

2023年度珠海市第一中等职业学校部门决算

目 录

第一部分：珠海市第一中等职业学校概况

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：珠海市第一中等职业学校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：珠海市第一中等职业学校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：珠海市第一中等职业学校概况

一、单位主要职责

贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施中等职业教育。学校以坚持社会主义办学方向，严格遵守宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，贯彻党的教育方针，保证教育质量为办学宗旨。秉承“心地平和、乐源于心”的和乐校园文化，以学生健康、快乐、自信成长，共建和乐校园为教育理念，以重内涵发展、塑精品专业、育实用人才、创全国名校为办学目标，致力于服务当地社会经济发展，为粤港澳大湾区培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

二、单位机构设置

珠海市第一中等职业学校内设机构情况为：学生处、总务处、办公室、信息中心、教务处、教研室、外联处、竞赛办、安保处、工会。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：珠海市第一中等职业学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市第一中等职业学校

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	16,177.49	一、一般公共服务支出	31	12.54
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	728.37	五、教育支出	35	16,880.67
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	268.39	八、社会保障和就业支出	38	310.28
	9		九、卫生健康支出	39	28.91
	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
本年收入合计	27	17,174.26	本年支出合计	57	17,232.39
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	846.19	年末结转和结余	59	788.05
总计	30	18,020.44	总计	60	18,020.44

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：珠海市第一中等职业学校

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	17,174.26	16,177.49	0.00	728.37	0.00	0.00	268.39
201	一般公共服务支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,822.53	15,825.77	0.00	728.37	0.00	0.00	268.39
20503	职业教育	16,779.94	15,783.18	0.00	728.37	0.00	0.00	268.39
2050302	中等职业教育	16,779.94	15,783.18	0.00	728.37	0.00	0.00	268.39
20508	进修及培训	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.28	310.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.14	169.14	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	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：珠海市第一中等职业学校

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	17,232.39	13,923.39	3,309.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,880.67	13,613.63	3,267.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,838.08	13,613.63	3,224.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,838.08	13,613.63	3,224.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.28	280.86	29.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.56	277.14	21.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.14	169.14	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第一中等职业学校

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	16,177.49	一、一般公共服务支出	33	12.54	12.54	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	15,825.77	15,825.77	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	310.28	310.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.91	28.91	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
本年收入合计	27	16,177.49	本年支出合计	59	16,177.49	16,177.49	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				
总计	32	16,177.49	总计	64	16,177.49	16,177.49	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：珠海市第一中等职业学校

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	16,177.49	13,923.39	2,254.10
201	一般公共服务支出	12.54	0.00	12.54
20136	其他共产党事务支出	12.54	0.00	12.54
2013699	其他共产党事务支出	12.54	0.00	12.54
205	教育支出	15,825.77	13,613.63	2,212.14
20503	职业教育	15,783.18	13,613.63	2,169.55
2050302	中等职业教育	15,783.18	13,613.63	2,169.55
20508	进修及培训	42.59	0.00	42.59
2050899	其他进修及培训	42.59	0.00	42.59
208	社会保障和就业支出	310.28	280.86	29.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	298.56	277.14	21.42
2080502	事业单位离退休	169.14	169.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.42	0.00	21.42
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第一中等职业学校

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	11,758.12	302	商品和服务支出	952.42
30101	基本工资	1,750.74	30201	办公费	37.09
30102	津贴补贴	3,070.71	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	1,351.77	30203	咨询费	3.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,841.00	30205	水费	74.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.08	30206	电费	232.02
30109	职业年金缴费	328.28	30207	邮电费	48.47
30110	职工基本医疗保险缴费	330.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	55.06	30211	差旅费	25.11
30113	住房公积金	1,034.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.09	30213	维修（护）费	106.25
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	17.00
303	对个人和家庭的补助	1,132.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	1,124.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.81
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	229.66

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	11.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.12
			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	80.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.72
			31003	专用设备购置	36.84
			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	33.87
			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	4.91
			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	12,890.64		公用经费合计	1,032.75

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：珠海市第一中等职业学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第一中等职业学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第一中等职业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00

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：珠海市第一中等职业学校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

珠海市第一中等职业学校2023年度总收入18,020.44万元，其中本年收入17,174.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,177.49万元，比上年决算数减少609.41万元，下降3.6%。主要变动情况：过“紧日子”，财政预算压减。

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728.37万元，比上年决算数减少342.63万元，下降32%。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268.39万元，比上年决算数减少25.48万元，下降8.7%。主要变动情况：部分经费调整为财政额度下达。

（二）年度支出总体情况

珠海市第一中等职业学校2023年度总支出18,020.44万元，其中本年支出17,232.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,923.39万元，比上年决算数增加478.43万元，增长3.6%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 项目支出3,309万元，比上年决算数减少1,304.29万元，下降28.3%。主要变动情况：一是过“紧日子”，财政预算压减，二是承办赛项等相关经费减少。

