

# 2023年度珠海市理工职业技术学校部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市理工职业技术学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市理工职业技术学校2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：珠海市理工职业技术学校2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

# 第一部分：珠海市理工职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

珠海市理工职业技术学校的主要职责是：

(一)、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规以及上级的决定，坚持社会主义办学方向。按职业教育规律办事，不断提高教育质量，提高学生素质。

(二)、组织学校行政管理工作，全面规划，统一安排，制订与组织实施全校的工作计划，审批各处室工作计划。定期检查、总结，并向上级及全体教职员报告。

(三)、组织学校的德育工作。把德育放在首位，坚持管理育人、服务育人、环境育人的工作方针。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，对学生进行思想政治和职业道德教育。

(四)、组织教学工作。坚持以教学为中心，按教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，保证教育计划贯彻执行。

(五)、组织教育教学的研究工作，制定教育教学的研究计划，组织教师围绕常规教研、教改三项基本内容，学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想，职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，促进教育教学质量的提高。

(六)、认真执行党的政策、做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作，关心教职工生活、充分调动教职工的积极性和创造性。

(七)、建立和健全学校有关规章制度、建立良好的校风、校

纪。

(八)、组织学校的体育、卫生、美育、劳动教育工作，确保学校体、卫、美、劳工作及课外活动生动活泼，有成效地开展。

(九)、组织总务后勤工作，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心教职工和学生的生活，逐步改善办学条件和教职工福利。

(十)、配合党组织，充分发扬民主，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥教代会、工会、妇会、共青团、学生会等群众组织在办学育人各方面工作中的积极作用。

(十一)、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构如下：办公室、总务处、教务处、学生处、教研室、实训处、对外交流与服务处。

## **三、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：珠海市理工职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,341.62 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 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  | 784.00    | 五、教育支出         | 35 | 21,887.24 |
| 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  | 155.14    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 368.40    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 40.03     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 22,280.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 22,295.67 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 585.52    | 年末结转和结余         | 59 | 570.61    |
| <b>总计</b>        | 30 | 22,866.28 | <b>总计</b>       | 60 | 22,866.28 |

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：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 22,280.76 | 21,341.62 | 0.00   | 784.00 | 0.00 | 0.00     | 155.14 |
| 205      | 教育支出             | 21,872.33 | 20,933.19 | 0.00   | 784.00 | 0.00 | 0.00     | 155.14 |
| 20503    | 职业教育             | 21,603.71 | 20,664.57 | 0.00   | 784.00 | 0.00 | 0.00     | 155.14 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 21,598.71 | 20,659.57 | 0.00   | 784.00 | 0.00 | 0.00     | 155.14 |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训            | 17.75     | 17.75     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801  | 教师进修             | 1.95      | 1.95      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 15.81     | 15.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 250.87    | 250.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 250.87    | 250.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 368.40    | 368.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 363.34    | 363.34    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 188.80    | 188.80    | 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 | 149.16    | 149.16    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.39     | 25.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.06      | 5.06      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.06      | 5.06      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.03     | 40.03     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.41     | 39.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.41     | 39.41     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.61      | 0.61      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.61      | 0.61      | 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：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 22,295.67 | 19,224.38 | 3,071.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 21,887.24 | 18,841.95 | 3,045.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育             | 21,618.62 | 18,841.95 | 2,776.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育           | 21,613.62 | 18,841.95 | 2,771.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 5.00      | 0.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 17.75     | 0.00      | 17.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 1.95      | 0.00      | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 15.81     | 0.00      | 15.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 250.87    | 0.00      | 250.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 250.87    | 0.00      | 250.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 368.40    | 343.02    | 25.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 363.34    | 337.95    | 25.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 188.80    | 188.80    | 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 | 149.16    | 149.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.39     | 0.00      | 25.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.06      | 5.06      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.06      | 5.06      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.03     | 39.41     | 0.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.41     | 39.41     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.41     | 39.41     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.61      | 0.00      | 0.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.61      | 0.00      | 0.61     | 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：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 21,341.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 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 | 20,933.19 | 20,933.19  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 368.40    | 368.40     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.03     | 40.03      | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 21,341.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,341.62 | 21,341.62  | 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     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 21,341.62 | <b>总计</b>       | 64 | 21,341.62 | 21,341.62  | 0.00        | 0.00         |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3        |
|          | 合计               | 21,341.62 | 19,224.38 | 2,117.24 |
| 205      | 教育支出             | 20,933.19 | 18,841.95 | 2,091.24 |
| 20503    | 职业教育             | 20,664.57 | 18,841.95 | 1,822.62 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 20,659.57 | 18,841.95 | 1,817.62 |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 5.00      | 0.00      | 5.00     |
| 20508    | 进修及培训            | 17.75     | 0.00      | 17.75    |
| 2050801  | 教师进修             | 1.95      | 0.00      | 1.95     |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 15.81     | 0.00      | 15.81    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 250.87    | 0.00      | 250.87   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 250.87    | 0.00      | 250.87   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 368.40    | 343.02    | 25.39    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 363.34    | 337.95    | 25.39    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 188.80    | 188.80    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.16    | 149.16    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.39     | 0.00      | 25.39    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.06      | 5.06      | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.06      | 5.06      | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.03     | 39.41     | 0.61     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.41     | 39.41     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.41     | 39.41     | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.61      | 0.00      | 0.61     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.61      | 0.00      | 0.61     |

