

2024年度珠海市理工职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：珠海市理工职业技术学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市理工职业技术学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市理工职业技术学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市理工职业技术学校概况

一、单位主要职责

珠海市理工职业技术学校的主要职责是：

(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规以及上级的决定，坚持社会主义办学方向。按职业教育规律办事，不断提高教育质量，提高学生素质。

(二)组织学校行政管理工作，全面规划，统一安排，制订与组织实施全校的工作计划，审批各处室工作计划。定期检查、总结，并向上级及全体教职员工报告。

(三)组织学校的德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，对学生进行思想政治和职业道德教育。

(四)组织教学工作。坚持以教学为中心，按教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，保证教育计划贯彻执行。

(五)组织教育教学的研究工作，制定教育教学的研究计划，组织教师围绕常规教研、教改三项基本内容，学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想，职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，促进教育教学质量的提高。

(六)认真执行党的政策、做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作，关心教职工生活、充分调动教职工的积极性和创造性。

(七)建立和健全学校有关规章制度、建立良好的校风、校

纪。

(八)组织学校的体育、卫生、美育、劳动教育工作，确保学校体、卫、美、劳工作及课外活动生动活泼，有成效地开展。

(九)组织总务后勤工作，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心教职工和学生的生活，逐步改善办学条件和教职工福利。

(十)配合党组织，充分发扬民主，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥教代会、工会、妇会、共青团、学生会等群众组织在办学育人各方面工作中的积极作用。

(十一)发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

二、单位机构设置

本单位内设机构如下：党委办公室、行政办公室、学生处、教务处、教研室、总务处、实训与对外交流处、竞赛办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市理工职业技术学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,893.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	897.25	五、教育支出	35	22,849.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	140.15	八、社会保障和就业支出	38	50.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	35.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,930.77	本年支出合计	57	22,936.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	236.32	年末结转和结余	59	231.06
总计	30	23,167.10	总计	60	23,167.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,930.77	21,893.36	0.00	897.25	0.00	0.00	140.15
205	教育支出	22,844.48	21,807.07	0.00	897.25	0.00	0.00	140.15
20503	职业教育	22,529.77	21,492.36	0.00	897.25	0.00	0.00	140.15
2050302	中等职业教育	22,529.77	21,492.36	0.00	897.25	0.00	0.00	140.15
20508	进修及培训	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	295.02	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.02	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,936.03	19,338.33	3,597.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,849.74	19,338.33	3,511.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,535.02	19,338.33	3,196.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22,535.02	19,338.33	3,196.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	295.02	0.00	295.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.02	0.00	295.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,893.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,807.07	21,807.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.90	50.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35.00	35.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,893.36	本年支出合计	59	21,893.36	21,893.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,893.36	总计	64	21,893.36	21,893.36	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,893.36	19,338.33	2,555.03
205	教育支出	21,807.07	19,338.33	2,468.74
20503	职业教育	21,492.36	19,338.33	2,154.03
2050302	中等职业教育	21,492.36	19,338.33	2,154.03
20508	进修及培训	19.69	0.00	19.69
2050801	教师进修	19.69	0.00	19.69
20509	教育费附加安排的支出	295.02	0.00	295.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.02	0.00	295.02
208	社会保障和就业支出	50.90	0.00	50.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.80	0.00	36.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.90	0.00	21.90
2080116	引进人才费用	14.90	0.00	14.90
20808	抚恤	14.10	0.00	14.10
2080801	死亡抚恤	14.10	0.00	14.10
210	卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.00	0.39
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,318.57	302	商品和服务支出	1,281.93
30101	基本工资	2,512.04	30201	办公费	43.20
30102	津贴补贴	3,668.99	30202	印刷费	10.46
30103	奖金	1,797.54	30203	咨询费	12.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,533.50	30205	水费	60.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,218.96	30206	电费	297.73
30109	职业年金缴费	609.13	30207	邮电费	31.08
30110	职工基本医疗保险缴费	455.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.67
30112	其他社会保障缴费	90.38	30211	差旅费	35.70
30113	住房公积金	1,426.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.04	30213	维修（护）费	185.62
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	2.20
303	对个人和家庭的补助	1,647.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.97
30302	退休费	1,642.25	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.93
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	257.73

