

# 2020 年珠海市技师学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市技师学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市技师学院 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 珠海市技师学院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 绩效自评

## 第一部分 珠海市技师学院 概况

### （一） 单位主要职责

珠海市技师学院的主要职责是：学校坚持“以立德树人为根本，以促进就业创业、服务发展为宗旨，培养有工匠精神、有健康身心、有扎实技能、有全面素养的高素质高技能人才”的办学思想，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展、国际交流、突出特色”的办学方针，坚持“造就一流教师队伍，培育一流技能人才，创建一流技师学院”的办学理念，践行“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神和“明德、坚毅、求精、敬业”的校训，把我校建设成为师生热爱、和谐向上的幸福家园，努力让每一个师生都出彩，老师们能“快乐工作、幸福生活”，学生们能“学好、‘玩’好、生活好、就业好”，实现学校、老师和学生共同的可持续发展。培养更多的高素质高技能人才，更好地服务于粤港澳大湾区建设和珠海经济高质量发展，办“全国一流、国际知名”、人民满意的高水平技师学院。

### （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市技师学院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 珠海市技师学院

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	20,410.40	一、一般公共服务支出	31	60.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	1,200.00	五、教育支出	35	20,865.32
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	332.31	八、社会保障和就业支出	38	815.70
	9		九、卫生健康支出	39	7.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	20.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,962.71	<b>本年支出合计</b>	57	21,769.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	697.07	年末结转和结余	59	890.63
<b>总计</b>	30	22,659.78	<b>总计</b>	60	22,659.78

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：珠海市技师学院

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	21,962.71	20,430.40	0.00	1,200.00	0.00	0.00	332.31
201	一般公共服务支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,050.90	19,533.59	0.00	1,200.00	0.00	0.00	317.31
20503	职业教育	20,601.15	19,083.84	0.00	1,200.00	0.00	0.00	317.31
2050302	中等职业教育	15,941.40	15,624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	317.31
2050303	技校教育	4,652.36	3,452.36	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市技师学院

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	21,962.71	20,430.40	0.00	1,200.00	0.00	0.00	332.31
2050399	其他职业教育支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.75	449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.75	449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.69	808.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：珠海市技师学院

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	21,962.71	20,430.40	0.00	1,200.00	0.00	0.00	332.31
20807	就业补助	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.01	685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	685.01	685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	20.00	20.00	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：珠海市技师学院

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	21,769.15	15,625.54	6,143.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.28	1.45	58.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,865.32	15,624.09	5,241.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,415.57	15,624.09	4,791.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,055.54	15,624.09	431.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,352.65	0.00	4,352.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	21,769.15	15,625.54	6,143.61	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.75	0.00	449.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.75	0.00	449.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.70	0.00	815.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	21,769.15	15,625.54	6,143.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.01	0.00	685.01	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	685.01	0.00	685.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	20.00	0.00	20.00	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：珠海市技师学院

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	20,410.40	一、一般公共服务支出	33	60.28	60.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	19,533.59	19,533.59	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	808.69	808.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	20.00	0.00	20.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,430.40	<b>本年支出合计</b>	58	20,430.40	20,410.40	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	20,430.40	<b>总计</b>	63	20,430.40	20,410.40	20.00	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：珠海市技师学院

