

2020 年中山市沙溪理工学校 部门决算

目 录

第一部分 中山市沙溪理工学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市沙溪理工学校 2020 年部门决算表

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

第三部分 中山市沙溪理工学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市沙溪理工学校概况

（一） 单位主要职责

中山市沙溪理工学校主要履行的公共职能包括：中等职业学校培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。目前我校设置有服装、计算机、汽车、艺术、财经等五大专业群，包含会计、物流、电子商务、计算机网络技术、服装设计与工艺等 15 个专业方向。根据学校及专业人才培养各五大专业群分别包括如下主干课程。

1、服装专业群主干课程包括：服装设计、服装结构与制图、服装制版、缝制工艺、服装材料等。

2、计算机专业群主干课程包括：计算机平面设计、计算机网络技术、图形图像处理技术、电子商务等专业课程。

3、艺术类专业群主干课程包括：室内设计、动漫设计、广告设计等专业课程。

4、汽车专业群主干课程包括：汽车保养与维护、汽车机电维修、汽车底盘、汽车营销等专业课程。

5、财经专业群主干课程包括：会计基础、会计实务、财经法规、物流技术、市场营销等专业课程。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市沙溪理工学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,471.94	一、一般公共服务支出	31	2.20
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	221.55	五、教育支出	35	9,682.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.29	八、社会保障和就业支出	38	1,013.34
	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： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,697.77	本年支出合计	57	10,697.77
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	10,697.77	总计	60	10,697.77

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。

表 2

收入决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,697.77	10,471.94	0.00	221.55	0.00	0.00	4.29
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,682.23	9,456.40	0.00	221.55	0.00	0.00	4.29
20502	普通教育	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,615.90	9,390.06	0.00	221.55	0.00	0.00	4.29
2050302	中等职业教育	9,452.09	9,330.89	0.00	116.92	0.00	0.00	4.29
2050305	高等职业教育	162.32	57.69	0.00	104.63	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,697.77	10,471.94	0.00	221.55	0.00	0.00	4.29
20599	其他教育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.34	1,013.34	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	995.34	995.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.99	411.99	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	388.90	388.90	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	194.45	194.45	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。

表 3

支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,697.77	7,998.45	2,699.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,682.23	7,003.11	2,679.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,615.90	7,003.11	2,612.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,452.09	7,003.11	2,448.99	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	162.32	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,697.77	7,998.45	2,699.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.34	995.34	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
20805	行政事业单位养老支出	995.34	995.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.99	411.99	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	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,471.94	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	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	9,456.40	9,456.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,013.34	1,013.34	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： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,471.94	本年支出合计	58	10,471.94	10,471.94	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	10,471.94	总计	63	10,471.94	10,471.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,471.94	7,998.45	2,473.49
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20
20129	群众团体事务	2.20	0.00	2.20
2012999	其他群众团体事务支出	2.20	0.00	2.20
205	教育支出	9,456.40	7,003.11	2,453.29
20502	普通教育	47.90	0.00	47.90
2050299	其他普通教育支出	47.90	0.00	47.90
20503	职业教育	9,390.06	7,003.11	2,386.96
2050302	中等职业教育	9,330.89	7,003.11	2,327.78
2050305	高等职业教育	57.69	0.00	57.69
2050399	其他职业教育支出	1.49	0.00	1.49
20599	其他教育支出	18.43	0.00	18.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,471.94	7,998.45	2,473.49
2059999	其他教育支出	18.43	0.00	18.43
208	社会保障和就业支出	1,013.34	995.34	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	995.34	995.34	0.00
2080502	事业单位离退休	411.99	411.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.90	388.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.45	194.45	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,392.47	302	商品和服务支出	121.73
30101	基本工资	926.49	30201	办公费	38.89
30102	津贴补贴	2,033.97	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,165.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	194.45	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.31	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	549.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
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： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	484.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	390.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	17.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.58
30309	奖励金	76.28	30229	福利费	32.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			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： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,876.72		公用经费合计	121.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.9	0	0	0	0	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位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： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市沙溪理工学校

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山市沙溪理工学校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市沙溪理工学校 2020 年度总收入 10,697.77 万元，其中本年收入 10,697.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,471.94 万元，比上年决算增加 852.21 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是人员经费同比增加，二是生均经费标准增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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。主要变动情况：无。

5. 事业收入 221.55 万元，比上年决算增加 29.15 万元，增长 15.2%。主要变动情况：本年增加高职扩招专业学院生均办学经费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 4.29 万元，比上年决算减少 108.57 万元，下降 96.2%。主要变动情况：一是 2018 年结转 2019 年采购项目资金在 2019 年支付完毕，二是 2020 年沙溪镇财政局暂未将建筑商投资补偿金划拨至市财政局。

（二）年度支出总体情况

中山市沙溪理工学校 2020 年度总支出 10,697.77 万元，其中本年支出 10,697.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,998.45 万元，比上年决算增加 534.8 万元，增长 7.2%，主要变动情况：养老社保公积金基数调整引起人员经费同比增加。

2. 项目支出 2,699.32 万元，比上年决算增加 237.99 万元，增长 9.7%，主要变动情况：生均经费标准增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

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

中山市沙溪理工学校 2020 年度财政拨款收入合计 10,471.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,471.94 万元，比上年决算数增加 852.21 万元，增长 8.9%，主要变动情况：

一是人员经费同比增加，二是生均标准增加；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%，主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市沙溪理工学校 2020 年度财政拨款支出合计 10,471.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,471.94 万元，比年初预算数增加 1,077.46 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是本年新增加在编教师 6 人，引起基本支出相应增加，二是年中获得多项省市级二次分配专项资金，引起项目支出相应增加；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%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无。

