

2021 年珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 部门决算

目 录

第一部分：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学概况

- 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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学概况

一、单位主要职责

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，承担高中学历教育、制定教学计划并组织实施学校教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、单位机构设置

我单位机构设置有 3 个职能部门，具体包括：办公室、教务处、政教处。

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：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	8,599.22	一、一般公共服务支出	31	3.12
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	389.00	五、教育支出	35	8,878.49
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	4.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,992.42	本年支出合计	57	8,881.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	59	111.81
总计	30	8,993.43	总计	60	8,993.43

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	8,992.42	8,599.22	0.00	389.00	0.00	0.00	4.20
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,989.30	8,596.10	0.00	389.00	0.00	0.00	4.20
20502	普通教育	8,740.27	8,347.07	0.00	389.00	0.00	0.00	4.20
2050204	高中教育	8,642.25	8,249.05	0.00	389.00	0.00	0.00	4.20
2050299	其他普通教育支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	249.03	249.03	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	8,881.62	92.41	8,789.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,878.49	92.41	8,786.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,629.46	92.41	8,537.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,531.45	92.41	8,439.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	98.01	0.00	98.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.03	0.00	249.03	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	249.03	0.00	249.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	8,599.22	一、一般公共服务支出	33	3.12	3.12	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	8,596.10	8,596.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	8,599.22	本年支出合计	59	8,599.22	8,599.22	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	8,599.22	总计	64	8,599.22	8,599.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	8,599.22	92.41	8,506.81
201	一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12
20136	其他共产党事务支出	3.12	0.00	3.12
2013699	其他共产党事务支出	3.12	0.00	3.12
205	教育支出	8,596.10	92.41	8,503.68
20502	普通教育	8,347.07	92.41	8,254.65
2050204	高中教育	8,249.05	92.41	8,156.64
2050299	其他普通教育支出	98.01	0.00	98.01
20509	教育费附加安排的支出	249.03	0.00	249.03
2050904	城市中小学教学设施	249.03	0.00	249.03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	87.10	302	商品和服务支出	4.32
30101	基本工资	10.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	1.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.51
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.04
			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明细表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	88.10		公用经费合计	4.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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

无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年度总收入 8,993.43 万元，其中本年收入 8,992.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,599.22 万元，比上年决算数增加 4504.81 万元，增长 110.0%。主要变动情况：学校在扩招阶段，师生逐步增长，各方面工作逐步增加，各类设备设施增加及投入使用。
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 389 万元，比上年决算数增加 389 万元。主要变动情况：主要收入为 2021 年学校学生学杂费，2021 年申请经费返拨。
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 4.2 万元，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 223.1%。主要变动情况：主要收入是宋庆龄基金、2021 年对口遵义教育协作项目经费、广东省中小学“百千万人才培养工程”

专项科研项目经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年度总支出 8,993.43 万元，其中本年支出 8,881.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.41 万元，比上年决算数减少 4.78 万元，下降 4.9%。主要变动情况：学校逐步完善，各类基础设备购置较完备。

2. 项目支出 8,789.2 万元，比上年决算数增加 4,783.68 万元，增长 119.4%。主要变动情况：学校在扩招阶段，师生逐步增长，各方面工作逐步增加，各类设备设施增加及投入使用。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年度财政拨款收入合计 8,599.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,599.22 万元，比上年决算数增加 4,504.81 万元，增长 110.0%；主要变动情况：学校在扩招阶段，师生逐步增长，各方面工作逐步增加，各类设备设施增加及投入使用；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）；；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年度财政拨款支出合计 8,599.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,599.22 万元，比年初预算数减少 64.22 万元，下降 0.7%；主要变动情况：学校逐步完善，各类基础设备购置较完备；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）；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）。

三、2021 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

珠海市华中师范大学（珠海）附属中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.9 万元的 35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.9 万元的 35.6%。

