2021年珠海市教育局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：珠海市教育局（本级）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：珠海市教育局（本级）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：珠海市教育局（本级）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：珠海市教育局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市教育局的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

8.承担指导监督学校安全管理责任；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，配合普通话推广和文字规范工作。

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

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

11.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

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

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算

第二部分：珠海市教育局（本级）2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	一、一般公共服务支出	31	208.96
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	0.00	五、教育支出	35	12,560.44
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	1,079.87	八、社会保障和就业支出	38	672.21
	9		九、卫生健康支出	39	89.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	53.10
	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：珠海市教育局（本级）　　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	13,937.10	**本年支出合计**	57	13,583.87
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	219.90	年末结转和结余	59	573.13
总计	30	14,157.00	**总计**	60	14,157.00

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：珠海市教育局（本级）　　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	13,937.10	12,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
201	一般公共服务支出	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,913.66	11,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
20501	教育管理事务	6,630.73	6,630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,848.67	2,848.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,173.78	2,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,937.10	12,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
2050199	其他教育管理事务支出	1,485.07	1,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,295.29	4,295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,393.42	2,393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	735.48	735.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	428.87	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,937.10	12,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
2050399	其他职业教育支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,079.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
2059999	其他教育支出	1,079.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
208	社会保障和就业支出	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,937.10	12,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
20805	行政事业单位养老支出	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,937.10	12,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.87
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.10	1.10	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：珠海市教育局（本级）　　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	13,583.87	3,610.04	9,973.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.96	0.00	208.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	208.24	0.00	208.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.24	0.00	208.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,560.44	2,848.67	9,711.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,630.73	2,848.67	3,782.07	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,848.67	2,848.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,173.78	0.00	2,173.78	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	123.22	0.00	123.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,583.87	3,610.04	9,973.83	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,485.07	0.00	1,485.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,295.29	0.00	4,295.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,393.42	0.00	2,393.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	192.14	0.00	192.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	735.48	0.00	735.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	428.87	0.00	428.87	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	212.19	0.00	212.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,583.87	3,610.04	9,973.83	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	94.42	0.00	94.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.72	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.32	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	726.64	0.00	726.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	726.64	0.00	726.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.21	672.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,583.87	3,610.04	9,973.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.59	413.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	13,583.87	3,610.04	9,973.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	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：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	一、一般公共服务支出	33	208.96	208.96	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	11,833.80	11,833.80	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	672.21	672.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.16	89.16	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	53.10	53.10	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市教育局（本级）　　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：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	**本年支出合计**	59	12,857.23	12,857.23	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	12,857.23	**总计**	64	12,857.23	12,857.23	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：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	3,610.04	9,247.19
201	一般公共服务支出	208.96	0.00	208.96
20132	组织事务	208.24	0.00	208.24
2013299	其他组织事务支出	208.24	0.00	208.24
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	11,833.80	2,848.67	8,985.13
20501	教育管理事务	6,630.73	2,848.67	3,782.07
2050101	行政运行	2,848.67	2,848.67	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,173.78	0.00	2,173.78
2050103	机关服务	123.22	0.00	123.22
2050199	其他教育管理事务支出	1,485.07	0.00	1,485.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	3,610.04	9,247.19
20502	普通教育	4,295.29	0.00	4,295.29
2050201	学前教育	10.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	123.00	0.00	123.00
2050203	初中教育	76.73	0.00	76.73
2050204	高中教育	2,393.42	0.00	2,393.42
2050205	高等教育	1,500.00	0.00	1,500.00
2050299	其他普通教育支出	192.14	0.00	192.14
20503	职业教育	735.48	0.00	735.48
2050302	中等职业教育	428.87	0.00	428.87
2050303	技校教育	212.19	0.00	212.19
2050399	其他职业教育支出	94.42	0.00	94.42
20508	进修及培训	23.56	0.00	23.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	3,610.04	9,247.19
2050801	教师进修	23.56	0.00	23.56
20509	教育费附加安排的支出	148.72	0.00	148.72
2050904	城市中小学教学设施	55.40	0.00	55.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.32	0.00	93.32
208	社会保障和就业支出	672.21	672.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.21	672.21	0.00
2080501	行政单位离退休	413.59	413.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.51	258.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	89.16	89.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	0.00
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	12,857.23	3,610.04	9,247.19
2101103	公务员医疗补助	27.49	27.49	0.00
212	城乡社区支出	53.10	0.00	53.10
21202	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00
2120201	城乡社区规划与管理	52.00	0.00	52.00
21299	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10
2129999	其他城乡社区支出	1.10	0.00	1.10

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：珠海市教育局（本级）　　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	2,739.74	302	商品和服务支出	428.90
30101	基本工资	279.93	30201	办公费	23.56
30102	津贴补贴	1,465.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	356.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.51	30206	电费	45.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	61.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.49	30209	物业管理费	26.80
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	22.44
30113	住房公积金	233.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	11.54
30199	其他工资福利支出	56.98	30214	租赁费	2.24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	438.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.25	30216	培训费	0.27
30302	退休费	352.47	30217	公务接待费	2.61
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	5.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.66
30309	奖励金	31.00	30229	福利费	38.44
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	63.31
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	138.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			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	0.17
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市教育局（本级）　　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	3,178.46		公用经费合计	431.58

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：珠海市教育局（本级）　　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
11.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61

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：珠海市教育局（本级）　　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：珠海市教育局（本级）　　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：珠海市教育局（本级）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

珠海市教育局（本级）2021 年度总收入 14,157 万元，其中本年收入 13,937.1 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 12,857.23 万元，比上年决算数减少 2,661.07 万元，下降 17.1%。主要变动情况：人员工资经费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,079.87 万元，比上年决算数增加 176.9 万元，增长 19.6%。主要变动情况：各类考试报考人数增加，省考试院按比例返拨的考试费有所增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市教育局（本级）2021 年度总支出 14,157 万元，其中

本年支出13,583.87万元。具体情况如下：

1.基本支出3,610.04万元，比上年决算数减少1,832.81万元，下降33.7%。主要变动情况：人员工资减少。

2.项目支出9,973.83万元，比上年决算数减少1,125.29万元，下降10.1%。主要变动情况：受疫情影响，部分项目未按预期计划开展。

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

珠海市教育局（本级）2021年度财政拨款收入合计12,857.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,857.23万元，比上年决算数减少2,661.07万元，下降17.1%；主要变动情况：人员工资减少；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）2021年度财政拨款支出说明

珠海市教育局（本级）2021年度财政拨款支出合计

12,857.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,857.23 万元，比年初预算数减少 23,027.97 万元，下降 64.2%；主要变动情况：局本级预算包含转移下级资金，实际支出不在局本级决算反映；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、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

珠海市教育局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成预算 11 万元的 23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 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 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算 5 万元的 52.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.61 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，主要用于局本级无公务车，因此费用为 0。

3.公务接待费支出 2.61 万元，主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，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 21 次，接待人数共 184 人。主要包括省教育厅、其他上级单位到我市教育系统督查检查，外市教育局、相关学校、对口扶贫单位到我市交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 431.58 万元，比年初预算数 766.72 万元减少 335.14 万元，下降 43.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格审批各项开支压减办公经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,644.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,056.75 万元、政府采购工程支出 84.13 万元、政府采购服务支出 503.93 万元。授予中小企业合同金额 471.6 万元，占政府采购支出总额的 28.7%，其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占授予中小企业合同金额的 1.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.6%。

（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 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 36,261.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 266.9%（含二次分配资金）。

共组织对“市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）”“市级教育发展专项资金（学前教育）”等 17 个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出36,261.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，全年预算数39,676.91万元，执行数36,261.98万元，完成预算的91.4%。

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。

绩效自评结果。我单位今年开展了市级教育发展专项资金（市本级教育费附加)等17个项目绩效自评。自评综述如下：

市级教育发展专项资金（市本级教育费附加)项目绩效自评综述：全年预算数为4,500万元，执行数为4,238.62万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对学校校舍进行了修缮，确保师生人身安全；购置教学设备，改善办学条件；补充教育经费，为我市公办普通高中、中职学校在校生提供了良好的学习环境。发现的问题及原因主要是由市教育局统筹的资金仅有4500万元，各校亟待申报的项目较多，导致不能集中财力重点补短板。下一步改进措施主要是对目前学校电子教学设备使用频率高、损坏率高、维修费高等问题，我局还需进一步统筹加强各学校智慧校园的建设。

市级教育发展专项资金（学前教育）项目绩效自评综述：全年预算数为2,000万元，执行数为1,943.99万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.通过新建（含小区配建)、改扩建、回收小区配套幼儿园等方式新增公办幼儿

园 28 所，新增公办学位 11560 个，新增普惠性民办幼儿园 7 所，全市学前三年毛入园率稳定在 100%以上，“入园难”得到有效缓解。公办幼儿园在园幼儿数占比提升 4.46%，超额完成省政府民生实事任务。2.紧扣“砥砺十年，奠基未来”主题，举办学前教育宣传月活动。3.推进学前教育立法，开展专题调研，形成调研报告。发现的问题及原因主要是无专项资金管理办法、资金用途比较零散，未能聚焦，资料归档不够规范。下一步改进措施主要是建议财务部门针对专项资金的使用管理加强培训，确保资金使用规范，效益提升。

市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 12,625.01 万元，执行数为 12,625.01 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：进一步完善了城乡义务教育经费保障机制，保障校园活动的正常开展，为师生提供良好的学习生活环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，让全区人民享受更好的教育资源。

市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,919 万元，执行数为 1,838.26 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各类补助基本发放完毕，成效好。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是深入开展宣传工作，确保资助政策传达到美味学生和家长。

市级教育发展专项资金(校内课后服务)项目绩效自评综述：

全年预算数为1,169.11万元，执行数为1,169.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我市课后服务已实现义务教育阶段全覆盖，有需要的学生全覆盖。发现的问题及原因主要是经费保障未能满足全部义务教育阶段学校开展课后服务需求。下一步改进措施主要是进一步完善课后服务经费保障机制，挖掘学校课程资源，统筹用好科普、文化、体育等方面的社会资源，加强第三方机构参与课后服务管理。强化课后服务专项经费保障，全面提高提升课后服务质量和学生参与率。

市级教育发展专项资金（强师工程）项目绩效自评综述：全年预算数为926.6万元，执行数为768.46万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广大教师具有高尚的师德品行、先进的教育理念、扎实的专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，形成一支引领我市教育现代化发展的高素质专业化创新型教师队伍。发现的问题及原因主要是项目资金的完成进度与完成质量有待进一步提高。主要原因是相关工作开展集中在下半年进行，而课题研究、工作室的成果凝练周期较长，导致资金难以及时支付。同时受疫情影响，很多项目计划不得已改变，导致资金使用困难。下一步改进措施主要是下一步我局将认真贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）文件精神，加大“强师工程”实施力度，进一步提升我市广大教师队伍的整体素质，力争各项工作再上新台阶，为全面提高我市教育发展质量提供坚强有力的

师资保障。

市级教育发展专项资金(民办教育发展)项目绩效自评综述：全年预算数为2,601万元，执行数为2124.01万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支持民办学校发展；激励本市户籍的学生就读民办学校，解决公办学校学位紧缺的问题。发现的问题及原因主要是部分民办学校未能及时把经费支出；因预算调剂，21 年秋季民办补贴递延发放，也是影响支出实现率的原因。下一步改进措施主要是今后将更细致的做好摸底调查工作，充分考虑民办学校学生流动性的实际，实事求是，制定科学合理的预算方案。

市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）项目绩效自评综述：全年预算数为 8,055.96 万元，执行数为6,271.97万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组建同学段联盟、跨学段联合、集团化办学等3种模式15组联合办学体，覆盖了西部地区35所义务教育阶段学校，着力缩小东西部义务教育差距。进一步选优配强合办学校管理团队，以优质名校带动相对薄弱学校，延伸拓展优质学校的管理和办学模式，促进优质教育资源在全市范围内合理配置，带动全市基础教育高质量发展。义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 98.02%。积极开展特色教育，促进义务教育均衡发展。深化督导体制改革，完善珠海市中小学校特色项目评估指标体系，评选一批中小学校特色项目培育对象，试行深度教学、深度教研、深度学习“教学评”一体化，推动学校教学质量整体性提高。切实保障校园安全、师生安全。校园安全防范建设三年行

动计划实现“四个百分百”(公安部门联网的校园一键报警系统、配备专职的安保人员、校园封闭化管理、校园视频监控与公安联网)。发现的问题及原因主要是现代化教学设备不断完善，教育信息化水平不断提高，为教育教学提供更精准的服务，大大促进西部地区教育信息化的前进步伐;学校打造了自己独特的教育特色，提升学校办学品味，并培养了一批体育、艺术尖子生；修整了部分老校的基础教育设施设备，保障学生学习环境;引入优质教育资源，以优质名校带动相对薄弱学校，打造品牌效应，对片区整体发展起到一定的辅助作用。下一步改进措施主要是通过对学校老旧设备更新改造，达到低碳、环保、绿色，节约办公成本，提高办公效率。

“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学科教研员、教师对深度学习的理解更加深刻，了解如何立足学科特点开展指向学科核心素养的深度学习教学实践与研究。作业研究迈入专业化的发展轨道，作业研究对作业政策的制定、作业设计的实施提供了高水平、专业化的指导，培育了具有理论基础和实践能力的作业设计教师能手。教育质量监测体系更加健全和完善，命题教师库初步建成，系列化监测教师专业培训提升了教师的命题和数据分析水平。学科教研组建设深入推进，优秀学科教研组脱颖而出。提炼出了一批校本课程建设经验，引导学校科学规划、设计和实施校本课程，具有珠海特色的校本课程建设样态正在形成。“互联网+”教研观念深入人心，学科教研员依托珠海市教育研

究院教研平台广泛开展“互联网+”教研活动，珠海教师在各级信息化教育教学大赛中取得优异成绩。发现的问题及原因主要是教育改革绝非朝夕之功，教育教学成果需要沉淀，改革成效需要长期来检验。因疫情原因，部分线下活动取消或改为线上，一定程度上项目满意度受到影响。下一步改进措施主要是珠海市将深入开展“双新”示范区工作，积极探索新课程、新教材背景下基础教育改革实践研究，切实开展课程、教学、教研、教师专业发展研究，不断汇聚课堂教育教学改革的成功案例，打造高水平的教育教学成果，充分发挥“双新”示范区对教育教学改革的引导作用和对教育教学水平提升的支撑作用。

第六届中国教育创新成果公益博览会项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本届教博会自 2021 年年初开始筹备，原定于 2021 年 11 月 20-23 日举办，后因疫情出现新变化，延期至 2022 年 4 月 23-26 日。在这个过程中，创研院始终坚持教博会的举办宗旨，积极推动各项筹备工作，前期成果征集、评审工作、论坛活动策划等工作均顺利有序进行。根据校区通知，由于疫情影响，将再次调整举办时间，具体未定。发现的问题及原因主要是教博会涉及面广，筹备时间短，不可预见事项较多，以及合作各方的分歧、呈现效果等的磨合，项目费预算得不够准确等。下一步改进措施主要是 1.上一届闭幕即启动下一届大型活动报批事项、组织机构的筹建工作，尤为重要的是尽早确定指导单位和主办单位；2.尽快建设网上教博会，全方位立体呈现往届教博会样态；规划设计第六届教博会，并启动第六届教

博会网上成果申报、活动征集工作。同时把网上教博会扩大为成果孵化、培育、推广、应用平台，既要对往届 SERVE 成果、部分参展成果进行实践追踪和学术研讨，又要定期举办教育创新专题研讨会，结合具体成果案例分析引导教育创新方向，服务基层教育创新发展；3.继续打造教博会汇聚教育创新成果的跨界平台，吸纳教育界、企业界、公益界以及国际教育创新力量，开展深度研究和国际交流，不断推出系列教育创新相关研究成果。

局机关信息化项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 144.36 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了局机关信息化使用率。发现的问题及原因主要是建设过程中，部分项目实际效果存在偏差，但通过小调整后，均能达到预期效果。下一步改进措施主要是建设方案将更贴近实际使用情况来设计，避免出现预期目标无法实现；项目尽量应用已有设备，降低重复建设、重复采购带来的浪费。

全市中小学生体育工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 102.21 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了提升全市中小学校体育工作，特别是全市学生体质健康水平，开展了全市学生体质抽测工作、全市校园足球夏令营活动、各运动项目锦标赛、筹建珠海市各运动项目代表队参加 2022 年广东省中学生运动会等工作，完成《珠海市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》专家咨询论证和社会稳定风险评估形成送审稿报市司法局审核，完成了 2021 年珠海市中小学校体育年度工作任务，促进我市学校体育工作发展。发现的问题及原因主要是我市学校体育工作取得了长

足发展，但依然存在发展不平衡不充分的问题，学校体育场馆器材不够完善的问题。存在问题的主要原因是：部分学校和家长对学校体育的战略地位和重要意义认识不足、重视不够，普遍存在“唯分数论”的思想，支持学生参加体育锻炼的积极性不高。有的学校对上级教育行政主管部门下发的有关体育指导性文件没有深入研读和领会，执行落实不到位，仍有学校体育课开课不足，体育教学内容和活动时间还不能满足全体学生学习掌握运动技能的要求。下一步改进措施主要是早计划、早安排项目实施方案，加强项目执行督导。

市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,112.92 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，开展购买学校后勤社会化服务工作，工作内容包括 56 人工资及奖金发放，达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。发现的问题及原因主要是后勤改革工勤人员工资未纳入工资系统，导致出现绩效工资等福利经费需延后补发的情况。下一步改进措施主要是将积极协助市有关部门妥善处理教育后勤社会化改革的历史遗留问题，做好深入调查研究，定期听取和了解他们的心声，切实帮助他们解决工作、生活遇到的实际困难，做好有关安抚工作。

小学生暑期托管服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 123.00 万元，执行数为 123.00 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：开展“三个一”特色活动，

进一步丰富学生暑期托管生活，并与国家“双减”政策有机结合，充分发挥学校主阵地作用，切实满足学生家长需求。发现的问题及原因主要是受到疫情影响，项目时间延长。

招生办考试经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,552.23万元，执行数为1,550.06万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成十大类教育统一考试和各种教育水平性考试，参加考试人数约25.3万人次。资金运转安全，管理状况良好。严格按照财经纪律及珠海市相关财务管理规定要求正确使用考试经费，确保年度预算执行率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目绩效自评综述：全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本科及研究生教学运行正常，留住高层次人才。发现的问题及原因主要是创新办学办医体制，妥善解决历史遗留问题。下一步改进措施主要是建立政府、大学合作办学、办医共建共管模式及制度，由珠海市人民政府分管教育、卫生的领导和遵义医科大学校长牵头负责，研究制定《遵义医科大学珠海校区管理办法》，建立政府、大学合作办医共建共管模式及制度。

