

2021 年珠海城市职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分：珠海城市职业技术学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海城市职业技术学院 2021 年部门决算 表

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

第三部分：珠海城市职业技术学院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海城市职业技术学院概况

一、部门主要职责

珠海城市职业技术学院是由珠海市人民政府举办的全日制普通高等院校，2004 年 4 月经省人民政府批准成立，并报国家教育部备案。2020 年被广东省教育厅确定为第三批广东省示范性高职院校。其主要职责包括：

1. 负责开展高等职业技术教育，培养大专学历层次的高职生，为社会输送高端技能型专门人才。
2. 负责开展中等职业技术教育，培养中专学历层次的中职生，为社会输送中级以上技能型人才。
3. 承担各类短期职业技术岗位培训以及各类社会培训。
4. 负责珠海开放大学的管理工作。珠海开放大学是珠海城市职业技术学院直属机构，加挂珠海城市职业技术学院继续教育学院牌子。主要任务包括：
 - （1）承担大专和本科层次的成人高等教育。
 - （2）承担非学历继续教育，开展社区教育和现代远程教育，为珠海市干部教育培训网、珠海市党员干部现代远程教育网、珠海市民终身学习网等提供技术支持服务。
 - （3）开展成人教育、继续教育理论和实践研究。
 - （4）承担计算机、英语、普通话等国家统一水平测试与培训任务。
 - （5）开展校际学术交流和教育合作。

- (6) 完成珠海城市职业技术学院交办的其他工作。
5. 开展技术与职业教育科学研究。
 6. 承担各类社会性考试、技能鉴定工作。
 7. 开展政校企合作，为珠海市经济社会发展提供服务。
 8. 承担省、市有关科研任务和学术交流及社会服务工作。
 9. 开展与国（境）内外机构合作办学、学术交流工作。
 10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门设下列内设机构：党政办公室（院工会、妇委会）、组织部（统战部）、宣传部、纪检监察室（纪委办公室、审计室）、人事处（党委教师工作部）、教务处、党委学生工作部（学生工作处）、计划财务处、后勤保卫处、团委、创新创业教育中心、美育与文化素质教育中心、资产设备管理处、交流合作处（校企合作办公室）、质量管理和科研处（职业教育研究所）、信息技术中心、图书馆、马克思主义学院（思想政治理论课教学部）、人工智能学院、机电工程学院、经济管理学院、旅游管理学院、人文学院、公共体育部、珠海开放大学（珠海城市职业技术学院继续教育学院、珠海社区大学）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海城市职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,187.49	一、一般公共服务支出	31	136.66
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	6,639.89	五、教育支出	35	28,572.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.20
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	332.24	八、社会保障和就业支出	38	88.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	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

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,159.62	本年支出合计	57	28,813.06
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	402.70	年末结转和结余	59	1,749.27
总计	30	30,562.33	总计	60	30,562.33

注：1. 本表反映部门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

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,159.62	23,187.49	0.00	6,639.89	0.00	0.00	332.24
201	一般公共服务支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,918.61	22,946.48	0.00	6,639.89	0.00	0.00	332.24
20502	普通教育	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,742.84	22,910.60	0.00	6,500.00	0.00	0.00	332.24
2050305	高等职业教育	29,742.84	22,910.60	0.00	6,500.00	0.00	0.00	332.24
20508	进修及培训	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	139.89	0.00	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	139.89	0.00	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,159.62	23,187.49	0.00	6,639.89	0.00	0.00	332.24
206	科学技术支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,159.62	23,187.49	0.00	6,639.89	0.00	0.00	332.24
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,813.06	20,099.27	8,713.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,572.04	20,099.21	8,472.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,408.38	20,099.21	8,309.17	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,408.38	20,099.21	8,309.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,813.06	20,099.27	8,713.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.97	0.06	88.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	0.06	31.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	0.06	18.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,813.06	20,099.27	8,713.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,187.49	一、一般公共服务支出	33	136.66	136.66	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	22,946.48	22,946.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.20	15.20	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	88.97	88.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

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

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,187.49	本年支出合计	59	23,187.49	23,187.49	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	23,187.49	总计	64	23,187.49	23,187.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,187.49	18,110.26	5,077.23
201	一般公共服务支出	136.66	0.00	136.66
20132	组织事务	136.66	0.00	136.66
2013299	其他组织事务支出	136.66	0.00	136.66
205	教育支出	22,946.48	18,110.20	4,836.28
20502	普通教育	23.30	0.00	23.30
2050299	其他普通教育支出	23.30	0.00	23.30
20503	职业教育	22,910.60	18,110.20	4,800.40
2050305	高等职业教育	22,910.60	18,110.20	4,800.40
20508	进修及培训	12.59	0.00	12.59
2050801	教师进修	12.59	0.00	12.59
206	科学技术支出	15.20	0.00	15.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,187.49	18,110.26	5,077.23
20607	科学技术普及	15.20	0.00	15.20
2060703	青少年科技活动	15.20	0.00	15.20
208	社会保障和就业支出	88.97	0.06	88.91
20805	行政事业单位养老支出	31.46	0.06	31.40
2080502	事业单位离退休	12.79	0.00	12.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.67	0.06	18.61
20899	其他社会保障和就业支出	57.51	0.00	57.51
2089999	其他社会保障和就业支出	57.51	0.00	57.51
210	卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,697.84	302	商品和服务支出	1,394.65
30101	基本工资	1,854.06	30201	办公费	17.92
30102	津贴补贴	8,250.21	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	343.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	1,855.86	30205	水费	142.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,475.95	30206	电费	534.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.08
30110	职工基本医疗保险缴费	325.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.75
30112	其他社会保障缴费	52.82	30211	差旅费	14.33
30113	住房公积金	1,434.90	30212	因公出国（境）费用	0.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.73
30199	其他工资福利支出	105.23	30214	租赁费	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	911.02	30215	会议费	0.53
30301	离休费	24.67	30216	培训费	2.50
30302	退休费	884.58	30217	公务接待费	4.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	188.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.07
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	107.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	106.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.45
			31003	专用设备购置	15.25
			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	15.10
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	3.50
			31099	其他资本性支出	28.45
			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	16,608.86		公用经费合计	1,501.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.38	0.38	24.00	0.00	24.00	7.00	28.31	0.38	23.87	0.00	23.87	4.06

注：本表反映部门本年度“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

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门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

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海城市职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海城市职业技术学院 2021 年度总收入 30,562.33 万元，其中本年收入 30,159.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,187.49 万元，比上年决算数减少 4,859.84 万元，下降 17.3%。主要变动情况：主要是工资政策调整，导致人员工资收入减少。
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，比上年决算数减少 15.63 万元，下降 100.0%。主要变动情况：主要是上级单位拨入的考试经费减少。
5. 事业收入 6,639.89 万元，比上年决算数增加 1,519.91 万元，增长 29.7%。主要变动情况：主要是上缴的学费、培训费等增长，财政专户返拨款增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 332.24 万元，比上年决算数增加 324.04 万元，增长 3,952.4%。主要变动情况：主要是专项资金收入增长，一

是项目经费增加，二是赛项经费增加，三是大师工作室的经费增加。

（二）年度支出总体情况

珠海城市职业技术学院 2021 年度总支出 30,562.33 万元，其中本年支出 28,813.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,099.27 万元，比上年决算数减少 7,314.47 万元，下降 26.7%。主要变动情况：工资政策调整，导致人员工资支出减少。

2. 项目支出 8,713.78 万元，比上年决算数增加 2,487.22 万元，增长 39.9%。主要变动情况：批复及支出的项目金额比上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

珠海城市职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 23,187.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,187.49 万元，比上年决算数减少 4,859.84 万元，下降 17.3%；主要变动情况：主要原因是基本支出下降，由于工资政策调整，导致人员工资收入减少。；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）；国有资本经

营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海城市职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 23,187.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,187.49 万元，比年初预算数减少 1,167.13 万元，下降 4.8%；主要变动情况：人员工资支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海城市职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.31 万元，完成预算 31.38 万元的 90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.87 万元，完成预算 24 万元的 99.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 23.87 万元，完成预算 24 万元的 99.5%）；公务接待费支出决算为 4.06 万元，完成预算 7 万元的 58.0%。

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0.38万元，占1.3%；公务用车购置及运行费支出23.87万元，占84.4%；公务接待费支出4.06万元，占14.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.38万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、累计5人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0.38万元，主要用于校领导和旅游管理学院人员赴澳门大学、澳门培正中学工作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.87万元，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23.87万元，公务用车保有量为12辆，主要用于一般公务用车支出。

3. 公务接待费支出4.06万元，主要用于上级单位检查和指导工作及相关单位调研、学习交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待33次，接待人数共265人。主要包括接待省妇联领导、李副市长等、普通话测试站领导同志及专家指导工作、接待接待广东松山职业技术学院、广州华商职院、南京旅游职业学院人员来访，接待中山职业学院、佛山职业技术学院、四川开大、江门开大、广东开大、

重庆电子工程职业学院、教育部职业院校校长专题研讨班人员来我校调研，接待广东开大奥鹏远程教育管理中心、珠海市妇女联合会、妇女儿童福利会、遵义教育代表团、中山坦洲工商联、澳门培正中学人员交流工作，接待广东邮电职业技术学院、北理工深圳学院、丽水职业技术学院、深圳技师学院、遵义职业技术学院、汕尾职院、顺德职业技术学院人员学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 3,786.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,865.2 万元、政府采购工程支出 835.8 万元、政府采购服务支出 1,085.19 万元。授予中小企业合同金额 3,609.87 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,609.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.5%，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 88.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,375.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.1%；本部门没有政府性基金预算项目，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 6 项目绩效自评，经自评，6 个项目自评等级为优，具体情况见附件。

未组织部门整体支出绩效自评。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件：

1. 补充学校办学经费-后勤保障和校舍修缮

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：补充学校办学经费-后勤保障和校舍修缮

项目（用款）单位：珠海城市职业技术学院

单位内部管理部门：后勤保卫处

填表人姓名：李霞

填表人联系方式：0756-7253891

填报日期：2022 年 3 月 9 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	补充学校办学经费-后勤保障和校舍修缮		
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	后勤保卫处		
单位项目管理联系人	李致士	联系方式	0756-7253706/13825665533
项目计划起止时间	2021 年 9 月— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月— 2021 年 12 月		
项目总投资额	591 万元,其中市财政拨款 591 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	591 万元,其中市财政资金 591 万元,占实际到位资金比重为 591 %		
实际支付资金	579.76 万元,其中市财政资金 579.76 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。 一、项目用途：为保障学生入学住宿需求、为学生住宿及教学提供安全的环境、改善学生热水使用条件，预计开展后勤保障和校舍修缮项目，工作内容包括 7 栋学生宿舍翻新改造项目、三批次零星维修项目、热水系统改造项目及其他维修项目，预计达到保障全校师生教学、学习、生活正常进行的目的。 二、项目具体内容：1、热水系统改造项目；2、7 栋学生宿舍翻新改造项目；3、第一批零星维修项目；4、第二批零星维修项目；5、第三批零星维修项目；6、其他零星维修。 三、实施依据：《珠海城市职业技术学院预算管理办法》及《珠海城市职业技术学院采购管理办法》（2021 年第 9 号校长办公会议纪要(套红)）（2021 年第 7 号党委会会议纪要（套红）） 四、项目完成及验收情况：按照项目建设计划，所有项目已完成，总体进展良好。
------	--

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	591	0	0	0	0	0	591
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	591	0	0	0	0	0	591
实际到位	到位金额	591	0	0	0	0	0	591
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	579.76	0	0	0	0	0	579.76
	支出实现率(%)	98.10	0	0	0	0	0	98.10
本年度结余		11.24	0	0	0	0	0	11.24