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明细表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301      | 工资福利支出         | 16,351.44 | 302      | 商品和服务支出   | 1,231.98 |
| 30101    | 基本工资           | 2,499.01  | 30201    | 办公费       | 44.48    |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,352.23  | 30202    | 印刷费       | 11.03    |
| 30103    | 奖金             | 1,812.28  | 30203    | 咨询费       | 3.70     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 3,899.43  | 30205    | 水费        | 62.53    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,365.08  | 30206    | 电费        | 255.66   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 452.28    | 30207    | 邮电费       | 28.84    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 458.33    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 40.74    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 75.65     | 30211    | 差旅费       | 33.92    |
| 30113    | 住房公积金          | 1,429.70  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 6.06      | 30213    | 维修（护）费    | 154.69   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.38      | 30214    | 租赁费       | 7.13     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,595.94  | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 25.59    |
| 30302    | 退休费            | 1,591.29  | 30217    | 公务接待费     | 0.64     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 18.31    |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00      | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 4.60      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 41.32    |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.04      | 30227    | 委托业务费     | 7.69     |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 95.27    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 272.16   |

| 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     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 11.98  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 7.01   |
| 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          | 109.28 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 45.03  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 14.61  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 11.54  |
|          |             |      | 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        | 5.68   |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 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            | 13.19  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 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   |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |

| 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       |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 17,947.38 |          | 公用经费合计 | 1,277.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市理工职业技术学校

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 13.00 | 0.00          | 12.00        | 0.00        | 12.00         | 1.00  | 12.63 | 0.00          | 11.98        | 0.00        | 11.98         | 0.64  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市理工职业技术学校2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市理工职业技术学校2023年度总收入22,866.28万元，其中本年收入22,280.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,341.62万元，比上年决算数增加405.08万元，增长1.9%。主要变动情况：按照相关发文，调整人员福利待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入784万元，比上年决算数减少66万元，下降7.8%。主要变动情况：根据教育收费并结合当年预算情况，反拨经费减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入155.14万元，比上年决算数减少76.88万元，下降33.1%。主要变动情况：一是与珠海市城市职业技术学院合作办学终止，二是与广东省科学技术职业学院珠海校区合作办学终止。

### （二）年度支出总体情况

珠海市理工职业技术学校2023年度总支出22,866.28万元，其中本年支出22,295.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,224.38万元, 比上年决算数增加1,148.58万元, 增长6.4%。主要变动情况: 按照相关发文, 调整人员福利待遇。

