

2020 年中山市东凤镇理工学校 部门决算

目 录

第一部分 中山市东凤镇理工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市东凤镇理工学校 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市东凤镇理工学校 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市东风镇理工学校概况

（一）单位主要职责

中山市东风镇理工学校的主要职责是：

1、校长（书记）室：坚持正确办学方向，保障党和国家方针政策及法律法规的贯彻实施；主持学校党政全面工作，科学合理地分解各项工作任务；对学生德智体等全面发展负责，促进学生健康成长；加强师资队伍建建设，全面提升教师素质；领导学校改革及教育教学研究，全面提高教育质量；营造良好的教育教学环境，领导教工会及各群团组织健康发展。

2、德育处：学生教育、班级及班主任常规管理；班主任工作室、团会学生会；主题活动（爱国安全法制禁毒等）；德育、心理、艺术、志愿者活动；社区联络、家委会、家长学校；毕业生就业指导与推荐。

3、教务处：教务、室场及教研常规管理；专业建设及实习实、训管理；升大、学科竞赛与考证；图书室、档案室、文印室及校网站管理；教育科研课题指导管理；教师业务学习、继续教育。

4、总务处：学校财产管理与维护；物资采购与招投标管理；后勤、安保、卫生管理；财务预算管理、学生资助；住宿生晚修及宿舍管理；学校食堂；成教部：成人教育培训。

5、办公室：文件、事务处理及资料室管理；政工人事：教师考勤、岗位聘任；教师管理：年度考核、职务晋升；会务安排

及接待工作；招生策划与宣传工作。

6、教工会：参与学校民主管理及重大事项决策；负责工会活动及女工工作；负责教职工舆情引导与管理；代表广大教师履行民主监督职责。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中山市东凤镇理工学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市东凤镇理工学校

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	4,541.41	一、一般公共服务支出	31	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	83.52	五、教育支出	35	4,181.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29.24	八、社会保障和就业支出	38	471.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市东风镇理工学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,654.18	本年支出合计	57	4,654.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,654.18	总计	60	4,654.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	4,654.18	4,541.41	0.00	83.52	0.00	0.00	29.24
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,181.95	4,069.19	0.00	83.52	0.00	0.00	29.24
20502	普通教育	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,149.57	4,036.81	0.00	83.52	0.00	0.00	29.24
2050302	中等职业教育	4,142.55	4,029.79	0.00	83.52	0.00	0.00	29.24
2050305	高等职业教育	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市东风镇理工学校

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	4,654.18	4,541.41	0.00	83.52	0.00	0.00	29.24
2059999	其他教育支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 中山市东凤镇理工学校

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	4,654.18	3,649.05	1,005.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,181.95	3,177.10	1,004.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,149.57	3,177.10	972.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,142.55	3,177.10	965.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市东凤镇理工学校

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	4,654.18	3,649.05	1,005.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,541.41	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,069.19	4,069.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.95	471.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,541.41	本年支出合计	58	4,541.41	4,541.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,541.41	总计	63	4,541.41	4,541.41	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市东风镇理工学校

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	4,541.41	3,649.05	892.37
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20129	群众团体事务	0.28	0.00	0.28
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.00	0.28
205	教育支出	4,069.19	3,177.10	892.09
20502	普通教育	19.63	0.00	19.63
2050299	其他普通教育支出	19.63	0.00	19.63
20503	职业教育	4,036.81	3,177.10	859.71
2050302	中等职业教育	4,029.79	3,177.10	852.69
2050305	高等职业教育	7.02	0.00	7.02
20599	其他教育支出	12.75	0.00	12.75
2059999	其他教育支出	12.75	0.00	12.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市东凤镇理工学校

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	4,541.41	3,649.05	892.37
208	社会保障和就业支出	471.95	471.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.95	471.95	0.00
2080502	事业单位离退休	178.17	178.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	97.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市东风镇理工学校

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	3,391.20	302	商品和服务支出	45.79
30101	基本工资	470.80	30201	办公费	9.41
30102	津贴补贴	957.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,366.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.93	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	241.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市东风镇理工学校