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：指事业事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

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：市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）

项目（用款）单位：珠海市教育局

单位内部管理部门：计财科

填表人姓名：陈旖晴

填表人联系方式：2121485

填报日期：2022.3.26

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	市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）		
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	科教文科		
单位内部项目管理部门或机构	计财科		
单位项目管理联系人	周咏东	联系方式	2121323,13326662168
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	4500 万元,其中市财政拨款 4500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	4500 万元,其中市财政资金 4500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	4238.62 万元,其中市财政资金 4238.62 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途 ①教育资源布局调整和资源整合项目；②教育信息化管理系统建设和硬件设备购置；③教育教学专用设备购置；④校安工程及校舍修缮；⑤校园环境整治；⑥校园文化建设；⑦学校各类竞赛活动；⑧学校新建及扩建项目；⑨学校其他薄弱环节改造项目；⑩经市政府审批同意实施的其他项目。 2、项目具体内容 信息化项目支出 1237.43 万元，占支出总额的的 29.2%；教育教学设备购置支出 2438.07 万元，占支出总额的 57.5%；校安工程及校舍修缮支出 424.79 万元，占支出总额的 10%；竞赛活动支出 30.39 万元，占支出总额的 0.7%；其他项目支出 107.93 万元，占支出总额的 2.5%。 3、实施依据 关于印发《珠海市市本级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知 4、项目完成及验收情况 项目总体完成情况良好，至 2021 年 12 月 31 日，项目预算总体执行率 94%

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	4500	0	0	0	0	0	4500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	4500	0	0	0	0	0	4500
实际到位	到位金额	4500	0	0	0	0	0	4500
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	4238.62	0	0	0	0	0	4238.62
	支出实现率(%)	94	0	0	0	0	0	94
本年度结余		261.38	0	0	0	0	0	261.38

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	148.72	市教育局：1.校车管理系统运维服务 93.32 万元；2.珠海市第一中学学生综合活动中心新增电梯采购 55.402883 万元。
2	429.04	珠海市第一中学：1、 4-5 栋宿舍铁床采购项目 75.99 万元；2、教学电脑更新 37 万元；3、空调采购 45 万元；4、数学探究实验室设备采购项目 191.82 万元；5、学生餐桌椅采购项目 48.55 万元；6、走班储物柜 20.68 万元；7、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 10 万元。
3	498.71	珠海市第二中学：1、高考广播系统建设项目 75.23 万元；2、高考考场校园及校园安防监控一体化改造项目 71.44 万元；3、教室灯光视觉环境改造提升项目 47.90 万元；4、男生宿舍床柜更换项目 129.17 万元；5、普通高中英语听说考试标准化考场建设项目 105.94 万元；6、校园水泵房设备改造项

		49.96 万元；7、智能机器人竞赛项目 9.77 万元；8、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.3 万元。
4	317.61	珠海市第三中学：1、创意机器人课程及器材购 5 万元；2、高考监控系统工程改造 16 万元；3、建设特色航模课程及器材购置 5 万元；4、课室电教平台改造 100 万元；5、课室更换空调发 45 万元；6、实验室仪器设备购 17.81 万元；8、宿舍空气源热泵设备采购 19 万元；9、珠海三中教师电脑更换 99.8 万元；10、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 10 万元。
5	54.90	珠海市第四中学：1、机器人项目 9.99 万元；2、省中学排球比赛经费 20.62 万元；3、心理健康室升级改造 14.9 万元；4、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.39 万元。
6	109.95	珠海市实验中学：1、本地学生宿舍空调更换项目 99.96 万元；2、陶艺工作室 9.98 万元。
7	710.85	珠海市第一中等职业学校：1、综合布线与计算机组装与维护实训室建设 29.946 万元；2、专业布局实训中心调整项目 431.766058 万元；3、VR 虚拟现实共享实训室 0 万元；4、无人机共享实训室 54.23664 万元；5、人工智能共享实训室 94.392 万元；6、现代商贸部 1+X 证书培训与考核基地建设 80.5092 万元；7、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费（两个校区）20 万元。
8	290.93	珠海市理工职业技术学校：1、三校区智慧课室建设 55.613 万元；2、数字校园软件平台采购及研发 47.025 万元；3、斗门校区电气部电脑购置 19.728 万元；4、艺术设计、网络专业部无人机课程实训设备项目 19.8805 万元；5、斗门校区核心机房升级 9.428 万元；6、心理团体辅导工具箱 9.8 万元；7、物流系统仿真实训系统设计与课程资源包 9.92 万元；8、信息专业部专业实训室建设项目 79.534086 万元；9、艺术设计部 3D 打印实训设备采购 40 万元。
9	446.30	珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学：1、教师办公电脑更换 32.955 万元；2、科创教学物品、STEM 班课程软件及硬件设备采购 19.9862 万元；3、往年质保金项目 29.46699 万元；4、校园安防设施设备提升 19.9689 万元；5、校园安全监控和高考监控设施设备 149.996 万元；6、教室灯光照明 19.99315 万元；7、高考英语听说考试考场设备建设项目 79.9966 万元；8、户外电子屏及礼堂舞台设施设备采购 60 万元；9、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.78214 万元；10、A 级食堂改造经费 24.1579 万元。
10	107.05	珠海市艺术高级中学：1、信息技术教学软件和设备 9.96 万元；2、美术馆展览活动、美术教具及耗材 15.99766 万元；3、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.995 万

		元；4、心理室建设费16.2万元；5、理化生综合实验室项目费54.9万元。
11	329.83	珠海市斗门区第一中学：1、实验楼创新化学实验室建造71.8542万元；2、高一年级教室多媒体与物理、生物实验室平台升级改造116.898万元；3、第1、2、3栋男生宿舍储物柜更换141.075万元。
12	85.21	珠海市斗门区和风中学：1、11层教师宿舍楼、学生宿舍A/B楼等消防管道修缮工程47.359006万元；2、教学平台、图书馆电子阅览器等教学设备采购项目15.9万元；3、学校门口防撞柱改造等修缮工程21.95万元。
13	29.99	珠海市田家炳中学：1、教学楼教室护眼照明灯安装工程项目29.994596万元。
14	104.96	珠海市第一中学平沙校区：1、课桌椅、铁架床采购项目44.964万元；2、图书馆藏书申请项目19.9989万元；3、乐器采购项目10万元；4、体育竞赛专项费用及体育器材采购项目30万元。
15	304.93	珠海市广东实验中学金湾学校：1、多功能椅购置19.57万元；2、空调加装192.511516万元；3、标准化考场升级工程58.6136万元；4、基础体育设施建设-常规健身器材14.9452万元；5、吸顶式教学用智能安全音响系统安装项目19.28554万元。
16	119.03	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学：1、教师宿舍设施设备采购项目34.997万元；2、美术功能室教学设备购置及室内装饰35万元；3、学生心理健康中心49.031386万元。
17	91.01	珠海市卫生学校：1、中等职业学校“双精准”示范专业建设项目91.0128万元。
18	59.61	香洲区（珠海市梅华中学）：1、标准化考点建设59.605264万元。
合计	4238.62	

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	学校申报项目由专家组现场评审，形成初步分配方案对社会公示后，经局党组审议，报市政府审批实施。	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	《珠海市教育局预算管理制度（2020年修订）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市教育局 珠海市财政局关于印发《珠海市市级教育发展专项资金管理办法》的通知（珠教财〔2021〕7号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	各用款单位按合同条款验收项目。验收报告原件已交市财政国库支付中心。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	所有原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	达到采购标准的项目已履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	学校按相关规定办理工程招投标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	资金管理办法、项目分配方案、项目资金预决算信息已在市教育局官网公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市教育局预算管理制度（2020年修订版）	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	各校申报项目已组织专家评审和现场答辩。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目

				无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	各用款学校按相关规定进行市场询价和竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用了学校现有资源，对现有资源进行整合综合利用，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	补充教育经费，改善办学条件，促进教育事业良性可持续发展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	对学校校舍进行了修缮，确保师生人身安全；购置教学设备，改善办学条件；补充教育经费，为我市公办普通高中、中职学校在校生提供了良好的学习环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	资金分配至17所学校共84个项目，信息化项目20个；教育教学设备购置项目42个；校安工程及校舍修缮项目12个；竞赛活动项目2个；其他项目8个；补充教育经费，为我市公办普通高中、中职学校在校生提供了良好的学习环境。	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	加强英语听说考试标准化考场升级更改，更好地完成新高考改革任务。加强职业学校实训室建设，完成中等职业学校布局结构调整。2021年高考，珠海市的本科特殊控制线上线比例为22.06%，本科上线比例为70%，预估分别超过省相应比例7%和19%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	至2021年12月31日，项目总体执行率94%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过项目的实施改善了我市直属学校办学件，更新教育教学信息化设备，降低能耗，节省费用，减轻学校经济负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.确保各校教学活动正常开展； 2.确保各校高考顺利进行； 3.营造了校园良好的教学环境； 4.提高了校园设施设备安全性。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	无。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展问卷调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	教育费附加作为学校办学经费的补充，使学校有经费可对老旧设备逐步进行更新换代。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由市教育局统筹的资金仅有4500万元，各校亟待申报的项目较多，导致不能集中财力重点补短板。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对目前学校电子教学设备使用频率高、损坏率高、维修费高等问题，我局还需进一步统筹加强各学校智慧校园的建设。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、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	根据教育部有关规定，申请继续保留该项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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：　　珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金（市本级教育费附加）

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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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）	9
		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	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，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
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：政策到期或可以终止；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	98

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：	市级教育发展专项资金（民办教育发展专项）
项目（用款）单位：	珠海市教育局
单位内部管理部门：	计划财务科
填表人姓名：	梁俊乐
填表人联系方式：	2121625
填报日期：	2022.03.30

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	市级教育发展专项资金（民办教育发展专项）		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	计划财务科		
单位项目管理联系人	梁俊乐	联系方式	2121625
项目计划起止时间	2021年 01月—— 2021年12月		
项目实际起止时间	2021年 01月—— 2021 年12月		
项目总投资额	3150 万元,其中市财政拨款3150万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	2601万元,其中市财政资金2601万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	2124.0126万元,其中市财政资金2124.0126万元,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： ①为民办学校提供办学补助； ②为民办教师提供津贴 ③对完成标准化建设的民办学校提供奖励 2. 项目具体内容： ①发放21年春季民办学校自主招收本市户籍学生补助 ②发放20年教师从教津贴 ③发放20年原民办代课教师生活困难补贴 ④发放20年标准化学校奖励 3. 实施依据 ①《关于清算 2020 年秋季学期和下达 2021 年春季学期民办自主招收本市户籍学生补助经费的通知》（珠财科教〔2021〕51号） ②《关于下达 2020 年民办学校教师从教津贴补助资金的通知》（珠财科教〔2021〕17号） ③《关于下达2020年珠海市原民办代课教师生活困难补助资金的通知》（珠财科教〔2021〕10号） 4. 项目完成及验收情况 项目基本完成，整体项目支出实现率为81.66%

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	3150	0	0	0	0	0	0
	预算调整	-549	0	0	0	0	0	-549
	合计	2601	0	0	0	0	0	2601
实际到位	到位金额	2601	0	0	0	0	0	2601
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	2124.0126	0	0	0	0	0	2124.0126
	支出实现率(%)	81.66%	0	0	0	0	0	81.66%
本年度结余		476.9874	0	0	0	0	0	476.9874

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	1722.8163	清算 2020 年秋季学期和下达 2021 年春季学期民办自主招收本市户籍学生补助经费
2	77.16	2020 年民办学校教师从教津贴补助资金
3	481.415	2020 年珠海市原民办代课教师生活困难补助资金
4		
5		
…		

合计	2281.3913	本单位支出情况

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	局党组会议、市政府决策、财局联合签批	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市教育局预算管理制度（2020年修订）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	珠海市教育局　珠海市财政局关于印发《珠海市市级教育发展专项资金管理办法》的通知（珠教财〔2021〕7号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	支出实现率为81.66%	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证的请说明	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定公开	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	从民办教育发展专项调剂549万元到省市配套政策配套项目	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	本次调剂已经市政府审批通过	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	经费支出按照局机关财务管理办法，经部门负责人、财务部门、相关部门、分管领导、分管财务领导、主要领导签批后支出	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1.支持民办学校发展； 2.激励本市户籍的学生就读民办学校，解决公办学校学位紧缺的问题。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1.支持民办学校发展； 2.激励本市户籍的学生就读民办学校，解决公办学校学位紧缺的问题。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	对民办代课教师1716人发放补贴，为全市民办学校提供财政补助	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	计划使用资金基本落实到位	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时按计划实施划拨	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经

				济模式，等
				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
	公共（社会）效益	促进了我市民办教育的发展，更好地满足人民群众对教育服务的需求，对激励本市户籍的学生就读民办学校，解决公办学校学位紧缺的问题起到重要的作用		
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水上；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展社会调查	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	严格制度，依规办事； 制定计划，有序开展； 协调公安，简化手续； 认真核查，确保准确。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	部分民办学校未能及时把经费支出；因预算调剂，21年秋季民办补贴递延发放，也是影响支出实现率的原因。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	今后将更细致的做好摸底调查工作，充分考虑民办学校学生流动性的实际，实事求是，制定科学合理的预算方案	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、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	所有补助项目每年度都需要开展。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 年 月 日	项目主管部门（公章）：

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：珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金（民办教育发展专项）

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	考核会计凭证、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，原件已随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，如遴选获得对象、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	考核项目调整的严谨性。项目内容或支出预算调整幅度达 50%以上（含），0 分；40%-50%（含）：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	项目预算构成调整幅度达 30%以上（含），是否履行调整报批手续，并提供批复文件，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	考核单位内部相互监管、互相制约的财务管理措施	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	3
		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）	9
		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过程中存在的问题，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	针对存在问题提出的意见或建议，以及项目涉及资源优化整合建议，并能在以后年度项目实施中予以操作。	4	4
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	说明项目年度预算安排中提出调整预算、保留或取消预算的原因： ①调整预算的原因，如：有政策依据调整或需要调整金额上升或下降；工作内容变化；资源优化整合；项目资金使用效果；项目实施前预期效果；其他预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的原因：有政策依据；是否为连续性项目；项目资金使用效果；项目实施前预期效果；等 ③取消预算的原因：政策到期或可以终止；项目已完成；项目资金使用效果；项目实施前的预期效果；预期绩效目标模糊等	5	4
综合得分				100	95

注：自评等级分为：95-100 分为“优”，85-94 分为“中”，74 分以下为“差”。请对应得分数，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 ： 市级教育发展专项资金（强师工程）

项目（用款）单位： 珠海市教育局

单位内部管理部门： 师资管理科

填 表 人 姓 名 ： 陈晓燕

填表人联系方式： 0756-2121332

填 报 日 期 ： 2022.3.28

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	市级教育发展专项资金（强师工程）		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市教育局师资管理科		
单位项目管理联系人	骆卫东	办公电话及手机号码	0756-2121313
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	1000 万元,其中市财政拨款 1000 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	926.6 万元,其中市财政资金 1000 万元,占实际到位资金比重为 92.66 %		
实际支付资金	768.458106 万元,其中市财政资金 768.458106 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：进一步促进我市教师队伍规模、结构、素质协调发展，全面提高我市教育发展质量、创建教育现代化标兵示范市、努力建设粤港澳大湾区教育高地提供坚强有力的师资保障。 2、项目具体内容（见附件《2021 年强师工程专项资金分配方案》） 3、实施依据：关于印发《珠海市强师工程专项资金管理办法》的通知（珠教财[2014]15号） 4、项目完成及验收情况：项目已完成并验收		

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	1000	0	0	0	0	0	1000
	预算调整	-73.4	0	0	0	0	0	-73.4
	合计	1000	0	0	0	0	0	1000
实际到位	到位金额	926.6	0	0	0	0	0	926.6
	资金到位率(%)	92.66	0	0	0	0	0	92.66
实际支出	支出金额	768.458106	0	0	0	0	0	768.458106
	支出实现率(%)	82.93%	0	0	0	0	0	82.93%
本年度结余		158.141894	0	0	0	0	0	158.141894

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1.584	全市市督学、责任区督学、教育督导管理人员培训--详见市教育局2021年强师资金项目收支明细表及相关佐证文件
2	21.98	珠海市中学校长暑期高级培训班--详见市教育局2021年强师资金项目收支明细表及相关佐证文件
3	28.9998	珠海市思政课教师综合能力提升项目--详见市教育局2020年强师资金项目收支明细表及相关佐证文件
4	39.5355	珠海市中学新任教师培训经费--详见市教研中心自评表
5	23	珠海市中学骨干教师能力素质提升培训班经费--详见市教研中心自评表
6	40.667	珠海市中小学心理健康教育能力提升培训--详见市教研中心自评表
7	27.72528	普通中学学科教师及中等职业学校教师全员培训经费--详

		见市教研中心自评表
8	29.02035	高考改革与学科课程改革落实立德树人（核心素养）特训计划培训经费--详见市教研中心自评表
9	2.07498	装备信息人员及学科教师信息技术能力培训经费--详见市教研中心自评表
10	3.94968	珠海教育大讲堂经费--详见市教研中心自评表
11	4.259	幼儿园骨干教师培训--详见各资金使用单位自评表
12	27.1494	珠海市中小学艺术工作室建设经费--详见各资金使用单位自评表
13	26.454575	珠海市中小学体育工作室建设经费--详见各资金使用单位自评表
14	31.999761	重点资助马院、思政课名师和优秀辅导员工作室经费--详见各资金使用单位自评表
15	72.724719	名班主任工作室经费--详见各资金使用单位自评表
16	28.5956	德育名校长工作室经费--详见各资金使用单位自评表
17	258.038611	新一轮市名师工作室建设工作经费+补2020年30个新一轮名师工作室经费--详见各资金使用单位自评表
18	120.57295	信息技术应用能力提升工程2.0经费--详见各资金使用单位自评表
19	23.50095	智能教育领航名教师培训--详见各资金使用单位自评表
20	23.562	智能教育名校（园）长高端研修--详见各资金使用单位自评表
21	3.2704	2020年新一轮名师工作室评审经费
22	5.8563	教师队伍建设工作经费
总计：	768.458106	

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、《关于2021年强师工程资金分配的方案请示》 2、市教育局党组会议纪要（第46号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《新一轮珠海市中小学名师工作室（2020-2022年）建设与管理办	根据项目情况填写该项目相关的

			法》	管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市骨干工程专项资金管理办法》的通知（珠教财[2014]15号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成验收，详见验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	档案资料均已归档管理，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	各项目均按市采购办政策进行限额备案或公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。

				如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	已按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无相关调整情况。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整报批手续的情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市“三公”经费管理办法》等七项内控制度（详见附件）	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。