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

珠海市第一中等职业学校2023年度财政拨款收入合计16,177.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,177.49万元，比上年决算数减少609.41万元，下降3.6%；主要变动情况：过“紧日子”，财政预算压减；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

珠海市第一中等职业学校2023年度财政拨款支出合计16,177.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,177.49万元，比年初预算数增加2,652.98万元，增长19.6%；主要变动情况：退休人员增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（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

珠海市第一中等职业学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，完成全年预算12万元的99.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.6%。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11.93万元，完成预算12万元的99.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.6%；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11.93万元，完成预算12万元的99.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照我校职教活动车辆实际使用情况，做好车辆运行的维护及管理，定期检查车辆，减少车辆维修次数，推行绿色出行。

（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11.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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11.93万元，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11.93万元，公务用车保有量为4辆，主要用于职教活动公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于职教活动公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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883.97万元，其中：政府采购货物支出642.83万元、政府采购工程支出194.9万元、政府采购服务支出46.24万元。授予中小企业合同金额883.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.32万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是职教活动公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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,珠海市第一中等职业学校组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金832.60万元，占一般公共预算项目支出总额的36.94%。

共组织对“学生实训耗材费及专用材料（零星）、学校运行补充经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出832.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度内按照各部门提出的采购申购，结合学校的发展需求，经校领导审议批准后落实，均已保障各部门的物资需求，学生的各项教学实训正常开展，并有效提升了学生的职业技能水平，提高了学校的升学率，促进了学校的职业教育发展水平，实现预期目标。

珠海市第一中等职业学校无开展整体支出绩效自评情况。

绩效自评结果。 珠海市第一中等职业学校无开展整体支出绩效自评情况。本单位2023年开展了学生实训耗材费及专用材料（零星）、学校运行补充经费项目绩效自评。学生实训耗材费及专用材料（零星）项目绩效自评情况：项目全年预算数150万元，

执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标主要完成情况：年度内，按照各部门提出的采购申购，结合学校的发展需求，经校领导审议批准后落实，均已保障各部门的物资需求，学生的各项教学实训正常开展，并有效提升了学生的职业技能水平，提高了学校的升学率，促进了学校的职业教育发展水平，实现预期目标。具体绩效自评情况详见附件。

学校运行补充经费项目绩效自评情况：全年预算数728.40万元，执行数682.60万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标主要完成情况：本年度根据学校的实际情况，保障学生常规管理、实训设备更新、教材图书、印刷等经费需要；保障学校临聘人员、实习生等工资支出，确保行政工作正常开展；保障学生军训、信息技术服务、日常教学经费的需求，确保学校正常运作。保障外聘专家费、高水平中职学校建设经费，提升师资队伍水平，贯彻落实学校高水平中职学校各项任务要求，达到预期目标。具体绩效自评情况详见附件。

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 珠海市第一中等职业学校									金额单位：万元	
基本情况	项目名称	学校运行补充经费	评价年度	2023	评价金额	728.40				
	联系人	何龙	联系电话	14992993890	联系邮箱	671354541@qq.com				
	实施文件依据	行费拨款、常规部门预算								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	728.4							
		实际分配下达	市本级	728.4		转移支付至市县	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	682.6		转移支付至市县	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	“教育收费收入全部用于学校的学生活动租车费、学生专用设备、教学印刷、外聘专家讲课课酬、临聘教职员工工资、实习生工资、教材教辅经费、学生军训费等确保学校正常运转的业务开支。”			是否如期实现预期总体目标	本年度根据学校的实际情况，保障学生常规管理、实训设备更新、教材图书、印刷等经费需要；保障学校临聘人员、实习生等工资支出，确保行政工作正常开展；保障学生军训、信息技术服务、日常教学经费的需求，确保学校正常运转。保障外聘专家费、高水平中职学校建设经费，提升师资队伍水平，贯彻落实学校高水平中职学校各项任务要求，达到预期目标。			
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	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。	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	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。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。依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性	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，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	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。依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	评价要点：保障措施的制度完整（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	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；2. 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。3. 各类来源的资金及时到位的，得2分；4. 各类来源的资金未及及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	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	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。	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	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	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的视具体情况扣分。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的视具体情况扣分。
实施程序		4					4	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。	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。	

	项目管理	管理情况	4					4	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。	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。
产出	经济性	预算控制	3					3	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；实际支出超过预算计划的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	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；实际支出超过预算计划的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
		成本控制						2	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的）酌情扣分。	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的）酌情扣分。
	数量指标	提升教师职业技能竞赛技能水平	2	国赛获奖数量≥1	2	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		满足学校社团正常运作的数量	2	≥109	109	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		聘请专家指导人次	2	≥50	70	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		保障教学一体机正常使用	2	100%	100%	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		实习劳务人员数量	2	≥14	14	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		保障学生各项活动用车需求	2	保障	保障	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。