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	90.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.20
			31003	专用设备购置	53.71
			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	2.54
			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	17.08
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	9.12
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,965.74		公用经费合计	1,372.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.68	0.00	26.68	17.08	9.60	1.00	26.71	0.00	26.60	17.08	9.52	0.11

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

第三部分：珠海市理工职业技术学校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市理工职业技术学校2024年度总收入23,167.1万元，其中本年收入22,930.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,893.36万元，比上年决算数增加551.74万元，增长2.6%。主要变动情况：一是按照相关发文，调整人员福利待遇；二是项目收入增加，其中主要是教育考试经费的增加、人力资源鉴定考试经费的增加，市级教育费发展专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入897.25万元，比上年决算数增加113.25万元，增长14.4%。主要变动情况：根据教育收费并结合当年预算情况，反拨经费增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入140.15万元，比上年决算数减少14.98万元，下降9.7%。主要变动情况：减少教育考试经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市理工职业技术学校2024年度总支出23,167.1万元，其中本年支出22,936.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,338.33万元，比上年决算数增加113.95万元，增长0.6%。主要变动情况：按照相关发文，调整人员福利待遇。

2. 项目支出3,597.7万元，比上年决算数增加526.41万元，增长17.1%。主要变动情况：一是教育考试经费的增加、人力资源鉴定考试经费的增加；二是市级教育费发展专项资金的增加，三是事业收入的增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市理工职业技术学校2024年度财政拨款收入合计21,893.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,893.36万元，比上年决算数增加551.74万元，增长2.6%；主要变动情况：一是按照相关发文，调整人员福利待遇；二是项目收入增加，其中主要是教育考试经费的增加、人力资源鉴定考试经费的增加，市级教育费发展专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市理工职业技术学校2024年度财政拨款支出合计21,893.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,893.36万元，比年初预算数增加2,258.27万元，增长11.5%；主要变动情况：一是按照相关发文，调整人员福利待遇，二是项目收入增加，其中主要是教育考试经费的增加、人力资源鉴定考试经费的增加，市级教育费发展专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市理工职业技术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.71万元，完成全年预算27.68万元的96.5%，比上年决算数增加14.08万元，增长111.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.6万元，完成预算26.68万元的99.7%，比上年决算数增加14.61万元，增长122%；其中：公务用车购置支出决算为17.08万元，完成预算17.08万元的100%，比上年决算数增加17.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.52万元，完成预算9.6万元的99.2%，比上年决算数减少2.46万元，下降20.53%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1万元的11%，比上年决算数减少0.53万元，下降82.8%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.6万元，占99.6%；公务接待费支出0.11万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.6万元，其中：公务用车购置支出为17.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于兄弟院校来校考察餐费的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共24人。主要包括一是接待道真自治县中等职业学校餐费；二是接待阳江市第一职业技术学校餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2,091.03万元，其中：政府采购货物支出591.18万元、政府采购工程支出194.86万元、政府采购服务支出1,304.98万元。授予中小企业合同金额2,081.43万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1,923.91万元，占授予中小企业合同金额的92.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是职教活动公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金768.13万元，占一般公共预算项目支出总额的30.1%；组织对2024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%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2024年未开展部门评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2024年未开展部门整体支出绩效自评。

我单位2024年开展了“教学实训及技能竞赛耗材费（中职免学费）”“教学及竞赛设备与软件（十二年免费教育）”“教材教辅费（行费）”“学生事务经费（十二年免费教育）”“校舍零星修缮工程（十二年免费教育）”“校舍零星修缮工程（中职免学费）”6个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：详见附件。