		市场询价或竞价情况	1. 1万元以上，不足20万元的采购，由各部门自行组织成立三人以上的采购小组通过中心门户网站公开挂网的形式采购。 2. 20万元（含）以上未达到政府采购限额和集中目录采购起点金额的分散采购，委托具有资质的采购代理机构采购。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已充分利用或整合了现有资源	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	广大教师具有高尚的师德品行、先进的教育理念、扎实的专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，形成一支引领我市教育现代化发展的高素质专业化创新型教师队伍。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	基本达到项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	2021年，我市共有市级名师工作室主持人69名，体育名师工作室10人，艺术名师工作室11人，市德育名校长工作室主持人14名，市名班主任工作室主持人30名。工作室资助数为151个。2021年，全市共计24410名教师参加珠海市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目全员培训，截止至2021年12月31日，我市网络研修完成率达86.97%，校本研修项目在持续进行中。	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	基本完成本度强师工程项目任务。我市教师教育培训学员达90多万人次。培训人员范围覆盖全市广大教师，有新教师、普通教师、名师、班主任、民办教师、校级领导等。根据新的课程改革和考试、招生制度改革等，针对不同的教师制定不同的培训方案，不仅提高了培训的质量，也有效地增强了培训的针对性。项目资金为各个名师工作室开展工作提供了有力保障，使每一个市名师工作室主持人能更好地带动一批青年教师的发展，更好地开展相关课题的研究，为珠海市教师队伍建设和专业水平提升保驾护航。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目进度执行率为82.93%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	节约经费，避免各校自行组织培训重复开支。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为进一步做好教师继续教育工作，促进市、区、校的密切配合，形成强大的合力，我们制定了可行有效的教师培训规划，强思想，扎实开展师德师风建设；补短板，努力提升教师队伍整体水平；重引领，充分发挥名师师范带动作用；抓落实，切实做好教师培训工作，努力打造新时代高素质的教师队伍。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

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

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过一系列举措，开展多层次的培训，努力使我市教师队伍的规模、结构、素质符合教育现代化发展的要求，建成一支师德高尚、结构合理、业务精湛、充满活力的专业化高素质教师队伍。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目资金的完成进度与完成质量有待进一步提高。主要原因是相关工作开展集中在下半年进行，而课题研究、工作室的成果凝练周期较长，导致资金难以及时支付。同时受疫情影响，很多项目计划不得已改变，导致资金使用困难。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步我局将认真贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）文件精神，加大“强师工程”实施力度，进一步提升我市广大教师队伍的整体素质，力争各项工作再上新台阶，为全面提高我市教育发展质量提供坚强有力的师资保障。	填报针对存在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	为进一步贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，根据《广东省中小学教师继续教育规定》（广东省人民政府令第53号）和《广东省教育厅关于明确教师继续教育经费评价指标统计口径的通知》（粤教继函〔2019〕18号）的有关规定：“各级人民政府每年从教育事业费中按不低于中小学教师工资总额的2%安排中小学教师继续教育经费”。故该项资金项目为每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	所有的报账凭证均交由市财政支付中心保管。关于重点资助马克思主义学院（15万元/个）、思政理论课名师工作室（2万元/个）、优秀辅导员工作室（2万元/个）2019年由部门预算中安排资金，2020年开始由强师工程资金项目安排。工作室配套经费是滚动使用经费，超出部分由学校在上一年度结余部分予以解决。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分 评价人员（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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：珠海市教育局师资科

项目名称：2021 年市级专项资金（强师工程）

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
	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
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、场址开发、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	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	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）	9
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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：市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）

项目（用款）单位：珠海市教育局

单位内部管理部门：计划财务科

填表人姓名：梁俊乐

填表人联系方式：2121625

填报日期：2022.03.30

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	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	计划财务科		
单位项目管理联系人	梁俊乐	联系方式	2121625
项目计划起止时间	2021年 01月—— 2021年12月		
项目实际起止时间	2021年 01月—— 2021年12月		
项目总投资额	1370万元,其中市财政拨款1370万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	1919万元,其中市财政拨款1919万元,占总投资额的比重为100%		
实际支付资金	1838.26万元,其中市财政资金1838.26万元,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： ①对普高、中职、本专科学生提供补助； ②对为残疾学生提供就学环境的学校提供补助； ③对义务教育阶段寄宿制学校提供补助； ④资助贫困家庭子女上大学； ⑤对珠海市特困家庭学生费用减免。 2. 项目具体内容： ①普通高中国家助学金和免学杂费补助资金 ②义务教育阶段残疾学生公用经费和特殊教育学校课本费补助资金 ③本专科国家奖助学金 ④义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金 ⑤中职国家助学金和免学费补助资金 ⑥贫困子女上大学补助资金 ⑦珠海市特困家庭学杂费减免补助资金 3. 实施依据 关于清算2020年及清算下达2021年普通高中教育国家助学金和免学杂费补助资金的通知（珠财科教〔2020〕72号） 关于清算下达2021年普通高中教育国家助学金和免学杂费补助资金的通知（珠财科教〔2021〕39号） 关于清算并提前下达2021年中职学校国家助学金和免学费补助资金的通知(珠财科教〔2020〕60号) 关于清算下达2021年中职学校国家奖学金和免学费补助资金的通知（珠财科教〔2021〕[illegible]号） 关于清算下达2021年本专科国家奖助学金的通知（珠财科教〔2021〕48号） 关于下达珠海市2021年困难家庭子女上大学专项补助经费的通知（珠财科教〔2021〕[illegible]号） 关于下达我市2020年秋季及2021年春季减免特困家庭学生专项补贴经费的通知（珠[illegible]教〔2021〕97号） 关于下达我市2021年秋季减免特困家庭学生专项补贴经费的通知（珠财科教〔2021〕[illegible]号） 关于提前下达2021年义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金的通知（珠财教〔[illegible]1〕14号） 关于分配下达2021年义务教育阶段残疾学生公用经费和特殊教育学校课本费补助资金[illegible]知（珠财科教〔2021〕28号） 4. 项目完成及验收情况 项目基本完成，支出实现率为95.79%

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	1370	0	0	0	0	0	1370
	预算调整	549	0	0	0	0	0	549
	合计	1919	0	0	0	0	0	1919
实际到位	到位金额	1919	0	0	0	0	0	1919
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1838.26	0	0	0	0	0	1838.26
	支出实现率(%)	95.79%	0	0	0	0	0	95.79%
本年度结余		80.74	0	0	0	0	0	80.74

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	215.63	2021年普通高中教育国家助学金和免学杂费补助资金
2	166.45	2021年义务教育阶段残疾学生公用经费和特殊教育学校课本费补助资金
3	223.79	2021年本专科国家奖助学金
4	36.4	2021年义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金的通知
5	210	珠海市2021年困难家庭子女上大学专项补助经费
6	40	我市2021年秋季减免特困家庭学生专项补贴经费

7	983.56	2021年中职学校国家奖学金和免学费补助资金
合计	1875.83	本单位支出情况

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	局党组会议、市政府决策、财局联合签批	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	各类资助管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	①珠海市免费教育实施办法； ②广东省学生资助资金管理实施办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	支出实现率为 95.79%	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证的请说明	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招标情况	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、决算已公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	从民办教育发展专项调剂 549 万元到省市配套政策配套项目	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	本次调剂已经市政府审批通过	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	下属部门负责收集材料，科室人员负责监督验收，报账员负责报账业务。互相监督，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	由于省市配套部分项目超出预算，遂从民办教育发展专项调剂549万元进行补充	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目无需询价或竞价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目无资源综合利用	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	解决贫困家庭学生因失助而失学的问题，同时对本项义务教育阶段学校、特殊教育学校提供补助。	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	各类补助基本发放完毕，成效好。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	为普通高中 1716 名、中职 13905 名学生提供补助，资助了特困家庭学生 977 人，给予 1279 位本专科生奖助学金。	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	计划使用资金基本落实到位	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时按计划实施划拨	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	学生和学校补助基本落实	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关

				行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为贫困学生提供补助、帮扶学校对残疾学生的照顾，让学生在最需要帮助的时候，伸出援手，传递爱心。		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	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展社会调查	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	严格按照经费使用办法，专款专用。补助发放后，相关资料做好归档备案。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	深入开展宣传工作，确保资助政策传达到美味学生和家长。	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。

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	95分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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：珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金（省（市）教育配套政策资金）

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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	3
		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）	9
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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	4
综合得分			—	100	95

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：	市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）
项目（用款）单位：	珠海市教育局
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	杨瑞燕、梁俊乐
填表人联系方式：	0756-2121171、2121625
填报日期：	2022 年 3 月 23 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	市级教育发展专项资金（十二年免费教育补助经费）		
项目属性	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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	计财科		
单位项目管理联系人	周咏东	联系方式	0756-2121323
项目计划起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 01 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	42799.7606 万元,其中市财政拨款 12625.01295 万元,占总投资额的比重为 29.50%		
实际到位资金	42799.7606 万元,其中市财政拨款 12625.01295 万元,占总投资额的比重为 29.50%		
实际支付资金	42799.7606 万元,其中市财政拨款 12625.01295 万元,占总投资额的比重为 29.50%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途： 按照《珠海市免费教育实施办法》规定用于学校的业务费、公务费、设备购置费、修缮费等公用性质的费用开支，确保学校正常运作。 2、项目具体内容 教学活动和后勤服务等方面支出，其中包括：教师培训费、设备图书购置费、课本资料费、教学业务费、日常维持维修维护费及其他支出。 3、实施依据： 主要依据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68号）和《关于印发<珠海市免费教育实施办法>的通知》珠教[2013]1号） 4、项目完成及验收情况： 该项目已于2021年全部完成并通过验收

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	12625.01595	21199.28	8975.46465	0	0	0	42799.7606
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	12625.01595	21199.28	8975.46465	0	0	0	42799.7606
实际到位	到位金额	12625.01595	21199.28	8975.46465	0	0	0	42799.7606
	资金到位率(%)	100	100	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	12625.01595	21199.28	8975.46465	0	0	0	42799.7606
	支出实现率(%)	100	100	100	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	7207	香洲区：2021年免费教育补助公用经费：1.课本费（含教材费）2175万元；2.水电费986万元；3.设施、设备更新、维修和维护费760万元；4.差旅费560万元；5.正常办公运转费900万元;6.劳务费100万元;7.后勤保障服务费500万元;8.小额零星维修费650万元;9.其他576万元。
2	8164.522	斗门区：保障全区各公办学校运行
3	1058.49627	金湾区(含高栏港区)：1.金海岸中学55.581211万元。2.省实金湾初中11.9152万元。3.海华小学29.664万元。4.金湾区第一小学50.2852元。5.外国语学校35.8412万元。6.

		航空新城小学 35.5369 万元。 7.三灶中学 52.9351 万元。 8.三灶中心小学 44.7151 万元。9.海澄小学 11.2408 万元。10.中兴小学 17.9398 万元。 11.鱼林小学 9.6846 万元。 12.林伟民纪念小学 16.845 万元。 13.红旗中学 54.806343 万元。14.小林中学 24.4975 万元。 15.小林实验小学 30.4055 万元。16.金山实验学校 13.2724 万元。17.金湾区虹晖小学 29.44011 万元。 18.军建小学 6.8174 万元。19.景山实验学校 54.8671 万元。 20.平沙一中 174.497774 万元。21.平沙二中 37.4906 万元。 22.平沙三中 20.4 万元。 23.南水中学 44.974592 万元。 24.李兆南纪念小学 32.57375 万元。 25.南水镇中心小学 57.475 万元。 26.南水镇中心小学 11.858 万元。 27.平沙镇华丰小学 68.396 万元。28.平沙实验小学 71.148 万元。29.平沙镇连湾小学 8.682093 万元。30.金洲小学 42.895 万元。31.汇华四季小学 1.815 万元。
4	218.13	横琴
5	2320.4799	高新区：民办学校非本市户籍学生生均免费教育补助，由社会事业局根据每学期学生人数拨付给民办学校用于抵扣学生学费 608.51375 万元。公办学校生均免费教育补助，由学校用于采购春秋两季教材、教辅资料；采购必要的教学、办公文具、用品、耗材；维护、更新教学设备；开展学生如科技节、艺术节、体育节活动；加强教师业务能力培训等维系学校教育教学工作开展的支出 1711.96615 万元。
6	513	市一中
7	356.44	市二中
8	202.89	市三中
9	299.54	市四中：教科书教辅购置费；临聘教职员工资；校园文建设及绿化美化费用；学生活动奖励及学生事务费；校园修缮工程及零星维修维护费。
10	337.02895	市实验中学：党建经费；物业管理费；预算准备金；聘用教师和聘用人员劳务费用；学生活动奖励及学生事务费；专用材料费；校园绿化美化费；校园修缮工程及零星维修维护费。
11	280.929147	北师大（珠海）附中学生活动奖励及学生事务费，开展学生活动奖励及学生事务产生的费用，如保险费、医药品费、学工学农军训费、慰问伤病学生等，教师带领学生外出参加各类比赛、培训、活动等的租车费用。详见支付数据及合同材料 45.944783 万元。日常教学，零星办公、耗材配件、日用品、体育用品、实验用品、广告宣传、消杀清洁、学生教学考试各类用纸及油墨等日常所产生的费用。详见支付数据及合同材料 48.999414 万元。预备金，年中预算调整预算未能预计的事项（纸张耗材、消防应急、体育设备、垃圾分类等采购项目），疫情防控、突发事件、费用。详见支付数据及

		合同材料 39.98495 万元。临聘教职员工资，详见支付数据及合同材料 146 万元。
12	244.89	珠海市广东实验中学金湾学校
13	82.69799	珠海市艺术高级中学：专用材料 29.99999 万元；校园修缮工程及零星维修维护费 15 万元；特保服务费 37.698 万元。
14	433.69	珠海市斗门区第一中学：聘请专家、体育教练员等劳务费 33.16 万元；专用材料费 48 万元；校园修缮工程及零星维修维护费 98.1 万元；信息化设施设备购置及维修维护费 89.53 万元；学生活动奖励及学生事务费 58 万元；设备购置费 83.9 万元；校园文化建设费 23 万元。
15	243	斗门和风中学
16	90.99	田家炳中学
17	199.77	珠海市第一中学平沙校区
18	66	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学
19	454	市一职
20	453	市理工职业学校
21	125	市体校：临聘老师劳务费 24.49 万元；临聘教职工资及福利支出 99.29 万元；临聘人员公会经费支出 1.37 万元。
22	116	市高级技工学校:教学竞赛及办公设备购置：购置 173 台笔记本，每台 5383 元（含软硬件），小计 95 万元。专用材料费：购置五金材料、钥匙箱及钥匙盘、众创杯大赛用耗材、学生金湾校区宿舍锁、宿舍垃圾桶、宿舍吹风机、楼梯感应灯、体育馆羽毛球场器材、窗帘、拍摄材料、厕所绿草皮、贴纸等,小计 21 万元。
23	278.11	市卫生学校
24	63.57	珠海一中附属实验学校：付广东新华发行集团珠海新华书店有限公司 2021 年春季初中教材教辅费:8.01 万元，付珠海市易通达教育科技有限公司初中寒假作业款 3.71 万元，付珠海市易通达教育科技有限公司购买初中语文、英语报刊款 4.21 万元，付广州品学文化传播有限公司初中部教辅资料款 0.98 万元,付广州品学文化传播有限公司初中部教辅资料款 10.43 万元，付广州品学文化传播有限公司初中部教辅资料款 6.43 万元.
25	23.206	北京师范大学珠海分校附属外国语学校:购买教材 23.206 万元。
合计		

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	由资金使用单位按年初预算执行。	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	由资金使用单位按专项资金管理办法实施。	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	参照市教育部门的专项资金管理办法实施。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按规定开展项目验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目实施结束按类别归档保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	设备采购按政府采购程序规定开展采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求在部门预算和部门决算中公开有关情况。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	单位内部建立内控机制，成立采购组及验收组。	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	各用款单位进行采购前严格按照政府采购流程及政策执行。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目充分利用和整合了现有资源，各单位根据自身实际情况，合理使用资金，没有出现浪费及重复投入的情况。	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	通过项目的实施，切实提高学校教学水平，提升学校软硬件配置，为师生营造安全舒适的校园环境。	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	进一步完善了城乡义务教育经费保障机制，保障校园活动的正常开展，为师生提供良好的学习生活环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	珠海市合计 227 所中小学学校，其中小学 137 所，初中 60 所，普通高中 20 所，中职（含技工和中专）10 所。共 285051 学生受益	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	此项目的实施，使就读我区的中小学生享受免费教育，创造了好的学习环境，有利于学生专心学习，从而逐步提升我区的教学质量。	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。
	时效	项目完成达到项目的预算进度。	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	为义务教育均衡优质标准化发展提供了保障。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过2021年十二年免费教育专项补助经费的实施，减免了在我区就读学生的相关费用，改善了就读学生的家庭生活环境，社会反映良好。为辖区提供优质的教育学位，促进地区发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④

				提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	较好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。让人民在教育上有更多的获得感和幸福感。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步计划是进一步推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，让全区人民享受更好的教育资源。	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	本项目不仅改善教学环境，提升教学水平，而且该项目减轻家长经济负担，体现教育公平性，促进城乡义务教育一体化发展。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评得分 97 分。 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	

自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日

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： 珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金(十二年免费教育补助经费)

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	1.5
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	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

	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	1
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…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	2.5
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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）	9
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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：	市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）
项目（用款）单位：	珠海市教育局
单位内部管理部门：	计财科
填表人姓名：	陈旖晴
填表人联系方式：	2121485
填报日期：	2022.3.26

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	市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）		
项目属性	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	科教文科		
单位内部项目管理部门或机构	计财科		
单位项目管理联系人	周咏东	联系方式	2121323,13326662168
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	8055.96 万元,其中市财政拨款 8055.96 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	8055.96 万元,其中市财政资金 8055.96 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	6271.97 万元,其中市财政资金 6271.97 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途 主要用于西部及海岛地区学校教育信息化项目建设、办学联盟、教师队伍素质提升、学校品牌打造、校园文化建设、学校特色项目、校园安全整治、校舍修缮以及提升西部及海岛地区教育水平发展的其它项目。 2、项目具体内容 共 246 个项目，支持 93 所学校，其中用于开展特色教育项目 84 个，信息化项目 28 个、办学联盟项目 6 个、教师队伍素质提升项目 3 个、校园文化建设项目 30 个、校园安全整治项目 17 个、校舍修缮项目 36 个、其它项目 42 个。 3、实施依据 《珠海市人民政府关于印发珠海市教育“提质创优建高地”实施意见的通知》、《珠海市普通高中质量提升行动计划》（2019—2023 年）、《珠海市西部地区教育振兴攻坚行动计划（2019—2023 年）》。 4、项目完成及验收情况 至 2021 年 12 月 31 日，项目预算总体执行率 77.86%。		

