

2019 年珠海市第一中等职业学校 部门决算

目 录

第一部分 珠海市第一中等职业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市第一中等职业学校 2019 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

第三部分 珠海市第一中等职业学校 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市第一中等职业学校 概况

（一） 部门主要职责

珠海市第一中等职业学校是主管教育教学的工作部门，是首批国家级重点职业高中，其主要职责包括研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革等。

（二） 部门决算单位构成

珠海市第一中等职业学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市第一中等职业学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18424.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	900	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	19338.83
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2.49
七、其他收入	7	505.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	26. 87
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	5. 00
本年收入合计	23	19834. 35	本年支出合计	49	19386. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	90.91	年末结转和结余	51	539.12
总计	26	19925.26	总计	52	19925.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19834.35	18429.13	0.00	900.00	0.00	0.00	505.22
205	教育支出	19787.05	18381.82	0.00	900.00	0.00	0.00	505.22
20502	普通教育	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18746.65	17341.43	0.00	900.00	0.00	0.00	505.22
2050302	中专教育	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	18617.65	17212.43	0.00	900.00	0.00	0.00	505.22
2050305	高等职业教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1017.44	1017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19834.35	18429.13	0.00	900.00	0.00	0.00	505.22
2050905	中等职业学校教学设施	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.73	639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19834.35	18429.13	0.00	900.00	0.00	0.00	505.22
213	农林水支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19386.14	15732.75	3653.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19338.83	15732.75	3606.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18298.43	15732.75	2565.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	18169.43	15732.75	2436.68	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1017.44	0.00	1017.44	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	217.71	0.00	217.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19386.14	15732.75	3653.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.73	0.00	639.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19386.14	15732.75	3653.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18424.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	18380.28	18380.28	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.49	2.49	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.94	12.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	26.87	26.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	23	18429.13	本年支出合计	50	18427.59	18422.59	5.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	1.54	1.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	18429.13	总计	54	18429.13	18424.13	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18422.59	15732.75	2689.84
205	教育支出	18380.28	15732.75	2647.53
20502	普通教育	22.96	0.00	22.96
2050299	其他普通教育支出	22.96	0.00	22.96
20503	职业教育	17339.89	15732.75	1607.13
2050302	中专教育	49.00	0.00	49.00
2050304	职业高中教育	17210.89	15732.75	1478.14
2050305	高等职业教育	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	1017.44	0.00	1017.44
2050903	城市中小学校舍建设	160.00	0.00	160.00
2050905	中等职业学校教学设施	217.71	0.00	217.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	639.73	0.00	639.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18422.59	15732.75	2689.84
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49
20606	社会科学	2.49	0.00	2.49
2060602	社会科学研究	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	12.94	0.00	12.94
20805	行政事业单位离退休	12.94	0.00	12.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.10	0.00	4.10
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.84	0.00	8.84
213	农林水支出	26.87	0.00	26.87
21305	扶贫	26.87	0.00	26.87
2130599	其他扶贫支出	26.87	0.00	26.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13771.24	302	商品和服务支出	777.91
30101	基本工资	1595.56	30201	办公费	37.76
30102	津贴补贴	5946.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3755.29	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	69.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1060.72	30206	电费	196.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.50
30110	职工基本医疗保险缴费	229.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.49
30112	其他社会保障缴费	49.78	30211	差旅费	50.82
30113	住房公积金	905.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.14	30213	维修(护)费	68.53
30199	其他工资福利支出	215.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1141.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.00
30302	退休费	973.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.59
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	3.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.01
30309	奖励金	152.50	30229	福利费	152.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.71	30239	其他交通费用	2.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.70
			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表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.33
			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	4.24
			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	24.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	5.01
			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	14912.57		公用经费合计	820.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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
12.5	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	35.69	0.00	35.69	24.69	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市第一中等职业学校 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市第一中等职业学校 2019 年度总收入 19,925.26 万元，其中本年收入 19,834.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,424.13 万元，比上年决算数增加 3,707.46 万元，增长 25.19%，主要变动情况：单位人员工资福利水平增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 37.36%，主要变动情况：政府性基金财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 900 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 12.50%，主要变动情况：2019 年财政专项反拨资金增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 505.22 万元，比上年决算数增加 328.25 万元，增长 185.48%，主要变动情况：一是本级横向拨款增加，例如工作室经费，二是非本级拨款增加，例如“怒江班”经费，三是收市华发基金会拨教育基金以及成都迈迪商务服务有限公司拨育人经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一中等职业学校 2019 年度总支出 19925.26 万元，其中本年支出 19386.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15732.75 万元，比上年决算数增加 3934.82 万元，增长 33.35%。主要变动情况：单位人员工资福利水平增加。

2. 项目支出 3653.38 万元，比上年决算数减少 227.31 万元，下降 5.86%。主要变动情况：项目预算总额受财政要过紧日子政策的影响，项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市第一中等职业学校 2019 年度财政拨款收入合计 18,429.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,424.13 万元，比上年决算数增加 3,707.46 万元，增长 25.19%；主要变动情况：单位人员工资福利水平增加。

；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 37.36%；主要变动情况：政府性

基金财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市第一中等职业学校 2019 年度财政拨款支出合计 18,429.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,424.13 万元,比年初预算数增加 1786.16 万元,增长 10.74%;主要变动情况:单位人员工资福利水平增加;政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元,比年初预算数增加 5 万元,增长 100%;主要变动情况:政府性基金财政拨款用于体育事业的彩票公益金支出增加,调整预算数为 5 万元。

三、2019 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

珠海市第一中等职业学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.69 万元,完成预算 12.50 万元的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 35.96 万元,完成预算 12 万元的 100%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.50 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时公务车购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 35.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.69 万元，其中：公务用车购置支出为 24.69 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.00 万元，2019 年珠海市第一中等职业学校公务用车保有量为 4 辆，主要用于学生活动及职教相关公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年珠海市第一中等职业学校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括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，2019 年度未安排公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为财政补助事业单位（经费自理事业单位），机关运行经费统计口径不含该类单位。

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1,095.17 万元，其中：政府采购货物支出 814.43 万元、政府采购工程支出 96.94 万元、政府采购服务支出 183.80 万元。授予中小企业合同金额 1,092.17 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是学生活动及职教相关公务。单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.11%。
主要项目绩效自评情况：

学生实训耗材费（零星）

一、项目基本情况

项目名称	学生实训耗材费（零星）		
项目属性	2019 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	教务处		
单位项目管理联系人	陈振龙	办公电话及手机号码	18926960297
项目计划起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	150 万元,其中市财政拨款 150 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	150 万元,其中市财政资金 150 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	150 万元,其中市财政资金 150 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： 此项目为采购我校 5712 名学生日常教学实训、竞赛训练等相关技能学习提升使用耗材的费用。我校现有 23 个专业、111 个实训室，根据各专业日常教学实训材料需求，一年一度的国家、省市级技能大赛以及校内技能竞赛的备赛训练需要，结合行业专业及市场的最新发展方向，教学管理部门协同使用部门对现有的专业教学实训耗材展开预算研讨与统计，科学地规划教学实训使用耗材计划，通过相关部门科学严谨的及时采购相关耗材，使专业部能够根据人才培养方案开展专业教学实训，使学生能及时高效地进行实训，有效提升学生的专业技能水平以满足行业、企业对于专业人才的要求。 2、项目具体内容： 本项目具体涵盖了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中西餐烹饪与营养膳食、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作、美术设计与制作、电子商务、物流服务与管理、楼宇智能化设备安装与调试、光电仪器制造与维修、机器人应用与维护等专业教学单位的教学实训耗材的采购、验收及使用。		

	3、实施依据： （1）职业教育政策文件及教学标准 根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发【2002】16号）明确要求职业学校要“加强实践教学，提高受教育者的职业能力”，我校教学管理部门根据本校实践性教学的要求和特点制订了《珠海市第一中等职业学校实践性教学检查制度》，各专业部根据地区产业情况并结合学校现状制定相关的人才培养方案，以工学结合的教学模式，着重于培养学生的动手实践能力，提升学生的专业技能，并在此基础上制定了相应的实践性教学计划。 （2）财政专项经费管理及采购政策 珠海市政府采购政策指南（2017年版）；珠海市政府采购采购指南表【2018年2月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018年9月版、关于印发《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79号）、关于印发《2017年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80号）的通知、关于《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90号）政策执行的补充通知、关于调整《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124号）、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018年版）、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况： （1）实训耗材采购情况 该项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，2019年内该项目预算金额为150万元，完成九个教学部门总金额共计150万元的采购任务，完成率为100%。 （2）验收及领用情况 本项目所有采购到货的实训耗材均按验收小组的要求完成验收及入库，仓库管理员本着“账物一致”、“按需领料”的原则对每一项实训耗材进行了入库记账、在库管理和发货。课前一天，教师根据实训教学计划，填写领料单据到仓库领取相关的实训耗材，在耗材使用完毕之前，教师负有耗材的管理责任。 （3）耗材使用情况 各教学专业部本着节约高效的宗旨使用实训耗材，通过理实一体化等教学手段实
--	---

	施教学实训，最终使学生们掌握相关的实践技能。例如：智能专业学生在电子电工类实训中，课前领取相关实训耗材，在教师的指导下完成相关实训项目，并完成了各种不同的电子产品，或完成了各种不同的技能实践项目；烹饪专业实训课前，管理员根据教师实训教学计划，提前准备相关耗材，学生根据教师布置的烹饪项目，按分量领取实训耗材完成相关实训项目。期末统一进行总结反馈，本项目采购的耗材从数量、质量、售后服务等方面均完全满足本年度的实训教学要求，达成教学目标和项目预期。
--	--

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	150	0	0	0	0	0	150
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	150	0	0	0	0	0	150
实际到位	到位金额	150	0	0	0	0	0	150
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	150	0	0	0	0	0	150
	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 = 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	46.8484	旅游专业一部购买实训耗材（烹饪专业食材、咖啡制作课专用材料、茶艺课用茶叶茶具等）共 30 笔；单价详见附件支出明细资料 1-30；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
2	80.5259	智能专业部购买实训耗材（电工维修与 6S 管理实训耗材、工业机器人技术与应用实训耗材、楼宇智能电气控制与 PLC 应用实训耗材等）共 27 笔；单价详见附件支出明细资料 31-57；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
3	4.3239	设计专业部购买实训耗材（平面设计专业摄影实训道具、美术课程及美术考证用品、数码配件等）共 6 笔；单价详见附件支出明细资料 58-63；支出依据：按各专业部教学需求经

		校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
4	2.7395	电商专业部购买实训耗材（纸箱、木托、反光衣等）共6笔；单价详见附件支出明细资料64-69；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
5	2.6979	会计专业部购买实训耗材（练功券、甘油、印章等）共3笔；单价详见附件支出明细资料70-72；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
6	1.3888	旅游专业二部购买实训耗材（茶艺课用茶叶茶具等）共4笔；单价详见附件支出明细资料73-76；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
7	8.1428	软件网络专业部购买实训耗材（网线、水晶头、PVC线管等）共4笔；单价详见附件支出明细资料77-80；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
8	0.9288	商贸专业部购买实训耗材（POP商业手绘及商品包装文具用具等）共1笔；单价详见附件支出明细资料81；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
9	2.4040	教务部门购买公共实训室耗材（电源、硬盘等）共1笔；单价详见附件支出明细资料82；支出依据：按各专业部教学需求经校内教务部门汇总并经校内审批后，向市财政提交经费预算申请，经审批后使用该项资金。
合计	150	

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	一、需求初审 根据《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》，按照各教学部门的实际需要，先由各教学部门提交电子版教学实训耗材采购品目上报至学校教务处，教务处进行初审。 二、二次会审 由教务处、总务处及校监察委对	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。

			初审后的实训耗材需求进行二次会审。 三、校党委会审核 二次会审通过后的实训耗材需求清单上报校党委会进行讨论，经讨论通过后的实训耗材需求形成最终版《实训教学耗材申购审批表》，由各分管校长及校党委书记签字确认。	
		制定管理制度情况	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据，同时建立“珠海市第一中等职业学校实训耗材采购领导小组”，根据实训耗材的需求品目及金额建立分项目的采购小组，按照政府采购政策要求进行采购，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	按照市政府、市财政的财务制度、资金管理办法执行，我校制定了《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》作为本次实训耗材采购专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	一、组建实训耗材验收小组 组建由采购部门、需求部门及监察委人员组成的实训耗材验收小组，第一时间完成对到货实训耗材的验收工作。 二、出具验收报告 验收小组成员对到货的实训耗材进行数量、规格及质量的验收后，由采购部门出具验收报告并归档管理。	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	项目需求的申购单；会议研讨记录，资料已归档； 项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档； 项目经过询价、竞价采购等流程的相关资料已归档； 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	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	对于政府采购清单目录内的实训耗材均严格按照政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。	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2019年本单位部门年度预算公开及2019年本单位决算公开报告中进行信息公开；资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息公开。	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	项目实施过程中无调整情况和调整内容	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，无须报批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部管理流程执行：1、需求部门填写《采购申请单》项目负责人签字，报部门负责人、分管副校长、校长审批后，统一由学校总务牵头组织采购小组执行采购。2、所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。3、报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。4、资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	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	学生实训耗材均为市场上常见货物，货源充足，价格透明，质量标准有国标可查询，因此资源的可获取性良好，无须进行可行性论证。	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	本项目在做预算前均在市场上进行了询价。	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	1、实训耗材申报的先期对各需求部门的耗材存货情况进行了盘点，避免重复采购和造成资源浪费。 2、按照每个学生每节课的耗材用量进行测算，减少采购的盲目性和不准确。 3、对于不同需求部门相似的需求项目尽可能进行合并简化，保证实训耗材利用率的最大化。	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	满足学校各教学部门基本的教学需求，提高实训耗材的使用效率和资金使用效率。 1、经济效益：按照实训耗材需求的质量和技术要求，对于满足政府采购条件的实训耗材，按照政府采购渠道，在质量有保证的情况下，实施最低价格采购；对于政府采购清单目录以外的实训耗材，采用议价谈判的方式进行采购。通过多种不同的采购方式，实现质量最优、资金利用最大化的目标。 2、社会效益：使我校教育教学跟上社会劳动技能的脚步，学生学到的技能，毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 3、生态效益：科学地计划实训耗材的采购与使用，节约高效地使用。	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、达到了满足学校各教学部门教学需求的基本目标 2、在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、旅游一部采购烹饪食材、酒店用品等实训耗材一批，共计 46.85 万元 2、智能部采购电子元器件等实训耗材一批，共计 80.53 万元 3、设计部采购摄影、美工类实训耗材一批，共计 4.32 万元 4、电商部采购纸箱、叉车用具等实训耗材一批，共	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