2. 项目支出3,071.29万元, 比上年决算数减少767.62万元, 下降20%。主要变动情况: 市本级教育费附加分配资金减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

珠海市理工职业技术学校2023年度财政拨款收入合计21,341.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入21,341.62万元, 比上年决算数增加405.08万元, 增长1.9%; 主要变动情况: 按照相关发文, 调整人员福利待遇; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

珠海市理工职业技术学校2023年度财政拨款支出合计21,341.62万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出21,341.62万元, 比年初预算数增加3,353.71万元, 增长18.6%; 主要变动情况: 按照相关发文, 调整人员福利待遇; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市理工职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.63万元，完成全年预算13万元的97.1%，比上年决算数增加1.86万元，增长17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.8%，比上年决算数增加1.21万元，增长11.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算12万元的99.8%，比上年决算数增加1.21万元，增长11.2%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算1万元的64%，比上年决算数增加0.64万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费增加，二是国内接待费的增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出11.98万

元，占94.9%；公务接待费支出0.64万元，占5.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于三个校区间通勤使用。

3.公务接待费支出0.64万元，主要用于支付餐费，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8次，接待人数共69人。主要包括兄弟院校来校考察餐费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度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--（基数为0，不可比）。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**

2023年度本单位政府采购支出总额670.65万元，其中：政府采购货物支出336万元、政府采购工程支出195.37万元、政府采购服务支出139.28万元。授予中小企业合同金额670.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额576.12万元，占授予中小企业合同金额的85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是三校区之间的通勤使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金454.80万元，占一般公共预算项目支出总额的21.5%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

#### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了“教学实训及技能竞赛耗材”“校舍零星修缮工程”“学生事务经费”3个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：详见附件。

我单位今年未开展了部门整体支出绩效自评。

校舍零星修缮工程（中职免学费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成了校内凉亭、木桥修缮、学生宿舍电路维修、篮球场维修、防火门改造、实训室玻璃屏风隔墙、寒暑假维修工程、天面补漏与水管维修、综合楼、实训楼电线线路改造、综合楼宿舍安装不锈钢门维修、玻璃推拉门

维修、实训室安装空调线路改造、教室防水补漏、办公楼天花补漏维修、斗门校区防震钻芯孔恢复工程、区南校食堂排污管道修缮工程、食堂炉灶隔油板维修、斗门校区学生宿舍墙面修复补漏、食堂周边台阶等维修等零星修缮项目。消除学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境。实施该项目后达到了预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步优化专项资金使用流程。

教学实训及技能竞赛耗材费（中职免学费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为168万元，执行数为167.46万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，支持全校实训教学及竞赛工作的开展，支持全校实训教学及全校17个竞赛项目开展训练，并参加市赛、省赛、国赛。2023年共获得国赛三等奖一项，获得省赛一等奖2项，二等奖6项，三等奖13项。其中，美术造型和新型电力系统维护拟进入国赛。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步优化专项资金使用进度，制定详细采购计划等。

学生事务经费（中职免学费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为148万元，执行数为147.34万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：目前我校共有三个校区，在校学生6000余人，学生事务经费的及时到位，为开展丰富多彩的主题教育活动提供了保障。通过学生技能竞赛（含体育比赛）、新生军训、社团训练及展演、校运会、艺术节、科技节、社团节、班级文化建设等各项德育主题活动的开展，促使学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等不断提升，打造了良好的班风、学风，使学校办学的社会效益得到提升。各项德

育活动学生参与人数达到10000人次以上，学生参与率100%。学生精神面貌显著提升，家长对活动满意度100%。该项目实施后达到了预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是三校区定期开展德育部门协调沟通会，优化活动方案，进一步优化专项资金使用。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