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	8055.96	0	0	0	0	0	8055.96
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	8055.96	0	0	0	0	0	8055.96
实际到位	到位金额	[redacted]	0	0	0	0	0	[redacted]
	资金到位率(%)	[redacted]	0	0	0	0	0	[redacted]
实际支出	支出金额	[redacted]	0	0	0	0	0	6271.97
	支出实现率(%)	[redacted]	0	0	0	0	0	77.86
本年度结余		1783.99	0	0	0	0	0	1783.99

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	1826.87	珠海市教育局：1、华师附中教育教学设施设备费 1810.73392 万元；2、西部地区学校筹建经费 16.139 万元。
2	29.71	珠海市实验中学：1、珠海市实验中学-红旗中学办学联盟 19.812136 万元；2、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.893 万元。
3	54.9	珠海市理工职业技术学校：1、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 19.8971 万元；2、学校学生食堂、厕所改造项目、教学楼防水补漏等维修项目 35 万元。
4	185.29	珠海市斗门区第一中学：1、办学联盟 19.11045 万元；2、美术剪纸室、书法及国画室教学设施升级改造 29.942396 万元；3、更换部分教室、办公室及学生宿舍 5G 能耗的空调 63.3496 万元；4、斗门区第一中学饭堂消费统计系统升级改造 34.878 万元；5、阶

		梯教室桌椅更换经费 28.0068 万元；6、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 10 万元。
5	9.5	珠海市斗门区和风中学：1、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.5 万元。
6	60	珠海市田家炳中学：1、珠海市田家炳中学学生宿舍储物柜采购项目 20 万元；2、珠海市田家炳中学学生宿舍架子床采购项目 40 万元。
7	124.2	珠海市第一中学平沙校区：1、多媒体平台教学设备项目 79.62 万元；2、数字化书法、美术及音乐课互动教室 9.85296 万元；3、台风损坏走廊天花恢复维修工程项目 24.788892 万元；4、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.9356 万元。
8	228.52	珠海市广东实验中学金湾学校：1、2021 年图书采购项目 45 万元；2、珠海市广东实验中学金湾学校智享省实 14.81 万元；3、安防设备采购项目 37.221 万元；4、（新高考）未来教室建设项目 93.48733 万元；5、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.867 万元；6、劳动教育基地项目经费 28.1365 万元。
9	262.04	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学：1、“教工之家”项目建设工程 24.88 万元；2、十六分音符女声合唱团提升西部艺术教育水平项目 19.433571 万元；3、学业水平考试及高考标准化考场监控建设项目 42.9 万元；4、教学楼文化长廊建设工程 77.0956 万元；5、全国文明城市实地考察学校点位建设工作经费 9.98859 万元；6、购买学生课桌椅经费 35.744 万元；7、师生食堂设施经费 36.8 万元；8、音乐设施设备经费 15.2 万元。
10	10	珠海市第八中学：教师队伍素质提升培训项目
11	10	珠海市香山学校：提升西部及海岛地区教育水平项目
12	9.99	珠海市香洲区第十二小学：提升西部及海岛地区教育水平项目
13	14.78	珠海市香洲区第十六小学：1、班主任专业成长路径研究 4.8822 万元；2、联盟校教师支教跟岗（办学联盟）9.9 万元。
14	9.99	珠海市香洲区景园小学：2021 年市级教育发展专项资金-提升西部级海岛地区教育水平
15	10	珠海市香洲区香华实验学校：提升西部及海岛地区教育水平
16	9.92	香洲区实验学校、高栏港区平沙中心小学、高栏港区平沙华丰小学、高栏港区南水中心小学办学联盟专项资金
17	15	金湾区外国语学校：1、外语特色经费 5 万元；2、校园文化建设 10 万元。
18	10	珠海市广东实验中学金湾学校附属初中：1、创客基地空间建设 10 万元。
19	5	珠海市红旗镇军建小学：1、石头画 5 万元。

20	0	珠海市金海岸海华小学：1、篮球0万元；2、学校公共艺术文化建设0万元；3、足球0万元。
21	70	珠海市金海岸中学：1、电脑室改造21.02万元；2、多媒体电教平台48.98万元。
22	24.59	珠海市金湾区第一小学：1、版画特色经费0万元；2、学生电脑室设备经费19.6154万元；3、游泳特色经费4.97万元。
23	9.61	珠海市金湾区航空新城小学：1、巴乌特色乐器0.0005万元；2、数字书法教室9.60575万元。
24	65	珠海市金湾区虹晖小学：1、创客课室及课程体系建设10万元；2、管乐团特色培育项目及乐器配置40万元；3、少儿国学馆及课程体系建设10万元；4、足球推广学校5万元。
25	632.57	珠海市金湾区教育局：1、金湾区政府与省实合作办学经费470万元；2、联盟发展经费162.569911万元。
26	20	珠海市金湾区林伟民纪念小学：1、书香校园5万元；2、武术特色5万元；3、戏剧社特色5万元；4、足球特色5万元。
27	5	珠海市金湾区小林实验小学：1、书香校园5万元。
28	8	珠海市三灶镇海澄小学：1、鹤舞特色8万元。
29	9.5	珠海市三灶镇中心小学：1、全国软式棒垒球实验学校建设5万元；2、学生民族管弦乐团项目4.5万元。
30	4.67	珠海市三灶中学：1、人工智能创新教育4.67万元。
31	9.84	珠海市小林中学：1、校园文化建设9.8435万元。
32	10	珠海经济技术开发区（高栏港经济区）管理委员会社会保障和公共事业局：1、高栏港区教育云平台升级运维0万元；2、中小学生心理健康教育10万元。
33	39.25	珠海高栏港经济区金洲小学：1、教室照明灯改造项目9.8768万元；2、能力风暴机器人特色教育项目4.8万元；3、校园直播室建设项目9.816万元；4、校园足球教学平台及专业训练场地装备项目4.9846万元；5、专业智慧书法教室项目9.7762万元。
34	39.14	珠海高栏港经济区李兆南纪念小学：1、航空科技机器人教育项目4.96万元；2、科创与STEM教育教改项目4.9223万元；3、完善小荷舞蹈团专项资金5万元；4、校园安防监控系统升级改造项目14.3318万元；5、“新三好”学生核心素养校本课程建设9.9252万元。
35	44.28	珠海高栏港经济区南水中学：1、创客基地建设项目4.878万元；2、更新教师办公桌椅项目9.2499万元；3、教室灯光改造项目10万元；4、理化生实验室仪器设备购置项目10.15万元；5、校园公共艺术区建设项目9.9996万元。

36	9.51	珠海高栏港经济区（南水）第二中心幼儿园：1、校园文化建设9.5139万元。
37	14.65	珠海高栏港经济区（南水）中心幼儿园：1、建构音乐教育特色课程项目4.98万元；2、幼儿活动室、功能室室内安装视频监控设备项目9.67万元。
38	64.42	珠海市南水镇中心小学：1、电教平台采购项目29.86万元；2、校园文化建设项目9.57797万元；3、虚拟化电子教室建设项目19.98万元；4、纸艺工坊综合实践活动教室建设项目4.9987万元。
39	23.3	珠海市平沙第二中心幼儿园：1、升级监控系统项目23.3万元。
40	42.09	珠海市平沙第一中学：1、课室灯光改造9.94万元；2、篮球特色项目4.96万元；3、民族鼓乐队特色4.94万元；4、实验室设备(吊装)14.5001万元；5、实验室校级考试应用管理平台0万元；6、体育馆监控系统0万元；7、体育馆配套座椅7.752万元；8、体育馆器材0万元；9、校园文化建设0万元。
41	41.72	珠海市平沙实验小学：1、（大海环教学点）书法室建设项目4.75万元；2、更换不锈钢楼梯扶手项目5.91万元；3、消防箱整改项目1.5万元；4、加强、提升体育设备设施4.75万元；5、教育教学项目10万元；6、校园文化项目建设4.98万元；7、（大海环教学点）购买图书项目4.84万元；8、组建合唱团专项资金、组建打击乐器、民族乐器乐队专项资金4.99万元。
42	23.57	珠海市平沙镇第二中学：1、创客室机器人特色教育项目4.955万元；2、多媒体教学平台项目9.915万元；3、监控系统升级改造8.70128万元；4、综合实验室项目0万元。
43	113.25	珠海市平沙镇第三中学：1、3000GPD直饮水系统采购项目14.9万元；2、“绿色教育”校园文化提升项目10万元；3、实验室提升改造项目78.35万元；4、智慧教室配套设施采购项目10万元。
44	48.671	珠海市平沙镇华丰小学：1、购买智慧教育云平台服务项目4.608万元；2、旧教学楼监控系统改造9.493万元；3、篮球建设项目4.982万元；4、图书采购项目9.928万元；5、校园文化建设项目9.861万元；6、智慧书法教室项目9.799万元。
45	29.78	珠海市平沙镇连湾小学：1、校园安防监控系统升级改造24.78万元；2、校园文化建设项目0万元；3、醒狮队5万元。
46	42.57	珠海市平沙镇平沙中心小学：1、创客机器人设备4.8万元；2、电脑室升级改造项目9.287万元；3、课室照明灯光改造项目10万元；4、图书购置4.94万元；5、校园安全防撞升降柱与电动伸缩门安装8.54万元；6、南新教学点校门口安全防撞柱建设项目5万元。
47	28.54	珠海市平沙镇中心幼儿园：1、安防系统提升改造项目28.54万元。

48	2.96	斗门区乾务镇马山小学：1、学校园足球推广2.9606万元。
49	24.8	斗门区乾务镇五山初级中学：1、广东省校园足球推广校特色项目5万元；2、校园文化建设项目19.8万元。
50	39.32	斗门区乾务镇五山中心小学：1、风雨及文化长廊设计等前期工程0万元；2、合唱特色5万元；3、篮球5万元；4、书法特色5万元；5、舞蹈特色5万元；6、心理健康特色教育14.663065万元；7、足球4.6575万元。
51	25	珠海市斗门区城东中学：1、足球特色项目5万元；2、管弦乐队器材维修、演出服装车辆安排及教材费项目10万元；3、葫芦丝特色项目补充项目5万元；4、校园文化建设项目5万元。
52	4.83	珠海市斗门区白蕉镇八围小学：1、篮球特色4.834万元。
53	5	珠海市斗门区白蕉镇白石小学：1、客家竹板山歌5万元。
54	20	白蕉镇大托小学：1、校园安全整治工程14.99822万元；2、校园文化改造工程5万元。
55	15	珠海市斗门区白蕉镇灯笼中心小学：1、爱国主义教育基地展示厅建设10万元；2舞蹈项目5万元。
56	9.67	珠海市斗门区白蕉镇东湖小学：1、校园篮球体育特色项目4.95万元；2、校园文化建设项目4.7241万元。
57	29.87	珠海市斗门区白蕉镇六乡初级中学：1、校园文化建设项目10万元；2、学生宿舍空调安装项目10万元；3、纸笔智慧课堂建设项目9.8688万元。
58	15	珠海市斗门区白蕉镇六乡中心小学：1、书香校园5万元；2、软陶工作坊5万元；3、足球特色4.99万元。
59	5	珠海市斗门区白蕉镇新环中心小学：1、足球特色5万元。
60	4.72	白蕉镇昭信小学：1、校园文化项目4.7168万元。
61	3.4	珠海市斗门区白蕉镇中心幼儿园：1、幼儿舞蹈室、活动室升级改造3.40369万元。
62	10	珠海市斗门区白藤湖中心小学：1、特色项目培育与验收5万元；2、校园文化建设5万元。
63	5	白藤街道第一幼儿园：1、教学设备采购项目5万元。
64	9.94	珠海市斗门区成裕小学：1、心理健康咨询室建设9.9375万元。
65	40	珠海市斗门区第二实验小学：1、科技特色教育项目5万元；2、书法教室文化建设项目10万元；3、珠校园文化公共艺术区建设项目10万元；4、智能升降杜建设项目15万元。
66	15	珠海市斗门区第二中学：1、WER机器人等创客特色项目5万元；2购置图书项目10万元。

67	5.2	珠海市斗门区第四中学：1、多元校园文化 0.2 万元；2、管弦乐队 0 万元；3、合唱团特色项目 5 万元。
68	35	珠海市斗门区第一幼儿园：1、户外大型器械采购项目 25 万元；2、校园文化建设项目 10 万元。
69	19.98	斗门镇八甲景胜学校：1、古筝特色项目建设 4.996 万元；2、校园文化建设 9.999 万元；3、校园足球特色项目 4.9837 万元。
70	8.4	珠海市斗门区斗门镇龙山幼儿园：1、幼儿园大厅公共艺术文化区改造 8.4 万元；2、幼儿园洗手间男女分开改造 0 万元。
71	23.03	斗门镇南门小学：1、校园篮球特色项目 5 万元；2、校园文化建设 10 万元；3、校园足球特色项目 5 万元；4、“粤剧进校园”项目 3.026197 万元。
72	9.69	珠海市斗门区斗门镇小濠涌小学：1、校园文化建设 9.6878 万元。
73	5	珠海市斗门区斗门镇中心小学：1、创客室改造 5 万元；2、公共艺术区及校园文化 0.2736.2 万元。
74	25	珠海市斗门区斗门镇中心幼儿园：1、大厅公共文化区改造 10 万元；2、洗手间男女分开改造项目 15 万元。
75	57.6	珠海市斗门区教育局：1、斗门区心理健康教育工程 57.6 万元。
76	1080	珠海市斗门区教育科研培训中心：1、斗门区教育系统智慧教育平台建设 0 万元；2、斗门区小规模学校质量提升工程 0 万元；3、斗门区中小学创客教育基地（五期）建设项目 120 万元；4、斗门区中小学教师办公电脑更新项目 90 万元；5、斗门区中小学校教室电教平台更新项目 320 万元；6、斗门区中小学学生电脑室建设项目 200 万元；7、斗门区中小学应用软件建设项目 50 万元；8、斗门区中小学智慧校园信息化特色项目 300 万元。
77	22.64	珠海市斗门区井岸镇第二小学：1、小学古筝 4.18 万元；2、小学合唱 4.998 万元；3、小学舞蹈 3.863 万元；4、智慧校园教务系统+电子班牌 9.6 万元。
78	19.18	珠海市斗门区井岸镇第三小学：1、建设阳光校园，促进教育和谐（校园文化）10 万元；2、智慧校园教务管理系统+电子班牌 9.18 万元。
79	54	珠海市斗门区井岸镇第四小学：1 特色项目培育——尤克里里特色培育 2 万元；2、特色项目培育——羽毛球特色培育 2 万元；3、校园安全整治——挡土墙加固 40 万元；4、校园文化建设——校园人文环境改造 10 万元。
80	9.93	斗门区井岸镇东风小学：1、校园篮球项目 4.98 万元；2、校园足球项目 4.95 万元。
81	10	珠海市斗门区井岸镇龙西小学：1、“龙”文化品牌建设项目 10 万元。

82	0	珠海市斗门区井岸镇新堂中心幼儿园：1、幼儿园科学室改造 0 万元；2、幼儿园卫生间男女分开改造工程 0 万元。
83	19.76	珠海市斗门区井岸镇中心幼儿园：1、教育信息化建设 4.759596 万元；2、校舍修缮 15 万元。
84	10	珠海市斗门区莲洲镇第二中心幼儿园：1、美工室、阅览室提升 10 万元。
85	17.14	珠海市斗门区齐正小学：1、蓝之梦，飞无垠——开展航模校本课程特色项目 0 万元；2、新六艺课程体系之合唱校本特色课程 2.769 万元；3、新六艺课程体系之陶艺校本特色课程 4.960217 万元；4、新六艺课程体系之武术校本特色课程 5 万元；5 新六艺课程体系之舞蹈校本特色课程 4.40625 万元。
86	12.72	珠海市斗门区乾务镇初级中学：1、版画特色教育项目 0 万元；2 加装校园视频监控项目 7.7225 万元；3、校机器人特色教育项目 5 万元。
87	8	珠海市斗门区乾务镇第二中心幼儿园：1、洗手间男女分隔改造 8 万元。
88	32.7	珠海市斗门区乾务镇中心小学：1、游泳 2.103851 万元；2、创客机器人竞赛项目 2.8 万元；3、校园安全监控整改设备项目 27.796 万元。
89	10	乾务镇中心幼儿园：1、洗手间男女分开改造项目（第二期）10 万元。
90	5	珠海市斗门区实验中学：1、全国足球特色学校项目 5 万元；2、校园监控改造项目 0 万元。
91	79.4	珠海市斗门区特殊教育学校：1、孤独症康复训练设施 49.63 万元；2、特教专项补助资金 29.77 万元。
92	29.69	珠海市斗门区珠峰实验学校：1、基于“专业、科学、全面”理念下的珠峰实验学校心理健康工程 19.9433 万元；2、校园足球 4.7485 万元；3、舞蹈美育文化创建 4.9993 万元。
93	9.29	珠海万山海洋开发试验区桂山小学：完善桂山小学音乐、美术教学设备专项资金 9.2945 万元。
94	9.9	珠海万山海洋开发试验区万山小学：校园文化建设 9.89624 万元。
合计	6271.97	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	学校项目申报经现场答辩、专家组评审形成初步分配方案后挂局官网公示，提交局党组审议报市政府审批后实施。	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	珠海市教育局预算管理制度（2020年修订版）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	已制定《市级教育发展专项资金管理办法》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按合同条款验收项目。验收报告原件已交市财政国库支付中心。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	所有原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	各用款单位按市采购办文件规定办理采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	学校按相关规定办理工程招投标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	资金管理办法主动公开。预决算信息已主动公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整内容。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整内容。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格执行市教育局内控管理制度。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	学校申报项目已组织专家现场评审。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	学校按规定办理市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	各相关区统筹考虑，充分利用了学校现有资源，对现有资源进行整合综合利用，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	开展新一轮办学联盟工作，组建教育集团、中小学(幼儿园)联盟、学校协作体、加强智慧校园建设、全面实施素质教育，多种途径,显著缩小区域之间、城乡（海岛）之间、校际之间的教育质量差距，进一步提升斗门区、金湾区教育教学水平。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	组建同学段联盟、跨学段联合、集团化办学等3种模式15组联合办学体，覆盖了西部地区35所义务教育阶段学校，着力缩小东西部义务教育差距。进一步选优配强合办学校管理团队，以优质名校带动相对薄弱学校，延伸拓展优质学校的管理和办学模式，促进优质教育资源在全市范围内合理配置，	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		带动全市基础教育高质量发展。义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 98.02%。 积极开展特色教育，促进义务教育均衡发展。深化督导体制改革，完善珠海市中小学校特色项目评估指标体系，评选一批中小学校特色项目培育对象，试行深度教学、深度教研、深度学习“教学评”一体化，推动学校教学质量整体性提高。 切实保障校园安全、师生安全。校园安全防范建设二年行动计划实现“四个百分百”（公安部门联网的校园一键报警系统、配备专职的安保人员、校园封闭化管理、校园视频监控与公安联网）。	
产出情况	数量	共 246 个项目，支持 93 所学校，其中用于开展特色教育项目 84 个，信息化项目 28 个、办学联盟项目 6 个、教师队伍素质提升项目 3 个、校园文化建设项目 30 个、校园安全整治项目 17 个、校舍修缮项目 36 个、其它项目 42 个。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1. 推进特色学校、特色项目、特色学科、特色校本课程和特色校园文化建设。大力支持学校结合自身特点，打造特色教育。 2. 改善乡镇较小规模学校办学条件，对确需保留的学校和教学点，进行标准化建设，配足教学设施设备。 3. 进一步选优配强合办学校管理团队，以优质名校带动相对薄弱学校，延伸拓展优质学校的管理和办学模式，促进优质教育资源在全市范围内合理配置，带动全市基础教育高质量发展。 4. 2021 年，城乡之间，学校之间义务教育优质均衡水平进一步提升，已消除大班额现象；义务教育标准化学校达 100%，初中毕业生升学率达 98.02%。 5. 加强教育信息化建设，市教育城域网西部地区城镇中小学以上学校班均接入带宽不低于 50M，农村学校(含教学点)班均不低于 30M。统筹推进“互联网+教研”，市区优质学校与西部地区学校联合协同教学，加强了数字教材教学应用、信息化教学创新实践共同体、科创类跨学科学习课程建	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。