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

中山市沙溪理工学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车

运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.9 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 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 年本部门政府采购支出总额 634.81 万元，其中：政府采购货物支出 306.39 万元、政府采购工程支出 304.68 万元、政府采购服务支出 23.73 万元。授予中小企业合同金额 550.59 万元，占政府采购支出总额的 86.7%，其中：授予小微企业合同金额 458.29 万元，占政府采购支出总额的 72.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,950.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.9%；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%。

本单位 2020 年度无项目纳入财政部门组织的重点项目绩效范围。

本单位 2020 年度暂未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 017001-20-家长学校专

项经费、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）、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）等 12 个项目绩效自评。

1、项目自评综述如下：

（1）017001-20-家长学校专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.70 万元，执行数为 1.69 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 年学校组织新生家长培训 5 场次，举办家长专题讲座 3 场次，组织亲子实践活动 20 场次。学校完成了专业部和学校两级家委会的换届，表彰学校优秀家长 96 人次。

（2）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）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.09 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据上级部门文件精神，对符合国家助学金申请条件的一二年级学生进行资助，资助标准为每生每学期 1000 元。对所有符合条件的学生完成补助发放，节约资金为学生异动产生的结余。

（3）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）项目绩效自评综述：全年预算数为 245.71 万元，执行数为 244.77 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买实训室学生电脑套数 252 台，更新财经、工艺美术、服装等三个专业的 4 个实训室的设备设施；新建电子商务直播工作室 1 个，新增了 72 个工位；工艺美术专业购置了一批实习实训设备，建立工艺美术专业文创基地。承办参赛老师

赛前集训活动，聘请专家为参赛老师进行专题讲座，老师对竞赛规程、竞赛要求的理解以及备赛注意事项都有了新的认识，教学能力也得了一定的提高。我市教师参加 2020 年国赛、国赛遴选赛、省赛获省赛二等奖以上人数为 149 人，获奖率为 100%。

(4) 066001-20-市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.43 万元，执行数为 18.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校、教师和学生共获奖项 200 个；申报市级科研课题 4 个；学校申报首批中山市中学生志愿服务示范校和学校服装专业申报广东省“巾帼文明岗”称号；申报广东省高水平中等职业学校建设单位。

(5) 066001-20-市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为 43.30 万元，执行数为 43.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过办学业绩奖的激励，进一步提高了教师的工作积极性，学校在各方面取得了较好的成绩：超额完了学校年初指标，同时，进一步擦亮了学校品牌和社会声誉。学校、教师和学生共获奖项 200 个；申报市级科研课题 4 个；学校申报首批中山市中学生志愿服务示范校和学校服装专业申报广东省“巾帼文明岗”称号；申报广东省高水平中等职业学校建设单位。

(6) 066001-20-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：全年预算数为 40.50 万元，执行数为 40.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年，学校教师参加职业院校技能大赛教学能力比赛，共获奖 20 人次，其中省级一等奖 3 人次、二等奖 4 人次、三等奖 7

人次；市级一等奖 6 人次。学校学生参加职业院校学生专业技能大赛，获奖 113 人次，其中国家级三等奖 3 人次；省级一等奖 8 人次、二等奖 9 人次、三等奖 17 人次；市级一等奖 18 人次、二等奖 21 人次、三等奖 37 人次。本项目经费用于奖励参赛获奖师生 133 人次以及奖励指导教师 38 人次和竞赛团队（专业/学科）6 个。

（7）066042-20-中职学校生均公用经费（其他公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,191.03 万元，执行数为 1,190.17 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：确保水电等开门运营项目需求；确保场室安全，为师生提供教育和学习的场所；采购学生上课所需课本资料；确保教师培训学习机会；满足学生实习实训材料；开展学生活动；更换电脑设备；智慧教室建设；运动场和综艺厅灯光音响改造；电视台升级改造；各专业建设采购专业软件设备；师生参加技能竞赛。

（8）066042-20-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：全年预算数为 216 万元，执行数为 211.89 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请外包物业管理公司 33 人，高质量的完成学校全年安保、清洁和绿化服务工作；校内后勤人员 10 名，高质量地完成全年办公室清洁、实训室管理、校医辅助和宿舍管理辅助工作。为全校师生的工作、学习和生活提供全方位的后勤服务，确保学校各项工作的正常开展。

（9）066042-20-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：全年预算数为 64.44 万元，执行数

为 62.63 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：49 个班级 42 周晚修辅导有序开展，共计 6286 人次参与晚修辅导管理，住宿生行为规范有效提升；完成 3 个 3+证书高考班 160 人培优辅差、19 个赛项 49 人的技能竞赛辅导和各专业课的技能考证；高考成绩居全市同类学校前列，专业证取证率 100%，竞赛成绩优异；全校教学有序进行，教学计划 100%完成。

（10）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绩效自评综述：全年预算数为 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：个案跟进 26 例，54 人次；心理普查 3387 人次；主题讲座、云南学生主题活动、心理团康活动等 14 场，4268 人次。

（11）2020 年对口帮扶云南昭通招生经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.60 万元，执行数为 27.80 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年学校根据《中教体财【2020】83 号——中山市教育和体育局下拨 2020 对口帮扶云南昭通学生交通住宿等补助经费的通知》要求，补助云南昭通学生住宿费 117 人次；补助云南昭通学生交通等生活费 172 人次。已经对所有满足条件的云南学生按标准发放补助。发现的问题及原因主要是：2020 年年初受新冠疫情影响，学生春季返校时间延后。根据最新学生住宿费收费文件规定，我校按照实际到校日期收取住宿费，因此全年云南生住宿费比核定标准降低，最终节省部分资金。