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	212.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.29
30309	奖励金	33.89	30229	福利费	14.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	42.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,603.25		公用经费合计	45.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市东风镇理工学校

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
0.19	0	0	0	0	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市东风镇理工学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市东凤镇理工学校 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市东凤镇理工学校 2020 年度总收入 4,654.18 万元，其中本年收入 4,654.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,541.41 万元，比上年决算增加 676.83 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、补发了 2018 年、2019 年奖励性绩效工资归并；三、中山市中等职业技术学校生均公用经费 2020 年起从原标准每生每年 4800 元提升到新标准每生每年 6600 元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 83.52 万元，比上年决算增加 0.63 万元，增长 0.8%。主要变动情况：2020 年事业收入中的财政管理专户资金项目与 2019 年事业收入中的财政管理专户资金项目不相同。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 29.24 万元，比上年决算增加 25.81 万元，增

长 752.48%。主要变动情况：增加了其他拨入的收入。

（二）年度支出总体情况

中山市东凤镇理工学校 2020 年度总支出 4,654.18 万元，其中本年支出 4,654.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,649.05 万元，比上年决算增加 262.55 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、补发了 2018 年、2019 年奖励性绩效工资归并。

2. 项目支出 1,005.13 万元，比上年决算增加 440.71 万元，增长 78.1%，主要变动情况：中山市中等职业技术学校生均公用经费 2020 年起从原标准每生每年 4800 元提升到新标准每生每年 6600 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市东凤镇理工学校 2020 年度财政拨款收入合计 4,541.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,541.41 万元，比上年决算数增加 676.83 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、补发了 2018 年、2019 年绩效工资归并；三、中山市中等职业技术学校生均公用经费 2020 年起从原标准每生每年 4800 元提升到新标准每生每年 6600 元；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市东凤镇理工学校 2020 年度财政拨款支出合计 4,541.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,541.41 万元，比年初预算数增加 520.82 万元，增长 13%，主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、补发了 2018 年、2019 年绩效工资归并；三、中山市中等职业技术学校生均公用经费 2020 年起从原标准每生每年 4800 元提升到新标准每生每年 6600 元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 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

中山市东凤镇理工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待

费支出决算为 0 万元，完成预算 0.19 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年中山市东凤镇理工学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年中山市东凤镇理工学校共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额306.37万元，其中：政府采购货物支出121.76万元、政府采购工程支出100.73万元、政府采购服务支出83.88万元。授予中小企业合同金额306.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。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，我单位组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金724.86万元，占一般公共预算项目支出总额的81.23%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了6个项目绩效自评。

（1）教育和体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖）项目绩效自评综述：全年预算为7.27万元，执行数为7.02万元，完成预算的96.52%项目绩效目标完成情况与效益主要是：有50人申请了国家助学金，学校在学生入学之前就是介绍清楚了申请需要的条件和手续，热情为学生和家长做好服务（详见绩效自评

基础信息表与绩效评分表)。

(2) 教育与体育事业发展专项资金(职业教育发展专项经费)项目绩效自评综述:全年预算为200万元,执行数为197.98万元,完成预算的98.99%项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成一个录播室的建设和双精准电子技术应用专项经费单片机实训室建设及校园网主干升级改造三个项目,具体如下:1、完成录播室建设,功能包括教学录课、校园电视台、视频会议等;2、完成更换计算机2室电脑桌采购;3、完成摄影室一体机采购;4、完成网络设备交换机采购;5、采购和安装的技能实训板、实操考核单元板、工具耗材、仿真软件一级配套支架等;6、完成校园网主干网络千兆改万兆工程建设,包括网络中心设备购买和安装、连通各大楼光纤铺设等,为本校区教学和管理奠定了计算机网络通信基础。7、完成办公区无线上网建设(详见绩效自评基础信息表与绩效评分表)。

