

2021 年珠海市技师学院 部门决算

目 录

第一部分：珠海市技师学院 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：珠海市技师学院 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：珠海市技师学院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分： 附件-2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市技师学院 概况

一、单位 主要职责

珠海市技师学院的主要职责是：学校坚持“以立德树人为根本，以促进就业创业、服务发展为宗旨，培养有工匠精神、有健康身心、有扎实技能、有全面素养的高素质高技能人才”的办学思想，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展、国际交流、突出特色”的办学方针，坚持“造就一流教师队伍，培育一流技能人才，创建一流技师学院”的办学理念，践行“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神和“明德、坚毅、求精、敬业”的校训，把我校建设成为师生热爱、和谐向上的幸福家园，努力让每一个师生都出彩，老师们能“快乐工作、幸福生活”，学生们能“学好、‘玩’好、生活好、就业好”，实现学校、老师和学生共同的可持续发展。培养更多的高素质高技能人才，更好地服务于粤港澳大湾区建设和珠海经济高质量发展，办“全国一流、国际知名”、人民满意的高水平技师学院。

二、单位 机构设置

我单位内设机构情况：20 个部门，分别是招就处、学生处、团委、总务处、教务处、技工教育研究所、督导室、党政办、培训处、基建处、工会、鉴定所、信息化技术中心、智能制造系、智能电子系、智能控制系、信息技术系、财经商贸系、现代服务系、艺术设计系。

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：珠海市技师学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

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	16,049.94	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	1,195.00	五、教育支出	35	16,594.88
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	1,235.34	八、社会保障和就业支出	38	1,334.37
	9		九、卫生健康支出	39	1.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

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	1.68
	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：珠海市技师学院

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	18,480.27	本年支出合计	57	17,932.48
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	891.39	年末结转和结余	59	1,439.18
总计	30	19,371.66	总计	60	19,371.66

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：珠海市技师学院

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	18,480.27	16,049.94	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
205	教育支出	17,156.17	14,725.84	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
20502	普通教育	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,727.70	14,297.37	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
2050302	中等职业教育	12,337.73	11,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.34
2050303	技校教育	4,389.97	3,194.97	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.87	1,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市技师学院

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	18,480.27	16,049.94	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
2080101	行政运行	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,028.81	1,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市技师学院

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	18,480.27	16,049.94	0.00	1,195.00	0.00	0.00	1,235.34
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.68	1.68	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：珠海市技师学院

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	17,932.48	11,049.53	6,882.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,594.88	11,003.71	5,591.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,166.40	11,003.71	5,162.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,443.99	11,003.71	440.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,722.41	0.00	4,722.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.37	45.82	1,288.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.94	45.46	24.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	17,932.48	11,049.53	6,882.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	0.36	12.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	0.36	5.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,028.81	0.00	1,028.81	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	508.81	0.00	508.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222.87	0.00	222.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	17,932.48	11,049.53	6,882.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	222.87	0.00	222.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.68	0.00	1.68	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：珠海市技师学院

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	16,049.94	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	14,725.84	14,725.84	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	1,320.87	1,320.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56	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：珠海市技师学院

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	1.68	1.68	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：珠海市技师学院

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	16,049.94	本年支出合计	59	16,049.94	16,049.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结 余	60	0.76	0.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.76		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	16,050.69	总计	64	16,050.69	16,050.69	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：珠海市技师学院

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	16,049.94	11,049.53	5,000.41
205	教育支出	14,725.84	11,003.71	3,722.13
20502	普通教育	1.28	0.00	1.28
2050299	其他普通教育支出	1.28	0.00	1.28
20503	职业教育	14,297.37	11,003.71	3,293.66
2050302	中等职业教育	11,102.39	11,003.71	98.68
2050303	技校教育	3,194.97	0.00	3,194.97
20509	教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.19	0.00	427.19
208	社会保障和就业支出	1,320.87	45.82	1,275.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.44	45.46	10.97
2080101	行政运行	45.46	45.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	16,049.94	11,049.53	5,000.41
2080116	引进人才费用	10.97	0.00	10.97
20805	行政事业单位养老支出	12.75	0.36	12.39
2080502	事业单位离退休	5.65	0.36	5.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	0.00	7.10
20807	就业补助	1,028.81	0.00	1,028.81
2080701	就业创业服务补贴	520.00	0.00	520.00
2080799	其他就业补助支出	508.81	0.00	508.81
20899	其他社会保障和就业支出	222.87	0.00	222.87
2089999	其他社会保障和就业支出	222.87	0.00	222.87
210	卫生健康支出	1.56	0.00	1.56
21099	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56
2109999	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	16,049.94	11,049.53	5,000.41
213	农林水支出	1.68	0.00	1.68
21305	扶贫	1.68	0.00	1.68
2130599	其他扶贫支出	1.68	0.00	1.68