2021 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，从严规范

“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.32 万元，占 100.0%。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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于学校日常事务用车。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于合作办学单位对我校考察及交流等方面接待，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 3 次，接待人数共 16 人。主要包括接待华中师范大学调研及走访人员 6 人、接待华中师范大学理事会 3 人、接待遵义教育代表团 7 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 416.46 万元，其中：政府采购货物支出 295.26 万元、政府采购工程支出 102.34 万元、政府采购服务支出 18.85 万元。授予中小企业合同金额 416.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 813.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.3%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“管理团队薪酬及住宿费”项目、“教师激励基金”项目、“合作办学费用”项目、“师生宿舍配套及教师办公室家具”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 813.3 万元，执行数 810.06 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在逐步完善学校办学与教育管理制度、提升教学水平、壮大了师资队伍的同时，更进一步为学校教育教学工作提供了强有力的后勤保障。

“管理团队薪酬及住宿费”项目绩效自评综述：全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位选派特级教师为主的管理团队，严格按照华中师范大学的标准和要求管理学校的教育工作，保障了学校教学水平质量。

“教师激励基金”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教师激励基金的投入使用，进一步激发了教师工作的热情和积极性，极大地激发了办学的活力并取得了良好的社会效应。

“合作办学费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在 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，进一步利用了华师大附中的优质教育资源，发挥华中师范大学这基础教育品牌优势，提升了我校教学品牌品位。

“师生宿舍配套及教师办公室家具”项目绩效自评综述：全年预算数为 259.3 万元，执行数为 256.07 万元，完成预算的 98.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：宿舍家具采购属于硬件设施，该项目为师生休息提供了有力保障，做到了让师生满意、家长满意，为学校教育教学工作提供了良好的后勤保障。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效自评报告

“管理团队薪酬及住宿费”项目 2021 年财政支出项目绩效
自评报告：

项目主管部门 2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）
评价项目名称：	管理团队薪酬及住宿
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	薛小勇
填表人联系电话：	18802539760
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填表说明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责；评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明，其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	管理团队薪酬及住宿				
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	薛小勇	办公电话及手机号码	18802539760		
项目计划起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01	至	2022-08-31		
项目总投资额	154	万元, 其中市财政拨款	154	万元, 占总投资额的比重为	100%
实际到位资金	154	万元, 其中市财政资金	154	万元, 占实际到位资金的比重为	100%
实际支付资金	153.9964	万元, 其中市财政资金	153.9964	万元, 占实际支出资金的比重为	100%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途				
	用于支付珠海市华中师范大学(珠海)附属中学管理团队薪酬及管理团队住宿费用。				
	2、项目具体内容				
	据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书, 乙方派出一位校长, 两位副校长(其中一位教学副校长), 甲方向乙方指定账户支付管理团队2021年1月1日至2021年12月31日的薪酬共145万元, 由华中师范大学直接发放, 合作期间, 乙方因合办学校工作需要选派来的管理团队住宿由甲方统筹安排, 3位校长租房2500元/月*12个月*3人=90000元, 两项共154万。				
	3、实施依据				
	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》。				
	4、项目完成及验收情况				
	项目已完成。				