(3) 中职学校生均公用经费(其他公用经费)项目绩效自评综述:全年预算为484.89万元,执行数为484.08万元,完成预算的99.83%,项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过场室修缮消除了安全隐患、美化了校园环境;改造、建设实训室改善教学条件、提升教师的教学能力;开展多个主题活动锻炼了能力,让学生收获了自信,让整个校园充满了生机与活力,推动了良好班风校风的形成(详见绩效自评基础信息表与绩效评分表)。

(4) 市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述:全年预算为12.75万元,执行数为12.75万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况与效益主要是:严格按照市文件精神,按各管

理岗位职责，根据责权利成正比的岗位系数比例进行计算，其目标是调动广大干部干事担责的积极性，促进职业教育整合与发展。按正校长 1.5 倍、副校长 1.3 倍、主任 1.2 倍、副主任 1.1 倍，团委书记按副主任的 0.55 倍，团委副书记按副主任的 0.45 倍，工委主任 4600 元分配（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

（5）市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算为 19.04 万元，执行数为 19.03 万元，完成预算的 99.97%项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖励在校表现优秀、业绩突出的教职员或教育管理干部，其发放应兼顾效率和公平、避免平均主义。充分落实文件精神，按分块方案进行奖励，设中层管理干部工作奖励、部门评优奖励和基本奖三个项目进行奖励。既体现奖励优秀和先进个人，又兼顾大多数教职工的利益（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

（6）中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目绩效自评综述：全年预算为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%项目绩效目标完成情况与效益主要是：以赛促教，以赛促改，谭赞珠老师指导学生牟静的《会计技能》竞赛获得省二等奖、刘秀成老师指导《机电一体化设备组装与调试》竞赛获得省三等奖，陈留芬和兰生瑜两位老师指导的《中职英语通用》竞赛获得团体两项省三等奖，在校园中营造“学知识、比技能、练本领、积极向上”的育人气氛，实现校企文化融合（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(1) 教育与体育事业发展专项资金(国家助学金和励志奖学金经费)项目绩效自评基础信息表与绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市东风理工学校					填报日期: 2021年4月9日					
基本情况	项目名称	066001-20-教育和体育事业发展专项资金(国家助学金和励志奖)			本年度项目预算金额(元)		72705			
	项目经办科室(部门)	招生办	项目负责人	戴世攀	项目经办人	吕奕册	联系电话	13590707205		
	指标来源	年初预算(√)			指标编码		2020011934			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	70175	预算执行率(%)	96.52%		预算调整金额	0		调整率(%)	0%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()		涉及金额(元)	0		
项目实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.01-2020.12		项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	与原计划对比,无调整(√)		调整审批	无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	否(√)		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			是(√)		
预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。										
项目由绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标名称		目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	落实国家资助政策,减轻困难家庭学生的经济压力,为他们提供更好的学习条件。		/	有50人申请了国家助学金,学校在学生入学之前就是介绍清楚了申请需要的条件和手续,热情为学生和家长做好服务。		无			
	产出指标(不少于3项)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		环境效益指标								
		可持续发展效益指标								
服务对象满意度指标										
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	否(√)		分数	分别是:		(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			不需要(√)			
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		否(√)		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		否(√)			
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)									
其他说明	无									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市东风镇理工学校		指标 编码	2020011934	项目名称	066001-20-教育与体育事业发展专项资金 (国家助学金和励志奖学金经费)	预算金额 (万元)	7.27
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				6
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				7
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。				57
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。				
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。				
小计			100	-----				94
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。				0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招标投标，预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0
逆向指标小计			-45	-----				0
合计								94
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)								优