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	8.15	学院更换岗亭项目
2	52.08	7 栋学生公寓家具采购项目
3	258.76	热水系统改造项目
4	50.40	第一批零星维修项目
5	43.15	第二批零星维修项目
6	9.13	第三批零星维修项目
7	147.10	7 栋学生公寓翻新项目
8	10.99	珠海城市职业技术学院图书馆及弘毅楼博雅楼修缮工程
合计	579.76	

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	主要的项目均以内部呈文审批的程序，经学校集体研究后，按照采购办法组织实施采购，重大项目由党委会、校长会决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	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	项目完成验收并支付。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目相关档案材料按学校档案管理规定分别由学校档案室、采购	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			管理办公室和财务部门归档，部分档案原件已附作集中核算凭证	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格遵从政府采购流程进行招标，严格把关采购各项流程。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	严格按照政府采购法开展招投标。	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	本项目已按照教育部门和财政部门有关信息公开的要求在政府政务网站和学校网站的信息公开专栏中公开预算、决算有关情况 (https://dept.zhcpt.edu.cn/shgz/cwzc/ysjs.htm/)	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无资金预算调整情况	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	本项目无资金预算调整情况	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	我校项目由项目管理部门负责实施，由采购办公室负责采购招投标工作，由计划财务处负责项目费用和款项支付，由纪检监察审计处负责项目监督检查审计，形成了内部互相监督、互相制约的财务管理体系。	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	由政府采购部门、学校采购办组织招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	资源利用良好，无出现场地、线路、设备、人力等资源浪费重复情况。	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	预计开展后勤保障和校舍修缮项目，工作内容包括7栋学生宿舍翻新改造项目、三批次零星维修项目、热水系统改造项目及其他维修项目，预计达到保障全校师生教学、学习、生活正常进行的目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	通过校舍修缮项目，保障了师生教学、学习、生活正常进行。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、热水系统改造项目涵盖学生宿舍 1-7 栋的热水改造； 2、7 栋学生宿舍翻新改造项目包含宿舍翻新及购买家具：铁架床 120 张、床梯踏板 60 个、组合书柜 120 个、双层上下床 60 个、床板 240 张、椅子 240 张、钢柜 120 个。 3、第一批零星维修项目； 4、第二批零星维修项目； 5、第三批零星维修项目； 6、其他零星维修。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；② 购买或提供的服务数量；③ 培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、严格按采购合同实施验收，验收合格率为 100%； 2、服务类项目无出现投诉现象，验收合格率为 100%； 3、购买的产品无出现质量问题， 验收合格率为 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预期进度	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	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	确保师生教学、学习及生活正常。		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
		从项目的实施过程看，一定要做好统筹规划，制定工作台账，分清项目主次，联合各部门积极依法依规推动项目实施。作为校园修缮项目，其涵盖的范围广、项目多、品目杂，同时	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	取得的经验分析	有突发情况，所以要有整体推进意识及提前意识，项目申报及采购可以更早准备及实施，以免出跨年结转的情况出现。从项目的效果看，无出现重在安全事故，学生住宿条件改善是最大的收获，也保障学校教育工作的有序开展，师生满意。	
	存在的问题分析	个别子项目由于修缮的难度较大，加上资金下达较晚，采购、招标、签订合同的过程较为漫长，影响支付进度。	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	校园修缮项目是一项学校办学基础性办学，学校正常教育活动的常规性保障项目，不可或缺，需要每年坚持投入及完善。对于涉及安全方面的设施设备 etc 要及时的更新换代。	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、	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ v ） 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	由于学校经常因地基下沉导致学生宿舍、教学楼经	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

	保留 或取 消的 原因		常存在漏水情况需防水修缮及加固修缮这些项目如无及时处理,将严重影响到学校师生的正常教学及生活	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 96 分 评价人员(不少于3人)(签名): 李斌 顾强	
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人(签名): 陈雪 项目主管部门(公章):  2022年3月3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: 珠海城市职业技术学院

项目名称: 补充学校办学经费-后勤保障和校舍修缮

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	1
		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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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	2

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	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。

2. 补充学校办学经费-教学保障和专业建设

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（√）

补充学校办学经费-教学保障和专业建

评价项目名称： 设

项目（用款）单位： 珠海城市职业技术学院

单位内部管理部门： 教务处、质量管理和科研处、继续教育学院

填表人姓名： 袁静 林溪 牛玉冰

填表人联系方式： 13543010379

填 报 日 期： 2022.3.18

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	补充学校办学经费-教学保障和专业建设		
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	教务处、质量管理和科研处、继续教育学院		
单位项目管理联系人	陈晓静、郭汉军、刘向阳	联系方式	0756-7253021,13631290430
项目计划起止时间	2021 年 9 月— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月— 2021 年 12 月		
项目总投资额	471 万元,其中市财政拨款 471 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	471 万元,其中市财政资金 471 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	450.15 万元,其中市财政资金 450.15 万元,占实际支出资金的比重为 95.57 %		

	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。 项目用途 1. 为了开放教育管理工作有序进行，根据粤电大【2009】8号关于“新版教务管理系统”管理的学生学费提取有前事项的通知和粤开大[2016]23号关于广东开放大学教育课程学分费提取办法的通知要求,开展 2021 年度预算开放大学课程费工作，工作内容包括项目在 2021 年 12 月完成并通过验收； 2. 为了对标“双高计划”标准，以全面提高教学质量为中心，以教学改革和教育科研 为突破口，强化科研管理，推进教学研究与教学改革，全面提升学校的科研管理水平，使我校的教学科研工作达到更高要求，保证教科研工作顺利开展； 3. 信息网络及软件购置更新经费：人工智能学院红帽认证人才线上培养课程平台；大数据 1+x 证书认证实训平台；人工智能学院小程序设计与开发及云计算竞赛技能提升包； 4. 师资培训费：大数据 1+x 证书认证实训平台培训使用与考证培训费； 5. 学生事务费：1+X 证书 WEB 前端开发职业技能等级证书考试费； 6. 参加 2021 年省级教学能力竞赛的国赛遴选赛、科研课题、教改课题报销； 7. 专用设备购置 ； 8. 购置实训教学所需耗材及日常教学保障。
项目概况	项目具体内容 1. 测算 2021 年度上交上级开放大学的学生课程费、国家开放大学学位英语考试费以及广东开放大学学生课程费等，以保障开放教育教务工作正常运行。 2. 按照文件要求科研项目开展业务支出、校级科研创新团队建设； 3. 人工智能学院红帽认证人才线上培养课程平台：Linux 操作系统是专业群平台课程。本课程平台面向群内各专业，需求量大，支持学生考取业界普遍认可的红帽 Linux 国际职业水平认证； 4. 大数据 1+x 证书认证实训平台：（1）作为教学资源，适用于培养学生的专业知识综合应用能力和充实学校的大数据和案例资源库，为大数据技能教学奠定基础；（2）作为学校 1+X 的支撑，适用于学生对于 1+X 的实训和学校更好落实 1+X。（3）传统教学注重课本知识的传授，只是注重大数据理论基础的学习，却忽略了实训环节的重要性，高校亟需建设一个大数据技能实训平台，利用平台，全面落实“产、学、研”一体化的思想，从教学、实训、科研和应用等方面，培养出大数据行业特色的专业人才； 5. 人工智能学院小程序设计与开发及云计算竞赛技能提升包：适用于广东省职业技能大赛云计算赛项，同时学校的腾讯工坊的云计算工坊的学生、以及人工智能学院云计算技术与应用、大数据技术与应用或学习云计算平台构建、云计算开发方面的学生都可以使用； 6. 师资培训费：大数据 1+x 证书认证实训平台培训使用与考证培训费；

	7. 学生事务费：1+X 证书 WEB 前端开发职业技能等级证书考试费； 8. 参加 2021 年省级教学能力竞赛的国赛遴选赛、科研课题、教改课题报销：支持学前教育专业、新闻采编与制作专业参加 2021 年省级教学能力竞赛的国赛遴选赛，以及部分教师的科研课题、教改课题报销； 9. 专用设备购置：（1）焊接机器人竞赛场地改造项目增加材料（2）AHK 考试二耗材（3）船机竞赛耗材（4）2021 年机电耗材（5）汽车 1+x 考试耗材（6）机器人配件（7）工业机器人实训室无线 AP（8）电视支架； 10. 购置实训教学所需耗材及日常教学保障：4 个实训基地购置实训教学所需耗材、实训基地设备维护、监控安装等。 实施依据 1. 粤电大【2009】8 号关于“新版教务管理系统”管理的学生学费提取有前事项的通知、粤开大[2016]23 号关于广东开放大学教育课程学分费提取办法的通知 2. 《珠海城市职业技术学院纵向、横向科研项目管理办法（试行）》、《珠海城市职业技术学院教科研成果奖励办法》、《珠海城市职业技术学院科技创新团队建设管理办法（试行）》、《珠海城市职业技术学院科研资金管理办法（试行）》 3. 粤教规〔2016〕39 号：广东省教育发展“十三五”规划（2016-2020 年） 4. 粤教改办[2015]11 号：广东省现代职业教育体系建设规划（2015-2020 年） 5. 教职成〔2015〕6 号：《教育部关于深化职业教育教学改革 全面提高人才培养质量的若干意见》 6. 粤教改办〔2015〕11 号：《广东省现代职业教育体系建设规划（2015-2020 年）》 7. 教职成〔2019〕6 号：教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知 8. 国发〔2019〕4 号：国家职业教育改革实施方案 9. 广省教-26：广东省高职院校高水平专业群建设项目 10. 粤教改办〔2015〕11 号：《广东省现代职业教育体系建设规划（2015-2020 年）》 11. 教技[2012]6 号：《教育部财政局关于实施高等学校创新能力提升计划的意见(2011 计划)》 12. 国发〔2014〕19 号：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》 13. 教职成司〔2014〕9 号：《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》 14. 教职成厅函〔2017〕17 号：《教育部办公厅关于做好 2016 年度现代学徒制试点工作的通知》 15. 国旅办发【2018】2 号文：国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地项目 16. 教职成司〔2015〕6 号：《教育部关于深化职业教育教学改革 全面提高人才培养质量的若干意见》 17. 职教成司〔2019〕97 号：关于公布现代学徒制第二批试点验收结果和第三批试点检查情况的通知 18. 广东省教育厅官网：广东省教育厅关于做好 2019 年第二批省高职教育现代学徒之
--	---

	试点的通知 19. 《粤港澳大湾区发展规划纲要》 20. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020 年）》 21. 《教育部现代学徒制试点单位合格公式名单》 22. “珠澳国际教育创新园”建设实施方案 项目完成及验收情况 1. 支付上级开大费有项目在 2021 年 12 月完成并通过验收； 2. 科研相关经费已经按照文件通知等要求执行完，科研设备采购也已完成验收； 3. 2021 年内财政项目专业建设费预算下拨 311.53 万元，其中：信息网络及软件购置更新 204.44 万元，师资培训费 35.95 万元，学生事务费 71.14 万元。实际支付资金 311.53 万元，支付率 100%。项目所有开支按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、市政府及财政有关规定执行。内部不定期抽查，严格人员，不存在违法违规问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按计划完成，完成绩效目标； 4. 财政项目资金按时支出，采购项目按要求通过招标审批，专家验收，依法依规完成支付管理和及过程管理。项目有计划、实施有方案，过程有监督，资金使用和工作效能均得到提高，获得社会公众好评。
--	--

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	471	0	0	0	0	0	471
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	471	0	0	0	0	0	471
实际到位	到位金额	471	0	0	0	0	0	471
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	450.15	0	0	0	0	0	450.15
	支出实现率(%)	95.57	0	0	0	0	0	95.57
本年度结余		20.85		0	0	0	0	20.85

