

2020 年中山市建斌中等职业技术学校 部门决 算

目 录

第一部分 中山市建斌中等职业技术学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市建斌中等职业技术学校 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 中山市建斌中等职业技术学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市建斌中等职业技术学校概况

（一） 单位主要职责

中山市建斌中等职业技术学校是主管中职教学工作的公办学校。主要职责教导学生学习中等专业知识，同时也进行文化课的学习。通常是在九年制义务教育结束后进行，与对应专业的高等学校（高等专科和本科）专业知识是承接、递进关系。

我校主要履行的公共职能包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

2、学校教学工作，以培养技能型实用人才为主体，同时创造条件使有升学愿望和学有潜力的优秀学生能升入同类高职或成人高校。打实文化基础和综合职业技能，使他们具备进一步学习的能力和就业的适应力。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、以爱国主义教育为主线，以职业道德教育为重点，以礼仪教育为特色，以德育体验为基础，以德育活动为载体，以培养学生的道德责任感和发展道德实践能力为核心，以提高德育实效性为根本，建立分层递进的德育目标体系，运用三线并进的工作思路，构建三网合一的立体德育网络，努力开创学校德育工作新局面。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

本单位内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能内设10个科室，各科室主要职能分别是：

1、拓展部-对学生实习和学生就业进行管理，培训和开拓生产市场，负责对外合作办学和招生等工作。

2、培训办-负责对学生的社会培训等工作。

3、总务部-负责校内采购项目、外勤、校舍和设施建设的维护、学校财务工作、校园安全工作、校园环境绿化、行政和教育教学保障服务、饭堂和宿舍的管理工作等。

4、办公室-负责学籍管理和学校日常工作安排、人事工作、离退休工会、教师办公管理和学校宣传等工作。

5、教导处-负责教学日常管理、教学研究和教研组管理、教师业务考评和进修、升大工作、学生实训和实习管理、专业室管理、学科竞赛等工作。

6、德育处-负责学校德育研究、德育日常管理、班主任培训、主题教育活动、家长学校、团委和学生会工作、社区教育和住宿生管理等工作。

7、校级组织-负责教育科研领导小组和思想政治工作领导小组的工作。

8、工会-负责维护教职工的合法权益，促进学校民主管理和建设的工作。

9、教工团支部-负责组织团支部的经常性和主持团支部的日常工作。

10、党务-协调好各方面关系，及时处理好党支部的有关事务，负责处理党支部交给的日常工作。

截至 2020 年 12 月为止，我校共有 221 人。其中在职在编教师 186 人，外聘教师 18 人，教辅人员 17 人。退休教师 30 人。

第二部分 中山市建斌中等职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,090.06	一、一般公共服务支出	31	0.97
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	224.21	五、教育支出	35	8,322.95
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	4.50
八、其他收入	8	15.65	八、社会保障和就业支出	38	1,001.49
	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： 中山市建斌中等职业技术学校

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

收入支出决算总表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	本年支出合计	57	9,329.91
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	9,329.91	总计	60	9,329.91

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	9,090.06	0.00	224.21	0.00	0.00	15.65
201	一般公共服务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,322.95	8,083.09	0.00	224.21	0.00	0.00	15.65
20502	普通教育	41.31	39.62	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.31	39.62	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,263.09	8,024.92	0.00	222.52	0.00	0.00	15.65
2050302	中等职业教育	8,173.00	7,979.53	0.00	177.83	0.00	0.00	15.65

收入决算表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	9,090.06	0.00	224.21	0.00	0.00	15.65
2050305	高等职业教育	90.09	45.40	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.49	1,001.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.49	983.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	9,090.06	0.00	224.21	0.00	0.00	15.65
2080502	事业单位离退休	457.32	457.32	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	351.34	351.34	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	174.82	174.82	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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	7,190.76	2,139.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,322.95	6,207.27	2,115.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,263.09	6,207.27	2,055.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	7,190.76	2,139.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,173.00	6,207.27	1,965.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	90.09	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.49	983.49	18.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,329.91	7,190.76	2,139.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.49	983.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.32	457.32	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	351.34	351.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.82	174.82	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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,090.06	一、一般公共服务支出	33	0.97	0.97	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	8,083.09	8,083.09	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	4.50	4.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,001.49	1,001.49	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： 中山市建斌中等职业技术学校

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	9,090.06	本年支出合计	58	9,090.06	9,090.06	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	9,090.06	总计	63	9,090.06	9,090.06	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：中山市建斌中等职业技术学校