## 第五部分：附件

# 专项支出绩效自评表

|       |        |                   |                                                                              |             |         |                  |         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填报单位  |        | 珠海市理工职业技术学校       |                                                                              |             |         |                  | 金额单位：万元 |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 基本情况  | 项目名称   | 教学实训及技能竞赛耗材费（中职免学 | 评价年度                                                                         | 2023        | 评价金额    | 168.00           |         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 联系人    | 范云龙               | 联系电话                                                                         | 18926973252 | 联系邮箱    | 181966130@qq.com |         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 实施文件依据 |                   |                                                                              |             |         |                  |         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 资金情况  | 资金安排情况 | 预算计划安排            | 168                                                                          |             |         |                  |         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        | 实际分配下达            | 市本级                                                                          | 0           |         | 转移支付至市县          | 0       |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 资金使用情况 | 实际支出金额            | 市本级                                                                          | 167.46      |         | 转移支付至市县          | 0       |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 绩效目标情况 | 预期总体目标            | 为了保障实训及竞赛教学的正常开展，要进行全校三个校区汽车、电气、物流、艺术、计算机、经贸等实训及竞赛耗材的购买，使全校6000余学生能顺利进行实训学习。 |             |         | 是否如期实现预期总体目标     | 是       |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 指标评分表 |        |                   |                                                                              |             |         |                  |         |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标              | 权重                                                                           | 评价年度预期值     | 评价实际完成值 | 指标完成情况           | 完成比例（%） | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                        |
| 决策    | 项目立项   | 论证决策              | 4                                                                            |             |         |                  |         | 4    | 校领导班子集体审议。                | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                                         |
|       |        | 目标设置              | 6                                                                            |             |         |                  |         | 6    | 绩效目标完成，绩效目标合理，绩效目标可衡量。    | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是否可量化、可考核。 |
|       |        | 保障措施              | 2                                                                            |             |         |                  |         | 2    | 学校有完善的项目管理及资金使用制度。        | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并依据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                       |
|       | 资金落实   | 资金到位              | 5                                                                            |             |         |                  |         | 5    | 资金足额到位，资金及时到位。            | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。                                                                                                     |
|       |        | 资金分配              | 3                                                                            |             |         |                  |         | 3    | 资金使用经校领导班子集体审议。           | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                                                        |
| 过程    | 资金管理   | 资金支付              | 6                                                                            |             |         |                  |         | 5    | 资金支出率为98.2%。              | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                     |
|       |        | 支出规范性             | 6                                                                            |             |         |                  |         | 6    | 资金支出规范，未发生调整。             | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的情况酌情扣分。   |
|       | 事项管理   | 实施程序              | 4                                                                            |             |         |                  |         | 4    | 按照公开招投标、校内挂网询价等程序实施。      | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                     |
|       |        | 管理情况              | 4                                                                            |             |         |                  |         | 4    | 校纪委对项目进行监管。               | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。                                                                                                   |
|       |        | 预算控制              | 3                                                                            |             |         |                  |         | 3    | 未超预算                      | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                                                                                                                                     |