		保障学校6000学生教材需求	2	保障	保障	全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
		更新老旧设备	2	耗材等购置数量		全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
	质量指标	及进支付	3	及时	及时	全部或基本达成预期指标	100	3	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
		确保军训顺利完成	2			全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
		教育教学、建筑配套相关设施设备维护保养情况	2	耗材及设备采购及时效		全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
		教学软件、耗材、用品购置及时性	2	耗材及设备采购及时效		全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
	社会效益指标	营造学校“和乐文化”	2	两校区		全部或基本达成预期指标	100	2	据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
		耗材设备综合利用	4	耗材设备综合利用率		全部或基本达成预期指标	100	4	据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。
		提升学生的爱国情操	4	提升学生的爱国情操		全部或基本达成预期指标	100	4	据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,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。 3.满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%得0分。

效益	临时人员数量	2	≤66	66	全部或基本达成预期指标	100	2	据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	面向中小型企业采购	2	面向中小型企业采购 面向中小型企业采购		全部或基本达成预期指标	100	2	据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	宣传节能意识	2			全部或基本达成预期指标	100	2	宣传节能意识得2分	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	采购绿色环保产品	2			全部或基本达成预期指标	100	2	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	提升学校行政办公效率	2			全部或基本达成预期指标	100	2	提升学校行政办公效率得2分	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	提升教师职业技能水平	2			全部或基本达成预期指标	100	2	提升教师职业技能水平得2分	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	教学服务满意度助力学校高水平建设发展	3	=100%		全部或基本达成预期指标	100	3	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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。 3. 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
	服务对象满意度	5			全部或基本达成预期指标	100	5	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。	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				
学校运行补充经费使用面较广，补充用于学校的一般公共预算支出的各专项，构成了各专项的部分资金来源，无法从补充经费中了解某个专项的整体资金使用情况。自3季度起，经费账户变更为指标账户，实行0余					下一步优化学校的资金结构，进一步压缩经费使用，确保学校正常运转的情况下节俭办学。基于2023年第3季度起行费资金变更为指标账户的情况，进一步优化各个子项的指标金额，尤其是学生专用设备的指标金额，合理安排资金使用，提高效率，确保支付率。				

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市第一中等职业学校						金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	学生实训耗材费及专用材料费（零星）（中职学费）	评价年度	2023	评价金额	150.00				
	联系人	张一曲	联系电话	18926960802	联系邮箱	278210693@qq.com				
	实施文件依据	职业教育政策文件及教学标准。根据《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号）明确要求职业学校要“加强实践教学，提高受教育者的职业能力”，我校教学管理部门根据本校实践教学的要求和特点制订了《珠海市第一中等职业学校实践性教学检查制度》。依据2019年《教育部关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知（教职成司函〔2019〕61号）》，各专业部根据地区产业情况并结合学校现状制定相关的人才培养方案，以工学结合的教学模式，着重培养学生的动手实践能力，提升学生的专业技能，并在此基础上制定了相应的实践性教学计划。								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1500000							
		实际分配下达	市本级	1500000	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1500000	转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	“珠海市第一中等职业学校有两个校区在校生约有6000名，涵盖了中职贯通三二分段的大专业（20个方向）和中职班的15个专业，共有150个教学班级，实训室有112多间，学生社团多达62个，常规的学生技能竞赛项目20项，为了保障日常实训教学、竞赛训练、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求，特别是在实训教学过程中需要各种专业耗材和专用材料（例如：烹饪专业的中餐、西餐、面点课程的所需的专用耗材其价格均以每年的物价为依据；高星级酒店管理与服务专业含有茶艺课、调酒课及咖啡实训课等耗材消耗大）。此项目实施后，可以确保日常实训教学、竞赛训练、社团活动和公共场地的耗材及专用材料需求，扎实的促进学生的专业技能和综合实践能力，使学生能够达到企业对专业技能岗位要求。”							
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	一、需求初审 根据《珠海市第一中等职业学校采购管理制度》，按照各教学部门的实际需要，先由各教学部门提交电子版教学实训耗材采购品目上报至学校教务处，教务处进行初审。二、二次会审 由教务处、总务处及校监察委对初审后的实训耗材需求进行二次会审。三、校党委会审核 二次会审通过后的实训耗材需求清单上报校党委会进行讨论，经讨论通过后的实训耗材需求形成最终版《实训教学耗材申购审批表》，由各分管校长及	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	每年度召开预算计划会议，通过校内申报、答辩、党委会审批通过年度目标预算计划，目标设置完整，详细预算目标设置合理、合规，符合中	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，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		保障措施	2					2	（1）验收及领用情况本项目所有采购到货的实训耗材均按验收小组的要求完成验收及入库，仓库管理员本着“账物一致”、“按需领料”的原则对每一项实训耗材进行了入库记账、	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（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	资金到位100%，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	1、实训耗材申报的先期对各需求部门的耗材存货情况进行了盘点，避免重复采购和造成资源浪费。2、按照每个学生每节课的耗材用量进行测算，减少采购的盲目性和不准确。3、对于不同需求部门相似的需求项目尽可能进行合并简化，保证实训耗材利用率的最大化。	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	该项目严格按政府及学校的相关制度进行采购，2023年内该项目预算金额为150万元，完成六个教学专业部门总金额共计150万元的采购任务，完成率为100%。
支出规范性			6					6	按照市政府、市财政的财务制度、资金管理办法执行，我校制定了《珠海市第一中等职业学校财务管理制度》作为本次实训耗材采购专项经费使用的管理办法和管理指南。资金的支出由财政国库支付中心审核，专款专用。	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，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
实施程序		4					4	对于政府采购清单目录内的实训耗材均严格按照政府采购政策额度及流程进行政府采购，采购及结算流程合法合规。本项目部份耗材采购涉及招标采购，均按照政府采购法规定委托招标代理机构实行公开招标，并完相关规定完成采购工作。	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。	