（12）2020 年中等职业教育免学费项目经费项目绩效自评

综述：全年预算数为 43.84 万元，执行数为 43.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校校园内防疫独排用洗手台及对应阳光棚 7 处及各部教学楼内洗手台，拖地池等 10 余处，全校师生反应良好；心理咨询室及室前小花园，阳光棚，凉亭的改造与修缮等，已经交付使用，社工，心理教师反映使用情况良好；综合楼一楼财经校企工作室修缮，汽车实训楼二楼录播室的改造等，已经有学生进驻或正常使用。

2、项目自评表及绩效评分表如下：

(1) 017001-20-家长学校专项经费项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年4月7日

基本情况	项目名称	017001-20-家长学校专项经费			本年度项目预算金额（元）		16980	
	项目经办科室（部门）	政教处	项目负责人	叶树人	项目经办人	黄健英	联系电话	13923324550
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020013164	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	16966.4	预算执行率（%）	99.91%	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	无		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	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（√）
	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）	
	总体绩效目标		2020年学校组织新生家长培训5场次，举办家长专题讲座2场次，组织亲子实践活动16场次。学校完成了专业部和学校两级家委会的换届，表彰学校优秀家长96人次。		/		2020年学校组织新生家长培训5场次，举办家长专题讲座3场次，组织亲子实践活动20场次。学校完成了专业部和学校两级家委会的换届，表彰学校优秀家长96人次。	
	产出指标（不少于3项）	数量指标	（根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填写具体的指标信息和完成情况）					
		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核查	否（√）		分数	分别是：	（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	无需整改（√）	
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是（√）	
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		否（√）		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否（√）
专项资金总体使用情况	（由专项资金主管部门填写资金使用概况）							
其他说明	无							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙漠理工学校		指标编 码	2020013164	项目名称	017001-20-家长学校专项经费	预算金额 (万元)	1.698	
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。				12	
		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。				9
			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 & 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发生影响；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支不抵支等。				4	
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					88	
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标投标，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								88	
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)								良	

（2）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）项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年4月7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）			本年度项目预算金额（元）		330856	
	项目经办科室（部门）		学生资助办公室	项目负责人	苗闯	项目经办人	苗闯	联系电话	13925347757
	指标来源		年初预算（√）				指标编码	2020011933	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）		298856	预算执行率（%）	90.32%	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	无		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		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（√）
	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		依据上级部门文件精神，对符合国家助学金申请条件的一二年级学生进行资助，资助标准为每生每学期1000元。对所有符合条件的学生完成补助发放。		/	已在项目实施时间内对全部符合国家助学金资助条件的在校学生足额进行了资助，节约资金为学生异动产生的结余。		无	
	产出指标（不少于3项）	数量指标	（根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填写具体的指标信息和完成情况）						
		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							
考核、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)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020011933	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)	33.09
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；				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。				11
		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
	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。				9
		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
绩效指标 完成情况 (60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支不抵支等。				4	
	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	—————				91
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、在规定时间内和范围内公开的，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								91
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) 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）项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年 4 月 7 日