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	20,410.40	15,625.54	4,784.86
201	一般公共服务支出	60.28	1.45	58.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	1.45	0.00
20110	人力资源事务	58.83	0.00	58.83
2011008	引进人才费用	58.83	0.00	58.83
205	教育支出	19,533.59	15,624.09	3,909.50
20503	职业教育	19,083.84	15,624.09	3,459.75
2050302	中等职业教育	15,624.09	15,624.09	0.00
2050303	技校教育	3,452.36	0.00	3,452.36
2050399	其他职业教育支出	7.39	0.00	7.39
20509	教育费附加安排的支出	449.75	0.00	449.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	20,410.40	15,625.54	4,784.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	449.75	0.00	449.75
208	社会保障和就业支出	808.69	0.00	808.69
20805	行政事业单位养老支出	27.09	0.00	27.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.09	0.00	27.09
20807	就业补助	96.59	0.00	96.59
2080799	其他就业补助支出	96.59	0.00	96.59
20899	其他社会保障和就业支出	685.01	0.00	685.01
2089901	其他社会保障和就业支出	685.01	0.00	685.01
210	卫生健康支出	7.84	0.00	7.84
21004	公共卫生	7.84	0.00	7.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84	0.00	7.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	12,866.08	302	商品和服务支出	659.39
30101	基本工资	1,271.54	30201	办公费	34.47
30102	津贴补贴	5,013.09	30202	印刷费	8.98
30103	奖金	4,254.21	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.88	30206	电费	147.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	189.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.12
30112	其他社会保障缴费	33.78	30211	差旅费	40.08
30113	住房公积金	843.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	91.92
30199	其他工资福利支出	263.18	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,060.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.31	30216	培训费	6.04
30302	退休费	2,012.13	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.46
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	6.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.67
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	39.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			31003	专用设备购置	3.30
			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	25.62
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.40
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,926.83		公用经费合计	698.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.75	26.75	12.00	0.00	12.00	5.00	11.30	0.00	10.69	0.00	10.69	0.61

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市技师学院

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市技师学院

单位：万元

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

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

### 第三部分 珠海市技师学院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

珠海市技师学院 2020 年度总收入 22,659.78 万元，其中本年收入 21,962.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,410.4 万元，比上年决算增加 2,293.84 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是在职人员增加及工资福利待遇的提高，导致人员经费及公用经费增加约 2,408.24 万元，二是 2020 年下达农村电商、世赛及公共实训基地建设资金各 200 万元，三是下达怒江人社局拨入怒江班经费 202.31 万元，比去年减少 433.34 万元，四是下达校园文化建设 30 万元比 2019 年少 50 万元，五是因疫情导致部分工作无法正常开展，调减相关项目经费约 31.06 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算增加 20 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是培训(实训)基地补贴 20 万元往年列入一般公共预算财政拨款收入，2020 年从抗疫特别国债专项资金下拨，因此列入政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,200 万元，比上年决算增加 400 万元，增长 50%。主要变动情况：一是将历年滚存的行政事业性收费 400 万下达。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 332.31 万元，比上年决算减少 456.53 万元，下降 57.9%。主要变动情况：一是下达怒江人社局拨入怒江班经费 202.31 万元，比去年减少 433.34 万元。

## （二）年度支出总体情况

珠海市技师学院 2020 年度总支出 22,659.78 万元，其中本年支出 21,769.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,625.54 万元，比上年决算增加 3,038 万元，增长 24.1%。主要变动情况：在职人员增加及工资福利待遇的提高，导致人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 6,143.61 万元，比上年决算减少 517.11 万元，下降 7.8%。主要变动情况：2020 年我校高水平建设资金为 1,000 万比 2019 年少 1,000 万元，2020 年支出农村电商、世赛及公共实训基地建设资金各 200 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市技师学院 2020 年度财政拨款收入合计 20,430.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,410.4 万元，比上年决算数增加 2,293.84 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是在职人员增加及工资福利待遇的提高，导致人员经费及公用经费增加约 2,408.24 万元，二是 2020 年下达农村电商、世赛及公共实训基地建设资金各 200 万元，三是下达怒江人社拨入怒江班经费 202.31 万元，比去年减少 433.34 万元，四是下达校园文化建设项目 30 万元比 2019 年少 50 万元，五是因疫情导致部分工作无法正常开展，调减相关项目经费约 31.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是培训（实训）基地补贴 20 万元往年列入一般公共预算财政拨款收入，2020 年从抗疫特别国债专项资金下拨，因此列入政府性基金预算财政拨款收入；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市技师学院 2020 年度财政拨款支出合计 20,430.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,410.4 万元，比年初

