

2020 年中山市小榄中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市小榄中学概况

一、中山市小榄中学主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市小榄中学 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 中山市小榄中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄中学概况

（一） 主要职责

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

- 1、贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。
- 2、贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。
- 3、组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。
- 4、组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。
- 5、负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。
- 6、全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市小榄中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市小榄中学

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	11,641.57	一、一般公共服务支出	31	8.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.64	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	1,207.89	五、教育支出	35	11,129.47
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	7.79
八、其他收入	8	16.87	八、社会保障和就业支出	38	1,721.04
	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： 中山市小榄中学

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	0.64

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市小榄中学

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	12,866.97	本年支出合计	57	12,866.97
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	12,866.97	总计	60	12,866.97

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： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,642.21	0.00	1,207.89	0.00	0.00	16.87
201	一般公共服务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,129.47	9,904.71	0.00	1,207.89	0.00	0.00	16.87
20501	教育管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,642.21	0.00	1,207.89	0.00	0.00	16.87
2050199	其他教育管理事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,064.99	9,840.23	0.00	1,207.89	0.00	0.00	16.87
2050204	高中教育	10,931.10	9,768.82	0.00	1,145.42	0.00	0.00	16.87
2050299	其他普通教育支出	133.88	71.41	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,642.21	0.00	1,207.89	0.00	0.00	16.87
20703	体育	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	891.51	891.51	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	553.02	553.02	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	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,642.21	0.00	1,207.89	0.00	0.00	16.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.64	0.64	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： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,370.35	1,496.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,129.47	9,649.31	1,480.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,370.35	1,496.62	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,064.99	9,649.31	1,415.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,931.10	9,649.31	1,281.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市小榄中学

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	12,866.97	11,370.35	1,496.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721.04	1,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	891.51	891.51	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	553.02	553.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.64	0.00	0.64	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： 中山市小榄中学

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	11,641.57	一、一般公共服务支出	33	8.03	8.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.64	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	9,904.71	9,904.71	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	7.79	7.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,721.04	1,721.04	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：中山市小榄中学

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	0.64	0.00	0.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市小榄中学

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	11,642.21	本年支出合计	58	11,642.21	11,641.57	0.64	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	11,642.21	总计	63	11,642.21	11,641.57	0.64	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： 中山市小榄中学

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	11,641.57	11,209.35	432.23
201	一般公共服务支出	8.03	0.00	8.03
20129	群众团体事务	2.12	0.00	2.12
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.00	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
205	教育支出	9,904.71	9,488.30	416.40
20501	教育管理事务	3.77	0.00	3.77
2050199	其他教育管理事务支出	3.77	0.00	3.77
20502	普通教育	9,840.23	9,488.30	351.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市小榄中学

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	11,641.57	11,209.35	432.23
2050204	高中教育	9,768.82	9,488.30	280.51
2050299	其他普通教育支出	71.41	0.00	71.41
20503	职业教育	6.43	0.00	6.43
2050305	高等职业教育	6.43	0.00	6.43
20508	进修及培训	28.99	0.00	28.99
2050801	教师进修	28.99	0.00	28.99
20599	其他教育支出	25.29	0.00	25.29
2059999	其他教育支出	25.29	0.00	25.29
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	0.00	7.79
20703	体育	7.79	0.00	7.79
2070399	其他体育支出	7.79	0.00	7.79
208	社会保障和就业支出	1,721.04	1,721.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市小榄中学

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	11,641.57	11,209.35	432.23
20805	行政事业单位养老支出	1,721.04	1,721.04	0.00
2080502	事业单位离退休	891.51	891.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.02	553.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.51	276.51	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：中山市小榄中学

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	10,068.07	302	商品和服务支出	151.47
30101	基本工资	1,335.03	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	2,717.62	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,249.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	276.51	30207	邮电费	14.71
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.61	30209	物业管理费	3.51
30112	其他社会保障缴费	46.04	30211	差旅费	12.23
30113	住房公积金	741.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.66
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： 中山市小榄中学

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	986.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	820.59	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.33
30307	医疗费补助	33.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.21
30309	奖励金	102.94	30229	福利费	23.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	11.90
			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： 中山市小榄中学

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	3.45
			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	3.45
			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： 中山市小榄中学

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	11,054.42		公用经费合计	154.92

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：中山市小榄中学

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
6.69	0	5.6	0	5.6	1.09	5.75	0.00	5.59	0.00	5.59	0.16

