

2019 年珠海市香洲区教育局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区教育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区教育局 2019 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

第三部分 珠海市香洲区教育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区教育局概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区教育局的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市教育法律、法规和政策并组织实施。

（二）拟订教育事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的计划、方案；管理全区的教育经费；规划并指导学校的基本建设，组织教育系统的内部审计工作。

（四）负责教师管理工作。根据编制标准拟订学校用人计划，协助做好编制管理、教师招聘工作；组织实施教师资格制度、职称评审、人事管理制度；负责教师工资管理和教师培训工作。

（五）制定中小学招生计划并组织实施，指导并管理中小学的考试和学籍管理工作。

（六）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育和成人教育职责；促进民办教育发展；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（七）指导各级各类学校教育教学研究和改革、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备等设施建设，并负责其干部任免、人员编制调配和业务指导工作。

（八）监督、检查全区中小学、幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况，负责督政、督学工作，督导、检查各镇(街道)履行教育职责，督导、评估中小学校的办学水平和教育质量。

（九）指导学校党的基层组织建设、党员教育管理工作，负责全区中小学的纪检监察工作。

（十）指导全区各级各类学校的德育工作和体育卫生工作；指导并督促全区中小学、幼儿园、非学历教育培训机构做好安全和治安保卫工作；指导全区中小学的后勤服务工作。

（十一）指导和协调全区中小学、幼儿园开展教育科研、教学改革和教育实验。

（十二）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区教育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 78 个，包括珠海市香洲区教育局本级和下属 77 个预算单位，分别是：珠海市香洲区教育装备与信息中心、珠海市香洲区学校后勤服务管理中心、珠海市香洲区学前教育管理服务中心、珠海市香洲区教育科研培训中心、珠海市第五中学、珠海市第七中学、珠海市第八中学、珠海市第九中学、珠海市第十中学、珠海市第十一中学、珠海市第十三中学、珠海市紫荆中学、珠海市文园中学、珠海市九洲中学、珠海市拱北中学、珠海市前山中学、珠海市夏湾中学、珠海市南屏中学、珠海市湾仔中学、珠海市梅华中学、珠海市香洲区实验学校、珠海市香洲区第一小学、

珠海市香洲区第二小学、珠海市香洲区第三小学、珠海市香洲区第四小学、珠海市香洲区第五小学、珠海市香洲区第六小学、珠海市香洲区第七小学、珠海市香洲区第十小学、珠海市香洲区第十一小学、珠海市香洲区第十二小学、珠海市香洲区第十五小学、珠海市香洲区第十六小学、珠海市香洲区第十七小学、珠海市香洲区第十八小学、珠海市香洲区第十九小学、珠海市香洲区第二十一小学、珠海市香洲区第二十三小学、珠海市香洲区凤凰小学、珠海市香洲区香山学校、珠海市香洲区香华实验学校、珠海市香洲区拱北小学、珠海市香洲区侨光小学、珠海市香洲区景园小学、珠海市香洲区吉大小学、珠海市香洲区吉莲小学、珠海市香洲区九洲小学、珠海市香洲区夏湾小学、珠海市香洲区北岭小学、珠海市香洲区金钟小学、珠海市香洲区荣泰小学、珠海市香洲区前山小学、珠海市香洲区造贝学校、珠海市香洲区翠微小学、珠海市香洲区甄贤小学、珠海市香洲区广昌小学、珠海市香洲区广生小学、珠海市香洲区杨匏安纪念学校、珠海市香洲区湾仔小学、珠海市香洲区海湾小学、珠海市香洲区南湾小学、珠海市香洲区格力学校、珠海市香洲区潮联学校、珠海市共乐幼儿园、珠海市光明幼儿园、珠海市桃园幼儿园、珠海市博爱幼儿园、珠海市启雅幼儿园、珠海市启源幼儿园、珠海市香洲教育幼儿园、珠海市香洲区南屏镇中心幼儿园、珠海市香洲区健民幼儿园、珠海市香洲区梅华幼儿园、珠海市香洲区南山幼儿园、珠海市香洲区同乐幼儿园、珠海市香洲区文盛幼儿园。

第二部分 珠海市香洲区教育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	357877.24	一、一般公共服务支出	27	47.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.89	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	183.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3403.09	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	357752.56
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	14.58
七、其他收入	7	2895.74	七、文化旅游体育与传媒支出	33	17.89
	8		八、社会保障和就业支出	34	719.31
	9		九、卫生健康支出	35	6192.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	37	66. 29
	12		十二、农林水支出	38	114. 53
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	21. 60
本年收入合计	23	364446. 95	本年支出合计	49	364947. 18

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	6285.87	年末结转和结余	51	5785.64
总计	26	370732.82	总计	52	370732.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
201	一般公共服务支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	357250.31	350776.48	183.00	3403.09	0.00	0.00	2887.75
20501	教育管理事务	3575.46	3396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75
2050101	行政运行	1260.52	1081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75
2050102	一般行政管理事务	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1401.87	1401.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
2050199	其他教育管理事务 支出	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	321091.19	314797.38	183.00	3403.09	0.00	0.00	2707.72
2050201	学前教育	21676.25	16259.06	183.00	3399.94	0.00	0.00	1834.26
2050202	小学教育	172156.77	172039.13	0.00	0.00	0.00	0.00	117.64
2050203	初中教育	124305.14	123546.16	0.00	3.15	0.00	0.00	755.82
2050204	高中教育	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2784.59	2784.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2577.89	2576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2050801	教师进修	2577.89	2576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
20509	教育费附加安排的支出	29859.87	29859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23437.10	23437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3853.49	3853.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2569.28	2569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
2060702	科普活动	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.31	719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.71	276.71	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	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
20808	抚恤	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6192.94	6192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6167.00	6167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6167.00	6167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.55	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
21305	扶贫	116.55	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2130506	社会发展	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.79	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
229	其他支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364446.95	357965.12	183.00	3403.09	0.00	0.00	2895.74
22960	彩票公益金安排的支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364947.18	285630.64	79316.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	357752.56	278932.50	78820.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3685.26	2747.32	937.94	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1370.33	1132.78	237.55	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	332.55	0.00	332.55	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1401.87	1344.42	57.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364947.18	285630.64	79316.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	580.51	270.12	310.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	321477.24	274023.32	47453.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22173.08	10310.71	11862.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	172092.53	151021.64	21070.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	124258.59	112688.99	11569.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	168.44	1.99	166.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2784.60	0.00	2784.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2587.33	2161.86	425.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2587.33	2161.86	425.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364947.18	285630.64	79316.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29857.58	0.00	29857.58	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23436.55	0.00	23436.55	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3853.49	0.00	3853.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2567.54	0.00	2567.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108.71	0.00	108.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	108.71	0.00	108.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364947.18	285630.64	79316.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	719.31	506.19	213.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.75	492.06	1.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.71	275.02	1.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.56	14.13	211.43	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	225.56	14.13	211.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364947.18	285630.64	79316.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6192.94	6191.94	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6167.00	6167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6167.00	6167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	364947.18	285630.64	79316.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	357877.24	一、一般公共服务支出	28	47.48	47.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.89	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	350855.27	350855.27	0.00
	6		六、科学技术支出	33	14.58	14.58	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	17.89	17.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	719.31	719.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6192.94	6192.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	66.29	0.00	66.29
	12		十二、农林水支出	39	108.56	108.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	21.60	0.00	21.60
本年收入合计	23	357965.12	本年支出合计	50	358043.92	357956.03	87.89
年初财政拨款结转和结余	24	1970.95	年末财政拨款结转和结余	51	1892.16	1892.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1970.95		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	359936.08	总计	54	359936.08	359848.19	87.89

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	357956.03	284727.40	73228.63
201	一般公共服务支出	47.48	0.00	47.48
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	43.48	0.00	43.48
2013299	其他组织事务支出	43.48	0.00	43.48
205	教育支出	350855.27	278029.27	72826.01
20501	教育管理事务	3396.71	2678.13	718.59
2050101	行政运行	1081.78	1063.59	18.19
2050102	一般行政管理事务	332.55	0.00	332.55
2050103	机关服务	1401.87	1344.42	57.45
2050199	其他教育管理事务支出	580.51	270.12	310.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	357956.03	284727.40	73228.63
20502	普通教育	314868.77	273189.28	41679.49
2050201	学前教育	16324.87	9479.70	6845.17
2050202	小学教育	171985.94	151019.64	20966.30
2050203	初中教育	123604.91	112687.95	10916.96
2050204	高中教育	168.44	1.99	166.45
2050299	其他普通教育支出	2784.60	0.00	2784.60
20507	特殊教育	36.45	0.00	36.45
2050701	特殊学校教育	36.45	0.00	36.45
20508	进修及培训	2587.06	2161.86	425.20
2050801	教师进修	2587.06	2161.86	425.20
20509	教育费附加安排的支出	29857.58	0.00	29857.58
2050903	城市中小学校舍建设	23436.55	0.00	23436.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	357956.03	284727.40	73228.63
2050904	城市中小学教学设施	3853.49	0.00	3853.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	2567.54	0.00	2567.54
20599	其他教育支出	108.71	0.00	108.71
2059999	其他教育支出	108.71	0.00	108.71
206	科学技术支出	14.58	0.00	14.58
20606	社会科学	9.15	0.00	9.15
2060602	社会科学研究	9.15	0.00	9.15
20607	科学技术普及	5.43	0.00	5.43
2060702	科普活动	5.43	0.00	5.43
207	文化旅游体育与传媒支出	17.89	0.00	17.89
20703	体育	17.89	0.00	17.89
2070306	体育训练	17.89	0.00	17.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	357956.03	284727.40	73228.63
208	社会保障和就业支出	719.31	506.19	213.12
20805	行政事业单位离退休	493.75	492.06	1.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.71	275.02	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.79	109.79	0.00
20808	抚恤	225.56	14.13	211.43
2080899	其他优抚支出	225.56	14.13	211.43
210	卫生健康支出	6192.94	6191.94	1.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	6167.00	6167.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6167.00	6167.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	357956.03	284727.40	73228.63
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00
213	农林水支出	108.56	0.00	108.56
21305	扶贫	108.56	0.00	108.56
2130506	社会发展	93.76	0.00	93.76
2130599	其他扶贫支出	14.80	0.00	14.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	256907.81	302	商品和服务支出	3571.11
30101	基本工资	22456.15	30201	办公费	415.50
30102	津贴补贴	108287.29	30202	印刷费	7.70
30103	奖金	46122.09	30203	咨询费	2.58
30106	伙食补助费	3.34	30204	手续费	6.30
30107	绩效工资	716.36	30205	水费	315.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26553.58	30206	电费	905.72
30109	职业年金缴费	30040.74	30207	邮电费	197.69
30110	职工基本医疗保险缴费	3634.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费	41.47
30112	其他社会保障缴费	955.01	30211	差旅费	64.42
30113	住房公积金	14671.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.83	30213	维修(护)费	539.43
30199	其他工资福利支出	3457.68	30214	租赁费	20.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	23977.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.29
30302	退休费	17827.86	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	457.40
30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	47.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	240.77
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.48
30309	奖励金	5897.35	30229	福利费	15.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07
30399	其他对个人和家庭的补助	188.59	30239	其他交通费用	46.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	218.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	271.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	197.82
			31003	专用设备购置	30.38
			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	13.66
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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. 55
			31022	无形资产购置	17. 37
			31099	其他资本性支出	11. 69
			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	280884. 82		公用经费合计	3842. 58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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
401.36	2.92	143.00	0.00	143.00	255.44	252.54	2.39	92.94	0.00	92.94	157.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局

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	87.89	87.89	0.00	87.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25.18	25.18	0.00	25.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	41.11	41.11	0.00	41.11	0.00
229	其他支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区教育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区教育局 2019 年度总收入 370732.82 万元，其中本年收入 364446.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 357877.24 万元，比上年决算数增加 115294.71 万元，增长 47.5%，主要变动情况：是财政对普通教育拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.89 万元，比上年决算数减少 166.93 万元，下降 65.5%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排和彩票公益金安排减少。

3. 上级补助收入 183.00 万元，比上年决算数增加 183 万元，增长 100.0%，主要变动情况：上级对普通教育的拨款增加。

4. 事业收入 3403.09 万元，比上年决算数增加 3403.09 万元，增长 100.0%，主要变动情况：公办幼儿园保教费收入。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2895.74 万元，比上年决算数增加 451.45 万元，增长 18.5%，主要变动情况：上级教育部门对教育项目的拨款增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区教育局 2019 年度总支出 370732.82 万元，其中本年支出 364947.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285630.64 万元，比上年决算数增加 110266.3 万元，增长 62.9%，主要变动情况：教育支出增加。

2. 项目支出 79316.54 万元，比上年决算数增加 9113.45 万元，增长 13.0%，主要变动情况：新建扩建学校和幼儿园。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 357965.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 357877.24 万元，比上年决算数增加 115294.71 万元，增长 47.5%；主要变动情况：财政对普通教育拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 87.89 万元，比上年决算数减少 166.93 万元，下降 65.5%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排和彩票公益金安排减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 358043.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 357956.03 万