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：珠海市技师学院

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	9,104.55	302	商品和服务支出	840.67
30101	基本工资	1,127.56	30201	办公费	39.23
30102	津贴补贴	4,798.90	30202	印刷费	5.63
30103	奖金	1,015.66	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	43.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.26	30206	电费	197.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.79
30110	职工基本医疗保险缴费	210.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.05
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	39.26
30113	住房公积金	850.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.89	30213	维修（护）费	52.31
30199	其他工资福利支出	224.67	30214	租赁费	0.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市技师学院

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	1,063.49	30215	会议费	6.73
30301	离休费	28.50	30216	培训费	15.58
30302	退休费	905.43	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.14
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	4.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.07
30309	奖励金	117.50	30229	福利费	89.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.82
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.51
			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：珠海市技师学院

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	40.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.20
			31003	专用设备购置	9.66
			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	2.38
			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	14.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市技师学院

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	3.25
			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	10,168.04		公用经费合计	881.49

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：珠海市技师学院

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
31.33	0.00	26.33	14.33	12.00	5.00	27.61	0.00	26.06	14.33	11.73	1.56

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市技师学院

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：珠海市技师学院

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：珠海市技师学院 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

珠海市技师学院 2021 年度总收入 19,371.66 万元，其中本年收入 18,480.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,049.94 万元，比上年决算数减少 4,360.47 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是在职人员工资福利待遇的下降，导致人员经费减少约 3000 万元，二是 2020 年下达农村电商、世赛及公共实训基地建设资金等专项资金项目已全部完成，2021 年无此专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年培训（实训）基地补贴 20 万列入政府性基金预算财政拨款收入，2021 年未发生此项金额，因此列入政府性基金预算财政拨款收入为零。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。（我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 1,195 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 0.4%。主要变动情况：2020 年有历年滚存的行政事业性收费下拨，本年度没有。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

8. 其他收入 1,235.34 万元,比上年决算数增加 903.03 万元,增长 271.7%。主要变动情况:2021 年下拨就业创业培训补贴。

(二) 年度支出总体情况

珠海市技师学院 2021 年度总支出 19,371.66 万元,其中本年支出 17,932.48 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 11,049.53 万元,比上年决算数减少 4,576.01 万元,下降 29.3%。主要变动情况:在职人员工资福利待遇的下降,导致人员经费减少。

2. 项目支出 6,882.94 万元,比上年决算数增加 739.33 万元,增长 12.0%。主要变动情况:临聘教师薪酬、图书馆新书购置等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

4. 经营支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算增长--(基数为 0,不可比)。

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

珠海市技师学院 2021 年度财政拨款收入合计 16,049.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 16,049.94 万元,比上年

决算数减少 4,360.47 万元，下降 21.4%；主要变动情况：在职人员工资福利待遇的下降，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20.0 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年培训（实训）基地补贴 20 万列入政府性基金预算财政拨款收入，2021 年未发生此项金额，因此列入政府性基金预算财政拨款收入为零；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：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市技师学院 2021 年度财政拨款支出合计 16,049.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,049.94 万元，比年初预算数减少 2,660.12 万元，下降 14.2%；主要变动情况：在职人员工资福利待遇的下降，导致人员经费减少；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：2020 年培训（实训）基地补贴 20 万列入政府性基金预算财政拨款收入，2021 年未发生此项金额，因此列入政府性基金预算财政拨款收入为零；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：我单位本年无发生额。

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

珠海市技师学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.61 万元，完成预算 31.33 万元的 88.1%。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 26.06 万元，完成预算 26.33 万元的 99.0%（其中：公务用车购置支出决算为 14.33 万元，完成预算 14.33 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 11.73 万元，完成预算 12 万元的 97.8%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 5 万元的 31.2%。

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

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 26.06 万元，占 94.4%；公务接待费支出 1.56 万元，占 5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 26.06 万元，其中：公务用车购置支出为 14.33 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.73 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆养路费、车辆年检杂费及过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于合作、来访单位及交流工作接待等，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 13 次，接待人数共 104 人。主要包括主要包括合作、来访单位及交流工作等方面的人员。