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： 中山市小榄中学

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	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
229	其他支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市小榄中学

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： 中山市小榄中学

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 中山市小榄中学 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

中山市小榄中学 2020 年度总收入 12,866.97 万元，其中本年收入 12,866.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,641.57 万元，比上年决算增加 647.37 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是 2020 年度奖励性绩效工资归并，补发了 2018 年度及 2019 年度奖励性绩效工资归并额，拨款收入相应增加；二是住房公积金缴费基数调增，拨款收入相应增加；三是职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴增加，个人经费拨款收入相应增加；四是 2020 年增加了 2019 年没有支出的项目支出，拨款收入相应增加；五是养老保险及职业年金缴费基数下降，拨款收入相应减少；六是厉行节约，压减支出，教师培训经费等部分项目支出减少，拨款收入相应减少；七是 2019 年由财政拨款支出的校园后勤服务经费、教学工作管理经费，2020 年不再由财政拨款支出，改由财政专户资金支出，财政拨款收入相应减少；八是待结算政府采购项目、小榄中学改扩建项目等 2019 年支出的部分项目支出，在 2020 年没有再支出，拨款收入相应减少。总体来说，上面变动情况增加的金额大于减少的金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.64 万元，比上年决算减少 4.72 万元，下降 88.1%。主要变动情况：上级分配下来的拨款资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 1,207.89 万元，比上年决算增加 233.28 万元，增长 23.9%。主要变动情况：市财政从财政专户返还的资金比上年增加。

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 16.87 万元，比上年决算增加 9.96 万元，增长 144.14%。主要变动情况：代管资金拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

中山市小榄中学 2020 年度总支出 12,866.97 万元，其中本年支出 12,866.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,370.35 万元，比上年决算增加 960.97 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是 2020 年度奖励性绩效工资归并，补发了 2018 年度及 2019 年度奖励性绩效工资归并额，支出增加；二是住房公积金缴费基数调增，支出增加；三是职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴支出增加；四是养老保险及职业年金缴费基数下降，支出减少。总体来说，上面变动情况增加的金额大于减少的金额。

2. 项目支出 1,496.62 万元，比上年决算减少 75.08 万元，

下降 4.8%，主要变动情况：厉行节约，压减支出。

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

中山市小榄中学 2020 年度财政拨款收入合计 11,642.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,641.57 万元，比上年决算数增加 647.37 万元，增长 5.9%，一是 2020 年度奖励性绩效工资归并，补发了 2018 年度及 2019 年度奖励性绩效工资归并额，拨款收入相应增加；二是住房公积金缴费基数调增，拨款收入相应增加；三是职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴增加，个人经费拨款收入相应增加；四是 2020 年增加了 2019 年没有支出的项目支出，拨款收入相应增加；五是养老保险及职业年金缴费基数下降，拨款收入相应减少；六是厉行节约，压减支出，教师培训经费等部分项目支出减少，拨款收入相应减少；七是 2019 年由财政拨款支出的校园后勤服务经费、教学工作管理经费，2020 年不再由财政拨款支出，改由财政专户资金支出，财政拨款收入相应减少；八是待结算政府采购项目、小榄中学改扩建项目等 2019 年支出的部分项目支出，在 2020 年没有再支出，拨款收入相应减少。总体来说，上面变动情况增加的金额大于减少的金额；政府性基金预算财政拨款收入 0.64 万元，比上年决算

数减少 4.72 万元，下降 88.1%，上级分配下来的拨款资金减少。；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

中山市小榄中学 2020 年度财政拨款支出合计 11,642.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,641.57 万元，比年初预算数增加 349.3 万元，增长 3.1%，一是 2020 年度奖励性绩效工资归并，补发了 2018 年度及 2019 年度奖励性绩效工资归并额，支出增加；二是住房公积金缴费基数调增，支出增加；三是职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴支出增加；四是养老保险及职业年金缴费基数下降，支出减少。总体来说，上面变动情况增加的金额大于减少的金额；政府性基金预算财政拨款支出 0.64 万元，比年初预算数增加 0.64 万元，增长 100%，主要变动情况：该支出属上级分配下达的资金，年初没有预算；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

中山市小榄中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成预算 6.69 万元的 86%。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 5.59 万元，完成预算 5.60 万元的 99.8%（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 5.59 万元，完成预算 5.60 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.09 万元的 14.7%。