基本情况	项目名称	066001-20-教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）				本年度项目预算金额（元）		2,457,128.00			
	项目经办科室（部门）	教务处	项目负责人	邱祖怀		项目经办人	邱祖怀	联系电话	0760-87338520		
	指标来源	年初预算（√）					指标编码	2020013495/2020012181			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	2,447,652.90	预算执行率（%）	99.61%		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		无		涉及金额（元）	0.00		
项目组织实施管理情况	项目实施起止年月	2020.01-2020.12		项目实施起止年月		2020.01-2020.12	项目本年度进展（%）	100%			
	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（√）	
	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（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		1.购置实训设施设备，改善实训条件。 2.提升教师专业素质，提高教师教学能力。		/		购买实训室学生电脑套数252台，更新财经、工艺美术、服装等三个专业的4个实训室的设施设备；新建电子商务直播工作室1个，新增了72个工位；工艺美术专业购置了一批实训实训设备，建立工艺美术专业文创基地。承办参赛老师赛前集训活动，聘请专家为参赛老师进行专题讲座，老师对竞赛规则、竞赛要求的理解以及备赛注意事项都有了新的认识，教学能力也得了一定的提高。我市教师参加2020年国赛、国赛选拔赛。省赛获省赛二等奖以上人数为149人，获奖率为100%。		无		
	产出指标（不少于3项）	数量指标	电子商务“双精准”专业建设：校内实训实训的场室数量	1个电子商务直播室，新增72个工位。		新建电子商务直播工作室1个，新增了72个工位。		无			
		数量指标	承办2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛现场决赛中山市参赛教师赛前集训活动：赛前集训参训人数	承办1次广东省职业院校技能大赛教学能力比赛赛前集训活动		2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛赛前集训参训人数达110人。		无			
		数量指标	承办2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛现场决赛中山市参赛教师赛前集训活动：赛前集训聘请授课专家人数	12人		2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛赛前集训聘请授课专家人数为12人。		无			
		数量指标	购置实训实训设施设备：校内实训实验场室的设施设备完善	250台电脑；建设1个物联网实训室。		①购买实训室学生电脑套数252台，更新财经、工艺美术、服装等三个专业的4个实训室的设施设备；②完善物联网实训室1个，新增15个工位，添加6门专业课程的实训模板。		无			
		数量指标	工艺美术“双精准”专业建设：购买实训室学生实训设备	BOSTO X3数位屏一体机手绘屏40台、极光尔沃A-7 3D打印1套、BFP400W单灯套装（标配+JP238A灯架）2套、威院1.2米电控滑轨+支撑杆+球形云台1套、PROXXON迷你魔小型带锯机台2台、水流星陶TY-11稳定静音无极变速拉坯机10台、A3拓图LED拷贝台50块/A1拷贝板2块、4d虚拟现实+眼镜20件、31度激光切割机1台		BOSTO X3数位屏一体机手绘屏40台、极光尔沃A-7 3D打印1套、BFP400W单灯套装（标配+JP238A灯架）2套、威院1.2米电控滑轨+支撑杆+球形云台1套、PROXXON迷你魔小型带锯机台2台、水流星陶TY-11稳定静音无极变速拉坯机10台、A3拓图LED拷贝台50块/A1拷贝板2块、4d虚拟现实+眼镜20件、31度激光切割机1台		无			
		数量指标	省赛二等奖以上（含国赛、国赛选拔赛、省赛）的参赛教师人数	140人		我市省赛二等奖以上（含国赛、国赛选拔赛、省赛）的参赛教师人数为149人。		无			
		数量指标	参加省、市学生专业技能大赛人数	35人		电子商务“双精准”专业、工艺美术“双精准”专业和互联网技术专业参加2020年省赛、市赛人数为38人。		无			
		时效指标	赛前集训内容完成及时性	按赛前集训安排有序完成集训内容		按赛前集训安排有序完成集训内容		无			
	效益指标（不少于3项）	社会效益指标	省职业院校教学能力比赛二等奖以上获奖率（%）	100%		我市教师参加2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛获二等奖以上获奖率达100%。		无			
		社会效益指标	省、市学生专业技能大赛市赛三等奖以上获奖率（%）	90%		电子商务“双精准”专业、工艺美术“双精准”专业和互联网技术专业参加2020年省赛、市赛人数为38人，获奖市赛三等奖以上人数为35人，获奖率达92%。		无			
		社会效益指标	参加教育部职业院校艺术设计类专业教学指导委员会2020年艺术设计类优秀作品线上展参赛作品数	200份		工艺美术“双精准”专业参赛作品232份，完成116%。		无			
		可持续发展效益指标	促进双精准示范专业建设	建成电子商务产教融合示范基地		建成了电子商务产教融合示范基地，新增72个工位，合计达到一次性能提供120人一体化实训基地。可以开展直播、短视频制作、内容创作、网络推广等实践，提高学生技能水平，提升了电子商务专业群的内涵建设。		无			
		可持续发展效益指标	提升专业教学硬件设备设施水平	采购电脑等实训设备，提升专业教学硬件设备设施水平。		在实训室（工作室）的实习实验，提升了学生的专业技能能力，增强了学生的专业竞争力。毕业生中，有部分学生升入高职院校继续深造，部分学生走向社会，走上不同工作岗位贡献力量。		无			
		服务对象满意度指标	老师满意度	100%		教师满意度100%。		无			
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%		学生满意度96%以上。		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（√）	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程							是（√）
	逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷、安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否（√）				是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否（√）	
	专项资金总体使用情况	（由专项资金主管部门填写资金使用概况）									
	其他说明	无									

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020013495/'202 0012181	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)	245.7128
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。				8
		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资料验收结论综合评分。				12
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 & 行业规范、标准、规划等进行设定。				15	
可持续发展效益指标		5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以维系而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。				4	
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					86
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、在规定时间内和范围内公开的，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								86
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）								良