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	31.09	按上级开大通知缴交 2021 年春学期开放教育课程学分费
2	48.06	按上级开大通知缴交缴纳 2021 年秋季和 2021 年春季学期国家开放大学开放教育有关费用
3	38.44	科研业务报销，包括教师水平提升费、材料费、专家劳务费、研讨费、数据调查费、论文发表费用等。
4	21.03	为进一步提高我校科研水平，凝练科研方向，汇聚人才，培养学校科研队伍的创新能力和核心竞争力，按照文件要求培育期三年，工科团队每年资助 15 万、文科团队资助 10 万，目前组建了五支校级科研创新团队。

5	204.44	信息网络及软件购置更新：1. 信息网络及软件购置 3 项，204.44 元。
6	35.95	师资培训费：1. 师资培训费 1 项，35.95 万元。
7	71.14	学生事务费：1. 职业技能等级证书考试费用 1 项，71.14 万元。
合计	450.15	

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	校长办公会通过建设科研创新团队的会议纪要；二级学院论证，立项，报校长办公会审议通过。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海城市职业技术学院纵向、横向科研项目管理办（试行）》、《珠海城市职业技术学院教科研成果奖励办法》、《珠海城市职业技术学院科技创新团队建设管理办法（试行）》、《珠海城市职业技术学院科研资金管理办法（试行）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	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	与项目相关的合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料项目已附作集中核算凭证；其中会议纪要、合同由学校档案室专项另行存档；采购过程相关文件由采购管理办公室专项另行存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按照教育部门和财政部门有关信息公开的要求在政府政务网站和学校网站的信息公开专栏中公开预算、决算有关情况 (https://dept.zhcpt.edu.cn/shgz/cwzc/ysjs.htm)。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无资金预算调整情况。	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	本项目无资金预算调整情况。	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	本校内部财务管理已形成相互制约、相互监督的内部控制体系，项目开展由项目经办部门负责，项目资金收支由财务部门负责管理，政府采购招投标工作由采购管理办公室负责，项目开展过程的纪检和审计工作由纪检监察审计部门负责。	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	经过市场询价或竞价	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	项目使用资金经过申请审批流程，充分整合资源，避免重复投入，浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合

				利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	-------------

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1. 为了开放教育管理工作有序进行，保障开放教育教学教务工作正常运行； 2. 通过凝练科研方向，集中科研力量，整合科研资源，针对学校专业群建设的整体谋划与布局，结合珠海经济社会发展的实际需求，调动广大教师从事科研的积极性，提高教师科研水平，有序开展科研平台建设与团队培育的工作。 3. 红帽认证人才线上培养课程平台建设，支持 100 人在线学习及竞赛训练。 4. 完成大数据 1+X 证书认证实训平台建设，开展证书培训及竞赛训练，通过率 80%以上。支持教师参加平台应用培训。 5. 支持学生参加 1+X 证书WEB 前端开发职业技能等级证书，通过率 50%以上。 6. 支持学生参加小程序设计与开发职业技能竞赛，并获奖。 7. 以学生综合素质为基础，培养具有较强专业技能和综合职业素质的技术技能人才，打造一个具备全省一流的师资、一流的教学条件、一流的教学管理、一流的教学科研水平、一流社会服务能力、服务珠海区域地方经济的特色品牌专业，力争在全省高职院校同类专业中名列前茅，在全省具有一定影响力和竞争力。 8. 2021 年在国赛以及省赛获奖级别、数量上有一定的突破。 9. 建成省示范实训基地，立足珠海、辐射大湾区，并起到示范引领作用。 10. 以学生综合素质为基础，培养具有较强专业技能和综合职业素质的技术技能人才，满足教学实际需求。	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. 该项目实施后，能够基本保障开放大学的开放教育教学工作平稳顺利进行，从而为社会培养更多的专业技术人才，有利于珠海学习型城市的建设； 2. 2021 年我校在科研项目立项数量上较往年有了明显的提高，也成立了校级科研团队，激发了	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		教职工科研的积极性。 - 完成红帽认证人才线上培养课程平台建设，已在大数据专业、云计算专业应用，支持 100 多人在线训练。 - 在大数据 1+x 证书认证实训平台上开展证书培训，已完成 40 人认证考试，通过率 100%。 - 支持学生参加 WEB 前端开发职业技能等级证书，通过率 30%以上。 - 学生的素质、教师的能力明显提高 - 全国高职技能大赛导游服务赛项二等奖 1 个；2020-2021 广东省职业院校学生专业技能大赛一等奖 3 个，二等奖 2 个，三等奖 4 个；第十六届挑战杯广东大学生课外学术科研作品比赛二等奖 1 个，三等奖 1 个；广东省教育厅“全省高校艺术作品征集展演活动”指导学生获得二等奖 4 项、三等奖 4 项，共 8 项； - 广东省教育厅“2021 第 13 届广东省大学生广告艺术大赛”三等奖； - 获广东省教师教学技能大赛一等奖 1 个； - 对外交流活动取得进展 - 满足教学、考试需求。 - 购买教学实训耗材一批。	
产出情况	数量	- 完成 3500 名开放教育学生的年度学习的培养任务； 2021 年，组织申报国家社科基金项目、国家语委课题、全国教育科学规划课题、教育部人文社科课题 6 批次，审核上报申报材料 10 份。撰写上报教育部高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金使用管理自查报告。组织申报广东省哲学社科常规项目、外语学科专项、外语信息化专项 3 个项目申报工作，共计审核上报 7 项。做好 2020 年立项的省哲学社会科学共建项目 5 项项目的预算填报及系统申报工作。组织申报广东省教育规划领导小组高等教育专项、党史学习教育研究专项、教育综合改革专项课题审核申报材料 18 份，我校获得立项共计 7 项；组织申报广东省重点科研平台和项目审核材料共计 18 项，立项 8 项。组织广东省 2017 年、2018 年特色创新项目及青年创新类人才项目、教育规划等项目结题评审工作，共计评审 13 项。组织申报市哲学社科项目，审核申报材料共计 23 份，立项 13 项；组织校级课题审核申报书 33	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等； ② 购买或提供的服务数量； ③ 培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数； ④项目受益人数，建筑面积； ⑤扶持企业、项目数等。

		份，完成开题立项共计 30 项。顺利开展五项校级科研创新团队建设服务工作。审核上报金湾区社科中期检查项目共计 3 项；申请金湾区发明专利补贴 4 项；申报斗门区社科课题共计 2 项。 3. 红帽认证人才线上培养课程平台支持 100 多人在线训练。 4. 在大数据 1+X 证书认证实训平台上开展证书培训，已完成 40 人认证考试，通过率 100%。 5. 支持 50 名学生参加 1+X 证书认证考试 6. 购买实训平台 3 个 7. 支持教师参加培训 1 次 8. 2020-2021 广东省职业院校学生专业技能大赛（艺术插花）二等奖，指导老师罗菁菁 9. 2020-2021 广东省职业院校学生专业技能大赛（艺术插花）三等奖，指导老师罗菁菁 10. 2021-2022 广东省职业院校学生专业技能大赛（创新创业）三等奖，指导教师周慧芝、武旻（4）挑战杯二等奖 1 项吴舒嫻 11. 珠海市创新创业大赛文创组三等奖 1 项（指导教师武旻） 12. 省“餐厅服务”一等奖 13. 全国高职技能大赛导游服务赛项二等奖（李妍）； 14. 广东高职技能大赛导游服务赛项一等奖 2 项（李妍、梁绮琳）； 15. 周丽君、黄怀谷老师指导 20 级旅游管理 1 班学生陈天颖获“第十二届全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛高等院校组普通话导游服务三等奖” 16. 杜明、卢兰凤老师指导 20 级旅游管理 2 班学生刘棋获“第十二届全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛高等院校组英语导游服务三等奖”； 17. 广东省职业院校技能大赛动漫制作赛项二等奖、三等奖； 18. 广东省职业院校技能大赛虚拟现实（VR）设计与制作赛项二等奖； 19. 广东省第二届职业技能大赛优胜奖； 20. 珠海市香洲区挡墙/护坡，街角花园设计大赛优秀奖两项； 21. 粤港澳大湾区文化创意大赛广东省文旅厅主办，优秀奖。 22. 第十六届挑战杯广东大学生课外学术科研作品比赛三等奖。	
--	--	---	--

		23. 广东省教育厅“全省高校艺术作品征集展演活动”指导学生获得二等奖 4 项、三等奖 4 项，共 8 项； 24. 广东省教育厅“2021 第 13 节广东省大学生广告艺术大赛”三等奖； 25. 参与指导学生参加 2021 年广东省职业院校技能大赛学生专业技能“餐厅服务”竞赛，获得省级一等奖。 26. 全国高职技能大赛导游服务赛项二等奖 1 个；2020-2021 广东省职业院校学生专业技能大赛一等奖 3 个，二等奖 2 个，三等奖 4 个；第十六届挑战杯广东大学生课外学术科研作品比赛二等奖 1 个，三等奖 1 个；广东省教育厅“全省高校艺术作品征集展演活动”指导学生获得二等奖 4 项、三等奖 4 项，共 8 项； 27. 广东省教育厅“2021 第 13 届广东省大学生广告艺术大赛”三等奖； 28. 获广东省教师教学技能大赛一等奖 1 个； 29. 曾权清书法刻字作品《乐无涯》入展“第十一届全国刻字艺术展”；曾权清书法刻字作品《乐无涯》珠海市第五届文学艺术“渔女奖”提名奖	
	质量	1. 提升人才培养质量； 2. 科研项目质量较高，能够按照课题时间完成并产生相应的成果； 3. 学生获得 2021 年度广东省职业技能大赛云计算技术应用赛项一等奖 1 项、二等奖 1 项 4. 学生获得 2021 年度广东省职业技能大赛大数据技术与应用赛项二等奖 1 项 5. 学生获得 2021 年度广东省职业技能大赛小程序设计与开发赛项二等奖 2 项 6. 完成已有实训室及实训基地设备维修、实训耗材购置以及实训基地安全信息标识制作等工作，对实训室实行标准化、规范化管理机制，提升实训室管理的深度。 7. 省级课题 1 项（吴舒嫻）； 8. 省科研平台项目《“粤菜师傅”工程背景下广东省乡村旅游饮食文化品牌塑造研究》立项； 9. 实用新型专利 3 个；外观设计专利 1 个；	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。

		10. 发表 ssci 论文 2 篇； 11. 申报教育部未来技术技能与人文交流人才国际训练基地项目 2 个； 12. 澳门培正中学学生研学中心挂牌； 13. 澳门培正中学研学活动； 14. 澳门培正中学数学建模竞赛服务工作；与澳门培正中学承办“珠澳青年绘”公交巴士外观设计活动； 15. 验收合格，完成教学实训任务，提升了教学服务质量。	
	时效	已完成进度要求	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. 项目实施后，能够基本保障开放大学的开放教育教学工作平稳顺利进行，从而为社会培养更多的专业技术人才，有利于珠海学习型城市的建设； 2. 项目实施有促进相关行业、企业提高效益的作用； 3. 优质专业资源、课程资源、认证资源、竞赛资源、企业资源等内容；优化资源库平台，在“能学、辅教”的基础上，满足个性化学习者私人定制的实际需要，并完善平台的运行机制，保证平台内容的持续更新；依托资源库平台，实现学生学习效果评价，能够为企业出具学生能力分析报告，指导企业招聘和学生就业。	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. 课题多数按照服务珠海市经济发展需求和产业布局来开展研究，提出了相应的建议和对策； 2. 按照珠海市产业布局，不断优化专业结构，提高新工科发展动能，按照珠海产业集群需要，重点建设智能制造、人工智能等五大专业群。专业建设对接珠海先进装备制造业、高新技术产业、高端服务业，筹备设立格力智能制造产业研究院，解决地方产业经济发展人才需求问题，省级高水平专业群立项 2 项。 3. 为地方产业培养具有较强专业技能和综合职业素养技能型人才，提高服务珠海区域地方经济特色的能力，教学管理、教学水平以及影响力得到提升，同时通过省级示范校项目建设验收，	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……