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	9,090.06	7,190.76	1,899.29
201	一般公共服务支出	0.97	0.00	0.97
20129	群众团体事务	0.76	0.00	0.76
2012999	其他群众团体事务支出	0.76	0.00	0.76
20138	市场监督管理事务	0.22	0.00	0.22
2013899	其他市场监督管理事务	0.22	0.00	0.22
205	教育支出	8,083.09	6,207.27	1,875.82
20502	普通教育	39.62	0.00	39.62
2050299	其他普通教育支出	39.62	0.00	39.62
20503	职业教育	8,024.92	6,207.27	1,817.65
2050302	中等职业教育	7,979.53	6,207.27	1,772.26
2050305	高等职业教育	45.40	0.00	45.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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		9,090.06	7,190.76	1,899.29
20599	其他教育支出	18.55	0.00	18.55
2059999	其他教育支出	18.55	0.00	18.55
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20703	体育	4.50	0.00	4.50
2070399	其他体育支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	1,001.49	983.49	18.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	983.49	983.49	0.00
2080502	事业单位离退休	457.32	457.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.34	351.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.82	174.82	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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	6,554.55	302	商品和服务支出	114.17
30101	基本工资	866.00	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	1,817.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,748.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	174.82	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	11.24
30113	住房公积金	472.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市建斌中等职业技术学校

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	522.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	322.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.21
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	3.00
30307	医疗费补助	19.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.08
30309	奖励金	69.21	30229	福利费	32.40
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	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	110.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.06
			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： 中山市建斌中等职业技术学校

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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	7,076.60		公用经费合计	114.17

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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
5	0	0	0	0	5	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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： 中山市建斌中等职业技术学校

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 中山市建斌中等职业技术学校 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

中山市建斌中等职业技术学校 2020 年度总收入 9,329.91 万元，其中本年收入 9,329.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,090.06 万元，比上年决算增加 645.33 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、2020 年我校新入编共 3 名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等预算一并增加；三、2020 年起中职学校公用经费生均定额由 4800 元调增至 6000 元。四、补发了 2018 年、2019 年奖励性绩效工资归并。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 224.21 万元，比上年决算减少 7.87 万元，下降 3.4%。主要变动情况：受疫情影响上半年没有举办计算机等级考试。

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 15.65 万元，比上年决算减少 4.3 万元，下降 21.55%。主要变动情况：镇区清算款较上年减少。

（二）年度支出总体情况

中山市建斌中等职业技术学校 2020 年度总支出 9,329.91 万元，其中本年支出 9,329.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,190.76 万元，比上年决算增加 371.49 万元，增长 5.45%，主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、2020 年我校新入编共 3 名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等预算一并增加。三、补发了 2018 年、2019 年奖励性绩效工资归并。

2. 项目支出 2,139.15 万元，比上年决算增加 261.66 万元，增长 13.9%，主要变动情况：2020 年起中职学校公用经费生均定额由 4800 元调增至 6000 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

中山市建斌中等职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 9,090.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,090.06 万元，比上年决算数增加 645.33 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、2020 年我校新入编共 3 名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等预算一并增加；三、2020

年起中职学校公用经费生均定额由 4800 元调增至 6000 元。四、补发了 2018 年、2019 年奖励性绩效工资归并；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

中山市建斌中等职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 9,090.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,090.06 万元，比年初预算数增加 555.16 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一、住房改革补贴标准的提高；二、2020 年我校新入编共 3 名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等预算一并增加；三、2020 年起中职学校公用经费生均定额由 4800 元调增至 6000 元。四、补发了 2018 年、2019 年奖励性绩效工资归并；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

中山市建斌中等职业技术学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 5 万元的 21%。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

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 1.05 万元，完成预算 5 万元的 21%。

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 1.05 万元，占 100%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年中山市建斌中等职业技术学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于岗位保障用车 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。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于公务接待。2020 年

中山市建斌中等职业技术学校共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 163 人。主要用于各学科竞赛交流的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 768.93 万元，其中：政府采购货物支出 533.72 万元、政府采购工程支出 97.17 万元、政府采购服务支出 138.04 万元。授予中小企业合同金额 330.19 万元，占政府采购支出总额的 42.9%，其中：授予小微企业合同金额 312.74 万元，占政府采购支出总额的 40.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1422.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.87%；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 11 个项目绩效自评。