（4）066001-20-市属中小学待遇补助经费项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年04月07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）		184279	
	项目经办科室（部门）		学校办公室	项目负责人	卢永辉	项目经办人	黄建民	联系电话	13702533692
	指标来源		年初预算（√）				指标编码	2020014517	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）		184279	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	无		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		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（√）
	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		通过中小学待遇补助，进一步提高了行政人员的管理水平和工作的积极性，超额完成了学校年初指标，同时，进一步擦亮了学校品牌和社会声誉。		/		（1）学校、教师和学生共获奖项200个。 （2）申报市级科研课题4个。 （3）学校申报首批中山市中学生志愿服务示范校和学校服装专业申报广东省“巾帼文明岗”称号。 （4）申报广东省高水平中等职业学校建设单位。		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核查		否（√）		分数	分别是：	（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	无需整改（√）	
	是否按规定实行绩效信息公开		是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			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)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020014517	项目名称	市属中小学待遇补助经费	预算金额 (万元)	18.43	
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。				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。				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。				9
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				5
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				14
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况与行业规范、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发生影响；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。				4	
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					92	
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、在规定时间内和范围内公开的，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								92	
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) 066001-20-市直属学校办学业绩奖项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表--一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年04月07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）		433044	
	项目经办科室（部门）	学校办公室	项目负责人	卢永辉	项目经办人	黄建民	联系电话	13702533692
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020014551	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	433044	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	无		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	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（√）
	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）	
	总体绩效目标		通过办学业绩奖的激励，进一步提高了教师的工作积极性，学校在各方面取得了较好的成绩；超额完了学校年初指标，同时，进一步擦亮了学校品牌和社会声誉。		/		（1）学校、教师和学生共获奖项200个。 （2）申报市级科研课题4个。 （3）学校申报首批中山市中学生志愿服务示范校和学校服装专业申报广东省“巾帼文明岗”称号。 （4）申报广东省高水平中等职业学校建设单位。	
	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核查	否（√）		分数	分别是：		（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	无需整改（√）
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			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)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020014551	项目名称	066001-20-市直属学校办学业绩 奖	预算金额 (万元)	43.3
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。				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。				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
	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。				9
		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 & 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。				4
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	———				92
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、在规定时间内和范围内公开的，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								92
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) 066001-20-中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目 自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校		填报日期：2021年4月7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）		405,000			
	项目经办科室（部门）	教务处	项目负责人	邱祖怀	项目经办人	邱祖怀	联系电话	0760-87338520		
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020013124			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	405,000	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	无			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	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（√）		
	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		1. 学校教师参加职业院校技能大赛教学能力比赛获市一等奖以上人数达16人次。 2. 学校学生参加职业院校学生专业技能大赛获市三等奖以上人数达90人次。		/		2019年，学校教师参加职业院校技能大赛教学能力比赛，共获奖20人次，其中省级一等奖3人次、二等奖4人次、三等奖7人次；市级一等奖6人次、二等奖3人次、三等奖3人次。学校学生参加职业院校学生专业技能大赛，获奖113人次，其中国家级三等奖3人次、省级一等奖8人次、二等奖9人次、三等奖17人次；市级一等奖18人次、二等奖21人次、三等奖37人次。本项目经费用于奖励参赛获奖师生133人次以及奖励指导教师38人次和竞赛团队（专业/学科）6个。		无	
	产出指标（不少于3项）	数量指标	（根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填写具体的指标信息和完成情况）							