元，比年初预算数增加 104291.24 万元，增长 41.1%；主要变动情况：是增加学校拨款和新建扩建学校；政府性基金预算财政拨款支出 87.89 万元，比年初预算数增加 49.02 万元，增长 126.1%；主要变动情况：是增加了体育彩票公益金，用于学校体育事业发展支出。

三、2019 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

珠海市香洲区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 252.54 万元，完成预算 401.36 万元的 62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.92 万元的 81.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.94 万元，完成预算 143.00 万元的 65.0%；公务接待费支出决算为 157.20 万元，完成预算 255.44 万元的 61.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.39 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出 92.94 万元，占 36.8%；公务接待费支出 157.2 万元，占 62.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.39 万元。全年使用财政拨款安排珠海市香洲区教育局及下属 77 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.39 万元，主要用于差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 92.94 万元，2019 年珠海市香洲区教育局及下属 77 个单位公务用车保有量为 48 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 157.20 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年珠海市香洲区教育局及下属 77 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 23 人次；发生国内接待 3022 次，接待人数共 52195 人，主要包括上级单位到我区教育系统督查检查，区外教育局、相关学校到我区交流按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 55.74 万元，比预算数减少 15.64 万元，降低 21.91%。主要增减变动情况是：厉行节约，节省相关行政办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14210.54 万元，其中：政

府采购货物支出 5471.69 万元、政府采购工程支出 4662.91 万元、政府采购服务支出 4075.94 万元。授予中小企业合同金额 3771.42 万元，占政府采购支出总额的 26.54%，其中：授予小微企业合同金额 2429.38 万元，占政府采购支出总额的 17.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，岗一般公务用车一般公务用车位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是下属学校一般公务资料报送用车辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7886.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.77%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“民办教师长期从教津贴”“毒品预防示范学校阵地建设专项经费”“公办小学校内课后服务”“师生体育运动及竞赛经费”“香洲区公办幼儿园建设发展资金（按程序报批使用）”“校园监控系统升级改造”“校园特保专业服务”“预

留小学增加学生免费教育补助公用经费” “民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（小学）” “教育科研培训中心-印刷费” “教育科研培训中心-教育科研培训经费” “第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪建设改造工程” “第七中学-设备购置及维护费” “前山中学-教职工办公电脑” “造贝学校教学楼补漏、校门口增设学生接送区和排水沟更换不锈钢盖板” “广生小学-学生校车补助经费” “杨匏安学校预制型橡胶跑道” “紫荆中学-教学平台” “文园中学-采购 48 间教室多媒体平台” “文园中学一校区外墙改造和二校区地下排污管改造工程” 等 20 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 7886.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“校园特保专业服务”“珠海市香洲区第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪建设改造工程”项目委托“中山大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，香洲区 2019 年度校园特保专业服务项目的实施有助于增强区中小学、幼儿园校园安保力量，保障校园安全，为全区近 20 万师生构建了坚实的安全屏障，得到了师生与家长的较好评价。项目目标明确，具有详细的工作方案，流程规范，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。2019 年度第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪建设改造工程项目的实施使得区十二小运动场跑道与草坪得以改造，建设质量符合要求，塑胶跑道和人造草坪改造一次性验收合格率 100%。但学校运动场两端半圆区域的地面塑胶部分也已

经隆起和严重破损，项目工程没有将这部分区域纳入建设范围，导致项目立项目的没有完全实现，反映出项目立项管理存在缺陷。

本年度没有组织开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 20 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。详见第五部分绩效自评报告。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：毒品预防示范学校阵地建设专项经费

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	47
(一) 项目概况	47
(二) 立项依据	47
(三) 项目设立的必要性	48
(四) 保障项目实施的制度、措施	48
(五) 项目实施计划	48
(六) 项目总目标	48
(七) 年度绩效目标	49
(八) 需要说明的其他问题	49
二、资金安排使用情况表	49
三、评价结果及分析	49
(一) 完成正常的指标	50
(二) 没有完成绩效目标的指标	50
(三) 原因解释	50
四、项目主要绩效	50
五、项目主要经验做法	50
六、项目存在的主要问题	51
七、改进建议	51
(一) 预算安排和执行方面建议	51
(二) 制度建设方面建议	51
(三) 项目管理方面建议	51
(四) 资金管理方面建议	51
(五) 其他方面建议	52
八、其他	52
九、附表 1.项目评价评分表	52

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为做好全国禁毒示范城市创建组织实施工作，推动创建活动规范、有序开展，确保取得实实在在的效果，有效辐射和带动全市禁毒工作整体向前发展，根据国家禁毒办创建全国禁毒示范城市工作要求和我市示范创建工作方案规划部署，香洲区计划在 10 所学校建设禁毒宣传教育阵地，用于本校学生禁毒宣传教育。

2、项目内容：为满足在校学生禁毒知识学习，提高师生识毒、防毒、拒毒意识，本项目通过展板、宣传画的制作，营造学校禁毒宣传阵地来普及禁毒知识，达到毒品宣传教育效果。

3、项目范围：全区 10 所禁毒示范校统一建设。

4、组织框架：教育局牵头，区禁毒办配合。

（二）立项依据

- 1.《珠海市创建全国禁毒示范城市专项经费预算方案》
- 2.《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》（禁毒办通〔2018〕9号）
- 3.《珠海市全民禁毒工程实施方案（2017-2019年）》（珠委办字〔2017〕72号）
- 4.《珠海市争创全国禁毒示范城市工作方案》

（三）项目设立的必要性

根据《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》的要求，持续全方位开展各类禁毒宣传活动，持续推动禁毒宣传进社区、进学校、进单位、进家庭、进场所、进农村、进工厂，建设网上禁毒宣传教育平台，构建覆盖全社会的毒品预防教育网络。到 2019 年底，全民禁毒知识知晓率超过 95%，禁毒工作群众满意度超过 95%（按照争创工作方案要求委托第三方进行评估）。市要求评估必须达标。

（四）保障项目实施的制度、措施

1

（五）项目实施计划

1

（六）项目总目标

实现到 2019 年 12 月 31 日前，香洲区建设十所禁毒示范学校。

（七）年度绩效目标

运营经费发放及时，通过项目的开展完成香洲区 10 所禁毒示范校禁毒宣传教育阵地建设。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	70	70	70	0	70	70	100.00%
	70	70	70		70	70	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：毒品预防示范学校阵地建设专项经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；运营经费发放学校数量；运营经费发放准确率；运营经费发放及时性；加入服务中心异地务工青年数增长率；服务中心正常运行率；受益异地务工青年投诉数；受益异地务工青年满意度；禁毒示范校创建经费；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

按时完成

四、项目主要绩效

通过禁毒示范校创建，为学生提供禁毒教育宣传阵地，提高师生禁毒意识。

五、项目主要经验做法

制定统一的禁毒宣传内容，各学校根据实际场地做宣传内容的陈列及展示。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

各项目申报经费预算时应自行做好项目经费评估，有利于项目顺利进行并达到预期目标。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		10.92					
		资金到位率	3.64	100%	100%	3.64		指标明细
		资金到位及时性	3.64	及时	及时	3.64		
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%	

							得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务制度健全性	3.64	健全	健全	3.64		
	项目管理		21.8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		决策程序规范	3.64	规范	规范	3.64		

		性						
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		运营经费发放学校数量	8.33	10	10	8.33		附件 2: 香洲区建设禁毒示范学校名单及分配方案
	质量		8.33					
		运营经费发放	8.33	100%	100%	8.33		关于调整

		准确率						“毒品预防示范学校阵地建设专项经费”至部分公办学校的函
	时效		8.34					
		运营经费发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		加入服务中心异地务工青年数增长率	6.25	>0%	>0%	6.25		
		服务中心正常运行率	6.25	100%	100%	6.25		

		受益异地务工 青年投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受益异地务工 青年满意度	6.25	≥85%	≥100%	6.25		九中；九州 中学；二十 一小；前中； 十一中；十 八小；十六 小；夏湾中 学；甄贤； 紫荆
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		10					

		禁毒示范校创建经费	10	100%	100%	10.0		
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公办小学校内课后服务

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述	
(一) 项目概况	
(二) 立项依据	
(三) 项目设立的必要性	
(四) 保障项目实施的制度、措施	
(五) 项目实施计划	
(六) 项目总目标	
(七) 年度绩效目标	
(八) 需要说明的其他问题	
二、资金安排使用情况表	
三、评价结果及分析	
(一) 完成正常的指标	
(二) 没有完成绩效目标的指标	
(三) 原因解释	
四、项目主要绩效	
五、项目主要经验做法	
六、项目存在的主要问题	
七、改进建议	
(一) 预算安排和执行方面建议	
(二) 制度建设方面建议	
(三) 项目管理方面建议	
(四) 资金管理方面建议	
(五) 其他方面建议	
八、其他	
九、附表 1.项目评价评分表	

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照教育部办公厅《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（教基一厅【2017】2号）和《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（粤教基【2018】9号），积极推进我区小学生校内课后服务工作，进一步增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家长排忧解难，使人民群众具有更多的获得感和幸福感。

2.项目内容：深入贯彻落实党的十九大精神，积极回应人民群众的期盼，以满足人民群众的需求为出发点，以问题为导向，解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”的难题，积极协调学校、社区、校外活动中心等资源，充分发挥学校在管理、人员、场地、资源等方面优势，建立健全校内课后服务制度，主动承担学生课后服务责任，努力把校内课后服务这项教育民生实事做好、做实。

3.项

目范围：全区公办小学所有课后托管需求的家庭，本项目的实施将彻底解决“孩子放学去哪儿”的难题。

4.组织框架：本项目由区后期服务中心牵头，各职能科室密切配合，学校为实施主体，保障项目工作的正常有序开展。

（二）立项依据

1.教育部办公厅《关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（教基一厅【2017】2号）

- 2.《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（粤教基【2018】9号）
- 3.香洲区教育局《香洲区小学生校内课后服务工作实施方案》
- 4.珠海市教育局《关于印发进一步做好小学生校内课后服务工作的实施意见的通知》

（三）项目设立的必要性

全面贯彻落实党的十九大精神，按照教育局、省教育厅关于做好中小学生课后服务的工作部署，积极推进课后服务工作这项促进学生健康成长、缓解家长实际困难、完善服务体系的重要举措和民生工程。

（四）保障项目实施的制度、措施

1

（五）项目实施计划

1

（六）项目总目标

彻底解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”的难题

（七）年度绩效目标

- 1.课后服务覆盖学生人次数》250 万人次
- 2.课后服务教职工人次数》5.6 万人次
- 3.参与课后托管的家长和学生满意度》85%
- 4.参与课后托管服务的劳务费发放及时、准确、规范。

（八）需要说明的其他问题

年初预算 1000 万元，调减为 750 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	750	750	750	750	726.57	726.57	96.88%
	750	750	750	750	726.57	726.57	96.88%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公办小学校内课后服务项目绩效评价结果为:总得分 99.89 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；课后服务教职工人次数；劳务费发放完成率；劳务费发放准确率；劳务费核定规范性；劳务费发放及时性；课后服务覆盖学生人次数；参与家长满意度；参与学生满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因各校每月参加课后服务的学生人数不固定，所以预算执行率未达 100%

四、项目主要绩效

1.帮助家长解决按时接送学生和放学后无人看护的困难。

2.回应群众诉求，从解决人民群众日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾出发，方便了群众，为群众排忧解难，主动承担起学生课后服务责任，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。

五、项目主要经验做法

2018年11月在6所学校开展校内课后服务试点，总结推广经验，出台《关于印发“香洲区小学生校内课后服务工作实施方案”的通知》《关于加强我区校内课后服务管理的通知》，对开展校内课后服务工作的实施原则、内容、步骤、具体要求和经费收缴与监管等方面进行明确与指引，要求各校提高政治站位，坚持家长自愿原则，严禁以任何方式拒绝学生享受此项服务；建立健全校内课后服务管理制度，加强人员配置与安全管理；严禁利用补课代替托管，加重学生课业负担；规范补贴经费发放，严禁乱收费。为满足不同家庭学生需求，引导各校开展人性化服务，推出了6种套餐服务模式供家长选择

2019年3月，我区所有公办小学校内课后服务工作实现“全覆盖”，提前一年半完成了市教育局提出“计划到2020年底基本实现全市小学可以为全部有需求的小学生提供校内课后服务。”的目标任务。

六、项目存在的主要问题

有些新建学校托管人数少，造成负责托管的教师补助不足。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

各校每月参加课后服务的学生人数不固定，建议预算执行率调整为 95%

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

- 1.建议不足 45 人一个托管班按 45 人标准下拨补助经费。
- 2.建议积极引进第三方机构，丰富校内课后服务.