(1)2020 年对口帮扶云南昭通招生经费项目绩效自评综述：全年预算为 21.2 万元，执行数为 20.34 万元，完成预算的 95.94%项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了最大限度减轻昭通学生的经济压力，学校也不限于现有的资助政策，还联系慈善机构（广东省菊城公益基金会）、爱心企业（中山市联通公司等）为学生提供经济援助，也联系了可以为学生提供兼职岗位的企业，让学生安心读书。发现的问题及原因主要是：云南昭通学生普遍家里经济困难，加上学生基础比较差，退学学生比较多。下一步改进措施主要是：希望对昭通学生的经济资助政策力度更大（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（国家助学金和励志奖学金经费）项目绩效自评综述：全年预算为 26.66 万元，执行数为 25.06 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有 170 多人申请了国家助学金，相当部分是云南昭通的学生。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。发现的问题及原因主要是：低保证和经济困难证明在民政部门审核时间长，我校不能及时收集到有效证件。下一步改进措施主要是：希望有关部门优化工作流程，压缩审核时间（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(3) 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203万元,执行数为203万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:1、更换教室传统多媒体33套,新增实训录播系统2套,配套实位工位65个,更换旧电脑室1间。师生技能大赛获奖24项,承办省教师技能大赛和全国计算机等级考证鉴定;2、购置12台工业机器人,建立一个工业机器人维修实训室,进一步完善了机电专业的实训条件,改善了机电专业的实训条件与教学环境,满足了1+x考证和FANUC机器人考证的需要,使用效果较好;3、共有56个团队共计224名中职教师在我校参加了2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛,有力推动职业院校教师技能水平和教学综合素养提升。发现的问题及原因主要是:1.项目资金下达较迟,项目方案比较急,采购、安装等工期很短,造成施工、调试少数细节之处做得不够到位;2.设备投入时间不长,有些效益指标还不能很好地体现出来;下一步改进措施主要是:建议市里专项资金计划最好能统一纳入年初预算,各部门可以提前做好规划,方案做得更加完善(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18.55万元,执行数为18.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该资金用于补贴一年以来为学校发展作出贡献的所有在编在岗的行政管理人员。学校各项工作的推动与落实,都需要行政管理人员去实施。行政管理人员为此付出了大量时间与精力。该经费的总体完成情况良好,从行政

管理人员的总体履职情况看，该经费能较好的激励了学校全校行政管理人 员。发现的问题及原因主要是：人员拨款标准偏低，不利于调动行政人员积极性。下一步改进措施主要是：希望提高拨款标准（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 39.12 万元，执行数为 39.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该资金用于奖励一年以来为学校发展作出贡献的所有在编在岗的行政人员与教职工。总体完成情况良好。学校有专门的发放方案，有相关的奖励方案，该经费从物质与精神层面上都较好地激励了广大教职工。同时，也普遍调动了全体在编在岗教职工的工作积极性。（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

（6）振兴校园足球行动计划经费项目绩效自评综述：全年预算为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：6 月至 7 月举办全校班级足球联赛，11 月至 12 月举办新生班级足球联赛；10 月至 12 月，校足球队参加中山高中足球联赛获得三等奖，教工足球队获得中山市教工足球赛一等奖。发现的问题及原因主要是：1、经费不足，不能聘请专业教练对学生进行训练；2、家长生怕孩子花过多时间和心思在踢球上会影响学业。下一步改进措施主要是：希望增加项目经费；加大宣传教育使家长明白踢足球对提高学习成绩有益无害。能使学生团队意识强，情商高，有一个良好身体素质也是学习的保证（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(7) 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 53.1 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教师、学生专业技能水平有显著提升，表现在 2020 年广东省职业院校技能大赛中师生获奖总人次达 65 人次（其中教师获奖达 24 人次，学生 41 人次）。发现的问题及原因主要是：在实际操作中存在经费不足的问题。下一步改进措施主要是：希望增加经费保障了我校以赛促教、以赛促改，以赛促发展的总体思路（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(8) 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 841.42 万元，执行数为 839.66 万元，完成预算的 99.79%。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。发现的问题及原因主要是：1、教材与同期相比，教材涨幅较大，特别是专业教材涨幅更大，个别专业超预算。2、爱护公物意识有待提高，日常管理检查不到位。3、教职员对学校的校园文化认识的意识感不强，年度规划不够详尽，由于没有体育馆，大型的活动受自然天气的影响较大。4、为满足社会、企业对人才的需求，专业的对人才的培养要不断调整思路和方向。这就要求在设备等实训条件进行更新和优化，以达到与产业对接，满足产业发展的要求，每年都要更新和补充一些实训设备。总体上这一块的预算是不足的。下一步改进措施

主要是：1. 引导选择合适教材，尽量选择国家统编教材；继续将部分专业教材改分室训室藏书，提高教材的利用率。2、加强爱护公物意识教育，健全完善爱护公物制度，加强常规检查。3、提高全体职员工对学校的校园文化认识的意识，加强理论和实践的学习，在学校的年度校园文化规划中要更加提高整体意识，做好年度的规划。4、希望能加大实训设备更新和优化预算，以更好地改善专业教学的需求。为跟上产业发展的要求，专业的发展也要与时俱进（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

