（保险10元*2026人次） 活动及耗材费：5.9275万元（横幅、印刷品等） 教师指导费：7.8万元（100元*4人*195次）
7	9.2	遵义医科大学珠海校区活动经费： 交通费：0.2008万元（4元*502人次） 餐补：1.004万元（20元*502盒） 饮用水：0.1255万元（2.5元*502人次） 保险：0.502万元（保险10元*502人次） 活动及耗材费：1.3677万元（含活动宣传物料、互动礼品等） 教师指导费：6万元（100元*5人*120次）
8	2.4	北京师范大学-香港浸会大学联合国国际学院活动经费： 交通费：0.046万元（4元*115人次） 餐补：0.23万元（20元*115盒） 饮用水：0.02875万元（2.5元*115人次） 保险：0.115万元（保险10元*115人次） 活动及耗材费：1.98025万元
9	28	广东科学技术职业学院活动经费： 交通费：7.784万元（包车560元*139次） 餐补：3.8725万元（25元*1549盒） 饮用水：0.38725万元（2.5元*1549人次） 保险：1.549万元（保险10元*1549人次） 活动及耗材费：7.45725万元（横幅、教具费、奖品等） 教师指导费：6.95万元（100元*5人*139次）
10	22.8	珠海城市职业技术学院活动经费： 交通费：7.2万元（包车480元*150次） 餐补：2.94万元（25元*1176盒） 饮用水：0.294万元（2.5元*1176人次） 保险：1.176万元（保险10元*1176人次） 活动及耗材费：3.69万元 教师指导费：7.5万元（100元*5人*150次）

11	6.4	珠海艺术职业学院活动经费： 交通费：3.96 万元（包车 300 元*132 次） 餐补：0.264 万元（20 元*132 盒） 饮用水：0.033 万元（2.5 元*132 人次） 保险：0.132 万元（保险 10 元*132 人次） 活动及耗材费：2.011 万元（横幅、活动道具等）
----	-----	---

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	项目列入珠海市教育局 2019 年重点工作；高校与各中小学校结对是由市教育团工委书记、各区教育部门负责同志、各高校团委负责同志集体研究达成一致。在项目开展前以及管理时有进行调研座谈、集体讨论、集体研究、集体决策，定期召开工作例会，落实项目开展情况。	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	下发文件通知（含项目具体要求）、项目方案；各高校实施校团委负责制，且设立专门的项目组开展活动，该项目组归校团委直接管理。	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	<p>珠海市教育局《关于公布第四批教育系统“逐梦 100”团建项目结对学校的通知》（珠教团〔2018〕15 号）、珠海市教育局《关于协助做好 2017 年度提升西部地区教育水平发展专项资金事中绩效评价的通知》（珠教团〔2018〕11 号）、珠海市财政局《关于做好 2017 年度市本级财政绩效管理项目自我评价工作的通知》（珠财〔2018〕107 号）、印发珠海市教育局《珠海市“50 万+”共同成长计划实施方案》（珠教团〔2019〕3 号）</p>	<p>仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市本级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。</p>
		项目完成验收情况	<p>各结对中小学校已验收，并提交验收报告，顺利完成。项目执行率 100%。</p>	<p>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。</p>

		档案资料管理情况	活动均有保存资料，包括验收报告、协议书、费用清单等。各高校开展活动都会提前制定好相关的活动方案并存档；相关的报销明细表会进行相应的归档存档。	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	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	无	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	<p>预决算信息已公开。同项目有关文件采取主动公开形式，活动的开展都已汇总并在教育局、各学校通过官方微信公众号、教育信息、微博等新媒体平台进行定期报道，实现信息公开化。相继被中国教育报、南方日报、珠海电台电视台、特区报等媒体报道。</p>	<p>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。</p>
	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	<p>项目实施过程中，会根据实际对项目具体的实施内容进行细微的调整。如：改变兴趣班的类型。</p>	<p>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。</p>
		调整报批手续情况	<p>无</p>	<p>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。</p>
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	<p>执行市教育局内控制度。严格按照市财政局相关文件进行报账，各高校遵照财务管理规定进行，内部互相监管、互相制约。</p>	<p>填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。</p>

	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	通过对高校及珠海市各中小学校进行走访调查,结合实际,经 讨论、座谈及现场分析,认为活动具有很高的可行性及可操作 性。	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	充分依托高校资源，借助优秀师生、优秀团干部、优秀团员、优秀青年志愿者、学术等各方优势，结对中小学校提供活动场地和受众在校学生，以及市教育局的资金支持，推动高等教育和基础教育的融合发展。开展丰富多彩的系列活动，形式多样化地进行沟通交流。利用及整合了中小学校现有场地、教学设备、器材器具等资源，重复使用，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	珠海市教育系统“逐梦 100”团建项目是珠海市教育局深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，全面深化教育领域综合改革，推进大中小学思政工作一体化建设的重要举措，促进了高等教育和基础教育资源的有效共享。该项目在 19 年进行了优化升级，在原结对关系保持不变的基础上，打造高校精品项目建设工程，突破原有结对模式，中小学校结合自身实际，以自愿为原则，对精品项目库进行“菜单式”双向选择，最终实现全市大中小学校全覆盖、全参与、全受益，使“大思政”理念在项目中落地生根，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	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	<p>（一）活动丰富，形成特色。各学校根据自身不同的特点，经过长时间的实践，逐步形成具有一定特色的中小学生学习喜欢，参与度高，覆盖面广，成效较好的项目和活动，进一步培育成品牌项目。</p> <p>（二）互动参与，共同成长。一方面，中小学和高校结对开展的各项活动，对高校的志愿者们是一种能力的锻炼和提高，有利于提升人际沟通能力，解决问题能力，团结协作能力以及课堂教学和掌控能力等；另一方面，对中小学生学习来说，丰富了第二课堂，提高了实践动手能力，增长了知识，提高了学习兴趣和综合素质；第三方面，对于大中小学校之间来讲，建立了联系，增进了互动，提高了相互知名度，实现了共建共享，共同成长。</p> <p>（三）以团带队，携同成长。通过高校马克思主义学院和高校学生会资源，指导中小学生学习建设共青团和少先队工作，开展中小学生学习会干部团队拓展</p>	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		<p>活动，进行社会主义核心价值观引领建设。</p> <p>（四）点燃科技梦想，努力实现强国梦。高校航模队带着他们自己制作的航模为学生组织航模表演，让孩子们感受到了科技的神奇，激发他们参与科技活动的热情，也使我们的孩子们插上梦想的翅膀飞向蓝天。</p> <p>（五）资源共享，融合发展。教育资源共享共用，促进高等教育和基础教育融合发展。中小学邀请大学教授开展各种知识讲座，邀请名人学者进校园；组织中小学生进高校，参观校园，走进实验室等。通过多种形式充分利用高校资源，促进高等教育和基础教育融合发展。</p>	
产出情况	数量	<p>在珠 10 所高校共结对 100 所中小学校，其中西区中小学 46 所，东区中小学 54 所。据不完全统计，项目开展以来已有 2.8 万人次大学生参与该项目，开展活动多达 6000 次，累计服务时长达 8.5 万多小时，受益中小學生 14 万余人次。</p>	<p>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。</p>
	质量	<p>充分发挥高校学生专业素养，设计一批循序渐进、生动活泼的课程教学内容，注重培训指导，加深项目组成员对课程目标的理解，掌握互动教学所需的知识和技能。专家教授们定期为项目组成员进行指导及培训，严格控制课程质量。此外，活动进行前的所有筹备工作都会由学校团委老师进行评估，同意后方可举办活动。活动正式进行前都会有相应的彩排，以确保活动的顺利进行。活动举办完毕后，要进行活动总结，列举出活动过程中所发生的突发事件和处理情况，从中吸取教训，取长补短。</p> <p>项目赢得了广泛的社会认可，为团中央、教育部发起的“高校对口中学团建促进行动”提供了典型的案例；此外，项目荣获 2017 年“珠海市人民政府行政服务创新成果”奖；入选 2018 年全省教育工作会议材料——《广东省各地市教育局各高校主要成绩亮点汇编》；入选 2018 年全省共青团、少先队工作会议材料；2018 年 5 月 8 日《中国教育报》于 7 版头条对项目进行宣介；珠海城市职业技术学院与平沙一中“逐梦 100”团建活动获评为 2018</p>	<p>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</p>

		年省级优秀团日活动。	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	各项目按计划按时完成。各学校及时通过微博、微信公众号等新媒体平台定期向市教育团工委汇报项目实施情况。截止 2020 年 12 月，各学校按要求上交相关材料，且材料齐全、质量较高。	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	<p>高校在志愿服务活动中努力做到合理利用项目资金，无任何经济效益，做到不浪费和节约。通过改进项目资金的利用，不仅项目成果显著，并且总结出了一套如何提高经济效益和科学利用项目资金的方法。</p> <p>对参与活动的个体学生而言，拓展了在校学生的视野，增强了学生的学习兴趣，培养了其创新解决问题能力，促进学生素质多面发展，促进学校团建工作和学生活动成效的整体提高。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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</p>

公共（社会）效益	<p>通过合作共建,促进了高等教育与基础教育的融合,推进了第二课堂、社团特色活动的开展,有利于提升西部中小学生的素质教育,也为大学生提供丰富的实践平台。实现高校与中小学力量的整合,为中小学开展好第二课堂素质教育提供坚实的基础,为提升珠海市基础教育发展水平、赢得社会的认可和广泛支持提供必要保证。地区志愿者阵容和活动力度不断扩大,志愿活动的影响力也不断扩大,吸引了更多的人参与到志愿行动中,为社会贡献出一份力,让志愿者的美好品德和奉献精神深入人心。</p> <p>1、利用大学资源参与中小学生的实践教学当中去,突显了大学服务社会的职能。</p> <p>2、在一定程度上解决了中小学教育资源不足导致中小学生学习兴趣课堂缺失问题。</p> <p>3、给大学生提供学习实践平台,学以致用,将所学知识以第二课堂等形式进行反馈汇报。</p> <p>4、缓解了中小学教师的工作压力,解放了班主任的部分繁琐工作。</p> <p>同时让中小学生有了更多的模仿对象,丰富的活动,陶冶了学生的向善、上进的情操。促进了结对学校教师和大学生的理念更新,使大学生在各种实践中得到锻炼提升,在与中小学班主任的交流中丰富经验,在与中小学生的交往中完善自我,从而提高责任意识和专业实操水平。真正达到大手拉小手,和谐共成长的新局面。</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	生态效益主要是通过学生志愿活动来实现,通过志愿者带领小朋友举办小型活动,如种植小树,美化校园等活动增强小学生的环保意识;通过手工课的教学,让小朋友学会废物利用,增强节约意识,构建和谐、健康、文明的校园环境。通过相互学习、相互促进、促进良性循环,构建和谐、健康、文明的校园环境,实现生态效益与经济效益统一。	根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	通过座谈会和调查问卷、公众号推送留言等形式了解到，学生对于大学生志愿者的到来很有新鲜感，大部分都能乐在其中，积极参与。每次活动都能收到学生的好评，多彩的活动寓教于乐中，传播知识，拓宽学生们的视野，培养乐于求索的精神，点燃学生的学习热情。大部分学校都非常满意和满意开展情况。	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	<p>（一）优化创新、培育精品。在原结对关系保持不变的基础上，打造高校精品项目建设工程，形成可复制、可推广、可持续、效果好的精品项目库。</p> <p>（二）双向选择、全面参与。高校与中小学校突破原有结对模式，结合自身实际，以自愿为原则，对精品项目库进行“菜单式”双向选择，最终实现全市大中小学校全覆盖、全参与、全受益。</p> <p>（三）优质资源、互通共享。创新活动形式，合理安排时间，留足空间，运用互联网+模式，打造云课堂平台，开展线上服务，推动优质教育资源共建共享互联互通，促进信息技术与教育教学深度融合，减少交通成本，提升覆盖面与受益面。</p> <p>（四）精准对接，精细发展。根据在珠各高校的办学特点和优势，认真规划，做好学校间的精准对接，引导普通本科院校和普通中小学深入对接，高职院校和职业中学加强对接，发挥人文艺术类的大学生在传播中华优秀传统文化和艺术教育上的作用，理科大学生在科学教育和中小学生学习素养养成上的作用，工科大学生在促进中小学生学习创新和动手能力培养上的作用。通过广泛开展多种形式的活动，抓住“纵深”点做精做细。</p> <p>（五）大力开展思想政治教育类活动。全面贯彻学校思想政治理论课教师座谈会精神，树立“大思政”理念，抓好思想政治教育建设，凸显社会主义核心价值观引领。在志愿活动中，通过高校在中小学校协助开设一批循序渐进、生动活泼的思想政治理论课和以思想政治教育为特征的第二课堂活动、学习活动，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人，大力开展理想信念、中华优秀传统文化教育，引导中小学生学习党话、跟党走，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，加强品德修养教育。要积极推动大学生志愿者在中小学校挂职团委副书记、少先队副辅导员和班主任助理，让大学生参与到中小学校共青团、少先队改革和团队建设、团校建设、班级建设中。</p> <p>（六）积极创新中小学校社团活动。高校各社团和大学生志愿者根据中小学校需求引领中小学校开展形式多样的社团活动，丰富中小学校的课余生活。高校要以社团为抓手帮助中小学校打造社会实践大课堂，社团活动中要引入</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	<p>寓教于乐的优秀少年儿童文化精品，要积极推动校园普及性体育艺术活动，推动大学生为西部地区中小学提供帮助。要充分发挥大学生体育艺术类特长，推动中小学生会1至2项专项技能，帮助中小学组建特色体育艺术团队，使中小学素质教育活动广泛开展起来。</p> <p>（七）举办丰富多彩的知识讲座活动。以大学生志愿者为主体并部分引入高校教师团队资源对中小學生进行科技、文化等知识传授。相关活动的开展主要以讲座的形式进行。要以促进思维发展，激发创新意识为主要目的，培养中小學生的好奇心、想象力、求知欲，激发少年儿童学习兴趣，提高学习能力，拓宽知识视野。</p> <p>（八）重点打造各类特色活动。推动大学生志愿者深度参与到中小学校的校园文化节、科技节、体育节等大型活动中来，协助中小學校对大型活动进行设计、筹备和开展。大学要利用自身资源为中小學提供春秋游学的便利，大学生志愿者协助中小學开展社会实践。各中小學校要利用好大学人才资源、专业优势和办学特色，因地制宜开发和选择适合学生参与的特色项目。各高校要指导大学生善于就地取材，开发和利用中小學本土特色资源和大学的文化底蕴，有计划地精心策划满足中小學生兴趣爱好的特色活动，在促进学生成长的同时，为学校办学特色的形成打下良好基础。</p> <p>（九）扎实开展科技创新教育活动。推动大学生志愿者和高校教师团队积极利用高校科学教育和实验教学的资源，协助中小學科技教育和创新活动的开展，将以机器人、无人机、人工智能等新技术为载体的资源引入到中小學生的科技教育及创新活动中，组织中小學生开展研究性、项目化、合作式的学习。中小學校要根据自身需求充分运用好高校资源，推动创新思维在基础教育层面的发展。大中小學校之间要通过共享专业设备、科研实验室、师资等资源，为学生打造高水平科技教育和创新活动平台。要灵活运用互联网+的技术模式，建设云课堂，通过线上教育的方式帮助中小學生接受快捷的辅导，不断丰富中小學生的创新资源。</p>	
<p>存在的问 题分析</p>	<p>（一）沟通机制不完善，沟通不顺畅。结对学校之间沟通机制不够完善，双方存在信息不对称，未能形成良好的有效的沟通。主要原因是负责人员有变动，流动性较大，使后续人员对接不顺畅；尤其是志愿者成员变化大，不能形成稳定的团队，在沟通上带来比较大困难，沟通成本高。</p> <p>（二）时间冲突明显，缺乏持续性。一方面，高校与中小學校的上课时间有差异，中小學生下午放学较早，而大学生到位较晚。另一方面，大学和中小學开学、放假的时间不一致，导致开学初或邻近放假时，没有志愿者来校协助校本课程，项目活动不能全面覆盖整个学期，协调两校的时间以及确定活动形式和人数有难度，参与课程的持续性得不到保障。</p> <p>（三）志愿者经验不足，课堂管理能力弱。大学生志愿者经验不足、课堂管理能力和教学能力不足，经验欠缺的问题普遍存在。志愿者大多是非师范专业，缺乏教学经验，课堂组织和互动存在问题。教学设计不规范，不符合学生的年龄特点，存在学生听不懂的情况。志愿者教学能力有待提高，上课组织能力欠佳，对教学突发事件的处理能力还有待提高。</p> <p>（四）距离较远，交通成本较高。这种情况为普遍现象，尤其是在西区的学校距离较远，大学生志愿者开展活动大部分时间耗费在来回的路上，影响活动开展，来回租车的成本较高，严重制约活动开展的频率。</p> <p>（五）经费不足，制约活动开展。目前市教育局给予了专项费用支持，由</p>	<p>填报项目 实施中存 在的问题， 包括主观 的问题和 客观的问 题。</p>

		于结对学校之间距离较远，用在车辆租赁上的费用较多，同时还涉及到大学生志愿者开展活动餐补、人身保险及设备耗材、活动用品等方面的支出，严重影响活动的开展和质量。	
下一步的改进思路和资源优化整合建议		<p>(一) 提高认识，加大领导支持力度。项目对接与建设的质量离不开领导的关心和重视，形成党委领导、行政支持的整体局面，是保证项目落地的前提。</p> <p>(二) 深刻领会，转变观念。共同成长计划是全市大中小學生人人参与，共同成长的活动。一方面中小学不仅仅被动接受，也要主动寻找更符合自己学校特色的对接项目和高校，中小学校要主动对高校大学生进行培训；另一方面，高校也不仅仅是给予，也要向中小学学习，汲取营养，实现共同成长。</p> <p>(三) 加大经费支持力度。拓宽渠道，除市教育部门提供的经费支持外，中小学校向同级财政部门申请专项资金，给予志愿者餐费、交通费、活动耗材费等费用支持。</p> <p>(四) 建立精品项目，培育精品项目库。在原有结对基础上，开展精品项目库建设工程。面向高校开展精品项目申报工作，各中小学校根据自己学校发展情况和特色有针对性的选择适合本校的精品项目，各高校也要根据实际进行对接。</p> <p>(五) 创新激励手段，创设展示平台。品牌项目的持续运作需要高校和中小学双方相互激励。一方面对于中小学校，应定期打造“特色结对项目展示活动”，对优秀的中小学进行项目挂牌，项目推送，对表现突出的个人进行表彰；另一方面对于高校，可以通过“评选优秀结对项目”“最受欢迎结对项目”“大学生社会实践风云人物评选”等形式进行表彰，更有激励效应。</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、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算	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>根据《关于加强中学共青团工作的意见》中青联发[2011]19号、《关于转发共青团中央、教育部〈关于加强中学共青团工作的意见〉的通知》团粤联发[2011]78号、《中共广东省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》粤发[2014]11号、《中共珠海市委、珠海市人民政府关于促进高等教育发展的若干意见》珠字[2014]9号、《中学共青团改革实施方案》中青联发[2016]17号、珠海市委办公室珠委办字[2017]85号文件要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，项目旨在推动全市50万名大中小学生手拉手共成长，在2020年继续组织在珠高校与我市中小学校开展思想政治类、社团指导类、知识讲座类、实践活动类、科技创新类、大学生挂职类等项目，组织大学生走进中小学，促进高等教育与基础教育的融合。</p> <p>项目已经实行了四年，成绩显效。已经成为品牌和亮点，被《中国教育报》宣介，作为优秀成果在第四届全国教育博览会上进行展出。</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	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分 评价人员（签名）： 	
自评等级	优(✓) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2020年3月6日	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	局机关信息化项目
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	办公室
填表人姓名:	李文轩
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 25