		计 2.74 万元 5、会计部采购练功券、会计文具等实训耗材一批，共计 2.7 万元 6、旅游二部采购茶艺考证类耗材一批，共计 1.39 万元 7、软件部采购电子配件类实训耗材一批，共计 8.14 万元 8、商贸部采购文具类实训耗材一批，共计 0.93 万元 9、教务处采购公共实训室耗材一批，共计 2.4 万元	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、经验收小组验收，所有采购到货的实训耗材均符合要求，质量合格率 100% 2、旅游一部、电商部和智能部的部分供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训，获得了教学部门的一致好评 3、所有实训耗材均按照教学部门指定的时间内到货，服务满意度很高	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效与项目预算进度吻合	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、本年度的教学实训耗材在申报时针对上年度实训耗材的使用情况进行了评估，细化到每日每名学生的消耗情况，因此申报采购的数量更加精确，有效杜绝了浪费。 2、尽可能采购节能、耐用、损耗度低的耗材，延长了单位耗材的使用时间，降低了采购成本和维修成本。 3、本年度实训耗材的质量较往年更高，在教学中达到了比预期更好的效果，提升了教学质量。	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、教学实训耗材是我校职业教育教学质量的基础保障性物资，由于实训耗材的及时采购，提升了学校行政部门对于教学业务部门的后勤服务能力，有力的保证了我校教学活动的顺利进行。 2、教学实训耗材的采购提升了我校的教学质量，保证了我校毕业生在市内、省内同类院校毕业生中的竞争力，提升了我校学生的职业技能水平，满足了行业、企业对于职业技能人才的需求。		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、本年度实训耗材尽可能采购能耗低、使用寿命较长的物料，从而达到节能降耗的目标。 2、在实训教学中本着科学、合理、高效的原则使用耗材，降低耗材使用的消耗率。		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	项目未接到投诉	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	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、制度保障 为了更好的完成实训耗材的采购供应工作，力求做到有法可依、有章可循，我校制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等制度性文件，在相关制度的指引下开展采购工作，有效提升了工作效率，降低了采购风险，保证了采购工作的合法、合规。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		2、专项工作小组 为了保证各职能部门的沟通协作,提升工作效率,我校成立了由分管校长、采购部门、教学管理部门和监察委组成的教学实训耗材采购专项工作小组,既保证工作的顺利开展,又让采购工作处于有效监管之下,做到透明公开。 3、精准化需求审核 为了杜绝过往采购申报数量随意模糊,使用率不高、损耗大的问题,我校采购部门会同教学管理部门在对往年实训耗材使用情况详细调查的基础上,完善和细化了耗材申购的模板和申购流程,要求耗材的申报必须细化到每个学生每节课的消耗量,有效杜绝了采购浪费,极大提升了实训耗材的使用效率。 4、重视耗材的资产管理 为了实现对采购回校的实训耗材的有效管理,防止因管理不善造成的耗材丢失、损坏现象,加强了对实训耗材的在库管理,对于大宗耗材以及领用较频繁的耗材,实施收支记录管理。	
	存在的问题分析	1、供应商的资质参差不齐,耗材的采购质量存在一定风险。 2、耗材仓库急缺相应的管理人员 3、采购决策需要更加科学化和精细化	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、进一步完善对现有采购供应链的建设,开发优质供应商,拓宽采购渠道。 2、重视耗材仓库在资产管理中的作用,加大仓库管理人员的投入。 3、建立更加完备的采购决策体系,多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。	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	1、教学实训耗材是每年教学所必须的基础性材料， 2、对于教学的效果有直接影响，属于不可缺少的材料。 3、项目资金使用情况良好，达到了预期目标。	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	对下一年度财政预算的减少会对本项目的实施带来直接影响，资金的减少会导致数量不足无法满足教学需要，在有限的资金内会导致采购物资的质量出现明显下降。	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	评价小组自评得分：95 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	

绩效自评结果。珠海市第一中等职业学校今年开展了学生实训耗材费（零星）项目绩效自评。自评结果见上表。

珠海市第一中等职业学校今年需要公开的项目绩效自评表还有以下项目：强师工程资金、十二年免费教育专项补助经费、市本级教育费附加、2019年高职专业学院经费，项目自评表见下表：

强师工程资金

一、项目基本情况

项目名称	2019 强师工程资金--广东省职业教育“双师型”名师工作室(邓谦)		
项目属性	2019 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	邓谦工作室		
单位项目管理联系人	吴子逸	办公电话及手机号码	13425022711
项目计划起止时间	2019 年 7 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 7 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	10 万元, 其中市财政拨款 10 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	10 万元, 其中市财政资金 10 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	10 万元, 其中市财政资金 10 万元, 占实际支出资金的比为 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		

	广东省职业教育“双师型”邓谦名师工作室的总体目标是通过“专业引领、行动研究、实践探索、共同发展”，努力提升骨干教师素质能力，培养一批烹饪专业“双师型”名师。为了实现这一目标，保证培养计划、各项工作的顺利开展，这就需对工作室进行设施、设备的配置。正所谓“兵马未动，粮草先行”，这些设施、设备就是粮草，是工作室开展学术交流、学员研修、菜品研发、教学示范、校企交流、课题研究等一系列活动的基础。因此，设施设备的配置，是工作室建设的重要基础，是必须要建设的内容。 2、项目具体内容 项目的设备包括:单通道不锈钢台带大理石面、单头单尾电磁炉、四头平面电磁炉、平面电扒炉连焗炉、大理台面带下层架、单星水池、单通道工作台、平面急冻柜、平面保鲜柜、后墙封玫瑰金板等设备。全部都是烹饪实训教学较为常用的设施设备，能有效的为工作室“双师型”人才培养做好服务。 3、实施依据 (1) 职业教育政策文件及工作室标准方面： 根据《广东省中小学新一轮“百千万人才培养工程”项目管理规定》、广东省教育厅_广东省财政厅关于印发《中小学幼儿园教师、校（园）长省级培养培训及保障能力建设项目经费管理的暂行办法》的通知（粤教继[2018]2号）第十五条规定，给予省教师、校（园）长培训实践基地（含企业实践基地）、省名教师和名校（园）长工作室建设补助。经费主要用于实践基地及工作室的设施设备配置、工作室成员参加研修等。 (2) 财政专项经费管理及采购政策方面： 珠海市政府采购政策指南（2017年版）；珠海市政府采购采购指南表（2018年2月更新）；珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018年9月版）；关于印发《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79号）；关于印发《2017年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80号）的通知；关于《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90号）政策执行的补充通知；关于调整《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124号）；珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018年版）；珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编；关于成立中共珠海市第一中等职业学校
--	--

	纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89号）等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况 项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，项目预算金额为 10 万元，完成总金额共计 10 万元的工作室建设所需的采购任务，完成率为 100%。 项目所有采购到货的设备按验收小组的要求完成验收及入库，仓库管理员本着“账物一致”的原则对每一项设备进行了入库记账。目前已经完成了设施、设备的安装、测试和运行。通过一系列的测试运行，设备的功能稳定、可靠，能满足项目的最初要求和标准，成为工作室进行名师讲座、工艺创新、成员及学员教学教研、校企厨师技术交流等多功能的平台。项目已经完成，并达到验收标准。
--	---

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	10	0	0	0	0	0	10
	合计	10	0	0	0	0	0	10
实际到位	到位金额	10	0	0	0	0	0	10
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	10	0	0	0	0	0	10
	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 = 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	9.755	购买工作室厨房设备（不锈钢台 7200 元、电磁炉 12000 元 2 台、焗炉 11200 元、下层架 17500 元、水池 1500 元 2 台、工作台 4500 元、平面急冻柜 4500 元、保鲜柜 3200 元及辅助材料）。
2	0.245	购买工作室厨房杂类。合计金额：54158 元，其中 2450 元从该专项中支出。
合计	10	支出依据：广东省教育厅_广东省财政厅关于印发《中小学幼儿园教师、校（园）长省级培养培训及保障能力建设项目经费管理的暂行办法》的通知（粤教继〔2018〕2 号）

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	根据省、市文件要求，项目执行的实际需求，由需求部门（邓谦工作室）提出采购申请，填写采购申请表，经专业部、总务处、主管副校长、党委书记、校长审批通过，最终由总务处牵头成立的采购小组执行采购流程。	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	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，制定了《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》作为采购管理的工作依据，根据需求部门的金额及数量建立不同的采购小组，校内采购活动建立《珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会》完善采购监督制度。	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	项目严格按照财务制度和资金管理办法、广东省教育厅_广东省财政厅关于印发《中小学幼儿园教师、校（园）长省级培养培训及保障能力建设项目经费管理的暂行办法》的通知（粤教继〔2018〕2号）办理审核，《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》对资金的使用进行管理，资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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	由采购部门、需求部门人员组成的设备验收小组，第一时间完成对到货的工作室设备进行验收工作。验收小组成员对到货的设备进行数量、规格及质量的验收后，	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。

			由采购部门出具验收报告并归档管理。	
		档案资料管理情况	项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档； 项目经过询价采购流程，相关资料已归档； 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，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	项目严格按照政府采购政策文件要执行	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 2019 年本单位部门年度预算公开及 2019 年本单位决算公开报告中进行信息公开；采购合同在校务公开栏主动进行公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整情况及无调整内容	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	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	首先由需求部门填写《采购申请单》经办人签字，报部门负责人、分管副校长、校长、书记审批后，统一由学校总务牵头组织采购小组执行采购。所有购置设备设施，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室审核报销单据，资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	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	本项目为市场上常见设备，货源充足，价格透明，质量标准有国标可查询，因此资源的可获取性良好，无须进行可行性论证。	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	本项目在做预算前均在市场上进行了询价	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	本项目实施过程，基本依托原有场地及现场的情况添置或更新。充分利用学校现有已建的场地、线路、设备等，从根本上避免了重复开发与资源浪费。并且做到部门内部、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。	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、项目计划达到的目标：通过设施、设备的配置，初步达到“教、学、研、产”四位一体的综合平台。 2、取得效果：充分发挥了本项目的作用，成为工作室进行名师讲座、工艺创新、成员及学员教学教研、校企厨师技术交流等多功能的平台。	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	项目实施后促进了工作室各项工作的开展，成为工作室进行名师讲座、工艺创新、成员及学员教学教研、校企厨师技术交流等多功能的平台。效果显著。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1、购买工作室厨房设备（不锈钢台 7200 元、电磁炉 12000 元 2 台、焗炉 11200 元、下层架 17500 元、水池 1500 元 2 台、工作台 4500 元、平面急冻柜 4500 元、保鲜柜 3200 元及辅助材料）。 2、购买工作室厨房杂类 1 批，合计 2450 元。 3、工作室建成开展各类培训 10 余次，培训人数 200 余人次，接待参观学习 100 余人次。 4、工作室建成开展各项会议、课题研究等合计 10 余次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、经验收小组验收，所有采购到货的设备均符合要求，质量合格率 100%。 2、设备供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训，获得了各工作室及行业专家的一致好评。 3、工作室管理严格、规范、科学，确保项目保质保量完成，各项指标达标。 4、确保了工作室的硬件设施无论是对职业学校烹饪专业，还是对餐饮行业的厨房都保持先进性。有利于开展各项烹饪知识技能培训，服务社会。	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	目前项目满足实施计划时效及项目预算进度	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	1、采用一体化设计的方式，充分将各设备设施的功能综合应用，具有节能减排、降低能耗、节省费用的效果。 2、为工作室学员、成员菜品教学教研、技能交流等提供了平台；而且一室多用，资源共享，完善了我校烹饪专业教学实训场所，节省了设备成本，同时对教学质量的提升起促进作用。 3、以工作室为平台，荟萃中高职院校烹饪专业以及行业专家，共同交流、研发菜品等，有效的解决了单一企业、厨师各自为政、独立研发存在的困难，同行降低了研发成本、耗材成本。		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、改善本校教师的厨艺水平，提高其生活幸福指数。 2、提高工作室的对社会的综合服务水平和影响力，加强社会对工作室、烹饪专业以及我校的认知。 3、推进烹饪工艺的创新，助推粤菜文化的传承。 4、满足社会培训、技能培训、会议培训等活动的要求。是学校正常办学与社会培训职能相结合，使学生、家长、群众都满意的学校。 5、保持在珠海职业教育、乃至广东省中职烹饪教育的前列领先优势。 6. 接待职业院校、餐饮企业、协会等的参观学习，为其提供了良好的借鉴。		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、本项目的设施、设备配置，都是用电作为资源，在节能环保方面具有优势，对减少污染排放，净化空气，有效的减少对生态环境的影响； 2、进一步提升教学环境，排除安全隐患。更加节能，节能降耗。		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	项目未接到投诉	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	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。 2、项目可持续影响，通过科学、合理地计划采购项目的持续实施，不断改善了学校实训条件，促进工作室各项工作的顺利发展。 3、该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，实施后将达到预期目的，通过本项目的建设，有效推进了学术交流、学员研修、菜品研发、教学示范、校企交流、课题研究等一系列活动的开展，促进了“双师型”名师培养。	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	存在问题分析：在本项目的总体设计方面还需进一步的完善，还存在一些小细节存在瑕疵，理论效果与实际效果百分百的预期对项目的实施会造成一定的影响。	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	1、坚持走出去、请进来的思想，多出去先进的企业、职业院校进行学习、观摩，再结合工作室的实际需求，不断的优化设计。 2、针对使用过程中出现的问题，进行收集、整理，以便在未来的规划和建设中进行完善。	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、相关专业设备、耗材的采购添置更新后，使工作室的硬件设施无论是对职业学校烹饪专业，还是对餐饮行业的厨房都保持先进性。有利于开展各项烹饪知识技能培训，服务社会。	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