预算数增加 7,060.18 万元，增长 52.9%。主要变动情况：一是高水平技师学院建设资金支出 1,000 万元；二是人员增加及绩效发放支出增加约 6,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是培训（实训）基地补贴 20 万元往年列入一般公共预算财政拨款支出，2020 年从抗疫特别国债专项资金下拨，因此列入政府性基金预算财政拨款支出；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)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市技师学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.3 万元，完成预算 43.75 万元的 25.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 26.75 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.69 万元，完成预算 12 万元的 89.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.69 万元，完成预算 12 万元的 89.1%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 5 万元的 12.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因新冠疫情影响，人员出入境无法安排，致使因公出国出境项目不能实施，因此调减因公出国（境）费 26.75 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.69 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.61 万元，占 5.4%。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 2020 年珠海市技师学院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因新冠疫情影响，人员出入境无法安排，致使因公出国出境项目不能实施。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.69 万元，2020 年珠海市技师学院 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆养路费、车辆年检杂费及过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于合作、来访单位及交流工作接待等。2020 年珠海市技师学院 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 51 人。主要包括合作、来访单位及交流工作等方面的人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3,809.82万元，其中：政府采购货物支出2,595.02万元、政府采购工程支出57.98万元、政府采购服务支出1,156.82万元。授予中小企业合同金额1,757.84万元，占政府采购支出总额的46.1%，其中：授予小微企业合同金额294.04万元，占政府采购支出总额的7.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金1,366万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%。主要项目绩效自评情况：



组织对学生实习实训耗材、智能制造学习型工厂建设等 2 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,366 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，提升学院教育教学质量，培养更多高技能人才。

我单位无重点绩效评价项目。

我单位无开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了学生实习实训耗材、智能制造学习型工厂建设项目绩效自评。学生实习实训耗材项目绩效自评综述：全年预算数为 215 万元，执行数为 214.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证学院正常办学支出，为地方经济发展培养一流的技能型人才。完成全校约 5,000 多名学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。智能制造学习型工厂建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1,151 万元，执行数为 1,142.8 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期目标，购置的设备能满足教学所需。提升学院教育教学质量，培养更多高技能人才。

自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 绩效自评

### 项目主管部门 2020年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 智能制造学习型工厂建设

项目(用款)单位： 珠海市技师学院

单位内部管理部门： 中德西门子技术（珠海）国际学院

填表人姓名： 刘足堂

填表人联系电话： 18128125635

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

#### 填表说明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

### 一、项目基本情况

项目名称	智能制造学习型工厂建设				
项目属性	2020年新增项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	设备购置类				
财政局主管业务科室	社保科				
单位内部项目管理部门或	中德西门子技术（珠海）国际学院				
单位项目管理联系人	刘足堂	办公电话及手机号码	18128125635		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	1151	万元,其中市财政拨款	1151	万元,占总投资额	100%
实际到位资金	1151	万元,其中市财政资金	1151	万元,占实际到位	100%
实际支付资金	1142.8025	万元,其中市财政资金	1142.8025	万元,占实际支出	100%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途 本项目用于西门子机电技师班一体化教学,同时具有德国职业教学特色,以及满足SMSCP考证的实训室,为学制技师层级的学生提供一个贴近企 2、项目具体内容 1、机电一体化生产线 3、实施依据 根据《市政府重要工作部署事项先行督办表》(珠府督〔2017〕71号)、《督办事项登记单》(珠府督通〔2017〕157号)和《珠海市人民政府 4、项目完成及验收情况 本项目已经于2020年12月完成,并通过了学校验收小组以及广东省质量监督机械检验站验收,验收合格。				

### 二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计 (万)
		市财政 资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹 其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1151	0	0	0	0	1151
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	1151	0	0	0	0	1151
实际到位	到位金额	1151	0	0	0	0	1151
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1142.8025	0	0	0	0	1142.80
	支出实现率(%)	99	%	%	%	%	99
本年度结余		8.1975	0	0	0	0	8.1975