（9）中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）项目绩效自评综述：全年预算为 211.2 万元，执行数为 211.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过物业管理项目社会化，对校园的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善校园安全、卫生及绿化环境，运用科学、专业方法，做好宿生管理工作，保障学校安全有序运作。校园后勤服务人员共 43 人，管理队长 2 人；校园秩序维护员 12 人；清洁工 12 人；绿化工 3 人；宿管员 6 人；文员 6 人；油印：2 人；后勤服务工作水平得到显著提升，确保了校园环境安全、整洁、优美，为学校持续稳定发展提供重要保障，达到了环境育人的目的。发现的问题及原因主要是：保安队伍年龄偏大，与学校安全管理的要求有点差距；保安队伍的形象设计有点随性，与学校的要求有点差距。下一步改进措施主要是：严格控制保安队伍的年龄结构，年龄偏大一律不聘用；保安队伍的形象严格按学校要求执行，成立相关制度加以约束，规范管理（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(10) 中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）项目绩效自评综述：全年预算为 42.66 万元，执行数为 42.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开设技能辅导班、开设升大辅导班、安排教师对住宿学生进行学习辅导；以“学做人、学技能”为宗旨，组织师生开展各类研究性学习等；同时，保证各类日常管理工作的开展。发现的问题及原因主要是：部分项目列支不够详细，没有具体负责人。下一步改进措施主要是：一是成立项目活动小组，确立负责人和具体分工。二是各项目制订活动计划上报学校，根据计划和学校的要求开展活动（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(11) 社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：全年预算为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社工探索多方联动的服务模式，逐渐形成了社工、老师、家长、学生的合力，共同服务学生，营造友好、安全与和谐的校园氛围，为学生心理健康与能力成长保驾护航。发现的问题及原因主要是：学校和老师对社工服务不够重视，没有把社工服务的作用发挥到最大。下一步改进措施主要是：加强学校心里室与社工之间的融合（详见绩效自评基础信息表与绩效评分表）。

(1) 2020 年对口帮扶云南昭通招生经费项目：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）： 中山市建城中等职业技术学校					填报日期： 2021年3月30日					
基本情况	项目名称	2020年对口帮扶云南昭通招生经费			本年度项目预算金额（元）		212000			
	项目经办科室（部门）	招生办	项目负责人	戴世攀	项目经办人	范振威	联系电话	13302580751		
	指标来源	年初预算（√）			指标编码		2020015068			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	203400	预算执行率（%）	95.94%		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			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		不折不扣的落实昭通学生资助政策，减轻困难家庭学生的经济压力，让学生能够安心学习，为国家实现全面脱贫的伟大事业，贡献一份力量		/		为了最大限度减轻昭通学生的经济压力，学校也不限于现有的资助政策，还联系慈善机构（广东省蜀城公益基金会）、爱心企业（中山市联通公司等）为学生提供经济援助，也联系了可以为学生提供兼职岗位的企业，让学生安心读书。		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								
.....		其他可体现项目资金使用效益的指标								
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，拥有纪检监察部门处理，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		发现的问题及原因主要是：云南昭通学生普遍家里经济困难，加上学生基础比较差，退学学生比较多。下一步改进措施主要是：希望对昭通学生的经济资助政策力度更大。								

绩效评分表-项目类									
项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	202001506B	项目名称	2020年对口帮扶云南昭通招生经费	预算金额 (万元)	21.2	
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；				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。				56	
		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。				0	
	绩效信息公开 情况(-5分)	扣分处理	-5	按实际情况酌情扣分处理，上限10分。 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（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）：中山市建诚中等职业技术学校					填报日期：2021年4月2日					
基本情况	项目名称	086001-20-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）			本年度项目预算金额（元）		26654			
	项目经办科室（部门）	招生办	项目负责人	戴世攀	项目经办人	范振威	联系电话	13302580751		
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020011931				
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	250554	预算执行率（%）	94%	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			是（√）		
项目申报绩效目标的设置及完成情况	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	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170多人申请了国家助学金，相当部分是云南昭通的学生。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	发现的问题及原因主要是：低保证和经济困难证明在民政部门审核时间长，我处不能及时收集到有效证件。下一步改进措施主要是：希望有关部门优化工作流程，压缩审核时间。									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校			指标 编码	2020011931	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)	26.66	
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。					57
			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)的具体情况按行业规范、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发展产生影响;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	