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	局机关信息化项目					
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					
单位内部项目管理部门或机构	教科文科					
单位项目管理联系人	李国艺	办公电话及手机号码		2121353		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	254. 21	万元, 其中市财政拨款	254. 21	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	254. 21	万元, 其中市财政资金	254. 21	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	151. 22	万元, 其中市财政资金	151. 22	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	<p>(1) 为提升全市教育系统会议效能, 进一步提高办公信息化水平, 积极推进资源节约型和环境友好型社会建设工作, 参照市有关部门的做法, 购置一套视频会议系统服务: 实现市教育局与各区教育局、市直各高中的视频会议功能。</p> <p>(2) 为提升市教育局会议效能, 进一步提高办公信息化水平, 积极推进资源节约型和环境友好型社会建设工作, 参照市、区有关部门的做法, 购置一套无纸化会议系统。提供 30 套参会授权。</p> <p>(3) 根据市信息化办《关于加快推广移动办公系统的通知》, 购买 30 套移动办公通信服务套餐(服务期 30 个月), 进一步提升我局信息化办公水平, 提高政府办公效率。</p>					
	2、项目具体内容					

	<p>(1) 购置视频会议系统硬件、软件、线路租用费及维护费</p> <p>(2) 购置无纸化会议系统的软硬件平台、30 套数字证书授权、维护费等。</p> <p>(3) 购置 30 套移动办公服务的软硬件平台、通信服务费、维护费等（服务期 30 个月）。</p> <p>(4) 39 路 2 兆电信专线租用费（7 个区教育部门、10 所高校、22 所直属学校）</p> <p>(5) 续费珠海市执行力电子监测系统的相关服务。</p> <p>(6) 购置一套招聘系统。</p>
	3、实施依据
	<p>经市教育局党组会议（2019 年第 2 次）研讨后同意建设。</p> <p>(2) 经市委教育工委会议（2019 年第 5 次）研讨后同意建设。</p> <p>(3) 根据市信息化办《关于加快推广移动办公系统的通知》和《印发珠海市电子政务外网移动政务网络使用指引的通知》（珠信办[2012]4 号）</p> <p>(4) 我局公文办公系统以及全市教育系统的公文收发都是基于互联网架构运行，2016 年 6 月，市保密局对我局机关网络保密工作开展了专项检查，认为办公 OA 系统未实现内外网隔离和利用公共互联网传送公文存在安全保密隐患，建议我局对上述问题进行整改。</p> <p>(5) 根据关于妥善开展执行力电子监察系统有关后续工作的函（2014 年）要求，续费执行力电子监察系统相关维护费用。</p> <p>(6) 经市教育局党组会议纪要（2019 年第 25 次）研讨后同意建设。</p>
	4、项目完成及验收情况
	已开展项目均已完成，并通过验收程序。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.21
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.21
实际到位	到位金额	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.21
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

实际支出	支出金额	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.22
	支出实现率(%)	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.49
本年度结余		102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.99

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)
合计	151.22	
1	66.56	购置视频会议系统硬件、软件、线路租用费及维护费
2	44.91	购置无纸化会议系统的软硬件平台、33套数字证书授权、维护费等。
3	17.8	购置30套移动办公服务的软硬件平台、通信服务费、维护费等(服务期30个月)。
4	9.5	39路2兆电信专线租用费(7个区教育局部门、10所高校、22所直属学校)
5	3	续费珠海市执行力电子监测系统的相关服务
6	9.45	购置一套教师招聘系统。

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2次)、(第5次)、(第25次)、(第27次)	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。”
		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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资

				金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	部分验收	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	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	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	达到政府采购标准的，已办理政府采购手续	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	预决算信息已公开	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	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	执行市教育局内控制度执行市教育局内控制度	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	没有超过预算	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	按局内控制度 1 万元以上项目挂局官网邀标	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	整合现有设备及场地，建设我局会议系统，避免重复购置同类设备，节约开支。	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《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市政府网站考评办法的通知》（珠府办函〔2015〕273号）要求,要考评网站的机构保障、人员保障、经费保障及电子政务支撑等情况。开支范围含:系统运维费、专线租用及服务费用、机房改造、教师招聘系统开发、人事档案管理系统开发、其他信息化费用等。	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	提高会议效率，降低会议成本。	概述项目实施后取得的实际成效如何,

产出情况	数量	<p>1、</p> <p>(1) 1套视频会议系统与考试指挥中心共用场地</p> <p>(2) 1套无纸化会议系统和无纸化会议室</p> <p>(3) 1套教师招聘系统</p> <p>(4) 执行力电子监测系统的正常使用</p> <p>2、</p> <p>(1) 移动办公平台相关服务及33人的培训</p> <p>(2) 重要事件节点，保障教育城域网的网络安全，7*24小时值班监测服务。</p> <p>(3) 执行力电子监测系统的维护和培训服务</p> <p>3、</p> <p>(1) 与学校、省厅等开展多次视频会议</p> <p>(2) 组织学校及学校相关工作人员开展多次业务学习等培训。</p> <p>(3) 承担局内部日常办公会议开展。</p> <p>4、</p> <p>(1) 局内部工作人员及学校相关负责人、各参会人员等。</p> <p>(2) 报名参加珠海市教师招聘事项的人员。</p> <p>(3) 教育城域网内的所有用户。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>
	质量	<p>1、已验收项目，验收合格率100%。</p> <p>2、设备和服务效果良好。</p> <p>3、已完成建设的项目，投入使用过程中，均达到预期的效果。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>

	时效	2019年年末，项目总体执行率 59.49%	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	<p>1、</p> <p>(1) 考试指挥中心共用场地，节约建设视频会议室的成本。</p> <p>(2) 视频会议系统部分设备与无纸化会议室共用，节省部分设备成本。</p> <p>(3) 教师招聘系统部署在市政府政务云上，降低维保成本。</p> <p>2、</p> <p>(1) 无纸化会议系统节约大量会议材料的纸张和打印材料的时间，节约纸张的同时，提高了开展会议的工作效率。</p> <p>(2) 视频会议系统的建设，有效降低部分会议的参会成本，采用视频会议开会的模式，能减少较远的参会人员参会时间，降低交通阻塞等带来的负担。</p> <p>(3) 执行力电子监察系统有效提升电子政务的办事效率，提升服务质量。有效降低办结业务所耗用的时间。</p> <p>(4) 教师招聘系统能有效提升我市教师招聘业务的开展，降低市民的报名成本，为市民提供公平公正公开的教师招聘事项服务。同时也减轻业务部门资料整理等相关工作的负担等。</p> <p>(5) 移动办公平台能有效提升工作效率，能不限场地开展工作，同时加强了工作期间的安全性。不因出差等情况，影响正常的业务审批等工作开展。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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</p>

	公共（社会）效益	<p>1.</p> <p>(1) 解决了市教师招聘过程中的资料提交和资料归档的困难。</p> <p>(2) 解决了因外出影响行政审批效率的情况。</p> <p>(3) 解决了重要时间节点的教育城域网的网络安全问题。</p> <p>(4) 解决了部分会议开展所带来的纸张浪费。</p> <p>2.</p> <p>(1) 提高了市教师招聘业务的效率，</p> <p>(2) 移动办公平台有效提升行政审批的效率。</p> <p>(3) 提高了准备会议前期准备工作的效率。</p> <p>(4) 提高了业务科室办理业务的效率。</p> <p>3. 提高了我局办理业务的服务水平。</p> <p>4. 方便了参与市教师招聘业务的市民，提高网上办事效率，降低重复多次线下办理。</p> <p>5. 减少了网络攻击带来的对教育城域网的影响。</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	绿色办公，节约用纸消耗。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	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	1、合理安排施工时间,有效降低施工对日常工作的影响。 2、合理运用现有设备和场地,最大化实现多项功能和场地高效利用。	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	建设过程中,部分项目实际效果存在偏差,但通过小调整后,均能达到预期效果。	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、建设方案将更贴近实际使用情况来设计,避免出现预期目标无法实现。 2、项目尽量应用已有设备,降低重复建设、重复采购带来的浪费。	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	分析项目预算调整、保	具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	部分未开展建设的项目，将加快建设。部分在建设	项目，将加快进度建设，完成项目验收。	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）
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）（签名）：			李文轩
自评等级	良			
项目主管部门负责人（签名）：			项目主管部门（公章）：	
2020		年	3	月
				25
				日

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	民办教育发展专项资金
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	计划财务科
填表人姓名:	杨瑞燕、黄芷晴
填表人联系方式:	
填报日期:	2020 年 4 月 2 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	民办教育发展专项资金					
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					
单位内部项目管理部门或机构	计划财务科					
单位项目管理联系人	周咏东		办公电话及手机号码	2121323		
项目计划起止时间	2019 年 1 月		至	2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月		至	2019 年 12 月		
项目总投资额	6702.99	万元,其中市财政拨款	4600	万元,占总投资额的比重为	68.63	%
实际到位资金	6702.99	万元,其中市财政资金	4600	万元,占实际到位资金的比重为	68.63	%
实际支付资金	6673.31	万元,其中市财政资金	4570.32	万元,占实际支付资金的比重为	68.49	%
项目概况	1、项目用途					
	①对受政府委托举办公办班及接收符合就读我市公办中小学校(含职业中学)、幼儿园条件学生的民办学校予以学位补助。②学前教育主要对各区完成《珠海市学前教育第二期三年行动计划(2015-2018)》目标任务责任考核奖励以及规范化幼儿园评估奖励、园长工作室及教师工作室活动、《3-6 岁儿童学习与发展指南》实验区(园)奖励、幼儿园一体化联盟发展、普惠性民办幼儿园奖补、购买幼儿园学位等。③开展民办学校举办者、管理者、班主任、德育教师、骨干教师培训(组织民办学校举办者和校长培训每年 1 次,班主任、德育教师、骨干教师达到同级同类公办学校教师的培训要求)和进修。④对在我市民办学校长期(3 年以上,含 3 年)任教的专任教师,依据连续从教年限给予从教津贴⑤资助民办学校提升办学条件,重点是符合条件的民办学校功能教室和信息化建设。⑥建设和维护促进民办教育发展公共服务平台,发布民办学校办学情况信息⑦民办教育法律法					

	规、方针政策宣传，经验总结推广，以及专项资金绩效考核、审计和评审等方面支出。⑧其它经市政府同意安排的项目。
	2、项目具体内容
	①学前教育经费 1300 万元； ②民办学校自主招生本市户籍学生补 4541.13 万元； ③购买公办普通高中学位 468.4 万元； ④购买公办中职学位 247.564 万元； ⑤民办教师从教津贴 116.22 万元；
	3、实施依据
	《珠海市进一步促进民办教育规范特色发展的实施办法》、《珠海市民办教育发展专项资金管理办法》
	4、项目完成及验收情况
	项目总体完成 6673.31 万元。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	4,600.00	0.00	2,102.99	0.00	0.00	0.00	6,702.99
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	4,600.00	0.00	2,102.99	0.00	0.00	0.00	6,702.99
实际到位	到位金额	4,600.00	0.00	2,102.99	0.00	0.00	0.00	6,702.99
	资金到位率(%)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际支出	支出金额	4,570.32	0.00	2,102.99	0.00	0.00	0.00	6,673.31
	支出实现率(%)	99.35	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	99.55

本年度结余	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68
-------	-------	------	------	------	------	------	-------

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	4541.13	民办学校自主招收本市户籍补助（具体分配详见《关于下达珠海市2019年春季及清算2018年以前年度民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费的通知》和《关于预下达珠海市2019年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费的通知》（含市2438.14、区2102.99万元两级财政资金）
2	468.4	购买普通高中公办学位（珠海女子中学），委托办学费每生每年不低于20000元。
3	247.56	购买职业中学（珠海一职实验学校）公办学位
4	116.22	发放民办教师从教津贴
5	1300	2019年下达民办教育专项资金中的扶持普惠性幼儿园1300万元，因资金下达较晚，各区于2020年再行分配。
合计	6673.31	

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	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》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	标准化学校已通过验收。	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	合作办学协议等文字材料由市教育局档案室保管，报账原始凭证	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	学前教育培训项目公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		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	中标结果已公告	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，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	《珠海市教育局收支管理办法》、《珠海市教育局采购管理办法》、《关于印发珠海市教育局局长办公会议制度(试行)的通知》	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	无	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	达到采购限额的项目已公开招标。	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	利用民办学校教学资源弥补了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收本市户籍生补贴的形式，弥补了民学校办校办学经费。 3. 奖励标准化学校，调动民办学校办学积极性。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	①扶持 347 所普惠性幼儿园；②补助民办学校招收本市户籍生 12976 人；③购买 240 个公办普通高中学位；④购买 300 公办中职学位；⑤给予 190 位教师发放民办学校教育津贴。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	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。	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	预算执行率达 99%	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	<p>珠海市民办教育快速发展，通过实施该项目，缓解了政府的办学压力，减轻了政府的财政负担。珠海市 2019 年民办中小学在校学生 7.29 万人。如果按照生均 4 万元标准的建校费计算，珠海市财政需要投入约 29.16 亿元。同时，如需保障 7.29 万中小学生的学习，维持学校的正常运转，按照公办学校生均一般公共预算教育经费标准计算(2019 年小学 29929 元，初中 47893 元，高中 49134 元)，即使按最低的小学生均培养成本来计算，市财政每年至少要增加经费投入近 21.81 亿元。</p>	<p>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</p>
	公共（社会）效益	满足人民日益增长的教育多样化的需求。	<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</p>

				<p>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>
	生态效益	无		<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉	<p>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</p>
		调查满意度	未展开问卷调查	<p>填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式</p>

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，进一步增加公办学位供给，也促进了民办学校可持续性发展。每年都给予招收本市户籍生财政补，进一步增加公办学位供给，也促进了民办学校可持续性发展。	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	每年度必须发生的经常性项目，拟列入“市级教育民展专项资金”，正在向市政府报批。	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

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	普通高中办学联盟办学经费（主城区联盟）
项目(用款)单位:	珠海市第二中学、北师大（珠海）高级中学
单位内部管理部门:	基础教育与信息化科
填表人姓名:	白雪松
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 1

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	普通高中办学联盟办学经费（主城区联盟）					
项目属性	2019 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					
单位内部项目管理部门或机构	基础教育与信息化科					
单位项目管理联系人	白雪松		办公电话及手机号码	2121331		
项目计划起止时间	2019. 1		至	2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1		至	2019. 12		
项目总投资额	100	万元, 其中市财政拨款	100	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	100	万元, 其中市财政资金	100	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	99. 09	万元, 其中市财政资金	99. 09	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	珠海市第二中学与珠海市第四中学及北师大（珠海）附属高级中学与珠海市第三中学 组建的两个办学联盟，在教学、教研、课程开发、对外交流等领域开展合作，实现共建共赢，提高教育质量。					
	2、项目具体内容					

	1. 组建协同备课系统。引进现代化的设施，采用先进的信息技术，革新备课方式，帮助教师更新教育理念，提高教师备课效率和质量。
	2. 深入了解并适应高考的改革模式，顺利解决相应困难，以联盟协作促进两校积极应对，提升两校教育教学整体水平，组织联盟学校高中新课程新高考管理干部培训、学科骨干教师培训。
	3. 贯彻“立德树人”重要思想，适应新时代中国特色社会主义文化的建设的需要，把校本课程建设推向深入，构建国家、地方、校本课程体系，形成联盟学校“文化养人”的办学特色。共同开发“社会主义核心价值观班会课”“中华优秀传统文化”“香山文化”“特区精神”系列校本课程，满足学生全面而有个性地发展的需要。
	4. 组织教育教学开放日活动。聘请教育专家，举办学术讲座；聘请知名教师，进行教学展示；帮助广大教师了解教育改革、高考改革的方向，开阔视野，提升理论和实践水平。
	3、实施依据
1. 《珠海市人民政府关于印发珠海市深化教育综合改革提升基础教育发展水平三年行动计划（2015—2018年）的通知》（珠府〔2015〕98号）；2. 《关于组建珠海市普通高中办学联盟的通知》	
4、项目完成及验收情况	
以上项目均已实施，已完成验收或办结。预算总体执行率 99.09%	

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际到位	到位金额	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际支出	支出金额	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.09

	支出实现率(%)	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.09
本年度结余		0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

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)
合计	99.09	
1	49.93	普通高中办学联盟办学经费(珠海市第二中学与珠海市第四中学)。单价:49.93万元。数量:开展办学联盟活动1批。 支出依据:按政府采购流程集中支付凭证,采购合同等。
2	49.16	内容:普通高中办学联盟办学经费(北师大(珠海)附属高级中学与珠海市第三中学)。单价:49.16万元。数量:开展办学联盟活动1批。支出依据:按政府采购流程集中支付凭证,采购合同等。