(2) 教育与体育事业发展专项资金(职业教育发展专项经费)项目绩效自评基础信息表与绩效评价

分表

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市东风镇理工学校					填报日期: 2021年4月9日					
基本情况	项目名称	066001-20-教育与体育事业发展专项资金(职业教育发展专项经费)			本年度项目预算金额(元)		2000000			
	项目经办科室(部门)	教导处	项目负责人	肖学华	项目经办人	肖学华、刘秀成	联系电话	13822798613		
	指标来源	年初预算(√)			指标编码		2020012180 2020013491			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	1979822.29	预算执行率(%)	98.99%		预算调整金额	0		调整率(%)	0%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()		涉及金额(元)	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.01-2020.12		项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	与原计划对比,无调整(√)		调整审批	无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			否(√)		
预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。										
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别		指标名称		目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标		完成一个录播室的建设和双精准电子技术应用专项经费单片机实训室建设及校园网主干升级改造三个项目		/	1、完成录播室建设,功能包括教学录播、校园电视台、视频会议等; 2、完成更换计算机2室电脑桌采购;3、完成摄影室一体机采购; 4、完成网络设备交换机采购;5、采购和安装的技能实训板、实操考核单元板、工具耗材、仿真软件一级配套支架等;6、完成校园网主干网络千兆万兆工程建设,包括网络中心设备购买和安装、连通各大楼光纤铺设等,为本校区教学和管理奠定了计算机网络通信基础。 7、完成办公区无线上网建设。				
	产出指标(不少于3项)	数量指标1	完成一个功能齐全的录播室建设		1个	完成录播室重新装修,采购了1台肩扛摄像机、3个移动三角架、录制轨道1组、录制摇臂一台、5个摄像头和追踪摄像头,并完成所有设备的安装,采购2台一体机采购;28张电脑桌;3台交换机达到使用要求。				
		数量指标2	技能实训板、实操考核单元板、工具耗材及仿真软件采购		照明线路技能实训板60块,电力拖动实操考核单元板60块,电机模块及支架60个,单元板移动支架6个,	100%				
		数量指标3	建设一个高速的校园网主干网络		1个	采购交换机、路由器、服务器完成一个高速的校园网主干网络的建设,采购校园网网络升级优化材料符合要求。				
		质量指标	采购的设备符合使用要求,验收合格率		100%	100%				
		时效指标	按市教育和体育局要求在12月底前完成采购		100%	100%				
		成本指标	通过省网采购或委托第三方招标		阳光采购、节约成本	100%				
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标	实现两校区无纸化云办公、省时省力且快速		减轻人工工作量	实现两校区网络互连、为本校区教学与管理奠定计算机网络通信基础,促进学校教学、办公信息化工作;				
		社会效益指标	1、录播室设施设备先进,满足专业群发展的需求 2、电子电工专业实训课开课率大幅度提升,学生实操技能提升,为本地区用人单位提供合格的专业人才。 3、校园网主干网实现教育教学、办公信息化工作;		推动教学质量	老师、学生可利用设施设备提升技能,目前的设备配置在中山市同类学校属较先进水平,能为其他学校提供更好的建设参考。				
		可持续发展效益指标1	1、满足师生的教学要求, 2、进行公开课、教学比赛录课等, 3、有助于提升教师的教学能力;		提升	录播室能满足师生的教学要求,能进行公开课、教学比赛录课等,有效提升教师的教学能力;				
		可持续发展效益指标2	开展大量的实训课,学生学习兴趣得到提升,教师教学积极性也得到提高		提升	学生熟练掌握相关技,相关专业技能考证通过率有所提升				
		可持续发展效益指标3	校园网升级改造,促进教学信息化、实现校园各大楼网络高速连通等,有效提升学校教师教学质量;		快捷、有效	实现两校区教育教学一体化办公				
	服务对象满意度指标	师生对设备的质量和室内环境满意度。		≥85%	通过问卷调查,教师和学生满意度达95%。					
	核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是(√)		分数	分别是:良 87分	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)		
是否按规定实行绩效信息公开		是(√)		是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			是(√)			
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否(√)			是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		否(√)			
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)									
其他说明	无									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市东风镇理工学校		指标 编码	2020012180 '2020013491	项目名称	066001-20-教育与体育事业发展专项 资金(职业教育发展专项经费)	预算金额 (万元)	200	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。				10
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				5
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				15
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续发展影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。				18	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以维系而无法长远发展。评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。				5	
公众满意度 (5分)		社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。				5	
小计			100	-----				98	
逆向指 标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,不扣分。				0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。				0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。				0	
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				0	
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				0	
	违法违规行 为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生违反有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45	-----				0	
合计								98	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)								优	