教学实训及技能竞赛耗材费（中职免学费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.35万元，执行数为155.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，支持全校实训教学及竞赛工作的开展，采购实训及竞赛耗材，支持全校实训教学及全校17个竞赛项目开展训练，并参加市赛、省赛、国赛。2024年共获得世界职业院校技能大赛银牌一项，获得省赛一等奖5项，二等奖6项，三等奖6项。其中，美术造型拟进入2025年世界职业院校技能大赛国赛。

发现的问题及原因主要是：资金总体完成率虽较高，但资金使用进度集中在下半年，不够平均。

下一步改进措施主要是：一是下一年的资金使用中，要注意把握资金使用的进度，避免资金支出过于集中，二是提前制定详细的采购计划，包括实训和竞赛耗材的种类、数量、预算等。

教学及竞赛设备与软件（十二年免费教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，支持全校实训教学及竞赛工作的开展，采购实训及竞赛设备与软件，支持全

校实训教学及全校20个竞赛项目开展训练，并参加市赛、省赛、国赛。2024年共获得世界职业院校技能大赛银牌一项，获得省赛一等奖5项，二等奖6项，三等奖6项。其中，美术造型拟进入国赛。

发现的问题及原因主要是：资金总体完成率虽较高，但资金使用进度集中在下半年，不够平均。

下一步改进措施主要是：下一年的资金使用中，要注意把握资金使用的进度，避免资金支出过于集中。

教材教辅费（行费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：目前我校共有三个校区，在校生6000余人，教职工500余人。通过此项目实施，保证了教育教学秩序正常运行。项目的实施为各项教育教学工作的顺利开展提供了重要的安全保障。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：一是引入信息化手段，提高资金使用流程的效率和准确性，降低人为操作风险，二是建立专项资金监管机制，对资金使用情况进行实时监控和定期审计，确保资金使用的合规性和有效性，三是建立专项资金管理的沟通机制，促进相关部门和机构之间的信息共享和协作配合，提高资金使用效果。定期组织培训和交流活动，提高相关人员对专项资金管理的认识和能力水平。

学生事务经费（十二年免费教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.78万元，执行数为101.72万元，完成预算的99.94%。

项目绩效目标完成情况主要是：目前我校共有三个校区，在校学生6000余人，学生事务经费的及时到位，为开展丰富多彩的主题教育活动提供了保障。通过学生技能竞赛(含体育竞赛)、新生军训、社团训练及展演、校运会、体艺节、科技创新大赛、社团节、心理健康活动月、班级文化建设等德育主题活动的开展，促使学生的爱国主义情感、集体主义精神、竞争意识、团结协作能力、综合素质等不断提升，打造了良好的班风、学风，使学校办学的社会效益得到提升。各项德育活动学生参与人数合计达到21700人次以上，学生参与率100%。学生精神面貌显著提升，家长对德育活动满意度100%。该项目实施后达到了预期目标。

发现的问题及原因主要是：鉴于我校独特的“一校三区”布局，各校区地域跨度大，导致各项主题活动大多需要分校区进行，增加了活动的组织难度和经费支出。为促进各校区之间的融合与交流，提升学校的整体凝聚力和文化氛围，建议增加经费预算，多举行三校区联合德育主题活动，加强校区间沟通与协作。

下一步改进措施主要是：一是多举行三校区联合德育主题活动：通过定期举办跨校区的联合德育主题活动，如校园文化节、体育运动会、科技创新大赛等，可以有效促进各校区学生之间的交流与互动，增强校区间的融合感和归属感，二是优化活动形式与内容：在策划联合活动时，更注重活动的多样性和创新性，结合各校区的特色和优势，设计具有吸引力的活动形式和内容。例如，邀请各校区的学生共同参与策划和实施活动，以激发学生的参与热情和创造力，三是加强校区间沟通与协作：为了确保联合活动的顺利进行，各校区之间应加强沟通与协作，共同制定活动方案和时间表。同时，可以建立校区间的联络机制，定期召开会议，分

享活动经验和资源，提高活动组织的效率和效果，四是期末召开项目总结会：全面回顾和总结一学期以来各主题活动项目的实施情况，评估活动效果，总结经验教训，为下一学期的德育工作提供参考和借鉴。