			2、设备设施的配置，为技能交流、研发菜品等提供良好的平台，有利于推动工艺创新，专业带动企业工艺改革、提高效益。	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	

十二年免费教育专项补助经费

一、项目基本情况

项目名称	十二年免费教育专项补助经费		
项目属性	2019 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	总务处		
单位项目管理联系人	罗志华	办公电话及手机号码	0756-8593608 18926960712
项目计划起止时间	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	500 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	499.065735 万元,其中市财政资金 499.065735 万元,占实际支出资金的比为 99.81%		
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) 学校办学的基本概况 珠海市第一中等职业学校是珠海市人民政府举办，隶属珠海市教育局管理的中等职业学校，是国家中等职业学校改革发展示范学校、国家重点职业学校。目前学校有心华和香华两个校区，占地面积约 140.52 亩，校舍建设面积 74435.44 平方米，学校开设有 22 个专业，在校生人数 5712 人，在编教师 324 人，临聘教职人员 72 人。学校建有导游实训中心、网络实训中心、现代贸易实训中心、现代物流实训中心、餐饮实训中心、机器人实训中心以及会计、艺术设计、电子商务等实训基地，实训设备总值 6800 余万元。学校招生范围是珠海市初三应届毕业生，每年招生计划在 2000 人左右，其中		

	“中高职贯通三二分段试点班”（直通大学），计划招生 882 人；中职班计划招生 1118 人。 （2）免费教育专项补助经费的用途 根据珠海市财政局、教育局、物价局关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教【2013】1 号）的文件要求和规定。2019 年学校的免学费人数是 2068 人，补助标准是 2120 元/学年每人，应补贴资金是 438.416 万元，实际纳入 2019 年部门预算安排资金是 500 万元，由市财政以预算指标形式直接下达，按照经费文件的使用规定，免费教育经费主要用于学校的学生教材教辅及图书、日常教学活动运作、学生专用材料（零星）、设备耗材的购置、校园绿化及维护、校园维修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 （1）教材、教辅及图书（301 万） 学生教材、教辅及图书是学科知识的精华、智慧的结晶，是教师执教和学生学习必不可少的依据。主要用于：学生教材、教辅、馆藏图书报刊等的采购支出，其中教材教辅费用共 3 笔，其中春季教材 1104503.44 元，秋季教材 1642941.97 元，物流 1+X 技能证书教材 6400 元，合计 2753845.41 元；馆藏图书采购共 2 笔，合计 196165.44 元；报刊杂志 59989.15 元；支出合计 301 万元。保障了学校日常教学活动和学生专业学习的正常开展。 （2）日常教学经费（90 万） 为了保障全校学校师生约 6100 多人的日常教育教学活动的正常开展，主要用于：教学文印耗材的相关费用(复印纸、硒鼓、碳粉等)9 笔，合计金额 226565.55 元；师生饮用水费用（桶装水、矿泉水）24 笔，合计金额 296860 元；教学日用品 30 笔，合计金额 267446.85 元；教学宣传制作费等共 5 笔，合计金额 24298.3 元；体育器材、布草洗涤费等共 6 笔，合计金额 62580 元；名师工作室书籍等共 7 笔，金额 22249.3 元；支出合计 90 万元。满足了全校教学文印耗材、师生日常饮用水、教学常规用品、教学作品制作及宣传、学生体育器材等相关费用的支出需求。 （3）学生专用材料费（99 万） 学校有两个校区在校生有 5712 名，涵盖了中高职贯通三二分段和中职班，共有 129 个教学班级，实训室有 120 多间，学生社团多达 146 个，常规的学生技能竞赛项目 25
--	--

	项，为了保障日常实训教学、竞赛训练、社团活动和公共场地的专用材料需求，主要用于：楼宇智能设备安装与调试、分布式光伏系统的装调与运维、电路板卡检修与数据恢复等专用材料，共 10 笔，合计 382288.3 元；计算机配件及耗材（如内存、硬盘、网线、电源等），共 14 笔，合计 187079.43 元；美术材料、文具、地胶垫及其他材料，共 23 笔，合计 186523.75 元；监控设备升级材料，共 3 笔，合计 175486 元；竞赛学生用 VR 设备、3D 打印等专用材料，共 3 笔，合计 12448.87 元；摄影材料，共 2 笔，合计 27491 元；会计传票翻打设备 9340 元。确保专业教学、竞赛训练、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求，扎实有效的促进学生的专业技能和综合实践性能力，使学生能够达到企业对专业技能岗位要求。 （4）校园绿化及维护（10 万） 校园绿化及维护的实施会给全校师生提供一个干净整洁、绿化美观、安全有序的校园环境。主要用于：两校区校园绿化养护管理，政府采购合同备案价位一年费用为 288000 元，每个月支付 24000 元。其中 100000 元从免费教育专项补助经费中的校园绿化及维护经费中支出。 4、实施依据 （1）免费教育经费的政策支持及学校运作的需要 根据财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财教【2016】439）、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）、珠海市财政局、教育局、物价局关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教【2013】1 号）的文件要求和规定实施。学校正常开展各项教育教学活动的需要。 （2）政府采购政策规定及学校内部管理制度 根据珠海市政府采购政策指南（2017 年版）、珠海市政府采购采购指南表【2018 年 2 月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018 年 9 月版）、关于印发《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79 号）、关于印发《2017 年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80 号）的通知、关于《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90 号）政策执行的补充通知、关于调整《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124 号）、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018 年版）、
--	---

	珠海市第一中等职业学校资产管理制度、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行。 4、项目完成及验收情况 项目严格按上级经费文件要求、政府采购政策及学校内部管理制度去执行完成，项目预算总金额为 500 万元，完成总金额 499.065735 万元，完成率为 99.81%。 项目所有采购到货物、服务均按照验收的要求完成了验收、入库、使用、消耗等流程，确保了学校教育教学活动的正常开展。
--	---

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	0	0	500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	500	0	0	0	0	0	500
实际到位	到位金额	500	0	0	0	0	0	500
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	499.065735	0	0	0	0	0	499.06 5735
	支出实现率(%)	99.81	0	0	0	0	0	99.81
本年度结余		0.934265	0	0	0	0	0	0.9342 65

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	301	该项经费主要用于：学生教材、教辅、馆藏图书报刊等的采购支出,其中教材教辅费用共3笔,其中春季教材1104503.44元,秋季教材1642941.97元,物流1+X技能证书教材6400元,合计2753845.41元;馆藏图书采购共2笔,合计196165.44元;报刊杂志59989.15元。(详见支出佐证材料)
2	98.065735	该项经费主要用于：楼宇智能设备安装与调试、分布式光伏系统的装调与运维、电路板卡检修与数据恢复等专用材料,共10笔,合计382288.3元;计算机配件及耗材(如内存、硬盘、网线、电源等),共14笔,合计187079.43元;美术材料、文具、地胶垫及其他材料,共23笔,合计186523.75元;监控设备升级材料,共3笔,合计175486元;竞赛学生用VR设备、3D打印等专用材料,共3笔,合计12448.87

		元；摄影材料，共 2 笔，合计 27491 元；会计传票翻打设备 9340 元。（详见支出佐证材料）
3	90	该项经费主要用于：教学文印耗材的相关费用(复印纸、硒鼓、碳粉等)9 笔，合计金额 226565.55 元；师生饮用水费用（桶装水、矿泉水）24 笔，合计金额 296860 元；教学日用品 30 笔，合计金额 267446.85 元；教学宣传制作费等共 5 笔，合计金额 24298.3 元；布草洗涤费、体育器材等共 6 笔，合计金额 62580 元；名师工作室书籍共 7 笔，金额 22249.3 元。（详见支出佐证材料）
4	10	该项经费用于：两校区校园绿化养护管理。政府采购合同备案价位一年费用为 288000 元，每个月支付 24000 元。其中 100000 元从十二年免费教育专项补助经费中的校园绿化及维护经费中支出。（详见支出佐证材料）
合计	499.065735	支出依据：按照珠海市财政局、教育局、物价局关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知（珠教【2013】1 号）的文件要求和规定执行。学校根据教育教学活动开展需求，提交项目经费预算申请，经审批后。按照预算内容、采购政策、单位内控、报账业务汇编规范支出。

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	根据省、市相关文件要求，按照学校的内部管理制度，项目实际的需要，首先由需求部门填写《采购申请单》经办人签字，报部门负责人、分管副校长、校长、书记审批通过后，统一由学校总务牵头组织执行采购流程。	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	为了规范采购流程，提高资金管理效果，加强学校资产管理，制定了《珠海市第一种等职业学校采购管理制度》、《珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据。按照政府采购政策要求进行采购，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	项目根据珠海市财政局、教育局、物价局关于印发《珠海市免费教育实施办法》的通知(珠教【2013】1号)的文件要求和规定执行,按照《珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度》对资金的使用进行管理,资金的支出由财政国库支付中心审核,专款专用。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目的实施按相关的政府采购政策执行,有验收程序,项目验收合格,有佐证材料。	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	项目需求部门的申购单;集体的会议记录,资料已归档; 项目经过校党委、班子会审批的,相关会议资料已归档; 项目经过公开招标、询价采购等流程的,相关资料已归档; 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料,已归档。(原件作集中核算凭证作报账资料)	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	按政府采购政策规定及流程进行采购,采购及结算流程合法合规。	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。 (1) 其中教材教辅及图书项目按照粤教联函[2017]114号文及政府采购要求,报政府采购计划,委托代理发布采购邀请,公开发布询价信息进行询价采购,以最低	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

			折扣率确定了中标供应商并与之签订采购合同；（2）文印耗材、校园绿化及维护按照采购政策分别在市公共资源交易中心进行市协议采购、竞争性谈判等要求进行采购。	况”。
		信息公开情况	项目资金已在 2019 年本单位部门年度预算公开及 2019 年本单位决算公开报告中进行信息公开；资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息公开。	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	项目实施过程无调整情况及无调整内容。	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，无须报批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部管理流程执行：1、需求部门填写《采购申请单》项目负责人签字，报部门负责人、分管副校长、校长审批后，由学校总务牵头组织采购小组执行采购。2、所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。3、报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。4、资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	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	本项目所涉及的教材图书、教学用品、专用材料等均为市场上常见货物，货源充足，价格透明，质量标准有国标可查询，因此资源的可获取性良好，无须进行可行性论证。	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	本项目在做预算前均在市场上进行了询价。	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	本项目实施过程中，1、涉及教材、教辅及馆藏图书的统一由教务处统筹各专业部、处室进行安排，2、涉及日常教学活动开展需求的由总务处统筹各部门的需求进行安排，做到学校内部、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。	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	减轻大多数家庭子女上学的负担，让学生接受更好的优质教育，掌握技能，更好服务社会。满足学校各教学部门开展教育教学活动基本需求，提高教材图书、教学用品、专用材料的使用效率和资金使用效果。 1、经济效益: 按照各项采购需求的质量和技术要求，对于满足政府采购条件的，按照政府采购要求执行，在质量有保证的情况下，实施最低价格采购；对于政府采购清单目录以外的分散采购，采用询价、议	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		价谈判的方式进行采购。通过多种不同的采购方式，实现质量最优、资金利用最大化的目标。 2、社会效益：使我校教育教学跟上行业、企业对学生专业技能的要求，学生学到的技能，毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 3、生态效益：科学地计划各项需求的采购与使用，节约高效地使用。	
	项目实际成效	1、减轻了大多数家庭子女上学的负担，让学生接受更好的优质教育，掌握技能，更好服务社会。 2、保障了学校日常教育教学活动和学生专业技能学习的正常开展。 3、满足了全校教学文印、师生日常饮用水、教学常规用品、教学作品制作及宣传、学生体育器材等相关费用的支出需求。 4、确保了专业教学、竞赛训练、社团活动和公共场地的各项专用材料的使用需求，促进了学生的专业技能和综合实践性能力。 5、提供了一个绿化优美、清新干净的校园环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2019 年学校的免学费人数是 2068 人，补助标准是 2120 元/学年每人，应补贴资金是 438.416 万元，实际纳入 2019 年部门预算安排资金是 500 万元，由市财政以预算指标形式直接下达。 1、教材、教辅及图书 （1）学生教材、教辅、馆藏图书报刊等的采购支出，其中教材教辅费用共 3 笔，其中春季教材 1104503.44 元，秋季教材 1642941.97 元，物流 1+X 技能证书教材 6400 元，合计 2753845.41 元；（2）馆藏图书采购共 2 笔，合计 196165.44 元；（3）报刊杂志 59989.15 元；支出合计 301 万元。保障了学校日常教学活动和学生专业学习的正常开展。 2、日常教学经费 （1）教学文印耗材的相关费用(复印纸、硒鼓、碳粉等)9 笔，合计金额 226565.55 元；（2）师生饮用水费用（桶装水、矿泉水）24 笔，合计金额 296860 元；（3）教学日用品 30 笔，合计金额 267446.85 元；（4）教学宣传制作费等共 5 笔，合计金额 24298.3 元；（5）布草洗涤费、体育器材等共 6 笔，合计金额 62580 元；（6）名师工作室书籍等共 7 笔，金额 22249.3 元；支出合计 90 万元。满足了全校教学文印耗材、师生日常饮用水、教学常规用品、教学作品制作及宣传、学生体育器材等相关费用的支出需求。	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。