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	联盟理事会会议讨论决定	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	《关于印发珠海市中小学办学联盟评估细则的通知》	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	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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	学校已完成验收或办结	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	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	项目履行政府采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	按招标流程办理	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中公开，按专项资金管理办法公开	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	原计划的“特区精神”校本教材因故不再编写，经费用作编辑印刷联盟学校文件《依法办学-教育法规政策篇》	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，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	按联盟单位内控进行管理	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	未超出预算	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	经财政局采购系统询价	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	充分发挥示范高中教育教学优势，与联盟学校共享教育资源，帮助结对学校提高教师队伍素质，提升教育教学质量。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	---	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>珠海市第二中学与珠海市第四中学联盟：</p> <p>1、1. 建立联盟学校的备课系统，多学科实现资源共享，协同教学进度，共享教学设计，进行优秀成果的展示，提高教师的备课水平和工作效率。</p> <p>2、2. 通过师资培训，学习先进地区、先进学校的教育理念，变革教育思想，了解教育改革、高考改革的发展方向，学习课程实施策略。</p> <p>3、3. 挖掘联盟学校的资源优势，结合珠海地域特色，开发系列校本课程，完善课程体系，助力学生全面而有个性的发展。</p> <p>4、北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>5、购买网络资源服务于老师的教学和科研，为了提高教师的备课效率，提高教学成绩，促进教师的专业发展。</p> <p>6、两校的高中生物学新课程标准培训预期目标是提升两校生物教师对 2017 版新课标的内容的理解，并在自己的教学中实践课标要求。</p> <p>7、广州高考综合改革背景下高考命题的趋势分析培训的预期目标是加深对新高考试命题趋势的预判，并提升校内命题能力，改善教学。</p> <p>8、先后委派多名教师外出参与培训学习，提高了教师教学教研水平。</p> <p>北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>1、购买网络资源服务于老师的教学和科研，为了提高教师的备课效率，提高教学成绩，促进教师的专业发展。</p> <p>2、两校的高中生物学新课程标准培训预期目标是提升两校生物教师对 2017 版新课标的内容的理解，并在自己的教学中实践课标要求。</p> <p>3、广州高考综合改革背景下高考命题的趋势分析培训的预期目标是加深对</p>	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		<p>新高考命题趋势的预判，并提升校内命题能力，改善教学。</p> <p>4、先后委派多名教师外出参与培训学习，提高了教师教学教研水平。</p> <p>5、提升德育队伍管理水平；丰富学生文艺生活以及共建社团。</p> <p>6、将空置的校园建筑合理规划布局设计，开发1间交流基地，用于开展办学联盟各项教研、教学等教育活动。</p>	
项目实际成效		<p>珠海市第二中学与珠海市第四中学联盟：</p> <p>1. 建立了联盟学校备课系统。通过提供教材编目管理、教学进度管理、主备文档模板管理、备课检查管理、协同备课及互动、教案信息展示等信息，协助教师完成备课。</p> <p>2. 组织了多批次师资培训。教师平复了对新高考理解的焦虑心情，学习了上海先进的学校、学科管理理念和方法。进一步学习了新高考改革的最新动态，拓宽了教学视野；了解了上海的“走班制”教学模式，为联盟学校探索适应新高考改革的教学模式提供了实践参考。</p> <p>3. 编辑出版“香山文化”“中华优秀传统文化”系列校本教材。“香山文化”系列校本教材正在出版，“中华优秀传统文化”已由出版社进行校订。不久将在联盟学校的教学中使用，将极大地丰富学校的课程资源，满足学生的个性化需求。</p> <p>4. 教育教学开放日活动营造了浓郁的学术氛围，开拓了联盟学校教师的视野，提高了教师的认识水平，扩大了联盟学校的影响。</p> <p>北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>：1、购买学科网和菁优网的资源大大节约了老师备课的时间，提高了老师的备课效率，进而促进了教学效果。购买知网使用权限，方便了老师查阅资料，提高了老师做科研的积极性，促进了教师的专业发展。</p> <p>两校的高中生物学新课程标准培训效果良好，两校生物老师对生物学新课标的内容更加熟练，理解更加深刻。</p> <p>3、广州高考综合改革背景下高考命题的趋势分析培训后，参训教师对高考命题的由能力立意到素养立意的转变认识更为清楚，对具体的校内命题和备考方向更为明确。</p> <p>4、提高教师教研水平，开阔教育视野，提升专业素养。</p>	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	<p>珠海市第二中学与珠海市第四中学联盟：</p> <p>1. 购买了科大讯飞协同备课系统和短信平台的为期4年的服务。</p> <p>2. 组织了6批次近300人次的师资培训。</p> <p>3. 出版2本校本教材，印刷了1本教育法规汇编。</p> <p>4. 聘请了12位专家、9位知名教师参加教育教学开放日等学术活动，举办学术讨论，举行公开课。</p> <p>北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>1、购买学科网、菁优网和知网的资料，使用时间是1年，供我校和三中全体教师使用，近400人。</p> <p>2、两校的高中生物学新课程标准培训人数为120人次。</p> <p>3、广州高考综合改革背景下高考命题的趋势分析培训为4人次。</p> <p>4、两校先后派出参与教研培训教师80人次，组织外出学习10余次。</p> <p>5、组织多次调研和会议研究，开发1间交流基地。</p>	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织

			会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
质量	<p>珠海市第二中学与珠海市第四中学联盟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 科大迅飞协同备课系统和短信平台运行稳定，有力支撑了教学工作。 2. 师资培训组织规范有序，内容丰富，参训人员收获很大。 3. 编辑出版的校本课程符合国家政策，集中了联盟学校的优秀师资，彰显珠海特色，丰富了联盟学校的课程体系。 4. 教育教学开放日活动聘请的专家、名师理念先进，教学水平高，受到广大教师的称赞。 <p>北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>学科网、菁优网是在全国知名的中小学教学教育资源提供商，资源丰富，能满足各科老师教学需要。知网也是国内最大的教育、科研论文库，为老师提供丰富的教育教学论文。</p> <p>两校的高中生物学新课程标准培训效果良好。</p> <p>广州高考综合改革背景下高考命题的趋势分析培训效果显著。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 外出培训学习安排合理组织高效。 5. 开发 1 间交流基地保质保量验收合格，已办结。 	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <ol style="list-style-type: none"> ①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。 	
时效	达到项目预算进度		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	<p>珠海市第二中学与珠海市第四中学联盟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有助于推进无纸化办公，提高了教师备课效率，减少了教师工作负担。 2. 拓展了教师眼界，提高了教师的思想认识。 3. 丰富了联盟学校的课程体系。 <p>北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>以较低的价格购买的资料，满足了教师们需求。2、两校的高中生物学新课程标准培训为两校教师共享优秀北师大教育资源，经济又有实效。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 广州高考综合改革背景下高考命题的趋势分析培训 4 位老师拼车去广州，节约。 4. 场地改造中为节约成本，使用学校旧空调，避免采购浪费。 	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>珠海市第二中学与珠海市第四中学联盟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 运用现代化的设备和技术，革新了教师的备课方式，提高了备课效率，减轻了教师负担。在教育界产生积极影响。 2. 学习了先进地区的教育理念和教学手段，在联盟学校和其他兄弟学校的师生中产生了辐射作用。 3. 促使广大教师进一步重视校本课程建设，致力校本教材的开发。 4. 有来自省内外的 40 余所学校的 1000 余名教师参加了教育教学开放日活动，发挥了联盟学校的引领示范作用。 <p>北师大（珠海）附属中学与珠海市第三中学联盟：</p> <p>解决了老师们备课参考资源有限的问题，提高了教师的备课效率和教学效果。为老师的科研提供了丰富的资源，促进了教师的专业发展。</p> <p>两校的高中生物学新课程标准培训解决了两校教师自学新课标不够深度和高度的问题。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3、广州高考综合改革背景下高考命题的趋势提高了学校命题工作的针对性和高考备考工作的有效性。4、培训学习，提高教师工作质量。 5、解决办学联盟专用场地问题。 	<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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

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

累进性影响	取得的经验分析	<p>1. 有先进的办学理念指引，在硬件设施的更新和学术活动的开展方面取得重大突破。</p> <p>2. 联盟学校共商共建，集中优势资源，各项活动取得丰富成果。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	<p>1. 项目资金额度有待提高。</p> <p>2. 联盟合作的领域有待扩大，项目有待丰富。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 提高对项目的支持力度，进一步强化资金支持。</p> <p>2. 在联盟理事会的支持下，广泛开展研讨，扩大合作领域，丰富活动项目，取得更好的成效，进一步提高联盟学校的办学水平。</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
		原因说明	<p>随着联盟工作的深入，需要进一步加强合作，在党的建设、硬件设施、师资培训、德育活动、工会活动等方面采取有力措施，开展更多工作，项目资金额度有待提高。</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</p>

				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	无补充	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	评价人员(签名): 	
自评等级	优() 良(<input checked="" type="checkbox"/>) 中() 差()	  项目主管部门负责人(签名): _____ 项目主管部门(公章): _____ _____年 月 日

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	强师工程资金
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	师资管理科
填表人姓名:	陈晓燕
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 9

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	强师工程资金					
项目属性	2019 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					
单位内部项目管理 部门或机构	师资管理科					
单位项目管理联系人	骆卫东		办公电话及手机号码	2121313		
项目计划起止时间	2019. 1		至	2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1		至	2019. 12		
项目总投资额	1000	万元, 其中市财政拨款	1000	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	1000	万元, 其中市财政资金	1000	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	815. 29	万元, 其中市财政资金	815. 29	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	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。					
	2、项目具体内容					

	见附件《2019年强师工程专项资金分配方案》
	3、实施依据
	珠海市新一轮强师工程实施方案（2018-2020年）
	4、项目完成及验收情况
	项目已完成并验收，预算总体执行率81.53%

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
实际到位	到位金额	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.29
	支出实现 率(%)	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53
本年度结余		184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.71

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	815.29	合计
2	10.54	师德建设主题教育月
3	57.24	市名师评选
4	22.9	直属学校校长暑期研修班
5	33.88	幼儿园骨干教师高级研修项目
6	34.22	小学语文骨干教师高级研修项目
7	39.62	小学数学骨干教师高级研修项目
8	39.22	初中英语骨干教师高级研修项目
9	38.52	高中数学骨干教师高级研修项目
10	38.19	珠海市思政课教师能力提升培训
11	15.3	心理健康培训
12	13.86	特殊教育教师培养培训
13	59.67	中小学教师教育信息化素养能力提升培训
14	25.59	“双师型”教师培养培训
15	13.83	幼儿园园长能力提升培训班
16	97.07	珠海市教学名师高级研学项目
17	91.77	珠海市名校长高级研学项目
18	68.6	珠海市名校长高级研学项目
19	33.88	幼儿园骨干教师高级研修项目
20	20.76	市督学培训
21	19.42	新入职教师能力提升培训
22	75.1	省名校长（园长）、名教师配套经费

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2019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15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。”
		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》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资

				金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	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	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	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	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，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	《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三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。	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、教科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	基本达到项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	<p>2019年，我市紧抓师资队伍建设和教师教育有了长足的发展。一年来，我市共培训在职教师83409人次，其中高中教师1251人次，中职教师1579人次，初中教师23184人次，小学教师34072人次，幼儿园教师10271人次，幼儿园园长330人次，校长1051人次，全员培训任务圆满完成。此外，按照2019年度“国培”、“省培”计划的有关要求，组织选派260多名中小学（幼儿园）教师参加“2019年广东省中小学、幼儿园骨干教师、校（园）长省级培训研修工作”等共60多个培训项目的参训工作；组织选派31名中职学校教师参加中职学校骨干教师2019年国培和省培项目；选派7名教师参加2019年第二批职业院校教师素质提高培训项目。组织开展了2019年全市师德征文活动，共评出幼儿园组一等奖22名、二等奖32名、三等奖40名；小学组一等奖25名、二等奖35名、三等奖40名；中学组一等奖25名、二等奖35名、三等奖40名；中职组一等奖11名、二等奖28名、三等奖33名；微视频一等奖3名、二等奖5名、三等奖7名；单位优秀组织奖6名。4月份评选出第五批名珠海市名教师共53名，16名培养对象。</p>	<p>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。</p>
	质量	<p>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83409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、农村教师、民办教师、校级领导等。我们在训前做好问卷摸底调查，了解老师们的需求，根据新的课程改革和考试、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。</p>	<p>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。</p>

	时效	项目执行率为 81.53%。	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	<p>为进一步做好教师继续教育工作，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，充分发挥名师师范带动作用；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。</p>	<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</p>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	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	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	<p>一是教师队伍编制不足。随着我市经济社会的快速发展、户籍改革、全面二孩等政策实施,相关社会公共服务,特别是义务教育对人员编制的需求急剧增加,学校教职员编制缺口巨大。目前因编制不足、产假、支教、长期病假等原因导致政策性缺员,各校不得不聘请一定数量的临聘教师,导致临聘教师占比过大,影响正常教学和教学质量。</p> <p>二是东西部地区师资水平存在差距。我市教育资源在城乡间、区域间、学校间、公办民办间配置的差异依然存在,西部地区教师队伍整体水平与主城区相比存在较大差距。</p> <p>三是幼儿园专任教师持证上岗率偏低。目前,我市幼儿园教师持证上岗率66.6%,在珠三角九市名列第四。距省要求的到2020年实现幼儿园教师100%持证上岗,仍有较大差距。</p> <p>四是基础教育高层次人才不足且分布不均衡。我市基础教育阶段在全国、全省有影响力的教育名师和专家屈指可数。2019年新增基础教育名教师培养对象16名。正高级教师、特级教师、省特支计划教学名师等高层次人才表现出“四少”现象:高中阶段少,西部地区少,理科教师少,青年教师少。基础教育高层次人才普遍任职于教学研究与学校管理工作中,对区域教育均衡没有起到积极作用。</p> <p>五是职业教育专业课中“双师型”教师比例没有达到预期要求。截止至2018年底,职业教育专业课中“双师型”教师占比达60.62%,与“强师工程”目标任务还有差距。</p>	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>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，以建构“活力课堂”为中心主题，结合《珠海市新一轮强师工程实施方案（2018-2020年）》，以“教研有效整合”为抓手，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</p>	<p>填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。</p>
--	-------------------	--	--

七、对项目调整、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	为进一步贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和《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》，全面实施《珠海市新一轮强师工程实施方案（2018-2020年）》，进一步提高全市教师队伍的综合素质。	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	所有的报账凭证均交由市财政支付中心保管	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>96分</p> <p>评价人员（签名）： </p>	
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：</p> <p>年 月 日</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	十二年免费教育专项补助经费
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	计划财务科
填表人姓名:	杨瑞燕、黄芷晴
填表人联系方式:	
填报日期:	2020 年 3 月 31 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	十二年免费教育专项补助经费					
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					
单位内部项目管理机构	计划财务科					
单位项目管理联系人	周咏东	办公电话及手机号码		2121323		
项目计划起止时间	2019 年 1 月	至		2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月	至		2019 年 12 月		
项目总投资额	39735.75	万元, 其中市财政拨款	12498.59	万元, 占总投资额的比重为	31.45	%
实际到位资金	12498.59	万元, 其中市财政资金	12498.59	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	12498.59	万元, 其中市财政资金	12247.37	万元, 占实际支付资金的比重为	97.99	%
项目概况	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						

在教学活动和后勤服务等方面支出，其中包括：教师培训费、设备图书购置费、课本资料费、教学业务费、日常维持维修维护费及其他支出。	
3、实施依据	
根据广东省财政厅、教育厅联合下发《关于义务教育学校公用经费支出的管理办法》（粤财教〔2014〕83号）及珠海市教育局、财政局、物价局联合下发关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教〔2013〕1号）。	
4、项目完成及验收情况	
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见附件。	

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	11,208.00	18,251.02	8,986.13	0.00	0.00	0.00	38,445.15
	预算调整	1,290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.59
	合计	12,498.59	18,251.02	8,986.13	0.00	0.00	0.00	39,735.74
实际到位	到位金额	12,498.59	18,251.02	8,986.13	0.00	0.00	0.00	39,735.74
	资金到位率(%)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	12,247.47	18,251.02	8,986.13	0.00	0.00	0.00	39,484.62
	支出实现率(%)	97.99	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	99.37
本年度结余		251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.22

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)
合计	12247.37	
1	493.7	市一中: 免费教育用于以下几个方面: 临聘人员劳务费 300 万元, 宿舍管理费 170 万元, 党建经费 22 万元, 法律服务费 3 万元, 合计 495 万元, 实际支出 493.7 万元。
2	319.93	市二中: 美化绿化校园及植物种植养护, 单价: 29 万元。数量: 1 批。科研活动经费, 单价: 20 万元, 数量: 1 批。校园文化建设, 宣传栏制作及印刷, 单价: 45 万元, 数量: 1 批。聘用教师和聘用人员劳务费, 单价: 224.9 万元, 数量: 1 批。支出依据: 按政府采购流程集中支付凭证, 采购合同等。
3	170	市三中: 资金用于支付 2019 年 1 月到 12 月学校临聘人员工资, 社保, 公积金的缴纳工作。2019 年免费教育补助是财政对珠海市户口的学生进行人进行每生每学期 810 元的补助, 2019 年共补助 170 万元。免费教育补助用于学校的聘用教师和聘用人员劳务费开支, 确保学校正常运作。2019 年部门预算中下拨 170 万, 全部使用完毕。
4	259.62	市四中: 74.85 万元教科书教辅购置费; 164.77 万元物业管理费; 20 万元校园文化建设及绿化美化费用;
5	226.63	市实验中学: 88.728 万元宿舍管理费(支出依据等已附做集中核算凭证); 7.999502 万元校园绿化美化费(支出依据等已附做集中核算凭证); 89.928921 万元校园修缮工程及零星维修维护费(支出依据等已附做集中核算凭证); 20 万元学生活动奖励及学生事务费(支出依据等已附做集中核算凭证); 19.97327 万元专用材料费(支出依据等已附做集中核算凭证)
6	250	北师大附中: 该项目资金主要用于支付学校处室干事、代课教师工资、新疆食堂劳务费及相关福利。具体情况为: 因我校 2020 年休产假、派出扶贫及借调教师预估达 16 人, 学校特色社团活动不断丰富相应配套师资不足, 另考虑同工同酬工资标准上涨, 为确保完成 2020 学年教学任务, 须配备代课老师 12 人。学校各处室、部门干事人数较为稳定, 也达到 29 人。
7	49.76	省实金湾学校: 用于支付印刷耗材、印刷费用、学校宣传资料、油印室学生用速印纸、油墨、版纸、复印纸 A4、A3、复印纸 8K、复印机硒鼓、激光打印机墨粉、社团活动印刷耗材、高中招生简章版费、学校广告印刷、教案印刷、信封及学生档案、各项德育活动的宣传资料印刷、安全教育宣传资料印刷、学生证、学生成长记录册、班主任工作手册等其他学校教学、校园活动等需要用印刷品、科研课题汇编、校本课程编辑出版, 教师教学、科研的常规制度汇编、学校德育课题成果汇编、办学成果出版费等费用。
8	59.96	艺术高中: 19.99862 万元学生奖励及学生事务费; 19.994914 万元艺术教育活动经费; 19.971223 万元专用材料费;
9	385.46	斗门一中: 43.78 万元购置设备、教学材料; 341.68 万元物业管理费; 明细见附件“支付数据完全查询(十二年免费教育专项补助经费)”
10	236	和风中学: 聘用教师和聘用人员劳务费、专家讲座费、书香校园语文、英语阅读从地建设费, 用于代课教师、临聘人员、安保人员的工资福利发放和聘请专家来校为学生讲座及丰富学生文化生活创建书香校园语文、英语阅读基地等费用。