|                                      |        |                   |                                                                              |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专项支出绩效自评表                            |        |                   |                                                                              |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 填报单位                                 |        | 珠海市理工职业技术学校       |                                                                              |             |             |             |              |                  | 金额单位：万元                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 基本情况                                 | 项目名称   | 教学实训及技能竞赛耗材费（中职免学 |                                                                              | 评价年度        | 2023        |             | 评价金额         | 168.00           |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 联系人    | 冯云龙               |                                                                              | 联系电话        | 18926973252 |             | 联系邮箱         | 181966130@qq.com |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 实施文件依据 |                   |                                                                              |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 资金情况                                 | 资金安排情况 | 预算计划安排            | 168                                                                          |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                      |        | 实际分配下达            | 市本级                                                                          | 0           |             | 转移支付至市县     | 0            |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 资金使用情况 | 实际支出金额            | 市本级                                                                          | 167.46      |             | 转移支付至市县     | 0            |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 绩效目标情况 | 预期总体目标            | 为了保障实训及竞赛教学的正常开展，要进行全校三个校区汽车、电气、物流、艺术、计算机、经贸等实训及竞赛耗材的购买，使全校6000余学生能顺利进行实训学习。 |             |             |             | 是否如期实现预期总体目标 | 是                |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 指标评分表                                |        |                   |                                                                              |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标              | 权重                                                                           | 评价年度预期值     | 评价实际完成值     | 指标完成情况      | 完成比例（%）      | 自评分数             | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施                                                                | 评分标准                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| 产出                                   | 经济性    | 成本控制              | 2                                                                            |             |             |             |              | 2                | 通过市场比价完成采购                                                                               | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格）酌情扣分。                                    |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 数量指标   | 参加各类学科、技能竞赛学生人数   | 2.78                                                                         | ≈30%        |             | 全部或基本达成预期指标 | 100          | 2                | 一年内举行或者参加技能竞赛的人数。                                                                        | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |                                                                                                                                                                   |
|                                      |        | 学期实训人时数           | 2.77                                                                         | ≈1200000人时  |             | 全部或基本达成预期指标 | 100          | 2.03             | 包括每个竞赛的参赛人数以及所有竞赛的总参赛人数。                                                                 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |                                                                                                                                                                   |
|                                      |        | 学生竞赛获奖            | 2.78                                                                         | =75%        |             | 全部或基本达成预期指标 | 95           | 1.8              | 技能竞赛可以根据不同的行业、技能领域或参赛者群体进行分类。例如，可以分为职业技能竞赛、学生技能竞赛、创新技能竞赛等。统计各类竞赛的数量，可以了解不同领域或群体的技能竞赛活跃程度 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 质量指标   | 验收合格率（%）          | 8.33                                                                         | =100%       |             | 全部或基本达成预期指标 | 100          | 8.33             | 耗材质量由专人验收                                                                                | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 时效指标   | 采购完成时间            | 8.34                                                                         | 2023年12月31日 |             | 全部或基本达成预期指标 | 100          | 8.34             | 项目全部完成                                                                                   | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |                                                                                                                                                                   |
|                                      | 效益     | 社会效益指标            | 提升学科水平                                                                       | 25          | ≈30%        |             | 全部或基本达成预期指标  | 90               | 22.5                                                                                     | 通过本项目采购的实训耗材和竞赛耗材，可以支持学生的实训和竞赛训练，提高学生的专业能力和技术。                                                                                                                    | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| 满意度                                  |        | 服务对象满意度           | 5                                                                            |             |             |             |              | 4                | 学生对课程满意度高                                                                                | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| 合计                                   |        |                   | 100                                                                          |             |             |             |              | 93               |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） |        |                   |                                                                              |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 存在问题                                 |        |                   |                                                                              |             |             | 改进措施        |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
|                                      |        |                   |                                                                              |             |             |             |              |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |

| 专项支出绩效自评表 |        |             |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 填报单位      |        | 珠海市理工职业技术学校 |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 金额单位：万元 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| 基本情况      | 项目名称   |             | 校舍零星修缮工程（中职免学费） |         | 评价年度                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2023        |         | 评价金额                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | 140.00          |  |
|           | 联系人    |             | 余颖韬             |         | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 13823056260 |         | 联系邮箱                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | 37569213@qq.com |  |
|           | 实施文件依据 |             |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| 资金情况      | 资金安排情况 |             | 预算计划安排          |         | 140                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
|           |        |             | 实际分配下达          |         | 市本级                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 140         |         | 转移支付至市县                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 0               |  |
|           | 资金使用情况 |             | 实际支出金额          |         | 市本级                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 140         |         | 转移支付至市县                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 0               |  |
|           | 绩效目标情况 |             | 预期总体目标          |         | 为了保障我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展，进一步消除了学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境；预计开展房屋补漏、墙体批荡粉刷等修缮工作；工作内容包括砌筑工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程等；在项目实施的过程中，学校三个校区的主管副校长牵头负责，组成了为确保项目顺利实施和开展的项目团队，提高了学校后勤工作的服务水平，减少了因维修不及时投诉和社会负面影响。预计达到消除校舍安全隐患，确保我校的正常教育教学以及相关的日常办公工作得以顺利开展和实施。 |        |             |         | 是否如期实现预期总体目标                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 | 是               |  |
| 指标评分表     |        |             |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标        | 权重              | 评价年度预期值 | 评价实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标完成情况 | 完成比例（%）     | 自评分数    | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施                                                                    | 评分标准                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| 决策        | 项目立项   | 论证决策        | 4               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 4       | 该笔专项每个子项目的实施都由相关的专业部/处室提出采购需求，学校组织对项目的实施进行可行性论证并通过校长办公会议审议确定采购金额和采购方式再实施。                    | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。                                                                                             |                 |  |
|           |        | 目标设置        | 6               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 6       | 项目总目标和阶段性目标明确，子项目方案所包含内容数量、质量、成本指标完整。资金或项目属性特点、支出内容合理。绩效目标数据充分，产出和效果指标衡量。                    | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数，目标设置可衡。 |                 |  |
|           |        | 保障措施        | 2               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 2       | 该笔专项资金子项目均经过现场勘察与摸底调查，从而制定方案。各子项目采购金额只要达到单项采购五万元及以上，学校就会召开校长办公会议集体研究决策，审议通过后实施采购。如期完成工作进度计划。 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实                                                                                                |                 |  |
|           | 资金落实   | 资金到位        | 5               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 5       | 足额到位。                                                                                        | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）                                                                                                                    |                 |  |
|           |        | 资金分配        | 3               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 3       | 及时到位。                                                                                        | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                            |                 |  |
| 过程        | 资金管理   | 资金支付        | 6               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 6       | 支出率达100%。                                                                                    | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因                                                                                                                   |                 |  |
|           |        | 支出规范性       | 6               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 6       | 预算执行、资金管理、费用标准、支付、会议核算规范。                                                                    | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规              |                 |  |
|           | 事项管理   | 实施程序        | 4               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 4       | 落实粤财采购函（2020）59号文件规定，修缮工程项目均在广东省政府采购智慧云平台电子卖场采购。依据我校内控的有关条例，严格执行审批、采购、建设                     | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分。                                                                                                                |                 |  |
|           |        | 管理情况        | 4               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 4       | 学校内具有规范的监管约束措施，实行严格的审批、采购、验收、支付流程。                                                           | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。                                                       |                 |  |
|           |        | 预算控制        | 3               |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 3       | 未超过预算。                                                                                       | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障                                                                                                                        |                 |  |