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	96.88%	3.53	业绩值为100%得满分, 每	支出进度表 (各校)

							降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		附件 2：关于 加强我区校 内课后服务 管理的通知
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		附件 1：关于印发香洲区小学生校内课后服务工作方案的通知（正式文件）
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完	

							为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		课后服务教 职工人次	5	≥5.6 万人次	6.4 万人次	5.0		
		劳务费发放完 成率	5	100%	100%	5.0		
	质量		10					
		劳务费发放准 确率	5	100%	100%	5.0		
		劳务费核定规 范性	5	规范	规范	5.0		
	时效		5					
		劳务费发放及 时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		课后服务覆盖 学生人次数	8.33	≥250 万人次	287 万人次	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		16.6 7					
		参与家长满意度	8.33	≥85%	90.39%	8.33		满意度调查
		参与学生满意度	8.34	≥85%	90.39%	8.34		满意度调查
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			99.89		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：师生体育运动及竞赛经费

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	74
(一) 项目概况.....	74
(二) 立项依据.....	74
(三) 项目设立的必要性.....	75
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	75
(五) 项目实施计划.....	75
(六) 项目总目标.....	75
(七) 年度绩效目标.....	75
(八) 需要说明的其他问题.....	76
二、资金安排使用情况表.....	76
三、评价结果及分析.....	76
(一) 完成正常的指标.....	77
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	77
(三) 原因解释.....	77
四、项目主要绩效.....	77
五、项目主要经验做法.....	78
六、项目存在的主要问题.....	78
七、改进建议.....	78
(一) 预算安排和执行方面建议.....	78
(二) 制度建设方面建议.....	79
(三) 项目管理方面建议.....	79
(四) 资金管理方面建议.....	79
(五) 其他方面建议.....	79
八、其他.....	79
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：随着素质教育的不断深化和体育教学改革的全面实施，师生体育运动和竞赛逐渐成为学校体育工作的重点。体育竞赛项目越来越多，对活动的策划、宣传、组织的专业性等要求也越来越高。拟通过购买专业性的服务完成项目。2、项目内容：为了全面提高学生身体素质，激发学生体育兴趣，以赛促教、以赛促学，拟举办相关师生体育竞赛活动。

3、项目范围：我区共有 80 所公民办中小学，近 13 万中小學生，本项目的实施将使区域内中小學生得到更好的体育锻炼，培养更多的体育人才。

4、组织框架：本项目由我局德育室牵头负责，局班子办公会议会议把关，确保项目工作的正常有序开展。

（二）立项依据

1、《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》
工作条例》

2、《学校体育

（三）项目设立的必要性

根据《学校体育工作条例》第四章第十二条规定：“学校应当在体育课教学和课外体育活动的基础上，开展多种形式的课余体育训练，提高学生的运动技术水平。有条件的普通中小学校、农业中学、职业中学、中等专业学校经省级教育行政部门批准，普通高等学校经国家教育委员会批准，可以开展培养优秀体育后备人才的训练。”需要组织各项体育竞赛活动，以提高学生的运动竞技水平。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

让体育强国，科技兴国，文化立国的思想贯穿于每个中小学生的意识中，通过各类有意义有价值的体育竞赛活动，充分调动广大中小学生的积极参与性，培养中小学生的爱国主义精神和集体荣誉感，激发同学们的奋斗拼搏意志，树立坚强信念和必胜信心，营造团结友爱，创优争先，公平竞争，相互促进的良好校园文化环境。

（七）年度绩效目标

- 1、运动比赛举办次数 ≥ 3 次；

- 2、运动比赛及时举办；
- 3、参赛师生满意度 $\geq 80\%$ 。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	50	50	50	50	49.90	49.90	99.80%
	50	50	50	50	49.90	49.90	99.80%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：师生体育运动及

竞赛经费项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分,属于"优"。

(一) 完成正常的指标

资金使用合规性;财务监控有效性;项目管理制度的健全性;项目管理制度执行的有效性;信息公开合规性;决策程序规范性;决策依据充分性;目标内容完整性;资金测算合理性;档案管理规范性;运动比赛举办次数;运动比赛开展率;运动比赛举办及时性;运动员受伤事故处置率;参赛师生满意度;长效管理制度健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;

(三) 原因解释

因实际询价成交金额小于项目预算金额,所以预算执行率未达 100%。

四、项目主要绩效

通过体育各类项目比赛,有助于推动全体师生的竞技和训练水平,促进发掘体育后备力量,找准培养目标,有效提高教练员队伍的竞训水平,为香洲区体育事业的持续发展奠定了基础。

五、项目主要经验做法

1、组织健全，分工合理。单位由分管领导李云等 3 人组成项目工作组，分工负责项目实施的各项工作。2、加强联络，共同提高。加强与相关社会机构的合作，合理发挥社会资源的作用，进一步完善学校体育专业不足的短板。

六、项目存在的主要问题

1、体育赛事结束之后的总结工作还不够完善。2、个别项目设计还是存在历史结构问题未能解决，不能充分挖掘体育人才。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

项目在实施时，实际成交金额是一定会小于项目预算金额，建议预算执行率改为大于或等于 95%。

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.8%	3.63	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	支出进度表
	财务管理		7.28					
		资金使用合规	3.64	合规	合规	3.64		发票合同验

		性						收报告（3 人篮球）；发票合同验收报告（5 人足球）；发票合同验收报告（羽毛球赛）；发票合同验收报告（运动会）
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	采购记录（羽毛球赛）；采购记录（运动会）；采购记录（3 人篮球）；采购记录（5 人足球）
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		询价邀请函（3人篮球）；询价邀请函（5人足球）；询价邀请函（羽毛球赛）；询价邀请函（运动会）
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		请示呈批会议纪要（5人足球）；请示呈批会议纪要（运动会）；请示呈批（5人足

								球)；请示呈批(体彩杯)；请示呈批(羽毛球赛)
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		支付明细
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

							扣完 为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		运动比赛举办 次数	8.33	≥3 次	5 次	8.33		
	质量		8.33					
		运动比赛开展 率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		运动比赛举办 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		运动员受伤事故处置率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		参赛师生满意度	12.5	≥80%	96.1%	12.5		香洲区师生体育竞赛满意度调查表(1)
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			99.99		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区公办幼儿园建设发展资金（按程序报批使用）

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	49
(一) 项目概况	49
(二) 立项依据	50
(三) 项目设立的必要性	50
(四) 保障项目实施的制度、措施	50
(五) 项目实施计划	50
(六) 项目总目标	50
(七) 年度绩效目标	51
(八) 需要说明的其他问题	51
二、资金安排使用情况表	51
三、评价结果及分析	51
(一) 完成正常的指标	51
(二) 没有完成绩效目标的指标	51
(三) 原因解释	52
四、项目主要绩效	52
五、项目主要经验做法	52
六、项目存在的主要问题	93
七、改进建议	93
(一) 预算安排和执行方面建议	93
(二) 制度建设方面建议	93
(三) 项目管理方面建议	93
(四) 资金管理方面建议	94
(五) 其他方面建议	94
八、其他	94
九、附表 1.项目评价评分表	94

一、项目概述

（一）项目概况

为满足人民群众对入读公办园的需求，2019 年 2 月，成立了由区委书记、区长担任组长，区政协主席担任执行组长的香洲区推进公办幼儿园建设工作领导小组。领导小组自成立以来，按照“六个一批”的工作思路，持续稳步推进香洲区公办幼儿园建设。目前，初步确定 2019 年回租大风车幼儿园，回收海愉半岛幼儿园。

（二）立项依据

《广东省发展学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）》提出：到 2020 年，各地级以上市及县（市、区）公办幼儿园占比达 30%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达 80%以上。

《珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020 年）》提出：大力发展公办幼儿园，逐步构建公民办协调发展的机制，到 2020 年，全市公办幼儿园占比达 30%以上，全市公办幼儿园在园幼儿数占比达 50%以上。

（三）项目设立的必要性

按照《广东省发展学前教育第三期行动计划（2017-2020 年）》（粤教基〔2017〕14 号）以及《珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020 年）》（珠教〔2018〕7 号）要求，到 2020 年，全市公办幼儿园占比达 30%以上、

公办幼儿园在园幼儿数占比 50%以上。预计 2019-2020 年，新增幼儿园 10 所。照此计算，按省、市要求，到 2020 年，我区至少要有公办园 52 所，现只有 13 所，尚缺 39 所；公办幼儿园在园幼儿人数要达到 50%以上，需有 20487 人，尚缺 16375 人。与省、市要求距离甚大。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高我区公办幼儿园比例及在园幼儿占比。

（七）年度绩效目标

提高我区公办幼儿园比例。

（八）需要说明的其他问题

该项工作由区推进公办幼儿园建设工作领导小组牵头稳步推进，项目资金可能随工作开展而进行调整。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1000	1000	916.70	916.70	848.70	848.70	84.87%
	1000	1000	916.70	916.70	848.70	848.70	84.87%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区公办幼儿园建设发展资金（按程序报批使用）项目绩效评价结果为:总得分 **99.44** 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；档案管理规范性；资金测算合理性；公办幼儿园新增数量；公办幼儿园一次性验收合格率；公办幼儿园建设完成及时性；有责投诉数；家长满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因该项目可能随推进公办幼儿园建设工作而有所调整，所以预算执行率未达 100%

四、项目主要绩效

发放 2019 年公办幼儿园持续发展专项资金，支持各公办幼儿园持续发展；为 2019 年新开办的健民、文盛两所幼儿园提供开办或设备经费，以确保两园按时、顺利开园；为 2019 年动工建设的云峰、海前幼儿园提供建设费用，以确保两园按时、顺利动工；总体上，提高了我区公办幼儿园比例及在园幼儿占比。

五、项目主要经验做法

为满足人民群众对入读公办园的需求，2019 年 2 月，成立了由区委书记、区长担任组长，区政协主席担任执行组长的香洲区推进公办幼儿园建设工作领导小组。领导小组自成立以来，按照“六个一批”的工作思路，持续稳步推进香洲区公办幼儿园建设。

六、项目存在的主要问题

推进公办幼儿园建设工作由区推进公办幼儿园建设工作领导小组牵头推进，项目预算可能随工作开展而进行调整。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

因该项目可能随推进公办幼儿园建设工作而有所调整，建议完善相关预算调整制度。

（二）制度建设方面建议

建议加强制度管理，完善相关资金使用及管理办法。

（三）项目管理方面建议

建议简化预算资金调整程序，确保资金及时到位。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	84.7%	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	指标明细（916 万）

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	指标明细 (用途)
	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		PDF0125
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		资金测算合理	3.6	合理	合理	3.6		

		性						
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		公办幼儿园新增数量	8.33	≥1 个	2 个	8.33		
	质量		8.33					
		公办幼儿园一次性验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		公办幼儿园建设完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		家长满意度	12.5	≥85%	99.36%	12.5	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)时,以目标业绩值	2019 年香洲区公办幼儿园建设发展满意度调查—默认报告

							为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.44		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：校园监控系统升级改造

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	103
(一) 项目概况.....	103
(二) 立项依据.....	103
(三) 项目设立的必要性.....	103
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	104
(五) 项目实施计划.....	104
(六) 项目总目标.....	104
(七) 年度绩效目标.....	104
(八) 需要说明的其他问题.....	297
二、资金安排使用情况表	297
三、评价结果及分析.....	297
(一) 完成正常的指标.....	297
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	297
(三) 原因解释.....	298
四、项目主要绩效	298
五、项目主要经验做法.....	298
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

校园监控系统是我区中小学、幼儿园校园安防工作中技防设施的重要环节，对于维护学校安全和文明建设起到了非常重要的作用。我区为各公办学校、幼儿园安装了视频图像采集装置，但是，按照教育部、公安部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的要求，目前各学校、幼儿园的视频图像采集装置存在不同程度的问题，急需整改和提升。拟预计新增 1171 个视频监控点（位），预算 4834400 元；视频存储相应增加 6T 硬盘 894 块，预算 2255200 元。

（二）立项依据

根据《区政府常务会议决定事项通知》（区府办[2018]15 号）的通知要求，我局拟对全区公办中小学、幼儿园校园监控系统进行升级改造，所需经费为 7089600 元。

（三）项目设立的必要性

校园监控系统是我区中小学、幼儿园校园安防工作中技防设施的重要环节，对于维护学校安全和文明建设起到了非常重要的作用。我区为各公办学校、幼儿园安装了视频图像采集装置，但是，按照教育部、公安部《中小学

幼儿园安全防范工作规范（试行）》的要求，目前各学校、幼儿园的视频图像采集装置存在不同程度的问题，急需整改和提升。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

确保所有公办中小学(幼儿园)的校园视频监控点(位)不少于 100 个,视频图像信息保存期限不少于 90 天

（七）年度绩效目标

确保所有公办中小学(幼儿园)的校园视频监控点(位)不少于 100 个,视频图像信息保存期限不少于 90 天。所有公办中小学（幼儿园）校园监控覆盖率达到 100%。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	709.50	709.50	709.50	709.50	673.14	673.14	94.88%
	709.50	709.50	709.50	709.50	673.14	673.14	94.88%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园监控系统升级改造项目绩效评价结果为:总得分 98.81 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；监控系统改造完成率；摄像头安装个数；改造验收合格率；校园监控覆盖率；监控使用率；因监控不到位引起的安全责任事故；家长满意

度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；监控系统改造及时性；

（三）原因解释

1、因按合同约定项目完成并验收合格后支付合同总金额的 95%，剩余 5%作为质量保证金，在项目验收合格满一年且使用中无重大质量问题后一次付清，所以预算执行率没有完成绩效目标；2、因项目比较大，涉及学校比较多，采购流程比较复杂，推延改造的时间，所以监控系统改造及时性未达标。