(3) 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分表

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称(盖章): 中山市建城中等职业技术学校		填报日期: 2021年4月6日						
基本情况	项目名称	060001-20-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)	2030000		
	项目经办科室(部门)	信息中心、机电科组、教务处	项目负责人	赵英娟 黄俊杰 三春年	项目经办人	赵英娟 黄俊杰 三春年	联系电话 13432133603 13824779030 13549833326	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020012179 2020013490		
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	2030000	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	2020.1-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.1-2020.12		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		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	1、改善学校信息化设备设施条件,提高师生信息素养水平,提高课堂教学质量,提升学校信息化管理和教学水平,促进学校智慧校园建设;2、建立一个工业机器人维修实训室,改善了机电专业的实训条件与教学环境;3、在广东省教育厅大赛办指导下,承办2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛专业技能二组决赛	/	1、更换教室传统多媒体33套,新增实训录播系统2套,配套实位工位65个,更换旧电脑室1间。师生技能大赛赛24项,承办省教师技能大赛和全国计算机等级考证鉴定2、购置12台工业机器人,建立一个工业机器人维修实训室,进一步完善了机电专业的实训条件,改善了机电专业的实训条件与教学环境,满足了1+X考证和FANUC机器人考证的需要,使用效果良好;3、共有56个团队共计224名中职教师在参加了2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛,有力推动职业院校教师技术水平和教学综合素质提升				
	产出指标 (不少于3项)	数量指标1	新增交互式一体机	40	44			
		数量指标2	新增实习实训录播实训室	2	2			
		数量指标3	1、改造旧电脑室;2、实训电脑;3、实训工位	1、1间;2、19台;3、65个	1、1间;2、19台;3、65个			
		数量指标4	224名中职教师在参加了2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛	224	224			
		数量指标5	建立一个工业机器人维修实训室	1个	购置12台工业机器人建立一个工业机器人维修实训室			
		质量指标	信息化设备采购验收合格率	100%	100%			
		时效指标1	信息化设备项目计划完成及时率	100%	100%			
		时效指标2	2020年8月5日至6日按时承办广东省职业院校技能大赛教学能力比赛专业技能二组决赛	如期举办	如期举办			
	效益指标 (不少于3项)	社会效益指标1	2020年度教师参加教学能力大赛获奖	市赛获奖率70%,省赛获奖50%	市赛获奖12个团队,获奖率92.3%;省赛获奖10个团队,获奖率76.9%			
		社会效益指标2	2020年度学生参加技能大赛获奖	争取省赛一等奖	学生参加广东省技能大赛获奖14项,其中省一等奖2项,二等奖4项,三等奖8项			
		社会效益指标3	承办省市师生技能大赛	承办中山市学生技能大赛1-2项	2020年度广东省职业院校教学能力大赛承办点(全省三个承办点之一),承办2020年度中山市学生技能大赛6项			
		社会效益指标4	2020年度学生高通过率、升学率	上线率95%,录取率96%,升学率52%	2020年高上线率100%,录取率99.65%;升学人数519人,升学率55.4%			
		社会效益指标5	承办全国计算机等级考证一级鉴定	面向兄弟学校和社会人员参加鉴定考生人数达2000人	参加鉴定考生人数达2642人			
可持续发展效益指标		改善教学条件和实训环境,增加实训工位,提升学校信息化办学水平。	教室多媒体交互式教学全覆盖(42间多媒体教室)	教室多媒体交互式教学全覆盖、专业主干课程实训室一体机教学(42间多媒体教室,11间实训室)				
服务对象满意度指标1		广东省教育厅、广东省职业院校技能大赛办和参赛教师满意度	>95%	98%				
服务对象满意度指标2		在校师生满意度	>90%	97%				
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	是(√)	分数	分别是:优 94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	发现的问题及原因主要是:1.项目资金下达较迟,项目方案比较急,采购、安装等工期很短,造成施工、调试少数细节之处做得不够到位;2.设备投入时间不长,有些效益指标还不能很好地体现出来;下一步改进措施主要是:建议市专项资金计划最好能统一纳入年初预算,各部门可以提前做好规划,方案做得更加完善。							

绩效评分表-项目类								
项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020012179 2020013490	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)	203
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;			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控制措施或手段。			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。			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)的具体情况以及行业规范、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关方面持续产生影响;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	-----			96	
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 项目实施整改 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。 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95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	如该项目需采购政府采购,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							96	
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): 中山市建斌中等职业技术学校					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			本年度项目预算金额(元)		185487		
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	林圣基	项目经办人	陈晓生	联系电话	22113672	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020014516			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	185487	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		增强学校行政管理人员的工作积极性与主动性		/	该资金用于补贴一年以来为学校发展做出重要贡献的所有在岗在编的行政管理人员。学校各项工作的推动与落实,都需要行政管理人员去实施。行政管理人员为此付出了大量时间与精力。该经费的总体完成情况良好,从行政管理人员的总体履职情况看,该经费能较好的激励了学校全校行政管理人员。		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									
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	发现的问题及原因主要是:人员拨款标准偏低,不利于调动行政人员积极性。下一步改进措施主要是:希望提高拨款标准。								