		设。	
	时效	至2021年12月31日，项目预算总体执行率77.86%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、教育信息化项目由区教育主管部门统筹建设分阶段实施式，实现了资源使用最大化，减少浪费现象。 2、部分校园安全整改项目实施后，减少能源消耗，减轻学校负担。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、现代化教学设备不断完善，教育信息化水平不断提高，为教育教学提供更精准的服务，大大促进西部地区教育信息化的前进步伐。 2、学校打造了自己独特的教育特色，提升学校办学品味，并培养了一批体育、艺术尖子生。 3、修整了部分老校的基础教育设施设备，保障学生学习环境。 4、引入优质教育资源，以优质名校带动相对薄弱学校，打造品牌效应，对片区整体发展起到一定的辅助作用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	1、校园文化建设项目美化了校园环境。 2、通过对学校老旧设备更新改造，达到低碳、环保、绿色，节约办公成本，提高办公效率。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

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

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过进一步选优配强合办学校管理团队，积极引进市外优质教育资源，显著增加优质学位，促进优质教育资源在全市范围内合理配置，带动全市基础教育高质量发展，较好地满足了人民群众日益增长的对高质量教育的需求。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于历史原因，西部及海岛地区学校基础较为薄弱，短期内难以实现质的飞跃，随着我市人口政策的放开，西部地区仍需加大投入，着力加强中小学基础设施建设，切实改善贫困地区小规模学校、乡镇寄宿制学校基本办学条件，保障各类设施达到国家标准，满足师生的教学和生活需求。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	继续加大对西部海岛地区学校财政投入，丰富学校内涵建设，多措施推进集团化办学，研究优质教育资源向西部地区“投放”所需的人财物等保障机制，进一步缩小城乡义务教育水平差距，教育与园区建设相融合，切实解决教育配套不足问题，切实解除人才的后顾之忧，全面提升教育保障能力和水平	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	已向市政府申请设立“市级教育发展专项资金”，其中包含提升西部及海岛地区教育水平申报方向。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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：　珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）

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	二级指标			
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	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		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

	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
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	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	1
	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）	9
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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	96

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：	市级教育发展专项资金(校内课后服务)
项目（用款）单位：	珠海市教育局
单位内部管理部门：	基础教育科
填表人姓名：	李金炜
填表人联系方式：	2121306
填报日期：	2022 年 3 月 23 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	市级教育发展专项资金(校内课后服务)		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	基教科		
单位项目管理联系人	陈静	联系方式	2121116
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	2657.946 万元,其中市财政拨款 1169.112 万元,占总投资额的比重为 43.99%		
实际到位资金	2657.946 万元,其中市财政资金 1169.112 万元,占实际到位资金比重为 43.99%		
实际支付资金	2657.964 万元,其中市财政资金 1169.112 万元,占实际支出资金的比重为 43.99%		
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：为我市公办小学开展课后服务活动提供经费保障； 2.项目具体内容：将学生人数较多,经费负担较重的香洲区、斗门区纳入市级教育发展专项资金补助范围,补助比例为 50%,并由市财政局按课后服务市级补助资金需求核增市级教育发展专项资金。 3.实施依据：关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知(珠教[2019]1 号)。 4.项目完成及验收情况：2021 年全市课后服务实现义务教育阶段全覆盖，有需要的学生全覆盖，各区按照午托、晚托各 3 元/生*天的标准进行补贴，对完成规定教学和管理任务后额外承担学生课后服务工作的教职工发放劳务费。2021 年 1 月 15 日已向香洲区、斗门区下达市补助自己各 500 万元（共计 1000 万元）。截止 2021 年 12 月，香洲区所需课后服务经费约 1886 万元，市区两级财政 2021 年已投入 1350 万元用于发放课后服务补贴，其中市财政补贴 500 万元，区财政 850 万元。斗门区需求资金 1342.21 万元，已下拨资金 1147.64 万元，其中市级 500 万元，区级 647.64 万元。		

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	169.122	0	0	0	0	0	169.122
	年初预算	1000	0	1488.824	0	0	0	2488.842
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1169.122	0	1488.824	0	0	0	2657.946
实际到位	到位金额	1169.122	0	1488.824	0	0	0	2657.946
	资金到位率(%)	100	0	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1169.122	0	1488.824	0	0	0	2657.946
	支出实现率(%)	100	0	100	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	500	根据年初预算、二次分配方案，以及市政府批示意见，向香洲区下达市补助资金500万元。
2	500	根据年初预算、二次分配方案，以及市政府批示意见，向斗门区下达市补助资金500万元。
3	816.766	斗门区支出647.644万元，包括上年结转市财政169.122万元
4	841.18	香洲区支出841.18万元
…		

合计	2657.946	

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	2020年12月25日市教育局党组会议审议并原则通过市级教育发展专项资金（校内课后服务）分配方案。（市教育局党组会议纪要第53号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知(珠教[2019]1号)	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知(珠教[2019]1号)	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	已验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	项目关联文件等材料原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行珠海市教育局内控制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	是	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	指导学校在开展课后服务工作时集中管理，充分利用学校现有场地和活动设施资源，减少人力、设备投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	实现全市小学持续为全部有需求的学生提供课后服务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021 年我市课后服务已实现义务教育阶段全覆盖，有需要的学生全覆盖	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	我市超过20万名义务教育学校学生参加课后服务，各义务教育学校均为学生提供下午放学后基本托管服务，开展各类社团活动或提供作业辅导。	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	根据省教育厅中小学“双减”工作相关问题问卷调查结果显示，学生对本学期学校提供的课后服务满意度达72.44%。	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	到2021年12月，项目整体执行率100%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；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	缓解家长学生放学后看护难问题		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	根据省教育厅中小学“双减”工作相关问题问卷调查结果显示，学生对本学期学校提供的课后服务满意度达 72.44%。	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
	取得的经验分析	通过进一步扩大课后服务覆盖面，丰富活动内容，学生参与度不断提高。	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			
	存在的问题分析	经费保障未能满足全部义务教育阶段学校开展课后服务需求	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	进一步完善课后服务经费保障机制，挖掘学校课程资源，统筹用好科普、文化、体育等方面的社会资源，加强第三方机构参与课后服务管理。强化课后服务专项经费保障，全面提高提升课后服务质量和学生参与率。	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	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	校内课后服务为常态化开展工作，按照国家、省相关要求，校内课后服务需做到义务教育阶段全覆	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；项目资金使用结

	消的原因		益，各地市要做好经费保障工作。随着“双减”和校内课后服务工作在全国范围内大规模开展，参加课后服务的学生人数不断增长，学校教职工工作量增加，需要增加预算满足义务教育学校课后服务需要。	效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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： 珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金(校内课后服务)

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，如遴选获扶对象、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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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）	8
		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	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，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
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：	市级教育发展专项资金（学前教育）
项目（用款）单位：	市教育局
单位内部管理部门：	基教科
填表人姓名：	杨磊
填表人联系方式：	2121812
填报日期：	2022.03.30

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	市级教育发展专项资金（学前教育）		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	基教科		
单位项目管理联系人	陈静	联系方式	2121116
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	2000 万元,其中市财政拨款 2000 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	2000 万元,其中市财政资金 2000 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1943.990294 万元,其中市财政资金 1943.990294 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：市财政每年安排学前教育专项经费不少于 2000 万元，用于支持各区扶持普惠性幼儿园、骨干师资培训、学前教育宣传月、园长工作室和教师工作室建设等与学前教育相关的工作，助推学前教育公益普惠发展。 2.项目具体内容：①2020 年通过评估的规范化幼儿园奖励 77 万元；②2021 年学前教育宣传活动月系列活动经费 10 万元；③幼儿园教师学历提升计划奖励 182 万元；④学前教育立法经费 10 万元；⑤各区落实珠海市学前三期行动计划工作任务专项补助 1721 万元。详见 2021 年学前教育专项经费分配表。 3.实施依据：《珠海市人民政府关于促进学前教育发展的若干意见》，《关于印发珠海市学前教育三年行动计划的通知》，《珠海市学前教育第二期三年行动计划（2015-2018）》，《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》。 4.项目完成及验收情况：截至 2021 年底，全市共有幼儿园 400 所，共有在园幼儿 99360 人；其中公办幼儿园 94 所，在园幼儿 29327 人；民办幼儿园 306 所，在园幼儿 70033 人。公办幼儿园在园幼儿数占比 58.04%（含从民办幼儿园购买学位 28342 个），普惠性幼儿园在园幼儿数占比 84.53%。2021 年 1-10 月，全市新增公办幼儿园 18 所，新增普惠性民办幼儿园 7 所，公办幼儿园在园幼儿数占比提升 4.46%，公办和普惠性民办幼儿园学位供给稳步增长，超额完成省民生实事任务。

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	2000	0	0	0	0	0	2000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2000	0	0	0	0	0	2000
实际到位	到位金额	2000	0	0	0	0	0	2000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1943.990294	0	0	0	0	0	1943.990294
	支出实现率(%)	97.20	0	0	0	0	0	97.20
本年度结余		56.009706						56.009706

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	10	为贯彻落实国家教育部、广东省教育厅关于做好学前教育宣传月活动的通知要求，下拨香洲区教育局用于32所公办幼儿园教师用书的购买，进一步提升香洲区公办园保教质量。
2	72	各区支出情况：横琴新区4万元、香洲区教育局40万元、金湾区教育局10万元、斗门区教育局18万元。
3	179	各区学历提升奖励情况如下：横琴新区3人，香洲区163人，金湾区54人，斗门区106人，高新区32人，每人奖励5000元。
4	1672.990294	各区支出情况如下：横琴新区（含万山区）18.4846万元，

		香洲区 907.3 万元，金湾区 133.805694 万元，斗门区 416.5 万元，高新区 99.6 万元。
5	10	委托暨南大学承接立法编制工作，已完成立法调研，并形成调研报告。
合计		

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	该二次分配项目经局党组会审议通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强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	制定了《珠海市幼儿园教师学历提升奖励管理办法》。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关材料由业务科室及各区教育部门保存。原件已附作集中核算凭证的请说明。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定履行采购手续。	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	下拨资金前，在局官网进行了公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行局党组会制度、珠海市教育局预算管理制度。	填报单位内部互相监管、互和制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	市级层面在分配专项资金时统筹考虑了各区学前教育发展的现状，结合了未来三年学前教育发展的目标任务，既有现状考虑，又有未来目标导向，既考虑到了公办园的补助，又考虑了普惠性民办园的扶持，提高了资金使用效率。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1.全市优质公办幼儿园学位供给不断增加； 2.全市普惠性幼儿园数量不断增加，覆盖率不断扩大；	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		3.举办学前教育宣传月； 4.开展学前教育立法调研。	
	项目实际成效	1.通过新建（含小区配建）、改扩建、回收小区配套幼儿园等方式新增公办幼儿园 28 所，新增公办学位 11560 个，新增普惠性民办幼儿园 7 所，全市学前三年毛入园率稳定在 100%以上，“入园难”得到有效缓解。公办幼儿园在园幼儿数占比提升 4.46%，超额完成省政府民生实事任务。 2. 紧扣“砥砺十年，奠基未来”主题，举办学前教育宣传月活动。 3. 推进学前教育立法，开展专题调研，形成调研报告。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.2021 年，全市新增公办幼儿园 28 所，新增普惠性民办幼儿园 7 所，新增公办学位 11560 个，新增普惠性民办幼儿园学位 3253 个。 2.全市公办幼儿园在园幼儿数占比提升 4.46%，普惠性幼儿园覆盖率稳定在 80%以上。	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.全市现有规范化幼儿园 369 所，占比 91.5%。 2.幼儿园持证上岗率 70.77%，幼儿园专任教师大专以上占比为 90.07%，较 2020 年提高 4.16%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	至 2021 年末，预算总体执行率 97.20%，达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	增加了全市普惠性学前教育资源供给，更多的适龄儿童享受更加普惠更加优质的学前教育，减轻了更多家庭在学前教育上的支出负担。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 学前教育服务保障能力及水平明显提升； 2.增加了我市普惠性学前教育资源供给；增加了公办园学位，增加了普惠性民办园的数量，提高了普惠性幼儿园覆盖率； 3. 积极引导民办园办成普惠性民办园，逐步构建“广覆盖、保基本、有质量”的学前教育公共服务体系。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展问卷调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.学前教育发展必须坚持公益普惠的发展方向； 2.在管理体制方面，完善市级统筹、以区为主的管理体制，落实各区发展学前教育的主体责任； 3. 完善学前教育投入机制，建立与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.无专项资金管理办法； 2.资金用途比较零散，未能聚焦，资料归档不够规范。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议财务部门针对专项资金的使用管理加强培训，确保资金使用规范，效益提升。	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	1.办好学前教育是党的十九大和全国教育大会提出的目标任务。 2.教育部出台《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，要求各地到2025年公办幼儿园在园幼儿数占比达50%，普惠性幼儿	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

			园覆盖率达85%以上。3.当前我市学前教育是突出短板，亟待补齐。2021年虽然完成了学前教育5080攻坚任务，但各区从民办幼儿园共计购买学位28365个，省教育厅与市政府签订了责任状，需要进一步加大公办学位建设，压减购买学位比例。	经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	各区已将2021年学前教育专项资金100%分配完毕。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	**95分** 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（　）　中（　）　差（　） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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：　珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金（学前教育）

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	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		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

		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
	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	4
		产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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）	9
			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	4
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	95

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：	“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费
项目（用款）单位：	珠海市教育局
单位内部管理部门：	珠海市教育研究院
填表人姓名：	赵枫
填表人联系方式：	2121316
填报日期：	2022 年 3 月 10 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	“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	基教科		
单位项目管理联系人	陈静	联系方式	2121306
项目计划起止时间	2021年4月——2022年3月		
项目实际起止时间	2021年4月——2022年3月		
项目总投资额	250万元,其中市财政拨款250万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	250万元,其中市财政资金250万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	250万元,其中市财政资金250万元,占实际支出资金的比重为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

为全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力办好人民满意的教育，落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》、《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》等文件精神，适应教育改革发展新形势，深度推进课程改革，提升区域教育核心竞争力，加快珠海市基础教育发展，珠海市教育局与教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所于2019年4月合作建立“基础教育课程改革实验区”。通过建设“基础教育课程改革实验区”，借鉴全国先进省、市、区、学校基础教育课程与教学改革典型经验，开展基础教育课程综合改革研究与实验，全面提升珠海市基础教育竞争力，促进教育教学质量提升，建成全国独具特色的基础教育课程综合改革实验区，为全省乃至全国提供示范和引领，为实现“珠海特色、国内一流、粤港澳大湾区教育高地”的目标打下基础。

2、项目具体内容

由珠海市教育局在教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所的指导下按照合作协议推进如下工作：

（1）制定全市基础教育课程改革规划。在组织专家广泛调研的基础上进行系统梳理，进一步明确区域内存在问题和发展方向，对重点任务与实施路径进行顶层设计，共同研究，制订珠海市推进基础教育课程教学改革规划、年度工作计划和实施方案，

推进全市基础教育课程改革。

（2）构建学校特色课程体系。在珠海市中小学校特色项目培育对象创建项目的基础上，进一步建立和深化学校特色课程体系，构建具有区域特色、满足学生多样化需求、符合粤港澳大湾区教育高地站位的基础教育课程体系奠定基础。

（2）推进基础教育教学改革。总结及推广教学方法创新。探索基于学生发展核心素养体系下的课堂教学变革。推进体育和艺术教学改革，试行并逐步推广体育、艺术等课程弹性课时和选择制度。推进基于现代信息技术背景下的教学改革，推动信息技术与教育教学深度融合，提高课堂教学效率。

（3）深化基础教育评价制度改革。指导推进中小学教育质量综合评价改革，建立评价机制，改进评价方法，培养评价专业队伍。指导建立区域中小学生综合素质评价机制、区域中小学学校发展评估指标体系。

（4）提升西部及海岛地区教育水平。支持《西部地区教育振兴攻坚行动计划（2019－2024 年）》的落实工作，协助推进西部地区教育管理体制机制改革，提高西部地区学校教育管理水平、教育教学质量和师资发展水平。

（5）加快特色普通高中建设。指导推进全市普通高中特色化发展。按照国家、广东省新高考改革和学业水平考试改革要求，增强高中课程的选择性，探索选课走班、分层教学等管理制度和推进模式；探索多样办学模式与新型育人模式。

3、实施依据

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化教育体制机制改革的意见》

《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》

《教育部关于加强和改进改进新时代基础教育教研工作的意见》

《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》

4、项目完成及验收情况

按照项目推进计划，2021 年 4 月-2022 年 3 月为该项目实施的第三年，截止目前，项目第三阶段工作基本完成。2021 年，在教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所（以下简称“课程中心”）的大力支持以及专业指导下，珠海实验区紧紧围绕全市教育工作发展大局，结合《珠海实验区 2021 年工作计划》，推动教育改革创新，扎实开展各项工作，取得了一定的工作成效。