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 5.59 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.8%。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 5.59 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 5.59 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校师生公务活动接送。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于外单位来校交流指导等活动接待。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 7 人，陪同 6 人，共 13 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 1 人。主要包括接待德国歌德学院 7 人，陪同 6 人餐费；接待高考体检招考人员 1 人住宿费。

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，比上年决算数增加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291.04万元，其中：政府采购货物支出95.18万元、政府采购工程支出95.9万元、政府采购服务支出99.96万元。授予中小企业合同金额291.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.23万元，占政府采购支出总额的43%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是学校公务活动用车。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，共涉及资金308.54万元，占一般公共预算项目支出总额的71.4%。2020年度没有对政府性基金预算项目开展绩

效自评。

重点绩效评价：我单位 2020 年度没有开展。

组织单位整体支出绩效自评情况：我单位 2020 年度没有开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了家长学校专项经费等 14 个项目绩效自评。

1. 家长学校专项经费绩效：全年预算数为 1.62 万元，执行数 1.62 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。一是组织人员参加第二批参加省家庭教育导师培训；二是购买家庭教育培训用图书。学校通过本项目的实施，逐步推进家庭教育专业化发展，扩大家庭教育参与范围，缔结家长-学生-学校的合作教育模式。

2. 传统项目学校、镇区业余体校奖补资金：全年预算数为 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于学校田径传统学校建设，一是购置各项田径训练设备，二是参加市中小学生田径锦标赛。学校通过本项目的实施，保持了田径传统校优良传统，推进了学校田径项目持续发展，获市中小学生田径锦标赛第四名。

3. 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）：全年预算数为 6.43 万元，执行数 6.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于保障学生不因经济困难而失学，

做好宣传及审批指导等帮扶工作，做到应助尽助。学校通过本项目的实施，共完成国家助学金发放 64 人次。学校建立班主任-一年级-助学办的资助体系，助学宣传次数 3 次，发放助学宣传材料 3100 份，一对一帮扶 30 人次，做到应助尽助，学生因经济原因失学率为零。

4. 市属中小学待遇补助经费：全年预算数为 18.54 万元，执行数 18.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于保障学校管理人员待遇，所有管理人员按照工作职能及管理级别对应发放。学校严格按照《中山市小榄中学待遇补助经费分配方案》执行，共计发放 19 人次，应发尽发。

5. 市直属学校办学业绩奖：全年预算数为 58.58 万元，执行数 58.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项教学管理及教学评价体系的建立，促进学校教学管理及教学质量提升。2020 年度，学生升学人数、升学率、教师评价全部超过上一年度标准，并大幅提升。

6. 振兴校园足球行动计划经费：全年预算数为 4.5 万元，执行数 4.49 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于促进学校足球运动的开展和传播，通过宣传选拔、日常训练、以赛代练的方式进行：一是参加学校市长杯校园足球比赛；二是外聘足球教练及学校教练培训；三是购置对应设备。通过本项目的实施通过选拔、训练和参赛，扩大了影响、建设了队伍，获市长杯第三名、省长杯第十名，取得了优异的成绩。

7. 支教帮扶经费：全年预算数为 6.74 万元，执行数 6.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于学校支教教师补贴发放，全部资金对应支教教师全额发放。通过本项目的实施保障了支教教师的待遇补贴。

8. 中山市教育教学质量奖励经费：全年预算数为 144.85 万元，执行数 144.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项教学管理及教学评价体系的建立，促进学校教学管理及教学质量提升。2020 年度学生升学人数、升学率、教师评价全部超过上一年度标准，并大幅提升。

9. 考试组织经费：全年预算数为 3.77 万元，执行数 3.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于全市统一考试阅卷补助，按照实际参与阅卷工作人员，按照全市统一标准，逐一发放，全额支出。通过本项目的实施保障了学校参与全市期末及高三一模评卷工作。

10. 考场设施维护经费：全年预算数 2.71 万元，执行数 2.70 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于学校考场设施设备维护，一是考场设施设备的维护，二是考场监控设施设备的维护。通过本项目的实施保障了 2020 年学校顺利完成高考、学考、成考等各项考场任务。

11. 中小学教师资格考试费：全年预算数为 9.24 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于 2020 下半年教师资格考试工作人员相关费用，一是工作人员的劳务费用，二是工作人员的用餐费用，全部按标准全额执行完毕。通过本项目的实施保障了 2020 下半年教师资格考试工作的顺利完成。