		在全国具有一定影响力和竞争力。 4. 通过技能竞赛推进专业群建设和课程改革，建设“双师型”教学团队，取得了长足进步。专业群课程体系与专业群赛项体系进行全面对接，将技能大赛的内容与课程地图的设计有机整合；在专业群内根据赛项及选手特点进行联合选拔和栽培，形成以赛促教、以赛促学的良性循环。做到教学与备赛相结合，在课程教学过程中可以优势选苗，让技能大赛的丰富资源应用于教学中，避免只有少数同学接受培养的资源不均衡问题，同时也提高了设备的利用率。		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	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

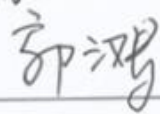
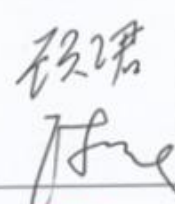
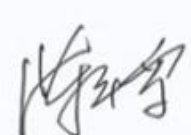
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	做好项目实施跟踪检查工作，定期不定期对项目资金使用情况跟踪检查，对进展缓慢、与其绩效目标较差的项目及时协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期目标。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	与专业建设相关的制度有待进一步优化和创新。	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	进一步健全和完善财务管理和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。	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. 科研是高职院校必须开展的日常工作，也是维持职业院校办学质量和人才培养水平的重要保障，所以每年都需要在科研建设进行必要的投入，且应持续提高。 2. 专业建设是高职院校必须开展的日常工作，也是维持职业院校办学质量和人才培养水平的重要保障，更是推进国家职业技能人才培养战略的重要支撑，所以每年都需要在专业建设进行必要的投入，且应持续提高。	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 99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）： 	2022年3月31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: 珠海城市职业技术学院

项目名称: 补充学校办学经费-教学保障和专业建设

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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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	99

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。

3. 高水平专业群及国家级教学资源库建设经费

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： 高水平专业群及国家级教学资源库建设经费

项目（用款）单位： 珠海城市职业技术学院

单位内部管理部门： 教务处

填表人姓名： 袁静

填表人联系方式： 13543010379

填 报 日 期： 2022.3.18

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	高水平专业群及国家级教学资源库建设经费		
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	教务处		
单位项目管理联系人	陈晓静	联系方式	0756-7253021,13631290430
项目计划起止时间	2021 年 1 月— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月— 2021 年 12 月		
项目总投资额	170 万元,其中市财政拨款 170 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际到位资金比重 100%		
实际支付资金	169.97 万元,其中市财政资金 169.97 万元,占实际支出资金的比重 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。 此项目主要包括以下几个大类的建设经费： (1) 实训基地建设：大数据和与云计算专业教学用服务器；全校应用开发技能实训平台； (2) 信息网络及软件购置更新经费：人工智能学院报深度学习科创平台-大数据技术与应用专业教学资源库拓展建设软件平台购置；电子信息专业省级优秀教学团队验收网站建设； (3) 网络通讯费：人工智能学院资源库-联合实验室联通专用宽带费用； (4) 其他商品和服务支出：师资培训费；会议费；劳务费；教学差旅费； (5) 教学保障、专业建设经费项目； (6) 主要用于跨境电子商务高水平专业群社交媒体运营与推广教学与实训，校企协同育人项目运行，学生创新创业孵化等，实现理实一体化人才培养以及学生的高质量就业。 (7) 经费主要用于采购直播设备及直播软装硬件。 (8) 港航运专业国家教学资源库建设课程建设；港航运专业国家教学资源库课程虚拟仿与特殊软件开发；港航运专业国家教学资源库建设任务-1+X 港口理货证书实操系统及考试平台开发；港航运专业国家教学资源库专业素材开发与多元化评价；港口与航运国家资源库建设推进会议差旅费。 2.具体项目内容		

项目名称		项目内容
大数据和与云计算专业教学用服务器		用于搭建大数据技术专业和云计算技术与应用专业教学用大数据平台
全栈应用开发技能实训平台		通过“全栈应用开发技能”平台，以智能作业复合机器人实际应用需求为背景，围绕真实工作过程、任务和要求，选取典型工作场景，并将人工智能与机智能机器人行业岗位的实际技术技能需求脱敏出知识与技术点，基于其知识点与技术点设计教学内容，以此为契机，升级学校人工智能与智能机器人专业方向的课程体系，助力人工智能与智能机器人专业方向的建设，提升学生综合实践技能和职业素质，赋能人才技术架构转型和产业升级发展。
深度学习科创平台-大数据技术与应用专业教学资源库拓展建设软件平台购置		本项目涉及的深度学习科研平台是针对大数据和人工智能的产业应用，以培养学生 AI 技能为核心而打造的一套综合性平台，集教师教学、课程自由创作、学生上课实验、编程训练、科研创作、学生竞赛等功能于一体，具有一系列人工智能算法库和大量业内领先的开源算法库，支持常见开源硬件和传感器，旨在为大数据技术与应用专业属开展人工智能教学提供强大的平台服务
跨境电子商务平台综合实训		阿里巴巴国际站、亚马逊、敦煌网
跨境电子商务创业与市场开拓		跨境电商双创项目实训
港航运专业国家教学资源库建设课程建设		《货运代理实务》、《港航函电与单证操作》2门课程建设任务，包括两门课程的微课视频、工程录像、课件优化等内容
1+X港口理货证书实操系统及考试平台开发		港口理货证书实操系统涵盖实训模块及考试模块两大部分，实训模块包含：集装箱码头装卸船理货、拆装箱理货；件杂货码头装卸船理货、货物库场理货等；固体散货码头装卸船理货；液体散货码头装卸船理货。覆盖理货业务的各种实际操作流程。考试模块包含：考试后台管理、学生考试前台及成绩查询。可满足素材管理、考试创建、考生管理、试题管理及阅卷管理等。
3. 实施依据		
序号	文件名称	文号
1	广东省教育发展“十三五”规划（2016-2020 年）	粤教规〔2016〕39 号

2	广东省现代职业教育体系建设规划（2015-2020 年）	粤教改办[2015]11 号
3	《教育部关于深化职业教育教学改革 全面提高人才培养质量的若干意见》	教职成〔2015〕6 号
4	教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知	教职成〔2019〕6 号
5	国家职业教育改革实施方案	国发〔2019〕4 号

4. 项目完成及验收情况

2021 年内财政项目专业建设费预算下拨 170 万元，其中：信息网络及软件购置更新 20 万元，专用材料费 3 万，专用设备购置 80.75 万元，其他商品和服务支出 66.25 万元。实际支付资金 169.97 万元，支付率 99%。项目所有开支按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、市政府及财政有关规定执行。内部不定期抽查，严格人员，不存在违法违规问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按计划完成，完成绩效目标。财政项目资金按时支出，采购项目按要求通过招标审批，专家验收，依法依规完成支付管理和过程管理。项目有计划、实施有方案，过程有监督，资金使用和工作效能均得到提高，获得社会公众好评。

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	170	0	0	0	0	0	170
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	170	0	0	0	0	0	170
实际到位	到位金额	170	0	0	0	0	0	170
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	169.97	0	0	0	0	0	169.97
	支出实现率(%)	99.99	0	0	0	0	0	99.99
本年度结余		0.03	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	20.00	信息网络及软件购置更新、信息网络及软件购置 2 项, 19.97 万元。
2	3.00	网络通讯费、专用宽带费用 1 项 3 万元。
3	66.25	1 专用设备购置 2 项, 25.08 元; 2 专用材料专用购置 1 项 12.96 万元; 教学保障、专业建设经费项目 6.5 万元; 师资培训费、会议费、劳务费、教学差旅费 21.71 万元
4	59.95	其他商品和服务支出: 1. 培训会议差旅费 14 项, 34.39 万元; 2. 资料费 1 项, 6.9 万元; 3. 劳务费 1 项, 12.35 万元; 4. 其他 3 项, 6.31 万元
5	20.77	《货运代理实务》、《港航函电与单证操作》2 门课程建设, 包括微课视频制作、工程录像、课件优化等内容
合计	169.97	

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	经二级学院调研后报学校批准。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	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	验收通过	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	与项目相关的合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料项目已附作集中核算凭证；其中会议纪要、合同由学校档案	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文

			室专项另行存档；采购过程相关文件由采购管理办公室专项另行存档。	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	本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按照教育部门和财政部门有关信息公开的要求在政府政务网站和学校网站的信息公开专栏中公开预算、决算有关情况（ https://dept.zhcpt.edu.cn/shgz/cwzc/ysjs.htm ）。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无资金预算调整情况。	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	本项目无资金预算调整情况。	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	本校内部财务管理已形成相互制约、相互监督的内部控制体系，项目开展由项目经办部门负责，项目资金收支由财务部门负责管理，政府采购招投标工作由采购管理办公室负责，项目开展过程的纪检和审计工作由纪检监察审计部门负责。	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	本项目未超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价或竞价	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	项目使用资金经过申请审批流程，充分整合资源，避免重复投入，浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1. 搭建大数据技术专业和云计算技术与应用专业教学用大数据平台及珠海联通大数据教学专线，开展实践教学 2. 搭建全校应用开发技能实训平台，开展技能培训和竞赛培训 3. 搭建深度学习科创平台，开展技能培训和竞赛培训 4. 支持教师参加教研活动 5. 工业机器人产线实训室以学生综合素质为基础，培养具有较强专业技能和综合职业素质的技术技能人才，打造一个具备全省一流的师资、一流的教学条件、一流的教学管理、一流的教学科研水平、一流社会服务能力、服务珠海区域地方经济的特色品牌专业，力争在全省高职院校同类专业中名列前茅，在全国具有一	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		定影响力和竞争力。 6. 本项目用于工业机器人技术专业以及智能制造专业群内电气自动化技术、机电一体化技术专业的实训教学。工业机器人技术专业从 2020 年开始招生，在校生 68 人，专业群相关专业在校生 500 人。项目拟采用虚实一体化（数字孪生）技术方案进行建设 7. 以工业机器人技术专业以及智能制造专业群领域学习者的实训课程为依据，重点满足职业学院学生、教师、社会学习者三类对象不同层次的技能学习需求。	
	项目实际成效	1. 完成大数据技术专业教学资源库建设任务 2. 学生获得广东省职业院校职业技能比赛奖项 2~3 项 3. 省级教学能力竞赛一等奖 1 项 4. 工业机器人技术专业以及智能制造专业群学生已投入教学使用，效果良好。实施实训课程有：《工业机器人焊接技术》、《工业机器人离线编程》、《工业机器人在线编程》	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 购置的服务器用于 2 个专业的实践教学 2. 召开大数据专业群教指委员会 1 次 3. 召开智能控制专业群教指委员会 1 次 4. 支持教师参加教学资源库验收准备会 1 次 5. 支持教师参加专业培训 1 次 6. 购置服务器 1 台 7. 购置实训平台 2 个 8. 购买网络专线 1 年 9. 实施教授课程 3 门； 10. 累计授课人数 80 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	1. 学生获得 2021 年度广东省职业技能大赛全栈应用开发技能赛项二等奖 1 项、三等奖 1 项 2. 学生获得 2021 年度广东省职业技能大赛工业互联网边缘计算控制技术赛项一等奖 1 项、二等奖 1 项 3. 学生获得 2021 年度广东省职业技能大赛软件测试赛项一等奖 1 项 4. 已完成采购实训设备验收，验收合格率 100%； 5. 完成实训室已有设备搬迁及实训基地安全信息标识制作等工作，对实训室实行标准化、规范	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。