11	99.7	田家炳中学：1月-12月宿舍管理费50万；学生日常事务费8.25万元、校方责任险1.3万元、军训费0.13万元、各种文体活动费15.03万元；教学楼直饮水设备采购(商用反渗透系统2、管线机12台费14.07万元，订购直饮水机喷滤芯0.92万元；订购学生考试试卷3.1万元，订购一体机纸6.11万元，招生报考指南0.6万元，校务宣传栏0.19万元；
12	95.44	珠海一中平沙校区：7.99万元主要用于支付图书馆藏书购置费，具体支出内容：购买图书、报刊等；59.57万元主要用于支付专用材料费。具体支出内容：横幅、展板等校园文化宣传、实验室材料、书法国画装裱及配框、2019年报考指南、校园开放日费用、走班排课系统服务、购买板书笔、教学笔等；10.88万元主要用于支付艺术和体育中心器材购置费。具体支出内容：购买体育用品、购买乐器等；15万元主要用于支付专家讲课课酬。具体支出内容：支付艺术中心聘请专家讲课课酬；2万元主要用于支付网络租赁费。具体支出内容：校园网络设备维护费；
13	233.7	市特殊学校：物业管理费57.17万元。其中：学校物业管理费年服务费49.79万元；白蚁、红蚂蚁消杀年服务费3.64万元；绿化维护年服务费3.14万元；“四害”消杀年服务费0.6万元。聘用教师和聘用人员劳务费98.6万元。其中：工资75.28万元；社保23.32万元。学生生活管理经费20万元。其中：学生寝具3批8.35万元；床2批4.84万元；日用品2批2.89万元；五金材料6批2.52万元；清洁用品1批1.04万元；厨房设备配件1批0.29万元；其它0.07万元。学生教学经费24.4万元。其中：教具5批5.57万元；食品5批5.1万元；体育用品2批3.82万元；课桌椅、柜子4批3.36万元；隔帘1批2.98万元；美术、美工材料用品8批1.41万元；厨房、烘焙工具用品食材8批0.74万元；乐器1批0.54万元；维修费0.28万元；其它0.61万元。学生医补食补25万元。其中：药品3批2.01万元；学生食堂大米2批13.84万元；学生食堂肉菜2批8万元；学生医疗费1.15万元。项目质保金8.53万元。其中：室内全彩屏项目质保金3.47万元；安全体验馆项目质保金2.8万元；校舍外墙修缮工程项目质保金2.26万元。
14	704.87	珠海一中附属实验：4.49869万元教辅资料款；0.336万元图书款；0.9696万元付珠海市学校卫生保健所2019年秋季体检费；0.8424万元初中新课程语文导刊费；5.00283万元初中教辅资料款；0.28495万元中小学法治教育(七-九年级)书费；11.989773万元校园校舍维护费；14.5105224万元2019年水电费；
15	60.77	北京师范大学附属外国语学校：书费：5.7550万元、教学支出：55.0150万元
16	499.07	市一职校：①301万元该项经费主要用于：学生教材、教辅、馆藏图书报刊等的采购支出，其中教材教辅费用共3笔，其中春季教材1104503.44元，秋季教材1642941.97元，物流1+X技能证书教材6400元，合计2753845.41元；馆藏图书采购共2笔，合计196165.44元；报刊杂志59989.15元。(详见支出佐证材料)②该项经费主要用于：楼宇钾能设备安装与调试、分布式光伏系统的装调与运维、电路板卡检修与数据恢复等专用材料，共10笔，合计382288.3元；计算机配件及耗材(如内存、硬盘、网线、电源等)，共14笔，合计187079.43元；美术材料、文具、地胶垫及其他材料，共23笔，合计186523.75元；监控设备升级材料，共3笔，合计175486元；竞赛学生用VR设备、3D打印等专用材料，共3笔，合计12448.87元。摄影材料，共两笔合计27491元；会计传票翻打设备9340元。③该项经费主要用于：教学文印耗材的相关费用《复印纸、硒鼓、碳粉等》9笔，合计金额226565.55元；师生饮用水费用(桶装水、矿泉水)24笔，合计金额296860元；教学日用品30笔，合计金额267446.85元；教学宣传制作费等共5笔，合计金额24298.3元；布草洗涤费、体育器材等共6笔，合计金额62580元；名师工作室书籍共7笔，金额22249.3元。(详见支出佐证材料)④该项经费用于：两校区校园绿化养护管理。政府采购合同备案价位一年费用为288000元，每个月支付24000元。其中100000元从十二年免费教育专项补助经费中的校园绿化及维护经费中支出。⑤支出依据：按照珠海市财政局、教育局、物价局关于印发《珠海市

		免费教育实施办法》的通知（珠教【2013】1号）的文件要求和规定执行。学校根据教育教学活动开展需求，提交项目经费预算申请，经审批后。按照预算内容、采购政策、单位内控、报账业务汇编规范支出。
17	520.87	市理工：（1）学生实训及竞赛耗材费（138万）用于采购学生实训及竞赛耗材；（2）艺术设计专业竞赛用电脑购置（12.6万）用于采购艺术设计专业部竞赛电脑；（3）印前设计实训室电脑购置（19.5万）用于采购印前设计实训室电脑；（4）学校开展各项活动开支（55万）用于学校开展各项活动的开支；（5）智慧零售实验平台（54万）用于采购物流专业部智慧零售实训课的设备；（6）信息部计算机动漫专业实验室改造项目（42.5万）用于改造信息部计算机动漫专业实训室；（7）校本部教学楼门窗改造工程（39.6万）用于改造校本部教学楼门窗；（8）斗门校区回填土方、地面平整及校舍修缮工程（40万）用于斗门校区回填土方、地面平整及校舍修缮；（9）校本部图书馆改造工程（35.6万）用于校本部图书馆改造；（10）消防设施改造工程项目款及仲裁费（20.2万）用于校本部消防设施改造工程项目款及仲裁费的支付；（11）竞赛设备及软件（36万）用于学校各专业部竞赛设备及软件的采购；（12）学生生活活动奖励及学生事务费（19万）用于学生生活活动奖励及学生事务性费用的支付；（13）斗门校区广播系统改造（48万）用于斗门校区广播系统改造。
18	70.23	市体校：29.80万元支付运动员教练员比赛装备购置费；1.43万元支付招聘费；29万元支付教材书款；5万元支付学生生活活动及奖励费；5万元支付医务室医疗设备、药品及各项费用。
19	370	市高级技工：①13.35万元党建活动经费：党员开展活动的租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。②8.60万元合作办学经费（天津）：我院2019年选送20名优秀学生参加天津职业技术师范大学单独招生考试考前辅导班学习，预算4300元/生/年×20人。③6.50万元支出教师教材、教学辅导书：学校19年在校班级约120个，任课教师280人左右，该费用为所有教师用教材、教学辅导书支出。④30万元支付劳务费：用于支付邀请专家到校为师生进行各类培训费用；采购项目专家论证费用；新教师招聘费用；企业兼职教师劳务费用等等。⑤72.6万元维修（护）费：该项目为日常办公所需要的办公设备，主要为电脑（含台式及笔记本电脑）、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等等与日常办公相关的各种设备。用于故障或老旧设备的更换以及新入职员办公配备。保障办公高效有序的开展，校园零星维修维护费用。⑥80万元宣传广告费：用于学校在社会媒体进行招生宣传、参加上级部门要求的展会等宣传广告活动，以及制作学校宣传画册、宣传视频等。⑦98万元支付学生事务费：学生的各类事务性工作的相关费用以及举办各种校级、社团活动或比赛的费用。⑧23.45万元支付专用材料费：该项目主要用于学校各类零星材料的支出，包括教工及学生用桌椅；办公室、教学场地、学生宿舍各类用品（如粉笔、风扇、窗帘、清洁用品等等）；学生各类竞赛用耗材等。⑨37.5万元搬迁费：电子、机械、电气三个系从吉大校区搬往金湾校区的费用。
20	36.99	市电大中职部：实训耗材
21	302.22	市卫校：①用于支付在全省各实习点租房租赁费，上半年70套，下半年64套租金总额1771350元，咨询及代理费用服务费用共177135元。合共194.85万。②根据国家要求、与各实习单位签订的协议标准，由珠海市卫生学校审核批准、上报，共支付36家医疗机构实习点的（跟岗）实习费，实习生833人，生均实习费972.32元。③购买教学耗材168226.5元及印刷费97306元。
22	2880	香洲区：2019年免费教育补助公用经费-教材教辅费；2019年免费教育补助公用经费-办公耗材；2019年免费教育补助公用经费-综合维修；2019年免费教育补助公用经费-水电费；2019年免费教育补助公用经费-教师培训费；2019年免费教育补助公用经费-科技创新；2019年免费教育补助公用经费-实验用品，办公用品及体育用品；2019年免费教育补助公用经费-购置设备及改造工程款；2019年免费教育补助公用经费-其他；

23	1800	斗门区：保障全区各公办学校运行
24	232.45	金湾区：教师培训费 414545 元、设备图书购置费 829091 元、课本资料费 1064546 元、教学业务费 2487272 元、日常维持维修维护费 2901818 元、其他方面 497454 元。
25	810	高新区：在收到市局下拨的十二年免费教育专项补助经费 810 万元后，根据我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 1012100 元、金鼎中学 1136100 元、金鼎一小 1378200 元、唐家小学 585300 元、唐国安学校 551300 元、兆征小学 136000 元、礼和小学 196400 元、中大附小 298000 元、珠海北大附属实验学校 803600 元、金峰学校 2003000 元。（支出依据：支付凭证）
26	900	高栏港区：按照规定用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支，确保学校正常运作。1. 珠海高栏港经济区南水中学支出 81.005571 万元；2. 珠海市平沙第一中学支出 168.46352 万元；3. 珠海市平沙镇第二中学支出 104.697489 万元；4. 珠海市平沙镇第三中学支出 60.34 万元；5. 珠海市平沙实验小学支出 183.4007 万元；6. 珠海市平沙镇中心小学支出 150.059744 万元；7. 珠海市平沙镇华丰小学支出 164.597001 万元；8. 珠海市平沙镇连湾小学支出 24.353396 万元；珠海高栏港经济区金洲小学支出 84.664576 万元；珠海高栏港经济区李兆南纪念小学支出 81.207973 万元；
27	180	横琴新区：47.896975 万元理想学校；62.781625 万元北大希望之星实验学校

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 37 次）已按规定提请我局党组审议通过。详见：市教育局党组会议纪要（2019 年第 37 次）	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	已按照省市制度执行。	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	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市

				<p>市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。</p>
		项目完成验收情况	该项目 100%分配完毕。支出执行率为 97.99%。	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，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	达到采购办要求的标准货物与服务均已办理采购。	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	资金挂市财政局名下。	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，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	根据国家、省、市及区财务制度进行监管。《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1号）	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	无	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	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为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优质标准化发展。 2. 全部免费教育经费用于教科书购置费及学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支，添置新设备，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	通过该项目的实施，一是保障了我市中小学校正常运转；二是涉及受益人为我市所有小学和初中学生、珠海市户籍的高中学生以及在珠海的代耕农家庭学生。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	该项目任务完成较好，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	项目完成情况：已基本完成	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	<p>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就学问题。通过了该项目的实施，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。</p>	<p>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</p>
	公共（社会）效益	<p>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；是强化政应公共服务，巩固农村税费改革成果的必然要求；是科学配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快义务教育事业发展的有效手段；是促进教育公平，推进和谐建设的有力保证，是一件功在当代、利在千秋、影响深远的大事。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。</p>	<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</p>

				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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉	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	良好	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	<p>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，建立起新的机制。</p> <p>实行十二年免费教育是国民素质提高的起点、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。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	<p>我市高中阶段的免学费教育专项补助经费的标准已多年没做调整。造成我市多所高中学校改善办学条件难以开展的问题。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

			题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 进一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。同时调整我市高中阶段的免费教育补助经费的标准。 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，应合理布局及调整十二年免费教育机制。	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	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	评价人员（签名）： 	
自评等级	<p>优（ ） 良（ ） 中（ ） 差（ ）</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：  </p> <p>项目主管部门（公章）：  年 月 日 </p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	市本级教育费附加
项目(用款)单位:	各市属学校、市教育局
单位内部管理部门:	计划财务科
填表人姓名:	卢芷晴
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 03. 18

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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 部门或机构	计划财务科					
单位项目管理联系人	周咏东	办公电话及手机号码		2121323		
项目计划起止时间	2019.01	至		2019.12		
项目实际起止时间	2019.01	至		2019.12		
项目总投资额	4500	万元,其中市财政拨款	4500	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	4500	万元,其中市财政资金	4500	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	3844.35	万元,其中市财政资金	3844.35	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	①改薄和资源整合项目；②信息化设备购置；③扩班添置设备及校舍修缮；④改善办学条件的其他设备设施；⑤基础教育的其他薄弱环节。					
2、项目具体内容						

	详见 2019 年教育费附加分配方案
	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
	4、项目完成及验收情况
	2019 年 5 月 6 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见附件。

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	预算调整	-97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97.00
	合计	4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.00
实际到位	到位金额	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际支出	支出金额	3,844.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.35
	支出实现 率(%)	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度结余		655.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.64

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)
0	3844.35	合计
1	200.14	市教育局: 1. 校车管理系统 103.61 万元; 2. 标准化考点更新改造 91.53 万元; 3. 珠海市校园安全监控中心 5 万元。
2	5.52	市教研中心: 1. 信息安全相关项目质保金 5.52 万元。
3	355.14	市一中: 1. VEX 实验室建设 30 万元; 2. 高考考场备用电源双回路建设项目 10 万元; 3. 高三阶梯室桌椅更换 28.01 万元; 4. 学生课桌椅采购项目 46.51 万元; 5. 空调采购 39.98 万元; 6. 图书馆整改修缮 195.64 万元; 7. 运动场所环绕音响整改项目 5 万元。
4	433.39	市二中: 1. 校园内篮球场修复、全校停车位及校道行车规划 38.81 万元; 2. 天文台重建工程 2.1 万元; 3. 大礼堂 LED 屏显示系统 85.54 万元; 4. 文化长廊及自助图书馆建设 8.08 万元; 5. 校园消防改造及器材更换购置 44.78 万元; 6. 旧食堂改造-冷库工程 18.82 万元; 7. 旧食堂改造-厨具工程 83.66 万元; 8. 旧食堂改造-空调设备 33.98 万元; 9. 购买三角钢琴 20.98 万元; 10. 新高考图书馆修缮工程 96.65 万元。
5	374.92	市三中: 1. 乒乓球馆隔断及地面铺设工程 59.99 万元; 2. 运动场主席台翻新改造 54.93 万元; 3. 创建 A 级食堂改造及设备采购 200 万元; 4. 心理咨询室更新改造 19.99 万元; 5. 学校核心交换机更换及教学楼网络设备购置 39.99 万元。
6	198	市四中: 1. 学生电脑室更新设备 48.82 万元; 2. 高中楼、艺术楼厕所改造 35.33 万元; 3. 全校直饮水管更换 10 万元; 4. 更换学生课桌椅 18.9 万元; 5. 零星修缮 75 万元; 6. 校园规划修编 9.95 万元。
7	168.2	市实验中学: 1. 篮球场地面改造工程 39.89 万元; 2. 乐器采购 18.64 万元; 3. 图书采购 19.99 万元; 4. 无菌组培实验室建设 6.47 万元; 5. 虚拟综合实验室建设 0 万元; 6. 学生食堂改造工程 9.89 万元; 7. 学生食堂冷冻库采购 15 万元; 8. 特色工作室建设 58.32 万元。
8	547.82	北师大附中: 1. A 食堂厨房改造(第一期) 173.1 万元; 2. 新疆班设施设备更新 29.98 万元; 3. 校园基础网络升级 116.17 万元; 4. 校园安全视频监控系统 28.56 万元; 5. 网络安全防护管理系统设备 29.49 万元; 6. 教学区卫生间改造(二期) 66.49 万元; 7. 食堂厨房燃气管道工程 32.41 万元; 8. 房屋质量安全检测 9.16 万元; 9. 学生生活综合实践基地(烹饪)设施设备采购 43.74 万元; 10. 礼堂舞台天面补漏工程 18.72 万元。
9	489.73	市一职校: 1. 实训室电脑设备改造升级 200 万元; 2. 教学平台更新项目 40 万元; 3. 网络核心机房基础设施及网络安全设施 57.64 万元; 4. 竞赛项目急需耗材及设备升级项目 30 万元; 5. 两校区消防系统设施设备改造项目 70 万元; 6. 香华校区实训 B 楼更新改造及学生宿舍楼修缮 92.09 万元。
10	198.61	市理工学校: 1. 斗门校区学生食堂抽排系统改造及厨具购置 40 万元; 2. 南校区东宿厕所间蹲位、盥洗间改造工程 28.74 万元; 3. 南校区校道修复项目 12.32 万元; 4. 学生用铁架床购置 29.76 万元; 5. 多媒体教学设备购置 38.94 万元; 6. 斗门校区电气专业部传感器实训室建设 14.2 万元; 7. 斗门校区汽车部实训设备购置 19.65 万元; 8. 香洲校区学生课桌椅购置 15 万元。
11	285.52	斗门一中: 1. 防漏水维修 170.78 万元; 2. 学校的消防系统改造 49.74 万元; 3. 空调工程 65

		万元。
12	236.91	和风中学：1. 和真楼厕所改造 93.15 万元；2. 学生宿舍不锈钢行李架 46.93 万元；3. 围墙改造 78.08 万元；4. 运动场主席台翻新改造 5.79 万元；5. 音乐室修缮 3 万元；6. 学生食堂设备采购 9.97 万元。
13	0	田家炳：1. 校园文化建设 0 万元。
14	94.95	艺术高中：1. 校园修缮及零星维修维护 40 万元；2. 校园广播系统改造及铺设无线覆盖网络 15 万元；3. 3D 打印创新教学实践设备 19.96 万元；4. 无线直播教学学生平板设备 19.99 万元。
15	121.14	一中平沙校区：1. 旧教学楼和旧宿舍翻新粉刷 45.19 万元；2. 多媒体电教平台 34.68 万元；3. 报告厅座椅 37.4 万元；4. 常态化录播系统 3.88 万元。
16	87.15	金湾一中：1. 学生宿舍增加监控系统 18.7 万元；2. 珠海市金湾区第一中学信息系统二级等保 38.39 万元；3. 校园文化建设 29.96 万元。
17	47.2	卫校：1. 图书管理系统升级改造 47.2 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	该二次分配项目采用二上二下数据，经学校申报、第三方专家评审，2019.4.19 局党组会议讨论通过分配方案报市政府审批。	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《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按合同条款验收项目。验收报告原件已交市财政国库支付中心。	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	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	北师大附中“教学区卫生间改造二期”项目调减 10 万元，“食堂厨房燃气管道工程”项目调减 27 万元；市实验中学“虚拟综合实验室”项目调减 60 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	由各校径向市财政局申请并办理报批手续。	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，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	已制定二次分配流程图	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	已组织专家评审和现场答辩	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	<p>1. 切实加强了食品安全工作，学校食堂设施设备得到提升</p> <p>2. 加强了校园安全稳定工作，加强了学校安全隐患排查。</p>	<p>填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。</p>
--	--	----------	---	---

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	<p>1. 构建校园安全体系，采用最新信息化技术手段持续完善校车管理系统，提高校车管理工作水平；进一步完善学校安全共治共管机制，“平安校园”创建达标覆盖率 100%。</p> <p>2. 补充教育经费，改善办学条件，为我市公办普通高中、中职学校在校生生提供了良好的学习环境。</p>	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	<p>1. 该项目用于信息化项目 4 项；改善办学条件的其他设备设施 26 项；安全整治 45 项；基础教育的其他薄弱环节 10 项。</p> <p>2. 加强校园安全稳定工作。全面加强安全隐患排查，开展交通安全、消防安全、危化品专项检查、校园周边安全隐患排查、防汛防风检查、校园风险点危险源排查等专项检查。处置应急事件近 50 宗，全力保障教育系统安全稳定。</p> <p>3. 切实加强食品安全工作。全市 245 家学校食堂被评为 A 级食堂，占比 36.95%，高于全省平均水平，C 级食堂现已全部消除，全市学校食堂已全部实现“明厨亮灶”。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>
	质量	<p>1. 积极推进教育“放管服”改革，大力推进行政审批服务便民化工作，我市校车标牌办理实现“网上全城通办”。</p> <p>2. 加强校园安全稳定工作。积极推进以政府购买服务的方式，聘请专业保安公司特保人员维护校园安全，聘请消防维保公司定期维护学校消防（电气）设施设备，聘请专业机构对学校危险化学品贮存、使用进行监测、维护。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>

	时效	到 2019. 12. 30，项目总体执行率 85. 43%	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	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<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：</p> <p>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>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

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

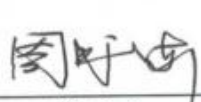


二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	专家与学校面对面答辩, 使用款单位对申报的项目有了更清晰的认识, 同时也避免了行政分配容易出现的一些问题。	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	1. 个别项目采购程序耗时长, 导致项目整体执行率不高。 2. 由市教育局统筹的资金仅有 4500 万元, 各校亟待申报的项目较多, 导致不能集中财力重点补短板。	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府〔2018〕73号)及《珠海市教育局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。	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	分析项目预算调整、保	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	我局 2018 年已修订市本级教育费附加管理办法，申请继续保留该项目。	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	<p>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。</p>
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>✓ 95分</p> <p>评价人员（签名）：  </p>
自评等级	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>95分</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门（公章）：</p> <p>年 月 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用（党建活动示范中心建设费用）
项目(用款)单位:	珠海市第一中学
单位内部管理部门:	总务处
填表人姓名:	朱荣辉
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 2. 28