12. 教师培训经费：全年预算数为 29 万元，执行数 28.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于 2020 年度学校各项教师培训费用，通过抓基础、强业务的思想，在开展全员培训的基础上，针对学校各项业务更新进行重点培训。通过本项目的实施一是提升了教师教育思想，二是保障了教师业务水平更新，三是起到了一定的辐射作用，产生了良好的培训效益。

13. 学生军训经费：全年预算数为 13.65 万元，执行数 13.61 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于 2020 年度学生军训相关费用，通过本项目的实施学生在校集中训练 7 天，新生军训人数覆盖率达 100%、合格率 100%，学生掌握两种应急能力合格率 100%，各项技能全部达标。

14. 市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事：全年预算数为 5.61 万元，执行数 5.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度学校顺利完成本项目。本项目用于落实市十件民生实事工作之一学校食品安全，项目经费全部投入学校食堂快检室建设。通过本项目的实施学校建成专业快检室，形成了新的食品检测流程，进一步提

高了学校食品安全，学校该项目荣获市 2020 年食品快检室十大优秀案例。

附以上项目绩效自评基础信息表及绩效评分表：

1. 家长学校专项经费

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市小榄中学					填报日期: 2021年3月31日					
基本情况	项目名称	017001-20-家长学校专项经费			本年度项目预算		16225			
	项目经办科室(部门)	德育处	项目负责人	隆文辉	项目经办人	蔡小林	联系电话	13302827488		
资金支出情况	指标来源	年初预算(√)			指标编码		2020013155			
	项目实际支出金额(元)	16191.56	预算执行率(%)	99.79%	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	资金来源			涉及金额(元)		0			
	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途			
	1									
	2									
	3									
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100		
	项目完成情况简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明				
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)		/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目一是组织人员参加第二批参加省家庭教育导师培训;二购买家庭教育培训用图书。学校通过本项目的实施,逐步推进家庭教育专业化发展,扩大家庭教育参与范围,缔结家长-学生-学校的合作教育模式。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)							
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标(不少于3项)	成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标								
		环境效益指标								
其他可体现项目资金使用效益的指标										
核查、公开与政府逆向指标	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	上年度绩效指标	全部整改()	部分整改()	不需要(√):	
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是()	否()	不需要(√)		
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况	是() 否(√)								
	违法违纪情况	是() 否(√)								
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
	下一步的计划或改进建议									
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	(若有特殊情况说明,请填写,如整改情况)									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	017001	项目名称	家长学校专项经费	预算金额 (万元)	1.6225
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方法,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。			
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。				
		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	-----				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、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								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

2. 传统项目学校、镇区业余体校奖补资金

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章): 中山市小榄中学

填报日期: 2021年3月31日

基本情况	项目名称	066001-20-传统项目学校、镇区业余体校奖补资金			本年度项目预算		33000		
	项目经办科室(部门)	艺体处	项目负责人	张新滔	项目经办人	李波	联系电话	13824716573	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020012644			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	32967.92	预算执行率(%)	99.90	预算调整金额	0	调整率(%)	0	
	该项目是否涉及委托其他机构		资金来源			涉及金额(元)			
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额(元)		资金用途			
	1								
	2								
	3								
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100	
	项目完成情况简述								
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)	
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明				
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)			
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)		/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于学校田径传统学校建设,一是购置各项田径训练设备,二是参加市中小学生田径锦标赛。学校通过本项目的实施,保持了田径传统校优良传统,推进了学校田径项目持续发展,获市中小学生田径锦标赛第四名。				
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)						
		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								
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改():	
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是()	否()	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		是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪		是()	否(√)
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况								
	违法违规情况								
项目单位自评结论	项目主要实施成效								
	项目实施中存在的问题或不足								
	下一步的计划或改进建议								
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		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称	传统项目学校、镇区业余体校 奖补资金	预算金额 (万元)	3.3
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。				
		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	-----				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、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								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