校舍零星修缮工程（十二年免费教育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.72万元，执行数为88.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成了校内凉亭、木桥修缮、学生宿舍电路维修、篮球场维修、防火门改造、实训室玻璃屏风隔墙、寒暑假维修工程、天面补漏与水管维修、综合楼、实训楼电线线路改造、综合楼宿舍安装不锈钢门维修、玻璃推拉门维修、实训室安装空调线路改造、教室防水补漏、办公楼天花补漏维修、斗门校区防震钻芯孔恢复工程、区南校食堂排污管道修缮工程、食堂炉灶隔油板维修、斗门校区学生宿舍墙面修复补漏、食堂周边台阶等维修等零星修缮项目。消除学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境。实施该项目后达到了预期目标。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：一是引入信息化手段，提高资金使用流程的效率和准确性，降低人为操作风险，二是建立专项资金监管机制，对资金使用情况进行实时监控和定期审计，确保资金使用的合规性和有效性，三是建立专项资金管理的沟通机制，促进相关部门和机构之间的信息共享和协作配合，提高资金使用效果。定期组织培训和交流活动，提高相关人员对专项资金管理的认识和能力水平。

校舍零星修缮工程（中职免学费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.28万元，执行数为59.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成了校内凉亭、木桥修缮、学生宿舍电路维修、篮球场维修、防火门改造、实训室玻璃屏风隔墙、寒暑假维修工程、天面补漏与水管维修、综合楼、实训楼电线线路改造、综合楼宿舍安装不锈钢门维修、玻璃推拉门维修、实训室安装空调线路改造、教室防水补漏、办公楼天花补漏维修、斗门校区防震钻芯孔恢复工程、区南校食堂排污管道修缮工程、食堂炉灶隔油板维修、斗门校区学生宿舍墙面修复补漏、食堂周边台阶等维修等零星修缮项目。消除学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境。实施该项目后达到了预期目标。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：一是引入信息化手段，提高资金使用流程的效率和准确性，降低人为操作风险，二是建立专项资金监管机制，对资金使用情况进行实时监控和定期审计，确保资金使用的合规性和有效性，三是建立专项资金管理的沟通机制，促进相关部门和机构之间的信息共享和协作配合，提高资金使用效果。定期组织培训和交流活动，提高相关人员对专项资金管理的认识和能力水平。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：附件

2024年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市理工职业技术学校			金额单位: 万元	155.355							
基本情况	项目名称	教学实训及技能竞赛耗材费(中职免学费)	评价年度	2024	评价金额	155.355							
	联系人	范云龙	联系电话	18926973252	联系邮箱	181966130@qq.com							
	实施文件依据	关于下达2024年中职学生资助资金的通知(珠财科教(2024)3号)											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	155.355万元										
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	155.355	转移支付至市县	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保证学校正常的实训教学,预计开展全校耗材采购工作,工作内容包括三个校区汽车、电气、物流、艺术、计算机、经贸等实训及竞赛耗材的采购,使全校6000余学生能顺利进行实训学习		是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表													
评价指标													
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	校领导班子集体审议	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	绩效目标完成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	绩效目标合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	学校有完善的内控制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1	/	/	1	计划完整	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	资金足额到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
						资金到位及时性	2	/	/	2	资金及时到位	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金使用经校领导党政会议集体审议	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
						资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	资金支出率为100%
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	资金支出规范,未发生调整	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	按照公开招投标、校内挂网询价等程序实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	校纪委对项目进行监管	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。
				预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	2	2	通过市场比价完成采购	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署
				完成进度	10	(个性指标)	10	10	10	10	项目全部完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
		效率性	50	经济效益	9	(个性指标)	9	9	9	通过分类集中采购,可以拉低成本,节约经费。	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益	9	(个性指标)	9	9	9	学生技能提高			
效益	30	效果性	50	生态效益	0	(个性指标)	0	0	0	0	无		