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用（党建活动示范中心建设费用）					
项目属性	2019 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					
单位内部项目管理 部门或机构	总务处					
单位项目管理联系人	朱荣辉		办公电话及手机号码	2630193		
项目计划起止时间	2019. 1		至	2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1		至	2019. 12		
项目总投资额	110	万元, 其中市财政拨款	110	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	110	万元, 其中市财政资金	110	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	104	万元, 其中市财政资金	104	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	建设学校党建文化展厅					
	2、项目具体内容					

	市一中作为珠海市五个党建示范基地之一，按照市委组织部要求，建设 450 平方米党建文化展厅。
	3、实施依据
	市委组织部《关于创建全市基层党组织标准化规范化建设示范点有关事项的通知》
	4、项目完成及验收情况
	项目总体执行率 95%

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
实际到位	到位金额	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
	支出实现 率(%)	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
本年度结余		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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）
合计	104	
1	69.17	维修（护）费
2	34.83	办公设备购置

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	项目经集体研究决策，见会议纪要附 PDF 文件。	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	每项施工按学校内控管理制度进行。	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	校党委会通过后，进行公开招标，流程按学校内控制度管理进行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已经完成验收并有验收报告。	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	按照政府采购流程进行申报、招标、施工管理和验收。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	按照政府采购流程进行招标。	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	按照要求公开信息	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	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	各项目严格按资金预算执行，无调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	每项施工按学校内控管理制度进行。	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	无超预算情况	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	以三家询价为招标上限进行招投标。	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	合理使用资金，无重复建设	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	我校作为珠海市五个党建示范基地之一，按照市委组织部要求，已经建设完成了 450 平方米党建文化展厅。可以供党员，学生进行相关活动。	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	收到组织部表扬，党员老师在此开展了党建活动。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	65 寸触摸屏一体机 2 套、55 寸触控一体机 1 台，6527 寸触摸一体机 7 台，数字内容 3 项，双屏触摸软件 1 套，体感设备 1 台、党史学习软件 1 套，AI 答题软件 1 套，电脑 3 台，展示面积占地 450 平方米。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目验收合格，质量合格。	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	通过公开招标在价格低廉、产品先进适用上取得了较好平衡。	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	党建室图文并茂，学习党史、AI 测评都取得好的成效。为党员活动，学生学习党史提供了良好的学习环境。	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	采用节能产品降低了能耗。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	党史学习通过图文、智能软件在学习党史和党员活动上提供物质保障。	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	党史活动室需要专人管理。在人员安排上我们有一定困难。	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	做好党建室的维护和更新工作, 进一步完善党建室功能, 为党员和学生在学习活动中的提供更好服务。	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	分析项目预算调整、保	具体建议	取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	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	98	按要求、按规定、按流程进行了前期计划、申报、招投标、验收。验收合格,设备使用正常。师生反映良好。 评价人员(签名):朱荣辉 
自评等级	优(√) 良() 中() 差()	项目主管部门负责人(签名):   项目主管部门(公章): 
2020年2月26日		

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金
项目(用款)单位:	金湾区、斗门区、高栏港区、万山区
单位内部管理部门:	计划财务科
填表人姓名:	卢芷晴
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 18

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	(预算指标) 上年结转和年初预算					
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机构	计划财务科					
单位项目管理联系人	周咏东	办公电话及手机号码		2121323		
项目计划起止时间	2019.01	至		2019.12		
项目实际起止时间	2019.01	至		2019.12		
项目总投资额	8000	万元, 其中市财政拨款	8000	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	8000	万元, 其中市财政资金	8000	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	0	万元, 其中市财政资金	0	万元, 占实际支付资金的比重为	0	%
项目概况	1、项目用途					
	用于缩小城乡教育水平差距、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。					
	2、项目具体内容					

	详见资金分配方案
	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
	4、项目完成及验收情况
	2019年5月13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见附件。

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
	年初预算	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	8,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.02
实际到位	到位金额	8,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.02
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实际支出	支出金额	5,801.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.81
	支出实现 率(%)	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.31
本年度结余		2,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.21

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)
0	5801.81	合计
1	24.52	白蕉镇成裕小学: 1、学校公共艺术区建设 24.52 万元。
2	14.63	白蕉镇灯笼中心小学: 1、校园主题文化 3.48 万元; 2、舞蹈教学特色项目 8 万元; 3、足球特色项目 3.15 万元。
3	21.21	白蕉镇东和小学: 1、公共艺术区 17.89 万元; 2、国画特色 2.98 万元; 3、足球特色项目 0.34 万元; 4、跳绳特色 0 万元。
4	0	白蕉镇六乡初级中学: 1、停车场及排水渠建设 0 万元; 2、学生宿舍采购中央热水系统 0 万元; 3、科学楼维修 0 万元。
5	29	白蕉镇六乡中心小学: 1、少先队鼓乐队 5 万元; 2、软陶工作坊 8 万元; 3、足球 8 万元; 4、合唱特色 8 万元。
6	27.43	白蕉镇新环中心小学: 1、校园公共艺术区项目 25 万元; 2、足球特色项目 2.43 万元。
7	30.09	白蕉镇中心小学: 1、尚礼教育主题文化艺术区建设 4.88 万元; 2、校园篮球 8 万元; 3、书法特色 4.11 万元; 4、校园足球 4.48 万元; 5、校园艺术合唱 5.96 万元; 6、校园艺术舞蹈 2.66 万元。
8	15	白蕉镇中心幼儿园: 1、课室升级改造 15 万元。
9	38.54	白石小学: 1、公共艺术区 26.09 万元; 2、田园特色文化 4.98 万元; 3、客家竹板山歌 7.47 万元; 4、运动场安全整治 0 万元。
10	86.53	白藤湖初级中学: 1、校园公共艺术区项目 41.53 万元; 2、学生宿舍安全隐患 45 万元。
11	0	白藤湖中心小学: 1、校门广场安全整改 0 万元。
12	124.06	斗门区城东中学: 1、管乐队器材补充及培训 54.31 万元; 2、学校南门、旧教学楼渗水补漏 17.82 万元; 3、风雨连廊建设 32.29 万元; 4、北门搭建学生安全接送张力棚 19.64 万元。
13	35	斗门区第二实验小学: 1、校园文化建设(二期) 19 万元; 2、美术样本课程特色 8 万元; 3、舞蹈校本课程特色项目 8 万元。
14	25	斗门区第二中学: 1、公共艺术区项目 25 万元。
15	85.26	斗门区第四中学: 1、多元校园文化艺术区 0 万元; 2、校园整体规划设计及局部绿化 0 万元; 3、学生公寓室内环境整治、空调安装、学生床更换、不锈钢柜 52.31 万元; 4、和美特色课程开发 4.05 万元; 5、足球项目 4.9 万元; 6、合唱项目 8 万元; 7、管弘乐项目 8 万元; 8、武术进校园项目 8 万元; 9、安全隐患整改项目 0 万元。
16	1694	斗门区教育局: 1、教育信息化项目 1694 万元。
17	58.91	斗门区实验小学: 1、建设校园公共艺术区 0 万元; 2、校园基础设施改造 36.69 万元; 3、合唱特色 6.66 万元; 4、舞蹈 7.56 万元; 5、管乐 8 万元。
18	38	斗门区实验中学: 1、新建教学楼 2 架空层公共艺术区文化氛围提升 30 万元; 2、全国青少年校园足球 8 万元。

19	80	斗门区特殊教育学校：1、校园公共艺术区项目 30 万元；2、安全设施安装 50 万元。
20	15.56	斗门镇八甲景胜学校：1、足球校园推广 7.56 万元；2、古筝校园推广 8 万元。
21	12.98	斗门镇初级中学：1、学校公共艺术区建设 9.61 万元；2、供电安全整治 0 万元；3、安全整治 3.37 万元。
22	0	斗门镇龙山幼儿园：1、功能室提升 0 万元。
23	0	斗门镇南门小学：1、校园篮球特色 0 万元；2、足球校园推广 0 万元；3、粤剧进校园 0 万元；4、民乐队 0 万元。
24	28.23	斗门镇中心小学：1、校园公共艺术区项目 24.03 万元；2、校园篮球特色 4.2 万元。
25	12	斗门镇中心幼儿园：1、种植园改造 2 万元；2、科学室改造 5 万元；3、幼儿生活小厨房改造 5 万元。
26	29.79	横山初级中学：1、学校公共艺术区建设 17.1 万元；2、校园综合整治 12.69 万元。
27	6.36	井岸镇第二小学：1、合唱特色 0 万元；2、舞蹈 3.93 万元；3、古筝 2.43 万元。
28	16	井岸镇第三小学：1、“建设阳光文化，促进教育和谐发展” 0 万元；2、阳光行动 美在厕所 16 万元。
29	23.96	井岸镇第四小学：1、艺术摄影特色 8 万元；2、羽毛球特色 8 万元；3、尤克里里艺术特色 7.96 万元。
30	42.3	井岸镇第一小学：1、校园文化建设 28.9 万元；2、田径特色 3.3 万元；3、班际尤克里里队教学模式探究 0 万元；4、班际管乐教学模式探究 4.6 万元；5、游泳特色 2.2 万元；6、足球特色项目 3.3 万元。
31	17.2	井岸镇东风小学：1、阳光棚及校园文化建设 0 万元；2、足球场维护及足球培训 11.8 万元；3、粤剧戏曲进校园 5.4 万元。
32	8.51	井岸镇新青小学：1、校园文化建设 3.51 万元；2、儿童版画教育 5 万元。
33	30	井岸镇新堂小学：1、校园文化建设 22 万元；2、舞龙 8 万元。
34	4.98	井岸镇新堂中心幼儿园：1、园舍钢化雨棚建设 0 万元；2、园舍监控视频加装 4.98 万元。
35	15	井岸镇中心幼儿园：1、监控系统及电子屏改造 15 万元。
36	77.21	莲洲镇横山中心小学：1、校园公共艺术区建设 29.67 万元；2、戏曲进校园 8.85 万元；3、校门及校园设备设施维修 38.69 万元。
37	0	莲洲镇莲溪学校：1、学校公共艺术区建设 0 万元。
38	0	莲洲镇三角小学：1、校园文化建设 0 万元。
39	8	马山小学：1、建设学校公共艺术区 0 万元；2、校园足球推广 8 万元。
40	15.47	乾务镇初级中学：1、全国青少年校园足球特色 12.9 万元；2、航模特色 0 万元；3、版画特色 2.57 万元。
41	9.89	乾务镇第二中心幼儿园：1、美术功能室 4.97 万元；2、科学功能室 4.92 万元。
42	36.71	乾务镇五山中心小学：1、公共艺术区（文化长廊）0 万元；2、心理健康教育 0.15 万元；3、合唱特色 8 万元；4、书法特色 8 万元；5、舞蹈特色 8 万元；6、乒乓球特色 6.62 万元；7、足球特色 5.94 万元。
43	0	乾务镇五山中学：1、校园公共艺术区项目 0 万元。
44	128	乾务镇中心小学：1、校园足球推广 120 万元；2、游泳 8 万元；3、校园创客空间实践科技室 0 万元。
45	15	乾务镇中心幼儿园：1、多功能报告厅改造 10 万元；2、科学启蒙室 5 万元。

46	193.75	区教科培中心：1、斗门区小规模学校质量提升工程 175.28 万元；2、中小学教师培训室设备设施建设 18.47 万元。
47	15	军建小学：1、绿色主题生态园建设 0 万元；2、花样跳绳 15 万元。
48	30	小林实验小学：1、葫芦丝特色 15 万元；2、剪纸特色 15 万元。
49	3.97	珠海市红旗镇矿山小学：1、篮球特色 3.97 万元；2、书法特色 0 万元。
50	0	珠海市红旗镇三板小学：1、教育教学资源制作 0 万元。
51	60	珠海市红旗中心幼儿园：1、“红旗飘扬、本色永葆”主题文化建设 0 万元；2、教学楼及校道沉降维修 60 万元。
52	40.8	珠海市金海岸海华小学：1、智慧数字书法教室 37 万元；2、海华小学民乐团 0 万元；3、足球 3.8 万元。
53	15	珠海市金湾区第一小学：1、吉他乐团 0 万元；2、游泳特色 15 万元。
54	5.39	珠海市三灶镇凤鸣学校：1、武术特色 2.92 万元；2、凤凰主题文化特色 2.46 万元。
55	57.82	珠海市三灶镇海澄小学：1、智慧数字书法教室 37.67 万元；2、航空特色学校 20.15 万元。
56	91.87	珠海市三灶镇中心小学：1、醍摩豆 HI TEACH TBL 智慧教室系统 66.5 万元；2、全国软式垒全球试验学校建设 0.63 万元；3、民族管弦乐团建设 15.12 万元；4、航空特色学校 9.63 万元；5、全国足球特色学校 0 万元。
57	27.66	珠海市三灶中心幼儿园：1、功能室升级改造 27.66 万元。
58	37.79	珠海市三灶镇中兴小学：1、智慧数字书法教室 37.79 万元。
59	81.2	珠海市小林中学：1、报告厅设备设施采购 81.2 万元。
60	23.92	北水教学点：1、课室平台 7.74 万元；2、增加教师办公电脑 2.44 万元；3、柜式空调 2.38 万元；4、侧门砼土平整工程 8.38 万元；5、校门电动门 2.99 万元。
61	69.4	大海环教学点：1、配置多媒体平台 19.31 万元；2、配置多媒体美术室 5.82 万元；3、购置办公电脑 9.93 万元；4、配置小学科学实验室 24.59 万元；5、配置心理咨询室 9.76 万元。
62	42.5	华丰小学：1、购置教室电教平台 11.92 万元；2、购置教室办公电脑 5.86 万元；3、乒乓球建设 5.93 万元；4、足球建设 6 万元；5、文艺建设 5.99 万元；6、教学楼走廊栏杆贴墙面砖 6.8 万元。
63	49.02	金洲小学：1、完善舞蹈团 9.25 万元；2、组建戏剧团 3.93 万元；3、组建书法第二课堂 35.84 万元。
64	87.83	李兆南纪念小学：1、办公电脑 9.76 万元；2、音乐教室配套设施筹建 18.81 万元；3、完善小荷学生舞蹈团专项资金 7.9 万元；4、建立学校足球队专项资金 7.97 万元；5、东教学楼走廊通风改造工程、教工宿舍楼防水补漏工程、教学楼消防护栏设施及后山地面改造工程三项整合 43.39 万元。
65	44.5	连湾小学：1、购置电脑室设备 24.64 万元；2、采购功能教室设备 19.86 万元。
66	89.4	南水中学：1、“幸福港”公共艺术区建设项目 29.8 万元；2、美术教学空间建设项目 14.86 万元；3、公共阅读空间提升项目 29.9 万元；4、多元跨学科综合校园创客空间项目 14.84 万元。
67	28.06	南新教学点：1、校园文化 13.3 万元；2、学生桌椅购置 8.85 万元；3、武术特色（太极）项目 5.91 万元。
68	107.51	平沙二中：1、校园公共艺术区文艺设备 29.53 万元；2、教师办公计算机 26.87 万元；3、安装创客室 14.47 万元；4、能力风暴机器人特色教育 11.77 万元；5、校园监控改造 24.87

		万元。
69	11.53	平沙三中：1、能力风暴机器人特色教育 11.53 万元。
70	144.12	平沙实验小学：1、校园文化建设 9.53 万元；2、广播系统 19.99 万元；3、更教师办公桌椅 19.99 万元；4、饮水机 18.73 万元；5、组建美术兴趣小组 2.48 万元；6、完善合唱团设备专项资金 7.98 万元；7、足球特色学校建设 7.98 万元；8、窗户升级改造，防雷及教师宿舍翻新，教室、走廊、游泳池、饭堂等防滑处理，楼梯护栏及大门改造，行政办公楼翻新，教室及功能室 LED 灯零星改造，地面六角砖维修工程 57.44 万元。
71	108.29	平沙一中：1、校园文化 68.61 万元；2、智课简易录播 34.68 万元；3、篮球队建设 5 万元。
72	50	平沙镇连湾小学：1、功能教室维修工程、教室周边场地维修工程、学生卫生间扩建工程 50 万元。
73	120.94	平沙中心小学：1、校园公共艺术文化建设项目 9.94 万元；2、教师办公电脑 19.8 万元；3、多功能报告厅设备 29.99 万元；4、校园直播系统 14.58 万元；5、学生桌椅购置 17.7 万元；6、学生图书购置 4.99 万元；7、教师阅览室及学生阅览室装修及雨篷制作工程 4.3 万元；8、购置数学教具和科学实验室器材 7.68 万元；9、完善学校合唱团 5.96 万元；10、完善学校舞蹈团 6 万元。
74	205.9	社会保障和公共事业局：1、全区校园 SDN 网络改造 205.9 万元；2、教学资源购置 0 万元。
75	0	珠海万山海洋开发试验区万山小学：1、完善海岛音乐、书法、美术教学设备专项资金 0 万元。
76	0	珠海万山海洋开发试验区桂山小学：1、完善桂山小学少年足球队专项资金 0 万元。
77	94.93	一中平沙校区：1、建造室外排球、网球场 89.98 万元；2、教学楼及大台阶风雨廊桥建设 4.95 万元。
78	222.17	田家炳中学：1、田家炳中学办公楼拉膜、珠海市田家炳中学排水改造工程 222.17 万元。
79	85.03	珠海中学：1、珠海中学筹建经费 85.03 万元。
80	132.52	斗门一中：1、办学联盟费 18.31 万元；2、湖堤岸加固改造 31.68 万元；3、教学楼卫生间改造 67.58 万元；4、校园树木修剪 14.95 万元。
81	24.93	市实验中学：1、办学联盟费 24.93 万元。
82	7.2	珠海市香山学校：1、办学联盟费 7.2 万元；
83	250	教研中心：1、教育部基础教育课程教材发展中心与珠海市教育局共建“基础教育课程综合改革示范试验区” 250 万元。
84	161.48	基信科：1、十二小办学联盟费 19.61 万元；2、八中办学联盟费 21.25 万元；3、九洲中学办学联盟费 7.55 万元；4、十九小办学联盟费 16.77 万元；5、十一小办学联盟费 4.5 万元；6、景园小学办学联盟费 0 万元；7、文园中学办学联盟费 4.29 万元；8、香华学校办学联盟费 0 万元；9、香洲实验学校办学联盟费 29.02 万元；10、香洲一小办学联盟费 33.49 万元；11、市一中办学联盟费 24.99 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，详见局党组会议纪要（第12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》	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	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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目

				资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目 100%分配完毕，按合同条款验收项目。验收报告原件已交市财政国库支付中心。	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。

	工程招投标情况	区属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，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	详见支出管理流程图	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	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	该项目资金是二次分配项目	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	学校对尚未达到使用年限的设施设备进行了修缮维护,避免重复投资。	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	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	<p>1、大力推进“高雅艺术进校园”“书法进校园”“戏剧进校园”活动，提升学校美育内涵。美育赛事成绩突出，获全省第六届中小學生艺术展演活动一、二等奖。</p> <p>2、建立完善学生心理危机“三预”工作体系。</p> <p>3、举办珠海市第一届青少年（第二届中小學生）机器人大赛暨珠港澳青少年机器人横琴邀请赛，珠港澳 2000 多名中小學生参赛。启动“50 万+”共同成长计划，开展活动 6000 余次，受益大中小學生 15 万人次。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>
	质量	<p>1、加强教育教学领域交流合作，赴香港考察 STEM 教育经验，学习借鉴新型教育理念在教育、职业、产业等领域的带动作用，促进珠海市开展 STEM 教育的相关研究。</p> <p>2、有效的缩小区域之间的教学质量，体现了全市教育的公平。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>