3. 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）

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称（盖章）：中山市小榄中学						填报日期：2021年3月31日				
基本情况	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）			本年度项目预算		64300			
	项目经办科室（部门）	团委	项目负责人	马倩倩	项目经办人	钟晓珍	联系电话	18165625925		
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020011503				
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	64300	预算执行率（%）	100.00	预算调整金额	0	调整率（%）	0		
	该项目是否涉及委托其他机构	是（ ）		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		涉及金额（元）			
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额（元）		资金用途			
	1									
	2									
	3									
	……									
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展（%）	100		
	项目完成情况简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比，无调整（√）			调整审批	3、无调整（√）		是否已按规定进行阶段性验收	是（√）	
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是（√）			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否（√）				
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明				
	总体绩效目标	(若为跨年度项目，还需列明本年度阶段目标)		/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于保障学生不因经济困难而失学，做好宣传及审批指导等帮扶工作，做到应助尽助。学校通过本项目的实施，共完成国家助学金发放64人次，学校建立班主任-年级-助学办的资助体系，助学宣传次数3次，发放助学宣传材料3100份，一对一帮扶30人次，做到应助尽助，学生因经济原因失学率为零。					
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标，按照实际情况选)							
		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									
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是（ ）	否（√）	分数	分别是：	(上年度绩效指标)	全部整改（ ）	部分整改（ ）；		
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）	否（ ）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是（ ）	否（ ）	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	是（ ）	否（√）	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪		是（ ）	否（√）			
	信访案件及媒体负面报道情况									
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
	下一步的计划或改进建议									
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	(若有特殊情况说明，请填写，如整改情况)									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称 (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)	6.43	
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方法,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。			55
			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。				
		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	-----			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、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							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	

4. 市属中小学待遇补助经费

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市小榄中学					填报日期: 2021年3月31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		185487			
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	李显刚	项目经办人	张航	联系电话	18165625992		
	指标来源	年初预算(√)				指标编码	2020014505			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	185487	预算执行率(%)	100.00	预算调整金额	0	调整率(%)	0		
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)	0		
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途			
	1									
	2									
	3									
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100		
	项目完成情况简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)	
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)			/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于保障学校管理人员待遇,所有管理人员按照工作职能及管理级别对应发放。学校严格按照《中山市小榄中学待遇补助经费分配方案》执行,共计发放19人次,应发尽发。				
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)							
		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									
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改():		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是()	否()	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	是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪		是()	否(√)			
	信访案件及媒体负面报道情况									
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
专项资金总体使用情况	其他说明	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)								
		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)								

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称	市属中小学待遇补助经费	预算金额 (万元)	18.5487
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、科研队伍稳定性)的具体情况及时行业规范、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	-----				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、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								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

5. 市直属学校办学业绩奖

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市小榄中学						填报日期: 2021年3月31日				
基本情况	项目名称	066001-20-市直属学校办学业绩奖			本年度项目预算		585760			
	项目经办科室(部门)	教学处	项目负责人	向华	项目经办人	孙存革	联系电话	13528116023		
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020014561				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	585760	预算执行率(%)	100.00	预算调整金额	0	调整率(%)	0		
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)	0		
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途			
	1									
	2									
									
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100		
	项目完成情况简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)	
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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		未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	通过各项教学管理及教学评价体系的建立,			学生升学人数、升学率、教	学生升学人数、升学率、教师评价		无		
	产出指标 (不少于3项)	数量指标1	教师年度考核合格率		不低于99%	教师年度考核合格率100%		无		
		数量指标2	资金发放覆盖率		不低于99%	资金发放覆盖率100%		无		
		质量指标1	教师年度考核优秀率		不低于15%	教师年度考核优秀率15%		无		
		质量指标2	资金发放足额率		达100%	资金发放足额率100%		无		
	效益指标 (不少于3项)	社会效益指标1	学生本科以上升学率		不低于65%	学生本科以上升学率达70.5%		无		
		社会效益指标2	学生专科以上升学率		不低于96%	学生专科以上升学率达98.5%		无		
		可持续发展效益指标	学生流失率		不高于1%	学生流失人数为0		无		
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标		无	无	无		无			
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是(√)	否()	分数	分别是:2019年 82分		(上年度绩效指标)	全部整改() 部分整改();		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程	是()	否()	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			是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪		是()	否(√)	
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况									
	违法违纪情况									
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
	下一步的计划或改进建议									
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	(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称	市直属学校办学业绩奖	预算金额 (万元)	58.576
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。				4
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。				13
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。				17
		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。				3
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。				3
小计			100	-----				90
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								90
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

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市小榄中学						填报日期: 2021年3月31日				
基本情况	项目名称	066001-20-振兴校园足球行动计划经费			本年度项目预算		45000			
	项目经办科室(部门)	艺体处	项目负责人	张新滔	项目经办人	李波	联系电话	13824716573		
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020012660				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	44963	预算执行率(%)	99.92	预算调整金额	0	调整率(%)	0		
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)			
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途			
	1									
	2									
	3									
									