		3、学生专用材料费 (1) 楼宇智能设备安装与调试、分布式光伏系统的装调与运维、电路板卡检修与数据恢复等专用材料, 共 10 笔, 合计 382288.3 元; (2) 计算机配件及耗材 (如内存、硬盘、网线、电源等), 共 14 笔, 合计 187079.43 元; (3) 美术材料、文具、地胶垫及其他材料, 共 23 笔, 合计 186523.75 元; (4) 监控设备升级材料, 共 3 笔, 合计 175486 元; (5) 竞赛学生用 VR 设备、3D 打印等专用材料, 共 3 笔, 合计 12448.87 元; (6) 摄影材料, 共 2 笔, 合计 27491 元; 会计传票翻打设备 9340 元。合计支出 98.065735 万元。确保专业教学、竞赛训练、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求, 促进了学生的专业技能和综合实践性能力。 4、校园绿化及维护 两校区校园绿化养护管理, 政府采购合同备案价位一年费用为 288000 元, 每个月支付 24000 元。其中 100000 元从免费教育专项补助经费中的校园绿化及维护经费中支出。提供了一个绿化优美、景色迷人的校园环境。	
	质量	1、经验收小组验收, 所有采购到货的教材图书、教学用品、专用材料、绿化美化均符合要求, 质量合格率 100%。 2、教材供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训, 获得了教学部门的一致好评。 3、今年的教材图书、教学用品、专用材料均按照教学部门指定的时间内到货, 服务满意度高。	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	项目支付率达到 99.81%, 完成时效达到预算进度。	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	1、本年度的教材图书、教学用品、专用材料在申报时针对上年度使用情况进行了评估, 进一步细化每名学生的消耗情况, 因此申报采购的数量更加精确, 有效杜绝了浪费。 2、尽可能采购节能、耐用、损耗度低的物品, 延长了单位耗材的使用时间, 降低了采购成本和维修成本。 3、本年度教材图书、教学用品、专用材料质量较往	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

		年更高，在教学中达到了比预期更好的效果，提升了教学质量。		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、本年度的教材图书、教学用品、专用材料是我校职业教育教学质量的基础保障性物资，由于采购及时，提升了学校行政部门对于教学业务部门的后勤服务能力，有力的保证了我校教学活动的顺利进行。 2、教材图书、教学用品、专用材料的采购提升了我校的教学质量，保证了我校毕业生在市内、省内同类院校毕业生中的竞争力，提升了我校学生的职业技能水平，满足了行业、企业对于职业技能人才的需求。		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、本年度教材图书、教学用品、专用材料尽可能采购能耗低、使用寿命较长的物料，从而达到节能降耗的目标。 2、在实训教学中本着科学、合理、高效的原则使用，降低使用的消耗率。		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	项目未接到投诉	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	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
		1、制度保障 为了更好的完成采购供应工作，力求做到	填报项目实施过程中所取得的经验，并

累进性影响	取得的经验分析	有法可依、有章可循，我校制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等制度性文件，在相关制度的指引下开展采购工作，有效提升了工作效率，降低了采购风险，保证了采购工作的合法、合规。 2、专项工作小组 为了保证各职能部门的沟通协作，提升工作效率，我校成立了由分管校长、采购部门、教学管理部门和监察委组成的教学采购专项工作小组，既保证工作的顺利开展，又让采购工作处于有效监管之下，做到透明公开。 3、精准化需求审核 为了杜绝过往采购申报数量随意模糊，使用率不高、损耗大的问题，我校采购部门会同教学管理部门在对往年使用情况详细调查的基础上，完善和细化了申购的模板和申购流程，要求申报必须细化到每个学生每节课的消耗量，有效杜绝了采购浪费，极大提升了使用效率。 4、重视物品材料的资产管理 为了实现对采购回校的物品有效管理，防止因管理不善造成的丢失、损坏现象，加强了对在库的管理，对于大宗材料物品以及领用较频繁的材料，逐步实施收支记录管理。	进行有关分析。
	存在的问题分析	1、供应商的资质参差不齐，物品材料的采购质量存在一定风险。 2、仓库急缺相应的管理人员 3、采购决策需要更加科学化和精细化 4、教材参投的供应商数量太少（粤教职函[2017]114号）	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、进一步完善对现有采购供应链的建设，开发优质供应商，拓宽采购渠道。 2、重视材料仓库在资产管理中的作用，加大仓库管理人员的投入。 3、建立更加完备的采购决策体系，多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。	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、教材图书、教学用品、专用材料是每年教学所必须的基础性货物，2、对于教学活动的开展效果有直接影响，属于不可缺少的物品。 3、项目资金使用情况良好，达到了预期目标	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	对下一年度财政预算的减少会对本项目的实施带来直接影响，资金的减少会导致数量不足无法满足教学需要，在有限的资金内会导致采购物资的质量出现明显下降。	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	评价小组自评得分：96 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
--	-------

市本级教育费附加

一、项目基本情况

项目名称	2019 年度市本级教育费附加（香华校区实训 B 楼更新改造及学生宿舍楼修缮）		
项目属性	2019 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	总务处		
单位项目管理联系人	林创荣	办公电话及手机号码	18926960877
项目计划起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	100 万元,其中市财政拨款 100 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	100 万元,其中市财政资金 100 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	92.090711 万元,其中市财政资金 92.090711 万元,占实际支出资金的比为 92.09%		
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 珠海市第一中等职业学校实训 B 楼为香华校区实训教学楼，承担了全校区四个专业部的实训教学任务，学生宿舍(男生旧宿舍楼)目前有 648 名学生住宿，由于建校时间较长，设备陈旧，不能满足教学要求，学生宿舍楼年久失修，有较大的安全风险，急需翻新维修，本项目的目的在于满足教学需要，改善学生的学习和住宿环境，降低安全风险。 2、项目具体内容		

	本项目主要涉及学生宿舍的修缮，内容包括大楼厕所改造、大楼天花维修、学生宿舍门窗更换、公共楼道维修、顶楼维修、卫浴设施更换和照明线路更新改造等。主要改造学生宿舍 72 间、厕所整体改造 72 间，增设逃生窗 36 个等等。 3、实施依据 (1) 为学生提供安全的住宿环境和学习环境，改善办学条件； (2) 我校学生宿舍和实训 B 楼始建于 1992 年，现存在诸多安全问题，如楼顶破损、厕所漏水、天花脱落和、磁砖破损、门窗损坏、设备严重老化等等，急需对其进行修缮，以确保住宿生的安全。同时，通过修缮升级，达到学生公寓新的硬件要求； (3) 设计依据为：《建筑装修工程施工及验收规范》(GD50210-2001) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (4) 财政专项经费管理及采购政策 珠海市财政局、珠海市教育局在 2006 年与 2018 年联合发文的关于印发《珠海市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知（珠财【2006】8 号）、《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财【2018】43 号）、珠海市政府采购政策指南（2017 年版）、珠海市政府采购采购指南表【2018 年 2 月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018 年 9 月版）、关于印发《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79 号）、关于印发《2017 年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80 号）的通知、关于《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90 号）政策执行的补充通知、关于调整《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124 号）、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018 年版）、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况 本项目目前已经完成全部工程内容并验收通过，大大地改善了学生的住宿环境，提升了学校的办学条件。
--	--

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	100	0	0	0	0	0	100
	合计	100	0	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	92.090711	0	0	0	0	0	92.090711
	支出实现率(%)	92.09	0	0	0	0	0	92.09
本年度结余		7.909289	0	0	0	0	0	7.909289

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	92.090711	用于我校香华校区实训 B 楼更新改造及学生宿舍楼修缮项目，合同金额为 969375.91 元（原合同金额为 884396.88 元+补充合同价 84979.03 元），按照合同约定，现已从 2019 年度市本级教育附加（香华校区实训 B 楼更新改造及学生宿舍楼修缮）经费中支出合同金额 95%为 920907.11 元。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
2		
3		
合计	92.090711	

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	根据学校的实际情况，与相关部门（总务处、学生处、物业管理）制定初步需求方案，邀请相关企业对方案进行具体化设计，召集校内外相关人员对设计方案进行评审，评出的最优方案作为我校上报上级部门审批，通过后执行采购流程。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	学校建立项目实施组织机构保证建设项目有效开展，成立项目建设管理小组并建立配套的工作责任制加强项目管理。并向同类项目专家进行项目咨询或作为项目建设技术顾问为项目实施提供指导，充分调动和发挥相关职能部门人员的积极性和才干，确保建设项目的有效地开展。通过定期召开施工会议，落实施工内容、施工安全及工期、资源的合理安排，保证项目可以顺利实施。	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	珠海市财政局、珠海市教育局在2006年与2018年联合发文的《关于印发《珠海市市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知》（珠财【2006】8号）及《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财[2018]43号），《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》等作为本次专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专

				项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目目前已经完成全部项目并验收交付使用。	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	项目具有实施项目论证会资料，相关资料已归档； 项目有预算审批资料，相关资料已归档； 项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档； 项目经过公开招标流程，相关资料已归档； 项目工程施工例会资料、验收文档等，目前正收集归档。	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	项目严格按照政府采购手续履行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目采用公开招标方式采购，我校根据政府采购法相关规定在珠海市公共资源交易中心、政府采购网发布公开招标公告，委托相关中介招标公司进行招标工作，采用政府采购政策要求的合理低价法确定中标单位并与之签订施工合同。	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	相关要求公开的信息已按要求进行公开。	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中有调整，施工前期，学生处要求更换及安装宿舍卫浴等物品，经学校领导讨论批准，增加	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。

			了 8.5 万,实际结算价格与中标价格差额控制在 10%以内。	
		调整报批手续情况	项目预算或支出预算在项目实施过程中有调整,有报批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照合同进行项目付款。由项目中标单位按照进度提出付款申请,并提供相关资料。学校项目负责人审核后,上报领导审批,到财务申请支付。严格按照学校内部付款流程以及合同支付方式执行。 方法与条件:合同签订后支付合同总价的 30%作为预付款,主要内容完成并验收合格后甲方向乙方支付合同总价的 65%,剩余 5%为质量保修金,质保期满后无质量问题一次性付清。	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	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	已组织各部门相关人员进行可行性论证,并提交项目改造方案上报审批。	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	项目的建设预算,按照当前市场价格进行估算。主要由智埔监理公司负责,参见预算审批表中的“主要材料设备价格表”。已在报审方案中提交估价情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	1、充分调研学校现有的宿舍设施功能及现状，实现修缮提升，确保学生住宿条件的改善。 2、根据学校原有设施资源且经费有限的实际情况，有重点的分阶段进行修缮，以达到改善办学环境的总目标。	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	本项目的预期目标有： 1、为学生提供安全的住宿环境，改善办学条件； 2、是基于老旧建筑修缮的需要，我校学生宿舍始建于 1993 年，现存在诸多安全问题，如楼顶破损、厕所漏水、天花脱落和、磁砖破损、门窗损坏、设备严重老化等等，急需对其进行修缮，以确保住宿生的安全； 3、为培养高质量的技能型实用人才培养提供良好的学习环境。	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	本项目涉及学生宿舍的修缮，内容包括天花维修、厕所整体改造、门窗更换、水电更换和照明线路更新，楼道维修等，使学生宿舍的安全性和功能性得到大大提升。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	学生宿舍修缮内容及数量： 1、厕所整体维修：72 间 2、卫浴配件更换：72 间 3、门窗整体更换：72 间 4、照明灯具更换：72 间 5、电表翻新：72 个 6、增设逃生窗 36 个 7、天花部分维修：300 平方	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	按标书修缮清单内容，逐一检查验收，修缮效果好，达到如下效果； （1）为学生提供了更加安全的住宿环境； （2）为学校提升了办学条件； （3）使学校对学生宿舍存在的问题从硬件上得到了整改； （4）对老旧建筑存在的问题，尤其是天面和厕所问题进行处理，延长建筑物使用期限。	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	本项目满足实施计划时效及项目预算进度。	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	1、学校将对办学环境和设施上存在的问题及时整改； 2、为学生提供安全学习环境； 3、学校将对学生宿舍存在的问题从硬件上进行整改； 4、为学生提供安全的住宿环境； 5、对老旧建筑存在的问题，尤其是楼面问题进行处理，延长建筑物使用期限。	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、改善住校学生的学习与生活的设施； 2、提高学校对社会的综合服务水平和影响力，加强社会及家长对职业学校办学条件的认可度； 3、提升住宿学生的入住质量；	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

				活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	确保学生的安全，对老旧建筑存在的问题逐步地分子项目进行改造。美化了学生宿舍环境，新节能灯减少了能源损耗等		根据项目具体情况确定是否填报，如降低；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	项目未接到投诉。	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	本项目目前已经完成并投入使用，未进行满意度调查。	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	项目经验方面，直到目前取得的经验分析如下： (1) 项目前期工作中，许多细微的功能需要不同的部门人员进行反复确认与调整。这在某程度上会产生一定的人力资源及时间成本。未来在进行相关项目时，建议由各部门的核心业务人员进行确认，而不需要全员进行讨论决定。 (2) 在某些具体的改造内容上，各部门意见会不一致。如果处理不当，将在一定程度上影响项目建设周期及计划安排。 (3) 注意提早做好招标资料，争取利用暑假施工，以减少对学生生活影响。	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	存在的问题分析： (1) 功能使用方面，由于在规划到实际施工时可能会与设计效果有细微的偏差，这是难以避免的客观问题，在这些细节上过多地进行要求，可能会适得其反。 (2) 在改造过程中施工方是否严格按照工程标准进行，则要请更专业的监理评判，在这方面，存在配合力度的问题，这是在项目实施过程中难以管理的主要问题。	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	1、项目施工完成后，要进行功能使用评价。 2、针对施工存在的问题，要进行总结，包括宿舍管理老师意见反馈，学生的使用情况，以保证项目的建设达到满意的效果。 3、针对在使用过程中存在新的需求，将对其进行收集整理，以便在未来的规划与建设中进行完善。	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	经费申请阶段预计要 193 万，包涵 5 间实训室维修，后本项目经费调节落实为 100 万，经过学校开会论证，确定只对“学生宿舍楼进行修缮”，因降点中标，实际中标价为 88.44 万。	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	1、施工前期，学生处要求更换及安装宿舍卫浴等物品，经学校领导讨论批准，增加了 8.5 万，以满足宿舍功能性要求。 2、因开标时间较晚（8 月中下旬），施工 25 天工期太短，施工后期对住宿学生造成一定影响。	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	评价小组自评得分：95 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	