注:本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额  
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%  
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

### 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1142.8025	见附件10

### 四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
	项目管理	集体研究决策情况	2020年5月15日经院党委会议研究,报人社局党组批复同意实施	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	学生实习实训耗材按照学院总务处《采购与外包控制程序》文件相关工作要求进行	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》、《财务管理控制程序》,专门用于规范各类专项资金的使用	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府〔2018〕73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金,没有无制定专项资金管理办法”

过程管理		项目完成验收情况	已全部通过学校验收小组组织的验收	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为(附验收报告等)。
		档案资料管理情况	项目的《政府采购计划表》、《合同备案表》、《中标通知书》、《合同书》、《珠海市政府采购验收报告》、《珠海市高级技工学校物资采购申请表》等资料均留档备案。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	在珠海市政府采购网按程序招标采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2020年7月9日广东和致招投标咨询有限公司组织的珠海市技师学院中德西门子技术(珠海)国际学院智能制造学习型教学工厂建设采购项目(采购编号:HZ20-180)	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标,需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按程序公开采购信息	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中未有涉及内容及资金预算等情况调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校制定有《财务管理控制程序》、《专项资金管理制度》、《固定资产账目管理工作规范	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	2020年5月14日邀请了行业企业资深专家、教育专家共同论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	由招标代理公司进行购置询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	在项目实施中充分考虑学校原有教学条件互为补充,可作为机电类专业教学综合利用,没有重复投入问题。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

### 五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	满足西门子机电一体化技术专业技师学制班三、四年级教育教学设备的要求	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果
	项目实际成效	达到预期目标,购置的设备能满足教学所需。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	数量满足每班48工位的教学需求	根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收合格率100%	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	本项目不产生直接经济效益	根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等

效益情况	公共（社会）效益	提升学院教育教学质量，培养更多高技能人才。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	没有接到投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	建成后已投入教学，由学校组织的抽样调查中，师生对教学设备满意度	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

## 六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、在实施过程中，需加强时间管控； 2、建设过程资料需收集可整理，方便使用中运营维护。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、教学工厂的教学功能还需靠教师不断充实开发和完善。 2、教学中设备使用和运行还需做好规范化工作，确保设备保持完好性	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	充分发挥智能制造教学工厂的作用，组织教师和西门子技术人员，不断优化设备功能，开发更多的教学课程，培养更多高技能人才， 1、对相关产业的技术人员开展培训，服务我市制造业转型升级的需	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

## 七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

## 八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。		
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96	评价人员（3人）：	评价人员（3人）：张晓容，卢美玉，张玉慧	分
自评等级	优	项目负责人：	项目负责人：刘足堂	

附件 3:

## 2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：

项目名称：

智能制造学习型工厂建设

一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
		集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2

过程管理	项目管理措施	项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5		
项目调整报批手续		项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分	5	5			
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
		项目是否超预算	考核预算控制结果, 指项目投资预算	2	2		
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源, 如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支, 浪费; ②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标, 取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报, 如: ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等; ②购买或提供的服务数量; ③ 培训班数、人数, 研究课题数, 调研次数, 组织会议数, 办案数, 宣传数; ④项目受益人数, 建筑面积; ⑤ 扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报, 如: ①项目实施过程所需经费成本的节约情况; ②项目实施后, 对降低能耗, 节省费用, 减轻负担, 或者减少损失的效果; ③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; ④促进相关行业、企业提高效益的作用; ⑤促进新经济模式, 等	10 (分值不分解, 视项目具体情况评分)	9		
		公共(社会)效益	公共(社会)效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响, 根据项目具体情况填报, 如: ①解决……问题; ②提高……影响力; ③提高劳动效率, 行政效率, 审批效率; ④提高服务水平; ⑤带动就业; ⑥方便群众; ⑦减少社会负面因素; ⑧改善生产生活、学习、居住……条件; ⑨……工作质量提高, 等				
生态效益		生态效益根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环					
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值, 是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题	3	2		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议, 并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		