(3) 中职学校生均公用经费（其他公用经费）项目绩效自评基础信息表与绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称（盖章）：中山市东凤镇理工学校					填报日期：2021年 4月 12日					
基本情况	项目名称	066043-20-中职学校生均公用经费（其他公用经费）			本年度项目预算金额（元）		4848900			
	项目经办科室（部门）	教导处、总务处、德育处	项目负责人	刘卫东	项目经办人	肖学华 罗国彬 罗美意	联系电话	13822798613 13631157407 13928180016		
	指标来源	年初预算（√）			指标编码		2020004803 2020010134 2020007362			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	4840777.51	预算执行率（%）	99.83%		预算调整金额	0		调整率（%）	0%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否（√）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（） 2、年初部门预算（）		涉及金额（元）	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.01-2020.12		项目本年度进展	100%		
	项目调整情况	与原计划对比，无调整（√）		调整审批	无调整（√）		是否已按规定进行阶段性验收	是（√）		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（√）		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		否（√）				
预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。										
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别		指标名称		目标值		完成情况（字数请控制在200字以内）		未按期完成原因或完成进度滞后说明	
	总体绩效目标		创建安全、优美的学习环境，改善教学条件、提升教师的教学能力，结合实际开展各项主题活动		/		通过场室修缮消除了安全隐患、美化了校园环境；改造、建设实训室改善教学条件、提升教师的教学能力；开展多个主题活动锻炼了能力，让学生收获了自信，让整个校园充满了生机与活力，推动了良好班风校风的形成。			
	产出指标（不少于3项）	数量指标1	场室修缮改造：1、风险点消除；2、完成2020年“厕所革命”任务；3、建设停车场、书吧、自行车棚翻新。		1、完成风险点消除改造3个；2、厕所改造6间；3、建设停车场1项、书吧1个、三个自行车棚翻新。		1、场室修缮改造全年完成风险点消除改造3个（花基1个、危墙2个）；2、厕所改造6间（完成2020年“厕所革命”任务）；3、清理松树建设停车场1项、三层楼间书吧建设、三个自行车棚翻新			
		数量指标2	1、计算机2室更新改造；2、建设摄影室。		1、计算机57台；2、1个		1、学校计算机2室更新改造，通过报废计算机以旧换新购置新计算机57台；2、完成摄影实训室建设			
		数量指标3	组织教师培训		1) 摄影教师培训；2) 教师心理健康培训；3) 广东省家庭教育指导师培训；4) 全体教师公需培训；5) 教师继续教育培训；6) 教师暑假教育教学能力提升培训。		参加培训人158次；总计培训66天，参训率100%，培训合格率100%，培训教师完成率100%			
		数量指标4	征订教材		20667册		征订教材20667册			
		数量指标5	1、提升新生的身体素质；2、结合实际开展各项主题活动		1、新生军训；2、主题班会、体育节、艺术节、成人礼		100%			
		质量指标	采购、修缮验收合格率		100%		100%			
		时效指标	年度内完成支付		年度内完成支付		100%			
		成本指标	通过合规合法的采购方式降低成本		降低成本		采取政府网络采购，节约了成本			
	效益指标（不少于3项）	社会效益指标1	2020年度省学生专业技能竞赛		4项		获奖5项：《广告设计与制作专项》省一等奖；《电子电路装调与应用》《英语通用职业技能》《机电一体化设备组装与调试》省二等奖3个；《会计技能》省三等奖			
		社会效益指标2	2020年省中职教师教学能力大赛—公共基础课程组		1项		《谈美·尚美·绘美——平面设计专业之教案竞赛》省三等奖			
		环境效益指标	提升学校形象		100%		全年安防、消防、设施设备正常保障，提供一个安全、优美的环境，为在校学生和成人教育服务，为社会培养人才。			
		可持续发展效益指标1	改善教学条件、提升教师的教学能力		100%		摄影室可进行公开课、教学比赛录课；课堂采用中高档相机进行教学，学生教职可无缝对接摄影、摄影摄影等岗位。			
		可持续发展效益指标2	特色与创新，师资培训率		100%		1) 不忘初心，牢记使命。本年度教师培训提高了教师们的思想觉悟，受到培训的老师们更加爱岗敬业。 2) 加强了师资队伍的建设，较好地满足了学校未来发展的师资要求。 3) 教师培训率100%			
服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		96%					
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	否（√）		分数	分别是：		(上年度绩效指标得分35分以下项目) 重点问题整改情况		无需整改（√）	
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是（√）			
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		否（√）		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否（√）		
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)									
其他说明	无									