一、项目基本情况

项目名称	2019 年度市本级教育费附加（网络核心机房基础设施及网络安全设施）		
项目属性	2019 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	信息中心					
单位项目管理联系人	赵志军	办公电话及 手机号码		18926960713		
项目计划起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月					
项目实际起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月					
项目总投资额	60 万元,其中市财政拨款 60 万元,占总投资额的比重为 100%					
实际到位资金	60 万元,其中市财政资金 60 万元,占实际到位资金比重为 100%					
实际支付资金	57.6425 万元,其中市财政资金 57.6425 万元,占实际支出资金的比为 96.07%					
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					
	此项目网络核心机房基础设施及网络安全设施的具体设备为核心交换机和应用级防火墙两个设备，具体需求和用途如下：					
	(1)核心设备老化严重及建设需求					
	学校的 1 台 H3C 7510E 核心交换机于 2010 年购买和投入使用，至今已运行使用 9 年。随着学校网络规模的不断扩大和应用系统的不断升级扩展，加上设备老化原因经常发生网络延时和故障等不稳定现象。网络核心交换机是学校网络的核心和服务应用核心，是学校信息系统交换的关键节点，核心交换机的老龄化严重影响学校多媒体教学和数字化办公等教学业务正常开展，已不能满足教学实验和教学研究的开展要求，且核心交换机存在单机节点的安全隐患，一旦设备出现故障，则没有备份设备可用，届时学校的网络系统将发生瘫痪无法运转，核心设备需建设双机热备机制。					
(2)缺乏网络安全防护及建设需求						
目前学校出口没有安全设施防护，信息安全风险极高，信息安全受到极大威胁，且无审计和管控措施，造成网络资源利用率低，网络应用体验差等现象。为了满足等级保护建设要求，学校计划分步建设实施信息安全系统。本期设计在网络出口部署一台应用级防火墙，启用购买 IPS 入侵放入模块和应用识别控制模块等，实现网络出口流量控制、应用识别控制和审计、威胁识别防护、WEB 应用识别防护等功能。						
2、项目具体内容						
1、替换现有的 1 台 H3C7510E 网络核心交换机，建成 2 台网络核心交换机，实现核心网络设备双机冗余备份；						
2、新增一台应用级防火墙，实现网络出口的安全防护和安全可控管理，逐步完善信息系统等级保护建设。						
硬件 类别	硬件 名称	参考品 牌型号	配置参数	单价 (万 元)	数量	预算(万 元)

		核心 交换 机（三 年服 务）	交换 机主 机	华为 S7706	S7706 增强引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUH主控板*2,800W交流电源*2,基本软件*1); 2*4 端口万兆集群业务子卡(SFP+); 48 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45); 48 端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP); 含 16 个光模块-eSFP-GE-多模块(850nm,0.55km,LC); 含 IPV6 功能授权; 4 条 SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254 黑(S))-(SFP+20公); 含三年服务。		2	
--	--	-----------------------------	---------------	-------------	--	--	---	--

防火墙（三年服务）	应用层防火墙	深信服 AF-2000-H642	性能指标：三层吞吐量16Gbps，应用层吞吐量4Gbps；并发连接数250W，新建连接数25W；SSL VPN最大并发接入数1000，SSL最大加密流量400Mbps；IPSec VPN推荐接入隧道数1000，IPSec VPN加密速度600Mbps； 硬件指标：2U；SATA 1T存储；双电源；标配6个千兆电口+4个千兆光口+2个万兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0； 功能指标：含下一代应用防火墙软件增强级功能模块授权；三年安全规则库更新（WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和URL&应用识别库更新；含三年硬件维保服务，三年软件升级授权；		1	
其他类别	其他名称		描述	计算基数	费率	预算（预算
第三方费用	第三方测评			59.992	0.025	1.4998
合计						61.4918

3、实施依据:

（1）职业教育政策文件及信息化建设标准

教育改革的校园信息化，是指运用信息技术和网络技术，发展多媒体教学，实现传统教育与创新教育的结合，建立面向现代社会的教育新体系已成为教育现代化的必由之路。

网络化是信息化校园存在的基础，数字化依附于网络化而存在，智能化则是信息

	化校园“智慧”的体现。网络化数字化、智能化构成了信息化校园的基本形态。当然，信息化校园不仅要靠现代信息技术的支撑，更为重要的是要有先进的教育理念的指导。信息技术只有和现代教育思想有机结合起来，才可以称得上现代教育技术。 根据《教育部办公厅关于中小校园网建设的指导意见》、《广东省省教育强区督导评估指标体系（试行）》规定》、《广东省教育装备标准》、《珠海市中小校园网建设指导意见（暂行）》等相关规定，为了充分发挥校园网在现代化教学中发挥重要的作用，给学校的教学、管理、日常办公、内外交流等各方面提供全面、切实的支持。我校特申请本项目建设经费，进行学校网络升级改造，购置新的网络基础平台设备（网络交换设备、安全设备等）实现我校的校园网络升级，适应我教育信息化发展需要。 （2）财政专项经费管理及采购政策 珠海市财政局、珠海市教育局在 2006 年与 2018 年联合发文的关于印发《珠海市教育局教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知（珠财【2006】8 号）、《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财【2018】43 号）、珠海市政府采购政策指南（2017 年版）、珠海市政府采购采购指南表【2018 年 2 月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018 年 9 月版）、关于印发《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79 号）、关于印发《2017 年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80 号）的通知、关于《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90 号）政策执行的补充通知、关于调整《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124 号）、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018 年版）、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况 目前，项目施工已经按工程进度完成，，产品使用时长超过 90 天，无功能问题，完成校内试运行，校内初步验收完成，正在进行第三方测评，之后上报教育局和市政数局验收。
--	--

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	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	60	0	0	0	0	0	60
	合计	60	0	0	0	0	0	60
实际到位	到位金额	60	0	0	0	0	0	60
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	57.6425	0	0	0	0	0	57.6425
	支出实现率(%)	96.07	0	0	0	0	0	96.07
本年度结余		2.3575	0	0	0	0	0	2.3575

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	56.1925	用于网络核心机房基础设施及网络安全设施建设项目（核心交换机单价 181000 元共 2 套、应用层防火墙单价 229500 元共 1 套），合同金额为 591500 元，按照合同约定第一次支付 30%为 177450 元，第二次支付 65%为 384475 元，现已从 2019 年度市级教育费附加（网络核心机房基础设施及网络安全设施）经费中共支付 561925 元。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
2	1.45	网络核心机房基础设施及网络安全设施建设测试服务费，14500 元一项。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
合计	57.6425	

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	按照学校的相关制度，根据项目执行的实际需要，由需求部门提出需求，信息中心开展调研，并经过多方论证，完成方案制定，通过相关部门审批、校党委会、班子会决议通过，上报上级行政主管部门审批。	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	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，制定了《珠海市第一种等职业学校采购管理制度》、《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据，按照政府采购政策要求进行采购，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	珠海市财政局、珠海市教育局在2006年与2018年联合发文的《关于印发《珠海市市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知》（珠财【2006】8号）及《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财[2018]43号），《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》等作为本次专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	校内验收完成，合格。 第三方测评已签订合同，正在实施。	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	项目需求部门的申购单，专家论证会议记录，资料已归档； 项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档； 项目经过公开招标采购等流程，相关资料已归档； 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	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	按政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照政府采购法要求在政府采购网上发布招标公告，委托中介招标公司进行公开招标，按照综合评分法确定最终中标单位并签订采购合同。	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2019年本单位部门年度预算公开及2019年本单位决算公开报告中进行信息公开；在资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息及中标信息公开。	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	项目实施过程无调整情况及无调整内容。	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。	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	根据学校内部管理，首先由需求部门填写《采购申请单》经办人签字，报部门负责人签字、分管副校长签字，再由教务处统筹提交校长审核，最终提交校党委讨论决议，最终统一由学校总务根据相关政策要求安排招标采购。项目执行完成后，必须遵循入库(经办人、保管人签字)验收，再执行财务程序。付款报账时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。	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	本项目执行未超预算。	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	本项目召开了专家论证会并形成相关意见决议。	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	本项目在政府采购网公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用或整合了现有资源，①场地为现有的网络核心机房、原有校园网线路未进行替换、接入现有的 UPS 设备中，无其他租赁或购置开支；②此项目为校园网核心设备和互联网出口设备，在该校区仅有一项，无重复投入情况。	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	通过本次学校网络改造，替换过保和老化网络核心交换设备，新增网络出口应用级防火墙，增强智能网管能力和信息安全保障能力。改善校园信息化环境，重点在局域网的优化配置。采用适用的网络管理软硬件，提高学校网络安全和管理效率，改善内网运行速度。如下： ①网络骨干网络升级 此次网络改造需要对珠海市第一中等职业学校网络现状分析大学院部及各分院校园网的网络核心及汇聚进行适当的升级改造，使得校园网拓扑结构层次清晰，稳定可靠，并且具备良好的可扩展性；支持 IPV6 协议栈的演进技术；优化网络路由、增强对组播、网络流控制等方面的支持，极大地增强网络的安全性。 ②Internet 出口安全及优化 学校拥有包括电信、联通、教育网等多条不同运营商的线路资源，通过部署多功能的防火墙，一方面对 Internet 的网络出口提供安全保障，增强校园内部网里的稳定性；另外一方面需要对网络资源进行合理的管理和优化，包括流量控制和出口多线路的线路负载均衡，从而充分发挥学校的网络资源，提升内部网络用户的上网体验。	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网络骨干网络升级 此次网络核心交换设备的更换，使得骨干网的高带宽、高转发性能得到体现，满足学校当前 3000 用户的使用需求及未来扩展需求。支持主控 1+N 备份，使得核心网络高可靠性得到保障。满足现实需要的扩展光电端口数，省去了不必要了	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		中间交换机节点，优化了网络结构。最新的固件版本，免去了网络设备固件无法升级带来的网络安全隐患。 ②Internet 出口安全及优化 防火墙是网络互连必不可少的网络安全产品，新增的设备使得互联网出口的管理，两校互连的管理更加便捷和安全。此次应用的防火墙开启实时病毒库、网络流量监测、IPS 等功能，满足国家相关法律法规要求，落实 2-7 层网络安全防护。	
产出情况	数量	设备为华为核心交换机 2 台（双主机），深信服应用级防火墙 1 台，线路及辅助材料 1 批，相关的硬件设备提供三年原厂服务，深信服防火墙设备含安全规则库更新（WEB 应用识别库、IPS 特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和 URL&应用识别库更新。	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培训班会数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	①验收合格率、达标率、办结率：好； ②购买或开发的产品、服务质量：好； ③项目所提供的产品、服务质量：好； ④项目工作任务完成质量：好；	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到项目预算进度	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、利用校园网进行网上教学，单位时间内学生获得的知识多，可以调用大量的音像资料进行情景教学，减少板书时间，缩短课时，延伸课堂效应，学生可在课后浏览相应网站自主学习，提高学生学习工作效率。 2、校园网为教师提供多方面教学服务，教师借以辅	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

		助教学，缩短了课时，增强了教学效果。 3、校园网可教职工提供网上办公，大大提高办事效率、规范办公行为有着自身的优势，提高了办事效率,节约了办公经费。		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、校园网建设的本质是利用信息技术手段提高教育质量和水平，发挥学校的社会功能，为经济和社会发展培养人才提供基础保障环境。 2、校园网促进信息技术在教育领域的广泛应用，推动教育的改革和发展，培养适应信息社会要求的创新人才，促进教育现代化。		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	项目通过信息化基础设施建设和信息化网络安全设备建设，提高学校的信息化办学水平，坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动绿色发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局。		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	无投诉情况	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		信息化设备的建设必须符合实际，既满足当前	填报项目实施过程中所取得的经验，并

累进性影响	取得的经验分析	的需求，又要具有前瞻性，能够适应未来多年的发展。	进行有关分析。
	存在的问题分析	项目对校园网基础设施和网络安全设备的建设改善了校园网应用的基本硬件环境。 后期需要加强对主流网络品牌的学习研究	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	充分发挥现有设备的性能，将现有的核心交换机功能充分调用，逐步实现网络地址绑定，DHCP 功能，充分发挥防火墙的性能，进行病毒查杀，主动防御与实时监测网络安全。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目

				实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	------------------------------

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明				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	评价小组自评得分：96 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			

一、项目基本情况

项目名称	2019 年度本级教育费附加（实训室电脑设备改造升级）		
项目属性	2019 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	教务处		
单位项目管理联系人	陈振龙	办公电话及手机号码	18926960297
项目计划起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际到位资金比重为 100%		

实际支付资金	200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际支出资金的比为 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 此项目为我校 5712 名学生日常教学实训、竞赛训练等相关技能学习提升使用。我校现有 23 个专业、111 个实训室，其中计算机类实训室 45 间，共 2212 台计算机，其中达到 6 年以上年限的计算机机房就有 23 间共 1043 台计算机，根据各专业日常实际的教学对计算机的需求，以及计算机类实训设备折旧要求，对已到报废年限的计算机类实训设备进行升级改造。 2、项目具体内容 我校现有的部分计算机类实训室不能满足教学需求，主管部门协同使用部门对现有的专业教学实训设备展开计算机类实训室设备升级改造预算研讨与统计，并科学地规划教学实训室计算机类的实训室升级改造方案。升级改造内容包括：香华计算机网络专业实训室 C203、心华校区电子商务专业计算机类实训室 B102、B104，心华校区公共计算机类实训室 C402、C404、C406，合计升级计算机 336 台，及相关配套设施设备。 3、实施依据 （1）职业教育政策文件及教学标准 根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发【2002】16 号）明确要求职业学校要“加强实践教学，提高受教育者的职业能力”，学校各专业部根据当地产业情况并结合学校现状制定相关的人才培养方案，侧重于学生的工学结合，强调培养学生的动手实践能力，并制定了相关的教学计划与实训计划。并依此提出各专业对计算机类实训设备的教学实训需求，联合相关部门制定学年的计算机类实训设备的升级改造方案，由教务处、总务处审核，并通过学校党委讨论决议，并向教育领导部门申购申请。珠海市教育局《关于报审珠海市第一中等职业学校计算机类实训室设备更新改造项目建设方案的函》、珠海市教育局《关于报审珠海市第一中等职业学校计算机类实训室设备更新改造项目建设方案的审核意见》（珠政数管审函【2019】120 号）、珠海市密码局《关于报审珠海市第一中等职业学校计算机类实训室设备更新改造项目建设方案的密码应用审核意见》（珠密码【2019】38 号）。 （2）财政专项经费管理及采购政策 珠海市财政局、珠海市教育局在 2006 年与 2018 年联合发文的关于印发《珠海市教育局教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知（珠财【2006】8 号）、《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财【2018】43 号）、珠海市政府采购政策指南（2017 年版）、珠海市政府采购采购指南表【2018 年