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 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,781.41 万元，其中：政府采购货物支出 2,058.27 万元、政府采购工程支出 377.46 万元、政府采购服务支出 345.68 万元。授予中小企业合同金额 1,576.45 万元，占政府采购支出总额的 56.7%，其中：授予小微企业合同金额 115.14 万元，占授予中小企业合同金额的 7.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 4 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是已报废处理。单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 380.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%。

绩效自评结果。我单位今年开展了学生实习实训耗材、网络安全加固项目-设备购置及维护建设项目绩效自评。自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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 附件-2021 年度财政支出项目绩效自评表

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：学生实习实训耗材

项目（用款）单位：珠海市技师学院

单位内部管理部门：教务处

填表人姓名：曹琴琴

填表人联系方式：17371218151

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	学生实习实训耗材		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
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	郑舟杰	联系方式	3808373 / 18128125621
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	240 万元,其中市财政拨款 240 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	210.7 万元,其中市财政资金 210.7 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	200.756 万元,其中市财政资金 200.756 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。 1.2021 年我校在校生加上社会培训人员 6368 人，其中高耗专业学生约 3024 人，低耗专业学生约 3344 人。—每学年面向全体学生开展技能实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训。学生实习实训均需用到相关的实训耗材。 2.实习实训耗材数目品种细碎繁多，按照专业系和其他耗材购买情况归类如下： （1）机械专业耗材：机械加工耗材、刃具等； （2）电子专业耗材：电子类耗材、工具仪表补损等； （3）电气自动化专业耗材：电类耗材、工具仪表补损等； （4）信息技术专业耗材：服装、网络、计算机维修以及广告制作、多媒体制作耗材等； （5）商贸专业耗材：会计、市场营销以及电子商务类实训耗材等； （6）服务系专业耗材：实训文具、文印、联刊制作、酒店服务类耗材等； （7）其他项目耗材：技能竞赛耗材、美育教学用品、体育用品、计算机配件等。 3.作为工科为主的技师学院，实习实训占学生学习过程的一半以上，技能训练是技工学生基本要求，学校必须保证学生足够的训练量。另一方面为了不断提高学生的竞技能力和综合素质，保持学院办学特色，提升学院知名度，学校每年积极组织学生参加各级各类技能竞赛，训练强度大、密度高，因此，学生实训耗材是各级技能人才培养所必须的教学资源。 4.2021 年度我校完成了 2020-2021 学年第二学期、2021-2022 学年第一学期的学生实习实训耗材采购。所有采购均附《珠海市政府采购验收报告》。
------	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补 助资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	240	0	0	0	0	0	240
	预算调整	-29.3	0	0	0	0	0	210.7
	合计	210.7	0	0	0	0	0	210.7
实际到位	到位金额	210.7	0	0	0	0	0	210.7
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	210.7
实际支出	支出金额	200.756	0	0	0	0	0	200.756
	支出实现率(%)	95.20	0	0	0	0	0	95.20
本年度结余		9.94304	0	0	0	0	0	9.94304

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	44.9768	2020-2021 学年第二学期机械技术系实训耗材采购金额 44.9768 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
2	14.7231	2020-2021 学年第二学期电子技术系实训耗材采购金额 14.7231 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
3	16.705	2020-2021 学年第二学期电气技术系实训耗材采购金额 16.705 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
4	11.66742	2020-2021 学年第二学期现代服务系、信息技术系、商贸系、实训耗材采购 11.66742 万元。详细清单见附件资料“档案资