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100		
	项目完成情况简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√) 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				
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		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)		/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于促进学校足球运动的开展和传播,通过宣传选拔、日常训练、以赛代训的方式进行:一是参加学校市长杯校园足球比赛;二是外聘足球教练及学校教练培训;三是购置对应设备。通过本项目的实施通过选拔、训练和参赛,扩大了影响、建设了队伍,获市长杯第三名、省长杯第十名,取得了优异的成绩。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)							
		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									
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分)	全部整改()	部分整改()		
逆向指标	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程		是()	否()	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		是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检		是()	否(√)		
	信访案件及媒体负面报道情况									
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
	下一步的计划或改进建议									
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	(若有特殊情况说明,请填写,如整改情况)									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称	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。				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。				
		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	-----				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、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								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

7. 支教帮扶经费

绩效自评基础信息表—一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市小榄中学					填报日期: 2021年3月31日					
基本情况	项目名称	066001-20-支教帮扶经费			本年度项目预算			67400		
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	李显刚	项目经办人	张航	联系电话	18165625992		
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020014372				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	67400	预算执行率(%)	100.00	预算调整金额	0	调整率(%)	0		
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源				涉及金额(元)		
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途			
	1									
	2									
	3									
									
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100		
	项目完成简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)	
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明					
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)	/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于学校支教教师补贴发放,全部资金对应支教教师全额发放。通过本项目的实施保障了支教教师的待遇补贴。						
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)							
		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									
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改():		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是()	否()	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		是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪		是()	否(√)	
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况									
	违法违纪情况									
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
	下一步的计划或改进建议									
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		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)								

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称	支教帮扶经费	预算金额 (万元)	16225
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。				
		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	-----				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、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								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

8. 中山市教育教学质量奖励经费

绩效自评基础信息表-一般项目类										
单位名称(盖章): 中山市小榄中学						填报日期: 2021年3月31日				
基本情况	项目名称	066001-20-中山市教育教学质量奖励经费			本年度项目预算		1448474			
	项目经办科室(部门)	教学处	项目负责人	向华	项目经办人	孙存革	联系电话	13528116023		
	指标来源	年初预算(√)				指标编码	2020014822			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	1448474	预算执行率(%)	100.00	预算调整金额	0	调整率(%)	0		
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)			
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途			
	1									
	2									
	3									
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100		
	项目完成情况简述									
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	项目调整原因说明					未进行阶段性验收说明				
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	通过各项教学管理及教学评价体系的建立,		学生升学人数、升学率、教	学生升学人数、升学率、教师评价		无			
	产出指标(不少于3项)	数量指标1	教师年度考核合格率		不低于99%	教师年度考核合格率100%		无		
		数量指标2	资金发放覆盖率		不低于99%	资金发放覆盖率100%		无		
		质量指标1	教师年度考核优秀率		不低于15%	教师年度考核优秀率15%		无		
		质量指标2	资金发放足额率		达100%	资金发放足额率100%		无		
	效益指标(不少于3项)	社会效益指标1	学生本科以上升学率		不低于65%	学生本科以上升学率达76%		无		
		社会效益指标2	学生专科以上升学率		不低于96%	学生专科以上升学率达99%		无		
		可持续发展效益指标	学生流失率		不高于1%	学生流失人数为0		无		
服务对象满意度指标	教师满意度优良率		超过90%	教师满意度优良率达90.57%		无				
其他可体现项目资金使用效益的指标	无		无	无		无				
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是(√)	否()	分数	分别是:2019年 83分		(上年度绩效指标)	全部整改() 部分整改();		
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			是()	否()	不需要(√)	
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访案件及媒体负面报道情况	是()		否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪		是()	否(√)		
	违法违纪情况									
项目单位自评结论	项目主要实施成效									
	项目实施中存在的问题或不足									
	下一步的计划或改进建议									
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	(若有特殊情况说明,请填写,如整改情况)									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066001	项目名称	中山市教育教学质量奖励经费	预算金额 (万元)	144.8474
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。				4
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。				13
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。				17
		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。				3
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。				3
小计			100	-----				90
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								90
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. 考试组织经费

绩效自评基础信息表—一般项目类											
单位名称(盖章): 中山市小榄中学					填报日期: 2021年3月31日						
基本情况	项目名称	066002-20-考试组织经费			本年度项目预算			37700			
	项目经办科室(部门)	教学处	项目负责人	向华	项目经办人	孙存革	联系电话	13528116023			
	指标来源	年初预算(√)			指标编码			2020014081			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	37700	预算执行率(%)	100.00	预算调整金额	0	调整率(%)	0			
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)			资金来源	涉及金额(元)					
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途				
	1										
	2										
	3										
										