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	154	0	0	0	0	0	154
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	154	0	0	0	0	0	154
实际到位	到位金额	154	0	0	0	0	0	154
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	153.9964	0	0	0	0	0	153.9964
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		.0036	0	0	0	0	0	.0036
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	145	据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书, 乙方派出一位校长, 两位副校长共计3人, 甲方向乙方指定账户支付管理团队2021年1月1日至2021年12月31日的薪酬共145万元。
2	8.9964	据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书, 合作期间, 乙方因合办学校工作需要选派来的管理团队3人, 住宿由甲方统筹安排, 3位校长租房2499元/月*12个月*3人=89964元。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	依据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》要求执行。	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, 根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠海府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，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（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	有相关华师合作办学珠海附中选派人员薪金发票、管理团队住宿费发票、协议、合同，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	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》规定执行，无政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算和部门决算公开。	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	本项目不涉及调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整，无报批手续。	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	严格按照财务审批制度和流程，逐级审核审批。	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	管理团队薪酬依据合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书执行，无需要市场询价。房屋租赁经过市场询价，选取价格适中、距离学校最近地方租房。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了现有资源，现有资源整合综合利用、避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平，把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校，3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列，9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创基地。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在2019年9月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，学校教学质量稳步提升，社会评价良好，有效推进提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	乙方派出一个校长，两位副校长，引进人才数3名。租赁房屋3间。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，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	项目资金按协议执行支付，验收合格率、达标率、办结率均达到100%。 学校保持学校与华中师范大学正常关系，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，并定期接受华大教育集团办学质量评估考核，考核结果优秀。目前学校向着创办一所“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度，保持了合作办学双方之间正常关系，确保学校正常运转，达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	保持合作办学关系，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，保障学校教育教学质量，3年内取得初步成效。目前是第三年，学校稳步立足珠海，教学质量逐年提升，教学质量“20分层”评价排名前列，招生人数迅速扩大，有效缓解学位紧张矛盾，学校规模已成型，已经取得了良好的社会评价，初步取得了成效。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关产业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式，等。
	公共（社会）效益	充分发挥华中师范大学这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平。改善了高中学位供给紧张的矛盾，满足了珠海市民子女就读高质量高品质学校的愿望。		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	本项目不产生生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	暂未进行社会调查。	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、项目实施的真实性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
累积性影响	取得的经验分析	项目根据协议内容正常执行。	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	暂无。	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	暂无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报说明
		具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
				①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，甲方每年向乙方支付管理团队薪酬共计人民币145万元，管理团队住宿费每年9万，是每年度必须发生的经常性项目。	下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--------------	---------------------	------	---	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98	评价人数（3人）：	薛小勇、陶德玲、黄立生	分
自评等级	优	项目负责人：	薛小勇	

附件3：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

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

财务管理	项目投资成本控制措施	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力等；避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经营模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	3		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗，减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	1		
项目实施的跟进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	98		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”。85-94分为“良”。75-84分为“中”。74分以下为“差”。							

“教师激励基金”项目 2021 年财政支出项目绩效自评报告：

项目主管部门 2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：教师激励基金

项目(用款)单位：教科文科

单位内部管理部门：办公室

填表人姓名：薛小勇

填表人联系电话：18802539760

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

一、项目基本情况

项目名称	教师激励基金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理部门或机构	办公室					
单位项目联系人	薛小勇		办公电话及手机号码	18802539760		
项目计划起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至	2021-08-31		
项目总投资额	200	万元,其中市财政拨款	200	万元,占总投资额的比重为	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	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际支出资金的比重为	100%	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途 用于支付珠海市华中师范大学(珠海)附属中学教师激励基金。 2、项目具体内容 根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书,“教师激励基金”专项全部用于合作办学教师的奖励。“教师激励基金”按照开学后的前三年,以160个教职员工资为基数,人均12500元/年为标准核定,年度总额200万元,“在合作期限内,甲方每年向乙方支付包括管理费、选派管理团队薪酬及教师激励基金在内的合作办学相关费用。” 3、实施依据 根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》。 4、项目完成及验收情况 项目已完成。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	0	200
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额-本年度实际支出金额								
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%								

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

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

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	200.00	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书，“教师激励基金”专项全部用于合作办学教师的奖励。“教师激励基金”按照开学后的前三年，以160个教职员工的基数、人均12500元/年为标准核定，年度总额200万元。“在合作期限内，甲方每年向乙方支付包括管理费、选派管理团队薪酬及教师激励基金在内的合作办学相关费用。”