| 专项支出绩效自评表                            |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填报单位                                 |        | 珠海市理工职业技术学校        |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             | 金额单位：万元      |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 基本情况                                 | 项目名称   | 校舍零星修缮工程（中职免学费）    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 评价年度     | 2023        |             | 评价金额         | 140.00          |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                      | 联系人    | 余颖韬                |                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话     | 13823056260 |             | 联系邮箱         | 37569213@qq.com |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                      | 实施文件依据 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 资金情况                                 | 资金安排情况 | 预算计划安排             | 140                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                      |        | 实际分配下达             | 市本级                                                                                                                                                                                                                                                         | 140      |             | 转移支付至市县     | 0            |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                      | 资金使用情况 | 实际支出金额             | 市本级                                                                                                                                                                                                                                                         | 140      |             | 转移支付至市县     | 0            |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                      | 绩效目标情况 | 预期总体目标             | 为了保障我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展，进一步消除了学校由于校舍建筑老化而带来的安全隐患，改善了师生的工作生活和学习环境；预计开展房屋补漏、墙体批荡粉刷等修缮工作；工作内容包括砌筑工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程等；在项目实施的过程中，学校三个校区的主管副校长牵头负责，组成了为确保项目顺利实施和开展的项目团队，提高了学校后勤工作的服务水平，减少了因维修不及时投诉和社会负面影响。预计达到消除校舍安全隐患，确保我校的正常教育教学以及相关的日常办公工作得以顺利开展和实施。 |          |             |             | 是否如期实现预期总体目标 | 是               |                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 指标评分表                                |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标               | 权重                                                                                                                                                                                                                                                          | 评价年度预期值  | 评价实际完成值     | 指标完成情况      | 完成比例（%）      | 自评分数            | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施                         | 评分标准                                                                                                                                                                |
| 产出                                   | 经济性    | 成本控制               | 2                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |             |              | 2               | 依据我校内控的有关条例，按规定通过省网平台招标采购，保证项目实施的成本属于合理范围。        | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成                                                                 |
|                                      | 数量指标   | 建设、改造、修缮面积（合计）（m²） | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                        | =60000m² |             |             |              | 8.33            | 项目的实施保障了我校正常的教育教学和相关的日常办公工作的正常开展。优化了校舍设置、及时排除安全隐患 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|                                      | 质量指标   | 验收合格率（%）           | 8.33                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%    |             |             |              | 8.33            | 每个子项目的验收合格率100%，本项目工作完成得到我校全体师生的一致认可和高度评价         | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|                                      | 时效指标   | 项目完成及时率            | 8.34                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%    |             |             | 全部或基本达成预期指标  | 100             | 8.34                                              | 37个子项目100%按计划完成。                                                                                                                                                    |
| 效益                                   | 社会效益指标 | 校舍安全隐患             | 25                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥50%     |             | 全部或基本达成预期指标 | 100          | 23              | 消除学校安全隐患，改善环境，保障校园可持续发展                           | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|                                      | 满意度指标  | 满意度                | 0                                                                                                                                                                                                                                                           | ≈80%     |             | 全部或基本达成预期指标 | 100          | 0               | 全校师生认可、满意，参与企业认可项目公平性                             | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|                                      | 满意度    | 服务对象满意度            | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |             |              | 5               | 全校师生认可、满意，参与企业认可项目公平性。                            | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。                                                                                                                              |
| 合计                                   |        |                    | 100                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |             |              | 98              |                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题                                 |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             | 改进措施        |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                      |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |             |             |              |                 |                                                   |                                                                                                                                                                     |

专项支出绩效自评表

|      |             |               |        |                                                                                                                                        |         |                |              |
|------|-------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|
| 填报单位 | 珠海市理工职业技术学校 |               |        |                                                                                                                                        |         | 金额单位：万元        |              |
| 基本情况 | 项目名称        | 学生事务经费（中职免学费） | 评价年度   | 2023                                                                                                                                   | 评价金额    | 148.00         |              |
|      | 联系人         | 马小斌           | 联系电话   | 18926969501                                                                                                                            | 联系邮箱    | maxb520@qq.com |              |
|      | 实施文件依据      |               |        |                                                                                                                                        |         |                |              |
| 资金情况 | 资金安排情况      | 预算计划安排        | 148    |                                                                                                                                        |         |                |              |
|      |             | 实际分配下达        | 市本级    | 148                                                                                                                                    | 转移支付至市县 | 0              |              |
|      | 资金使用情况      | 实际支出金额        | 市本级    | 147.34                                                                                                                                 | 转移支付至市县 | 0              |              |
|      |             | 绩效目标情况        | 预期总体目标 | 通过新生军训、社团训练及展演、校运会、艺术节、科技节、社团节、班级文化建设等各项活动的开展，促使学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等可以得到不断提升，不断激励各班级的积极性和学生的积极性，从而打造良好的班风、学风，使学校办学的社会效应得到提升。 |         | 是否如期实现预期总体目标   | 如期实现预期总体绩效目标 |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例（%） | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|-------|----|---------|---------|--------|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 论证决策  | 4  |         |         |        |         | 4    | 校领导班子会集体审议。               | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。且 |
|      |      | 目标设置  | 6  |         |         |        |         | 6    | 绩效目标完成。                   | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况                                                                                                                                                                                   |
|      |      | 保障措施  | 2  |         |         |        |         | 2    | 学校有完善的内控制度，计划完整。          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 资金落实 | 资金到位  | 5  |         |         |        |         | 5    | 资金及时、足额到位。                | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类                                                                                                                                                                                    |
|      |      | 资金分配  | 3  |         |         |        |         | 3    | 资金使用经校领导党政会议集体审议。         | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 过程   | 资金管理 | 资金支付  | 6  |         |         |        |         | 5    | 资金支出率为99.55%。             | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                                                               |
|      |      | 支出规范性 | 6  |         |         |        |         | 6    | 资金支出规范，未发生调整。             | 评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定                                                                                 |
|      | 事项管理 | 实施程序  | 4  |         |         |        |         | 4    | 按照公开招投标、校内挂网询价等程序实施。      | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | 管理情况  | 4  |         |         |        |         | 4    | 校纪委对项目进行监管。               | 评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促                                                                                                                                                                |
| 经济性  |      | 预算控制  | 3  |         |         |        |         | 3    | 未超预算。                     | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障                                                                                                                                                                                                              |
|      |      | 成本控制  | 2  |         |         |        |         | 2    | 通过市场比价或价低者中标完成采购。         | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合                                                                                                                                                                                  |