		料管理情况”各个学期的资料归档文件。
5	5.5598	2020-2021 学年第二学期体育实训耗材采购 5.5598 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
6	39.28	2021-2022 学年第一学期机械技术系实训耗材采购，合计 39.28 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
7	15.6806	2021-2022 学年第一学期电子技术系实训耗材采购金额 15.6806 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
8	19.0028	2021-2022 学年第一学期电气技术系实训耗材采购金额 19.0028 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
9	13.6558	2021-2022 学年第一学期现代服务系、信息技术系、商贸系实训耗材采购金额 13.6558 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
10	4.4076	2021-2022 学年第一学期体育实训耗材采购 4.4076 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个学期的资料归档文件。
11	15.098	其他采购项目：公共课教学用品、计算机配件等零星采购，因单项金额较少，不进行公开招标采购。
合计	200.756	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.2021 年 1 月珠海市技师学院院务会议上部署学院实习实训耗材的采购工作。 2.2021 年 7 月 10 日珠海技师学院院务会议上部署学院实习实训耗材的采购工作。	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	学生实习实训耗材按照学院总务处《外部供应及采购控制程序》文件相关工作要求进行，并要求各专业系规范填写《物资采购申请表》。为明确采购流程，各部门工作职责分配，学院还制定了《实训耗材采购流程图》。	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	学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》，专门用于规范各类专项资金的使用。	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	2021年度实训耗材采购项目，均附《珠海市政府采购验收报告》，总计10份。	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	项目的《政府采购计划表》、《合同备案表》、《中标通知书》、《合同书》、《珠海市政府采购验收报告》、《珠海市高级技工学校物资采购申请表》等资料均留档备案。	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	2020-2021学年第二学期和2021-2022学年第一学期实训耗材采购金额超100万，项目附上《政府采购计划表》《合同备案表》总计10份。	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	本项目的采购实施符合相关政策规定，项目金额超100万元，可在珠海市财政局政府采购监管网上可查询采购项目询价公告。附网页截图资料2份。	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	项目实施过程中未有涉及内容及资金预算等情况调整。	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	学校制定有《财务管理控制程序》、《专项资金管理制度》、《固定资产账目管理工作规范》及《外部供应及采购控制程序》。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	学校每个专业都制订有《XX专业人才培养方案》，每2-3年滚动修订一次，每次均经过行业、企业和教育专家论证。耗材采购计划均依据《人才培养方案》中规定的课程所需来确定，并经过教学例会研究，并报院务会议批准后实施。	填报组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	按学校规定，1万元以上的采购均由学校采购小组组织公开招标。	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	1.每学期进行实训耗材采购前，各系首先需要进行库存盘点，避免浪费。 2.采购员处理采购申请单，会根据学校目前库存情况，进行资源调配，从已有库存中先领取使用。 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	保证学院正常办学支出，为地方经济发展培养一流的技能型人才。	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	及时采购、提供学生实习实训耗材，完成实训训练。师生满意度高。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年我校在校生加上社会培训人员 6368 人，其中高耗专业学生约 3024 人，低耗专业学生约 3344 人。每年的实习实训费约 420 万（高耗专业 1600 元/人，低耗专业 800 元/人），其中约 54.65%用于采购学生实训耗材。	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	1、实训耗材验收合格率达100%； 2、2021届843名毕业生，就业人数830人，就业率98.4%。实现高质量就业；学校每年开展用人单位满意度调查，企业满意度达98.36%，毕业生满意度为97.29%。 3、2021年我院完成职业资格鉴定总人数1444人，其中预备技师23人，技师22人，高级372人，中级749人。 4、2021年我校师生参加各类国家级、省级、市级竞赛获奖人数达451人次。其中国家级竞赛获奖人数86人次，省级竞赛获奖人数223人次，市级竞赛获奖人数142人次。	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	当年完成。	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	本项目不直接产生经济效益，而是通过学生实习实训，提高考证率、毕业率，就业率，提高学生参加技能竞赛获奖人数，培养更多高技能人才，带来良好的社会效益。	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	完成全校约6000多学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面

			因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	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	本项目并未接到相关投诉情况。
		调查满意度	针对实习实训耗材使用情况，进行了各专业系老师和学生满意度调查。情况如下： 1、选取6个专业系，师生共计699人进行问卷调查，老师38人，学生661人； 2、耗材提供的及时性，满意及非常满意占95.86%； 3、耗材提供的数量，满意及非常满意占96.14%； 4、耗材提供的种类，满意及非常满意占95.70%； 5、耗材质量，满意及非常满意占96.28%。 根据统计信息，老师学生对与实习实训耗材使用情况满意度较高。
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分	1.本项目在实施过程中，严格按照政府采购相关法律法规的要求，组织的采购形式、采购的过程，合理合规。提供的所有文件资料均真实、有效。 2.从项目的立项、成员确定、工作划分、采购过程、耗材采购使用、后续使用情况调查，都严格按照时间节点完成。实施效果好。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	3.严格规范项目所涉及的各类表格填写要求,有效减少修改次数,节约审核时间。	
	存在的问题分析	1.在耗材使用满意度调查中,有提出希望部分耗材可以按品牌提供。 2.个别调查者建议做好节约使用和加强分配管理。	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.学生实习实训耗材采购工作已经成为每学期定期需要完成的常规工作,逐渐形成“专人专事”的办理模式,能更好节约时间,保证工作质量,提高工作效率。 2.一校两区办学后,将继续探索二级管理模式,各系实训耗材采购可考虑根据每学期教学需要、库存等实际情况,渐渐采用自行申报、审核、采购方式,更灵活处理。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留	具体建议	调整预算 () 保留预算 (☒) 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。
		原因说明	作为一所工科为主的技师学院,我校实习实训课是培养学生技能的重要课	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