四、项目主要绩效

对全区公办中小学、幼儿园校园监控系统进行升级改造，确保视频图像信息保存期限不少于 90 天，校园公共区域视频监控点（位）不少于 100 个的标准,以便进一步加强我区中小学、幼儿园安全管理工作。

五、项目主要经验做法

统一建设监控系统,有利于统一建设标准，统一方案设计、保障系统完善及点位布置合理。同时降低项目建设

成本。也方便后续无缝接入到市、区教育部门，实现各个部门的互通，避免后续再次重复投资建设和资源浪费。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

项目在实施时，实际成交金额是一定会小于项目预算金额，设备购置和工程类项目大多需要预留 5%-10%的质保金，建议预算执行率改为大于或等于 90%。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

家长满意度这个项目不一定全部项目都需要

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	94.88%	3.45	业绩值为	支出进度表

							100% 得满 分, 每 降低 1%扣 权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		香洲区教育 系统教育装 备与信息设 备采购流程 图(改正); 投标资料 1; 投标资料 2; 投标资料 3; 评标报告

		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	支付明细
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		珠海市香洲区中小学教育装备采购监督管理办法 1
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		招标文件
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		关于改造区属公办中小学(幼儿园)

								视频监控的请示；关于对视频监控系统采购的评分细则进行审核的请示
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		区政府常务会议决定事项通知（2018）115号
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		招标文件
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分，每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		监控系统改造 完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		摄像头安装个 数	6.25	1171	1171	6.25		
	质量		6.25					
		改造验收合格 率	6.25	100%	100%	6.25		视频监控改 造项目验收 复函(数据

								局)
	时效		6.25					
		监控系统改造 及时性	6.25	及时	相对及时	5.25		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		校园监控覆盖 率	6.25	100%	100%	6.25		
		监控使用率	6.25	100%	100%	6.25		
		因监控不到位 引起的安全责 任事故	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					

		家长满意度	6.25	>85%	97.02%	6.25	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分	校园监控系统升级改造满意度调查表统计结果
--	--	-------	------	------	--------	------	---	----------------------

							的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.81		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：预留小学增加学生免费教育补助公用经费

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	118
(一) 项目概况.....	118
(二) 立项依据.....	118
(三) 项目设立的必要性.....	118
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	119
(五) 项目实施计划.....	119
(六) 项目总目标.....	119
(七) 年度绩效目标.....	119
(八) 需要说明的其他问题.....	119
二、资金安排使用情况表.....	119
三、评价结果及分析.....	120
(一) 完成正常的指标.....	120
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	120
(三) 原因解释.....	120
四、项目主要绩效.....	121
五、项目主要经验做法.....	121
六、项目存在的主要问题.....	121
七、改进建议.....	121
(一) 预算安排和执行方面建议.....	121
(二) 制度建设方面建议.....	122
(三) 项目管理方面建议.....	122
(四) 资金管理方面建议.....	122
(五) 其他方面建议.....	122
八、其他.....	122
九、附表 1.项目评价评分表.....	123

一、项目概述

（一）项目概况

按照《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）文件要求的免费义务教育补助标准，我市义务教育阶段免费补助标准为小学每人每年1270元（公用经费1150元+书费120元），初中每人每年2155元（公用经费1950元+书费205元），城市、农村标准统一。为了保障每年秋季新增学生的免费教育补助公用经费特设立此项目，根据各个公办中小学实际增加人数数据实拨付至学校账户。

（二）立项依据

按照《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）文件要求的免费义务教育补助标准，我市义务教育阶段免费补助标准为小学每人每年1270元（公用经费1150元+书费120元），初中每人每年2155元（公用经费1950元+书费205元），城市、农村标准统一。高中、中职阶段免学费标准与2013年保持一致。

（三）项目设立的必要性

保障供给义务教育阶段公办中小学秋季因新增学生人数的免费教育补助公用经费。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面的工作

(七) 年度绩效目标

保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面的工作

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	238.45	238.45	238.45	238.45	238.45	238.45	100.00%
	238.45	238.45	238.45	238.45	238.45	238.45	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预留小学增加学生免费教育补助公用经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金分配及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；项目里制度的健全性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；补助人数；资金划拨合规性；资金划拨及时性；覆盖学校数量；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面的工作

五、项目主要经验做法

按照《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）文件要求的免费义务教育补助标准，我市义务教育阶段免费补助标准为小学每人每年 1270 元（公用经费 1150 元+书费 120 元），初中每人每年 2155 元（公用经费 1950 元+书费 205 元），城市、农村标准统一。为了保障每年秋季新增学生的免费教育补助公用经费特设立此项目，根据各个公办中小学实际增加人数数据实拨付至学校账户。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	指标明细

							完为 止	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		26.6 8					
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		项目里制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		关于申请调拨香洲区学生免费教育补助
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补助人数	8.33	3755	3755	8.33		
	质量		8.33					

		资金划拨合规性	8.33	合规	合规	8.33		关于申请调拨香洲区学生免费教育补助
	时效		8.34					
		资金划拨及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		覆盖学校数量	25	44 间	44 间	25.0		香洲区公办学校 2019 年秋季免费教育补助公用经费调增表
	环境效益		0					
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（小学）

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	297
(一) 项目概况.....	297
(二) 立项依据.....	297
(三) 项目设立的必要性.....	297
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	297
(五) 项目实施计划.....	298
(六) 项目总目标.....	298
(七) 年度绩效目标.....	298
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析.....	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标.....	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	错误!未定义书签。
(三) 原因解释.....	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法.....	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	错误!未定义书签。
七、改进建议	错误!未定义书签。
(一) 预算安排和执行方面建议.....	错误!未定义书签。
(二) 制度建设方面建议.....	错误!未定义书签。
(三) 项目管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(四) 资金管理方面建议.....	错误!未定义书签。
(五) 其他方面建议.....	错误!未定义书签。
八、其他.....	错误!未定义书签。
九、附表 1.项目评价评分表	错误!未定义书签。

一、项目概述

（一）项目概况

按照《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）和《关于印发<珠海市免费教育实施办法>的通知》（珠教〔2013〕1号）文件要求，给民办学校自主招收本市小学户籍学生，每生每年5892元免费义务补助资金。

（二）立项依据

按照《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）文件和《关于印发<珠海市免费教育实施办法>的通知》（珠教〔2013〕1号）文件要求，予以立项。

（三）项目设立的必要性

为促进我区民办教育发展，满足人民群众对教育服务的需求，落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）和《关于印发<珠海市免费教育实施办法>的通知》（珠教〔2013〕1号）文件相关要求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

落实好《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）和《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1号）文件相关要求。

（七）年度绩效目标

1.落实《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）和《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1号）文件相关要求。2.支持民办学校发展，让民办学校招收更多本市户籍的学生，帮助解决公办学校学位紧缺的问题。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	1139.81	1139.81	1139.81	1139.81	1139.81	1139.81	100.00%
	1139.81	1139.81	1139.81	1139.81	1139.81	1139.81	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（小学）项目绩效评价结果为:总得分 98.74 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；档案管理规范性；资金测算合理性；政策程序规范性；政策依据充分性；目标内容合理性；免补资金发放人数；免补资金发放标准执行准确率；津贴发放及时性；扶持民办学校办学，为珠海户籍生提供更多学位；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

1、民办学校自主招收本市小学户籍学生，每生每年 5892 元免费义务补助资金政策，补助金额多年没有调整，导致部分家长不满意。

2、《珠海市免费教育实施办法>的通知》（珠教〔2013〕1 号）规定，补助资金是否用作减免学费由学校自主确定。因此，有的学校仅减免部分学费，有的学校把补助经费全部用作学校的发展，有的学校全额减免学费，导致部分家长不满意。

四、项目主要绩效

- 1.《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号）和《关于印发<珠海市免费教育实施办法>的通知》（珠教〔2013〕1 号）文件相关要求落到实处；
- 2.本市户籍学生补助经费的发放大力支持了民办学校发展；
- 3.帮助解决公办学校学位紧缺发挥了积极的作用。

五、项目主要经验做法

1. 严格制度，依规办事；

2. 制定计划，有序开展；
3. 协调公安，简化手续；
4. 认真核查，确保准确。

六、项目存在的主要问题

努力提高户籍学生补助经费预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		5					
		预算执行率	5	90%(因为领取人数是动态的)	100%	5.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		10					
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0		

		财务监控有效性	5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	5.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
	资产管理		20					
		资金测算合理性	5	合理	合理	5.0		
		政策程序规范性	5	规范	规范	5.0		
		政策依据充分性	5	充分	充分	5.0		
		目标内容合理性	5	合理	合理	5.0		
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		免补资金发放人数	8.33	1934.5 人	1934.5 人	8.33		
	质量		8.33					
		免补资金发放标准执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		津贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		扶持民办学校办学，为珠海户籍生提供更多	12.5	≥98%	≥98%	12.5		

		学位						
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥95%	90.22%	11.24	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每	(小学)民办学校自主招收本市户籍学生补助经费满意度调查

							降低 1%扣 除权 重分 的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			98.74		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：设备购置及维护费

项目单位：第七中学

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述	
(一) 项目概况	
(二) 立项依据	
(三) 项目设立的必要性	
(四) 保障项目实施的制度、措施	
(五) 项目实施计划	
(六) 项目总目标	
(七) 年度绩效目标	
(八) 需要说明的其他问题	
二、资金安排使用情况表	
三、评价结果及分析	
(一) 完成正常的指标	
(二) 没有完成绩效目标的指标	
(三) 原因解释	
四、项目主要绩效	
五、项目主要经验做法	
六、项目存在的主要问题	
七、改进建议	
(一) 预算安排和执行方面建议	
(二) 制度建设方面建议	
(三) 项目管理方面建议	
(四) 资金管理方面建议	
(五) 其他方面建议	
八、其他	
九、附表 1.项目评价评分表	

一、项目概述

（一）项目概况

1、学生用电脑室两间，包括：

（1）电脑 102 台

（2）桌子 52 张，凳子 102 张

（3）投影机 2 台

（4）白子白板 2 个

（5）交换机 6 台

（6）无限扩音系统 2 套

（7）教学软件 2 套

（8）其他配件（详见附件）

2、空调具体安排体情况如下：

化学准备室(1) 48 平方米 1 台 3 匹 ，

物理准备室(1) 48 平方米 1 台 3 匹 ，

电脑室(1) 96 平方米 2 台 5 匹 （室内含几十套电脑及学生，因此功率稍大些） ，

电脑室(2) 96 平方米 2 台 5 匹（室内含几十套电脑及学生，因此功率稍大些），
分餐准备间(1) 31.2 平方米 1 台 2 匹（饭堂评级硬性要求），
分餐准备间(2) 49.5 平方米 2 台 2 匹（饭堂评级硬性要求），
厨房仓库 20.5 平方米 1 台 1.5 匹（饭堂评级硬性要求），
教师就餐间 141 平方米 2 台 5 匹。

（二）立项依据

1、电脑室是学校教学必备，之前因实验楼拆除重建而拆除，一直没有重新建设，导致信息技术教学和很多其他教学活动无法开展。

2、食堂厨房仓库、食堂配餐间安装空调是食堂评级硬指标。

3、电脑室、其他准备室及设备维护用，给老师和学生提供一个良好的学习环境。

（三）项目设立的必要性

- 1、因国家课程要求需要开设信息技术课，所以学校必须配备电脑室。
- 2、食堂厨房仓库、食堂配餐间安装空调是食堂评级硬指标。
- 3、电脑室、其他准备室及设备维护用，给老师和学生提供一个良好的学习环境。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

- 1、达到给学生上电脑课的需求，并能为学生提供教学环境
- 2、为电脑室、食堂及实验室准备必须的空调。

（七）年度绩效目标

按上级要求程序，并在年底前完成项目验收。

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	62	62	62	62	59.09	59.09	95.31%
	62	62	62	62	59.09	59.09	95.31%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：设备购置及维护费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；采购申请规范性；采购流程合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；档案管理规范性；空调购置完成率；电脑购置数量；空调验收合格率；电脑验收合格率；空调购置及时性；电脑购置及时性；设备验收及时性；购置设备投入使用率；教学任务正常保障率；设备故障维修率；师生有责投诉数；师生满意度；长效维保制度健全性；维保人员到位率；固定资产管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

为老师和学生提供了良好的培训和学习场所

五、项目主要经验做法

反复论证项目预算和计划，进行多次电脑室排列设计，项目完成后达到很好的效果

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	

							完为 止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	项目管理		30.0 1					
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		采购申请规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分，否 则得	

							零分。	
		合同管理完备性	3.33	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	3.33	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
		项目验收规范性	3.33	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完为止	
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		7.14					
		空调购置完成率	3.57	100%	100%	3.57		
		电脑购置数量	3.57	102 台	102 台	3.57		

	质量		7.14					
		空调验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
		电脑验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		10.7 2					
		空调购置及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		电脑购置及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		设备验收及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		购置设备投入使用率	5	100%	100%	5.0		
		教学任务正常保障率	5	100%	100%	5.0		