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020014516	项目名称	066001-20-市属中小学待遇补助 经费	预算金额 (万元)	18.55
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；				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规定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及相关质量验收结论综合评分。				
	效益指标 (25分)	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(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	-----				99
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	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								99
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）：中山市建斌中等职业技术学校					填报日期：2021 年 4月 6 日					
基本情况	项目名称	066001-20-市直属学校办学业绩奖			本年度项目预算金额（元）		391204			
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	林圣基	项目经办人	陈晓生	联系电话	22113672		
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020014555			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	391204	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		调动人员的工作积极性与主动性		/		该资金用于奖励一年以来为学校发展做出贡献的所有在岗在岗的行政人员与教职工。总体完成情况良好。学校有专门的发放方案，有相关的奖励方案，该经费从物质与精神层面上都较好地激励了广大教职工。同时，也普遍调动了全体在岗在岗教职工的工作积极性。		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								
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)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020014555	项目名称	066001-20-市直属学校办学业绩 奖	预算金额 (万元)	39.12
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 项目实施整改 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	
	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) 振兴校园足球行动计划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）：		中山市建中等职业技术学校				填报日期： 2021年 4月6日				
基本情况	项目名称	066001-20-振兴校园足球行动计划经费			本年度项目核算金额（元）		45000			
	项目经办科室（部门）	体育科	项目负责人	伍幸浩	项目经办人	伍幸浩	联系电话	15800148832		
	指标来源	年初核算（ / ）				指标编码	2020012659			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	45000	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（ / ）		
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	举办校园足球班级联赛，推动我校足球运动发展，促进我校足球运动普及；参加中山市高中足球联赛；参加中山市教工足球赛。		/	6月至7月举办全校班级足球联赛，11月至12月举办新生班级足球联赛；10月至12月，校足球队参加中山市高中足球联赛获得三等奖，教工足球队获得中山市教工足球赛一等奖。		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			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	发现的问题及原因主要是：1、经费不足，不能聘请专业教练对学生进行训练；2、家长生怕孩子花过多时间和心思在踢球上会影响学业。下一步改进措施主要是：希望增加项目经费，加大宣传教育使家长明白踢球对提高学习成绩有益无害。能使学生团队意识强，情商高，有一个良好身体素质也是学习的保证。									

绩效评分表-项目类								
项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020012659	项目名称	066001-20-振兴校园足球行动计划经费	预算金额 (万元)	4.5
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。				1
		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论证； 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。				54
		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	-----				93
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							93	
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	

(7) 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—般项目类									
单位名称（盖章）： 中山市建斌中等职业技术学校					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			本年度项目预算金额（元）		531000		
	项目经办科室（部门）	教务处	项目负责人	王洪志	项目经办人	王洪志	联系电话	13528124824	
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020013127		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	531000	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		提升教师、学生专业技能水平，促进师生综合素养、专业化水平和创新能力全面提升，争取在广东省职业院校技能大赛中师生获奖总人次达65人次（其中教师获奖达24人次，学生41人次）。		/	教师、学生专业技能水平有显著提升，表现在2020年广东省职业院校技能大赛中师生获奖总人次达65人次（其中教师获奖达24人次，学生41人次）。		无	
	产出指标（不少于3项）	数量指标	2020年广东省职业院校技能大赛中师生获奖人次		65	65			
		质量指标	2020年广东省职业院校技能大赛中一等奖获奖人次		22	22			
		时效指标	按时完成广东省职业院校技能大赛师生备赛、参赛组织工作		100%	100%			
		成本指标	实际支出金额/实际到位金额达到100%		100%	100%			
	效益指标（不少于3项）	社会效益指标	被广东省教育厅指定为2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛承办单位		通过承办比赛，推动职业院校教师技能水平和教学综合素质提升	通过承办比赛，共有56个团队共计224名中青年教师在我校参加了2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛，有力推动职业院校教师技能水平和教学综合素质提升			
		社会效益指标	推荐教师担任2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛评委		通过担任评委，助力学校教师的专业成长	学校教师胡训华、陈志富担任2020年职业院校技能大赛教学能力比赛决赛评委，专业技能水平得以提升			
		社会效益指标	教师参加其他类别教学能力大赛市级以上获奖情况（单位：项）		54	54			
		服务对象满意度指标	参赛教师、学生满意度		100%	100%			
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	发现的问题及原因主要是：在实际操作中存在经费不足的问题。下一步改进措施主要是：希望增加经费保障了我校以赛促教、以赛促改，以赛促发展的总体思路。								

绩效评分表-项目类									
项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020013127	项目名称	066001-20-中山市职业技院校 技能竞赛奖励经费	预算金额 (万元)	53.1	
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；				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。				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(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况以及行业规范、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，使运行难以继而无以法长远发展。				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	-----				97	
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							97		
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		