	或取消的原因		程，实训耗材为重要教学材料，学生实习实训耗材采购项目是每年度必须发生的常规性项目。	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	备案资料中,报销单实际金额总和与表中实际支出金额有差额,主要原因如下: 1.我校扶贫阳江班、怒江班实训耗材费用,不计入该项目的预算中。 2.小金额、零星耗材采购,不进行公开招标。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 分 评价人员(不少于3人)(签名):  张晓路 	
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):  2022年3月29日	

附件 5:

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: 珠海市人力资源和社会保障局

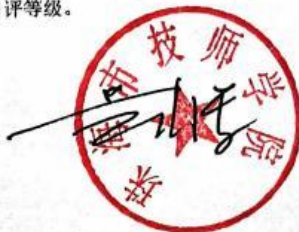
项目名称: 学生实习实训耗材

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

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

			工作质量提高, 等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值, 是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议, 并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 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)。	5	5
综合得分			—	100	97

注: 自评等级分 4 类: 95-100 分为“优”, 85-94 分为“良”, 75-84 分为“中”, 74 分以下为“差”。请对照自评分数, 正确填报自评等级。



附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市技师学院网络安全加固项目-
设备购置及维护

项目（用款）单位：珠海市技师学院

单位内部管理部门：珠海市技师学院信息化技术中心

填表人姓名：郭志华

填表人联系方式：18128125672

填报日期：2022 年 3 月 8 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	珠海市技师学院网络安全加固项目-设备购置及维护		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市技师学院信息化技术中心		
单位项目管理联系人	郭志华	联系方式	3198088 / 18128125672
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	170 万元, 其中市财政拨款 170 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	170 万元, 其中市财政资金 170 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	152.2336 万元, 其中市财政资金 152.2336 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、本次项目将在学校已经建设完成的校园应用和安全防护的基础上进行合理的规划升级建设，进一步完善学校的网络应用能力以及网络安全防护能力，以达到高水平技师学院智慧校园建设中对网络及网络安全应用的要求。 2、项目主要建设内容 （1）使用对象 本次项目的使用对象为学校的教职工、学生以及可能使用学校网络、应用的校外访客人员。 （2）性能要求 本次项目建设将根据学校高水平技师学院的智慧校园建设的规划发展和规模进行现阶段以及未来三到五年的使用需求进行设计。涉及如下： （a）下一代防火墙 （b）行为管理 （c）运维审计 （d）日志审计 （e）数据库审计 （f）WEB应用云防护 （g）域名安全证书 （f）感知系统 （3）功能设计及其应用场景 本次项目建设主要包括网络安全防护的建设，其主要功能设计及应用场景包括： （a）外网安全防护功能 （b）内网安全防护功能 （c）网络安全审计功能 （d）云安全防护 （e）通信安全 3、根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）等级保护要求，以及最新的安全技术发展趋势要求，结合已建、新建和改扩建信息系统对信息安全防护能力的差异性安全需求分析，并立足于已有信息安全建设成果，完善基础安全防护系统的建设。2017年正式实施的《网络安全法》将网络安全正式带入了法治时代，这也就意味着，履行网络安全等级保护成为网络运营者的基本义务，假如信息系统没有定级备案、没有测评整改，都属于违法运维，从教育系统以及高校违反网络安全法的处理情况来看都是非常严格的，需要引起各高校信息化部门的高度重视。因此，保障学校网络安全运行是现阶段高校在校园信息化建设、管理过程中的重要部分。 4、2021年度我校完成了网络安全加固项目的验收。均附《珠海市政府采购验收报告》及珠海市政务服务数据管理局《关于珠海市技师学院网络安全加固项目的验收意见》。
------	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	170	0	0	0	0	0	170
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	170	0	0	0	0	0	170
实际到位	到位金额	170	0	0	0	0	0	170
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	152.2336	0	0	0	0	0	152.2336
	支出实现率(%)	89.55%	0	0	0	0	0	89.55%
本年度结余		17.7664	0	0	0	0	0	17.7664