（1）基础教育教学改革领域。积极推动深度学习教学改革项目。2021 年 3 月，邀请教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所 8 位专家团队莅临珠海，指导全市开展“深度学习”系列主题活动。期间，开展了 23 个“深度学习”专项课题的开题、专项培训以及入校指导。4 月，组织 2 所实验学校的生物、化学 2 个学科教师参加并完成普通高中指向核心素养的深度学习教学改进项目第一期研修计划，还按要求完成基于深度学习的大单元教学设计的在线研讨、修订和完善，促进实验学校学科教师对基于深度学习的大单元教学设计有了进一步的理解。7～8 月，组织全市高中学校领导、教研部门管理人员、高中 14 个学科教研员和全市中学学科教师参加“普通高中新课程新教材实施网络研修课程”，全市普通高中参加“通识研修课程”网络研修的管理人员约 700 人，参加“学科研修课程”网络研修的学科教师约 3000 人，参训教师观看课程数量累计为 42,163 个，观看总数长为 5,110,035 小时，参与研修的教师反馈网络研修所提供的视频质量较高，收获较大。召开“明珠课堂”项目宣讲会，下发《珠海市“明珠课堂”教学改革实施方案（试行）》以及《珠海市“明珠课堂”教学改革实施十二问》，确定高中 7 个学科、初中 1 个学科分别为首批实验学科，选择 9 所学校为实验学校。从 4 月到 6 月，各学科累计开设约 48 节实验课，约有 1000 名左右教师参加了实验课观摩。9-10 月份，市教育研究院专家赴全市不同辖区的部分学校开展“明珠课

堂”宣讲，参加人员约 800 人。

在“课程中心”的支持和协调下，委派 2 名学科教研员专程赴上海学习“上海市基础教育作业改革”的先进经验和典型做法，撰写《关于赴上海考察基础教育作业改革相关情况的调研报告》。2021 年 5 月，启动“双减”政策下作业改革项目，开展全市中小学作业管理现状调研，编制完成 11 个调研报告。9 月，在全市中小学作业管理现状调研报告基础上，研究起草本市作业管理及作业设计指引文件，包括《关于加强义务教育学校作业及考试管理的通知》《珠海市义务教育学校学科作业设计指引（试用）》，启动研发作业样例，完成小学 4～6 年级语数英三科、初中文化科目的作业样例，供教师设计作业参照。

（2）教育评价改革领域。下发《关于推荐珠海市教育质量监测命题专家库人选的通知》，启动教育质量监测体系研究。目前建立命题专家库人员有 933 人，已下发《关于开展珠海市教育测量与评价骨干教师团队的通知》，建立教育测量与评价“一校一人”制度，夯实教育监测与评价的一线根基。开展国家义务教育质量监测结果（2019 年）应用，制定配套的《珠海市国家义务教育质量监测结果应用工作方案》，赴各区开展国家义务教育质量监测（2019 年语文、艺术）结果应用市区两级监测、教研联动研讨会，推动监测与教研、监测与督导形成工作合力。以课题研究为抓手，组织 2020 年珠海市普通高中教育质量监测结果应用的省级课题申报。16 所普通高中的监测结果应用课题全部获得立项、其中重点课题 6 项，一般课题 10 项。2021 年 4 月，珠海市教育研究院获批为广东省教育厅校（园）本教研基地，基地的重点研究内容就是将教研组评价纳入基地建设重要内容，希望通过三年的研究构建教研组建设水平评价标准体系，推动和促进学校以教研组建设为抓手开展教师队伍建设、评价和“深度教研”。

（3）校本课程建设领域。一是对全市中小学校本课程建设进行全方位、大范围的调研，将《新课改背景下珠海市普通中小学校本课程建设现状与区域整体推进对策调研报告》刊发于《珠海教育》内刊，包含珠海市各学段校本课程建设调研报告，摘录五所学校的校本课程建设成果、经验与做法；二是在“课程中心”实验区会议暨徐州课程教学改革成果展示会上，作了《校本课程建设的珠海探索：路径、成效与经验》主题分享。三是，12 月完成“课程中心”校本课程专项课题（第四批）结题指导。

（4）信息技术赋能教育教学领域。依托珠海市教育研究院网络教研平台，常态化开展“互联网+教研”活动。开展了中小学人工智能教师专项培训；举办珠海市中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训，稳步推进信息化提升工程 2.0 项目；积极组织各区各学校申报中央电教馆组织的智能研修平台试验区及实验校。组织 2021 年广东省教育厅组织的“基础教育精品课”遴选工作，有 41 个作品获评省级精品课，19 个作品拟推部级精品课。开展走向信息技术与教育教学的深度融合——“优课”资源应用系列讲座，由全市“优课”资源应用名师担任主讲，累计开展讲座 18 讲，参与教师高达 1500 人次。举办中小学教师“优课鉴赏”比赛，通过“鉴赏”的方式引导教师关注“优课”、欣赏“优课”、利用“优课”，最终 60 份优秀教师“优课”鉴赏报告脱颖而出。

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	250	0	0	0	0	0	250
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	250	0	0	0	0	0	250
实际到位	到位金额	250	0	0	0	0	0	250
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	250	0	0	0	0	0	250
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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

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	集体商讨决定项目建设方案（市教育局党组会议纪要（2021年第10次）），共同解决项目建设中的困难和障碍。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定《全国基础教育课程改革珠海实验区发展规划》和《<全国基础教育课程改革珠海实验区发展规划>实施方案》。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	严格按照珠海市财政国库支付中心编制的《报账业务文件汇编》、珠海市财政局编制的《政府采购政策指南》、《珠海市政府采购实施办法》进行报账工作，建立内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督，以充分发挥财政资金用途。严格控制市教育局专项资金的拨付环节，及时拨付专项资金。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目本年度不需要验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	全程记录培训过程，档案资料记录完全，成册编制，保管良好。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不需要采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	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	项目推进过程中涉及到的实验学校遴选、课题申报、教师培训等信息均按照规定合法合理公开，项目资金在部门预算中按照要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	没有调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	没有调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	单位财务全程跟踪了解经费使用情况。项目费用支付按照财务内控制度和国家财务规定，层层审批，严格把关。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	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	本项目的合作方为教育部下属事业单位基础教育课程教材发展中心，它是推动国家课程改革的中枢，引领国家课程改革的方向，全市迫切需要来自国家政策顶层设计部门的引领和指导，因此，本项目在2019年实施之初已经开展过可行性研究并进行论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	不需市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施充分利用和整合了现有的资源，没有额外租赁或购置开支，不存在与其他同类项目重复建设的现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2021年项目根据《全国基础教育课程改革珠海实验区发展规划》及其实施方案，计划开展技术支持下的教育治理、校本课程建设、深度教学改进项目、教学评价体系优化四大项目，达到信息技术与教育教学深度融合、校本课程体系更加健全、传统课堂教学得到改观、教学评价更加科学的效果。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	学科教研员、教师对深度学习的理解更加深刻，了解如何立足学科特点开展指向学科核心素养的深度学习教学实践与研究。作业研究迈入专业化的发展轨道，作业研究对作业政策的制定、作业设计的实	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		施提供了高水平、专业化的指导，培育了具有理论基础和实践能力的作业设计教师能手。教育质量监测体系更加健全和完善，命题教师库初步建成，系列化监测教师专业培训提升了教师的命题和数据分析水平。学科教研组建设深入推进，优秀学科教研组脱颖而出。提炼出了一批校本课程建设经验，引导学校科学规划、设计和实施校本课程，具有珠海特色的校本课程建设样态正在形成。“互联网+”教研观念深入人心，学科教研员依托珠海市教育研究院教研平台广泛开展“互联网+”教研活动，珠海教师在各级信息化教育教学大赛中取得优异成绩。	
产出情况	数量	1.2021 年 3 月 28-30 日，邀请“课程中心”副主任、课程教材研究所副所长莫景祺同志等 8 人的专家团队莅临珠海，指导全市开展“深度学习”系列主题活动。期间，开展了 23 个“深度学习”专项课题的开题、专项培训以及入校指导。 2.2021 年 3 月 30 日-4 月 2 日，组织 2 所实验学校的生物、化学 2 个学科教师参加并完成普通高中指向核心素养的深度学习教学改进项目第一期研修计划。 3.2021 年 7-8 月，组织全市高中学校领导、教研部门管理人员、高中 14 个学科教研员和全市中学学科教师参加了教育部基础教育司组织、指导“课程中心”组织专家开发的“普通高中新课程新教材实施网络研修课程”，网络研修内容包括通识研修课程和学科研修课程两部分，共 400 小时的研修课程。全市普通高中参加“通识研修课程”网络研修的管理人员约 700 人，参加“学科研修课程”网络研修的学科教师约 3000 人，参训教师观看课程数量累计为 42,163 个，观看总数长为 5,110,035 小时，参与研修的教师反馈网络研修所提供的视频质量较高，收获较大。 4.2021 年 4 月，召开“明珠课堂”项目宣讲会，下发《珠海市“明珠课堂”教学改革实施方案（试行）》以及《珠海市“明珠课堂”教学改革实施十二问》，确定高中 7 个学科、初中 1 个学科分别为首批实验学科，选择 9 所学校为实验学校。从 4 月到 6 月，各学科累计开设约 48 节实验课，约有 1000 名左右教师参加了实验课观摩。 5.在“课程中心”的支持和协调下，委派 2 名学科教研员专程赴上海学习“上海市基础教育作业改革”的先进经验和典型做法。2021 年 5 月，我们启动“双减”政策下作业改革项目，开展全市中小学作业管	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。

		理现状调研，编制完成 11 个调研报告。9 月，在全市中小学作业管理现状调研报告基础上，研究起草本市作业管理及作业设计指引文件，包括《关于加强义务教育学校作业及考试管理的通知》《珠海市义务教育学校学科作业设计指引（试用）》，启动研发作业样例，完成小学 4-6 年级语数英三科、初中文化科目的作业样例，供教师设计作业参照。 6.2021 年 8 月，下发《关于推荐珠海市教育质量监测命题专家库人选的通知》，启动教育质量监测体系研究，,建立命题专家库人员有 933 人，遴选校级教育监测与评价人员 177 人。面向全市教育监测与评价人员开展“基于 Python 的数据挖掘与自然语言处理”，参训教师约 200 人。 7.组织 2020 年珠海市普通高中教育质量监测结果应用的省级课题申报。16 所普通高中的监测结果应用课题全部获得立项、其中重点课题 6 项，一般课题 10 项。 8.2021 年 4 月，珠海市教育研究院获批为广东省教育厅校（园）本教研基地。 9.2021 年 12 月完成“课程中心”校本课程专项课题（第四批）结题指导。 10.积极组织申报中央电教馆组织智能研修平台试验区及实验校，珠海市金湾区成为全国试验区（广东省共 5 个，凤凰小学、二十一小、海澄小学、金海岸中学、一职校 7 所学校成为全国实验校（广东省共 27 个，占比 26%，总数量第二）。 11.参加 2021 年广东省教育厅组织的“基础教育精品课”遴选工作，珠海市的名额是 70 个，其中有 41 个作品获评省级精品课，19 个作品拟推部级精品课。 12.开展走向信息技术与教育教学的深度融合——“优课”资源应用系列讲座，由全市“优课”资源应用名师担任主讲，累计开展讲座 18 讲，参与教师高达 1500 人次。	
	质量	项目所提供的课程教学改革项目丰富多样、层次较高，让珠海市能够快速向教育改革先行和先进地区学习；所提供的交流展示的平台较为广阔、规格较高，一方面让珠海了解到全国课程教学改革的优秀成果，另一方面让珠海有机会在全国同行中发出自己的声音；所提供的专家力量强大，专业水平较高，专家团队能准确把脉问诊珠海课程教学存在的问题并提出切实可行的意见和建议，从而指引珠海课程教学改革沿着正确的方向前进。珠海市深度学习经	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

		验被《中小学管理》杂志刊登，收到广泛赞誉。		质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成100%达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	第一，通过基础教育课程改革试验区市级层面的集中推进，整合各种优势资源，避免了各区各自为战、分头建设、重复建设所带来的低效益弊端，极大提高了资金的投入效益。 第二，基础教育课程改革试验区项目的实施，为我市课程教学改革提供了大量“试验田”，提高了校长的课程领导力以及教师的教学水平，为提高教学质量、缩小东西区教育差距奠定了坚实基础，保证了学校教育质量，为家庭减少课外培训投入、降低学业负担提供了可能。 第三，基础教育课程改革试验区项目的实施培育了一大批优秀校长、优秀教师和优秀学校，有助于吸引大量高端人才，让高端人才愿意来、留得住，从而为经济社会的高质量发展提供了人才保障。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	基础教育课程改革试验区项目在珠海的落地一定程度上解决了课程教学改革缺乏高端引领、学习与展示缺少高端平台、校长和教师队伍缺少名家指导、区域教育改革缺少高端成果的问题，提高了珠海教育在全国的影响力，让珠海教育改革成果走出广东省走向全国，提高了区域教育质量，促进东西部教育均衡优质发展，减少了广大家长对教育的焦虑情绪，改善了学生学习负担过重的现状，提高了教育的社会满意度。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；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	接到投诉情况	没有投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到

	象满意度			相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意度良好	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

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	要牢牢把握教育优质均衡发展这个中心，坚持增强教育科研引领能力，加强课程教学改革力度。管理项目化，要给年轻教师压担子，实行项目扁平化管理，统筹资源调配；调整动态化，要根据项目实施效果反馈，及时调整工作方向和重心，集中力量办大事；工作研究化，要强调真调查、深研究，注重从理论中找方法，加强理论创新与实践相互转化；探索开放化，要鼓励教科研人员、年轻教师瞄准正确方向放心、大胆探索，以包容的姿态对待教育改革的不足。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	教育改革绝非朝夕之功，教育教学成果需要沉淀，改革成效需要长期来检验。因疫情原因，部分线下活动取消或改为线上，一定程度上项目满意度受到影响。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	珠海市将深入开展“双新”示范区工作，积极探索新课程、新教材背景下基础教育改革实践研究，切实开展课程、教学、教研、教师专业发展研究，不断汇聚课堂教育教学改革的成功案例，打造高水平的教育教学成果，充分发挥“双新”示范区对教育教学改革的引导作用和对教育教学水平提升的支撑作用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	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	政策到期。按照《教育部基础教育课程教材发展中心 课程教材研究所 珠海市教育共建“基础教育课程改革实验区”协议》，珠海实验区工作将于2022年3月截止。	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	项目无需补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：97分.	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年 月 日	

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：珠海市教育局　　项目名称：“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费

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	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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）	8
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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：2021 年第六届中国教育创新成果公益博览会

项目（用款）单位：北京师范大学珠海校区

单位内部管理部门：北京师范大学中国教育创新研究院

填表人姓名：董京刚

填表人联系方式：13910053587

填报日期：2022 年 3 月 19 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	2021 年第六届中国教育创新成果公益博览会
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构			
单位项目管理联系人	董京刚	联系方式	13910053587
项目计划起止时间	2021 年 3 月——2022 年 2 月		
项目实际起止时间	2021 年 3 月——2022 年 12 月		
项目总投资额	2000 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 25%		
实际到位资金	1000 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际到位资金比重为 50%		
实际支付资金	251 万元,其中市财政资金 0 万元,占实际支出资金的比重为 0%		

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：为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，系统落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，准确把握新时期、新特点，更好地发挥教育“国之大计、党之大计”的基础性、先导性、全局性作用，推动“十四五”时期教育高质量发展，举办第六届中国教育创新成果公益博览会（以下简称“教博会”）。 2.项目具体内容：本届教博会主题为 “汇聚·碰撞·变革 创新驱动教育高质量发展”，参展成果将覆盖全国所有省市区（含港澳台地区）和88所高师院校，邀请境外10多个国家或地区参展参会。来自教育界、企业界、公益界和高师院校的成果超过1500项，主题展区数量将超过180个，展览面积30000平米。教博会期间将举办开幕式、闭幕式、特别活动、主题论坛、工作坊、发布会、签约仪式等数百场不同规模的系列活动；吸引超过千家教育单位、企业、公益组织和媒体单位参展参会，疫情允许的情况下现场参观人数控制在1.5万人、在线观看人数将超过1000万人。如因疫情影响，会压缩规模，增加线上形式。 3.实施依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和习近平总书记关于教育的重要论述。 4.项目完成及验收情况：本届教博会自2021年年初开始筹备，原定于2021年11月20-23日举办，后因疫情出现新变化，延期至2022年4月23-26日。在这个过程中，创研院始终坚持教博会的举办宗旨，积极推动各项筹备工作，前期成果征集、评审工作、论坛活动策划等工作均顺利有序进行。根据校区通知，由于疫情影响，将再次调整举办时间，具体未定。

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	500	0	0	0	1500	0	2000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	500	0	0	0	1500	0	2000
实际到位	到位金额	500	0	0	0	500	0	1000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	33	0	50
实际支出	支出金额	0	0	0	0	251	0	251
	支出实现率(%)	0	0	0	0	50	0	25
本年度结余		500	0	0	0	249	0	749

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	38	网站建设
2	73	媒体宣发
3	121	会议承办与服务
4	19	成果评审
5		
…		