(8) 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—般项目类									
单位名称（盖章）：中山市建强中等职业技术学校					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）	8414180.4			
	项目经办科室（部门）	教导处、总务处、德育处	项目负责人	林圣基	项目经办人	王洪志 赵英娇 任涛	联系电话	13528124824 13432133603 13590961829	
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020004782 2020004788 2020010317			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	8396577.7	预算执行率（%）	99.79%	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	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（√）		
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		保证教育教学活动所需的开支，实训室建设，确保校园安全、提升师资水平、提高学生实训水平，改善教学条件，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、提升教师的教學能力；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。		无			
项目申报绩效目标的设置及完成情况	数量指标1	场室修缮改造：1、实训室的改造与建设；2、校园风险点消除。	1、实训室改造与建设2个；2、校园定期修缮。	1、第一实训楼一楼改造工程、建设工业产品设计室；2、校园日常零星修缮。					
	数量指标2	1、实训教学电脑采购；2、建立工业机器人维修实训室。	1、计算机67台；2、1个	1、工业产品设计与现代电工实训室电脑采购67台 2、购置12台工业机器人建立一个工业机器人维修实训室					
	数量指标3	组织教师培训	2次以上	1、85位在编教师（占46.2%）参加市内集中培训，获得足够的继续教育学分；2、7位在编教师（占3.3%）通过选修网络课程完成了继续教育学分；3、30位新教师（占在编教师16.3%）完成了市集中培训；4、64位在编教师（占34.8%）通过参加国培省培、市级专题培训，申报个人学分，完成了继续教育学分。					
	数量指标4	订购每年两个学期师生的教材和教学参考用书、学生的作业本、校本教材的印刷等。	实际所需	订购每年两个学期师生的教材和教学参考用书、学生的作业本、校本教材的印刷等。合共31316册教材。					
	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1次；2、科技节、校园文艺汇演、成人礼、班级篮球赛	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、第三方代理招标，节约了成本					
	社会效益指标1	2020年度学生参加技能大赛获奖	争取省赛一等奖	学生参加广东省技能大赛获奖14项，其中省一等奖2项，二等奖4项，三等奖8项					
	社会效益指标2	2020年度教师参加教学能力大赛获奖	市赛获奖率70%，省赛获奖50%	市赛获奖12个团队，获奖率92.3%；省赛一等奖2个，二等奖2个三等奖3个，获奖团队10个，获奖率76.9%。					
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教学服务，为社会培养人才。						
可持续发展效益指标1	实训条件、教学环境进一步改善	建立了工业机器人维修实训室	建立了工业机器人维修实训室，能满足1+X考证和FANUC机器人考证的需要，可对周边企业职工进行技能培训						
可持续发展效益指标2	满足全体师生的教育教学需要	保障正常的教学计划实施	实践证明，我校教材管理是科学、合理、有效的，满足正常的教学工作，保障学生的人材培养质量。						
服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%						
检查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效检查	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情况）									
其他说明	发现的问题及原因主要是：1、教材与同期相比，教材涨幅较大，特别是专业教材涨幅更大，个别专业超预算。2、爱护公物意识有待提高，日常管理检查不到位。3、教职员对学校的校园文化认识的意识感不强，年度规划不够详尽，由于没有体育馆，大型的活动受自然天气的影响较大。4、为满足社会、企业对人才的需求，专业的对人才的培养要不断调整思路和中途和方向。这就要求在设备等实训条件进行更新和优化，以达到与产业对接，满足产业发展的要求，每年都要更新和补充一些实训设备。总体上这一块的预算是不足的，下一步改进措施主要是：1、引导选择合适教材，尽量选择国家统编教材；继续将部分专业教材改分室实训用书，提高教材的利用率。2、加强爱护公物意识教育，健全完善爱护公物制度，加强常规检查。3、提高全体教职员对学校的校园文化认识的意识，加强理论和实践的学习，在学校的年度校园文化规划中要更加提高整体意识，做好年度的规划。4、希望能加大实训设备更新和优化预算，以更好地改善专业教学的需求。为跟上产业发展的要求，专业的发展也要与时俱进。								

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020004782 '202000478B '2020010317	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)	841.42	
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)的具体情况以及行业规范、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发展产生影响;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。				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	