		化管理机制，提升实训室管理的深度。	
	时效	已达到	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	实现学生技能实操学习，能够为企业出具学生能力分析报告，提高学生就业率。	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.按照珠海市产业布局，不断优化专业结构，提高新工科发展动能，按照珠海产业集群需要，重点建设智能制造、人工智能等五大专业群。专业建设对接珠海先进装备制造业、高新技术产业、高端服务业，筹备设立格力智能制造产业研究院，解决地方产业经济发展人才需求问题。 2.为地方产业培养具有较强专业技能和综合职业素养技能型人才，提高服务珠海区域地方经济特色的能力，教学管理、教学水平以及影响力得到提升。 3.通过技能实践实操推进专业群建设和课程改革，取得了长足进步。专业群课程体系与专业群赛项体系进行全面对接，将实训室建设与技能大赛的内容与课程地图的设计有机整合；，形成以赛促教、以赛促学的良性循环。做到教学与备赛相结合，在课程教学过程中可以优势选苗，让实训设备的丰富资源应用于教学中，避免只有少数同学接受培养的资源不均衡问题，同时也提高了设备的利用率。 4、第十五届全国工程建设系统职业技能竞赛增材制造(3D 打印)设备操作员赛项。机电工程学院教师田增愿荣获“金奖”（第二名），李耀熙荣获“铜奖”（第八名）	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	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

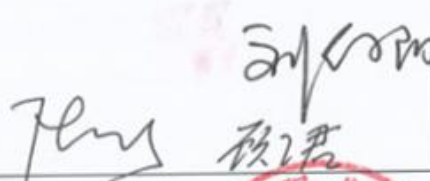
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	做好项目实施跟踪检查工作，定期不定期对项目资金使用情况跟踪检查，对进展缓慢、与其绩效目标较差的项目及时协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期目标。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	与专业建设相关的制度有待进一步优化和创新。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步健全和完善财务管理和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	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。

调整、保留或取消的原因	原因说明	专业建设是高职院校必须开展的日常工作，也是维持职业院校办学质量和人才培养水平的重要保障，更是推进国家职业技能人才培养战略的重要支撑，所以每年都需要在专业建设进行必要的投入，且应持续提高。	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/00分	
自评等级	优(√) 良() 中() 差()	评价人员（不少于3人）（签名）：  项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 2022年3月31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: 珠海城市职业技术学院

项目名称: 高水平专业群及国家级教学资源库建设经费

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	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	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

4. 教学保障、专业建设经费

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：教学保障、专业建设经费

项目（用款）单位：珠海城市职业技术学院

单位内部管理部门：教务处 信息技术中心

填表人姓名：袁静 李观胜

填表人联系方式：13543010379

填报日期：2022.3.18

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	教学保障、专业建设经费		
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	教务处 信息技术中心		
单位项目管理联系人	陈晓静 余立新	联系方式	0756-7253021,13631290430
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	341.70 万元,其中市财政拨款 341.70 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	341.70 万元,其中市财政资金 341.70 万元,占实际到位资金比重 100%		
实际支付资金	341.68 万元,其中市财政资金 341.68 万元,占实际支出资金的比重 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.此项目主要包括以下几个大类的建设经费： (1) 实训材料经费：实训耗材 (2) 实训基地建设：6515、6501 实训室改造—触屏一体机采购 (3) 设备维修经费：光纤网络工程实训室 1+X 传感网应用开发考证设备维修 (4) 教学差旅费； (5) 师资培训费； (6) 学院各专业的正常运行和教学保障； (7) 校内实训基地建设费；活动宣传费； (8) 实训材料及维修经费；师资培训项目费； (9) 学生技能竞赛项目经费； (10) 1+x 考证费用； (11) 实训基地信息化建设经费； (12) 2021 精准培训项目经费； (13) AHK 机电一体化毕业考试费； (14) 为保障学校行政教学各项工作顺利开展，保障学校网络及设备正常运转，网络安全无事故，并为学校行政办公和教学提供稳定网络和设备服务支撑，提升服务质量，为教师提供更为高效率高质量的服务，为教学顺利开展提供服务支撑。		

	2.具体项目内容 (1) 人工智能学院实训耗材：人工智能学院 3 个实训基地配套耗材； (2) 格力楼 6515、6501 实训室改造：改建实训室，项目中设备为教学、比赛、课程录制场地的设备； (3) 光纤网络工程实训室 1+X 传感网应用开发考证设备维修：电子与电工实训基地 6407 光纤网络工程实训室的 1+X 传感网应用开发考证设备电子板有故障，影响考证项目培训，已过保，需要原厂维修； (4) 教学差旅费、师资培训费、活动宣传费； (5) 学院各专业的正常运行和教学保障：包括支持各专业学生参加广东省职业院校技能竞赛、实训室装饰、实训设备、实训耗材采购、学院办公用品及部分教师科研课题报销； (6) 校内实训基地建设费：工业机器人实训室建设； (7) 1+X 证书试点建设：汽车运用与维修、智能新能源汽车、数控、船机等 4 个 1+X 证书试点单位证书考证； (8) 学生技能竞赛：校赛、省赛及指导学生竞赛费用； (9) 购买设备 (10) 实训材料及维修经费：实训材料及实训室设备维修、搬运费； (11) AHK 机电一体化毕业考试费：AHK 机电一体化毕业考试； (12) 师资培训项目、学生技能竞赛项目经费：师资培训项目、学生技能竞赛项目经费 (13) 主要完成明德楼报告厅音响设备改造（更换调音台、电源时序器、效果器），电脑机房多媒体教室教学保障配件（配备电脑和多媒体设备常用的配件）。 3.实施依据 (1) 粤教规〔2016〕39 号广东省教育发展“十三五”规划（2016-2020 年）； (2) 粤教改办〔2015〕11 号广东省现代职业教育体系建设规划（2015-2020 年）； (3) 教职成〔2015〕6 号《教育部关于深化职业教育教学改革 全面提高人才培养质量的若干意见》； (4) 教职成〔2019〕6 号教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知； (5) 国发〔2019〕4 号 国家职业教育改革实施方案； (6) 珠海城市职业技术学院课堂教学管理办法。 4. 项目完成及验收情况 项目所有开支按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照单位内部管理制度、市政府及财政有关规定执行。内部不定期抽查，严格人员，不存在违法违规问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都按计划完成，完成绩效目标。 财政项目资金按时支出，采购项目按要求通过招标审批，专家验收，依法依规完成支付管理和及过程管理。项目有计划、实施有方案，过程有监督，资金使用和工作效能均得到提高，获得社会公众好评。
--	--

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	26.70	0	0	0	0	0	26.70
	年初预算	315	0	0	0	0	0	315
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	341.70	0	0	0	0	0	341.70
实际到位	到位金额	341.70	0	0	0	0	0	341.70
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	341.68	0	0	0	0	0	341.68
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0.02	0	0	0	0	0	0.02

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	97.65	专用材料费：1.教学专用材料 1 项，9.86 万元；2.实训材料费 5 项，36.99 万元；3.设备购置 3 项，23.86 万元；4.学生考证 1 项，2.85 万元；5.专用设备维修 1 项，24.09 万元
2	228.06	其他商品和服务支出：1.培训会议差旅费 14 项，34.39 万元；2.专用材料及设备购置维修 4 项，59.89 万元；3.资料费 1 项，6.9 万元；4.劳务费 1 项，35.68 万元；5.水费 1 项，28.63 万元；6.电费 1 项，13.88 万元；7.其他 8 项，48.69 万元
3	8.42	支持各专业学生参加广东省职业院校技能竞赛、实训室装饰、实训设备、实训耗材采购、学院办公用品及部分教师科研课题报销。
4	5.8	教学保障配件

5	1.75	报告厅音响设备改造
合计	341.68	

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	主要的项目均以内部呈文审批的程序，经学校集体研究后，按照采购办法组织实施采购，重大项目由党委会、校长会决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	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	验收通过	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	与项目相关的合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料项目已附作集中核算凭证；其中会议纪要、合同由学校档案室专项另行存档；采购过程相关文件由采购管理办公室专项另行存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按照教育部门和财政部门有关信息公开的要求在政府政务网站和学校网站的信息公开专栏中公开预算、决算有关情况 (https://dept.zhcpt.edu.cn/shgz/cwzc/ysjs.htm)。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无资金预算调整情况。	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	本项目无资金预算调整情况。	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	本校内部财务管理已形成相互制约、相互监督的内部控制体系，项目开展由项目经办部门负责，项目资金收支由财务部门负责管理，政府采购招投标工作由采购管理办公室负责，项目开展过程的纪检和审计工作由纪检监察审计部门负责。	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	本项目未超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价或竞价	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	项目使用资金经过申请审批流程，充分整合资源，避免重复投入，浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1.支持日常教学活动正常进行 2.支持教师参加教学能力比赛，取得省级奖项 1~2 项 3.以学生综合素质为基础，培养具有较强专业技能和综合职业素质的技术技能人才，打造一个具备全省一流的师资、一流的教学条件、一流的教学管理、一流的教学科研水平、一流社会服务能力、服务珠海区域地方经济的特色品牌专业，力争在全省高职院校同类专业中名列前茅，在全国具有一定影响力和竞争力。 4.建成一批在国家、省示范实训基地，立足珠海、辐射大湾区，并起到示范引领作用。 5.2020 年在国赛以及省赛获奖级别、数量上有较大的突破。 6.工业机器人产线实训室以学生综合素质为基础，培养具有较强专业技能和综合职业素质的技术技能人才，打造一个具备全省一流的师资、一流的教学条件、一流的教学管理、一流的教学科研水平、一流社会服务能力、服务珠海区域地方经济的特色品牌专业，力争在全省高职院校同类专业中名列前茅，在全国具有一定影响力和竞争力。 7.本项目用于工业机器人技术专业以及智能制造专业群内电气自动化技术、机电一体化技术专业的实训教学。工业机器人技术专业从 2020 年开始招生，在校生 68 人，专业群相关专业在校生 500 人。项目拟采用虚实一体化（数字孪生）技术方案进行建设 8.以工业机器人技术专业以及智能制造专业群领域学习者的实训课程为依据，重点满足职业学院学生、教师、社会学习者三类对象不同层次的技能学习需求； 9.为了保障学校教学的各项业务工作的顺利进行，包括网络配件、教学设备配件，预计达到保障学校教学和网络的顺利进行、校园网及设备正常运转、保障安全稳定无故障运行的目的。	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.正常开展教学活动，完成课程项目的实训。 2.教师获得省级教学能力比赛 2 个奖项。 3.取得学生技能竞赛获奖若干 4.为地方产业培养具有较强专业技能和综合职业素质技术技能人才，提高服务珠海区域地方经济特色的	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		能力,教学管理、教学水平以及影响力得到提升 5.数控技术专业群为第一批省级高水平专业群建设项目,标志着我校达到双高校建设标准。 6.第十五届全国工程建设系统职业技能竞赛增材制造(3D打印)设备操作员赛项。机电工程学院教师田增恩荣获“金奖”(第二名),李耀熙荣获“铜奖”(第八名) 7.教育部 1+X 证书试点单位。完成 1+X 证书考试。 8.珠海市人力资源和社会保障局颁布珠海市市级高技能人才实训(培养)基地,为全面服务珠海人才技能提升,为珠海千亿级产业发展提供人才支持。工业机器人技术专业以及智能制造专业群学生已投入教学使用,效果良好。实施实训课程有:《工业机器人焊接技术》、《工业机器人离线编程》、《工业机器人在线编程》; 9.将保障学校网络及计算机设备的正常运行,为学校教学提供稳定网络和设备支撑。	
产出情况	数量	1.满足人工智能学院 5 个专业 1100 多名学生的实训教学需求。 2.支持 50 名学生参加 1+X 证书认证考试 3.支持教师参加 14 次教学研讨会 4.建设省高水平专业群 1 个; 5.教育部 1+X 证书考试 4 次; 6.3 全国工程建设系统职业技能竞赛增材制造(3D 打印)设备操作员赛项“金奖”(第二名)一项,铜奖”(第八名)一项 7.实施教授课程 3 门; 8.累计授课人数 80 人; 9.项目受益人数为 8000 人,其中全日制在校生 6500 人,教职员工 500 人,社会学习者及校外访客 1000。	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.教师获得广东省职业院校教师教学能力比赛一等奖 1 个、三等奖 1 个。 2.2021 年学生参加广东省职业院校职业技能竞赛共获得 16 个奖项,其中一等奖 4 个。 3.完成已有实训室及实训基地设备维修、大型修缮以及实训基地安全信息标识制作等工作,对实训室实行标准化、规范化管理机制,提升实训室管理的深度。 4.已完成采购实训设备验收,验收合格率 100%; 5.完成实训室已有设备搬迁及实训基地安全信息标识制作等工作,对实训室实行标准化、规范化管理机制,提升实训室管理的深度; 6.保障学校教学需求,保障各设备系统的安全运行。	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	已完成进度要求	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.优质专业资源、课程资源、认证资源、竞赛资源、企业资源等内容；优化资源库平台，在“能学、辅教”的基础上，满足个性化学习者私人定制的实际需要，并完善平台的运行机制，保证平台内容的持续更新；依托资源库平台，实现学生学习效果评价，能够为企业出具学生能力分析报告，指导企业招聘和学生就业； 2.项目实施后，能提高设备的使用率，减少损失。	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.按照珠海市产业布局，不断优化专业结构，提高新工科发展动能，按照珠海产业集群需要，重点建设智能制造、人工智能等五大专业群。专业建设对接珠海先进装备制造业、高新技术产业、高端服务业，筹备设立格力智能制造产业研究院，解决地方产业经济发展人才需求问题，省级高水平专业群立项 2 项。 2.为地方产业培养具有较强专业技能和综合职业素质技能型人才，提高服务珠海区域地方经济特色的能力，教学管理、教学水平以及影响力得到提升，同时通过省级示范校项目建设验收，在全国具有一定影响力和竞争力。 3.通过技能竞赛推进专业群建设和课程改革，建设“双师型”教学团队，取得了长足进步。专业群课程体系与专业群赛项体系进行全面对接，将技能大赛的内容与课程地图的设计有机整合；在专业群内根据赛项及选手特点进行联合选拔和栽培，形成以赛促教、以赛促学的良性循环。做到教学与备赛相结合，在课程教学过程中可以优势选苗，让技能大赛的丰富资源应用于教学中，避免只有少数同学接受培养的资源不均衡问题，同时也提高了设备的利用率； 4.将有效提升学校网络及设备运行故障，方便师生利用网络和计算机设备进行学习和生活。	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	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