			可持续发展	(个性指标)		10	10		为社会提供高素质技术技能人才	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
	公平性	5	满意度	服务对象满意度	5	5	4	4	教师、学生满意率90%以上	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:		100		100	100			97			

2024年项目绩效自评指标评分表

2024年项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称:		珠海市理工职业技术学校				金额单位: 万元		95						
基本情况	项目名称	教学及竞赛设备(十二年免费教育)		评价年度	2024		评价金额	95						
	联系人	叶辉		联系电话	15220525785		联系邮箱	466956705@qq.com						
	实施文件依据	珠海市教育局关于提前下达2024年珠海市中小学免学费教育专项补贴经费的函												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	95											
	实际分配下达	市本级	95	转移支付至市县	0元									
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	95	转移支付至市县	0元								
绩效目标情况	预期总体目标	通过项目实施, 采购实训及竞赛设备与软件, 支持全校实训教学及竞赛工作的开展。			是否如期实现预期总体目标	是								
指标评分表														
评价指标														
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	校领导班子集体审议	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	/	2	绩效目标完成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	合理性	2	/	2	绩效目标合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	可衡量性	2	/	2	绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	/	1	学校有完善的内控制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
	计划安排合理性	1	计划安排合理性			1	/	1	计划完整	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。			
	8	资金落实	5	资金到位率	3	资金到位率	3	/	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);		
				资金及时性	2	资金及时性	2	/	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图		
			3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	/	3	资金使用经校领导党政会议集体审议	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。		
	20	12	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	/	6	资金支出率为100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
支出规范性				6	支出规范性	6	/	6	资金支出规范, 未发生调整	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。			
8		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	/	4	按照公开招投标、校内挂网询价等程序实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。			
			管理情况	4	监管有效性	4	/	2	校纪委对项目进行监管	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
30	5	经济性	预算控制	3	预算控制	3	/	3	未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。			
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	2	通过市场比价完成采购	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
30	50	效率性	完成进度	(个性指标)			/	10	项目全部完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。			
			完成质量	(个性指标)			/	10	由专业部验收, 可以充分保障质量。					
	经济效益	(个性指标)	50	通过分类集中采购, 可以拉低成本, 节约经费。	9	学生技能提高	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。							
	社会效益	(个性指标)			10	无								
	生态效益	(个性指标)			0									
5	5	公平性	可持续发展	(个性指标)			/	10	为社会提供高素质技术技能人才	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。			
			满意度	5	服务对象满意度	5	/	4	教师、学生满意度90%以上	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。				
合计:		100		100		100		98						

2024年项目绩效自评指标评分表

2024年项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称:		珠海市理工职业技术学校				金额单位: 万元		268					
基本情况	项目名称	教材教辅费		评价年度	2024年		评价金额				268		
	联系人	唐淑妍		联系电话	13539578708		联系邮箱				158035988@qq.com		
	实施文件依据	教育部关于印发的职业院校教材管理办法											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	268										
	实际分配下达	市本级	268		转移支付至市县		0						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	268		转移支付至市县		0					
	绩效目标情况	预期总体目标	满足全校师生实训教学及课堂教学所需的教材和教辅书籍		是否如期实现预期总体目标		是						
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		权重						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	校内论证	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2		2	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2		2	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	1	学校内控制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1		1	1	安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	3	资金百分百到位	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
						资金到位及时性	2		2	2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	6	资金支出率100%
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6		6	6	支出合规	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
				实施程序	4	程序规范性	4		4	4	4	严格执行相关的制度规定	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4		4	4	有监管,执行情况良好	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告;
											有进行方案的审核	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	3	匹配	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	2	合理	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度	50	(个性指标)	50		50	50	绩效目标完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				完成质量		(个性指标)		一般			根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。		
效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50	50	50	良好	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		(个性指标)				良好	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		生态效益	(个性指标)										
		可持续发展	(个性指标)										
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	5	师生满意度良好	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100		100				