绩效评分表-项目类								
项目单位 (全称)	中山市东风镇理工学校		指标 编码	2020004803 '2020010134 '2020007362	项目名称	066043-20-中职学校生均公用经费(其 他公用经费)	预算金额 (万元)	484.89
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			自评分	
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;			6	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。			5	
绩效指标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。			10	
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。			5	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。			14	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。			18	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。			5	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度<95%得2分;80%≤满意度<85%得1分;其他不得分。			5	
小计			100	-----			94	
逆向指 标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理,上限10分。			0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价,预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的,扣5分;进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,根据实际情况扣分;按规定内容、在规定的时限和范围内公开的,不扣分。			0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门,是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。			0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。			0	
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0	
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			0	
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。			0	
逆向指标小计			-45	-----			0	
合计							94	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							优	

(4) 市属中小学待遇补助经费项目绩效自评基础信息表与绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市东风镇理工学校					填报日期: 2021 年 4 月 6 日					
基本情况	项目名称	066001-20-市属中小学待遇补助经费			本年度项目核算金额(元)		127485			
	项目经办科室(部门)	副校长室	项目负责人	邓光泉	项目经办人	邓光泉	联系电话	13822778801		
	指标来源	年初预算(√)				指标编码	2020014523			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	127484.1	预算执行率(%)	100%		预算调整金额	0	调整率(%)	0%	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()		涉及金额(元)	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.01-2020.12		项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	与原计划对比,无调整(√)			调整审批	无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	否(√)	
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)			是否接受上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			否(√)		
预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。										
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标名称		目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	奖励在校表现优秀、业绩突出的行政管理干部,其发放按多劳多得、优绩优酬、兼顾效率和公平的原则,避免平均主义。		/	严格按照市文件精神,按各管理岗位职责,根据责权利成正比的岗位系数比例进行计算,其目标是调动广大干部干事创业的积极性,促进职业教育整合与发展。按正校长1.5倍、副校长1.3倍、主任1.2倍、副主任1.1倍,团委书记按副主任的0.55倍,团委副书记按副主任的0.45倍,工委主任4600元分配。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		环境效益指标								
		可持续发展效益指标								
服务对象满意度指标										
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	否(√)		分数	分别是:		(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			不需要(√)			
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否(√)			是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否(√)		
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)									
其他说明	无									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市东凤镇理工学校		指标 编码	2020014523	项目名称	066001-20-市属中小学待遇补助 经费	预算金额 (万元)	12.75	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				60
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关资料质量验收结论综合评分。				
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。					
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。					
公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度<95%得2分；80%≤满意度<85%得1分；其他不得分。						
小计			100	-----				100	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。				0	
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0	
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0	
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0	
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0	
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生违反有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45	-----				0	
合计								100	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)								优	