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	依据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》要求执行。	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，根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市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，需要填报具体管理名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，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《附验收报告等》。
		档案资料管理情况	相关合作办学发票、协议书原件，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	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》规定执行，无政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算和部门决算公开。	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	本项目不涉及调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整，无报批手续。	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	单位内部监督制约措施	严格按照财务审批制度和流程，逐级审核审批。	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》规定执行，不存在市场询价或竞价情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了现有资源，现有资源整合综合利用、避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
项目总体目标概述	立项预期目标、效果		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效		概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	教师激励基金费用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	项目资金按协议执行支付，验收合格率、达标率、办结率均达到100%。 学校保持学校与华中师范大学正常关系，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，并定期接受华大教育集团办学质量评估考核，考核结果优秀。目前学校向贵校办一所“高品质、高质量、特色型、创新型、国际”。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度，保持了合作办学双方之间正常关系，确保学校正常运转，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	激励调动全员工作积极性，保持合作办学关系良好，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，保障学校教育教学质量，3年内取得初步成效，目前是第三年，学校稳步立足珠海，教学质量逐年提升，教学质量“20分”评价排名前列，招生人数迅速扩大，有效缓解学位紧张矛盾，学校规模已成型，已经取得了良好的社会评价，初步取得了成效。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等。
	公共（社会）效益	充分发挥华中师大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平。改善了高中学位供给紧张的矛盾，满足了珠海市民子女就读高品质学校的愿望。		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	本项目不产生生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	暂未进行社会调查。	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	填报说明
累进性影响	取得的经验分析	项目根据协议内容正常执行。	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	暂无。	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	暂无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报说明
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，开学后的前三年，甲方每年向乙方支付人民币2000万元；开学后的后七年，甲方每年向乙方支付人民币600万元。“教师激励基金”专项全部用于合办学校教师的奖励。是每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	本项目无补充说明。			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	98	评价人员（3人）：	薛小勇、周继玲、黄立生	分
自评等级	优	项目负责人：	薛小勇	

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		教师激励基金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分		
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请留面	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		

绩效目标	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数、研究课题数、调研次数、组织会议数、办案数、宣传数；④项目受益人数、建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担、或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）			
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	1		
项目实施的跟进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	98		

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

“合作办学费用”项目 2021 年财政支出项目绩效自评报告：

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）
评价项目名称：	合作办学费用
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	薛小勇
填表人联系电话：	18802539760
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填表说明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明，其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所用文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	合作办学费用						
项目属性	以前年度延续项目						
指标来源	年初预算						
项目类型	大额专项类						
财政局主管业务科室	教科文科						
单位内部项目管理部门或机构	办公室						
单位项目管理联系人	薛小勇		办公电话及手机号码		18802539760		
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-08-31		
项目总投资额	20	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	200	万元,其中市财政资金	200	万元,占实际支出资金的比重为	100%	%	
项目概况 (包括:1.项目用途;2.项目具体内容;3.实施依据;4.项目完成及验收情况。)	1、项目用途						
	用于支付珠海市华中师范大学(珠海)附属中学合作办学费用。						
	2、项目具体内容						
	按《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书地规定,每年支付合作办学管理费用200万元。						
	3、实施依据						
	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》。						
4、项目完成及验收情况							
项目已完成。							