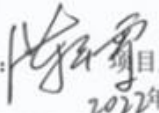
六、项目实施的累进性影响

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	做好项目实施跟踪检查工作，定期不定期对项目资金使用情况跟踪检查，对进展缓慢、与其绩效目标较差的项目及时协调，提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期目标。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	与专业建设相关的制度有待进一步优化和创新。	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	进一步健全和完善财务管理和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。	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（ ）
		原因说明	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评得分 100 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）：  2022年3月31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: 珠海城市职业技术学院

项目名称: 教学保障、专业建设经费

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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、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	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

5. 网络安全与日常维护保障项目

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：网络安全与日常维护保障项目

项目（用款）单位：珠海城市职业技术学院

单位内部管理部门：信息技术中心

填表人姓名：李观胜

填表人联系方式：13726267261

填报日期：2022. 3. 16

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	网络安全与日常维护保障项目		
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	信息技术中心		
单位项目管理联系人	余立新	联系方式	7253105\13902871189
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	148.73267 万元,其中市财政拨款 148.73267 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	148.73267 万元,其中市财政资金 148.73267 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	148.73267 万元,其中市财政资金 148.73267 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： 珠海城市职业技术学院是由珠海市人民政府举办的全日制普通高等院校，于 2013 年 11 月被确定为第三批广东省示范性高职院校立项建设单位。是中国职业技术教育学会常务理事单位、广东省“一带一路”职业教育联盟常务副理事长单位、粤港澳大湾区职业教育产教联盟副理事长单位。学校于 2012 年立项建设数字化校园，目前已建成覆盖全校的校园网络，建成标准 IDC 机房，26 个信息系统覆盖全校行政、教学、科研等各个方面，基本能满足全校师生对教育信息化的需求。 随着学校办学规模不断扩大，加之信息技术与教育的联系日益紧密，师生对网络及智慧校园的需求也与日俱增，根据《职业院校数字化校园建设规范》和《中华人民共和国网络安全法》及省市各部门文件要求（详见附件 1：项目实施依据文件），结合近期同类院校智慧校园建设思路和国家网络信息安全处罚案例，需对学校网络安全和信息化软硬件系统进行维护，保障学校网络安全和日常行政教学类设备、网络的正常运行。 2、项目具体内容：珠海城市职业技术学院网络安全与日常维护保障项目，主要完成网络安全（WEB 云防护）、信息系统等保 2.0 测评及整改、网络线路租赁项目、校园网络及办公教学设备管理服务委托项目、接入教科网，分成以下五部分： （1）网络安全（WEB 云防护）： 网站防护项目主要是 WEB 云防护服务，可对我校 10 个防护域名提供 20M 并发带宽的防护服务，可防范多种 DDoS 类型攻击，包括畸形报文过滤、网络层 DDoS 攻击防护及应用层 DDoS 攻击防护。支持 DDoS 防护峰值 20G；CC 防护峰值 40000QPS；防护多种 DDoS 类型攻击，包括畸形报文过滤、网络层 DDoS 攻击防护及应用层 DDoS 攻击防护等，另含 1 年原厂服务及 2 人次 1 天以上原厂技术培训。项目实施后，可有效防范外界对我校的对外业务系统的网络攻击，保障学校网络安全。 （2）信息系统等保 2.0 测评及整改 对我校学工教务系统、财务系统、一卡通系统，3 个信息系统开展信息系统等级保护工作，通过等级保护全面加固学校网络信息安全整体环境，保障各重要信息系统的安全运行。 （3）网络线路租赁项目
------	--

	对学校行政办公、教育科研网等互联网运营商进行安全连接租赁的互联网出口线路，保障学校互联网络出口链路安全和运行安全。 （4）校园网络及办公教学设备管理服务委托项目 对学校目前各类网络设备（交换机 350 台，AP500 台）；办公设备（计算机 600 台，打印复印机 200 台）、会议音响系统、校园广播、教学监控及户外宣传屏体、等共计 13 套，公共多媒体教室 65 间/套、电脑机房 11 间，等设备提供专业化的维护服务，为师生提供高速稳定优质网络和设备维护服务，为学校行政教学正常开展提供坚实保障。 （5）教科网项目 为推动教育信息化技术发展，满足学校教职工日常资源访问需求。充分发挥对外窗口的作用。开通网上招生录取专线，保证网络传输数据安全。 省内高校数字化校园及教育信息化评审指标和具备升级 IPV6 的能力是一项重要指标，并且教学评估和略分略专线。学校需要接入教科网。目前我校已经启用了部分 IPV6 地址，共享 IPV6 资源。 对学校行政办公和教学提供稳定网络和设备支撑。使学校符合《中华人民共和国网络安全法》要求，扎实开展学校网络安全防护，有效强化学校网络安全管理和防护能力，落实对学校网络安全进行管控，保障学校网络安全。 3、实施依据：(详细见附 1 项目实施依据文件) 网络安全（WEB 云防护）：根据教育部下发的《职业院校数字化校园建设规范》（文件依据 1）第六章第五节（6.5.6.5）、珠等保办【2016】5 号文《关于落实网页防篡改技术防范措施的通知》（文件依据 2）及珠教办【2017】19 号文《关于做好教育系统重要信息系统及网络安全管理工作的通知》（文件依据 3）要求，为保障学校各业务信息系统的安全，需购置云防护平台，对信息系统访问流量进行安全检查和清洗过滤；同时需购买网络安全专业厂商信息系统安全漏洞扫描服务，保障各信息系统主机及应用在安全范围内运行，保障关键业务系统运行的稳定和数据信息安全。 信息系统等级保护测评：依据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条；广东省教育厅办公室关于开展信息系统（网站）普查的紧急通知。 4、项目完成及验收情况： 目前项目已完成建设，验收由学校采购办组织统一验收。
--	--

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	28.73267	0	0	0	0	0	28.73267
	年初预算	120	0	0	0	0	0	120
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	148.73267	0	0	0	0	0	148.73267
实际到位	到位金额	148.73267	0	0	0	0	0	148.73267
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	148.73267	0	0	0	0	0	148.73267
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		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	7.82244	支付 2021 年 IVP4 教科网接入服务费款
2	10.79	支付 2021 年 IVP6 教科网接入服务费款
3	0.185	支付主机 HP-Z620 维修
4	24.4804	支付 2020 年 12 月、2021 年 1 月至 6 月网络线路租赁费
5	0.2145	支付 2020 年 12 月、2021 年 1 月至 11 月东西校区消防专线费
6	6.64516	支付 2020 年 12 月、2021 年 2 至 7 月网络通讯费及电话费
7	11.6	支付 2020 年 WEB 云防护服务项目
8	11.78	支付 2021 年 WEB 云防护服务项目
9	2.85	支付信息系统等级保护整改项目

10	7.4599	支付信息系统等级保护测评服务项目
11	1.425	支付财务系统 2021 下半年维护费
12	9.646	支付 2020 年网络外包服务项目 70%
13	9.611	支付 2021 年网络外包服务项目 70%
14	21.82327	支付 2020 年行政办公教学设备管理服务采购项目 70%款
15	22.4	支付 2021 年行政办公教学设备管理服务采购项目 70%款
合计	148.73267	

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	珠海城市职业技术学院信息技术中心作为项目实施单位就网络安全和信息化软硬件设备运维项目进行了多次研究论证，集思广益，确保项目能在符合国家政策要求的前提下有序开展。	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	制定管理制度:信息系统安全测试验收管理制度、信息设备管理制度	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	各项目均按照合同约定组织严格验收：网络安全（WEB 云防护）项目已于 2021 年 11 月 19 日完成终期验收，信息系统等级保护 2.0 测评及整改项目已于 2021 年 11 月 20 日完成终期验收；网络线路租赁项目、校园网络及办公教学设备管理服务委托项目按照合同约定已于 2021 年 9 月 27 日完成进度验收。	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	与项目相关的合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料项目已附作集中核算凭证；其中会议纪要、合同由学校档案室专项另行存档；采购过程相关文件由采购管理办公室专项另行存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按照教育部门和财政部门有关信息公开的要求在政府政务网站和学校网站的信息公开专栏中公开预算、决算有关情况（ https://dept.zhcpt.edu.cn/shgz/cwzc/ysjs.htm ）。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。