		设备故障维修率	5	100%	100%	5.0		
		师生有责投诉数	5	0 起	0 起	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		师生满意度	5	≥85%	99%	5.0		11
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效维保制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		维保人员到位率	3.33	100%	100%	3.33		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					

		固定资产管理 规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：教职工办公电脑

项目单位：前山中学

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述	158
(一) 项目概况	158
(二) 立项依据	158
(三) 项目设立的必要性	159
(四) 保障项目实施的制度、措施	159
(五) 项目实施计划	159
(六) 项目总目标	160
(七) 年度绩效目标	160
(八) 需要说明的其他问题	161
二、资金安排使用情况表	161
三、评价结果及分析	161
(一) 完成正常的指标	162
(二) 没有完成绩效目标的指标	162
(三) 原因解释	162
四、项目主要绩效	163
五、项目主要经验做法	163
六、项目存在的主要问题	163
七、改进建议	164
(一) 预算安排和执行方面建议	164
(二) 制度建设方面建议	164
(三) 项目管理方面建议	164
(四) 资金管理方面建议	164
(五) 其他方面建议	165
八、其他	165
九、附表 1.项目评价评分表	165

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：根据珠海市教育局工作会议和《珠海市市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》提出“到 2020 年珠海市要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会”的目标及《区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》要求。

2、项目内容：计算机项目作为一项经常性项目每年财政安排预算经费，解决学校日益增长的教育装备需求，以求提高学校的教育装备现代化水平，实现区教育装备配置的均衡化，信息化和配套课程改革的目的。

（二）立项依据

1、国家教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准—计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准办法》(JY/T0423-2016)；

2、《学校课桌椅功能尺寸》国家标准(GB/T3917-2014)；

3、珠海市教育局委员会《关于印发珠海市市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算标准(试行)>的办法》

（三）项目设立的必要性

1、对学校的计算机配置是用于教育教学活动，是年度常规工作，每年会正常添置或滚动更新，计算机的实际使用效果需在配置到位后一定时期内逐步体现出来。

2、区教育局在教师用计算机及学生电脑房计算机的使用均遵循有关部门的要求，达到了一定的使用年限，在不能使用以后才准予更新。

（四）保障项目实施的制度、措施

1、XX地区市教育委员会、XX地区市卫生局、XX地区市质量技术监督局《关于印发<XX地区市中小学课桌椅配置改善工作实施指导意见>的规定》；

2、《区教育局系统财产物资管理试行通知》；

3、《区教育局重大事项决策制度》；

4、《区教育局关于专项资金使用管理暂行规定》；

5、《设施设备采购项目的管理通知》。

（五）项目实施计划

业务计划：

对学校的计算机配置每年正常添置或滚动更新。

财务计划：

按项目计划拨付资金，预计第一季度完成 25%，第二季度完成 50%的预算资金使用，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%的预算资金使用。

（六）项目总目标

本项目的总体目标是根据珠海市教育局工作会议和《珠海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》提出的“到 2020 年广东地区要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会”的目标，对资源配置提出的指标为：学校教育教学设施设备均衡配置，定期对学校的校舍、场地、设备设施等开展安全检查及维修改造。

（七）年度绩效目标

- 1、生机比达标
- 2、超过规定使用年限的计算机及时更新
- 3、发挥多媒体设备更新对教育教学的促进作用

- 4、发挥计算机（教师机）更新对教育教学的促进作用
- 5、对教学环境改善的满意度有所提高

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	79.50	79.50	79.50	79.50	78.66	78.66	98.94%
教职工办公电脑	79.50	79.50	79.50	79.50	78.66	78.66	98.94%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教职工办公电脑项目绩效评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；目标内容完整性；政策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；设备巡检情况；固定资产管理情况；计算机采购数；采购计算机验收合格率；采购完成及时性；计算机师机比；教师满意度；设备长效维护机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

我校原有教职工办公电脑均使用 6 年以上，有的已经 10 年以上，电脑运行慢且经常死机，严重影响到教职工的教育教学工作。计划采购 159 台教职工办公电脑，按照区教育局办公电脑的配置标准，每台 0.5 万元，预算经费共为 79.5 万元（清单详见附件）。

上述项目所需经费全部从“教职工办公电脑”专款中列支。因为旧电脑已经严重影响到学校的教育教学工作，尤其是初三教师的中考备考，计划在当年 5 月底前完成采购任务。

本项目在 6 月 15 日已验收完成。

四、项目主要绩效

提高学校的教育装备现代化水平，实现区教育装备配置的均衡化，实现了信息化和配套课程改革的目的

五、项目主要经验做法

1、切实根据学校需要提出申请，解决亟需改善的办公条件，深得师生和家长的赞许。

2、虽然采购时间紧迫，但学校采购小组严格按照程序进行采购，项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，项目验收规范。同时结合省财政厅下发的《关于调整省级 2018 年集中采购机构采购项目执行有关事项的通知》粤财采函[2018]129 号文件的规定在珠海市公共资源网上进行询价采购，使得在中考前采购到位，为中考工作保驾护航。

3、由联想电脑公司进行直接的技术指导，后勤保障工作到位。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

- 1、项目采购时间紧促，W10 系统安装后个别电脑的有时出现不正常现象，厂家及时进行了处理。
- 2、对于使用的满意情况还没有完全进行系统性的调查，电脑的稳定性还需要时间的检验。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		7.28					
		预算资金到位情况	3.64	足额到位	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	

							权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		预算执行率	3.64	100%	99%	3.6	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		10.9 2					
		财务管理制度 健全性	3.64	健全	往来资金结算管理相关 规定完整；支出管理相	3.64	业绩 值为	

					关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务	3.64	业绩值为100%	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		18.2					
		目标内容完整性	3.64	完整	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除	3.64	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	

					条款明确、清晰、完整； 合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行			
		政策程序规范性	3.64	规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	3.64	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		决策依据充分性	3.64	充分	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	3.64	业绩值为3得满分，每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	按照 教育局采 购规定预 算合理	
		设备巡检情况	3.64	完善	巡检有记录;巡检查出 问题及时进行处理;按 照制度进行定期巡检; 有设备巡检制度	3.64	业绩 值为 4 得 满分, 每降 低 1 扣除	

							权重 分的 1/4， 扣完 为止。	
	资产管理		3.6					
		固定资产管理 情况	3.6	规范	对新资产进行登记入 库；对现有相关资产进 行报废处置；对现有资 产进行清查、统计；按照 流程使用资产	3.6	业绩 值为 4 得 满分， 每降 低 1 分，扣 除 1/4 的权 重分	
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		计算机采购数	8.33	159	159	8.33		
	质量		8.33					
		采购计算机验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		采购完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5			0.0		
		计算机师机比	12.5	1:1	1:1	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		教师满意度	12.5	100%	97.5%	12.5		微信图片

								_202004191 10857
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		设备长效维护 机制健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.96		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：造贝学校教学楼补漏、校门口增设学
生接送区和排水沟更换不锈钢盖板

项目单位：造贝学校

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述	176
(一) 项目概况	176
(二) 立项依据	176
(三) 项目设立的必要性	177
(四) 保障项目实施的制度、措施	177
(五) 项目实施计划	177
(六) 项目总目标	177
(七) 年度绩效目标	178
(八) 需要说明的其他问题	178
二、资金安排使用情况表	178
三、评价结果及分析	179
(一) 完成正常的指标	179
(二) 没有完成绩效目标的指标	180
(三) 原因解释	180
四、项目主要绩效	180
五、项目主要经验做法	181
六、项目存在的主要问题	181
七、改进建议	181
(一) 预算安排和执行方面建议	181
(二) 制度建设方面建议	181
(三) 项目管理方面建议	182
(四) 资金管理方面建议	182
(五) 其他方面建议	182
八、其他	182
九、附表 1.项目评价评分表	182

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：教育关乎民生，教育紧民心，提供良好的学习环境，创办让老百姓满意的教育，是党的群众路线在教育领域里的最好体现。

项目内容：：校门口围墙边新建芬兰防腐木连廊 225 m²、翻新更换室外排水沟 192m、新做宣传栏 32 块 133 m²，教学楼补漏，屋面排水沟防水及外墙防水等。

项目范围：珠海市香洲区造贝学校。

组织框架：本项目由造贝学校办公室牵头负责实施。委托有资质的单位完成设计、预算造价，通过公开招标，完成施工任务。

（二）立项依据

根据《关于印发〈珠海市香洲区 2019 年政府投资项目计划〉的通知》（珠香府[2019]27 号）和《关于批复区直行政事业单位 2019 年部门预算的通知》（珠香财【2019】75 号），香洲区政府同意投资小额零星工程——造贝学校教学楼补漏、校门口增设学生接送区和排水沟更换不锈钢盖板，总投资 110 万元。

（三）项目设立的必要性

教学楼进入破损修补高峰期，天面、走廊、办公室、课室外墙和伸缩缝下雨天渗水相当严重，已到了需用不断用大水桶接水的程度。校门口没有固定的学生接送区域，不便学校有效组织和甄别，家长和社会托管机构都接送心切，高峰期时一窝蜂，没有秩序，存在接送不到位造成低年级学生走失等严重安全隐患。另外家长接送小孩时风吹、雨淋、日晒，曾造成爷爷奶奶级家长酷热中暑、雨天被淋病等现象，社会和群众反响很大。排水沟面上排水缝大，沟内容易积累垃圾，滋生蚊虫，因排水不畅顺等原因，存在卫生、师生伤害事故等安全隐患，以及爆发登革热等传染病的卫生隐患。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

教学楼屋面不漏水、外墙不渗水。学生放学时家长有专用等候、接送区域，避免风吹、雨淋、日晒。排水沟内无垃圾，排水畅顺，不滋生蚊虫。

（七）年度绩效目标

新建芬兰防腐木连廊 225 m²、翻新更换室外排水沟 192m（950 个）、新做宣传栏 32 块 133 m²，新装屋面防水外墙接排水管 103 米，屋面做排水沟 450 平方米，外墙重刷防水涂料 410 平方米

（八）需要说明的其他问题

项目实施计划：

2019 年 4 月，完成工程施工设计图纸和造价预算。

2019 年 5 月，香洲区教育局审核，做好招标准备工作。

2019 年 6 月，工程公开招投标。

2019 年 7 月 15—8 月 20 日，工程施工，竣工验收。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	110	110	110	110	82.49	82.04	74.58%
建安费	102.80	102.80	102.80	102.80	75.29	75.29	73.24%
预算造价费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.05	10.00%
监理费	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	100.00%
结算费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00%
设计费	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教学楼补漏、校门口增设学生接送区和排水沟更换不锈钢盖板项目绩效评价结果为:总得分 97.79 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；安全事故发生数；档案管理规范性；学生接送区建设完成率；学校教学楼补漏工程完成率；不锈钢盖板更换数量；学校教学楼补漏工程一次性验收合格率；不锈钢盖板一次性验

收合格率；学生接送区建设完成及时性；学校教学楼补漏工程完成及时性；不锈钢盖板更换及时性；家长满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；目标内容完整性；学生接送区建设一次性验收合格率；学校基础设施完成率；

（三）原因解释

项目中标金额小于预算金额，所以预算执行率较低；学生接送区在建设过程中，施工方没完成按合同施工，经发现重新整改，学校多次监督才验收合格；学校目前正在扩建教学校，基础设施尚未完善。

四、项目主要绩效

校门口新建学生接送区域，方便学校有效组织和甄别，避免家长和社会托管机构都接送心切，高峰期时一窝蜂，没有秩序，存在接送不到位造成低年级学生走失等严重安全隐患。同时家长接送小孩时不会再出现风吹、雨淋、日晒，曾造成爷爷奶奶级家长酷热中暑、雨天被淋病等现象。排水沟更换不锈钢盖板，消除沟内积累垃圾，滋生蚊虫，因排水不畅顺等等安全隐患。

五、项目主要经验做法

确定项目立项后，召开行政会议详细探讨项目进展时间表，与施工方进行细节洽谈，施工过程严格监管，必须按照合同协议施工，单位注重保管每个过程资料。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

资金早下达，早安排项目支出。继续拨付专用经费，改善办学环境。

（二）制度建设方面建议

香洲区教育局组成的审计小组将每年定期对学校小额工程规范管理工作及小额工程项目规范采购情况进行抽查审计，后勤中心也将根据学校备案材料不定期对学校小额工程项目规范采购及实施情况进行抽检。学校办公室要及时做好小额工程档案归案工作备查。

（三）项目管理方面建议

建议第三方专业人士进行验收，更能保质保量完成项目建设。

（四）资金管理方面建议

做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况,以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

（五）其他方面建议

无

八、其他

本项目预算金额调整为 110 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	75%	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	1. 造贝学校2019年部门预算项目安排
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		1 造贝学校

		性						经费预算管理制度；关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法（试行）；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	1 造贝学校经费预算管理制度；2 造贝学校收支管理制度；关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法（试

							扣完为止。	行)；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法(试行)；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		1 造贝学校经费预算管理制度；2

								造贝学校收支管理制度；关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法（试行）；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		3. 工程造价预算审批表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.26		关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法