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	0	200
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金额-本年度实际支出金额								
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	200	按《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书地规定,每年支付合作办学管理费用200万元。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		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》规定执行。	填报项目集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度,根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行相关规定。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金根据珠海市人民政府与华中师范大学签订《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书执行。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号；如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，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（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	相关合作办学发票、协议书原件，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	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》规定执行，无政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况，如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算和部门决算公开。	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	本项目不涉及调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整，无报批手续。	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	严格按照财务审批制度和流程，逐级审核审批。	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》规定执行，不存在市场询价或竞价情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了现有资源，现有资源整合综合利用、避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大这基础教育品牌优势，提高珠海市教育教学质量，提升城市品牌品位，完善城市配套功能，提升西部地区教育水平，把合作办学办成“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校，3年内，办学取得初步成绩，教学质量得到认可；6年内，办学取得显著成效，进入珠海市先进学校行列，9年内，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创基地。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学在2019年9月如期顺利开学，统一纳入华中师范大学的基础教育保障体系，选派特级教师为主的管理团队，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，学校教学质量稳步提升，社会评价良好。有效推进提高珠海市教育教学质量，提升西部地区教育水平。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	合作办学管理费用1项。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目资金按协议执行支付，验收合格率、达标率、办结率均达到100%。 学校保持学校与华中师范大学正常关系，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，并定期接受华大教育集团办学质量评估考核，考核结果优秀，目前学校向着创办一所“高品质、高质量、特色明、创新型、国际化”的现代品牌学校奋进。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目资金按协议执行，按时支付，保持了合作办学双方之间正常关系，确保学校正常运转，达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	保持合作办学关系，按华中师范大学的标准和要求主持学校的教育教学管理工作，保障学校教育教学质量，3年内取得初步成效，目前是第一年，学校稳步立足珠海，教学质量逐年提升，教学质量“20分”评价排名前列，招生人数迅速扩大，有效缓解学位紧张矛盾，学校规模已成型，已经取得了良好的社会评价，初步取得了成效。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经营模式，等
	公共（社会）效益	充分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，改善了高中学位供给紧张的矛盾，满足了珠海市民子女就读高质量高品质学校的愿望。		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……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	本项目不产生生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	暂未进行社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	项目根据协议内容正常执行。	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	暂无。	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	暂无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学协议书》，甲方每年向乙方支付管理费人民币200万元。是每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目实施前预期目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成。项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目实施前预期目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	本项目无补充说明。			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	98	评价人员（3人）：	薛小勇、周继玲、黄立生	分
自评等级	优	项目负责人：	薛小勇	

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

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

财务管理	财务管理情况	单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4

绩效目标		质量	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等	10(分值不分解,视项目具体情况评分)	4		
		公共(社会)效益 生态效益	公共(社会)效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响。根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等 生态效益根据项目具体情况确定是否填报,如降低能耗根耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度,一般采用社会调查的方式	2	1		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由:①调整预算的理由,如:有政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②保留预算的理由,如:有政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③取消项目的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。	5	5		
综合得分				—	98		

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

“师生宿舍配套及教师办公室家具”项目 2021 年财政支出项目绩效自评报告:

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）
评价项目名称：	师生宿舍配套及教师办公家具
项目(用款)单位：	教科文科
单位内部管理部门：	办公室
填表人姓名：	王润鑫
填表人联系电话：	13824148227
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

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

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

一、项目基本情况

项目名称	师生宿舍配套及教师办公家具						
项目属性	以前年度延续项目						
指标来源	年初预算						
项目类型	设备购置类						
财政局主管业务科室	教科文科						
单位内部项目管理部门或机构	办公室						
单位项目管理联系人	王润鑫		办公电话及手机号码		13824148227		
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目总投资额	259.30	万元,其中市财政拨款	259.30	万元,占总投资额的比重为	100%	%	
实际到位资金	259.30	万元,其中市财政资金	259.30	万元,占实际到位资金的比重为	100%	%	
实际支付资金	256.07	万元,其中市财政资金	256.07	万元,占实际支出资金的比重为	100%	%	
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途						
	用于师生宿舍及教师办公室。						
	2、项目具体内容						
	购教学楼及师生宿舍窗帘一批,教师办公室家具一批,学生宿舍配套一批,教师宿舍配套一批。						
	3、实施依据						
	根据关于印发《珠海市直行政事业单位常用办公设备家具配置标准》的通知(珠财教〔2020〕2号)。						
	4、项目完成及验收情况						
项目已完成并验收合格。							