	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无资金预算调整情况。	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	本项目无资金预算调整情况。	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	本校内部财务管理已形成相互制约、相互监督的内部控制体系，项目开展由项目经办部门负责，项目资金收支由财务部门负责管理，政府采购招标投标工作由采购管理办公室负责，项目开展过程的纪检和审计工作由纪检监察审计部门负责。	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	本项目未超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	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	项目采购均通过招标进行	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	1、项目充分利用了并整合了学校智慧校园现有资源。项目办公场地安排在信息技术中心、线路利用学校互联网线路，除专用设备外，其它服务器等资源均采用学校 IDC 机房资源，人员由信息技	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

			术中心现有人员调配。 2、为整合利用资源，此次校园网络线路租赁项目建设将学校院部和珠海开放大学校区统一纳入建设，充分利用了两校区已有资源，资源统筹调用，避免重复投入。	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	为了保障学校网络安全及基于网络的各项业务工作的顺利进行，预计开展网络安全与日常维护保障建设，工作内容包括网络安全建设、行政教学互联网线路保障建设项目、校园网及行政办公教学设备专业化服务项目建设三块，预计达到保障学校网络安全、各项基于网络的业务工作顺利进行、校园网及设备正常运转、学校行政教学科研后勤工作安全稳定无故障运行的目的。	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	网络安全项目建成后，将有效强化学校网络安全管理和防护能力，落实对学校网络安全进行管控，保障学校网络安全。 行政办公教学互联网络出口建设后将为学校各项事业的开展提供良好基础，保障学校各项工作在信息化的支持下顺利开展； 校园网及设备维护专业化服务项目建成后将保障学校网络及计算机设备的正常运行，为学校行政办公和教学提供稳定网络和设备支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	项目受益人数为 8000 人，其中全日制在校生 6500 人，教职员工 500 人，社会学习者及校外访客 1000	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项目完成率 100%；涉及项目验收合格率 100%；②购买的网络安全（WEB 云防护）项目服务能有效防范外界对我校的对外业务系统的网络攻击，保障	根据项目具体情况填报，如：①验收合

		学校网络安全。通过等级保护项目建设全面加固学校网络信息安全整体环境，保障各重要信息系统的安全运行。 ③项目完成质量较高，信息技术中心获学校省示范性高等职业院校建设工作集体二等功。	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	1、项目招标 2021 年 3-9 月 2、项目建设 2021 年 3-12 月 3、各项目均按照合同约定组织严格验收：网络安全（WEB 云防护）项目已于 2021 年 11 月 19 日完成终期验收，信息系统等级保护 2.0 测评及整改项目已于 2021 年 11 月 20 日完成终期验收；网络线路租赁项目、校园网络及办公教学设备管理服务委托项目按照合同约定已于 2021 年 9 月 27 日完成进度验收。 4、项目投入使用 2021 年 6 月 项目均按项目预算进度完成，达到预期设定目标。	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 通过等级保护测评整改，对学校网络信息安全进行了整体加固。 2 项目实施增进了学校跟网络信息安全企业的对接融合，提高了珠海市高职院校的网络信息安全防范能力。	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	校园网及设备维护专业化服务项目实施后，将有效提升学校网络及设备运维管理水平，极大减少师生网络及设备报修的响应处理时间，方便师生利用网络和计算机设备进行学习和生活。	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	校园网络及办公教学设备管理服务委托项目要求服务外包人员严格落实学校规章制度，依照课表对计算机公共机房和多媒体教室进行高效管控，对空调、计算机等设备统一调控有效降低能源损耗，对计算机实训机房定期清洁，净化学校教学实训环境，为师生教学提供良好环境。		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	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、为保障服务类项目的高质量执行，对项目的质量进行界定，作为项目执行好坏的评判标准。 2、为保障服务类项目的稳定和可持续性，需对实施较好的项目在招标文件中考虑加分；实施较差公司取消下一年投标资格。	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、项目招投标过程中存在低价中标现象，中标价格过低导致服务实施过程中成本不足，服务人员资历经验欠缺，项目质量和服务有时难以达到教师预期。 2、服务实施场地比较分散，任务繁重，对服	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。

	析	务人员的技术要求较高，服务实施不连续，技术人员难以稳定。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、对项目实施采购系统管理监控，定期召开项目实施会，严格进行项目管理，保障项目顺畅实施。 2、加强对项目实施的交流沟通，对存在的客观因素或不完善因素要加强沟通交流，对技术人员服务质量和专业技术进行培训跟踪，强化服务质量，提高师生满意度。	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	根据学校的相关政策要求，本项目都是每年度必须发生的经常性项目；项目的效果能达到项目实施前预期效果。	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	自评得分 <u>100</u> 分 评价人员（不少于3人）（签名）： <u>刘永新</u> <u>刘永明</u> <u>顾诺</u>	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）： <u>陈云</u> 项目主管部门（公章）：  2022年3月31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:

珠海城市职业技术学院

项目名称: 网络安全与日常维护保障项目

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
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	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。

6. 学生思想政治教育、综合素质提升工程

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评价项目名称： 学生思想政治教育、综合素质提升工程

项目（用款）单位： 珠海城市职业技术学院

单位内部管理部门： 学生工作部（处）、团委

填表人姓名： 林惠琼

填表人联系方式： 0756-7253068

填 报 日 期： 2022 年 3 月 6 日

珠海市财政局

二〇二一二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	学生思想政治教育、综合素质提升工程		
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	学生工作部(处)、团委		
单位项目管理联系人	林惠琼	联系方式	0756-7253068/13726264622
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	278.54 万元,其中市财政拨款 278.54 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	278.54 万元,其中市财政资金 278.54 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	265.44 万元,其中市财政资金 265.44 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。 一、项目用途 （一）思政平台（四期）建设（就业服务大厅、社团）；（二）校园就业信息服务平台搭建，易班平台的校本化轻应用升级；（三）思政工作精品项目培育；（四）实施精准就业行动计划；（五）辅导员队伍培训建设。 二、项目具体内容 （一）学生干部队伍建设。邀请专家、学者开展学生干部系列培训工作，完善学生干部队伍培训体系，构建校院两级培训体系。 （二）打造育人品牌项目，推动育人成效。开展爱生节活动、网络思想政治教育、社会实践教育，“感恩 励志 强能”活动等育人项目，深化育人工作内涵。 （三）搭建就业信息平台，拓宽毕业生就业渠道，强化就业服务，促进学生高质量就业。 （四）推进社区空间延伸，实现育人场域一站式整合。依托已有学生社区场所，推进社区空间延伸，建成女生之家二期、品牌社团活动基地、就业服务大厅（多功能招聘面试室、生涯规划咨询室）。 三、实施依据 《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》（教思政〔2020〕1号）、习近平总书记在全国高校思政工作会议上重要讲话精神、习近平总书记在全国教育大会上重要讲话精神、习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会、习近平总书记出席纪念五四运动100周年大会重要讲话精神、《广东省教育厅关于开展“携手奔小康+共筑中国梦”大学生暑期社会实践活动的通知》（粤教工委〔2019〕33号）、《广东省教育厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》（粤教工委〔2019〕5号）、《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发〔2016〕31号）、《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（教党〔2017〕62号）、《教育部办公厅关于开展“三全育人”综合改革试点工作的通知》（教思政厅函〔2018〕15号）、《普通高等学校辅导员队伍建设规定》（教育部第43号令）、《广东省教育厅关于印发〈广东高校思想政治工作质量提升工程实施方案〉的通知》（粤教思函〔2018〕28号）、《广东省教育厅关于开展第五批高校“易班”建设试点工作的通知》（粤教思函〔2018〕52号）、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）、《灯塔工程——广东青年大学生思想引领行动方案》（团粤联发〔2018〕11号）、《中国共产主义青年团职业院校基层组织工作条例（试行）》（中青办发〔2017〕13号）、《中国共产主义青年团支部工作条例（试行）》（中青发〔2019〕8号）、《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》（中青发〔2019〕2号）、《“青年马克思主义者培养工程”实施纲要》（中青发〔2007〕27号）、《关于推进青年志愿服务工作改革发展的意见》（中青发〔2018〕3号）、《教育部关于印发〈高校共青团改革实施方案〉的通知》（中青发〔2016〕18号）、《共青团中央 教育部关于印发〈高校共青团改革实施方案〉的通知》（中青发〔2019〕17号）、《关于开展2019年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动的通知》（中青发〔2018〕35号）、《关于加强和改进新形势下高校共青团思想政治工作的意见》（中青发〔2007〕10号）、《珠海城市职业技术学院学生社团管理办法（2019年修订）》（珠城职院〔2019〕27号）。
------	---

	四、项目完成及验收情况 项目完成率：95.30% （一）学生干部队伍建设完成情况：全年累计开展校院两级培训活动共 17 次，67 学时，近 450 人次。 （二）育人品牌项目完成情况：开展“党史学习”专题学习活动 11 场；“讲党课”30 多场；“红色故事”20 余场，“专题交流”10 余次；邀请党史专家、退休党员作 5 场专题辅导会，开展重温入团宣誓仪式，瞻仰革命遗址，学唱红歌，主题团日活动等系列活动 215 余场，参与人数达 1 万 3 千人次；举办社区思政课堂和思政活动累计超过 300 余场，累计覆盖 4000 余名在校生；走访学生家庭 102 户，将育人力量和育人资源有机融入学生日常学习生活；开展线上线下心理讲座合计 20 场；开展“四位一体”的女生课程体系，近 3500 个课时，为近 1 万余人次学生提供服务。2021 年，我校 222 余名志愿者参加了第十三届中国国际航空航天博览会志愿者服务，602 名志愿者参加珠海横琴国际马拉松志愿服务，300 余名志愿者服务珠海 WTA 超级精英赛，400 名志愿者参加社区全民核酸检测志愿服务工作及打疫苗志愿服务工作等，服务中小学 2100 余人次，累计志愿服务时长 4.5 万小时，提升了同学们文明素养，唱响最亮“城职志愿红”，助推立德树人根本任务落地扎根。组织开展“永远跟党走一百名学生走访活动”，奔赴粤东、粤北和珠三角走访 102 个困难家庭，行程近 2000 公里。 （三）就业服务项目完成情况：我校就业信息服务平台全面使用，2021 年我校初次就业率 93.24%，对口率 56.60%，留珠率 44.62%，升学率 19.88%。全力做好毕业生离校和毕业典礼相关工作，2021 届毕业生已平安、顺利、文明离校。 （四）社区空间建设项目完成情况：品牌社团活动基地、就业服务大厅（多功能招聘面试室、生涯规划咨询室）已建成使用。重点打造的“女生之家”，“就业服务大厅”，社团活动基地近 700 平，拓展了学生活动空间特色鲜明、主题突出的实践活动场所。聚焦学生成长需求，开展“沁芳心语”“非物质文化进校园系列活动”“女生文化学堂”等活动近 80 余次，社团全年累计开展活动 500 余次。
--	---

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	78.54	0	0	0	0	0	78.54
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	278.54	0	0	0	0	0	278.54
实际到位	到位金额	278.54	0	0	0	0	0	278.54
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	265.44	0	0	0	0	0	265.44
	支出实现率(%)	95	0	0	0	0	0	95
本年度结余		13.10	0	0	0	0	0	13.10

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	5.99	印刷费：学生证、毕业生推荐表、信封等印刷
2	11.86	邮电费：广东省学生档案邮政特快专递服务费、7月-11月网络通讯费、《暖心城职,送爱到家》书信邮寄项目
3	16.98	租赁费：学生运动会音响设备租赁费、“综合素质提升工程”校本化轻应用使用、学生外出车辆租赁费、支付学生LED屏租赁费2022届毕业生供需见面会、2021年普通专升本专场咨询系列活动服务
4	8.62	劳务费：校外专家讲座劳务费（李伟东、冯秀娟、宋音希等）、校内人员其他劳务费（校园十大歌手比赛、2021年迎新方案）、志愿者补助（校内2次核酸、2次疫苗、金湾区核酸检测3天）、第十三届航展志愿者补助