								(试行); 珠海市香洲 区造贝学校 小额工程建 设管理办法
		资金测算合理 性	3.33	合理	合理	3.33		1 造贝学校 经费预算管理 制度; 关于进 一步优化香洲 区政府小额工 程管理办法 (试行); 珠海市香洲 区造贝学校 小额工程建 设管理办法
		安全事故发生 数	3.33	0 起	0	3.33	业绩 值为 0 得 满分,	安全生产协 议书

							否则不得分。	
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	6 造贝学校合同管理制度
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					

		学生接送区建设完成率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
		学校教学楼补漏工程完成率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
		不锈钢盖板更换数量	2.78	950 个	950 个	2.78		2019. 09. 03 验收报告
	质量		8.34					
		学生接送区建设一次性验收合格率	2.78	100%	100%	2.72		2019. 09. 03 验收报告
		学校教学楼补漏工程一次性验收合格率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
		不锈钢盖板一次性验收合格率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
	时效		8.32					
		学生接送区建设完成及时性	2.78	及时	及时	2.78		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠

								海市香洲区 造贝学校政 府采购职能 机构成员的 通知；珠海 市香洲区造 贝学校小额 工程建设管 理办法
		学校教学楼补 漏工程完成及 时性	2.78	及时	及时	2.78		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠 海市香洲区 造贝学校政 府采购职能 机构成员的 通知；珠海 市香洲区造 贝学校小额 工程建设管 理办法

		不锈钢盖板更换及时性	2.76	及时	及时	2.76		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠海市香洲区造贝学校政府采购职能机构成员的通知；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		学校基础设施完成率	12.5	100%	90	11.25		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠

								海市香洲区 造贝学校政 府采购职能 机构成员的 通知
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		家长满意度	12.5	≥85%	95%	12.5		满意度调查 表；满意度 调查表统计 表
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			97.79		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：造贝学校教学楼补漏、校门口增设学生
接送区和排水沟更换不锈钢盖板

项目单位：造贝学校

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	176
(一) 项目概况.....	176
(二) 立项依据.....	176
(三) 项目设立的必要性.....	177
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	177
(五) 项目实施计划.....	177
(六) 项目总目标.....	177
(七) 年度绩效目标.....	178
(八) 需要说明的其他问题.....	178
二、资金安排使用情况表.....	178
三、评价结果及分析.....	179
(一) 完成正常的指标.....	179
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	180
(三) 原因解释.....	180
四、项目主要绩效.....	180
五、项目主要经验做法.....	181
六、项目存在的主要问题.....	181
七、改进建议.....	181
(一) 预算安排和执行方面建议.....	181
(二) 制度建设方面建议.....	181
(三) 项目管理方面建议.....	182
(四) 资金管理方面建议.....	182
(五) 其他方面建议.....	182
八、其他.....	182
九、附表 1.项目评价评分表.....	182

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：教育关乎民生，教育紧民心，提供良好的学习环境，创办让老百姓满意的教育，是党的群众路线在教育领域里的最好体现。

项目内容：：校门口围墙边新建芬兰防腐木连廊 225 m²、翻新更换室外排水沟 192m、新做宣传栏 32 块 133 m²，教学楼补漏，屋面排水沟防水及外墙防水等。

项目范围：珠海市香洲区造贝学校。

组织框架：本项目由造贝学校办公室牵头负责实施。委托有资质的单位完成设计、预算造价，通过公开招标，完成施工任务。

（二）立项依据

根据《关于印发〈珠海市香洲区 2019 年政府投资项目计划〉的通知》（珠香府[2019]27 号）和《关于批复区直行政事业单位 2019 年部门预算的通知》（珠香财【2019】75 号），香洲区政府同意投资小额零星工程——造贝学校教学楼补漏、校门口增设学生接送区和排水沟更换不锈钢盖板，总投资 110 万元。

（三）项目设立的必要性

教学楼进入破损修补高峰期，天面、走廊、办公室、课室外墙和伸缩缝下雨天渗水相当严重，已到了需用不断用大水桶接水的程度。校门口没有固定的学生接送区域，不便学校有效组织和甄别，家长和社会托管机构都接送心切，高峰期时一窝蜂，没有秩序，存在接送不到位造成低年级学生走失等严重安全隐患。另外家长接送小孩时风吹、雨淋、日晒，曾造成爷爷奶奶级家长酷热中暑、雨天被淋病等现象，社会和群众反响很大。排水沟面上排水缝大，沟内容易积累垃圾，滋生蚊虫，因排水不畅顺等原因，存在卫生、师生伤害事故等安全隐患，以及爆发登革热等传染病的卫生隐患。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

教学楼屋面不漏水、外墙不渗水。学生放学时家长有专用等候、接送区域，避免风吹、雨淋、日晒。排水沟内无垃圾，排水畅顺，不滋生蚊虫。

（七）年度绩效目标

新建芬兰防腐木连廊 225 m²、翻新更换室外排水沟 192m（950 个）、新做宣传栏 32 块 133 m²，新装屋面防水外墙接排水管 103 米，屋面做排水沟 450 平方米，外墙重刷防水涂料 410 平方米

（八）需要说明的其他问题

项目实施计划：

2019 年 4 月，完成工程施工设计图纸和造价预算。

2019 年 5 月，香洲区教育局审核，做好招标准备工作。

2019 年 6 月，工程公开招投标。

2019 年 7 月 15—8 月 20 日，工程施工，竣工验收。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	110	110	110	110	82.49	82.04	74.58%
建安费	102.80	102.80	102.80	102.80	75.29	75.29	73.24%
预算造价费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.05	10.00%
监理费	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	100.00%
结算费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00%
设计费	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教学楼补漏、校门口增设学生接送区和排水沟更换不锈钢盖板项目绩效评价结果为:总得分 97.79 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；安全事故发生数；档案管理规范性；学生接送区建设完成率；学校教学楼补漏工程完成率；不锈钢盖板更换数量；学校教学楼补漏工程一次性验收合格率；不锈钢盖板一次性验

收合格率；学生接送区建设完成及时性；学校教学楼补漏工程完成及时性；不锈钢盖板更换及时性；家长满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；目标内容完整性；学生接送区建设一次性验收合格率；学校基础设施完成率；

（三）原因解释

项目中标金额小于预算金额，所以预算执行率较低；学生接送区在建设过程中，施工方没完成按合同施工，经发现重新整改，学校多次监督才验收合格；学校目前正在扩建教学校，基础设施尚未完善。

四、项目主要绩效

校门口新建学生接送区域，方便学校有效组织和甄别，避免家长和社会托管机构都接送心切，高峰期时一窝蜂，没有秩序，存在接送不到位造成低年级学生走失等严重安全隐患。同时家长接送小孩时不会再出现风吹、雨淋、日晒，曾造成爷爷奶奶级家长酷热中暑、雨天被淋病等现象。排水沟更换不锈钢盖板，消除沟内积累垃圾，滋生蚊虫，因排水不畅顺等等安全隐患。

五、项目主要经验做法

确定项目立项后，召开行政会议详细探讨项目进展时间表，与施工方进行细节洽谈，施工过程严格监管，必须按照合同协议施工，单位注重保管每个过程资料。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

资金早下达，早安排项目支出。继续拨付专用经费，改善办学环境。

（二）制度建设方面建议

香洲区教育局组成的审计小组将每年定期对学校小额工程规范管理工作及小额工程项目规范采购情况进行抽查审计，后勤中心也将根据学校备案材料不定期对学校小额工程项目规范采购及实施情况进行抽检。学校办公室要及时做好小额工程档案归案工作备查。

（三）项目管理方面建议

建议第三方专业人士进行验收，更能保质保量完成项目建设。

（四）资金管理方面建议

做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况,以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

（五）其他方面建议

无

八、其他

本项目预算金额调整为 110 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	75%	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	1. 造贝学校2019年部门预算项目安排
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		1 造贝学校

		性						经费预算管理制度；关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法（试行）；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	1 造贝学校经费预算管理制度；2 造贝学校收支管理制度；关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法（试

							扣完为止。	行)；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法(试行)；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		1 造贝学校经费预算管理制度；2

								造贝学校收支管理制度；关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法（试行）；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		3. 工程造价预算审批表
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.26		关于进一步优化香洲区政府小额工程管理办法

								(试行); 珠海市香洲 区造贝学校 小额工程建 设管理办法
		资金测算合理 性	3.33	合理	合理	3.33		1 造贝学校 经费预算管理 制度; 关于进 一步优化香洲 区政府小额工 程管理办法 (试行); 珠海市香洲 区造贝学校 小额工程建 设管理办法
		安全事故发生 数	3.33	0 起	0	3.33	业绩 值为 0 得 满分,	安全生产协 议书

							否则不得分。	
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	6 造贝学校合同管理制度
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					

		学生接送区建设完成率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
		学校教学楼补漏工程完成率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
		不锈钢盖板更换数量	2.78	950 个	950 个	2.78		2019. 09. 03 验收报告
	质量		8.34					
		学生接送区建设一次性验收合格率	2.78	100%	100%	2.72		2019. 09. 03 验收报告
		学校教学楼补漏工程一次性验收合格率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
		不锈钢盖板一次性验收合格率	2.78	100%	100%	2.78		2019. 09. 03 验收报告
	时效		8.32					
		学生接送区建设完成及时性	2.78	及时	及时	2.78		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠

								海市香洲区 造贝学校政 府采购职能 机构成员的 通知；珠海 市香洲区造 贝学校小额 工程建设管 理办法
		学校教学楼补 漏工程完成及 时性	2.78	及时	及时	2.78		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠 海市香洲区 造贝学校政 府采购职能 机构成员的 通知；珠海 市香洲区造 贝学校小额 工程建设管 理办法

		不锈钢盖板更换及时性	2.76	及时	及时	2.76		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠海市香洲区造贝学校政府采购职能机构成员的通知；珠海市香洲区造贝学校小额工程建设管理办法
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		学校基础设施完成率	12.5	100%	90	11.25		2019. 09. 03 验收报告； 关于调整珠

								海市香洲区 造贝学校政 府采购职能 机构成员的 通知
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		家长满意度	12.5	≥85%	95%	12.5		满意度调查 表；满意度 调查表统计 表
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			97.79		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：杨匏安学校预制型橡胶跑道

项目单位：杨匏安纪念学校

主管部门：部门预算单位

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	
(一) 项目概况	
(二) 立项依据	
(三) 项目设立的必要性	
(四) 保障项目实施的制度、措施	
(五) 项目实施计划	
(六) 项目总目标	
(七) 年度绩效目标	
(八) 需要说明的其他问题	
二、资金安排使用情况表	
三、评价结果及分析	
(一) 完成正常的指标	
(二) 没有完成绩效目标的指标	
(三) 原因解释	
四、项目主要绩效	
五、项目主要经验做法	
六、项目存在的主要问题	
七、改进建议	
(一) 预算安排和执行方面建议	
(二) 制度建设方面建议	
(三) 项目管理方面建议	
(四) 资金管理方面建议	
(五) 其他方面建议	
八、其他	
九、附表 1.项目评价评分表	

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：随着经济社会的发展，教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大了对学前教育的投入力度，以推动学前教育的科学健康发展。学校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，提出校园跑道修缮项目；

2、项目范围：项目拟对校园跑道进行改造，以保障教学设施的安全性和校园环境的美观性，给师生提供一个安全、舒适的教学运动环境；

3、组织架构：项目由学校成立领导小组，张国泉副校为组长，行政及体育组教师为成员，统一领导，确保项目工程的安全有序推进。

（二）立项依据

- 1、《教育局基本建设项目代建制管理办法（试行）》；
- 2、《关于建立本市中小学校舍安全保障长效机制的意见》；
- 3、《教育局校舍大修专项资金管理办法（试行）》；

（三）项目设立的必要性

我校跑道自 2012 年建设至今，已使用多年，多个区域出现不同程度的破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在较为严重的安全隐患，学校花费较大的人力物力进行维修，仍无法解决问题，故急需改造，进行学校跑道项目更换等工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

1、严格执行《区教育局校舍大修专项资金管理办法（试行）》等相关资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《区教育局学校日常维修实施意见(试行)》等相关业务管理制度，同时本单位成立了房屋维修小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量、进度和安全；

2、严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算制度、帐务处理程序制度、资产管理制度、财务稽核制度、内部会计控制制度等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。

（五）项目实施计划

1、业务方面：

①2019 年 3 月-4 月，进行跑道情况的前期调研

- ②2019 年 5 月，制定跑道更换的相关方案；
- ③2019 年 6 月，制定项目预算，上报上级部门审批并备案；
- ④2019 年 7 月招标开工；
- ⑤2019 年 9 月开学前竣工验收；

2、财务方面

- ①2019 年 12 月前支付项目资金的 97%；

（六）项目总目标

改善学校的基础设施条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，为教师生的健康成长提供坚实的保障，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要，推动学校和基础教育事业的长效发展，从而提升地区的基础教学层次。

（七）年度绩效目标

- 1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率 100%；
- 2、工程在计划时间内完成，不影响新学期开学使用；
- 3、无安全质量事故；