	2月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018年9月版）、关于印发《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79号）、关于印发《2017年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80号）的通知、关于《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90号）政策执行的补充通知、关于调整《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124号）、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018年版）、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况 该项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，2019年内该项目预算金额为200万元，完成采购总金额200万元，完成率为100%。项目根据招标合同开施工，各种设备根据对应要求一一开展使用验收，并通过多方测试使用，各实训室建成后，通过学校各专业老师试运行开展教学活动，设备运行流畅且无异常，达到预期目标，方便项目完成。项目的验收均根据相关政策开展验收，验收通过。
--	---

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	200	0	0	0	0	0	200
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	200	0	0	0	0	0	200
	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 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	200	用于实训室电脑设备改造升级（云平台服务器单价 68000 元共 2 台、云端计算机瘦客户机单价 5680 元共 168 套，单价 5280 元共 168 套、交换机单价 2980 元共 18 台、学生桌单价 1100 元共 28 张及布线材料），合同金额为 2162120 元，按照合同约定，第一次支付 30%为 648636 元，第二次支付 65%为 1405378 元。其中的 200 万元从 2019 年度市本级教育费附加（实训室电脑设备改造升级）经费中支出。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
合计	200	

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	按照学校的相关制度，根据项目执行的实际需要，由需求部门提出需求，教务处联合需求部门开展调研，根据学校现状及专业教学需求以及相关制度要求，完成方案制定，并经过多方论证，通过相关部门审批、校党委决议通过，上报上级行政主管部门审批。	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	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，制定了《珠海市第一种等职业学校采购管理制度》、《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据，同时建立“珠海市第一中等职业学校实训建设工作小组”，按照政府采购政策要求进行采购，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	珠海市财政局、珠海市教育局在2006年与2018年联合发文的《关于印发《珠海市市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知》（珠财【2006】8号）及《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财[2018]43号），《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》等作为本次专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	项目由需求部门、采购部门人员组成的设备验收小组，第一时间完成对到货的设备进行验收工作。验收小组成员对到货的设备进行数量、规格及质量的验收后，由采购部门出具验收报告并归档管理。	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	项目需求部门的申购单，论证调研会议研讨记录，资料已归档；项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档；项目经过公开招标采购等流程，相关资料已归档；项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	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	按政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照政府采购法要求在政府采购网上发布公开招标公告，委托中介招标公司进行公开招标，按照综合评分法确定最终中标单位并签订采购合同。	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2019年本单位部门年度预算公开及2019年本单位决算公开报告中进行信息公开；在资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息及中标信息公开。	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	项目实施过程无调整情况及无调整内容。	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。	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	按照学校的相关制度要求，根据学校的现状、实训室设备使用年限的实际情况、以及任课老师、学生对设备使用情况的反馈，由需求部门提出需求，教务处联合需求部门开展调研，并结合实际情况，多方联合完成方案制定，并经过多方论证形成决议。根据学校相关制度，首先由需求部门填写《物资采购申请单》经办人签字，报部门负责人签字、分管副校长签字，再由教务处统筹提交校长审核，最终提交校党委讨论决议，最终统一由学校总务根据相关政策要求安排招标采购。项目执行完成后，必须遵循入库(经办人、保管人签字)验收，再执行财务程序。付款报账时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。	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	本项目执行未超预算。	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	本项目召开了校内专家论证会、校外调研论证，以及校外专家论证会，并形成相关意见决议。	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	本项目在政府采购网公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经

				过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目实施过程，充分考虑原有场地及现有设备的终合情况，根据设备使用年限（根据相关制度已到了报废的年限），对已到报废年限的设备进行升级改造，继续使用其他还可以继续使用的设备、配件，拒绝浪费。 本项目的实施服务于我校软件网络专业部电子商务专业部，以及其他所有在校生作为公共计算机实训室，充分考虑特定的专业部的需求，结合校内非专业的班级的计算机类实训需求，做到部门内部、不同部门不同需求区分的对设备进行升级改造，充分的整合了校内的现有资源，避免重复投入，并高效使用资金。	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、充分调研校内现有设备情况及专业实训要求，开展校外调研，参考同行及兄弟院校的实训室建设情况，多方联合形成方案，并在校内立项，报审。批复后按要求进行招标采购，提高校内计算机类实训效率，学生能够根据任课老师的需求开展实训，保障计算机类实训课程质量，提高学生计算机类技能，达到教学要求，紧跟信息技术发展步伐。 2、经济效益：走采购要求的所有条件，通过政府招标采购计算机类实训设备进行升级改造，都是以质量有保证的情况下，最低价格中标。 3、社会效益：使我校的信息技术教学跟上社会劳动技能的脚步，培养学生信息技术素养，提高学生计算机应用技能。保障学生毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 4、生态效益：科学地计划实训耗材的采购与使用，节约高效地使用，升级改造后的计算机类实训室，会节约 50%以上的电力能耗。	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	按要求进行采购，报计划备案，项目完工后开展验收，及时投入使用，提高课堂实训效率，提高学生技能，达到教学要求。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、采购明细： 海光云平台 T01；单价：68000 元；数量：2 台。 海光云端计算机系统 V1.0；单价：5680 元；数量：168 套。 海光云端计算机系统 V2.0；单价：5280 元；数量：168 套。 华为交换机；单价：2980 元；数量：18 台。 综合布线；单价：16800 元；数量：3 项。 学生桌；单价：1100 元；数量：28 张。 项目测评；单价：50000 元；数量：1 项。 2、及时投入使用，保障软件网络专业部及电子商务专业部相关计算机类实训正常开展，保障学校其他专业部的计算机类实训正常开展。 3、项目实施后，完成六间计算机类实训室设备的升级改造，提高计算机类实训课程效率，满足教师的实训课堂要求，达到教育教学的要求	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、香华软件网络计算机实训室 C203、心华校区电子商务计算机实训室 B102、B104，公共计算机实训室 C402、C404、C406，相关计算机类实训设备采购完成，并通过验收质量达到 100%，相关实训室线路改造达到合同要求，验收通过质量达到 100%； 2、按照政府采购的相关程序进行采购。计划、审批、采购、实施、入库、验收、支付等流程严格按规定执行。 3、管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。	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	本项目按原定计划执行，均达到预期目标。	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	根据政府采购要求执行采购流程，通过政府公开招投标采购，根据各项指标，分值最高者中标。	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、使用本资金采购回来的计算机类实训设备，使我校教育教学跟上社会劳动技能的脚步，学生学到的技能，毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 2、满足社会培训、技能培训、会议培训等活动的要求。使学校正常办学与社会培训职能相结合，使学生、家长、群众都对学校办学满意。 3、提高学校实训效率，使学校的信息技术教学与人才培养保持在珠海职业教育的前列领先优势。		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、科学、高效、合理地利用计算机类实训设备，提高设备性能，提升教学环境，使老化设备发挥余热，避免浪费，淘汰达到使用年限不能继续使用设备，使实训室使用更加节能，从而达到节能降耗。 2、提高教学效率，让学生能更好地完成实训任务，减少因机器设备老化损坏所导致的教学任务无法完成或中断的故障发生。 3、改造老化线路，杜绝用电安全隐患，升级改造设备，进一步提升教学环境，排除安全隐患。		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	项目未超预算	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、调研充分，需求部门充分调研专业部的实训需求，统筹部门充分调研校内的实训条件，充分调研兄弟学校的实训室建设情况，并充分比较各种不同的设备，充分考虑性能与经济等各种因素。最终形成相关调研与项目实施方案。 2、项目论证充分。项目开展前经过各专业部、处室的充分论证，相关专业老师对方案进行了长期的试用，后期在校外调研时与兄弟院校的进行调研论证，并组织校外专家对方案进行了全方位的论证。项目最终通过教育局、政数局、密码局的同意建设批复后，才执行招标采购。 3、项目的执行改善了学校办学实训条件，合理减小各专业硬件条件不足所带来的不便，促进学校内部专业均衡发展。 4、该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，实施后将达到预期目的，有效改善学校实训条件，进一步推进实训课程更加贴近企业和行业标准。	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	在项目管理方面，管理制度还不够全面，要加强制度建设。探索科学高效使用和管理计算机类实训室，已达到最高的使用价值。	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、实训室规划应对资金的考虑留有一定的冗余，长远的考虑3年后的情况，避免后期打补丁补救的问题出现，若资金未能满足规划的需求，则宁可减少规划数量，也要备足做好的实训室，使其成为精品。 2、多部门联动，不能仅凭口头，应落到实处，对于可以调动的资源应提前做好规划，并提前落实进入实训室并充分考虑适用性，使实训室的建设形成完整性。 3、落实实训室管理制度，充分发挥实训室升级改造后的性能，使其发挥出应有的价值，提高实训室的使用效率。	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、学校有现有 5712 名在校学生，计算机类实训室 45 间，共 2212 台计算机，其中达到 6 年以上年限的计算机机房就有 23 间共 1043 台计算机，2019 年仅更新 6 间计算机实训室，336 台计算机，尚有 17 间计算机实训室使用超过 6 年甚至是 10 年的，合计有 707 台计算机超过使用年限需要更新。 2、信息技术在学校的实训教学中非常关键，全校 24 个专业，所有学生均要培养计算机素养，提高计算机应用能力，对计算机的需求及使用频率较高。 3、学校每年都要承接各类计算机类考证考试任务，以及中考评卷任务，对计算机的稳定性要求较高，超过年限的计算机持续使用存在安全隐患，且对能源造成浪费。	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	2019年收回了项目的部分资金，导致整个项目被拆分执行，2019年仅更新6间计算机类实训室，导致原计划13间计算机类实训室无法如期升级改造，影响到学校各专业的计算机类实践教学以及相关考证考试任务的承接。	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	评价小组自评分数：95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	

一、项目基本情况

项目名称	2019 年度市本级教育费附加（竞赛项目急需耗材及设备升级项目）		
项目属性	2019 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	竞赛办		
单位项目管理联系人	林旭钿	办公电话及手机号码	18926960163
项目计划起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	30 万元,其中市财政拨款 30 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	30 万元,其中市财政资金 30 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	30 万元,其中市财政资金 30 万元,占实际支出资金的比为 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： 此项目为采购我校技能竞赛各项目备赛训练必要的设备。各竞赛项目目前使用的电脑均采购于 2010-2012 年期间，由于使用时间过长，电脑硬件均已老化，经常出现死机、蓝屏、渲染缓慢的情况。且近年来省赛规程不断变化，竞赛软件对电脑的要求不断增高，以往的电脑配置已经无法满足现阶段的备赛要求。鉴于目前各项目备赛电脑已经严重影响竞赛备赛，经设计部、智能部、会计部与竞赛办沟通，特申请采购电脑主机一批，用于改善竞赛项目备赛条件。 2、项目具体内容： 本项目具体涵盖了设计部、智能部、会计部和电商部竞赛项目日常备赛使用设备的采购、验收及使用。包括购买竞赛台式电脑 30 台，购买竞赛工作站 15 台及购买物流竞赛叉车轮胎 6 个。 3、实施依据： (1) 财政专项经费管理政策方面： 珠海市财政局、珠海市教育局在 2006 年与 2018 年联合发文的《关于印发《珠海市教育局市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知》（珠财【2006】8 号）及《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财[2018]43 号）；珠海市政府采购政策指南（2017 年版）；珠海市政府采购采购指南表【2018 年		

	2月更新】；珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018年9月版；关于印发《2017年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80号）的通知；关于《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90号）政策执行的补充通知；关于调整《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知珠财〔2018〕124号；珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018年版）；珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编；关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复 珠教工委[2018]89号等文件执行采购。 （2）职业教育政策文件及竞赛标准方面： 根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号）、《珠海市中职学校技能竞赛管理办法》（珠教〔2019〕2号）等文件，我校教学管理部门根据本校实践性教学的要求和特点制订了《珠海市第一中等职业学校实践性教学管理细则》、《珠海市第一中等职业学校技能竞赛管理办法》，各专业部根据相关专业的人才培养方案，成立职业院校职业技能竞赛赛项，全面培养参赛选手的专业技能和职业能力，提升学生的专业技能。 4、项目完成及验收情况： （1）竞赛设备采购情况 该项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，2019年内该项目预算金额为30万元，完成四个竞赛项目总金额共计30万元的采购任务，完成率为100%。 （2）验收及领用情况 本项目所有采购到货的设备均按验收小组的要求完成验收及入库，仓库管理员本着“账物一致”、“按需领料”的原则对每一项竞赛训练设备进行了入库记账、在库管理和发货。各项目竞赛主教练依据设备申请经竞赛办批准，填写签领单据到仓库领取相关的设备，总务处对签发设备进行发放登记和资产编码。 (3)设备使用情况 各竞赛本着高效使用竞赛设备，全面提高备赛效果的原则。竞赛项目主教练合理分配竞赛设备，力争做到设备资源利用最大化。随着更高性能的新设备投入竞赛备赛，各项目备赛存在的资源不足、电脑设备老旧等问题得到彻底解决，备赛条件也能够达到各级各类竞赛规程对竞赛设备的要求。本次采购从数量、质量、售后服务等方面均完全满足当前各项目竞赛备赛需求。
--	--

--	--

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	30	0	0	0	0	0	30
	合计	30	0	0	0	0	0	30
实际到位	到位金额	30	0	0	0	0	0	30
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	30	0	0	0	0	0	30
	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 = 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	14.8290	购买竞赛台式电脑，单价 5350 元共 15 台、单价 4536 元共 15 台，合计 30 台。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
2	0.171	购买物流竞赛叉车轮胎，单价 530 元，共 6 个。合计 3180 元，其中 1710 元从 2019 年度市本级教育费附加（竞赛项目急需耗材及设备升级项目）经费中支出。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
3	15	购买竞赛工作站单价 14500 元共 15 台，共计 217500 元，其中 150000 元从 2019 年度市本级教育费附加（竞赛项目急需耗材及设备升级项目）经费中支出。支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。