六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	学生实习实训耗材				
项目属性	2020 年新增项目				
指标来源	年初预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科室	社保科				
单位内部项目管理部门或	教务处				
单位项目管理联系人	郑舟杰	办公电话及手机号码	3808373/18128125621		
项目计划起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目实际起止时间	2020-01-01	至	2020-12-31		
项目总投资额	215	万元, 其中市财政拨款	215	万元, 占总投资额	100%
实际到位资金	215	万元, 其中市财政资金	215	万元, 占实际到位	100%
实际支付资金	214.87	万元, 其中市财政资金	214.87	万元, 占实际支出	100%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途				
	2020 年度珠海市高级技工学校行政班级 137 个, 在校学生加上社会培训人员 5483 人, 其中其中高耗专业学生约 2459 人, 低耗专业学生约 3024 人。				
	2、项目具体内容				
	实习实训耗材数品种细碎繁多, 按照专业系和其他耗材购买情况归类如下:				
	3、实施依据				
作为工科为主的技师学院, 实习实训占学生学习过程的一半以上, 技能训练是技工学生基本要求, 学校必须保证学生足够的训练量。另一方面为了					
4、项目完成及验收情况					
2020 年度我校完成了 2019-2020 学年第二学期、2020-2021 学年第一学期的学生实习实训耗材采购。所有采购均附《珠海市政府采购验收报告》。					

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金 (万元)					合计 (万)
		市财政 资金 (万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	215	0	0	0	0	215
	预算调整	0	0	0	0	0	0
	合计	215	0	0	0	0	215
实际到位	到位金额	215	0	0	0	0	215
	资金到位率 (%)	100%	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	214.87	0	0	0	0	214.87
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	100
本年度结余		.13	0	0	0	0	.13

注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额  
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%  
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
2	11.99	2019-2020 学年第二学期电子技术系实训耗材采购金额 11.99 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个
3	25.1	2019-2020 学年第二学期电气技术系实训耗材采购金额 25.1 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个
4	23.279433	2019-2020 学年第二学期现代服务系、商贸系、语文教研室、体育教研室实训耗材采购 23.279433 万元。详细清
5	14.7	2020-2021 学年第一学期信息技术系、商贸系、服务系实训耗材采购 14.7 万元。详细清单见附件资料“档案资料
6	14.98	2020-2021 学年第一学期智能控制系、怒江班实训耗材采购, 合计 14.98 万元。详细清单见附件资料“档案资料
7	34.6	2020-2021 学年第一学期智能制造系实训耗材采购金额 34.6 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个
8	14.96	2020-2021 学年第一学期电子技术系实训耗材采购金额 14.96 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各
9	43.990567	其他采购项目: 公共课教学用品、计算机配件等零星采购, 因单项金额较少, 不进行公开招标采购。
1	31.4	2019-2020 学年第二学期机械技术系实训耗材采购金额 31.4 万元。详细清单见附件资料“档案资料管理情况”各个