合计	251	

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	北京师范大学党委/校长办公会议研究决定	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	依据《教博会工作手册》进行管理	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《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	无。因疫情影响延期举办	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	会议纪要、投标文件、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料由北师大中国教育创新研究院保管。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据学校及政府采购规定执行	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	1.《会议承办与服务采购项目服务》招标，已签合同并执行。 2.《场馆租赁采购项目服务》招标，已签合同，尚未履行。 3.《会务与服务采购项目》招标，已签合同，尚未履行。 4.《公共传播采购项目服务》招标，已签合同并执行。 5.《网络平台建设项目服务》招标，已签合同并执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	是，在北师大及研究院网站公开发布相关信息	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目延期举办。本届教博会自2021年年初开始筹备，原定于2021年11月20-23日举办，后因疫情出现新变化，经与珠海市人民政府商商，决定延期至2022年4月23-26日。现因当前国内疫情呈多点散发态势，尤其是香港防控形势严峻，为切实落实广东省和珠海市关于疫情防控的有关精神，现阶段正在与珠海市人民政府、珠海市教育局函商第六届教博会的具体举办时间。	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	是。对内各项目组提报活动事项、院内财务审核有预算并提交组委会领导小组审核批准、实施；对外院内财务整理已完成事项逐级审核报销；有财务审批相关制度规定。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	通过公开招标进行竞价，由招标专家组根据竞标人横向报价对比，对报价进行评审。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用高校资源，教博会已经成为国内唯一一个由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、完全公益性质的教育盛会，其专业品质、社会名誉度逐年上升，对中国教育的影响和改变初见端倪。第五届教博会荣登联合国教科文组织国际教育局官方平台，成为向全球推荐的推动教育创新和21世纪课程与学习的国际范例。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	共建共享教育创新成果，汇聚中国教育创新智慧，服务中国教育创新实践，发出中国教育创新声音，提供中国教育创新方案，影响世界教育创新趋势。用 5 至 10 年的时间，把教博会打造成教育创新领域最具权威性、先导性的国际教育盛会。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	因疫情影响导致延期、尚未举办	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	因疫情影响导致延期、尚未举办	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	因疫情影响导致延期、尚未举办	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	因疫情影响导致延期、尚未举办	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	因疫情影响导致延期、尚未举办		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	因疫情影响导致延期、尚未举办		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	因疫情影响导致延期、尚未举办		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	因疫情影响导致延期、尚未举办	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	因疫情影响导致延期、尚未举办	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	北师大已成功举办五届教博会，全面服务我国教育实践、完全公益性质的教育盛会，其专业品质、社会名誉度逐年上升。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	教博会涉及面广，筹备时间短，不可预见事项较多，以及合作各方的分歧、呈现效果等的磨合，项目费预算得不够准确等。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.上一届闭幕即启动下一届大型活动报批事项、组织机构的筹建工作，尤为重要的是尽早确定指导单位和主办单位； 2.尽快建设网上教博会，全方位立体呈现往届教博会样态；规划设计第六届教博会，并启动第六届教博会网上成果申报、活动征集工作。同时把网上教博会扩大为成果孵化、培育、推广、应用平台，既要对往届SERVE成果、部分参展成果进行实践追踪和学术研讨，又要定期举办教育创新专题研讨会，结合具体成果案例分析引导教育创新方向，服务基层教育创新发展； 3.继续打造教博会汇聚教育创新成果的跨界平台，吸纳教育界、企业界、公益界以及国际教育创新力量，开展深度研究和国际交流，不断推出系列教育创新相关研究成果。	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	1.中国教育创新成果公益博览会已经成为与二年一届的珠海航展相媲美的的重大经常性项目； 2.项目资金使用绩效已经达到并超出实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）： 100分	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	
	项目主管部门负责人（签名）： 年 月 日	项目主管部门（公章）：

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：珠海市教育局　　项目名称：2021 年第六届中国教育创新成果公益博览会

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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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	100

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：局机关信息化项目

项目（用款）单位：珠海市教育局

单位内部管理部门：办公室

填 表 人 姓 名：林玉霞

填表人联系方式：0756-2121760

填 报 日 期：2022-03-21

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	局机关信息化项目		
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	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	林玉霞	联系方式	2121760
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	145 万元,其中市财政拨款 145 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	145 万元,其中市财政资金 145 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	144.36 万元,其中市财政资金 144.36 万元,占实际支出资金的比重为 99.56%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：保障2021年教育局办公工作顺利进行 2、项目具体内容： 1）珠海市教育局机房改造维护项目尾款支付； 2）办公设备维修维护服务外包项目50%首付款； 3）无纸化办公系统服务项目质保金； 4）网络安全维保及等保整改服务采购项目进度款； 5）局官网运维服务外包项目30%首付款； 6）交换机交换设备订购采购； 7）互联网+教育管理系统质保金 8）考试巡查监控中心升级改造项目尾款 9）教师招聘系统进度款 10）网络安全监管技术服务 3、实施依据： 1）《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市政府网站考评办法的通知》（珠府办函〔2015〕273号 2）国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发(2019)57号）文件要求 4、项目完成及验收情况： 已开展项目均已完成，并通过验收程序。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（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	145	0	0	0	0	0	145
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	145	0	0	0	0	0	145
实际到位	到位金额	145	0	0	0	0	0	145
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	144.36	0	0	0	0	0	144.36
	支出实现率(%)	99.56	0	0	0	0	0	99.56
本年度结余		0.64						0.64

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	15.6416	珠海市教育局机房改造维护项目尾款
2	5.19	办公设备维修维护服务外包项目 50%首付款
3	4.99	无纸化办公系统服务项目质保金
4	28.288	网络安全维保及等保整改服务采购项目进度款
5	5.4	局官网运维服务外包项目 30%首付款
6	0.465	交换机交换设备订购采购

7	16.7587	局机关信息化（购置更新）—互联网+教育管理系统质保金（联创）
8	10.8988	考试巡查监控中心升级改造项目尾款（联创）
9	4.7238	教师招聘系统进度款
10	52	网络安全监管技术服务
合计	144.3559	

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	市教育局党组会议纪要2021第17次	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市教育局机关合同管理制度》《珠海市教育局财务及经费收支管理办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市教育局财务及经费收支管理办法》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专

				项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	达到政府采购标准的，已办理政府采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况，如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	预决算信息已公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无涉及资金预算调整情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无涉及资金预算调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供

				报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行市教育局内控制度	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	是	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市政府网站考评办法的通知》（珠府办函〔2015〕273号）要求,要考评网站的机构保障、人员保障、经费保障及电子政务支撑等情况。开支范围含:系统运维费、局官网运维服务外包项目、机房改造、教师招聘系统开发、其他信息化费用等。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	提高了局机关信息化使用率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、教师招聘系统进度款 2、珠海市教育局机房改造维护项目尾款 3、网络安全维保及等保整改服务采购项目进度款 4、考试巡查监控中心升级改造项目尾款 5、互联网+教育管理系统质保金 6、办公设备维修维护服务外包项目驻场1人 7、局官网运维服务外包项目驻场1人 8、常驻人员两名，预备两名后台资深工程师 9、无纸化办公系统服务项目质保金 10、交换机交换设备订购采购	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、已验收项目，验收合格率100%。 2、设备和服务效果良好。 3、已完成建设的项目，投入使用过程中，均达到预期的效果。	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	2021年末，项目总体执行率达到99.56%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻

				负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高全珠海市教育系统网络日常使用的安全性、稳定性		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展问卷调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中

<table>
<tr><td rowspan="3">累进性影响</td><td>取得的经验分析</td><td>1、合理安排施工时间，有效降低施工对日常工作的影响。
2、合理运用现有设备和场地，最大化实现多项功能和场地高效利用。</td><td>所取得的经验，并进行有关分析。</td></tr>
<tr><td>存在的问题分析</td><td>建设过程中，部分项目实际效果存在偏差，但通过小调整后，均能达到预期效果。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>下一步的改进思路和资源优化整合建议</td><td>1、建设方案将更贴近实际使用情况来设计，避免出现预期目标无法实现。
2、项目尽量应用已有设备，降低重复建设、重复采购带来的浪费。</td><td>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。</td></tr>
</table>

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	建议保留预算，根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市政府网站考评办法的通知》（珠府办函〔2015〕273号、国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发(2019)57号）文件要求，该项目为常规性项目	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：李剑 林玉雯 刘鹏	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	

项目主管部门负责人（签名）：

项目主管部门（公章）：

年　月　日

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：　市教育局　　项目名称：局机关信息化

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	3
	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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		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）	9
		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	4
综合得分			—	100	95

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 ： 2021 年全市中小学生体育工作经费

项目（用款）单位： 珠海教育局

单位内部管理部门： 体卫艺科

填 表 人 姓 名 ： 蔡昭健

填表人联系方式： 2124800、13232206186

填 报 日 期 ： 2022/3/25

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。**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	2021年全市中小学生体育工作经费		
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（ ）		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	体卫艺科		
单位项目管理联系人	蔡昭健	联系方式	0756-2124800
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	110万元,其中市财政拨款 110万元,占总投资额的比重100％		
实际到位资金	110万元,其中市财政资金110万元,占实际到位资金比重100％		
实际支付资金	102.20825万元,其中市财政资金102.20825万元,占实际支出资金的比重为92.9％		
项目概况	一、项目用途 用于举办2021年珠海市学生体育锦标赛，开展全市青少年校园足球综合服务活动，开展全市学生体质健康抽测和《珠海市初中学业水平考试体育与健康实施意见》专家论证与风险评估工作。 二、项目具体内容 1.举办2021年珠海市学生田径、篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳、武术、健美操、定向、跳绳等11项锦标赛； 2.组织全市校园足球夏令营队员遴选活动，组队参加2021年全省、全国青少年校园足球夏令营活动，开展校园足球教学训练巡回指导工作； 3.开展2021年珠海市学生体质健康抽测，共抽测了5个行政区初中2所、小学2所、市直属4所学校，共6120名学生； 4.开展《珠海市初中学业水平考试体育与健康实施意见》专家论证与风险评估工作。 三、实施依据 1.《国务院办公厅关于强化学校体育 促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号） 2.《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》（教体艺〔2014〕3号） 3.《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（粤府办〔2016〕119号） 4.《广东省教育厅关于印发初中学业水平考试实施办法的通知》（粤教考〔2018〕12号） 5.《广东省教育厅关于举办2021年广东省青少年校园足球夏令营活动的通知》		

6.《广东省教育厅关于进一步做好学生体质健康工作的通知》、
7.《珠海市加强中小学生体质健康工作实施方案》
8.《珠海市中小学体育与健康教育工作三年行动计划(2020-2022年)》(珠府办函〔2020〕34号)

四、项目完成及验收情况

项目办结，验收合格，项目资金执行率92.9%。

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	110	0	0	0	0	0	110
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	110	0	0	0	0	0	110
实际到位	到位金额	110	0	0	0	0	0	110
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	102.20825	0	0	0	0	0	102.20825
	支出实现率(%)	92.9%	0	0	0	0	0	92.9%
本年度结余		7.79175	0	0	0	0	0	7.79175

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	76.983	2021年珠海市学生体育系列锦标赛支出共计76.983万元，主要包括工作人员与裁判员劳务费、场地租用费、广告制作费、证书打印、牌匾奖杯制作费及餐费等。
2	10.28	2021年珠海市学生体质健康抽测支出金额10.28万元，其中包括测试工作人员劳务费、设备租赁费、设备运输费、印刷费、数据统计分析服务费、测试工作人员住宿费、餐费等。
3	10.954	2021年珠海市青少年校园足球综合服务支出总额市10.954万元，包括2021年广东省青少年校园足球夏令营小学营、初中营和高中营市级选拔活动经费59780元，组队参加全省青少年校园足球夏令营活动30260元；开展校园足球教学训练巡回指导工作支出19500元。
4	3.99125	2021年珠海市初中学业水平考试体育与健康实施意见专家

		论证与风险评估共计 39912.5 元，其中专家论证 14986.5 元，风险评估 24926 元。
合计	102.20825	

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	已提交预算审批。2021 年珠海市学生体育锦标赛项目经市教育局 2021 年第 19 次党组会议审议通过；其他支出项目预算金额均在 20 万元（含）以下，根据《珠海市教育局“三公”经费管理办法》等七项内控制度规定，项目支出经费使用，已经局领导按权限范围内进行经费支出审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	根据《珠海市教育局采购工作管理办法》（2021 年修订版）规定：实施采购，委托具有资质的采购代理机构采购。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《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	已按要求完成验收。各项目供应商严格合同条款规范执行，我方验收组按照合同约定对项目的服务标准、质量、安排人数、工作内容和质量等方面进行验收，各项目均验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已按要求存档备份相关档案资料。各采购项目所涉及的会议纪要、合同、招采资料、验收报告、项目关联文件等材料均已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	2021年珠海市学生体育锦标赛承办单位采购项目、2021年珠海市学生体质健康抽测服务采购项目均采用竞争性磋商方式招标选定供应商。2021年珠海市青少年校园足球综合服务通过询价采购方式选定供应商。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。2021年珠海市学生体育锦标赛、2021年珠海市学生体质健康抽测、珠海市教育局《珠海市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》专家论证和风险评估，在广东省政府采购网、珠海市政府采购网发布采购意向、招标公告和成交公告。2021年在珠海市教育局官网发布珠海市青少年校园足球综合服务询价公告和成交公告。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	实施市教育局内控制度。严格遵照实施《珠海市教育局采购工作管理办法》、《珠海市教育局领导管理制度》规定。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	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	2021年珠海市学生体育锦标赛承办单位采购项目采用竞争性磋商方式招标，预算770018元，中标价769830元。2021年珠海市学生体质健康抽测服务采购项目采用竞争性磋商方式招标，预算103320元，中标价10280元。2021年珠海市青少年校园足球综合服务通过询价采购方式招标，预算110056元，中标价109540元。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	利用各学校体育场馆完成各项目体育竞赛事宜。项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。项目资金的使用科学高效，	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、

			既注重成本核算，又注重发挥组织工作的积极性，杜绝了浪费。	设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	确保了赛事和各项目有序开展，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，提升师生体育学科素养与学生体质健康水平。落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号），《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（粤府办〔2016〕119号）和习总书记在全国教育大会上提出的“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”讲话精神。推动各级教育行政部门加强学校体育工作、深化体育课程改革、强化课外体育锻炼、完善学生体育竞赛活动体系，广泛开展校园足球活动、加强体育教师专项培训，建立学生体质健康抽测制度、推进学校体育对外交流合作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	为了提升全市中小学校体育工作，特别是全市学生体质健康水平，开展了全市学生体质抽测工作、全市校园足球夏令营活动、各运动项目锦标赛、筹建珠海市各运动项目代表队参加2022年广东省中学生运动会等工作，完成《珠海市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》专家咨询论证和社会稳定风险评估形成送审稿报市司法局审核，完成了2021年珠海市中小学校体育年度工作任务，促进我市学校体育工作发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年珠海市学生体育锦标赛共组织开展了11个单项赛事，共有8000多名运动员参赛。2021	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、

		年广东省青少年校园足球夏令营市级选拔活动，来自珠海各高级中学（中职校）94人、初级中学148人、小学314人，共计556名学生参加了本次选拔，选拔产生各组别（小学组40人、初中组32人、高中组16人）市级最佳阵容参加省级夏令营选拔，组织全市18名体育教育专家和足球专业教练员，分组对全市51所全国校园足球特色学校进行检查和教学训练巡回指导。各抽取了5个行政区初中2所、小学2所、市直属4所学校，中学每校180人，小学每校360人，共6120人参加了2021年市体质健康抽测，抽测结果：全市优良率超省要求的45%，合格率超98%。	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	全市学校体育工作受到市、区教育行政部门领导高度重视、各学校的广泛关注和广大师生的积极参与。项目实施顺利高效，从策划到方案、培训筹备、比赛安排、场所布置、奖项的评定、分工、安全保卫、媒体宣传、防疫等均作了科学的安排。 2021年珠海市学生体育锦标赛提升了学校体育教育的热度和关注度，将我市全民体育健身运动推向了高潮。足球进校园系列活动为全市青少年、教师足球运动员提供了一个学习、交流、锻炼、提升机会，搭建了一个参与全省全国竞争的平台，展示我市校园足球发展成果，促进校园足球普及发展。通过学生体质健康抽测，促进了我市中小学生体能素质的提升。专家咨询论证和社会稳定风险评估为《珠海市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》顺利出台奠定基础。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	完成时效达到项目预算进度。项目完成进度：92.9%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过开展学校体育竞赛、培训、交流活动，促进体育消费，推动体育产业发展，提高珠海城市影响力，促进粤港澳大湾区的融合发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关

				行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益		解决学生体质健康抽测无设备无技术指导的专业问题，提高了学校体育的影响力，提升了学生体育竞赛的能力，进一步提高了学校体育专家团队的服务水平；带动了市体育产业的发展，方便全市师生参与体育竞赛，学校体育工作质量得到进一步提高。通过开展学校体育竞赛、培训、交流活动，推动全民健身运动开展，提高青少年的健身意识，吸引青少年积极参与健身运动，提高学生体质健康水平，展示我市学生精神风貌，树立我市健康城市的良好形象。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益		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	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展社会调查。	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
	取得的经验分析	项目所有开支均按照合同要求严格执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照市教育局内部管理制度及财政的有关规定执行。推行项目负责人制度，按照财政支出项目绩效管理评价指标体系制定绩效总目标和阶段性目标并按照计划完成，未逾期。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	我市学校体育工作取得了长足发展，但依然存在发展不平衡不充分的问题，学校体育场馆器材不够完善的问题。存在问题的主要原因是：部分学校和家长对学校体育的战略地位和重要意义认识不足、重视不够，普遍存在"唯分数论"的思想，支持学生参加体育锻炼的积极性不高。有的学校对上级教育行政主管部门下发的有关体育指导性文件没有深入研读和领会，执行落实不到位，仍有学校体育课开课不足，体育教学内容和活动时间还不能满足全体学生学习掌握运动技能的要求。	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	早计划、早安排项目实施方案，加强项目执行督导。（一）全面贯彻落实《珠海市中小学体育与健康教育三年行动计划（2020-2022年）》，开创学校体育工作新局面。 （二）加强体教融合。聚焦教会、勤练、常赛，完善市、区、校三级学生体育竞赛活动体系和选拔性竞赛（夏令营）体系，组建体育兴趣小组、社团和俱乐部，推动学生积极参与常规课余训练和体育竞赛。 （三）构建体育专业教师成长培养体系。加强学校体育项目工作室建设，提升体育教师科研能力，着力培养一大批体育骨干教师及学科带头人。 （四）加强学校体育场地器材达标建设。按照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》要求，配好体育教学所需器材设备，建好满足课程教学和实践活动需求的场地设施、专用教室。 （五）加强学生体质健康监测与评价。逐步建立健全学生体质健康水平提升工作机制和学生体质健康监测评价机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核的重要内容，并作为学生综合素质评价和学业水平考试的重要指标和内容。 （六）完善经费投入机制。按照教育经费	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。

		标准足额安排财政教育经费并按比例和要求分配好发展学校体育与健康教育的工作经费，逐步建立社会力量支持学校体育发展的长效机制。 （七）营造“全员体育”氛围。充分利用传统和新兴媒体，加强宣传，凝聚共识，营造全社会共同促进学校体育发展的良好社会氛围。

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	2016年5月国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号），2016年11月省政府办公厅印发了《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（粤府办〔2016〕119号），2018年9月10日，习总书记在全国教育大会上提出，“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。中央、省高度重视学校体育工作，对加强中小学体育与健康教育提出了明确要求，要求各级政府要加强学校体育工作，深化体育课程改革，强化课外体育锻炼，完善学生体育竞赛活动体系，广泛开展校园足球活动，加强体育教师专业培训，建立学生体质健康抽测制度，推进学校体育对外交流合作。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施

				前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（签名）： 自评得分96分。	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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：体卫艺科　　项目名称：2021 年珠海市教育局体育年度工作经费

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	1
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	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

	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
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	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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）	9
		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	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，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
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	96