(5) 市直属学校办学业绩奖项目绩效自评基础信息表与绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市东风镇理工学校					填报日期: 2021年03月31日					
基本情况	项目名称	066001-20-市直属学校办学业绩奖			本年度项目核算金额(元)		190372			
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	刘卫东	项目经办人	李衡延	联系电话	13531879188		
	指标来源	年初预算(√)				指标编码	2020014549			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	190318	预算执行率(%)	99.97%		预算调整金额	0	调整率(%)	0	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否(√)		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金() 2、年初部门预算()		涉及金额(元)	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.01-2020.12		项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	与原计划对比,无调整(√)		调整审批	无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	否(√)		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			否(√)		
预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。										
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标名称		目标值	完成情况(字数请控制在200字以内)		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	奖励在校表现优秀、业绩突出的教职员或教育管理干部,其发放应兼顾效率和公平、避免平均主义。充分落实文件精神,按分块方案进行奖励,设中层管理干部工作奖励、部门评优奖励和基本奖三个项目进行奖励。既体现奖励优秀和先进个人,又兼顾大多数教职员工的利益。		/	具体发放指标:1、管理干部:(1)学校中层干部:科组长、级组长、团委书记、工会、教研专干、学校教务员和班主任 300/人 2、邓颖超2020年工资余款,3、优秀或业绩突出(个人荣誉)优秀教师、班主任(1)市级及以上 200/人(2)校级 100/人 荣誉以最高级别计,不重复。4、剩余平均					
	产出指标(不少于3项)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		环境效益指标								
		可持续发展效益指标								
服务对象满意度指标										
检查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	否(√)		分数	分别是:		(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			不需要(√)			
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否(√)			是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否(√)		
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)									
其他说明	无									

绩效评分表-项目类								
项目单位 (全称)	中山市东凤镇理工学校		指标 编码	2020014549	项目名称	066001-20-市直属学校办学业绩 奖	预算金额 (万元)	19.04
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5
绩效指标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。				60
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。				
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。				
小计			100	-----				100
逆向指 标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，不扣分。				0
	专项资金主管 部门绩效管理 接口(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45	-----				0
合计							100	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							优	

(6) 中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目绩效自评基础信息表与绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类									
单位名称（盖章）：中山市东风镇理工学校					填报日期：2021年3月31日				
基本情况	项目名称	066001-20-中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费			本年度项目核算金额（元）		40000		
	项目经办科室（部门）	教学处	项目负责人	肖学华	项目经办人	肖学华	联系电话	13822798613	
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020013450		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	40000	预算执行率（%）	100%		预算调整金额	0	调整率（%）	0%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否（√）		资金来源	1、由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金（ ） 2、年初部门预算（ ）		涉及金额（元）	0	
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.01-2020.12		项目本年度进展（%）	100%	
	项目调整情况	与原计划对比，无调整（√）			调整审批	无调整（√）		是否已按规定进行阶段性验收	是（√）
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（√）			是否接受上级业务主管部门或专项资金主管部门检查			否（√）	
项目申报绩效目标的设置及	预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。								
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况（字数请控制在200字以内）			未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	以赛促教，以赛促改，争取各专业各项自获得省级以上奖励4项以上，在校园中营造“学知识、比技能、练本领、积极向上”的育人气氛，实现校企文化融合。	/	以赛促教，以赛促改，谭慧珠老师指导学生牟静《会计技能》竞赛获得省二等奖，刘秀成老师指导《机电一体化设备维修与调试》竞赛获得省三等奖，陈留芬和兰生瑜两位老师指导的《中职英语通用》竞赛获得团体两项省三等奖，在校园中营造“学知识、比技能、练本领、积极向上”的育人气氛，实现校企文化融合。					
	产出指标（不少于3项）	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标（不少于3项）	经济效益指标							
		社会效益指标							
		环境效益指标							
		可持续发展效益指标							
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	否（√）		分数	分别是：		（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	无需整改（√）	
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			不需要（√）		
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否（√）			是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否（√）	
专项资金总体使用情况	（由专项资金主管部门填写资金使用概况）								
其他说明	无								

绩效评分表-项目类								
项目单位 (全称)	中山市东凤镇理工学校		指标 编码	2020013450	项目名称	066001-20-中山市职业技能院校 技能竞赛奖励经费	预算金额 (万元)	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5
绩效指标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				54
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关资料验收结论综合评分。				
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。				
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以维持而无法长远发展。评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂或不抵支等。				
公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度<95%得2分；80%≤满意度<85%得1分；其他不得分。					
小计			100	-----				94
逆向指 标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				0
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。				0
	专项资金主管 部门绩效管理 情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0
	项目实施整改 情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0
	政府采购执行 情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
	建设工程招标 投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。				0
违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45	-----				0
合计							94	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							优	

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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