(9) 中职学校生均公用经费(校园后勤服务经费)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): 中山市建城中等职业技术学校					填报日期: 2021年6月17日					
基本情况	项目名称	066040-20-中职学校生均公用经费(校园后勤服务经费)			本年度项目预算金额(元)	2112000				
	项目经办科室(部门)	总务处	项目负责人	冯华彬	项目经办人	冯华彬	联系电话	18022028333		
资金支出情况	指标来源	年初预算(/)			指标编码	2020004785				
	项目实际支出金额(元)	2112000	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0%		
资金使用情况	该项目是否涉及委托其他机构(乙方)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		
	序号	资金使用明细		金额(元)	资金用途					
资金使用情况	1	2020年1月至12月后勤人员工资		799274.84	支付2020年后勤人员工资					
	2	2020年1月至12月后勤人员单位部分社保		77075.16	支付2020年后勤人员单位部分社保					
	3	2020年1月至12月后勤人员加班补助		25250	支付2020年后勤人员加班补助					
	4	疫情期间工作餐补助		11600	支后勤人员疫情期间工作餐补助					
	5	2020年1至12月物业管理费		1198800	支付我校2020年物业管理费					
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%		
	项目完成情况简述	按上级文件要求,根据学校实际,严格落实好各项工作,严格用好预算经费,取得良好的效果,给学校的发展提供了有力的支持。								
	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(/)	
	项目调整原因说明	无			未进行阶段性验收说明	此项目经费主要用于支付物业管理费与后勤人员经费,不需要进行阶段性验收				
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(/): (1、每月对校园消防设施是否正常运行进行检测,检查结果均合格,详见建城消防设施运行检测情况汇总表;2、每月进行物业服务考核与学校月度自评考核,每年进行员工个人年度考核,考核结果均为优,详见2020年校园后勤服务考核总结;校园后勤检查记录表;物业考核表;后勤人员年度绩效考核表) 否() 其他:			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() 否(/) 其他:				
总体绩效目标	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)	未按期完成原因或未完成进度滞后说明				
	产出指标(不少于3项)	数量指标1	校园后勤服务外包服务		1项	已完成	无			
		数量指标2	后勤人员配置人数		管理队长2人;校园秩序维护员12人;保洁工12人;绿化工3人;宿管员6人;文员6人;油印:2人	已完成	无			
		数量指标3	巡逻与站岗次数(次)		1、巡逻一天7次:白天4次晚上3次;2、校园门口全天站岗	已完成	无			
		质量指标	后勤服务考核评优率		100%	已完成	无			
		时效指标	2020年1至12月		按时完成	已完成	无			
		成本指标	部门预算资金可控范围内		执行率高	100%	无			
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标	成本节约		节约成本	政府采购通过竞价方式达到节本节约	无			
		环境效益指标	实行门禁检查放行、安全巡查、防爆演练。		全天实行,确保师生安全	已完成。外来人员需先与校内接洽者取得联系后再进行人员信息登记方可入校。	无			
		可持续发展效益指标	提升学校形象		营造安全、舒适的校园环境,吸引大批应届生报读学;	已完成。2019学年招生数1000人;2020学年招生数1527人。	无			
服务对象满意度指标		师生满意度		>90%	>95%	无				
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(/)			
	信访案件及媒体负面报道情况	无								
项目单位自评结论	项目主要实施成效	通过物业管理项目社会化,对校园的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理,进一步改善校园安全、卫生及绿化环境,运用科学、专业方法,做好宿舍管理工作,保障学校安全有序运作。								
	项目实施中存在的问题或不足	保安队伍年龄偏大,与学校安全管理的要求有点差距;保安队伍的形象设计有点随意,与学校的要求有点差距。								
	下一步的计划或改进建议	严格控制保安队伍的年龄结构,年龄偏大一律不聘用;保安队伍的形象严格按学校要求执行,成立相关制度加以约束,规范管理。								
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)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020004785	项目名称	066040-20-中职学校生均公用经费(校园后勤服务经费)	预算金额 (万元)	211.2	
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。				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。				20	
		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	-----				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								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	

(10) 中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）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）： 中山市建诚中等职业技术学校					填报日期： 2021年 4月 8日					
基本情况	项目名称	066040-20-中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）			本年度项目核算金额（元）		426600			
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	林圣基	项目经办人	陈晓生	联系电话	22112036		
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020007999			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	426600	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。										
项目由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		完成教学工作管理，组织学生开展晚修、开展研究性学习和培优辅差工作，确保学校正常教育教学秩序。		/		开设技能辅导班、开设升大辅导班、安排教师对住宿生进行学习辅导；以“学做人、学技能”为宗旨，组织师生开展各类研究性学习等；同时，保证各类日常管理工作的开展。		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										
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	发现的问题及原因主要是：部分项目列支不够详细，没有具体负责人。下一步改进措施主要是：一是成立项目活动小组，确立负责人和具体分工。二是各项目制订活动计划上报学校，根据计划和学校的要求开展活动。									

绩效评分表-项目类								
项目单位 (全称)	中山市建斌中等职业技术学校		指标 编码	2020007999	项目名称	066040-20-中职学校生均公用经费 (学校教学工作管理经费)	预算金额 (万元)	42.66
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；				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，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，使运行难以继而无以长远发展。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	

(11) 社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务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）： 中山市建诚中等职业技术学校					填报日期：2021 年 4 月 12 日				
基本情况	项目名称	077001-20-社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目			本年度项目预算金额（元）		180000		
	项目经办科室（部门）	德育处	项目负责人	张贤文	项目经办人	陈云炫	联系电话	13924926980	
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020012054			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	180000	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（√）			是否接受过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	社工携手学校、家庭和社区，关注孩子们成长路上的障碍，倾听老师和学生的开心和困扰，用活动、小组、个案、咨询等方式引导青少年健康成长，为学生家长们、老师们分忧。	/	已完成。社工探索多方联动的服务模式，逐渐形成了社工、老师、家长、学生的合力，共同服务学生，营造友好、安全与和谐的校园氛围，为学生心理健康与能力成长保驾护航。		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			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	发现的问题及原因主要是：学校和老师对社工服务不够重视，没有把社工服务的作用发挥到最大。下一步改进措施主要是：加强学校心里室与社工之间的融合。								

绩效评分表-项目类							
项目单位 (全称)	中山市建城中等职业技术学校	指标 编码	2020012054	项目名称	077001-20-社会管理与创新专项资金 —政府购买社会事务服务项目	预算金额 (万元)	18
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；		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。		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。		4	
	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。		57
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。			
		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发展产生影响；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	-----		95	
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；按规定内容和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 项目实施整改 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	
	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						95	
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。