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1400000	1400000	1200000	1200000	1131047.2	1131047.2	80.79%
	1400000	1400000	1200000	1200000	1131047.2	1131047.2	80.79%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：杨匏安学校预制型橡胶跑道项目绩效评价结果为:总得分 98.15 分，属于"优"。

(一) 完成正常的指标

预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府

采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；政策程序规范性-规范；决策依据充分性-充分；目标内容完整性-完整；资金测算合理性-合理；校园跑道项目；工程验收合格率；跑道工程质量达标率；师生满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；改造完工及时性；

（三）原因解释

因为是公开招标，而且是最低价中标，因为中标价和预算价有下浮，因此，产生了资金支付比例小的问题，在 2019 年底，我们是把工程的 97%的金额支付完毕；项目时间有拖延，主要是遇到天气不好，同时上学后又不能施工，造成工期紧张。

四、项目主要绩效

跑道总体效果不错，极大改善了学生的运动场所，有利于学校开展大型活动。

五、项目主要经验做法

一、前期让体育老师参与进来讨论；二、遇到不懂或者问题多请示汇报；三、施工过程多监管，发现不符的地方，及时让监理设计过来；四、仔细验收，找体育老师一起验收；

六、项目存在的主要问题

当时水沟盖板采用的是不锈钢，考虑排水方便，牢固耐用。但是实际中，我们操场的走向是东西朝向，因此在盖板边上的时候，会反光而刺眼。后面经过研讨，在水沟盖板上铺设了人工草皮解决了此问题。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

可以提早准备资料，尽早结算。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

严格按图纸及预算施工，隐蔽工程要做好拍照工程 。

（四）资金管理方面建议

工程量有变化，一定要按流程填好工程联系单并审批。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		5.34					
		预算资金到位情况	2.67	足额到位	100%	2.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

							分的 1%,扣 完为 止。	
		预算执行率	2.67	100%	80.79%	2.16	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止	
	财务管理		8.01					
		财务管理制度 健全性	2.67	健全	往来资金结算管理相关 规定完整;支出管理相 关规定完整;收入管理 相关规定完整;现金及 银行存款管理相关规定 完整;财务监督管理相 关规定完整;资产管理 相关规定完整;采购管	2.67	具备 要素 1得 50%, 其余 要素 每符 合一	

					理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		项增加 6.25%	
		财务监控有效性	2.67	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		资金使用规范性	2.67	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	2.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		26.65					
		项目管理制度健全性	2.67	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	2.67	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		政府采购合规性	2.67	合规		2.67		
		合同管理完备性	2.67	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有	2.67	具备要素1~8得6.25%,具备要素	

					明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		9 得 50%	
		项目验收规范性	2.67	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	2.67	业绩值为 100% 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	
		工程变更规范性	2.67	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后	2.67	业绩值为 100% 得满分,每降低	

					进行施工		1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		监理规范性	2.67	规范	工程监理材料形成、提交及时；财务（投资）监理材料形成、提交及时；工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容；聘请资质符合的工程监理单位；聘请资质符合的财务或投资监理单位；财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料	2.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		政策程序规范性-规范	2.67	规范	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在	2.67	业绩值为2得满分，每降低1	

					合理范围内		扣权重分的1/2，扣完为止。	
		决策依据充分性-充分	2.67	充分		2.67		
		目标内容完整性-完整	2.67	完整		2.67		
		资金测算合理性-合理	2.62	合理		2.62		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		校园跑道项目	8.33	200	200	8.33		
	质量		8.33					
		工程验收合格率	8.33	100%	100	8.33		
	时效		8.34					

		改造完工及时性	8.34	及时		7.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		跑道工程质量达标率	12.5	100%		12.5		
		师生满意度	12.5	100%		12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全		10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.15		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：教学平台

项目单位：紫荆中学

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述	164
(一) 项目概况	164
(二) 立项依据	165
(三) 项目设立的必要性	165
(四) 保障项目实施的制度、措施	165
(五) 项目实施计划	233
(六) 项目总目标	233
(七) 年度绩效目标	234
(八) 需要说明的其他问题	234
二、资金安排使用情况表	234
三、评价结果及分析	235
(一) 完成正常的指标	235
(二) 没有完成绩效目标的指标	235
(三) 原因解释	235
四、项目主要绩效	236
五、项目主要经验做法	236
六、项目存在的主要问题	236
七、改进建议	236
(一) 预算安排和执行方面建议	236
(二) 制度建设方面建议	237
(三) 项目管理方面建议	237
(四) 资金管理方面建议	237
(五) 其他方面建议	237
八、其他	237
九、附表 1.项目评价评分表	237

一、项目概述

（一）项目概况

采购 5 4 套多媒体教学平台用于更换两校区已经到了报废期的教学平台。

（二）立项依据

教室多媒体平台是学校的基础设备，是保障教学工作的基本需要。

（三）项目设立的必要性

我校两校区共有 5 0 多套教学平台已经到了报废期，目前在使用中经常出现各种故障，严重影响课堂教学工作，因此，需要采购新设备进行更换。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

按＜ 2 0 1 7 年香洲区中小学普通教室多媒体平台及教师电脑参考标准（试行）＞保质保量完成该项目的采

购。该项目完成后将解决我校基本办学条件，为提高教学质量提供保障。

（七）年度绩效目标

本年度完成 54 套教学平台的采购,更换两校区已到报废起的平台。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	150	150	150	150	148.95	148.95	99.30%
	150	150	150	150	148.95	148.95	99.30%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教学平台项目绩效评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；人力资源管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；采购设备完成数；系统建设完成率；维护工作完成率；采购设备验收合格率；系统验收通过率；维护工作验收通过率；采购设备完成及时性；系统建设完成及时性；维护工作完成及时性；职员满意度；教学效率提升率；采购设施设备使用率；系统使用率；全年系统正常工作率；长效管理制度健全性；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算 1500000 万元,网上询价低价中标的采购方式,以 1489590 元中标,剩余 10410 元。预算执行率为 99.31%。

四、项目主要绩效

完成旧设备更换，提高教师课堂的教学效率。

五、项目主要经验做法

严格按照采购流程，学校采购小组报采购计划给学校采购领导小组讨论，通过后再报区教育局报采购项目立项申请，立项申请批复后报财政局采购计划并按市的政府集中采购规范进行网上询价采购。

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排合理，严格按政策执行，无建议。

（二）制度建设方面建议

制度完善，无建议。

（三）项目管理方面建议

项目管理严格执行政府采购政策，无建议。

（四）资金管理方面建议

资金管理严格按财经政策执行。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		9.24					
		资金到位率	3.08	100%	100%	3.08		教学平台 11
		资金到位及时性	3.08	及时	及时	3.08		教学平台 11
		预算执行率	3.08	100%	99.31%	3.06	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	教学平台 11

							止	
	财务管理		6.16					
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		财务制度健全性	3.08	健全	健全	3.08		
	项目管理		24.6					
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	3.08		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		档案管理规范性	3.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.08	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止	
		人力资源管理 规范性	3.08	规范	人力资源管理制度或机制合法、合规;人力资源管理制度或机制完整;已制定或具有人力资源管理制度或机制;按人力资源管理制度或机制进行管理	3.08	业绩 值为 4 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/4, 扣完 为止	批复: 关于 申请更改紫 荆中学教学 平台设备采 购项目方案 中个别设备 参数的请示
		政策程序规范 性	3.08	规范	规范	3.08		中标通知 A518E398ED A483968AA8 4FD6276C2E 21
		决策依据充分	3.08	充分	充分	3.08		

		性						
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		资金测算合理性	3.04	合理	合理	3.04		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		采购设备完成数	2.78	5 4 个	54 套	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1 B7; 讲台验收 e6249e3ccb b10a3d2dae 8d458aefee b

		系统建设完成率	2.78	100%	100%	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1 B7
		维护工作完成率	2.78	100%	100%	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1 B7
	质量		8.34					
		采购设备验收合格率	2.78	100%	100%	2.78	未达到相关政策及标准得分; 达到相关政策及	验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1 B7; 讲台验收 e6249e3ccb b10a3d2dae 8d458aefee b

							标准 得权 重分 的 n%; 依 据目 标的 实现 情况 分五 级, 如: 好, 较 好, 一 般, 差, 较 差, 非 常差, 分别 得剩 余权	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							重的 100%、 80%、 60%、 40%、 20%和 0。	
		系统验收通过 率	2.78	100%	100%	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1 B7；讲台验 收 e6249e3ccb b10a3d2dae 8d458aefee b
		维护工作验收 通过率	2.78	100%	100%	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1

								B7; 讲台验收 e6249e3ccb b10a3d2dae 8d458aefee b
	时效		8.32					
		采购设备完成 及时性	2.78	及时	及时	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1 B7; 讲台验收 e6249e3ccb b10a3d2dae 8d458aefee b
		系统建设完成 及时性	2.78	及时	及时	2.78		验收 4F01CAEF4F EFAB085378 A7977828C1

								B7; 讲台验收 e6249e3ccb b10a3d2dae 8d458aefee b
		维护工作完成 及时性	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		职员满意度	5	≥85%	100%	5.0	根据 五级 分类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		教学效率提升率	5	>0%	30%	5.0		
		采购设施设备使用率	5	100%	100%	5.0		
		系统使用率	5	100%	100%	5.0		
		全年系统正常工作率	5	100%	100%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		5					
		信息共享情况	5	共享	共享	5.0		
	其它		0					
总计			100			99.98		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：采购 48 间教室多媒体平台

项目单位：文园中学

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	
(一) 项目概况	
(二) 立项依据	
(三) 项目设立的必要性	
(四) 保障项目实施的制度、措施	
(五) 项目实施计划	
(六) 项目总目标	
(七) 年度绩效目标	
(八) 需要说明的其他问题	
二、资金安排使用情况表	
三、评价结果及分析	
(一) 完成正常的指标	
(二) 没有完成绩效目标的指标	
(三) 原因解释	
四、项目主要绩效	
五、项目主要经验做法	
六、项目存在的主要问题	
七、改进建议	
(一) 预算安排和执行方面建议	
(二) 制度建设方面建议	
(三) 项目管理方面建议	
(四) 资金管理方面建议	
(五) 其他方面建议	
八、其他	
九、附表 1.项目评价评分表	

一、项目概述

（一）项目概况

文园中学一校区 48 间教室多媒体平台设备已超报废年限，投影机故障百出，严重影响了学校的教育教学工作，维护的成本较高。

（二）立项依据

文园中学一校区 48 间教室多媒体平台设备已超报废年限，投影机故障百出，严重影响了学校的教育教学工作，维护的成本较高。

（三）项目设立的必要性

1、文园中学一校区 48 间教室多媒体平台设备已超报废年限，投影机故障百出，严重影响了学校的教育教学工作，师生的意见较大。

2、故障频出，维护的成本较高，给学校造成了较大的经济负担。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

从根本上解决一校区各班教室多媒体平台投影模糊、故障百出的问题，提升多媒体平台的使用效果。

（七）年度绩效目标

置换一校区各班教室的多媒体平台设备，从根本上解决一校区各班教室多媒体平台投影模糊、故障百出的问题。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	72	72	72	72	70.85	70.85	98.40%

采购 48 间教室 多媒体平台	72	72	72	72	70.85	70.85	98.40%
--------------------	----	----	----	----	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：采购 48 间教室多媒体平台项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；电教平台设备采购数量；电教平台设备采购验收合格率；电教平台设备采购及时性；电教平台设备利用率；教师满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无。

四、项目主要绩效

完成 48 套多媒体教学平台的采购，师生教学效果好，有效促进了教育教学。

五、项目主要经验做法

提前做好计划，严格按照采购流程，完成采购任务。

六、项目存在的主要问题

资料的归档整理水平有待提高。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议尽早告知学校预算计划。

（二）制度建设方面建议

无。

(三) 项目管理方面建议

无。

(四) 资金管理方面建议

无。

(五) 其他方面建议

无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-------------------

投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	支付进度表
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	3.33	100%说明所有预算资金执行	档案管理

					项目成本差异情况		完毕。	
	项目管理		30.0 1			0.0		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		2 珠海市文园中学内控方案
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		支付进度表
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		会议纪要 1；会议纪要 2；请示；批复；投影仪网上询价招标公告；投影仪中标结果公告；教学黑板采购公告；教学黑板采购项目中标结果公告；验收报告 1；验收报告 2
		信息公开合规性	3.33	合规	合格	3.33		

		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	档案管理
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		会议纪要1; 会议纪要2; 申请表
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		会议纪要1; 会议纪要2; 申请表;请示; 批复
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		投影仪网上询价招标公告;投影仪中标结果公告;教学黑板采购公告;会议纪要

								要 1; 会议纪要 2; 申请表; 请示; 批复; 教学黑板采购项目中标结果公告; 计划表; 支付进度表; 验收报告 1; 验收报告 2
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		文园中学采购 48 间教室多媒体平台方案
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		电教平台设备采购数量	8.33	48 套	48 套	8.33		验收报告; 投影仪中标结果公告; 教学黑板采