	时效	至 2019. 12. 30，项目总体执行率 72. 31%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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促进新模式，等</p>

	公共（社会）效益	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<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：</p> <p>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>
	生态效益	<p>1、校园文化建设项目美化了校园环境。</p> <p>2、低碳、环保、绿色，节约办公成本，提高办公效率。</p>	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	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

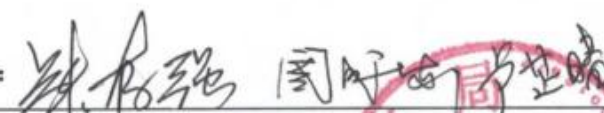


二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	西部地区教育水平有了较大提升, 特别是信息化建设、校园文化建设、特色教育方面有了较大改善。	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	部分学校因前期项目申报、采购耗时长等原因, 资金未支付。	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、加强资金使用时效性项目申报管理, 提高资金使用时效性; 2、加强项目实施过程跟踪管理, 提高项目建设质量	填报针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	分析项目预算调整、保	具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	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岛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岛地区教育水平申报方向。		①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>95分</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 () 中 () 差 ()</p> <p>95分</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门（公章）：</p> <p>年 月 日</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	2019 年小学生课后托管专项补助
项目(用款)单位:	香洲区属学校、斗门区属学校
单位内部管理部门:	市教育局办公室
填表人姓名:	钱立伟
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 21

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	2019 年小学生课后托管专项补助					
项目属性	2019 年新增项目					
指标来源	追加预算					
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門或机构	办公室					
单位项目管理联系人	李国艺	办公电话及手机号码		2121353		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	2126. 81	万元, 其中市财政拨款	999	万元, 占总投资额的比重为	46. 97	%
实际到位资金	2126. 81	万元, 其中市财政资金	999	万元, 占实际到位资金的比重为	46. 97	%
实际支付资金	1301. 96	万元, 其中市财政资金	976. 73	万元, 占实际支付资金的比重为	75. 02	%
项目概况	1、项目用途					
	该项目经费主要用于教职员参与午餐分餐、午休看护、基本托管服务等校内课后服务劳务报酬。					
	2、项目具体内容					

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%。	
3、实施依据	
教育部办公厅《关于做好中小学生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生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）。	
4、项目完成及验收情况	
项目已完成，市级预算资金总体执行率 97.8%。	

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	999.00	0.00	1,127.81	0.00	0.00	0.00	2,126.81
	合计	999.00	0.00	1,127.81	0.00	0.00	0.00	2,126.81
实际到位	到位金额	999.00	0.00	1,127.81	0.00	0.00	0.00	2,126.81
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	976.73	0.00	325.23	0.00	0.00	0.00	1,301.96
	支出实现 率(%)	97.80	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	61.22
本年度结余		22.27	0.00	802.58	0.00	0.00	0.00	824.85

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）
1	1301.96	合计
2	726.5	香洲区资金支出情况：午托 1463130 人次*3 元=4389390 元 晚托 958536 人次*3 元=2875609 元，其中，市财政资金 689 万元。
3	575.45	斗门区使用市财政资金情况：午托 1552905 人次×3 元/次=465.8715 万元，晚托 365280 人次×3 元/次=109.5840 万元。其中，市财政资金 287.72 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	九届市政府第 35 次常务会议纪要	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	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）	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	<p>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（珠香教字〔2019〕4号）</p> <p>2. 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>仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。</p>
		项目完成验收情况	由香洲区、斗门区教育局实施，项目已完成。	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	由香洲区、斗门区教育局保管档案	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	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	无	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	由香洲区、斗门区教育局实施	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，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	执行香洲区财政、斗门区财政报账制度	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	无	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	区属学校利用其在管理、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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记的重要讲话精神，把促进学生健康发展和增进人民福祉作为义务教育阶段课后服务工作的基石。坚持自愿原则、公益惠民原则、循序渐进原则。按照量力而行，尽力而为，分步有序做好课后服务工作，到 2019 年底实现全市 70%以上具备条件的小学为全部有需求的学生提供课后服务，到 2020 年底基本实现全市具备条件的小学为全部有需求的学生提供课后服务。	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	全市 94%以上的公办小学提供课后服务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	<p>香洲区： 午托 1712584 人次 晚托 1166283 人次</p> <p>斗门区： 午托 1552905 人次 晚托 365280 人次</p>	<p>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。</p>
	质量	<p>解决学生家长接送孩子难、放学后无人看护困难等问题，使人民群众具有更多获得感和幸福感。</p>	<p>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。</p>

	时效	至 2019.12 项目预算执行率为 97.8%	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	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<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</p>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	投诉主要有以下几个方面： 1. 校内课后服务的时间不够灵活。 2. 建议引进第三方机构 3. 无法提供床进行午休	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	无	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	无	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	需尽快开展第三方机构引进工作	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	建议积极引进第三方机构，丰富校内课后服务。	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	分析项目预算调整、保	具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	此项目是民生实事，可以减轻家长经济负担，使人民群众具有更多获得感和幸福感。		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	<p>98分</p> <p> </p> <p>评价人员（签名）：程鹏、李国艺、钱立伟</p>	
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 章）： </p> <p>项目主管部门（公章）： </p> <p>年 月 日</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	新高考改革项目
项目(用款)单位:	市一中、二中、实验中学、北师大附中、斗门一中、一中平沙、广东实验金湾中学
单位内部管理部门:	各相关学校总务处、教务处
填表人姓名:	李庶平
填表人联系方式:	
填报日期:	2020.3.18

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	新高考改革项目					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	设备配置类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	市教育局计财科（汇总）					
单位项目管理联系人	周咏东		办公电话及手机号码	2121323		
项目计划起止时间	2019.1		至	2019.12		
项目实际起止时间	2019.1		至	2019.12		
项目总投资额	3295.09	万元, 其中市财政拨款	3295.09	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	3295.09	万元, 其中市财政资金	3295.09	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	2886.07	万元, 其中市财政资金	2886.07	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	用于改善学校教学环境, 增添一笔必要的教育教学设备, 用于满足新高考改革的需求, 同时对老旧设施设备进行升级改造, 已满足师生对教学和学习的需求。					
	2、项目具体内容					
	教学平台系统建设、新高考继续的硬件配置（电子班牌、学生储物柜、实验室系统升级等）、宿舍修缮、课座椅以及各种功能室的配置等。					
	3、实施依据					
《关于加快推进新高考基础设施设备建设的通知》（珠教财[2018]38号）						

	4、项目完成及验收情况
	已经完成项目验收并投入使用。详细情况见各项目附件资料。

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	3,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.09
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	3,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.09
实际到位	到位金额	3,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.09
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	2,886.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.07
	支出实现 率(%)	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.59
本年度结余		409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.02

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）
合计	2886.07	

1	375.8	市一中新高考项目，智慧课堂建设、录播室、走班智能班牌及管理系统一批。
2	473.5	市二中新高考项目，走班智能班牌、多媒体电教平台、实验室教学用仪器设备、学生宿舍维修一批。
3	750.39	斗门一中新高考项目，电教平台、走班智能班牌、新高考改革数据中心、实验室设备一批。
4	510.98	市实验中学新高考项目，实验室设备、智能考勤系统、网络教室改造、教学平台系统建设一批。
5	518.83	北师大（珠海）附中新高考项目，历史专用教室改造、合班教室改造、图书馆学生讨论空间改造、购置国学馆设备、木工室教学设备、普通教室多媒体设备、摄影工作室设备、物化生实验室设备、微课工作室设备、艺术楼教学设备一批。
6	234.94	一中平沙校区新高考项目，教室储物柜、学生作业收发平台、学校网络升级一批，建设2间科创实验室。
7	21.63	广东实验金湾学校新高考项目，“未来教室”设备、走班智能班牌一批，底层数据“打通”服务。

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	项目经集体研究决策，会议纪要见各校附 PDF 文件。	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	每项采购按各学校内控管理制度进行。	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”

				度。”
		制定专项资金管理办法情况	校党委（组）会通过，进行公开招标，流程按学校内控制度管理进行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已经完成验收并有验收报告。	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	按照政府采购流程进行申报、招标、施工管理和验收。		填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	按照政府采购流程进行申报、公开招标。		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	按照要求公开信息		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	项目实施过程的调整情	各项目严格按资金预算执行,无调整。		填报项目实施过程

	批文件	况、调整内容		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	无调整资金预算情况。	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，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	每项采购按学校内控管理制度进行。	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	无超预算情况	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	以不低于三家询价为招标上限进行招投标。	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	合理使用资金，无重复建设	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	建设良好的教育教学环境和设备器材，为学校开展教学活动提供物质保障和过程服务。	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	受到老师一致好评，好的教学平台和教学环境及培训让老师的教学如虎添翼，整体收到师生好评。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	采购设备一批，改善学校教学环境和学习环境的工程项目（如学生宿舍修缮、各功能室的配备等基建工程）	根据项目具体情况

			<p>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。</p>
	质量	项目验收合格，质量合格。	<p>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。</p>
	时效	项目完成达到项目预算进度。预算总体执行率 87.59%	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	通过公开招标在价格合理、产品先进适用上取得了较好平衡；工程类项目已考虑到降低能耗等各项效益。	根据项目具体情况填报，如： ①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目采购各建设单位征求了采购方案意见，通过公开招标等方式更换一批教育教学设配，进行了教学功能室、修缮学生宿舍等改善了教育教学环境，受到使用老师的一致好评。	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	产品实现了一体化，减低了维护难度，给适用老师带来了方便。同时各项目采用节能产品降低了能耗		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	经过各级会议以及自身学校的需求分析使学校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	个别项目采购程序耗时长，导致项目整体执行率不高。	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	结合各学校现状，切实满足学校发展的需要。我局会市财政局在梳理整合原有专项资金的基础上，优化学校专项资金的使用，力争在 2020 年使学校的办学条件更加完善。	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
		原因说明	鉴于各学校的整体发展，新高考改革后的高考模式将于 2021 年起实行，目前各项工作还处于前期准备阶段，故后续相关工作的需要而保留预算。
			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)。
--	--	--	--	---

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	按要求、按规定、按流程进行了前期计划、申报、招投标、验收。验收合格,设备使用正常。师生反映良好。 95分	评价人员(签名): 
自评等级	优(√) 良() 中() 差()	项目主管部门负责人(签名):  项目主管部门(公章):  年 月 日

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	学前教育经费
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	基信科
填表人姓名:	杨磊
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 2. 13

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	学前教育经费					
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門或机构	基信科					
单位项目管理联系人	李晨芳		办公电话及手机号码	2123137		
项目计划起止时间	2019.1		至	2019.12		
项目实际起止时间	2019.1		至	2019.12		
项目总投资额	2000	万元,其中市财政拨款	2000	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	2000	万元,其中市财政资金	20000	万元,占实际到位资金的比重为	1000	%
实际支付资金	1983.3	万元,其中市财政资金	1983.3	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	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与学前教育相关的工作,助推学前教育公益普惠发展。					
	2、项目具体内容					
	①2018 年通过评估的规范化幼儿园奖励 109 万元;②2019 年学前教育宣传活动月系列活动经费 10 万元;③2018 年通过评估的省一级幼儿园奖励 50 万元;④幼儿园教师学历提升计划奖励 25.5 万元;⑤各区落实珠海市学前三期行动计划工作任务专项补助 1855.5 万元;详见 2019 年学前教育专项经费分配表;					
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》；	
4、项目完成及验收情况	
截至 2019 年底，全市共有 346 所幼儿园，在园幼儿 82390 人，其中公办园 51 所，民办园 295 所，普惠性幼儿园（公办园和普惠性民办园）275 所，普惠性幼儿园在园幼儿 68054 人，普惠性幼儿园覆盖率达 82.6%，提前达到省学前教育三年行动计划制定的普惠性幼儿园覆盖率达 80%以上目标。	

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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
实际到位	到位金额	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	1,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.30
	支出实现率(%)	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.17
本年度结余		16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70

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)
合计	1983.3	
1	109	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。2019年香洲区教育局40万元、金湾区教育局22万元、斗门区教育局24万元、高新区8万元、高栏港区15万元。
2	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开展2019年珠海市学前教育宣传月活动。
3	50	根据《珠海市人民政府关于促进学前教育发展的若干意见》(珠府〔2008〕150号),给予通过省一级评估的珠海市启源幼儿园奖励50万元。
4	25.5	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日期间入学的在岗在岗幼儿园教师,在取得毕业证书后予以一次性奖励5000元。
5	1839.3	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。

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	该二次分配项目经局长办公会审议通过。	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专项资金，没有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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填写具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	学前教育宣传月活动验收报告，其他项目详见各区佐证材料。	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	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	预决算信息已公开	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	香洲区调整情况：对拟回收回租的公办幼儿园给予经费补贴。其中，大风车幼儿园租金 100 万元，设备费 200 万元；海愉半岛幼儿园装修 300 万元，设备 400 万元。 调整内容：文盛幼儿园开办经费 20 万元；公办幼儿园持续发展专项资金 220 万元；健民幼儿园加装电动门闸 7 万元；云峰和海前幼儿园建设项目 361.6952 万元；大风车幼儿园回收回租费用 68.0048 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	经香洲区教育局局长办公会研究通过，有关报批依据见香洲区材料。	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	执行局长办公会制度、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	<p>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。</p>	<p>填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。</p>
--	--	----------	---	---

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	<ol style="list-style-type: none"> 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
	项目实际成效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2019 年全市新增公办幼儿园 8 所，新增公办学位近 3000 个。 2. 2019 年，全市共增加普惠性幼儿园 9 所，普惠性幼儿园占比提升 0.08%，覆盖率提升 0.51%。 3. 紧扣“科学做好入园准备”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	<p>1. 2019年，全市共新增公办园8所，其中香洲区新增2所（健民和文盛幼儿园），斗门区新增4所（白藤一幼及3所村集体资产办园），高新区新增2所（大同和港湾幼儿园）。</p> <p>2. 2019年，全市共增加普惠性幼儿园9所。</p> <p>3. 开展“科学做好入学准备”家长专场和教师专场的专题公益讲座，“科学做好幼小衔接”优秀教育活动设计评选活动和“最美童声”合唱展演等一系列活动。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>
	质量	<p>1. 全市公办园占比提升1.31%，公办园覆盖率提升2.57%；</p> <p>2. 全市普惠性幼儿园占比提升0.08%，覆盖率提升0.51%；</p> <p>3. 全市专任教师持证率提升5.44%，专任教师大专以上占比提升8.19%。</p>	<p>根据项目具体情况填报，如：</p> <p>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。</p>

	时效	至 2019 年末，预算总体执行率 99.17%，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、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	<p>1. 学前教育服务保障能力及水平明显提升；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<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：</p> <p>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>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	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	<ol style="list-style-type: none"> 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，落实各区发展学前教育的主体责任； 3. 完善学前教育投入机制，建立与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制。 	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各区在填报绩效评价时因没有系统培训，操作起来有困难； 2. 对于目标补助的费用各区习惯采取“平均分配”的方式进行分配； 	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效评价填写需要由财务部门进行系统培训，教授操作方法，提高工作效率； 2. 各区在使用专项经费时要提前谋划，结合每年各区学前教育公益普惠发展的重点工作进行针对性使用，杜绝撒胡椒面。 	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	分析项目预算调整、保	具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	<p>1. 办好学前教育是党的十九大和全国教育大会提出的目标任务。</p> <p>2. 《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出要推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，到 2020 年，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 80%。</p> <p>3. 当前我市学前教育是突出短板，亟待补齐。《珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020 年）》已经列出了今后三年的目标任务及具体举措，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。</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）。</p> <p>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。</p> <p>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	各区已将 2019 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	89 分 评价人员（签名）：   	
自评等级	优（ ） 良（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：   项目主管部门（公章）： 年 月 日	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	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:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	招生办
填表人姓名:	王岱环
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 17

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	以前年度延续项目					
指标来源	(预算指标) 上年结转和年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	招生办					
单位项目管理联系人	黄明旋	办公电话及手机号码		2121116		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	1299. 7	万元, 其中市财政拨款	1100	万元, 占总投资额的比重为	84. 63	%
实际到位资金	1299. 7	万元, 其中市财政资金	1100	万元, 占实际到位资金的比重为	84. 63	%
实际支付资金	1325. 8	万元, 其中市财政资金	1095. 3	万元, 占实际支付资金的比重为	82. 61	%
项目概况	1、项目用途					
	根据国家教育部、省教育厅和市政府相关要求，组织实施我市教育考试工作，公平公正地为国家和社会选拔人才，促进社会和谐发展。					

2、项目具体内容
2019年我办共组织普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等七大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。全年各类考试场次14870以上，参加考试人数17万余人次。
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
截止2019年12月31日，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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	87.20
	年初预算	1,100.00	99.70	0.00	0.00	0.00	100.00	1,299.70
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,100.00	99.70	0.00	0.00	0.00	187.20	1,386.90
实际到位	到位金额	1,100.00	99.70	0.00	0.00	0.00	187.20	1,386.90
	资金到位率(%)	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
实际支出	支出金额	1,095.30	99.70	0.00	0.00	0.00	130.80	1,325.80
	支出实现率(%)	99.57	100.00	0.00	0.00	69.87	69.87	95.59
本年度结余		4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	61.10

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	46.35	临时工工资
2	4.67	办公费
3	54.85	印刷费
4	0.24	银行手续费
5	1.15	机要邮资
6	8.55	领卷、回卷、招生工作差旅费
7	56.83	考试设备维修维护费
8	16.48	领卷回卷租车费
9	15.8	考务人员劳务费
10	22.1	保密考务人员工作餐
11	48	上缴省考试院考试费
12	876.82	拨付各考点考务费
13	18.76	专项业务费
14	0.5	合同工工会费开支
15	0.91	购买矿泉水
16	5.37	委托业务费
17	6.28	其它

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 2019 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，后经局党组会研究通过并报财政局，预算下达后方结合实际进行各项考试的组织与实施。10 万以上预算，均经过局党组会集体讨论研究。	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。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资

				金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	截止 2019 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。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	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	无	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	预决算信息已由市教育局汇总公开。	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，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	10 万以上项目，须经过局党组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	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	根据国家教育部、省和市教育考试文件要求，组织、实施各类教育统一考试；按财经纪律及财务制度规范开支。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	执行省教育考试院文件、《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）要求。	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	充分利用学校资源做为我市各级各类考试标准化考点。	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	确保每场考试安全无事故，及时足额拨付率达 100%。同时确保资金运转安全、开支过程规范，提高经费使用效益。	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，全年各类考试场次 14870 以上，参加考试人数 17 万余人次。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。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	全年各类考试场次 14870 以上，参加考试人数 17 万余人次。	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	顺利完成全年各类考试场次 14870 以上，参加考试人数 17 万余人次。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项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	按时完成项目各项工作。项目执行率达 95%以上。	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	全年组织实施各类考试场次 14870 以上，参加考试人数 17 万余人次。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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	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	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	因 2018 年起省考院改变了部分考试收费方式, 不再由我市收费后上缴省考院, 而是由各考生扫码直接缴入省非税账号, 再按考生人数将经费返拨我市, 因此考试费拨付会相对滞后。希望市财政局足额保障考试经费, 以确保各考试顺利进行。	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	分析项目预算调整、保	具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	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		
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98.		
自评等级	评价人员(签名): 		
	优(✓) 良() 中() 差()	项目主管部门负责人(签名): 	项目主管部门(公章): 
	2020年 2月 26日		