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	46.5264	项目签订合同后预付款，支付合同总额的 30%。
2	46.5264	项目所有硬件设备到货签收后货物款，支付合同总额的 30%。
3	31.0176	项目通过我单位验收后初验款，支付合同总额的 20%。
4	23.2632	项目通过珠海市政府服务数据管理局验收合格后，支付合同总额的 15%。
5	4.9	项目第三方测评服务费，支付合同总额的 100%。
...		
合计	152.2336	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2021年1月19日中共珠海技师学院委员会纪要，通过集体研究，按规范程序办理。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按照学院《外部供应及采购控制程序》文件相关工作要求进行，并要求各专业系规范填写《物资采购申请表》。	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	学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》，专门用于规范各类专项资金的使用。	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	项目完成验收，均附《珠海市政府采购验收报告》，第三方测评报告，珠海市政务服务数据管理局验收意见。	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	项目的会议纪要、合同、批示、复函、验收报告、项目关联	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			文件等材料均已归档。	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	项目具有完整的政府采购手续，附项目备案表、合同备案表、验收报告。	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	本项目的采购实施符合相关政策规定，可查询项目公开招标公告。附公告网页截图资料2份。	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	项目实施过程中未有涉及内容及资金预算等情况调整。	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	学校制定有《财务管理控制程序》、《专项资金管理制度》、《固定资产账目管理工作规范》及《外部供应及采购控制程序》。	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	2020年11月20日开展珠海市技师学院网络安全加固项目建设方案论证会。	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	购置成本经过成本评估和公开招标。	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	本次项目将在学校已经建设完成的校园应用和安全防护的基础上进行合理的规划升级建设，进一步完善学校的网络应用能力以及网络安全防护能力。	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	一方面响应国家、省市的相关政策在推动教育信息化、提高学校信息化建设水平；另一方面响应国家对于网络安全的建设要求，保障学院网络安全防护水平，为高水平技师学院智慧校园的建设保驾护航，从而提高学校的综合竞争力，提高学院的影响力。同时可以更好地保障信息技术应用，可以为本校师生提供更好的学习、生活服务。另外，通过提升学院的网络安全建设能力，可以避免出现因网络安全问题而导致的社会负面影响，对于和谐稳定的社会建设具有正面作用，项目具有良好的社会效益。	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	通过完成网络安全防护的建设，包括外网安全防护功能、内网安全防护功能、网络安全审计功能、云安全防护和通信安全等建设内容，达到预期目标；学校的数字信息资源、网络服务、信息服务等得到提升，师生学习与生活随之得到更好的保障。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、购置软硬件设备合计8台； 2、培训项目相关人员7人； 3、等级保护测评报告2份； 4、信息系统安全等级保护备案证明2份。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、验收合格率达100%； 2、购置的设备满足应对未来3~5年内网络安全的发展态势的能力要求； 3、主要设备提供3年软件、硬件、以及所有组件特征库升级。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不直接产生经济效益，而是通过项目提升学校网络安全建设水平、服务能力，师生学习与生活得到更好的保障，进而带来良好的社会效益。	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	提高服务水平；减少因网络安全问题带来的社会负面因素；改善师生学习、生活条件，提升安全意识。		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	本项目并未接到相关投诉情况。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	师生网络安全得到进一步的保障，安全感、幸福感提升，满意度高。	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
	取得的经验分	1、本项目在实施过程中，严格按照政府采购相关法律法规的要求，组织的采购形式、采购的过程，合理合规。提供的所有文件资料均真实、有效。 2、从项目的立项、成员确定、工作划分、采购过程、后续使用情况，都严格按照时间节点完成。实施效果好。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	析	3、严格规范项目所涉及的各类表格填写要求，有效减少修改次数，节约审核时间。	
	存在的问题分析	1、设备增多，随之出现的管理问题需跟进、协调、优化。 2、信息安全意识仍需加强宣传，应协同多部门、采用多种形式进行常态化开展。	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、加强学习，熟悉设备的使用； 2、完善安全联动机制，确保行之有效； 3、逐步扩大实名到个人在校园网使用过程中的融合度。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	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	属于一次性项目，已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发

				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	项目质保金因政策因素无法转结。	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（不少于3人）（签名）：   张晓睿 郭志军	
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）：  2022年3月28日	

附件 5:

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:

珠海市人力资源和
社会保障局

项目名称: 珠海市技师学院网络安全加
固项目-设备购置及维护

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

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

			工作质量提高, 等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值, 是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议, 并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因: ①调整预算的理由, 如: 有政策依据调整或需要调整; 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)。	5	5
综合得分			—	100	97

注: 自评等级分 4 类: 95-100 分为“优”, 85-94 分为“良”, 75-84 分为“中”, 74 分以下为“差”。请对照自评分数, 正确填报自评等级。