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：市直教育系统后勤服务社会化工勤人员经费

项目（用款）单位：珠海市教育局

单位内部管理部门：办公室

填 表 人 姓 名：陈碧瑶

填表人联系方式：2121302

填 报 日 期：2022 年 3 月 23 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	市直教育系统后勤服务社会化工勤人员经费		
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	科教文科		
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	陈碧瑶	联系方式	2121302
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	1200 万元,其中市财政拨款 1200 万元,占总投资额的比 100%		
实际到位资金	1200 万元,其中市财政资金 1200 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1112.92 万元,其中市财政资金 1112.92 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： 为了解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，预计开展购买学校后勤社会化服务工作，工作内容包括56人工资及奖金发放，预计达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。 2. 项目具体内容： 核算了2021年购买56名原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员服务价格。含在职工勤人员工资、退休工勤人员工资、退休人员住房维修金、社保、住房公积金、住房改革补贴、计生奖、八大节日补助、年底双薪、奖励性绩效工资增量(4%)、工会经费、残疾人就业保障金、2020年绩效工资、体检费、管理人员办公及工资经费。 3. 实施依据： （1）《关于解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》市政府【2010】第13号工作会议纪要 （2）《解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题工作会议纪要》市政府【2016】第7号工作会议纪要 （3）《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施方案》及《关于增加机关事业单位离退休人员离退休费的实施方案》省人民政府办公厅粤府办【2015】10号 （4）《市党政机关事业单位可经营性国有资产统一监管改革工作联席会议第二次会议纪要》市政府【2017】第137号工作会议纪要 4. 项目完成及验收情况： 截止2021年12月31日，全年完成56人工资及奖金发放，按时完成任务。

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	1200	0	0	0	0	0	1200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1200	0	0	0	0	0	1200
实际到位	到位金额	1200	0	0	0	0	0	1200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1112.92	0	0	0	0	0	1112.92
	支出实现率(%)	92.74	0	0	0	0	0	92.74
本年度结余		87.08	0	0	0	0	0	87.08

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	230.21	在职工勤人员工资：191838 元/月*12 月=2302056 元
2	82.08	退休工勤人员工资：68396.93 元/月*12 月=820763.16 元
3	138.46	退休人员住房改革补贴：115380 元/月*12 月=1384560 元
4	14.75	退休人员 2021 慰问金：147500 元
5	46.89	社保：191838 元/月*20.37%*12 月=468928.81 元
6	57.51	住房公积金：47923 元/月*12 月=575076 元

7	136.30	住房改革补贴：113586 元/月*12 月=1363032 元
8	11	计生奖：5000 元/人*22 人=110000 元
9	44.8	节日补助：8000 元/人*56 人=448000 元
10	32.23	年底双薪：322300 元
11	4.15	工会经费：3458.46 元/月*12 月=41501.52 元
12	19.17	2020 年和 2021 奖励性绩效工资增量(4%)：以事业单位同类同岗人员的计发标准 合计 191732 元
13	295.37	2020 年绩效工资：以事业单位同类同岗人员（含退休工资）的计发标准 合计：2953656.96 元
合计	1112.92	

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.《关于解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题的会议纪要》市政府【2010】第 13 号工作会议纪要 2.《解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题工作会议纪要》市政府【2016】第 7 号工作会议纪要	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	参照事业单位同类同岗人员的计发标准	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府

				[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	全年完成56人工资及奖金发放，按时完成任务。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	拨付相关资料原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有

				关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无涉及预算调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无涉及预算调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	每月工资按内部程序规定向财政申请回拨	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无超过预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	以事业单位同类同岗人员的计发标准	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源、如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现

		有资源整合综合利用、避免重复投人等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统的稳定。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	解决市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，开展购买学校后勤社会化服务工作，工作内容包括56人工资及奖金发放，达到促进教育事业健康发展，维护社会和教育系统稳定的目的。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	购买56名原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员。	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	核发工资及福利待遇经费共1112.92万元，含在职工勤人员工资、退休工勤人员工资、退休人员住房维修金、社保、住房公积金、住房改革补贴、计生奖、八大节日补助、年底双薪、奖励性绩效工资增量(4%)、工会经费、残疾人就业保障金、2020年绩效工资、体检费、管理人员办公及工资经费等。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成2021年市直教育系统后勤服务社会化改	填写项目完成时效是否达到项目预算

		革工勤人员工资经费发放。		进度。
效益情况	经济效益	全年完成56人工资及奖金发放，按时完成任务。		根据项目具体情况填报。如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	按市政府常务工作会议的有关要求，积极协助市有关部门妥善处理教育后勤社会化改革的历史遗留问题，做好深入调查研究，提高原工勤人员的工资及各项福利待遇，定期听取和了解他们的心声，切实帮助他们解决工作、生活遇到的实际困难，做好有关安抚工作。今年以来未出现工勤人员群体上访的现象，为营造稳定、祥和的校园氛围做出了贡献。维护了社会和教育系统的稳定；促进了市直教育系统事业健康发展；提高了公共服务质量；有利于市直教育系统后勤服务社会化改革的工勤人员的管理工作。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；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	0	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

	调查满意度	未开展社会调查	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	加强与财政局、人社局的沟通，妥善处理工勤人员问题，及时发放工资等各项福利待遇经费。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	后勤改革工勤人员工资未纳入工资系统，导致出现绩效工资等福利经费需延后补发的情况。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

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	为解决原市直教育系统后勤服务社会化改革工勤人员待遇问题，市政府召开会议，形成了市政府工作会议纪要[2010]第13号和市政府工作会议纪要[2016]第7号，是维护社会稳定、促进教育事业健康发展和关心人民群众切身利益的现实需要。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策

	因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：李勃 孙伟 陈碧龙
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日

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：珠海市教育局　　项目名称：市直教育系统后勤服务社会化工勤人员经费

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	0
		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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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 ： 小学生暑期托管服务工作经费

项目（用款）单位： 珠海市教育局

单位内部管理部门： 基础教育科

填 表 人 姓 名 ： 李金炜

填表人联系方式： 2121306

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 23 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	小学生暑期托管服务工作经费		
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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	基教科		
单位项目管理联系人	陈静	联系方式	2121116
项目计划起止时间	2021 年 7 月——2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 7 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	123 万元,其中市财政拨款 123 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	123 万元,其中市财政资金 123 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	123 万元,其中市财政资金 123 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：购买特色活动进校园，丰富学生暑期托管活动内容； 2.项目具体内容：在试点学校组织开展“三个一”活动，即：红色艺术节目进校园（邀请专业社团到学校集中演出红色艺术节目）、科普魔法秀进校园（邀请科普讲师团因成员到学校宣传科普知识）消防安全技能实操演示进校园(邀请消防员到学校展示消防车实物，开展常用防灭火技能和消防器材操作培训），其中，“消防安全技能实操演示进校园”为免费项目。 3.实施依据：教育部办公厅关于支持探索开展暑期托管服务的通知（教基厅函〔2021〕30 号）、珠海市教育局关于开展小学生暑期托管服务工作的通知 4.项目完成及验收情况：为横琴新区、香洲区、斗门区、金湾区、高新区公开展了 58 场次红色艺术节目、科普讲师团成员进行科普魔法秀项目表演。		

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	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	123	0	0	0	0	0	123
	合计	123	0	0	0	0	0	123
实际到位	到位金额	[redacted]	0	0	0	0	0	[redacted]
	资金到位率(%)	[redacted]	0	0	0	0	0	[redacted]
实际支出	支出金额	[redacted]	0	0	0	0	0	123
	支出实现率(%)	[redacted]	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	123	支付珠海演艺集团有限责任公司次红色艺术节目、科普讲师团成员进行科普魔法秀项目表演共计58场费用
2		
3		
4		
…		
合计	123	

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 7 月 19 日下午,市教育局党组会议研究决定同意使用“三个一”特色活动经费,并按照政府采购相关规定采用单一来源方式进行采购,确定中标供应商后,中标供应商按合同约定到各试点学校组织开展红色艺术节目进校园和科普魔法秀进校园活动。（市教育局党组会议纪要 2021 年第 28 ）	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	通过现场抽查活动开展情况、活动现场拍照、学校出具活动举办确认函件等方式，确认项目进展和完成情况	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法"。
		项目完成验收情况	已验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	项目关联文件等材料原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	非公开招标单一来源采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目时间、活动内容等通过《珠海市教育局关于开展小学生暑期托管服务工作的通知》主动公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	受疫情影响，暑期托管服务于8月份暂停，特色活动进校园完成时间相应延期到2021年12月。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	执行珠海市教育局内控制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	统筹活动场次和时间安排，充分利用学校场地、设备资源，以及其他第三方免费活动资源作为补充。	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	开展小学生暑期托管服务试点，满足学生、家长关于暑期托管的需求，丰富暑期托管活动，减轻家长负担。	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	开展“三个一”特色活动，进一步丰富学生暑期托管生活，并与国家“双减”政策有机结合，充分发挥学校主阵地作用，切实满足学生家长需求	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	全市各试点学校第一期暑期托管共有超过 6000 名学生报名，参与暑期托管服务的学校教职工及其他工作人员共计约 1600 多人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	在“2021 年‘慧眼识珠’珠海市民最期待十项政务服务举措评议活动”中公众投票排名第一	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	到 2021 年 12 月，项目整体执行率 100%	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；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	丰富学生暑期活动，减轻家长负担		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	在“2021年‘慧眼识珠’珠海市民最期待十项政务服务举措评议活动”中公众投票排名第一	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
	取得的经验分析	市教育局积极响应教育部号召，在全市范围内开展2021年小学生暑期托管服务工作，珠海市成为继广州、深圳之后省内第三个开展暑期托管服务的城市。前期通过问卷调查的行驶了解家长对于暑期托管服务的需求，市、区快速部署，选取了试点学校，并利用区内各类资源，开展了丰富多彩的托管活动，也为双减和校内课后服务工作提供了宝贵经验。	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	存在的问题分析	受到疫情影响，项目时间延长	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	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	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	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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： 珠海市教育局　　项目名称：市级教育发展专项资金(校内课后服务)

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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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）	8
		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	96

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 ： 招生办考试经费

项目（用款）单位： 珠海市教育局

单位内部管理部门： 招生办

填 表 人 姓 名 ： 马卫兵

填表人联系方式： 13928031522

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 1 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	招生办考试经费		
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	--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	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	招生办		
单位项目管理联系人	陈静	联系方式	18826901215
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	1552.23 万元,其中市财政拨款 1552.23 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	1552.23 万元,其中市财政资金 1552.23 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	1550.0622 万元,其中市财政资金 1550.0622 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：用于各类教育统一考试考务费； 2.项目具体内容:2021年我办共组织普通高中学业水平考试、高中阶段学校招生考试、普通高等学校招生考试、中等职业技术教育专业技能考试、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试、教师资格考试、全国公共英语等级考试、全国计算机考试等十大类教育统一考试和各种教育水平性考试的报名、组织考试、录取工作。全年参加考试人数约25.3万人次，约71.5万科次。 3.实施依据：党组会议纪要，关于印发《珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法》的通知 4.项目完成及验收情况截止2021年12月31日，本项目完成率达99 %，验收合格。

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	1552.23	0	0	0	0	0	1552.23
	预算调整	0	0	0	0	0	0	
	合计	1552.23	0	0	0	0	0	1552.23
实际到位	到位金额	1552.23	0	0	0	0	0	1552.23
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1550.0622	0	0	0	0	0	1550.0622
	支出实现率(%)	99.86%	0	0	0	0	0	99.86%
本年度结余		2.1678	0	0	0	0	0	2.1678

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	1162.8322	其他商品和服务支出
2	117.98	维修（护）费
3	25.25	租赁费
4	33	办公费

5	161	劳务费
6	50	印刷费
合计	1550.0622	

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	招生办提前编制2021年度经费预算，并将年度预算上报招生办主管领导和计财科审批，后经局党组会研究通过并报财政局，预算下达后方结合实际进行各项考试的组织与实施。20万以上预算，均经过局党组会集体讨论研究。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市教育局财务管理及经费收支管理办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	2018年5月24日与珠海市财政局于联合印发了《珠海市教育统一考试考务人员考务费发放办法》（珠教招〔2018〕19号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	截止2021年12月31日，本项目完成率达99%，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	项目档案资料齐全、管理完善，按要求进行归档、保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	依规开展采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	预算公开列入市局一并进行各类考试报名报考安排在教育信息网全部对外公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，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	20万以上项目，须经过局党组会集体讨论研究后审批通过。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。

			如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
	市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	1.综合利用现有标准化考点考场组考。 2. 考期相近的考试统一领卷和回卷。 3. 市局集中采购人脸识别仪，按每场考试需要分发给考点统筹使用，减少支出。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	完成国家、省、市教育考试	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	圆满完成十大类教育统一考试和各种教育水平性考试，参加考试人数约 25.3 万人次。资金运转安全，管理状况良好。严格按照财经纪律及珠海市相关财务管理规定要求正确使用考试经费，确保年度预算执行率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	全年承办考试 22 场，参加考试人数约 25.3 万人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

	质量	顺利完成全市各类教育统一考试22场，效果良好，无任何责任事故。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成项目各项工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	完成人才选拔重要工作，促进各级各类人员考证、升学，助推人才强国战略。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	我办全年承办考试22场，参加考试人数约25.3万人，受到市委市政府、社会以及广大考生和家长的好评。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

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

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	及时上缴省考院考试费，下达各考点考务费，认真做好考前考务培训，考后各考点及时总结汇报情况，确保每场考试无安全责任事故。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

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

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	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	我市考生人数逐年增长，同时因防疫工作需要，省考试院逐步提高组考工作标准，例如研究生考试、中考和高考要求应考尽考，要增设医院考点和平移考点等，多个考试要求增加考点防疫副主考，部分考试要求考务人员全体核酸检测，需要继续增加预算	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

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： 珠海市教育局　　项目名称：招生办考试经费

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	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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）	9
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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	98

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 ： 遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目

项目（用款）单位： 遵义医科大学珠海校区

单位内部管理部门： 财务与国资管理办公室

填 表 人 姓 名 ： 向英

填表人联系方式： 7637299

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 14 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	遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目		
项目属性	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	科教文科		
单位内部项目管理部门或机构	财务与国资管理办公室		
单位项目管理联系人	蒋莎	联系方式	07567623389
项目计划起止时间	2020　年 1 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2020　年 1 月—— 2022　年 12 月		
项目总投资额	6000 万元,其中市财政拨款 3000 万元,占总投资额的比重为 50%		
实际到位资金	4000 万元,其中市财政资金 2000 万元,占实际到位资金比重为 50%		
实际支付资金	4000 万元,其中市财政资金 2000 万元,占实际支出资金的比重为 50%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 《遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目》是以推动遵义医科大学珠海校区和遵义医科大学第五附属医院更好地服务珠海经济社会发展为目标，以《中共珠海市委关于推动思想大解放、作风大转变、效率大提升的决定》《中共珠海市委 珠海市人民政府关于进一步提升高等教育发展水平的实施意见》《中共珠海市委 珠海市人民政府关于加快建设卫生强市的决定》等文件精神为依据。以建立共建共赢发展新模式，充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，增设助产等珠海市亟需的专业，加大研究生招生规模，努力将遵义医科大学珠海校区建设成适应珠海市医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校，为珠海健康城市建设培养更多医疗卫生人才；立足珠海生物医药产业发展需要，引进高层次人才，大力培养能够适应珠海生物医药产业快速发展需求的创新型应用型专业人才，着力打造面向珠海生物医药企业、服务粤港澳大湾区的区域生物医药协同创新中心。该项目总投资额 6000 万元，2021 年到位资金 2000 万元，项目实际支付资金 2000 万元，已完成验收		

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	1000	0	1000	0	0	0	2000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1000	0	1000	0	0	0	2000
实际到位	到位金额	1000	0	1000	0	0	0	2000
	资金到位率(%)	100%	0	100%	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	1000	0	1000	0	0	0	2000
	支出实现率(%)	100%	0	100%	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	532.3	教学办公设备购置费
2	84.69	图书购置费
3	76.22	系统软件采购费
4	229.38	教学专用材料费
5	226.34	生产实习费
6	101	学生活动费

7	14.52	学生军事训练费
8	290.19	教学楼及实验室及教学设备维修费
9	25.16	师资培训费及差旅费
10	420.20	物业管理及综合治理费
合计	2000.00	

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	用于教学日常运行，购置教学办公设备、教学专用材料、图书等预算项目。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	校区自身有相关资金使用财务管理制度，未针对项目制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）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	设备采购项目完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	设备采购项目等有会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、所有支出有支出明细表。（见附件）	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关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	否	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	项目资金在预算、决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金

				预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，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	项目实施过程校区内部建设部门在财务、审计、纪委监察室的监督下进行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	教学办公设备采购进行了招标询价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	设备采购项目是在对现有资源的整合下进行补充，以保障学校运行，培养医学应用型人才。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保障本科及研究生教学运行，为高层次人才发展提供科研平台。	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	本科及研究生教学运行正常，留住高层次人才。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	各实验室设备采购及设备维修，保证了教学科研的正常运行。 研发中心及部系监控系统的安装，及时有效的防止了实验过程中出现的安全隐患。 信息安全设备采购及云防护项目，保证了校区网络安全。 校园生活垃圾分类物质采购，保持了校园的优美环境，也达到了疫情防控的效果。 2021 年毕业学生本科 1180 人，研究生 81 人。 2021 年完成招生本科 1274 人，研究生 116 人。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	设备采购、维修项目完成并投入使用。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	各项目按期完成。	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		立足珠海生物医药产业发展需要，引进高层次人才，大力培养能够适应珠海生物医药产业快速发展需求的创新型应用型专业人才，目前正在与金湾区合力打造面向珠海生物医药企业、服务粤港澳大湾区的珠海市金湾区暨医大生物医药科技创新中心。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；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		共建共赢发展新模式，充分利用医学优势学科资源，不断优化珠海校区学科布局和专业结构，已增设助产等珠海市亟需的专业，加大研究生招生规模，成为适应珠海市医疗卫生事业发展需要的应用型医学院校，为珠海健康城市建设培养更多医疗卫生人才。	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		校园生活垃圾分类物质采购，保持了校园的优美环境。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	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	在维持正常教学和科研的基础上，保持稳定安全，不断探索新路，扩大研究生招生规模，立足珠海生物医药产业发展需要，引进高层次人才，大力培养能够适应珠海生物医药产业快速发展需求的创新型应用型专业人才，目前正在与金湾区合力打造面向珠海生物医药企业、服务粤港澳大湾区的珠海市金湾区遵医大生物医药科技创新中心，服务地方企业及社会机构。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	创新办学办医体制，妥善解决历史遗留问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建立政府、大学合作办学、办医共建共管模式及制度，由珠海市人民政府分管教育、卫生的领导和遵义医科大学校长牵头负责，研究制定《遵义医科大学珠海校区管理办法》，建立政府、大学合作办医共建共管模式及制度。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
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	根据《珠海市人民政府 遵义医科大学合作协议》继续深度合作保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		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）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年 月 日	

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： 珠海市教育局　　项目名称：遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目

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

	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
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		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）	9
		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	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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	98

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。