## 四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	1. 2019 年 12 月 19 日珠海市技师学院院务会议上部署学院实习实训耗材的采购工作。 2. 2020 年 7 月 10 日珠海技师学院院务会议上部署学院实习实训耗材的采购工作。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	学生实习实训耗材按照学院总务处《外部供应及采购控制程序》文件相关工作要求进行, 并要求各专业系规范填写《物资采购申请表》。为明确采购流程, 各部门工作职责分配, 学院还制定了《实训耗材采购流程图》。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	学校制定有《珠海市高级技工学校专项资金管理办法》，专门用于规范各类专项资金的使用。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”	
		项目完成验收情况	2020年度实训耗材采购项目，均附《珠海市政府采购验收报告》，总计8份。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。	
		档案资料管理情况	项目的《政府采购计划表》、《合同备案表》、《中标通知书》、《合同书》、《珠海市政府采购验收报告》、《珠海市高级技工学校物资采购申请表》等资料均留档备案。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	2019-2020学年第二学期和2020-2021学年第一学期实训耗材采购金额超100万，项目附上《政	填报项目履行政府采购手续的情况。	
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。	
		信息公开情况	本项目的采购实施符合相关政策规定，项目金额超100万元，可在珠海市政府采购监管网上可查询项目竞争性谈判公告。附网页截图资料1份。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中未有涉及内容及资金预算等情况调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校制定有《财务管理控制程序》、《专项资金管理制度》、《固定资产账目管理工作规范	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
			项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
项目投资成本控制措施		组织可行性论证情况	学校每个专业都制订有《XX专业人才培养方案》，每2-3年滚动修订一次，每次均经过行业、企业和教育专家论证。耗材采购计划均依据《人才培养方案》中规定的课程所需来确定，并经过教学例会研究，并报院务会议批准后实施。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。	
		市场询价或竞价情况	按学校规定，1万元以上的采购均由学校采购小组组织公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。	
		资源综合利用情况	1.每学期进行实训耗材采购前，各系首先需要进行库存盘点，避免浪费。 2.采购员处理采购申请单，会根据学校目前库存情况，进行资源调配，从已有库存中先领取使用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。	

### 五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保证学院正常办学支出，为地方经济发展培养一流的技能型人才。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	及时采购、提供学生实习实训耗材，完成实训训练。师生满意度高。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	2020年我校在校生加上社会培训人员5483人，其中高耗专业学生约2459人，低耗专业学生约3024人。每年的实习实训费约420万（高耗专业1600元/人，低耗专业800元/人），其中约54.65%用于采购学生实训耗材。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、实训耗材验收合格率达100%； 2、2020届754名毕业生，就业人数741人，就业率98.27%。实现高质量就业；学校每年开展用人单位满意度调查，企业满意度达98.36%，毕业生满意度为97.29%。 3、2020年我院完成职业资格鉴定总人数1444人，其中预备技师23人，技师22人，高级372人，中级749人。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	当年完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	本项目不直接产生经济效益，而是通过学生实习实训，提高考证率、毕业率、就业率，提高学生参加技能竞赛获奖人数，培养更多高技能人才，带来良好的社会效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	完成全校约 5000 多学生的技能实训、技能训练以及中级工、高级工、预备技师的考证训练，为珠海培养更多更优质的高素质技能人才。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	本项目并未接到相关投诉情况。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	针对实习实训耗材使用情况，进行了各院系老师和学生满意度调查。情	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

## 六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 本项目在实施过程中，严格按照政府采购相关法律法规的要求，组织的采购形式、采购的过程，合理合规。提供的所有文件资料均真实、有	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1. 在耗材使用满意度调查中，有提出希望部分耗材可以按品牌提供。 2. 个别调查者建议做好节约使用和加强分配管理。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 学生实习实训耗材采购工作已经成为每学期定期需要完成的常规工作，逐渐形成“专人专事”的办理模式，能更好节约时间，保证工作质量，提高工作效率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

## 七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	作为一所工科为主的技师学院，我校实习实训课是培养学生技能的重要课程，实训耗材为重要教学材料，学生实习实训耗材采购项目是每年度必须发生的常规性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

## 八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	备案资料中，报单实际金额总和与本表中实际支出金额有差额，主要原因如下： 1. 我校凉山班、怒江班实训耗材费用，不计入该项目的预算中。 2. 小金额、零星耗材采购，不进行公开招标。			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97	评价人员（3人）：	评价人员（3人）：刘足莹、张晓容、张小慧	分
自评等级	优	项目负责人：	项目负责人：郑舟杰	

附件 3:

## 2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		学生实习实训耗材	
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	2	2
		支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3

	实际支出情况	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果(附报告)	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的情况说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③ 培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤ 扶持企业、项目数等	4	3		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决…… 问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨				
生态效益		……工作质量提高，等生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环					
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意度，一般采用采取社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2		

	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因；①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
<b>综合得分</b>				—	97		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							