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	259.30	0	0	0	0	0	259.3
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	259.3	0	0	0	0	0	259.3
实际到位	到位金额	259.30	0	0	0	0	0	259.3
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	256.07	0	0	0	0	0	256.07
	支出实现率(%)	99	%	%	%	%	%	99
本年度结余		3.23	0	0	0	0	0	3.23
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	4.2256	教师办公家具:屏风组合8套*2600元/套=20800元,网椅8张*720元/套=5760元,办公桌2.6套*1800元/套=4680元,办公椅2.6套*720元/套=1872元,组合文件柜0.8组*1730元/组=1384元,办公桌2套*2100元/套=4200元,办公网椅2张*720元/张=1440元,文件柜2个*1060元/个=2120元。
2	35.6612	学生宿舍:两连体四人位铁床300套*2950元/套=885000元,两连体四人位铁床(加长)30套*2972元/套=89160元,定制四人更衣柜330套*1330元/套=438900元;教师宿舍:单人铁床100套*990元/套=99000元,棕垫100张*510元/个=51000元,定制衣柜100个*1330元/个=133000元④书桌100张*510元/张=51000元⑤写字椅100张*360元/张=36000元。
3	7.64536	2020年教学楼、师生宿舍窗帘尾款(20%)。
4	169.66	学生宿舍:两连体四人位铁床300套*2930元/套=879000元,两连体四人位铁床(加长)30套*2940元/套=88200元,定制四人更衣柜330套*1380元/套=455400元;教师宿舍:单人铁床80套*980元/套=78400元,棕垫80张*335元/个=26800元,定制衣柜80个*1280元/个=102400元④书桌80张*480元/张=38400元⑤写字椅80张*350元/张=28000元。
5	27.20	教师办公家具:屏风类80张*2725元/张=218000元、椅凳类80张*675元/张=54000元。
6	11.6749	E栋教学楼:布帘807.3米*71.50元/米=57721.95元,导轨351米*38.50元/米=13513.50元,窗帘配件807.3米*12.50=10091.25元;宿舍:布帘412.62米*71.50元/米=29502.33元,导轨179.40米*38.50元/米=6906.90元;窗帘配件412.62米*12.5元/米=5157.75元。付96%的款项。

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	经过党支部委员会及校长办公会研究决定予以实施。	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	根据关于印发《珠海市直行政事业单位常用办公设备家具配置标准》的通知（珠财教〔2020〕2号）执行。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府关于印发珠海市人民政府专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠海〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	已完成验收，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	发票、合同、验收报告、计划备案表、合同备案表、资产入库单及清单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	集采目录内履行政府采购手续，通过政府采购智慧云平台电子卖场采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	师生宿舍、教学楼窗帘、师生宿舍配套家具采用公开招标方式。	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和部门决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的公开情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整，无报批手续。	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	后勤办公室负责采购招标，各所属部门负责监督验收，财务负责报账。各部门互相监管、互相制约。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	集采目录内通过政府采购智慧云平台电子卖场采购；其他办公设备购置通过公开招标方式。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了现有资源，现有资源整合综合利用、避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	宿舍家具采购属于硬件设施，该项目为师生休息提供有力保障，为学校教育教学工作提供良好的后勤保障。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	师生满意，家长满意。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	教师宿舍配套单人铁床、床垫、定制衣柜、书桌、写字椅80套；学生宿舍两连体四人位铁床300套、两连体四人位铁床（加长）30套、四门储物柜330套；教师办公室屏风组合、办公椅80套；E栋教学楼布帘、窗帘配件807.30米，导轨351米；教学楼布帘、窗帘配件412.62米，导轨179.40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培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	购买家具及提供的服务合格率、达标率、办结率达100%。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	学校家具采购属于教师和学生生活必需品，不存在资源浪费，项目的开展能为学校教育教学正常开展提供有效后勤保障。本项目不产生经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节约费用，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	提高学校的硬件水平，赢得社会对学校办学条件的认可。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等。
	生态效益	通过合理采购宿舍家具能使教师和学生安心工作与学习，为教育教学提供后勤保障。本项目不产生生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	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	暂未进行社会调查。	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. 促成学校硬件的提升； 2. 本项目为宿舍提供必要硬件，为教师和学生生活提供必要保障 3. 通过项目有效实施，能让教师安心工作，能让家长放心。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	暂无。	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	暂无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
		具体建议	取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
				①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	原因说明	属于一次性项目已完成，达到项目实施前的预期效果。	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	本项目无补充说明。			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	96	评价人员(3人): 王润喜、陈华、古运宏		
自评等级	优	项目负责人: 王润喜		

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

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

财务管理	项目投资成本控制措施	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	3		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的紧迫性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4		
综合得分				—	96		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							