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海市人工智能教育项目
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	基础教育与信息化科、教研中心
填表人姓名:	刘鹏
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 23

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	珠海市人工智能教育项目					
项目属性	2019 年新增项目					
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机构	基础教育与信息化科、市教研中心					
单位项目管理联系人	李晨芳	办公电话及手机号码		2123137		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	17250	万元, 其中市财政拨款	17250	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	2830	万元, 其中市财政资金	2830	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	0	万元, 其中市财政资金	0	万元, 占实际支付资金的比重为	0	%
项目概况	1、项目用途					
	(1) 人工智能教育实验室项目用途: 配套课程体系, 开展人工智能的普及教育和精英教育。该实验室具备教学、比赛、展览、拓展等功能, 能够满足师生按照教学目标结合配套教材和资源, 完成人工智能相关的创新能力培养, 可承担国际和国内比赛的调试和准备工作, 满足师资培训的需求, 成为学校对外交流的主要窗口;					
	(2) 智能教育机器人进校园项目用途: 智能教育服务机器人以学生、老师、家长、学校管理人员为主要服务对象, 具有学习助手、主动迎宾、导览讲解、特色课程助教、主持娱乐、咨询解答、宣传广播等功能, 能够持续提升学校“教”、“学”、“管”水平。					
	(3) 第三方验收评测用途, 由第三方专业机构对项目各指标进行评测, 为项目评估提供数据等支撑。					

2、项目具体内容
<p>结合珠海市人工智能教育项目专家论证会专家意见，拟三年分期建设，试点先行推进，第一期（种子筹备期）拟在全市 38 所中小学校开展。该项目分为两个子项目：人工智能教育实验室建设项目和智能教育机器人进校园项目。</p> <p>（1）人工智能教育实验室建设项目费用：38 所学校每所学校建设一间人工智能教育实验室，实验室预算 65.2 万元/间，小计 2,477.6 万元；</p> <p>（2）智能教育机器人进校园项目费用：38 所学校每所学校配备一台智能教育机器人，智能教育机器人预算 7.5 万元/台，小计 285 万元；</p>
3、实施依据
<p>根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》《国家教育事业发展规划“十三五”规划》《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》《教育信息化“十三五”规划》等文件精神，教育部制定了《教育信息化 2.0 行动计划》，行动计划中将“智慧教育创新发展行动”为一个主要目标任务。2018 年 4 月，珠海高新技术产业开发区管理委员会与深圳市优必选科技有限公司签订的《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》中第十一条和第十二条要求高新区督促市教育局在全市公办中小学建设不少于 150 间人工智能教育实验室和购买不少于 1000 台 CRUZR 智能服务机器人。</p>
4、项目完成及验收情况
<p>2018 年 4 月，珠海市高新区与优必选公司签订了《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》（以下简称《合作协议》）。其中《合作协议》的第十一条和第十二条要求，高新区督促市教育局在全市公办中小学建设不少于 150 间人工智能教育实验室和购买不少于 1000 台 CRUZR 智能服务机器人。</p> <p>2018 年 5 月 2 日-3 日，6 日-8 日，由市教育局组织的考察团分别赴深圳、昆明两地进行实地考察。参与考察的 13 名代表多次召开内部会议，一致认为人工智能教育符合国家经济社会与科技发展方向，珠海作为经济特区可在该领域进行有益的探索。</p> <p>2018 年 7 月 18 日，市教育局召开了珠海市人工智能教育项目论证会。与会专家对珠海市人工智能教育项目给予了积极评价。专家组也认为，优必选公司在人工智能教育的课程、教材方面刚刚起步，尚不完善，师资培训力量不足。同时，建议试点先行、逐步推进，前期试点规模不宜过大，待试点成功后再扩大规模。</p> <p>市财政局和市科创局分别于 2018 年 10 月和 12 月发布《珠海市创新产品政府首购和订购实施办法》和《2018 年珠海市创新产品清单》。首购政策的出台为人工智能教育项目采购方式提供了依据，但因创新产品清单相对简单，对优必选部分产品是否属于创新产品界定模糊，且无产品定价。2018 年 12 月至 2019 年 3 年，我局就该问题先后向原市科工信局、市财政局、市科创局致函或上门拜访。</p> <p>2019 年 4 月市教育局完成了人工智能教育项目建设方案的设计、编制和报审。5 月 9 日，市政务服务数据管理局复函人工智能教育项目建设方案审核意见。市教育局根据市政务服务数据管理局反馈意见，召集专家进行针对性修改。5 月 23 日，市教育局再次向市政务服务数据管理局报送项目建设方案。6 月 10 日，市政务服务数据管理局复函审批意见，认为项目存在风险，指向性明显。7 月 15 日，市教育局与优必选进行磋商，首批学校规模控制在 38 所，在前期验收和绩效评估合格的基础上逐步向全市推广；项目（一期）每所学校配备 1 台 Cruzr 机器人和 1 间人工智能实验室，合同金额约 2700 万。</p> <p>2019 年 9 月，高新区向市政府汇报优必选项目有关事项，其中包含了人工智能教育项目所面临的困难。10 月 9 日，市政府召开推进优必选项目研究会议，协同解决相关问题。会后，我局先后收到了市政务服务数据管理局、市财政局的复函以及市政府督办件的续办意见。市政务服务数据管</p>

	<p>理局认为该项目属于高度创意、非功能性需求为主的智能教育机器人定制项目，无法评估该项目价格的合理性，实际价格通过政府采购确定。市财政局提出市教育局需对附属产品与核心产品的关系进行核查，若确实密不可分，可同步实施政府首购，同时建议市教育局做好采购项目的议价谈判工作，提高财政资金的使用效益。</p> <p>10月18日，我局邀请行业专家评估采购产品间的关联性，同时就项目定价与优必选方面进行议价谈判。与会专家认为该项目采购清单中附属产品是项目的重要组成部分，确实与核心产品密不可分。同时，市教育局联合专家小组与优必选进行谈判议价，最终优必选同意额外为首批所有中学（20所）免费提供每间智能教育实验室30台笔记本电脑（预计600台，价值约300万），以满足教学拓展需要。专家小组最终建议本次优必选附属产品可与创新产品一并采购，采购价格采用谈判价格。</p> <p>10月24日，我局提请市司法局对合同的合法性进行审查。市司法局根据《珠海市政府合同管理办法》相关规定提出了六点意见和建议，主要建议包括我局应就供货方身份、采购的产品和价格的形成征求市财政局和市科创局意见，明确表述法律责任和赠送的笔记本电脑。11月7日，我局召开审查意见研究会议，按照司法局建议分别致函市财政局、市科创局。与此同时，针对司法局提出的合同可能存在的风险点，我局遵从司法局建议予以完善，并于11月21日复函市司法局说明修改情况。</p> <p>为推进项目实施，阎武副市长于11月28日召集高新区、市教育局、市科技创新局、市司法局、市财政局、市审计局、市政务服务数据管理局对《合同书》进行了专题研究。会议建议高新区进一步与优必选商谈，提供与《合同书》相关的机器人智能产业园项目协同推进的条款。12月17日，由高新区常务副主任刘宏带队，高新区与市教育局一行五人赴深圳与优必选公司就机器人智能产业园项目落地、人工智能教育项目产品采购等事项进行商谈。优必选方面表示公司发展战略发生了重大调整，在珠海建设机器人智能产业园已经不符合公司发展布局，计划只在珠海设立化工类和党建类机器人研发中心，整个珠海公司的用人规模约80人。高新区建议优必选公司对珠海在公司中的发展定位进行明确回函，以便高新区和市教育局做出相应的调整。</p> <p>2019年底，高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》，优必选公司内部已决定调整公司发展战略，大幅减少在我市的投资。我市人工智能教育项目的主要依据，即《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》已发生重大变更，且项目推进存在不确定性。经我局党组会议审议，同意取消珠海市人工智能教育项目经费。</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
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00
	预算调整	-792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-792.60
	合计	2,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.40

实际到位	到位金额	2,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.40
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出实现率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度结余		2,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.40

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)
合计	0	
1	0	2019年底,高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》,优必选公司内部已决定调整公司发展战略,大幅减少在我市的投资。我市人工智能教育项目的主要依据,即《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》已发生重大变更,且项目推进存在不确定性。经我局党组会议审议,同意取消珠海市人工智能教育项目经费。

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	局党组会议纪要(2020年第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	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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资

				金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	未验收	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	项目关联文件等材料已由业务科室归档。	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	《关于珠海市创新产品政府首购和订购实施办法的通知》 《关于印《2018年珠海市创新产品清单》的通知》	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	项目资金已在预决算信息公开	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	《关于珠海市人工智能教育项目经费问题的请示（珠教呈[2019]202号）》 《市教育局关于申请退回珠海市人工智能教育项目经费的函》	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	已报市政府、市财政局	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	市教育局经费收支管理办法	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	《珠海市人工智能教育项目可行性研究专家论证会结论与建议》 《珠海市人工智能教育项目采购论证会结论表》	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	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	完成全市 38 所人工智能教育项目建设,包括 38 所人工智能教育实验室建设以及 38 所学校的智能教育机器进校园;每个学校培育成功至少 2 名种子教师,具备人工智能教育授课的能力;组织至少 1 次市级层面的竞赛活动,使珠海成为人工智能教育的创新高地;建成成熟的、成体系的 K12 人工智能教育课程体系,覆盖全学段,满足各类学生需求;智能教育机器人能够满足学习助手、主动迎宾、导览讲解、特色课程助教、主持娱乐、咨询解答、宣传广播等功能,能够持续提升学校“教”、“学”、“管”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	因项目合作单位发生重大战略调整而未实施。	概述项目 实施后取 得的实际 成效如何,

产出情况	数量	无	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	无	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	无	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	2019 年底，高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》，优必选公司内部已决定调整公司发展战略，大幅减少在我市的投资。我市人工智能教育项目的主要依据，即《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》已发生重大变更，且项目推进存在不确定性。经我局党组会议审议，同意取消珠海市人工智能教育项目经费。	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	<p>2019 年底，高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》，优必选公司内部已决定调整公司发展战略，大幅减少在我市的投资。我市人工智能教育项目的主要依据，即《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》已发生重大变更，且项目推进存在不确定性。经我局党组会议审议，同意取消珠海市人工智能教育项目经费。</p>	<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</p>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	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	项目未实施。	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年底,高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》,优必选公司内部已决定调整公司发展战略,大幅减少在我市的投资。我市人工智能教育项目的主要依据,即《优必选机器人智能产业园项目投资合作协议》已发生重大变更,且项目推进存在不确定性。经我局党组会议审议,同意取消珠海市人工智能教育项目经费。	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《广东省新一代人工智能发展规划》(粤府〔2018〕64号)和《教育信息化2.0行动计划》要求,充分调研,积极推进教育信息化工作。	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	分析项目预算调整、保	具体建议 取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	2019 年底，高新区管委会收到优必选公司《关于珠海华南中心战略定位调整的函》，优必选公司内部已决定调整公司发展战略，大幅减少在我市的投资。我局经过认真研究评估，决定停止与优必选公司开展珠海市人工智能教育项目。		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	<p>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。</p>
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>评价人员（签名）：</p>
自评等级	<p>优（ ） 良（ ） 中（<input checked="" type="checkbox"/>） 差（ ）</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海市学校体育工作经费
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	体卫艺科
填表人姓名:	林自强
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 8

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	珠海市学校体育工作经费					
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机构	体卫艺科					
单位项目管理联系人	朱业春	办公电话及手机号码		2121729		
项目计划起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 1	至		2019. 12		
项目总投资额	123. 2	万元, 其中市财政拨款	123. 2	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	123. 2	万元, 其中市财政资金	123. 2	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	123. 08	万元, 其中市财政资金	123. 08	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	2019 年学校体育工作经费 123.2 万元, 用于举办 2019 年珠海市学生运动会; 举办全市中小学校体育教师专项培训班, 开展体育教师教学论文、优课、微课评比; 组队参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛, 开展校园足球教学训练巡回指导工作; 开展 2019 年学生体质健康抽测工作; 开展港珠澳学校体育交流活动。					
项目概况	2、项目具体内容					

<p>一、2019年珠海市学生运动会项目经市教育局2019年第6次党组会议审议通过，项目经费预算94万元。2019年8月26日通过竞争性磋商采购方式选定供应商，中标价：¥93.98万元。项目于2019年10月中旬拉开帷幕，组织开展了运动会开闭幕式及田径、足球等13项赛事；运动会开幕式于11月8日下午在市体育中心举行，阎武副市长、市人大、市政协等领导和全市中5000多名师生参加活动。运动会闭幕式于2019年12月29日下午在市体育中心举行。本届学生运动会得到社会的广泛关注，共有7000多名运动员参赛，是历年来比赛项目和参赛人数最多的一次体育盛会。项目服务标准、人数安排、工作内容和质量等方面符合要求，验收合格。</p> <p>二、2019年珠海市足球进校园项目根据《关于举办2019年全国青少年校园足球夏令营系列活动的通知》《关于举办2019年广东省青少年校园足球夏令营活动的通知》《关于举办2019年广东省中学生田径竞标赛和“省长杯”青少年足球联赛（高中、中职组）全省总决赛的通知》等相关文件要求，组队参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛，开展校园足球教学训练巡回指导工作。经局领导同意，项目预算经费为13.6万元。2019年5月31日通过询价采购方式选定供应商，中标价：¥13.4万元。</p> <p>1. 经过市级遴选有66人参加广东省分营选拔，其中小学组20人，初中组16人，高中组30人；经广东省分营选拔11人进入全国分营选拔，其中小学组4人，高中组7人；经全国分营选拔有8人进入全国总营活动，小学组4人，高中组4人。</p> <p>2. 2019年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛（高中、中职）组全省总决赛12月在中山市举行。市一中、市实验中学、市一职校代表我市参赛，共有86名队员。其中市一职校代表队获得全省中职男子组第四名。</p> <p>3. 按照项目计划，组织全市26名体育教育专家和足球专业教练员，分组于12月5日至18日对全市11所全国校园足球特色学校和40所广东省校园足球推广学校进行检查和教学训练巡回指导。通过开展足球教学和训练的巡回指导，促进学校落实足球课程，加强足球教师队伍建设，提高足球教学质量和水平。</p> <p>三、根据国务院和省《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》，经局领导同意，学校体育综合服务项目预算经费为15.8万元，用于举办全市体育教师足球、游泳、武术裁判员、教练员培训班；开展体育教师教学技能竞赛和优秀课评比；开展2019年学生体质健康抽测；开展港珠澳学校体育交流活动。项目于2019年9月26日通过询价采购方式选定供应商，中标价：¥15.7万元。</p> <p>1. 珠海市中小学体育教师培训工作。（1）珠海市中小学体育教师武术培训班于2019年10月30日、11月6日在香洲十五小举行，共有200多名体育教师参加培训。（2）珠海市中小学体育教师足球培训班于2019年12月12月14—15日在香洲二十三小举行，共有50多名体育教师参加培训。（3）珠海市中小学体育教师游泳教练员、裁判员培训班于2019年12月7、8、14、15日在市三中和北师大举行，共有100多名体育教师参加。通过各项培训，提高了中小学体育教师的专业技能和教学能力，进一步推动我市体育教育事业的发展。</p> <p>2. 2019年全国学生体质与健康调研复核工作。（1）根据教育部等六部门印发《关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准体测工作的通知》要求，开展我市学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作，共抽测市一中、香洲二十一小等8所中小学校3861名学生。抽查调研工作于2019年10月11日开始，10月24日完成。（2）为确保学生体质健康测试数据准确率，2019年11月25—26日在金湾区、高新区、高栏港区和横琴新区共抽取12所学校进行现场学生体质健康监测，每所学校测试学生40人。本次体测调研工作安排合理、操作规范、工作严谨，最终客观、真实、有效地测试出学生体质成绩。</p> <p>3. 珠海市体育教师技能大赛及优质课比赛。（1）珠海市中小学体育教师课堂教学技能大赛于2019年12月7日、8日在市三中举行。分高中、初中、小学三个组别，参赛教师有120多人，共产生8个一等，11个二等奖，11个三等奖。（2）2019年珠海市中小学体育教学优秀课评选活动12月</p>
--

<p>4日在市八中和香洲21小展开，共收到全市中小学体育优质课录像101件。12月4日组织专家评委对参评课件进行评选，评出9个一等奖、15个二等奖和19个三等奖。</p> <p>4. 港珠澳学校体育交流活动。（1）2019年珠港澳高中学生足球友谊比赛于11月23日在市一中举行，澳门教育暨青年局、香港教育局、珠海市教育局主要领导出席本次赛事。来自珠海市一中、珠海市实验中学、香港慕光英文书院、澳门粤华中学男子足球队共60多名球员参加比赛。（2）2019年珠澳两地中学生“迎新杯”排球比赛于12月14日下午在市四中举行，最终市四中男队获冠军。</p>
<p>3、实施依据</p> <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》《教育部 国家体育总局关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》《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》《广东省教育厅办公室关于组队参加2019年全国青少年校园足球夏令营总营活动的通知》《广东省教育厅 广东省体育局关于举办2019年广东省中学生田径锦标赛和“省长杯”青少年校园足球联赛（高中、中职组）全省总决赛的通知》《全国青少年足球工作领导小组办公室关于组织开展2019年全国青少年校园足球夏令营总营活动的通知》《广东省教育厅办公室转发关于2019年落实〈学生体质健康监测评价办法〉等三个办法有关工作的通知》《广东省教育厅等五部门关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》《广东省教育厅办公室开展2019年中小学生体质健康测试评估工作的通知》《珠海市教育局澳门特别行政区教育暨青年局教育合作与交流协议》</p>
<p>4、项目完成及验收情况</p> <p>学校体育工作综合服务四个项目任务，供应商严格合同条款规范执行，其中培训项目从培训内容与形式的设计、培训师的选聘、培训教师的选派，竞赛项目从竞赛规则、项目组织、评委的选聘、结果的公示等，体质抽测项目从人员的安排、学校的抽取、检测项目的布置、数据的记录与整理、结果的分析等；珠港澳三地交流项目从领导与客人的邀请与接待、比赛的安排、三地代表的近距离交流、活动的宣传等，均作了科学的安排，促进我市体育对外交流合作，提高珠海城市影响力，促进粤港澳大湾区体育文化的融合发展。经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，同意验收合格。</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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20

实际到位	到位金额	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.20
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.38
	支出实现率(%)	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.09
本年度结余		4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82