		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	是（ ） 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	全部整改（ ） 部分整改（ ）；尚未整改（ ） 无需整改（ ）		
	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、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是（ ） 否（√）		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			是（ ） 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)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020013124	项目名称	066001-20-中山市职业技术学院 技能竞赛奖励经费	预算金额 (万元)	40.5	
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。				8
			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)的具体情况按行业规范、标准、规划等进行设定。				16	
		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，使运行难以维系而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂或不抵支等。				4	
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	—————				88	
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、在规定时间内和范围内公开的，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								88	
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）								良	

(7) 066042-20-中职学校生均公用经费（其他公用经费）

项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表——一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校										填报日期：2021年4月7日					
基本情况	项目名称	066042-20-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）				11910330					
	项目经办科室（部门）	总务处/政教处/教务处/办公室等	项目负责人		卢永辉/叶树人/肖忠/杨廷锋		项目经办人		廖维光/张维哲/邱祖怀/黄建民/冯莉等		联系电话	87795233			
	指标来源	年初预算（√）				指标编码				2020007511/2020010565/2020004799					
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	11901668.25		预算执行率（%）		99.92%		预算调整金额		787530		调整率（%）	6.20%		
	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		无				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	3、与原计划对比，有少量（20%及以下）调整（√）			调整审批		1、已按照规定办理调整批复或备案手续（√）				是否已按规定进行阶段性验收	是（√）			
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（√）				是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查				否（√）					
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		1. 确保水电等开门运营项目需求；2. 确保场室安全，为师生提供教育和学习的场所；3. 采购学生上课所需课本资料；4. 确保教师培训学习机会；5. 满足学生实习实训材料；6. 开展学生活动；7. 更换电脑设备；8. 智慧教室建设；9. 运动场和综艺厅灯光音响改造；10. 电视台升级改造；11. 各专业建设采购专业软件设备；12. 师生参加技能竞赛。			/		1. 确保水电等开门运营项目需求；2. 确保场室安全，为师生提供教育和学习的场所；3. 采购学生上课所需课本资料；4. 确保教师培训学习机会；5. 满足学生实习实训材料；6. 开展学生活动；7. 更换电脑设备；8. 智慧教室建设；9. 运动场和综艺厅灯光音响改造；10. 电视台升级改造；11. 各专业建设采购专业软件设备；12. 师生参加技能竞赛。			无				
	产出指标（不少于3项）	数量指标	学校场室修缮工程数量			10项		13项			无				
		数量指标	军训次数及天数			组织1次军训，为期5天		组织1次军训，为期5天			无				
		数量指标	采购学生课本和作业本数量			采购课本5万本；印制作业本7万本。		上半年采购课本34319本、下半年21031本，合计55350本；印制作业本共71124本。			无				
		数量指标	采购电脑数量			45台		45台			无				
		数量指标	采购摄像机数量			1台		1台			无				
		数量指标	开展学生活动数量			12次		全年共开展社团汇演、学生春季运动会、学生秋季运动会、成人仪式、毕业典礼、毕业汇演、供需见面会、昭通学生活动、学生干部培训、主题团日、志愿活动、理工好声音、中华经典诵读、班级合唱比赛等14次学生活动。完成率117%。			无				
		数量指标	参加省市比赛展示活动项目数			6项		全年共参加中山市体育彩票杯男篮、女篮、市长杯足球比赛、羽毛球赛、乒乓球赛、朗诵比赛、啦啦操比赛、省羽毛球赛等8项活动。完成率133%。			无				
		数量指标	技能大赛参赛人数（人次）			200人次		参加全国、省、市各类技能大赛的师生人数达206人次。			无				
		数量指标	专业设备和软件更新套数			10套		采购13套实训（竞赛）软件平台和资源平台，解决了计算机、财经和汽技三个专业部分实训（竞赛）条件。			无				
		数量指标	建设智慧教师数量			1间		1间			无				
		数量指标	综艺厅和运动场灯光音响改造项目			1项		1项			无				
		数量指标	电视台建设数量			1个		1个			无				
		数量指标	购置图书数量			400册		购买了正版图书455册。			无				
		质量指标	高一新生军训参训率			100%		100%			无				
		质量指标	教师培训参训覆盖率			100%		100%			无				
		质量指标	学生参与活动覆盖率			100%		在校学生100%参与了至少一项校内活动			无				
		质量指标	学生参与实习实训覆盖率			100%		学校五大专业部的全体在校生均参加了实习实训，实习实训人数覆盖率为100%。			无				
		时效指标	设备维护及时完成率			一般故障修复不超过24小时，因技术流程需要时间较长的修复时间不超过1周。		一般故障修复不超过24小时，因技术流程需要时间较长的修复时间不超过1周，及时率达100%。			无				
		成本指标	降低设备购置成本			通过维修延长设备使用寿命，降低了购置设备的成本。		通过维修延长设备使用寿命，降低了购置设备的成本。完成率100%			无				
		效益指标（不少于3项）	社会效益指标	提升科研能力			省市立项课题6项。		立项市级4项，省级2项，2项获省级科研成果二等奖。			无			
	社会效益指标		学生毕业率			99%		2020年我校1126个毕业生中级工考核合格率达99%，其中有153人取得高级工，学生毕业率达99%			无				
	社会效益指标		学生参加活动获得市级以上奖励和荣誉			150人次以上		学生个人获得市级以上奖励、荣誉198人次，完成率132%			无				
	社会效益指标		专业技能等级考核合格率			90%		1665人次学生参加专业技能等级考核，1593人次考核合格，合格率为96%。			无				
	社会效益指标		技能大赛获奖率			80%		参加全国、省、市各类技能大赛的师生人数达206人次，其中获奖师生人数173人次，获奖率为84%。			无				
	社会效益指标		体育、音乐项目比赛人数获奖率			80%		学生参加各类体育、音乐比赛获奖率为88%。			无				
	可持续发展效益指标		改善办学条件			通过购置实训设备，建设智慧课堂等改善办学条件，提升学校硬件水平。		通过购置实训设备，建设智慧课堂等改善办学条件，提升学校硬件水平。			无				
	可持续发展效益指标		提升学生专业技能能力			提升专业技能能力，增强竞争力。		在实训室（工作室）的实习实验，提升了学生的专业技能能力，增强了学生的专业竞争力。毕业生中，有部分学生升入高职院校继续深造，部分学生走向社会，走上不同工作岗位贡献力量。			无				
	可持续发展效益指标		提高学校知名度			吸引3所以上所学校来校参观。		本年度共接待4所学校4来校交流学习，提高学校知名度。			无				
	服务对象满意度指标	师生满意度			师生满意度在95%以上。		师生满意度96%。			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		无无整改（√）				
		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	该项目年初预算1269.79万元，根据中山市财政局《关于落实过紧日子措施操作指引的通知》（中财预【2020】53号）文件规定，压减公用经费及运转类经费78.75万元，指标由财政局直接回收，相关调整已经向财政局备案。													