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100			
	项目完成情况简述										
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明						
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)					
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		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年项目,还需列明本年度阶段目标)			/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于全市统一考试阅卷补助,按照实际参与阅卷工作人员,按照全市统一标准,逐一发放,全额支出。通过本项目的实施保障了学校参与全学期末及高三一模评卷工作。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)								
		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										
其他可体现项目资金使用效益的指标											
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:		(上年度绩效指标)	全部整改() 部分整改():			
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是()	否()	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			是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪			是()	否(√)
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况										
	违法违规情况										
项目单位自评结论	项目主要实施成效										
	项目实施中存在的问题或不足										
	下一步的计划或改进建议										
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		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066002	项目名称	考试组织经费	预算金额 (万元)	3.77
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。				
		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	-----				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、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								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

10. 考场设施维护经费

绩效自评基础信息表—一般项目类											
单位名称(盖章): 中山市小榄中学						填报日期: 2021年3月31日					
基本情况	项目名称	066016-20-考场设施维护经费			本年度项目预算			27097			
	项目经办科室(部门)	教学处	项目负责人	向华	项目经办人	孙存革	联系电话	13528116023			
资金支出情况	指标来源	年初预算(√)					指标编码	2020014081			
	项目实际支出金额(元)	27047.84	预算执行率(%)	99.82	预算调整金额	0	调整率(%)	0			
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源				涉及金额(元)			
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途				
	1										
	2										
	3										
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100			
	项目完成情况简述										
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	项目调整原因说明					未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)				是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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		未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)			/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于学校考场设施设备维护,一是考场设施设备的维护,二是考场监控设施设备的维护。通过本项目的实施保障了2020年学校顺利完成高考、学考、成考等各项考场任务。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)								
		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										
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标										
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改():			
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是()	否()	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	是()		否(√)		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关	是()	否(√)			
	信访案件及媒体负面报道情况										
项目单位自评结论	项目实施中的问题或不足										
	下一步的计划或改进建议										
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	(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)										

绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中山市小榄中学		指标编码	066016	项目名称	考场设施维护经费	预算金额(万元)	2.7097
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。				
		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	-----				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、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								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

11. 中小学教师资格考试费

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称(盖章): 中山市小榄中学

填报日期: 2021年3月31日

基本情况	项目名称	066016-20-中小学教师资格考试费			本年度项目预算		92400		
	项目经办科室(部门)	教学处	项目负责人	向华	项目经办人	孙存革	联系电话	13528116023	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020015287			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	92400	预算执行率(%)	100.00	预算调整金额	0	调整率(%)	0	
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)		
资金使用情况	序号	资金使用明细			金额(元)		资金用途		
	1								
	2								
	3								
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100	
	项目完成情况简述								
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)			调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明				
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)			
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明				
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)	/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于2020下半年教师资格考试工作人员相关费用,一是工作人员的劳务费用,二是工作人员的用餐费用,全部按标准全额执行完毕。通过本项目的实施保障了2020下半年教师资格考试工作的顺利完成。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)						
		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								
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改()	
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是()	否()	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	是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关			是()	否(√)	
	信访案件及媒体负面报道情况								
项目单位自评结论	项目主要实施成效								
	项目实施中存在的问题或不足								
专项资金总体使用情况	其他说明	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)							
		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066016	项目名称	中小学教师资格考试费	预算金额 (万元)	9.24
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。				
		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	-----				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、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								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

12. 教师培训经费

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称(盖章): 中山市小榄中学

填报日期: 2021年3月31日

基本情况	项目名称	066034-20-教师培训经费			本年度项目预算		290000		
	项目经办科室(部门)	办公室	项目负责人	李显刚	项目经办人	张航	联系电话	18165625992	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020004511			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	289928	预算执行率(%)	99.98	预算调整金额	700000	调整率(%)	70.71	
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)		
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额(元)	资金用途				
	1								
	2								
	3								
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100	
	项目完成情况简述								
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)	
	项目调整原因说明			未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)				
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明				
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)	/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于2020年度学校各项教师培训费用,通过抓基础、强业务的思想,在开展全员培训的基础上,针对学校各项业务更新进行重点培训。通过本项目的实施一是提升了教师教育思想,二是保障了教师业务水平更新,三是起到了一定的辐射作用,产生了良好的培训效益。					
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)						
		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								
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改():	
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是()	否()	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	是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪		是()	否(√)		
	信访案件及媒体负面报道情况								
项目单位自评结论	项目主要实施成效								
	项目实施中存在的问题或不足								
	下一步的计划或改进建议								
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	(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)								