合计	30	
----	----	--

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	一、需求初审 根据《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》，按照各竞赛项目的实际需要，先由各专业部门提交电子版竞赛设备采购申请上报至学校竞赛办，竞赛办进行初审。 二、二次会审 由竞赛办、总务处及校监察委对初审后的竞赛设备需求进行二次会审。 三、校党委会审核 二次会审通过后的竞赛设备需求清单上报校党委会进行讨论，经讨论通过后的竞赛设备需求形成最终版《竞赛设备申购审批表》，由各分管校长及校党委书记签字确认。	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	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》作为采购管理的工作依据，同时建立“珠海市第一中等职业学校实训设备采购领导小组”，根据实训设备的需求品目及金额建立分项目的采购小组，按照政府采购目录内采购及目录外项目采购两个渠道进行分项采购，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	珠海市财政局、珠海市教育局在2006年与2018年联合发文的《关于印发《珠海市市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知》（珠财【2006】8号）及《关于印发《珠海市本级教育费附加	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

			使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财[2018]43号），《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》等作为本次专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用	[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	一、 组建竞赛耗材设备验收小组 组建由采购部门、需求部门及监察委人员组成的竞赛耗材设备验收小组，第一时间完成对到货实训耗材的验收工作。 二、 出具验收报告 验收小组成员对到货的竞赛耗材及设备进行数量、规格及质量的验收后，由采购部门出具验收报告并归档管理。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目的执行有使用部门的申购单。政府采购的项目有政府采购的相关项目有相关资料。公开招标项目有原件归档。验收结算均有原件作为集中核算凭证作报账资料。	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	对于政府采购清单目录内的竞赛耗材设备均严格按照政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。	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：1、竞赛用图形工作站，根据政府采购法规定在政府采购网发布招标公告，委托中介机构进行公开招标，完成采购工作。2、台式计算机，根据政府采购法规定在公共资源交易中心进行网上询价，完成采购工作。	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	项目资金已在 2019 年本单位部门年度预算公开及 2019 年本单位决算公开报告中进行信息公开；本资金为教育费附加项目，资金的使用中，涉及到通过政府采购的，在相关政府采购平台及网站对所符合公开要求的采购项目进行项目采购信息及中标信息公开。	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	项目实施过程中无调整情况和调整内容	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	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	采购支出需要需求使用部门、采购部门、财务部门、主管校长、党委书记逐一审核签字，校监察委负责监督每一笔支出的合理性和依据性。	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	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	本项目采购的耗材、设备均为市场上常见设备和通用设备，货源充足，价格透明，质量标准有国标和行业标准可查询，因此资源的可获取性良好，无须进行可行性论证。	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	按照政府采购法以及我校采购管理制度，政府采购目录内的耗材和设备均在政府采购网上进行了	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞

			市场询价，目录外的耗材和设备进行了市场竞价和比价。	价的相关情况。
		资源综合利用情况	1、竞赛耗材及设备申报的先期对各需求部门的竞赛设备现状进行了盘点，避免重复采购和造成资源浪费。 2、对于不同需求部门相似的需求项目尽可能进行合并简化，保证耗材和设备利用率的最大化。	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	满足学校各竞赛项目基本的备赛需求，提高竞赛设备的使用效率和资金使用效率。 1) 经济效益：按照竞赛耗材及设备需求的质量和技术要求，对于满足政府采购条件的耗材设备，按照政府采购渠道，在质量有保证的情况下，实施最低价格采购；对于政府采购清单目录以外的耗材设备，采用议价谈判的方式进行采购。通过多种不同的采购方式，实现质量最优、资金利用最大化的目标。 2) 社会效益：使我校各项目技能竞赛备赛得以正常开展，为各项目在市级省级国家级技能竞赛上取得优异成绩，提升办学影响力提供了有力的支持，实现以赛促教、以赛促建的目标。 3) 生态效益：科学地计划竞赛设备的采购、使用与管理，节约高效地使用设备。	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、达到了满足学校各竞赛项目常规备赛需求的基本目标 2、在专项资金的使用范围内达到了采购质量最优的目标	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、数字影音后期制作技术项目，采购图形工作站 2 台 2、广告设计与制作项目，采购图形工作站 3 台 3、动漫设计与制作项目，采购图形工作站 4 台	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；

		4、建筑 CAD 项目，采购图形工作站 2 台 5、虚拟现实（VR）制作项目，采购图形工作站 4 台 6、会计电算化项目，采购台式计算机 9 台 7、机器人技术项目，采购台式计算机 4 台 8、计算机检测维修数据恢复项目，采购台式计算机 6 台 9、分布式光伏的装调与运维项目，采购台式计算机 6 台 10、其他竞赛项目，采购台式计算机 5 台	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、经验收小组验收，所有采购到货的竞赛耗材设备均符合要求，质量合格率 100% 2、设备供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训，获得了各竞赛项目及专业部的一致好评 3、所有竞赛耗材设备均按照教学部门指定的时间内到货，服务满意度很高	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效与项目预算进度吻合	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、本年度竞赛设备在申报上对各竞赛项目设备实际需求和各竞赛项目设备现状进行了仔细的评估和论证，设备采购做到既满足各竞赛项目实际需求又有效的杜绝了浪费。 2、尽可能采购节能、耐用、性能有保障的设备，延长了设备的使用时间，降低了采购成本和维修成本。	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	采购的竞赛设备的质量较高，有效提升了竞赛备赛质量，从而提升备赛成绩，增强学校职教影响力，促进专业发展和学习建设： 1、 本项目采购的竞赛设备，改善了以往竞赛设备老化，不足以支持竞赛训练的问题。为全校各项目竞赛备赛顺利开展提供了物质保障。 2、 采购的竞赛设备性能指标符合各项目竞赛规程要求，大大提高了各项目竞赛备赛的效率，为各项目在各级各类竞赛上取得优异成绩提供了支持保障。 3、 各竞赛项目在市级、省级、国家级各类技能竞赛中取得优异成绩，大大提升了我校在职业教育行业的知名度和影响力。 4、 学校竞赛成绩的提升反哺专业建设和发展，对于促进教学质量提升、提升专业师资水平、促进校企合作等方面都有积极影响。		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	竞赛设备尽可能采购能耗低、使用寿命较长的设备，从而达到节能降耗的目标。		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、 制度保障 为了更好的完成竞赛耗材设备的采购供应工作，力求做到有法可依、有章可循，我校制定了《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》等制度性文件，在相关制度	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		的指引下开展采购工作，有效提升了工作效率，降低了采购风险，保证了采购工作的合法、合规。 2. 专项工作小组 为了保证各职能部门的沟通协作，提升工作效率，我校成立了由分管校长、采购部门、竞赛办和校纪委组成的竞赛耗材设备采购专项工作小组，既保证工作的顺利开展，又让采购工作处于有效监管之下，做到透明公开。 3. 精准化需求审核 为了杜绝过往采购申报数量随意模糊，使用率不高、损耗大的问题，我校采购部门会同竞赛办在对各项目竞赛耗材设备实际使用需求详细调查的基础上，完善和细化了竞赛设备申购流程，有效杜绝了采购浪费，极大提升了竞赛设备的使用效率。 4. 重视设备的资产管理 实现对采购回校的竞赛设备的有效管理，防止因管理不善造成的设备损失、损坏现象，加强对竞赛设备的在库管理和资产记录。	
	存在的问题分析	1、供应商的资质参差不齐，设备采购质量存在一定风险。 2、采购决策需要更加科学化和精细化	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、进一步完善对现有采购供应链的建设，开发优质供应商，拓宽采购渠道。 2、建立更加完备的采购决策体系，多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。	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	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。

	预算调整、保留或取消的原因			
	原因说明	1、竞赛耗材是每年参加校、省、国家技能竞赛以及训练杯赛所必须的基础性材料，对于竞赛所能取得的成果有直接影响，属于不可缺少的材料。 2、竞赛耗材对于我校竞赛起到了非常重要的支持作用，2019年我校共取得省级技能竞赛一等奖 11 个，国家级技能竞赛一等奖 1 个，二等奖 2 个。 3、项目资金使用情况良好，达到了预期目标。	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	由于省厅、教育部公布当年竞赛项目的时间与经费预算申请的时间不一致，导致新增的赛项竞赛耗材设备经费不足，影响了备赛的效果和成绩。	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	评价小组自评得分：95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

一、项目基本情况

项目名称	2019 年度市本级教育费附加 (教学平台更新项目)		
项目属性	2019 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	信息中心		
单位项目管理联系人	罗志刚	办公电话及手机号码	18926960831
项目计划起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 5 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	40 万元,其中市财政拨款 40 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	40 万元,其中市财政资金 40 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	40 万元,其中市财政资金 40 万元,占实际支出资金的比为 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 此项目用于学校分批更换心华校区教室老旧一体机。自 2010 年以来,心华校区教室多媒体一体机已使用 9 年,内部已残旧,存在安全隐患,已屡修屡坏且每次修理等待周期较长, 2015 年至 2016 年陆续更换的 24 台,现在申请购买 35 台一体机更换(尺寸大小根据中华人民共和国教育行业标准 JYT0614-2017 标准,推荐 80 寸),以保障正常的教学秩序。		

交互式电子白板应根据教室面积或教室容纳学生人数来设置,尺寸要求应符合表1的规定。

表1 交互式电子白板尺寸要求

教室面积	教室容纳学生人数	电子白板显示面积
<50 平米	少于 30 人	≥177.8 厘米 (70 英寸)
50-70 平米	30-50 人	≥215.9 厘米 (85 英寸)
>70 平米	50 人以上	≥254.0 厘米 (100 英寸)

2、项目具体内容

用于替换心华校区 35 间教室 2010 年购买使用的老旧一体机,配套无线键盘鼠标、旧设备拆迁维护、网线、电源线、VGA 线、视频线、音频线、PVC 线槽、运输、安装调试费及系统培训。

3、实施依据

(1) 职业教育政策文件及信息化设备使用标准

珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示,中华人民共和国教育行业标准 JYT0614-2017 标准,电子教学设备使用年限 6 年可以申请正常更换。项目实施的主要的依据有:国家标准、省教育厅校准、行业标准、学校已有标准以及自定义标准。执行标准以教育部《教育管理信息化标准(2002 年)》中有关职业学校的部分以及教育部《职业院校数字校园建设规范》为主要基础制订, 2009-电子信息产品环保使用期限通则,并结合珠海市第一中等职业学校的具体需求进行补充和修订。

(2) 财政专项经费管理及采购政策

珠海市财政局、珠海市教育局在 2006 年与 2018 年联合发文的关于印发《珠海市级教育费附加分配使用管理办法(试行)》的通知(珠财【2006】8 号)、《关于印发《珠海市级教育费附加使用管理办法(修订版)》的通知》(珠教财【2018】43 号)、珠海市政府采购政策指南(2017 年版)、珠海市政府采购采购指南表【2018 年 2 月更新】、珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编(2018 年 9 月版)、关于印发《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》的通知(珠财【2017】79 号)、关于印发《2017 年集中采购机构采购品目执行分类表》(珠财【2017】80 号)的通知、关于《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》(珠财【2017】90 号)政策执行的补充通知、关于调整《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知(珠财【2018】124 号)、珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度(2018 年版)、珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编、关于成立中共珠海市第一中等职业学校

	纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89）号等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况 项目所有采购的设备按验收小组的要求完成验收及入库，固定资产管理员按照“账物一致”的原则对每一项设备进行了入库记账。35 台一体机全部更换完毕，经过教师的前期教学使用，所有一体机均能正常使用，项目已经完成，并达到验收标准。
--	---

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	40	0	0	0	0	0	40
	合计	40	0	0	0	0	0	40
实际到位	到位金额	40	0	0	0	0	0	40
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	40	0	0	0	0	0	40
	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 = 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	40	购买交互智能平板设备，单价 29530 元，共购买 35 台（35 台合计金额：1033550 元，其中 400000 元从 2019 年度市本级教育附加费（教学平台更新项目）经费支出）。 支出依据：珠海市教育局关于 2019 年度市本级教育费附加项目资金安排计划的公示。
合计	40	

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	根据省、市、行业相关文件要求及项目执行的实际需求，由需求部门（信息中心）研究制定方案，	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材

			邀请相关企业对方案进行具体化设计，提出项目需求申请，填写采购申请表，经信息中心、总务处、主管副校长、党委书记、校长审批通过后执行采购流程。	料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	学校建立项目实施组织机构保证建设项目有效开展，成立项目建设管理小组并建立配套的工作责任制加强项目管理。充分调动和发挥相关职能部门人员的积极性和才干，确保建设项目的有效地开展。通过会议落实在时间、工期、资源的安排上合理安排，保证项目可以顺利实施。	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	珠海市财政局、珠海市教育局在2006年与2018年联合发文的《关于印发《珠海市市级教育费附加分配使用管理办法（试行）》的通知》（珠财【2006】8号）及《关于印发《珠海市本级教育费附加使用管理办法（修订版）》的通知》（珠教财[2018]43号），《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》等作为本次专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	由采购部门、需求部门人员组成的设备验收小组，第一时间完成对到货的设备进行验收工作。验收小组成员对到货的设备进行数量、规格及质量的验收后，由采购部门出具验收报告并档案管理。	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	项目需求部门的申购单，会议研讨记录，资料已归档；项目经过校党委、班子审批，相	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项