产出	事项管理	管理情况	4				4	按照市政府、市财政的财务制度、资金管理办法执行，我校制定了《珠海市第一中等职业学校财务管理制	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。		
	经济性	预算控制	3				0	3	本年度的教学实训耗材在申报时针对上年度实训耗材的使用情况进行了评估，细化到每日每名学生的消耗情况，因此申报采购的数量更加精确，有效杜绝了浪费。	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。	
		成本控制	2	≤150万	150	全部或基本达成预期指标	0	2	尽可能采购节能、耐用、损耗度低的耗材，延长了单位耗材的使用时间，降低了采购成本和维修成本。	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；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
	数量指标	本科录取人数	3	≥15%	24		0	3	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
		培养学生	4	约6000人		全部或基本达成预期指标	100	4	学校实际人数为6008人。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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	产品合格率	7	产品合格率	100%	全部或基本达成预期指标	100	7	1、经验收小组验收，所有采购到货的实训耗材均符合要求，质量合格率 100%；2、智能部、信息技术部、现代商贸部和智能部的部分供应商提供了很好的售后服务和额外业务培训，获得了教学部门的一致好评；3、所有实训耗材均按照教学部门指定的时间内到货，服务满意度很高；	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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	完成进度	8	及时采购	8	全部或基本达成预期指标	0	7	项目完成时效与项目预算进度吻合	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。	
	成本指标	项目总投入	3	≤150元		全部或基本达成预期指标		3	尽可能采购节能、耐用、损耗度低的耗材，延长了单位耗材的使用时间，降低了采购成本和维修成本。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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	经济效益指标	三方报价方式开展采购	7	是	是	全部或基本达成预期指标	100	7	经济效益：按照实训耗材需求的质量和技术要求，对于满足政府采购条件的实训耗材，按照政府采购渠道，在质量有保证的情况下，实施最低价格采购；对于政府采购清单目录以外的实训耗材，采用议价谈判的方式进行采购。通过多种不同的采购方式，实现质量最优、资金利用最大化的目标。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。3.满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。
		社会效益指标	提升学生技能水平	7	约6000人		全部或基本达成预期指标	100	7	社会效益：使我校教育教学跟上社会劳动技能脚步，学生学到的技能，毕业后到社会工作，不会脱轨，完成教学目的及学生在校期间的实训技能学习	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。
生态效益指标		环保保护	7	100%	100%	全部或基本达成预期指标	85.71	6	生态效益：科学地计划实训耗材的采购与使用，节约高效地使用。	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。3.满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。	
可持续影响指标		升学率	4	≥90%	94%	全部或基本达成预期指标	100	4	2023年度学生竞赛成绩优秀，毕业生升学率90%以上	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有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。3.满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%得0分。	
满意度		服务对象满意度	5					5	未接到投诉，师生满意度均是优	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					
1、申购的耗材物资种类繁多，且数量不一，耗材采购难以一次性满足申购要求。 2、市场上耗材替代品种较多，耗材的采购质量存在一定风险。 3、采购决策需要更加科学化和精细化						1、进一步完善对现有采购供应链的建设，开发优质供应商，拓宽采购渠道。 2、重视耗材仓库在资产管理中的作用，加大仓库管理人员的投入。 3、建立更加完备的采购决策体系，多维度、多指标评分为采购决策提供更加科学和全面的依据。					