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066034	项目名称	教师培训经费	预算金额 (万元)	29
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。				
		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	-----				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、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								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

13. 学生军训经费

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称(盖章): 中山市小榄中学

填报日期: 2021年3月31日

基本情况	项目名称	066034-20-学生军训经费		本年度项目预算		136500			
	项目经办科室(部门)	德育处	项目负责人	隆文辉	项目经办人	蔡小林	联系电话	13302827488	
	指标来源	年初预算(√)			指标编码	2020010798			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	136095.21	预算执行率(%)	99.70	预算调整金额	0	调整率(%)	0.00	
	该项目是否涉及委托其他机构	否(√)		资金来源			涉及金额(元)		
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额(元)		资金用途			
	1								
	2								
	3								
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展(%)	100	
	项目完成情况简述								
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)		调整审批	3、无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收	是(√)	
	项目调整原因说明				未进行阶段性验收说明				
	是否定期开展工作进度和工作	是(√)			是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否(√)			
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年度项目,还需列明本年度阶段目标)		/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于2020年度学生军训相关费用,通过本项目的实施学生在校集中训练7天,新生军训人数覆盖率达100%、合格率100%,学生掌握两种应急能力合格率100%,各项技能全部达标。				
	产出指标(不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标,按照实际情况选)						
		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									
其他可体现项目资金使用效益的指标									
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是()	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标)	全部整改()	部分整改()	
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	否()	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是()	否()	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		是()	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关		是()	否(√)
逆向指标	信访案件及媒体负面报道情况								
	违法违纪情况								
项目单位自评结论	项目主要实施成效								
	项目实施中存在的问题或不足								
下一步的计划或改进建议									
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		(若有特殊情况说明,请填列,如整改情况)							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市小榄中学		指标 编码	066034	项目名称	学生军训经费	预算金额 (万元)	13.65
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。				
		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	-----				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、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								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

14. 市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市小榄中学

填报日期：2021 年 3 月 31 日

基本情况	项目名称	市场监管局2020年十件民生实事工作经费（民生实事）			本年度项目预算		56100		
	项目经办科室（部门）	总务处	项目负责人	文亮	项目经办人	邓斌	联系电话	13823914111	
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020012973			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	56100	预算执行率（%）	100.00	预算调整金额	0	调整率（%）	0.00	
	该项目是否涉及委托其他机构	否（√）		资金来源			涉及金额（元）		
资金使用情况	序号	资金使用明细		金额（元）		资金用途			
	1								
	2								
	3								
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目实际实施起止年月	2020年1月至2020年12月		项目本年度进展（%）	100	
	项目完成情况简述								
	项目调整情况	4、与原计划对比，无调整（√）		调整审批	3、无调整（√）		是否已按规定进行阶段性验收	是（√）	
	项目调整原因说明			未进行阶段性验收说明					
	是否定期开展工作进度和工作	是（√）		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门	否（√）				
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	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	(若为跨年度项目，还需列明本年度阶段目标)		/	2020年度学校顺利完成本项目。本项目用于落实市十件民生实事工作之一学校食品安全，项目经费全部投入学校食堂快检室建设。通过本项目的实施学校建成专业快检室，形成了新的食品检测流程，进一步提高了学校食品安全，学校该项目荣获市2020年食品快检室十大优秀案例。				
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效目标，按照实际情况选)						
		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								
核查、公开与政府	三年内是否纳入财政部门绩效	是（ ）	否（√）	分数	分别是：	(上年度绩效指标)	全部整改（ ） 部分整改（ ）；		
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）	否（ ）	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程		是（ ）	否（ ）	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		是（ ）	否（√）	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪				
	信访案件及媒体负面报道情况				是（ ） 否（√）				
项目单位自评结论	项目主要实施成效								
	项目实施中存在的问题或不足								
	下一步的计划或改进建议								
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		(若有特殊情况说明，请填写，如整改情况)							

绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中山市小榄中学		指标编码	项目名称	市场监管局2020年十件民生实事工作经费(民生实事)	预算金额(万元)	5.61
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。			
		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	-----			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、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							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

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有开展重点绩效评价。

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。