			关会议纪要资料已归档； 项目经过网上询价采购等流程， 相关资料已归档； 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目严格按照政府采购手续履行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	项目按照政府采购法要求在政府采购网上发布采购询价信息并进行了网上询价采购，确定了中标供应商并与之签订采购合同。	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	相关要求公开的信息已按要求进行公开。	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，按照预算进行公开竞价，中标价格符合与预算价格差额在 10%以内。	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，无须报批。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部管理流程执行：1、需求部门填写《采购申请表》项目负责人签字，报部门负责人、分管副校长、校长审批后，	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			统一由学校总务牵头组织采购小组执行采购。2、所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。3、报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。4、资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	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	已组织校内外行可行性论证，并提交项目建设方案报审。	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	项目的建设预算，按照当前市场价格进行估算。硬件成本由市场价均价作为参考。	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	以前定制的黑板是适应 65 寸的教学平台一体机，本次安装保留了原黑板，进行了必要的切割后，安装下了本次的 80 寸一体机，兼顾了美观和实用，节约资源。	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	教学期间教学平台不出现蓝屏、反复重启等软件硬件故障现象，设备能顺畅工作满足教师上课要求。	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	换上的教学平台稳定可靠工作，让课堂教学顺利完成。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	35 台教学平台全部分别用在心华校区的 35 间教室。	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	教学平台验收合格率 100%，办结率 100%；乙服务质量优良；安装合格，全部完成调试。	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	按时完成安装调试一体机教学平台工作。	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	本次采购的一体机为 80 寸，旧款为 65 寸，2019 一体机尺寸比 2010 款大，但电源电流一样，所以现新款的比旧款节能。		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	解决了教学一体机总是出现蓝屏问题，提高教学效果，改善了教学条件，师生满意。		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	降低能源损耗，减少空气排放。		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	项目未接到投诉。	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	改善了教学条件，师生满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	本次的一体机教学平台采用固态硬盘,开机速度快,教学过程中节约了开机等待时间,提高了效率,选用更大的屏幕,可以让后排的同学看的更清晰。	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	在方案制定时若将固态硬盘的存储设定更大一些,冗余度会更高,现在固态硬盘的价格已经有所下降,成本上合算。	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	对替换下来的旧一体机考虑整合维修,在功能性要求不强的地方使用或作为电子类相关专业的学生维修练习用。	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	属于一次性项目已完成	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②填报保留预算的理由,如:

				政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		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	评价小组自评得分：95 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	

2019 年高职专业学院经费

一、项目基本情况

项目名称	2019 年高职专业学院经费		
项目属性	2019 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	教务处		
单位项目管理联系人	陈振龙	办公电话及手机号码	18926960297
项目计划起止时间	2019 年 9 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 9 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	80 万元,其中市财政拨款 80 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	80 万元,其中市财政资金 80 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	79.996407 万元,其中市财政资金 79.996407 万元,占实际支出资金的比为 99.99%		
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：根据 《广东省人民政府办公厅关于做好 2019 年高职院校扩招工作的同志》（粤府办明电〔2019〕75 号）的精神，2019 年 9 月我校共招收高职专业试点班学生 110 名，其中珠海市城市职业技术学院两个专业 33 人，广东省科学技术职业学院 5 个专业共 77 人。为确保高职专业试点班教学有序开展，顺利完成教育教学任务，经市财政局、市教育局同意，安排 80 万元作为我校高职专业学院试点班专项经费。该项经费主要用于：高职专业学院学生实训设备升级改造、学生实训用的耗材及设备、学生宿舍维修改造、教学电教设备、学生的校服等改善教育教学环境。 2、项目具体内容：（1）高职专业学院计算机实训室升级改造，项目内容为改造升级香华校区 A505 计算机实训室设备；（2）高职专业学院实训实验设备及耗材，包括高		

	职专业微课制作与视频剪辑工作站、高职专业计算机内存、硬盘等配件扩容升级改造、高职专业学院电教设备、高职专业学院实训设备及耗材；（3）高职专业学院学生宿舍维修及学生校服。 3、实施依据： （1）职业院校教育政策文件及上级通知 依据《广东省人民政府办公厅关于做好 2019 年高职院校扩招工作的通知》（粤府办明电【2019】75 号）的精神、广东省教育厅《关于做好高职专业学院试点工作的通知》、珠海市教育局《关于安排高职专业学院试点工作专项经费的通知》、学校教学管理部门《关于高职专业学院专业实训设备耗材申购讨论会》、学校党委会、班子会议记录等。 （2）财政专项经费管理及采购政策 珠海市政府采购政策指南（2017 年版）；珠海市政府采购采购指南表（2018 年 2 月更新）；珠海市财政国库支付中心报账业务文件汇编（2018 年 9 月版）；关于印发《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》的通知（珠财【2017】79 号）；关于印发《2017 年集中采购机构采购品目执行分类表》（珠财【2017】80 号）的通知；关于《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》（珠财【2017】90 号）政策执行的补充通知；关于调整《珠海市 2017 年政府集中采购目录及限额标准》部分规定的通知（珠财【2018】124 号）；珠海市第一中等职业学校财务报销管理制度（2018 年版）；珠海市第一中等职业学校党建相关制度汇编；关于成立中共珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会的批复（珠教工委【2018】89 号）等文件执行采购。 4、项目完成及验收情况： 项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，项目预算金额为 80 万元，完成采购总金额 79.996407 万元，完成率为 99%。 项目所有采购的设备按验收小组的要求完成验收及入库，仓库管理员按照“账物一致”的原则对每一项设备进行了入库记账。其中香华校区 A505 计算机实训室设备、计算机类各种扩容升级改造改造完成并及时投入使用，实训室使用率达周课时量 25 节以上；教学电教设备完成改造、维修了相关的高职专业学院学生宿舍，并采购了相关学生校服并发放到学生，采购了相关的各种实训耗材并投入到教学实训中。项目的验收均通过学校严格的申报、审批、采购、验收、入库、使用等相关制度流程执行。项
--	--

	目已经完成，并达到验收标准。
--	----------------

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	80	0	0	0	0	0	80
	合计	80	0	0	0	0	0	80
实际到位	到位金额	80	0	0	0	0	0	80
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	79.996407	0	0	0	0	0	79.996407
	支出实现率(%)	99.99	0	0	0	0	0	99.99
本年度结余		0.003593	0	0	0	0	0	0.003593

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	49.18	用于计算机实训室升级改造（云端计算机每套 5680 元共 60 套、云服务器每台 12800 元共 10 台、交换机每台 3000 共 3 台机辅助材料）
2	7.381	计算机升级配件（固态硬盘每个 365 元共 110 个、雷电 furyDDR4 每个 290 元共 110 个、固态盘支架每个 16 元共 110 个）
3	6.54	图形工作站电脑主机采购（单价 16350 元共 4 台）
4	4.797827	学生宿舍杂项维修 1 项
5	3.4452	高职学生校服采购，每套 348 元，共 99 套。
6	2.8494	交换机采购(单价 3999 元共 6 台、单价 450 元共 10 台)

7	2.48648	高职机电一体专业耗材一批，具体数量单价详见支出资料。
8	1.0905	电教设备采购（麦克风单价 2100 共 2 台、单价 3800 共 1 台、摄像头单价 425 共 5 台、电源序时器单价 780 共 1 台）。
9	0.7598	投影仪单价 3795 元共 2 台。
10	0.7125	学生宿舍一楼电房地下线路故障维修
11	0.4037	环境艺术设计专业耗材一批，具体数量单价详见支出资料。
12	0.323	标签打印机单价 1650 共 1 台、无线路由器单价 790 共 2 台。
合计	79.996407	支出依据：珠海市教育局《关于安排高职专业学院试点工作专项经费的通知》、学校教学管理部门《关于高职专业学院专业实训设备耗材申购讨论会》、学校党委、班子会审议记录。

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	根据省、市文件要求，项目执行的实际需求，由需求部门教务处作为项目发起部门，联合信息中心、学生处及总务处统筹安排制定方案，提出项目需求申请，填写采购申请表，经教务处、总务处、主管副校长、党委书记、校长审批通过后执行采购流程。	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	为了加强学校资产管理、规范采购流程，提高采购效率，分别制定有《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》、《珠海市第一中等职业学校资产管理制度》作为采购执行、财务支出、资产管理的工作依据，在“珠海市第一中等职业学校纪律检查委员会”的监督下进行采购工作。	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	项目严格按照上级文件要求、财务制度、资金管理办法执行，根据广东省教育厅《关于做好高职专业学院试点工作的通知》、珠海市教育局《关于安排高职专业学院试点工作专项经费的通知》进行办理审核，按照《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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

			对资金的使用进行管理，资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	项目的实施按相关的政府采购政策执行，有验收程序，且项目验收合格，有佐证材料。	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	项目需求部门的申购单；会议研讨记录，资料已归档； 项目经过校党委、班子审批，相关会议纪要资料已归档； 项目经过公开招标、询价采购等流程，相关资料已归档； 项目申购、资产验收入库单、支出报销单、发票、销售货物清单、采购合同、验收报告等资料，已归档。（原件作集中核算凭证作报账资料）	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	项目严格按照政府采购手续履行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目中的计算机实训室升级改造采用公开招投标的形式进行采购，依据政府采购法相关规定在政府采购网上发布公开招标公告并委托中介公司进行，采用综合评标法确定中标单位并签订采购合同。	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	相关要求公开的信息已按要求进行公开。	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	项目实施过程无调整情况及无调整内容。	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	项目预算或支出预算在项目实施过程中没有调整，无须报批。	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	高职专业学院试点班专项资金作为保障学校高职专业学院试点班学生正常开展教学实训、改善教育教学环境的专项资金，首先由需求部门填写《采购申请单》项目负责人签字，报部门负责人、分管副校长、校长审批后，统一由学校总务牵头组织采购小组执行采购。所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经办人签字，部门负责人、分管副校长、校长审批后，再到财会室报销。资金的支出最终由财政国库支付中心审核，专款专用。	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	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	本项目在做预算前均在市场上进行了询价。	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	本项目实施过程，基本依托原有场地及现场的情况进行升级改造或添置新的设施，充分考虑了现场情况，从根本上避免了重复开发与资源浪费。 项目由教务处、信息中心、学生处及总务处统筹安排执行，做到部门内部、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。	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	为确保高职专业试点班教学有序开展，顺利完成教育教学任务，项目用于高职专业学院学生实训设备升级改造、学生实训用的耗材及设备、学生宿舍维修改造、教学电教设备、学生的校服等改善教育教学的设施、设备及环境。 通过项目的实施完成，可以确保高职试点班学生教育教学跟上社会劳动技能的脚步，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。	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	保障了高职专业学院试点班学生的日常教学，保障学生正常开展相关教学实训以及学校管理有序开展。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、采购明细：高职专业学院计算机实训室升级改造，项目内容为改造升级香华校区 A505 计算机实训室设备；高职专业学院实训实验设备及耗材，包括高职专业微课制作与视频剪辑工作站、高职专业计算机内存、硬盘等配件扩容升级改造、高职专业学院电教设备、高职专业学院实训设备及耗材；高职专业学院学生宿舍维修及学生校服。 2、高职专业试点班合计 110 名学生教育教学正常开展，改善了学生的居住与教学环境。	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培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣

		3、高职专业 13 门课有序开展，教师能够根据高职院校要求开展相关实训教学与技能培训。	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、经验收小组验收，所有采购到货的设备均符合要求，质量合格率 100%。 （1）香华校区 A505 计算机实训室设备、计算机类各种扩容升级改造完成并及时投入使用，项目通过验收质量达到 100%。 （2）教学电教设备完成改造、高职专业学院学生宿舍完成维修、高职试点班学生校服完成采购并发放到学生，均通过验收质量达到 100%。 （3）实训教学耗材完成采购并投入教学使用，通过验收质量达到 100%。 保障了高职专业学生正常开展相关教学实训以及学校管理有序开展。	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	本项目按原定计划执行，均达到预期目标。	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、高职专业学院学生实训设备升级改造对学校的教学与管理以及学校软硬件平台的运维，都可以有效降低人力成本以及提高工作效率，具有一定的经济效益。 2、科学、高效、合理地利用实训室及相关设备耗材，提高设备性能，提升教学环境，使老化设备发挥余热，更加节能，从而达到节能降耗，在硬件投资以及节能环保方面具有良好经济效益。 3、提高教学效率，让学生能更好地完成实训任务，减少因机器设备老化损坏所导致的教学任务无法完成或中断。	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、保障了高职专业学院试点班正常开展教育教学，改善了高职专业试点班学生的教育教学环境；使高职试点班学生教育教学跟上社会劳动技能的脚步，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习。 2、对接相关高职院校，完成高职院校要求的教学要求与社会技能培训。 3、使学校正常办学与社会培训职能相结合，使学生、家长、群众都对学校办学满意。 4、统一校服又区别于中职学生，便于学校日常管理。	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、科学、高效、合理地利用实训室及相关设备耗材，提高设备性能，提升教学环境，使老化设备发挥余热，更加节能，从而达到节能降耗。 2、提高教学效率，让学生能更好地完成实训任务，减少因机器设备老化损坏所导致的教学任务无法完成或中断。 3、改善学生居住环境，提高学生对学校的满意度，进一步提升教学、居住环境，排除安全隐患。 4、统一试点班学生校服，区别中职生，便于学校管理，美化校园校貌。		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	项目未接到投诉。	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	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。 2、项目可持续影响，通过科学、合理地计划采购项目，根据学校的现有条件，充分利用现有资源，合理的进行相关的升级改造，避免了各种浪费，高效的保障高职专业试点班的正常开展，并改善学生的居住、学习环境，区分中高职学生，提高学生的管理效率。 3、项目及时开展，与相关的高职院校进行了充分的沟通，使高职专业试点班学生的教学实训能够有条不紊的开展，并取得预期的效果。	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	高职专业试点班第一次开展，经验不足，边探索边开展，导致在项目管理方面，管理制度还不够全面，要加强制度建设。	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、提前开展充分的研讨，做好资金使用分配管理，根据轻重缓急安排相关项目，最大化发挥财政资金的使用效率。 2、严把质量关。由行业专家、基层学校和纪检工作人员组成的质量验收组，严把了产品质量关，较好地控制了不合格产品流入学校，发挥了教育装备专项资金的应有效益。	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、2019年是高职专业试点班开展的第一年，学生还将继续在学校开展相关的教学实训，且接下来的时间还将有更多的试点班学生进入校园，挤占了学校现有的资源。我校原有各种教学、实训、宿舍、校园公共区域等资源本就不足，难以有效的满足更多的学生开展教育教学。 2、本项目的开展能够有效的缓解学校的办学资源紧缺的情况，能够保障高职专业试点班学生正常开展教育教学，提高学校的管理效率。 3、满足社会培训、技能培训、会议培训等活动的要求，使学校正常的开展中职办学，兼顾高职专业学生教育教学、以及社会培训职，办成使学生、家长、群众都满意的学校。	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）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。