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)
合计	118.38	合计
1	89.28	2019年珠海市学生运动会项目经市教育局2019年第6次党组会议审议通过,项目经费预算94万元。2019年8月26日通过竞争性磋商采购方式选定供应商,招标项目名称:2019年珠海市学生运动会承办单位资格采购项目,中标价:人民币玖拾叁万玖仟捌佰元整(¥939,800.00)。项目包括举办运动会开、闭幕式和各体育项目(田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、武术、健美操、网球、定向运动、体育舞蹈、跳绳)单项比赛。费用包括每项比赛所需的装备费、劳务费、宣传费、场地费、奖品等。
2	13.4	2019年珠海市足球进校园项目,是根据《全国青少年校园足球工作领导小组办公室关于举办2019年全国青少年校园足球夏令营系列活动的通知》《广东省教育厅关于举办2019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 广东省体育局关于举办2019年广东省中学生田径竞标赛和“省长杯”青少年足球联赛(高中、中职组)全省总决赛的通知》等相关文件要求,组队参加全省、全国青少年校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛,开展校园足球教学训练巡回指导工作。经局领导同意,项目预算经费为13.6万元。2019年5月31日通过询价采购方式选定供应商,采购项目名称:2019年珠海市足球进校园项目相关服务,中标价:人民币壹拾叁万肆仟元整(¥134,000.00)。经费用于做好运动员选拔、报名、训练、参赛工作,并做好保险、交通、食宿等后勤保障服务。
3	15.7	根据国务院办公厅印发的《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)和省政府办公厅印发的《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)文件要求,加强对中小学体育与健康教育工作,经局领导同意,学校体育工作综合服务项目预算经费为15.8万元。项目于2019年9月26日通过询价采购方式选定供应商,采购项目名称为市教育局开展学校体育工作综合服务,中标价:人民币壹拾伍万柒仟元整(¥157,000.00元)。经费用于举办全市体育教师足球、游泳、武术裁判员、教练员培训班;开展体育教师教学技能竞赛和优秀课评比;开展2019

	年学生体质健康抽测；开展港珠澳学校体育交流活动。
--	--------------------------

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	根据国务院办公厅印发的《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）和省政府办公厅印发的《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）文件要求，加强对中小学体育与健康教育工作，经局领导同意，学校体育工作综合服务项目预算经费为15.8万元。项目于2019年9月26日通过询价采购方式选定供应商，采购项目名称为市教育局开展学校体育工作综合服务，中标价：人民币壹拾伍万柒仟元整（¥157,000.00元）。经费用于举办全市体育教师足球、游泳、武术裁判员、教练员培训班；开展体育教师教学技能竞赛和优秀课评比；开展2019年学生体质健康抽测；开展港珠澳学校体育交流活动。	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；1万元以上，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，没有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》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2019年珠海市学生运动会项目、2019年珠海市足球进校园项目和市教育局开展学校体育工作综合服务，各供应商严格合同条款规范执行，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，各项目均验收合格。	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	各采购项目所涉及的会议纪要、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	2019年珠海市学生运动会项目预算经费94万元，2019年珠海市足球进校园项目预算经费13.6万元，市教育局开展学校体育工作综合服务项目预算经费15.8万元，均未达到政府采购的最低限额标准。根据《珠海市教育局采购工作管理办法》规定，2019年珠海市学生运动会项目委托具有资质的采购代理机构珠海市物资招标有限公司于2019年8月26日通过竞争性磋商采购方式选定供应商；2019年珠海市足球进校园项目于2019年5月31日自行组织实施采购工作，通过询价采购方式选定供应商；市教育局开展学校体育工作综合服务项目于2019年9月26日自行组织实施采购工作，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	2019 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。2019 年 4 月 29 日发布 2019 年珠海市学生运动会承办单位资格采购项目公开招标公告，后续三次流标，2019 年 8 月 13 日发布 2019 年珠海市学生运动会承办单位资格采购项目竞争性磋商公告，2019 年 9 月 6 日发布 2019 年珠海市学生运动会承办单位资格采购项目的中标公告；2019 年 5 月 23 日发布 2019 年珠海市足球进校园项目相关服务的邀标公告，2019 年 6 月 3 日发布 2019 年珠海市足球进校园项目相关服务的中标公告；2019 年 9 月 23 日发布市教育局开展学校体育工作综合服务询价公告，2019 年 10 月 1 日发布市教育局开展学校体育工作综合服务中标公告。	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	珠海市学生运动会承办单位资格项目采购方式最初以公开招标方式选取供应商，后经三次流标，2019 年 8 月 12 日经局领导同意采购方式变更为竞争性磋商。	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	通过 OA 公文系统呈报《关于变更珠海市学生运动会承办单位资格项目采购方式的请示》，后经局领导按权限范围进行审批，同意变更。	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	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；1 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	2019年珠海市学生运动会项目委托具有资质的采购代理机构珠海市物资招标有限公司于2019年8月26日通过竞争性磋商采购方式选定供应商;2019年珠海市足球进校园项目于2019年5月31日自行组织实施采购工作,通过询价采购方式选定供应商;市教育局开展学校体育工作综合服务项目于2019年9月26日自行组织实施采购工作,通过询价采购方式选定供应商。	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）和习近平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	2019年珠海市学生运动会项目15个项目任务，开闭幕式受到各级领导高度重视和社会各界的广泛关注，市政府阎武副市长出席开幕并对开幕式精密组织和精彩展示给予充分肯定，产生了很大很好的社会反响。全市共有7000多名运动员参赛，是历年来比赛项目和参赛人数最多的体育盛会。 2019年珠海市足球进校园项目严格按照《广东省教育厅关于举办2019年广东省青少年校园足球夏令营活动的通知》要求经公开选拔产生，入选队员参加广东省分营、全国分营和全国总营活动取得优异成绩，经过市级遴选有66人参加广东省分营选拔，其中小学组20人，初中组16人，高中组30人；经广东省分营选拔有11人进入全国分营选拔，其中小学组4人，高中组7人；参加2019年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛（高中、中职）组全省总决赛代表队，严格按照竞赛规程做好运动员选拔、报名、训练、参赛工作，市一职校代表队获得全省中职男子组第四名。开展全国校园足	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		<p>球特色学校和广东省校园足球推广学校教学训练巡回指导，促进学校足球课堂教学和课后训练工作落实，有效提高学校体育教师足球教学训练技能。市教育局开展学校体育工作综合服务四个项目任务，其中培训项目从培训内容与形式的设计、培训师的选聘、培训教师的选派，提高珠海市体育教师相应的专业技能水平，通过体育教师教学技能竞赛和优秀课评比提高体育课教学水平；体质抽测项目从人员的安排、学校的抽取、检测项目的布置、数据的记录与整理、结果的分析等有效开展工作，通过学生体质健康抽测，促进了我市中小学生体能素质的提升；珠港澳三地交流项目从领导与客人的邀请与接待、比赛的安排、三地代表的近距离交流、活动的宣传等，均作了科学的安排，通过港珠澳学校体育交流活动，加强了大湾区区际青少年之间的体育交流，在增进了三地师生之间的感情，社会公众的满意度非常高。</p>	
产出情况	数量	<p>2019年珠海市学生运动会全市中小学校5000多名师生参加了开幕式，13项赛事，共有7000多名运动员参赛。珠海市参加广东省青少年校园足球夏令营最佳阵容选拔，全市共有500多名中小學生参加选拔。2019年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛（高中、中职）组全省总决赛，共组织86名队员参赛。全市中小学校体育教师足球、游泳、武术专项培训班，共有来自全市的323名体育教师参加培训。2019年珠海市中小学体育教师课堂教学技能大赛和教学优秀录像课评选活动，共有120多名教师参与。2019年珠港澳高中学生足球友谊比赛，来自珠海市第一中学、珠海市实验中学、香港慕光英文书院、澳门粤华中学四所学校的男子足球队共60多名球员参加比赛。2019年全国学生体质与健康体测共抽测市一中、市斗门一中、市五中、斗门区四中、香洲区第二十一小学、高新区唐家小学、斗门区莲洲镇横山中心小学、斗门区斗门镇中心小学等8所中小学校共3861名学生；2019年珠海市中小学生体质健康监测工作，在金湾区、高新区、高栏港区和横琴新区共抽取12所学校，测试学生480人。</p>	<p>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。</p>

	质量	<p>2019年珠海市学生运动会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。2019年珠海市足球进校园项目为全市青少年、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。学校体育工作综合服务通过培训提高珠海市体育教师相应的专业技能水平，通过体育教师教学技能竞赛和优秀课评比提高体育课教学水平，通过学生体质健康抽测，促进了我市中小学生体能素质的提升，通过港珠澳学校体育交流活动，加强了大湾区区际青少年之间的体育交流，在增进了三地师生之间的感情，社会公众的满意度非常高。</p>	<p>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。</p>
	时效	项目完成进度：96.09%	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	<p>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。同时促进我市体育对外交流合作，提高珠海城市影响力，促进粤港澳大湾区的融合发展。</p>	<p>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</p>

			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	通过开展学校体育竞赛、培训、交流活动，推动全民健身运动开展，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	通过开展学校体育竞赛、培训、交流活动，树立健康第一理念，倡导生态环保的健康生活方式。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污

				染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	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	<p>一是个别对学校体育重视程度仍然不够。未能形成家庭、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，比如市学生运动会以区为代表组队参加比赛的项目，有些项目仍然有些区没有组队参加比赛，个别项目比赛区与市之间没有很好的做到接轨。有些家长不支持孩子参加体育锻炼和体育比赛。</p> <p>二是学校体育工作仍然存在发展不平衡不充分的问题。据调查统计，斗门区、金湾区仍有不少的农村学校没有专职体育教师，部分学校体育场地仍不达标。全市专业体育教师缺额学校共 61 所，缺额数为 120 人；有 14 所学校学校未开足体育课，有 11 所学校未落实每天一小时校园体育活动，有 8 所学校未组织大课间体育活动。</p> <p>三是《国家学生体质健康标准》优良率仍需提高。根据国务院颁发的“健康中国 2030”计划纲要提到，到 2022 和 2030 年，国家学生体质健康标准优良率分别达到 50%及以上和 60%及以上，针对我市现在国标测试优良率仍有较大进步空间，需要强化学校体育工作措施，通过多方面的途径将学生的身体素质提上去。</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

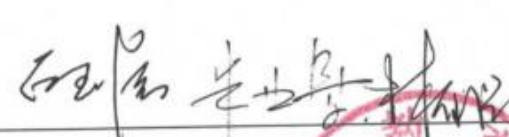


	<p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p>	<p>(一)推进《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划(2020-2022年)》,研究制定《2020年珠海市初中毕业生升学体育考试工作实施方案》,开创学校体育工作新局面。</p> <p>(二)深化体育课程与教学改革,构建合理化课堂教学模式,科学安排练习负荷、密度。大力发展校园足球、篮球、网球等重点项目的发展,积极开设相关球类校本课程。推动学校根据个体差异和年龄特点,开设学生喜爱的运动项目,满足学生参与锻炼的选择和需求。注重运动兴趣和技能培养,使学生学会至少两项终身受益的体育锻炼项目。</p> <p>(三)全面推行学校“阳光体育”一小时活动,加强学生体育锻炼,加大活动强度,小学阳光体育活动提倡增加至一个半小时,鼓励和组织学生多参与户外活动。建立健全我市学校体育引进社会资源的管理机制和长效工作机制,把体育活动作为校内课后服务主要内容。</p> <p>(四)深入开展阳光体育活动。完善市、区、校三级学生体育竞赛活动体系,落实学校体育课程和课外体育锻炼制度,举办全市“大课间阳光体育活动”优秀学校评比活动,进一步掀起阳光体育运动的新高潮。</p> <p>(五)积极推进足球进校园工作。继续推进校园足球特色校和推广要校创建,通过举办市、区、校三级联赛,举办市级选拔参加全省、全国校园足球夏令营活动和“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛,举办珠港澳交流活动,开展校园足球教学训练巡回指导,举办全市中小学体育教师足球教学论文和优秀课堂评比活动等方式,切实提高我市足球运动整体水平。</p> <p>(六)进一步加强体育教师队伍建设。完善学校体育教师补充机制,在新教师招聘中统筹优先招聘体育教师。鼓励优秀教练员、退役运动员、社会体育指导员、有体育特长的志愿人员兼任体育教师。开展全员参与的专业素养和专项技能培训,加大体育项目工作室建设力度,完善体育项目工作室主持人、学科带头人和教学骨干的培养机制,建立健全体育教师专业发展评选、竞赛制度,切实保障体育教师福利待遇。</p> <p>(七)进一步加强学校体育设施器材达标建设。按照国家和省的要求,配齐全市中小学校体育设施、器材。大力支持农村学校体育设施改造,积极推进农村学校“两馆一场”(体育馆、游泳馆、体育场)标准化建设,确保全市中小学校体育场地器材配备总体达到国家标准。</p> <p>(八)努力做好学生体质健康抽查和督导活动。通过组织开展珠海市学生体质健康测试抽查,以及配合省教育厅对我市开展学生体质健康抽测复核工作等方式,不断加强学生体质健康的监测力度。</p>	<p>填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。</p>
--	--------------------------	--	--

七、对项目调整、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	<p>2016年5月国务院办公厅印发了《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，习近平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。</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	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	<p>97分</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优（√） 良（） 中（） 差（）</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门（公章）：</p> <p>年 月 日</p>	

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	珠海中学（华中师范大学珠海附属中学）合作办学经费(资源使用费)
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	基础教育与信息化科
填表人姓名:	白雪松
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 21

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	珠海中学（华中师范大学珠海附属中学）合作办学经费(资源使用费)					
项目属性	2019 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					
单位内部项目管理部门或机构	基础教育与信息化科					
单位项目管理联系人	李晨芳	办公电话及手机号码	2121137			
项目计划起止时间	2019. 1	至	2019. 12			
项目实际起止时间	2019. 1	至	2019. 12			
项目总投资额	500	万元, 其中市财政拨款	500	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	500	万元, 其中市财政资金	500	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	500	万元, 其中市财政资金	500	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	引进优质教育资源，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，把合办学校办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校					
	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》，甲方向乙方支付合作期内资源使用费人民币 500 万元。
	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
	至 2019 年末项目总体执行率 100%

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	合计	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
实际到位	到位金额	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	支出实现 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）
合计	0	
1	500	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，甲方向乙方支付合作期内资源使用费人民币 500 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	根据《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《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。”

		制定专项资金管理办法情况	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，甲方向乙方支付合作期内资源使用费人民币 500 万元。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已验收	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	档案由珠海市财政国库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	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	本项目属于追加预算，将按市财政局规定时间作决算公开。	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，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	关于印发《珠海市委教育工委珠海市教育局会议制度》的通知、《珠海市教育局财务及经费收支管理办法》	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	引进优质教育资源，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。	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	引进优质教育资源，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	合作办学资源使用费用 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	保持学校与合作办正常关系，引入华中师范大学优质教育资源，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，创办一所高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校	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	项目资金按协议执行支付，保持了合作办之间正常关系，确保学校正常运转。项目总体执行率 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	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。	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	引进优质教育资源，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。	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，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	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

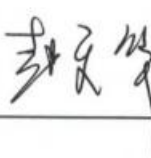




二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	项目根据协议内容执行。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	分析项目预算调整、保	具体建议 取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			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》，甲方向乙方支付合作期内资源使用费人民币500万元属于一次性支付项目已完成。		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）
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96					分
	评价人员（3人）（签名）：	赵文华 	李晨芳 	白雪松 		
自评等级	优					
	项目主管部门负责人（签名）：	林日团 		项目主管部门（公章）：		
	2020	年	2	月	29	日

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目实施过程评价
评价项目名称:	珠海中学教育教学设施设备费
项目(用款)单位:	珠海市教育局
单位内部管理部门:	计财科
填表人姓名:	李庶平
填表人联系方式:	
填报日期:	2020. 3. 5

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

一、项目的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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评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、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”。

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。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“2019 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	珠海中学教育教学设施设备费					
项目属性	2019 年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	设备配置类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理部门或机构	计财科					
单位项目管理联系人	周咏东	办公电话及手机号码		2121323		
项目计划起止时间	2019. 3	至		2019. 12		
项目实际起止时间	2019. 5	至		2019. 12		
项目总投资额	4500	万元, 其中市财政拨款	4500	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	4500	万元, 其中市财政资金	4500	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	4480. 81	万元, 其中市财政资金	4480. 81	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况	1、项目用途					
	为新建学校华中师范大学珠海附属中学（原珠海中学）购置教育教学设施设备，满足学校正常开学的必备条件。					
	2、项目具体内容					

购置演艺中心设备、厨房设备一批、教室桌椅、演艺中心座椅、办公桌椅、学生和教师宿舍配套、实验室设备一批、室内外体育器材、智慧校园第三方测评、监理、等保测评、智慧校园软硬件购置、集成服务费、管理费、课室窗帘、智慧校园计算机购置、全钢防静电地板、音乐器材等。
3、实施依据
《珠海中学项目专题会议纪要（（2018）232号）》
4、项目完成及验收情况
项目预算总体执行率 99.57%

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	
		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	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
实际到位	到位金额	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	4,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.81
	支出实现 率(%)	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.57
本年度结余		19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19

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	924	演艺中心设备一批
2	550.23	厨房设备一批
3	404.8	教室桌椅、演艺中心座椅、办公桌椅、学生和教师宿舍配套家私等
4	635.48	实验室设备一批
5	72.36	室内外体育器材一批
6	5.64	智慧校园第三方测评费
7	36.5	智慧校园监理费
8	23.34	智慧校园等保测评费
9	1560	智慧校园软硬件购置、集成服务费、管理费
10	30	课室窗帘
11	182.63	智慧校园计算机购置
12	25.6	全钢防静电地板
13	30.1	音乐器材一批
合计	4480.81	

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	经教育局党组会议研究，讨论通过采购方案后，经过政府采购的方式进行采购。	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。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按合同条款验收项目。验收情况详见附件。	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	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。
		工程招投标情况	需要招投标的项目已全部履行招投标程序。	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	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，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	珠海市教育局采购工作管理办法等有关管理制度	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	达到采购标准的均已办理采购手续。	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	新建学校，无现有资源整合。	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	满足社会对高中学位需求，为学校开学提供保障而购置教学设施。	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	教育教学设备设施的购置并安装，解决了学校正常开学的实际需求，2019年9月，学校已正常开学。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	<p>演艺中心设备一批，厨房设备一批，教室桌椅、演艺中心座椅、办公桌椅、学生和教师宿舍配套家私等，实验室设备一批，室内外体育器材等，智慧校园第三方测评、智慧校园监理、智慧校园等保测评，智慧校园软硬件购置、集成服务费、管理费，课室窗帘等，智慧校园计算机购置，全钢防静电地板，音乐器材一批。</p>	<p>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。</p>
	质量	<p>公办高中在信息化建设、教学设备设施、教学软件、高标准的各种创新功能室等方面趋向高标准均衡。</p>	<p>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。</p>

	时效	到 2019 年 12 月 30 日，项目的总体执行率为 99.57%，有一些项目已开工或完工，处于协议验收阶段而未支付，将于 2020 年完成部分已完工项目支付。	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，建立科学合理、厉行节约的分配办法、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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保学校教育教学活动正常开展； 2. 确保 2019 年师生生活正常有序； 3. 确保能提供优质高中学位，满足社会的需求。 	<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：</p> <p>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>
	生态效益	无	<p>根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等</p>

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	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	经过各级会议以及自身学校的需求分析使学校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	个别项目采购程序耗时长,导致项目整体执行率不高。	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	结合学校现状,切实满足学校发展的需要。我局会市财政局在梳理整合原有专项资金的基础上,优化学校专项资金的使用,力争在2020年使学校的办学条件更加完善。	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	分析项目预算调整、保	具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预

取消	留或取消的原因			算”的选项中只能选择其中一项。
	原因说明	鉴于学校的整体发展，2019年采购的设施设备全部资金约为8768.31万元，为了支付合同余款，2020年必须保留预算。		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	项目资金结余 19.19 万元，未办理结转手续，结余款市财政局已收回；项目的验收报告原件在报账时已提供给支付中心。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	<p>按要求、按规定、按流程进行了前期计划、申报、招投标、验收。验收合格，设备使用正常。师生反映良好</p> <p>98 分</p> <p>评价人员（签名）：</p>	
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人（签名）：</p> <p>项目主管部门（公章）：</p> <p>2020 年 3 月 5 日</p>	