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020007511/2020 010565/20200047 99	项目名称	066042-20-中职学校生均公用经 费（其他公用经费）	预算金额 (万元)	1191.03	
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。				9
			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资料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 & 行业规范、标准、规划等进行设定。				16	
		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，使运行难以继而无从长远发展。 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。				4	
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。				4	
小计			100					88	
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、在规定时间内和范围内公开的，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								88	
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）								良	

（8）066042-20-中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表——一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年4月7日

基本情况	项目名称		066042-20-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）		2160000元	
	项目经办科室（部门）		总务处	项目负责人	张维哲	项目经办人		张维哲	联系电话 86238199
	指标来源		年初预算（√）				指标编码		2020004801
资金支出情况	项目实际支出金额（元）		2118908.46	预算执行率（%）		98.09%	预算调整金额		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		无		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		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（√）
	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		聘请外包物业管理公司33人，完成学校全年安保、清洁和绿化服务工作；校内后勤人员10名，完成全年办公室清洁、实训室管理、校医辅助和宿舍管理辅助工作。		/		聘请外包物业管理公司33人，高质量的完成学校全年安保、清洁和绿化服务工作；校内后勤人员10名，高质量地完成全年办公室清洁、实训室管理、校医辅助和宿舍管理辅助工作。为全校师生的工作、学习和生活提供全方位的后勤服务，确保学校各项工作的正常开展。		无
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	外包物业管理公司服务人员数量。		33名。		物业管理公司提供保安人员17名、保洁人员12名和绿化人员4名，共33名物业管理服务人员。完成值100%。		无
		数量指标	安保工作服务范围。		安保人员完成两个校门24小时的安全维护工作，及校园不定期巡逻任务。		安保人员完成两个校门24小时的安全维护工作，同时完成全校不定期安保巡视，维护在校生3500多人、教职工250多人的财产安全。完成值100%。		无
		数量指标	保洁服务范围。		完成学校5条校道、2个停车棚、5个公共厕所、1个田径运动场、4个篮球场以及1个垃圾房的清洁和灭鼠工作。		保洁人员完成学校5条校道、2个停车棚、5个公共厕所、1个田径运动场、4个篮球场以及1个垃圾房的清洁和灭鼠工作。另外，包括突发的大型接待、活动的保洁任务。完成值100%。		无
		数量指标	绿化维护面积。		完成学校70多亩地的花木养护、除害、修剪、造型工作。		绿化人员完成学校70多亩地的花木养护、除害、修剪、造型工作。完成值100%。		无
		数量指标	校内后勤人员数量。		10名。		校内后勤人员10名，其中清洁人员1名、实训室管理员2名、宿舍管理员6名、校医1名。完成值100%。		无
		数量指标	办公室清洁范围。		18个办公室、学校功能场室（博物馆、校史室、第一电教室、综艺厅等）的清洁工作。		1名清洁人员完成校内综合楼18个办公室、学校功能场室（博物馆、校史室、第一电教室、综艺厅等）的清洁工作。完成值100%。		无
		数量指标	实训室范围。		完成对学校计算机实训室的管理。		2名实训管理员完成对学校计算机实训室的管理。完成值100%。		无
		数量指标	宿舍管理范围。		完成对约1900名住宿生的服务和管理。		6名宿舍管理员分别在4个学生宿舍区域完成对约1900名住宿生的服务和管理。完成值100%。		无
		质量指标	后勤服务质量评价。		各项校园后勤服务项目每月后评价分数均在90分以上。		各项校园后勤服务项目每月后评价分数均在90分以上，评价结果为优。		无
	时效指标	突发事件处理时间。		校内发生突发事件时安保人员能在5分钟内到位处理并能及时通知学校有关领导。		校内发生突发事件时安保人员能在5分钟内到位处理并能及时通知学校有关领导。完成值100%。		无	
	效益指标 (不少于3项)	社会效益指标	提供就业机会。		为社会提供43个就业机会和岗位。		为社会提供43个就业机会和岗位。完成值100%。		无
		环境效益指标	美化校园环境。		校园环境卫生清新美丽。		我校园地面积约70亩，建筑面积约4.6万平方米，校园的绿化和卫生环境由专业服务公司进行管理，校园环境卫生清新美丽。		无
		可持续发展效益指标	师生安全保障。		保障全体师生人身财产安全。		保障全体师生人身财产安全。		无
		可持续发展效益指标	后勤保障。		为学校教学工作正常有序开展提供有力的后勤保障。		为学校教学工作正常有序开展提供有力的后勤保障。		无
服务对象满意度指标		服务对象满意度。		师生满意度95%以上。		师生满意度98%。		无	
考核、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效检查		是（√）		分数	分别是：87		（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	无								

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020004801	项目名称	066042-20-中职学校生均公用经 费(校园后勤服务经费)	预算金额 (万元)	216
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辦法，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 & 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发生影响；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。				4
		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	-----				91
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				-----				91
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）066042-20-中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表——一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年4月7日

基本情况	项目名称	066042-20-中职学校生均公用经费（学校教学工作管理经费）			本年度项目预算金额（元）		644400		
	项目经办科室（部门）	教务处	项目负责人	卢永辉	项目经办人	陈铿羽	联系电话	13326903712	
	指标来源	年初预算（√）			指标编码		2020004798		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	626280	预算执行率（%）	97.18%		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		无		涉及金额（元）	0
项目组织实施情况	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	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（√）
	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		1.通过晚修开展住宿生的行为规范教育、提升学生的行为规范；2.通过培优辅差，提升专业技能考证取证率，提高技能竞赛成绩。3.加强复学后疫情防控管理，保障教学秩序。		/		1.49个班级42周晚修辅导有序开展，共计6286人次参与晚修辅导管理，住宿生行为规范有效提升；2.完成3个3+证书高考班160人培优辅差、19个赛项49人的技能竞赛辅导和各专业课的技能考证。高考成绩居全市同类学校前列，专业取证率100%，竞赛成绩优异；3.全校教学有序进行，教学计划100%完成。		无
	产出指标（不少于3项）	数量指标	晚修辅导工作量		完成49个班级全年42周晚修辅导工作。		完成了49个班级42周晚修辅导，完成率100%。		无
		数量指标	晚修辅导参与人次		6000人次以上。		6286人次参与晚修辅导管理。完成率104.76%。		无
		数量指标	培优辅差工作量		完成3个高考班、19个竞赛队和工作室学生以及专业技能考证的培优辅差工作。		完成3个3+证书高考班160人培优辅差、19个赛项49人的技能竞赛辅导和各专业课的技能考证。完成值100%。		无
		数量指标	疫情防控复学管理工作量		完成了49个班级复学疫情防控工作，云南生的管理工作。		完成了49个班级复学疫情防控工作，云南生的管理工作。完成率100%。		无
		时效指标	课程完成率。		教学管理工作在年初制定好计划，全年按计划进行，年内工作任务完成率100%。		全年全校教学有序进行，教学计划100%完成。		无
	效益指标（不少于3项）	社会效益指标	学生跟岗顶岗实习就业率		100%		跟岗顶岗实习，企业满意度高，就业率达100%。		无
		社会效益指标	专业技能考证通过率		100%		实现专业技能考证通过率和计算机办公软件考证通过率均达到100%的成绩。		无
		社会效益指标	高考学生上线率		100%		高职高考学生上线率录取率100%。		无
		社会效益指标	技能竞赛获奖率		市级竞赛获奖30个；省级竞赛获奖20个。		学生竞赛队参加中山市技能竞赛获奖情况一等奖10个、二等奖15个、三等奖14个；参加广东省技能竞赛获奖情况一等奖7个、二等奖19个、三等奖18个。完成率166%。		无
		可持续发展效益指标	提升学校知名度，增强学校竞争力。		通过竞赛高获奖率、考证高通过率，高就业率来提升学校知名度，增强学校竞争力。		通过竞赛高获奖率、考证高通过率，高就业率来提升学校知名度，增强了学校竞争力。		无
		服务对象满意度指标	学校师生、家长满意度		服务对象满意度，学校师生满意度99%。		服务对象满意度，学校师生满意度99%。		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)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020004798	项目名称	066042-20-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)	64.44
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
		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
	资金管理 (28分)	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。				10
		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。				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资料验收结论综合评分。				13
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）的具体情况按行业规范、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					91
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、在规定时间内和范围内公开的，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								91
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)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自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年 04月07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）	政教处	项目负责人	廖维光	项目经办人	廖维光	联系电话	87311278
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020012053	
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	无		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	2019.12-2020.11		项目实际实施起止年月	2019.12-2020.11	项目本年度进展（%）	100%	
	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（√）
	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）	
	总体绩效目标		个案跟进20例；心理普查3000人次；主题讲座、云南学生主题活动、心理团康活动等13场。		/		个案跟进26例，54人次；心理普查3387人次；主题讲座、云南学生主题活动、心理团康活动等14场，4268人次。	
	产出指标（不少于3项）	数量指标	（根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填写具体的指标信息和完成情况）					
		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	无							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020012053	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	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	如涉及项目及明细调整： 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
	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。			8
		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
绩效指标 完成情况 (60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）的具体情况以及行业规范、标准、规划等进行设定。			16
		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影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以维系而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。			4
	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。			4
	小计			100			
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。			0
	绩效信息公开 情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。			0
	专项资金主管 部门绩效管理 情况（-5分）	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0
	项目实施整改 情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。			0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。			0
	政府采购执 行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按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							86
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）							良