2024年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市理工职业技术学校			金额单位: 万元	101.78						
基本情况	项目名称	学生事务经费	评价年度	2024	评价金额	101.78						
	联系人	马小斌	联系电话	18926969501	联系邮箱	maxiaobin@zhszx.cn						
实施文件依据		珠海市教育局关于提前下达2024年珠海市中小学免学费教育专项补贴经费的函(盖章件)										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	101.78									
		实际分配下达	市本级	101.78	转移支付至市县	0元						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	101.724	转移支付至市县	0元						
	绩效目标情况	预期总体目标	通过各项德育主题活动的开展, 强化学生的爱国主义情感、集体主义精神、竞争意识、团结协作能力以及综合素质。丰富校园文化生活、显著提高学校的办学效益, 学生及家长对活动满意度达到100%。		是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体绩效目标						
指标评分表												
评价指标												
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	校领导班子集体审议	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	绩效目标完成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	合理性	2	绩效目标合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2	可衡量性	2	绩效目标可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	学校有完善的内控制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	计划完整	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
	8	资金落实	5	资金到位率	3	资金到位率	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);		
				资金及时性	2	资金及时性	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图		
			3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	资金使用经校党政会议集体审议	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。		
	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	资金支出率为99.94%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
				支出规范性	6	支出规范性	6	资金支出规范, 未发生调整	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告。		
			8	实施程序	4	程序规范性	4	按照公开招投标、校内挂网询价等程序实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		
管理情况				4	监管有效性	4	校纪委对项目进行监管	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。			
30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。			
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	通过市场比价或价低者中标完成采购	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
	30	效果性	50	完成进度	50	(个性指标)	10	10	项目全部完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
完成质量				(个性指标)		15	15	服务质量由专人验收				
经济效益				(个性指标)		5	5	达到项目预算进度				
社会效益				(个性指标)		5	5	提升了学校知名度				
10	生态效益	(个性指标)	5	5	5	5	5	班风学风显著提升	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。			
										可持续发展	(个性指标)	10

	公平性	5	满意度	5	服务对象 满意度	5		5	家长及学生对主题活动开展满意度100%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:		100		100		100		100			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市理工职业技术学校				金额单位: 万元	88.72								
基本情况	项目名称	校舍零星修缮工程 (十二年免费教育)		评价年度	2024		评价金额	88.72							
	联系人	黄荣业		联系电话	13926948320		联系邮箱	huangrongye@zhszx.cn							
	实施文件依据	珠海市教育局关于提前下达2024年珠海市中小学免学费教育专项补贴经费的函(盖章件)													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	88.72												
	实际分配下达	市本级	88.72	转移支付至市县	0										
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	88.72	转移支付至市县	0									
	绩效目标情况	预期总体目标	消除学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患,改善了师生的工作生活和学习环境。		是否如期实现预期总体目标	是									
指标评分表															
评价指标															
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	该笔专项每个子项目的实施都由相关的专业部/处室提出采购需求,学校组织对项目的实施进行可行性论证并通过校长办公会议审议确定采购金额和采购方式再进行实施。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	项目总目标和阶段性目标明确,子项目方案所包含内容数量、质量、成本指标完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
						合理性	2	/	/	2	资金或项目属性特点、支出内容合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。			
						可衡量性	2	/	/	2	绩效目标数据充分,产出和效果指标衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	该笔专项资金子项目均经过现场勘察与摸底调查,从而制定方案。各子项目采购金额只要达到单项采购五万元及以上,学校就会召开校长办公会议集体研究决策,审议通过后实施采购。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。		
						计划安排合理性	1	/	/	1	如期完成工作进度计划。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
								资金到位及时性	2	/	/	2	及时到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
						资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金分配合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	支出率达100%。
支出规范性	6	支出规范性	6					/	/	6	预算执行、资金管理、费用标准、支付、会计核算规范。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
事项管理	8	实施程序	4			程序规范性	4	/	/	4	落实粤财采购函〔2020〕59号文件规定,修缮工程项目均在广东省政府采购智慧云平台电子卖场采购。依据我校内控的有关条例,严格执行审批、采购、建设、验收、支付流程。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料		
		管理情况	4			监管有效性	4	/	/	2	学校内具有规范的监管约束措施,实行严格的审批、采购、验收、支付流程。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	未超过预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	依据我校内控的有关条例,按规定通过省网平台招标采购,保证项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				
		效率性		完成进度	(个性指标)			15	23个子项目100%按计划完成。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料				
				完成质量	(个性指标)			10	每个子项目的验收合格率100%,本项目工作完成得到我校全体师生的一致认可和高度评价						