专项支出绩效自评表

|      |             |               |        |                                                                                                                                    |         |                |
|------|-------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 填报单位 | 珠海市理工职业技术学校 |               |        |                                                                                                                                    |         | 金额单位：万元        |
| 基本情况 | 项目名称        | 学生事务经费（中职免学费） | 评价年度   | 2023                                                                                                                               | 评价金额    | 148.00         |
|      | 联系人         | 马小斌           | 联系电话   | 18926969501                                                                                                                        | 联系邮箱    | maxb520@qq.com |
|      | 实施文件依据      |               |        |                                                                                                                                    |         |                |
| 资金情况 | 资金安排情况      | 预算计划安排        | 148    |                                                                                                                                    |         |                |
|      |             | 实际分配下达        | 市本级    | 148                                                                                                                                | 转移支付至市县 | 0              |
|      | 资金使用情况      | 实际支出金额        | 市本级    | 147.34                                                                                                                             | 转移支付至市县 | 0              |
|      |             | 绩效目标情况        | 预期总体目标 | 通过新生军训、社团训练及展演、校运会、艺术节、科技节、社团节、班级文化建设等各项活动的开展，促使学生的爱国主义、集体主义、竞争意识、团结协作能力、综合素质等可以得到不断提升，不断激励各班级和学生的积极性，从而打造良好的班风、学风，使学校办学的社会效应得到提升。 |         | 是否如期实现预期总体目标   |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 权重   | 评价年度预期值     | 评价实际完成值 | 指标完成情况      | 完成比例（%） | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准                                                                                                                                                                |
|------|--------|--------------|------|-------------|---------|-------------|---------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出   | 数量指标   | 学生事务服务人数     | 8.33 | ≈10000人次    |         | 全部或基本达成预期指标 | 99.55   | 8.33 | 项目全部完成                    | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|      | 质量指标   | 项目验收达标率（%）   | 8.33 | =100%       |         | 全部或基本达成预期指标 | 100     | 8.33 | 服务质量由专人验收，达标率100%。        | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|      | 时效指标   | 完成时间         | 8.34 | 2023年12月31日 |         | 全部或基本达成预期指标 | 100     | 8.34 | 达到项目预算进度。                 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| 效益   | 社会效益指标 | 提高学校教育教學服务质量 | 25   | ≈95%        |         | 全部或基本达成预期指标 | 100     | 25   | 提升了学校知名度，班风学风显著提升。        | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
|      | 满意度    | 服务对象满意度      | 5    |             |         |             |         | 5    | 家长及学生对主题活动开展满意度100%       | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。                                                                                                                              |
| 合计   |        |              | 100  |             |         |             |         | 99   |                           |                                                                                                                                                                     |

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

| 存在问题 | 改进措施 |
|------|------|
|      |      |