5	20.25	委托业务费：2021 届毕业生离校工作费用、2021 年迎新生暨 2022 年元旦晚会舞台租赁费、2021 届毕业生培养质量评价报告费、信息系统测评服务、珠海城市职业技术学院第二次代表大会会务服务费
6	8.40	交通费：走访学生家庭交通费（走访百名困难家庭活动、护送心理异常学生返家）、参加永远跟党走——2021 年党史学习教育专题培训班交通费及差旅费、第十三届中国航展交通费（9 月 28 日—10 月 3 日接送志愿者）、开展打卡广东红，革命传统教育交通费、学生其他外出学习交通费（征兵）
7	10.29	助学金：走访家庭经济困难学生第一批学生 22 人、第五届“榜样城职 温暖前行”暨校园十榜人物奖金、第十三届田径运动会各项目前三名奖金、支付给予困难学生发放劳务补助、发放社会人员学生 2020-2021 学年学院奖学金
8	21.49	专用设备购置：社团移动镜子购置费、女生之家设备购置费（投影仪、广播系统、空调）、经管学院教学用直播平台设备采购项目费用、其他设备费（音响设备机柜、抽湿机、投影仪、无线投屏器、U 盘）、学生社团设备及实训室改造、就业大厅音响设备
9	79.45	大型修缮：思政平台三期（女生之家）修缮费（含工程预付款、工程造价咨询服务费、软装工程费、工程监理费、工程款）、思政平台四期装修改造费（就业服务大厅、社团基地）、学院 2021 年第一批零星维修工程 30%付款
10	11.40	信息网络及软件购置更新：心海大学生危机管理系统的平台服务、学校智慧就业管理平台服务、信息系统测评服务
11	70.71	其他商品服务费：学生活动经费（2020 年迎新生暨 2021 元旦晚会、第一次学生代表大会、第三届校园艺术节、第十五届大学生心康节经管学院 2021 年大学生暑期社会实践活动、2022 届（家庭经济困难）毕业生职业素质提升训练营、“青马工程”骨干培训等）、社团活动经费、女生之家 2020-2021 第二学期课程、环境美化物料家具、费、实践课程物料、大学生家庭走访活动费用、第二届“爱生节”活动物料、2021 级新生开学典礼场地布置等
12	265.44	

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	本项目经过项目经办部门会议集体研究，并报学校党委会集体研究批准。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	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	已完成全部验收	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	与项目相关的合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料项目已附作集中核算凭证；其中会议纪要、合同由学校档案室专项另行存档；采购过程相关文件由采购管理办公室专项另行	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

			存档。	凭证的请说明。
程序合法性、合理性		政府采购情况	本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定履行政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	已按要求进行招标投标工作。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按照教育部门和财政部门有关信息公开的要求在政府政务网站和学校网站的信息公开专栏中公开预算、决算有关情况（ https://dept.zhcpt.edu.cn/shgz/wzc.htm ）。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目无资金预算调整情况。	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	本项目无资金预算调整情况。	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	本校内部财务管理已形成相互制约、相互监督的内部控制体系，项目开展由项目经办部门负责，项目资金收支由财务部门负责管理，政府采购招投标工作由采购管理办公室负责，项目开展过程的纪检和审计工作由纪检监察审计部门负责。	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	采购已经过市场询价和竞价后购置和租赁	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	项目根据实际要求，根据项目要求，合理安排好采购、建设和最终验收，在项目购置设备中，以多次利用和多功能为前提，支出中无出现资源浪费情况。	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	（一）学生干部队伍建设。邀请专家、学者开展学生干部队伍工作系列培训工作，完善学生干部培训体系，构建校院两级培训体系。 （二）打造育人品牌项目，推动育人成效。开展爱生节活动、网络思想政治教育、社会实践教育，“感恩励志 强能”活动等育人项目，深化育人工作内涵。 （三）搭建就业信息平台，拓宽毕业生就业渠道，强化就业服务，促进学生高质量就业。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		（四）推进社区空间延伸，实现育人场域一站式整合。依托已有学生社区场所，推进社区空间延伸，建成女生之家二期、品牌社团活动基地、就业服务大厅（多功能招聘面试室、生涯规划咨询室）。	
	项目实际成效	（一）培训建设完成情况：全年累计开展校院两级培训活动共 17 次，67 学时，近 450 人次。 （二）育人品牌项目完成情况：开展“党史学习”专题学习活动 11 场；“讲党课”30 多场；“红色故事”20 余场，“专题交流”10 余次；邀请党史专家、退休党员作 5 场专题辅导会，开展重温入团宣誓仪式，瞻仰革命遗址，学唱红歌，主题团日活动等系列活动 215 余场，参与人数达 1 万 3 千人次；举办社区思政课堂和思政活动累计超过 300 余场，累计覆盖 4000 余名在校生；走访学生家庭 102 户，将育人力量和育人资源有机融入学生日常生活；开展线上线下心理讲座合计 20 场；开展“四位一体”的女生课程体系，近 3500 个课时，为近 1 万余人次学生提供服务。2021 年，我校 222 余名志愿者参加了第十三届中国国际航空航天博览会志愿者服务，602 名志愿者参加珠海横琴国际马拉松志愿服务，300 余名志愿者服务珠海 WTA 超级精英赛，400 名志愿者参加社区全民核酸检测志愿服务工作及打疫苗志愿服务工作等，服务中小学 2100 余人次，累计志愿服务时长 4.5 万小时，提升了同学们文明素养，唱响最亮“城职志愿红”，助推立德树人根本任务落地扎根。组织开展“永远跟党走——百名学生走访活动”，奔赴粤东、粤北和珠三角走访 102 个困难家庭，行程近 2000 公里。 （三）就业服务项目完成情况：我校就业信息平台全面使用，2021 年我校初次就业率 93.24%，对口率 56.60%，留珠率 44.62%，升学率 19.88%。全力做好毕业生离校和毕业典礼相关工作，2021 届毕业生已平安、顺利、文明离校。 （四）社区空间建设项目完成情况：女生之家二期、品牌社团活动基地、就业服务大厅（多功能招聘面试室、生涯规划咨询室）已建成使用。重点打造的“女生之家”，室内场地约 210 平方，室外近 300 平，社团活动基地近 700 平，拓展了学生活动空间特色鲜明、主题突出的实践活动场所。聚焦学生成长需求，开展“沁芳心语”“非物质文化进校园系列活动”“女生文化学堂”等活动近 80 余次，社团全年累计开展活动 500 余次。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	①桌椅 1 批、空调 2 台、音响设备 2 套、社团活动中心移动镜子 1 批等设备；②购买易班平台的校本化轻应用 1 项；③完成思政平台三期（女生之家）装修项目及软装工程、思政平台四期（就业服务大厅、社团基地）的建设；④毕业生第三方调研 2198 人次、用人单位满意度调研（委托第三方）1000 多用人单位，服务企业 1200 个；⑤组织学工队伍参加系列活动预计 450 人次；⑥育人品牌项目 300 余场，参与人数达 1 万 3 千人次；举办社区思政课堂和思政活动累计超过 300 余场，累计覆盖 4000 余名在校生；走访学生家庭 102 户，女生课程体系，近 3500 个课时，为近 1 万余人次学生提供服务；⑦2021 年，我校 222 余名志愿者参加了第十三届中国国际航空航天博览会志愿者服务，602 名志愿者参加珠海横琴国际马拉松志愿服务，300 余名志愿者服务珠海 WTA 超级精英赛，400 名志愿者参加社区全民核酸检测志愿服务工作及打疫苗志愿服务工作等，服务中小学 2100 余人次，累计志愿服务时长 4.5 万小时，提升了同学们文明素养，唱响最亮“城职志愿红”，助推立德树人根本任务落地扎根。⑧组织开展“永远跟党走一百名学生走访活动”，奔赴粤东、粤北和珠三角走访 102 个困难家庭，行程近 2000 公里。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；② 购买或提供的服务数量；③ 培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	①各项工作完成率 95.30%；涉及项目验收合格 100%；②2021 年我校初次就业率 93.24%，对口率 56.60%，留珠率 44.62%，升学率 19.88%。⑤共有 10 名（人次）学生在 7 项市级以上竞赛中获得奖项 6 项，32 个团队在市级以上 8 项竞赛中获得 28 项奖项，9 名学生获国家奖学金；288 名学生获国家励志奖学金，1800 余人校内各类奖项。学生工作部人员 34 人次荣获省市、学校荣誉。	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	已按时完成。	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	①进一步做好学生服务、管理工作，提高业务办理是时效性；②毕业生留着珠海就业、创业，为珠海经济效益做出贡献；③培养适应珠海企业、行业发展需求的人才，学生的稳定就业，减少企业人员的流失率。	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完善“政府-高校-社会组织-企业组织”模式,借助“女生之家”广东省第四期“妇女之家”示范点的平台,积极链接一切资源,让更多的学生、教师、社会资源融进校园;②引进一批校内外在教育、法律、科技、公益及心理咨询等领域优秀的导师,汇聚以珠海市妇女儿童福利会、金湾女企业家协会、得理(珠海)乐器有限公司、麦佬汇有限公司为代表的一大批校园“领头雁”服务团队;③着力打造学校就业服务平台,积极联系政府、企业、行业协会和用人单位,大力拓展岗位来源,为区域经济发展输送人才;⑤建立“四位一体”的女生课程体系开展近3500个课时,为近1万余人次学生提供服务,受到学校师生和社会各界的高度认可,获得省妇联、市政府和市妇联等部门表扬;⑥2021年我校初次就业率 93.24%,对口率 56.60%,留珠率 44.62%,升学率 19.88%。		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	项目中思政平台周边地区的绿化和环境美化,提高了学校学生社区周边环境的美化。		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	80.62%	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	一、建设项目计划要提前量，在采购过程中，与中标单位积极沟通。在开展过程中注意考虑到细节、实用性、节能等方面考虑，同时，在建设过程中很多客观因素会造成影响，要坚持每天到现场查看进度，与建设方保存紧密联系，与监理方做好沟通，确定进度能按照日程进行。 二、项目的服务对象为学生，在组织开展相关活动时，根据省市文件精神，结合学生需求，开展学生需求的素质能力提升训练，提高学生的综合素质。 三、鼓励和培养学生对珠海地区经济建设的良好情感，组织学生参观珠海龙头企业和专业相关企业，定期组织开展多类型招聘会，优先推荐学生珠海企业就业。 四、通过“走出去，请进来”加强学生工作队伍能力，联合周边学校邀请的专家，各学校分摊专家费用，减少资源浪费。	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	工程建设中，客观因素（下雨天）影响工程进度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强对工程建设方、施工方、监理和设计的沟通，对客观因素或考虑不完善因素要加强沟通和交流。	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	本项目为长期开展项目，根据全国、全省、全市高校思政工作会议精神和《中共中央国务院关于全面加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中发〔2016〕31号）等文件要求，学生思政政治教育工作必须落实做细。经费为学生思政政治教育的经常性支出，项目经费在实施过程中有往年的工作经验和预期工程成效作为经费使用的计划依据，保证经费使用的合理性和有效性。	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（签名）：林惠强 刘小明 陈君
自评等级	优（√） 良（） 中（） 差（） 项目主管部门负责人（签名）：陈增 项目主管部门（公章）：  2022年 3 月 31 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: 珠海城市职业技术学院

项目名称: 学生思想政治教育、综合素质提升工程

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	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培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		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。