效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50		10	本项目的子项目中大部分中标单位为中小微企业，项目的实施对促进中小微企业发展起了一定的促进作用	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				社会效益		(个性指标)			4	项目的实施保障了我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展。优化了校舍设置、及时排除安全隐患			
				生态效益		(个性指标)			4	降低能耗，确保安全，美化校园环境。			
				可持续发展		(个性指标)			5	消除学校安全隐患，改善环境，保障校园可持续发展			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	全校师生认可、满意，参与企业认可项目公平性。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
		合计：		100		100		100		98			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市理工职业技术学校				金额单位: 万元	59.28						
基本情况	项目名称	校舍零星修缮工程(中职免学费)		评价年度	2024	评价金额	59.28						
	联系人	黄荣业		联系电话	13926948320	联系邮箱	huangrongye@zhszx.cn						
	实施文件依据	珠海市教育局关于分配下达2024年我市中职学生资助补助资金的函(盖章件)											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	59.28										
	实际分配下达	市本级	59.28	转移支付至市县	0								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	59.28	转移支付至市县	0							
	绩效目标情况	预期总体目标	消除学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患,改善了师生的工作生活和学习环境。		是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表													
评价指标													
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							名称
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	该笔专项每个子项目的实施都由相关的专业部/处室提出采购需求,学校组织对项目的实施进行可行性论证并通过校长办公会议议定采购金额和采购方式再进行实施。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	项目总目标和阶段性目标明确,子项目方案所包含内容数量、质量、成本指标完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	资金或项目属性特点、支出内容合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	绩效目标数据充分,产出和效果指标衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	该笔专项资金子项目均经过现场勘察与摸底调查,从而制定方案。各子项目采购金额只要达到单项采购五万元及以上,学校就会召开校长办公会议集体研究决策,审议通过后实施采购。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1	/	/	1	如期完成工作进度计划。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	/	3	足额到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
						资金到位及时性	2	/	/	2	及时到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	资金分配合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/	/	6	支出率达100%。
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	预算执行、资金管理、费用标准、支付、会计核算规范。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	落实粤财采购函〔2020〕59号文件规定,修缮工程项目均在广东省政府采购智慧云平台电子卖场采购。依据我校内控的有关条例,严格执行审批、采购、建设、验收、支付流程。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	学校内具有规范的监管约束措施,实行严格的审批、采购、验收、支付流程。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况
				未发生需要整改的问题。	2	/	/	2	未发生需要整改的问题。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	未超过预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	/	2	依据我校内控的有关条例,按规定通过省网平台招标采购,保证项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	完成进度	(个性指标)	15	23个子项目100%按计划完成。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料					
完成质量	(个性指标)	10	每个子项目的验收合格率100%,本项目工作完成得到我校全体师生的一致认可和高度评价										

效益	30	效果性	50	经济效益	50	(个性指标)	50	10	本项目的子项目中大部分中标单位为中小微企业，项目的实施对促进中小微企业发展起了一定的促进作用	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				社会效益		(个性指标)		4	项目的实施保障了我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展。优化了校舍设置、及时排除安全隐患			
				生态效益		(个性指标)		4	降低能耗，确保安全，美化校园环境。			
				可持续发展		(个性指标)		5	消除学校安全隐患，改善环境，保障校园可持续发展			
		5	公平性	5	服务对象满意度	5	5	5	全校师生认可、满意，参与企业认可项目公平性。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
合计：			100		100		100					98