（11）2020 年对口帮扶云南昭通招生经费项目自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表——一般项目类

单位名称（盖章）：中山市沙溪理工学校

填报日期：2021年4月7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）		346000	
	项目经办科室（部门）	政教处	项目负责人	叶树人	项目经办人	黄健英	联系电话	13923324550
	指标来源	年初预算（√）				指标编码	2020015069	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	278046	预算执行率（%）	80.36%	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	无		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	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（√）
	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）	
	总体绩效目标		切实做好中等职业学校学生对口帮扶云南昭通学生的资助工作，秋季学期一次性发放云南昭通交通住宿等补助，每生每年住宿费800元，生活补助1200元，发放率100%。		/		2020年学校根据《中教财【2020】83号——中山市教育和体育局下拨2020对口帮扶云南昭通学生交通住宿等补助经费的通知》要求，补助云南昭通学生住宿费117人次；补助云南昭通学生交通等生活费172人次。已经对所有满足条件的云南学生按标准发放补助。	
	产出指标（不少于3项）	数量指标	（根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况）					
		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核查	否（√）		分数	分别是：	（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	无需整改（√）	
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			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	2020年初受新冠疫情影响，学生春季返校时间延后。根据最新学生住宿费收费文件规定，我校按照实际到校日期收取住宿费，因此全年云南生住宿费比核定标准降低，最终节省部分免住宿费资金。							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020015069	项目名称	2020年对口帮扶云南昭通招生经 费	预算金额 (万元)	34.6	
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；				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。				10	
		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。				9
			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）的具体情况以及行业规范、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发生影响：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。				4	
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。				4		
小计			100	-----				87	
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								87	
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）								良	

(12) 2020 年中等职业教育免学费项目经费自评表及绩效评分表

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）： 中山市沙溪理工学校

填报日期： 2021 年 4 月 7 日

基本情况	项目名称		2020年中等职业教育免学费项目经费			本年度项目预算金额（元）		438427	
	项目经办科室（部门）		学校总务处	项目负责人	张维哲	项目经办人	刘建，梁培荣，黄耀亮，唐铁罗，张文彬，张海英	联系电话	86238199
	指标来源		年初预算（√）				指标编码	2020015149	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）		438427	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	无		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		2020.03-2020.12		项目实际实施起止年月	2020.03-2020.12	项目本年度进展（%）	100%	
	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（√）
	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		1、学校校园内防疫独排用洗手台及对应阳光棚7处及各部教学楼内洗手台，拖地池等10余处。 2、心理咨询室及室内小花园，阳光棚，凉亭的改造与修缮等。 3、综合楼一楼财经校企工作室修缮，汽车实训楼二楼录播室的改造等		/		1、学校校园内防疫独排用洗手台及对应阳光棚7处及各部教学楼内洗手台，拖地池等10余处。全校师生反应良好。 2、心理咨询室及室内小花园，阳光棚，凉亭的改造与修缮等，已经交付使用，社工，心理教师反映使用情况良好。 3、综合楼一楼财经校企工作室修缮，汽车实训楼二楼录播室的改造等，已经有学生进驻或正常使用。		无
	产出指标（不少于3项）	数量指标	（根据年初既定绩效目标，按照实际情况选择填列具体的指标信息和完成情况）						
		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核查		否（√）		分数	分别是：	（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	无需整改（√）	
	是否按规定实行绩效信息公开		是（√）		是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是（√）	
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		否（√）			是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		否（√）	
专项资金总体使用情况		（由专项资金主管部门填写资金使用概况）							
其他说明		无							

绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中山市沙溪理工学校		指标编 码	2020015149	项目名称	2020年中等职业教育免学费项目 经费	预算金额 (万元)	43.84	
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。				9
			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。				14
效益指标 (25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况按行业规范、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支不抵支等。				4	
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。				4		
小计			100	-----				92	
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、在规定时间内和范围内公开的，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								92	
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	

本单位 2020 年无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。