								购项目中标结果公告
	质量		8.33					
		电教平台设备 采购验收合格 率	8.33	100%	100%	8.33		验收报告 1; 验收报告 2
	时效		8.34					
		电教平台设备 采购及时性	8.34	及时	及时	8.34		验收报告 1; 验收报告 2
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		电教平台设备 利用率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		教师满意度	12.5	≥85%	96.67%	12.5		满意度调查 表

影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		珠海市文园中学课室电教设备管理制度
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称: 文园中学一校区外墙改造和二校区地下
排污管改造工程

项目单位: 文园中学

主管部门:

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	
(一) 项目概况	
(二) 立项依据	
(三) 项目设立的必要性	
(四) 保障项目实施的制度、措施	
(五) 项目实施计划	
(六) 项目总目标	
(七) 年度绩效目标	
(八) 需要说明的其他问题	
二、资金安排使用情况表	
三、评价结果及分析	
(一) 完成正常的指标	
(二) 没有完成绩效目标的指标	
(三) 原因解释	
四、项目主要绩效	
五、项目主要经验做法	
六、项目存在的主要问题	
七、改进建议	
(一) 预算安排和执行方面建议	
(二) 制度建设方面建议	
(三) 项目管理方面建议	
(四) 资金管理方面建议	
(五) 其他方面建议	
八、其他	
九、附表 1.项目评价评分表	

一、项目概述

（一）项目概况

1、立项背景：一校区建成于 2003 年，至今已 16 年，外墙裂缝、渗水严重，同时伸缩缝、楼顶等部位都需要修缮。二校区地下排污管已坍塌过 2 次，出现污水溢出、臭气漫天等状况，严重影响学校的教育教学活动。

2、项目内容：主要用于一校区的外墙改造工程和二校区的地下排污管改造工程，其中一校区外墙改造面积约 2 万平方米、二校区所有地下坍塌排污管。

3、项目范围：一校区实验楼、行政楼、艺术楼、报告厅四栋楼的外墙改造，二校区的地下排污管改造。

4、组织架构：学校总务处牵头，各部门严密配合，完成各项工作。

（二）立项依据

1、我校是珠海市义务教育示范校，是外界了解珠海市基础教育情况的窗口单位，经常有省内外的同行和领导前来参观和学习。随着时间的流逝，文园中学一校区的外墙破旧不堪，严重影响了学校的整体形象，和学校的办学特色和理念不协调。

2、一校区建成于 2003 年，至今已 16 年，外墙裂缝、渗水严重，同时伸缩缝、楼顶等部位都需要修缮。二校区地下排污管已坍塌过 2 次，出现污水溢出、臭气漫天等状况，严重影响学校的教育教学活动。

（三）项目设立的必要性

1、我校是珠海市义务教育示范校，是外界了解珠海市基础教育情况的窗口单位，经常有省内外的同行和领导前来参观和学习。随着时间的流逝，文园中学一校区的外墙破旧不堪，严重影响了学校的整体形象，和学校的办学特色和理念不协调。

2、一校区建成于 2003 年，至今已 16 年，外墙裂缝、渗水严重，同时伸缩缝、楼顶等部位都需要修缮。二校区地下排污管已坍塌过 2 次，出现污水溢出、臭气漫天等状况，严重影响学校的教育教学活动。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

- 1、有效优化学校的教学环境，提升学校办学质量。
- 2、消除由于外墙开裂、污水外溢给学校教学造成的不利影响。

（七）年度绩效目标

- 1、翻新一校区实验楼、行政楼、艺术楼、报告厅四栋楼的外墙。
- 2、更换二校区排污管，解决污水溢出的问题。

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	490	490	490	490	325.27	325.27	66.38%
文园中学一校区外墙改造和二校区地下排污管改造工程	490	490	490	490	325.27	325.27	66.38%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文园中学一校区外墙改造和二校区地下排污管改造工程项目绩效评价结果为:总得分 98.88 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；校区外墙改造面积；二校区地下排污管改造长度；校区外墙改造验收结果；二校区地下排污管改造验收结果；校区外墙改造完成及时性；二校区地下排污管改造及时性；地下排污管道通畅率；事故发生数；有效投诉处置率；有责投诉数；教师满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

支付进度受财局二审工作影响，未完成 100%支付。

四、项目主要绩效

校园整体环境得到进一步的美化和提升。

五、项目主要经验做法

提前做好计划，严格按照工程流程执行。

六、项目存在的主要问题

受天气等外界因素，工程项目工期延长。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

建议加快各项审批流程，提高审批效率。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	66.38%	2.21	业绩值为	支付进度表

							100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		支付进度表
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.33	业绩值为3得满分, 每降低1扣权重分的1/3, 扣完为止。	2 珠海市文园中学内控方案

	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		2 珠海市文园中学内控方案
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		支付进度表
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		会议纪要；请示；教育局批复；财局预算批复；招标公告；中标通知书；竣工验收报告
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		会议纪要
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		会议纪要；财局预算批复；请示；教育局批复
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		支付进度表；财局预算批复；请

								示；教育局批复；支付进度表；会议纪要；招标公告；中标通知书；竣工验收报告
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		请示；教育局批复；珠海市建设工程预算审批表（首页）
		档案管理规范性	3.37	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	资料整理

	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		校区外墙改造 面积	4.17	2 万平方米	2 万平方米	4.17		竣工验收报 告
		二校区地下排 污管改造长度	4.17	500 米	500 米	4.17		竣工验收报 告
	质量		8.34			0.0		
		校区外墙改造 验收结果	4.17	合格	合格	4.17		竣工验收报 告
		二校区地下排 污管改造验收 结果	4.17	合格	合格	4.17		竣工验收报 告
	时效		8.32					
		校区外墙改造 完成及时性	4.17	及时	及时	4.17		竣工验收报 告
		二校区地下排 污管改造及时 性	4.15	及时	及时	4.15		竣工验收报 告
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		地下排污管道 通畅率	5	100%	100%	5.0		
		事故发生数	5	0 起	0 起	5.0		
		有效投诉处置 率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉数	5	0 起	0 起	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		教师满意度	5	≥85%	92.69%	5.0		满意度调查 表
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		珠海市文园 中学建设工 程安全管理 制度

	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.88		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：印刷费

项目单位：教育科研培训中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	错误!未定义书签。
(一) 项目概况	错误!未定义书签。
(二) 立项依据	错误!未定义书签。
(三) 项目设立的必要性	错误!未定义书签。
(四) 保障项目实施的制度、措施	错误!未定义书签。
(五) 项目实施计划	错误!未定义书签。
(六) 项目总目标	错误!未定义书签。
(七) 年度绩效目标	错误!未定义书签。
(八) 需要说明的其他问题	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表	错误!未定义书签。
三、评价结果及分析	错误!未定义书签。
(一) 完成正常的指标	错误!未定义书签。
(二) 没有完成绩效目标的指标	错误!未定义书签。
(三) 原因解释	错误!未定义书签。
四、项目主要绩效	错误!未定义书签。
五、项目主要经验做法	错误!未定义书签。
六、项目存在的主要问题	281
七、改进建议	282
(一) 预算安排和执行方面建议	282
(二) 制度建设方面建议	282
(三) 项目管理方面建议	282
(四) 资金管理方面建议	283
(五) 其他方面建议	283
八、其他	283
九、附表 1.项目评价评分表	283

一、项目概述

（一）项目概况

2019 年印刷费预算包含：

- 1、义务教育质量监测试卷等印刷；
- 2、《香洲教研》杂志印刷费

（二）立项依据

常规业务。主要依据以下有关规定：《珠海市香洲区政府采购内部控制规范（试行）》（珠香府办【2016】26 号）；《珠海市香洲区教育系统中小学财务管理规定》（珠香教字【2014】82 号）；《香洲区中小学教育质量监测实施方案》；《珠海市香洲区教育科研培训中心政府采购内部控制规范》、《珠海市香洲区教育科研培训中心财务管理制度》、《珠海市香洲区教育科研培训中心教研科研培训经费管理办法》等。

（三）项目设立的必要性

常规教育业务。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

- 1、通过开展义务教育质量监测，进一步推进素质教育，全面提高教育质量；
- 2、印刷出版《香洲教研》，发表中小学教师教育教学论文，推广教育教学经验，鼓励中小学教师开展教育科学研究，进一步提高广中小小学教师的理论水平和教育教学综合能力，促进我区教育教学质量进一步提高。

（七）年度绩效目标

- 1、通过开展义务教育质量监测，进一步推进素质教育，全面提高教育质量；
- 2、印刷出版《香洲教研》，发表中小学教师教育教学论文，推广教育教学经验，鼓励中小学教师开展教育科学研究，进一步提高广中小小学教师的理论水平和教育教学综合能力，促进我区教育教学质量进一步提高。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	0	60	0	60	0	49	81.67%
		60		60		49	81.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：印刷费项目绩效评价结果为:总得分 99.20 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；参加考试人数；印刷品；完成及时率；合格率；优秀率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

市教育局临时集中检测，第二学期期末试卷由市教育局统一提供，因此年度预算中两次期末试卷印刷费只完成了一次。

四、项目主要绩效

其中印刷试卷 124.47 万份，支出印刷费 43.61 万元；出版印刷《香洲教研》6 期共 9000 册，印刷费为 4.62 万元；其它印刷费 0.75 万元。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在着计划不周的问题，立项规划时公民办中小学学生全体参与教学质量监测，但在执行的过程中，因故产生变化，参加考试次数减少、参加考试的学生人数减少，导致项目预算执行低于预期。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

项目预算工作要更加细致。2019 年中小学试卷印刷项目的预算价格主要调查本市印刷市场价格，对于全省市场价格了解不充分，中标综合价大幅度低于预算综合价。今后项目预算价格需扩大调研范围，使得预算价格更接近于市场价格。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

在试卷印刷管理方面应加强中心、中标企业、学校三者之间联系，沟通试卷制作与印刷过程中的问题，进一步提高试卷质量和印刷质量。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	82%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%,扣 完为 止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核 (如涉及三重一大, 项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序); 项目预算编制经过财政部门审批; 项目预算经人大批复	4.44	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分, 数量测算依据明确、科学、合理, 单价标准来源准确 ; 预算编制完整, 如	4.44	业绩 值为 3 得 满分,	

					包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配		每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣	

							完为 止。	
		资金使用合规 性	4.44	合规	合规	4.44	业绩 值为 5 得 满分， 缺少 任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理 性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整 性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分 性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范 性	4.48	规范	规范	4.48		

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		参加考试人数	8.33	100%	100	8.33		
	质量		8.33					
		印刷品	8.33	优秀	优秀	8.33		
	时效		8.34					
		完成及时率	8.34	及时	=100%	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		合格率	25	90%		25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		优秀率	10	25%		10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					

总计			100			99.20		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民办教师长期从教津贴绩效考核目标

项目单位：教育局机关

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	292
(一) 项目概况	292
(二) 立项依据	293
(三) 项目设立的必要性	293
(四) 保障项目实施的制度、措施	293
(五) 项目实施计划	293
(六) 项目总目标	294
(七) 年度绩效目标	294
(八) 需要说明的其他问题	294
二、资金安排使用情况表	103
三、评价结果及分析	103
(一) 完成正常的指标	103
(二) 没有完成绩效目标的指标	103
(三) 原因解释	104
四、项目主要绩效	104
五、项目主要经验做法	104
六、项目存在的主要问题	104
七、改进建议	297
(一) 预算安排和执行方面建议	297
(二) 制度建设方面建议	297
(三) 项目管理方面建议	297
(四) 资金管理方面建议	297
(五) 其他方面建议	298
八、其他	298
九、附表 1.项目评价评分表	298

一、项目概述

（一）项目概况

1.给香洲区连续从教3年以上（2014年1月1日至2017年）在职在岗民办中小学专任教师发放每月300元长期从教津贴（全年按12个月计发）。

2.按照以下条件审核在职在岗民办中小学专任教师资格，每年2次、每次1800元发放从教津贴：

（1）现为香洲区民办中小学专任教师；

（2）连续从教3年以上（2014年1月1日至今）在职在岗教师；

（3）以珠海市范围内民办学校为缴费单位参加社会保险（注：本次计算时间自2014年1月1日起，缴费记录每年不超过3个月中断；退休返聘人员无需提供）；

（4）已在全国教师管理信息系统中登记注册，信息完备，具有教师资格证；

（5）遵纪守法，无违法犯罪记录，最近一年无违反师德被问责的记录；

（6）已退休返聘的教师，需购买了雇主责任险。

3.《珠海市进一步促进民办教育规范特色发展实施办法》（珠府办〔2015〕20号）、《珠海市民办教育发展专项资金管理办法》（珠教〔2016〕5号）。

4.与公办相比，民办学校教师薪酬较低，从教津贴的发放促进了我区民办教育的发展，更好地满足人民群众对教育服务的需求，对稳定民办教师队伍、调动民办教师工作积极性起到重要作用，体现了政府对民办教育的支持以

及对民办学校教师的关怀。

（二）立项依据

为促进我区民办教育发展，满足人民群众对教育服务的需求，稳定民办教师队伍，调动教师工作积极性，落实《珠海市进一步促进民办教育规范特色发展实施办法》（珠府办〔2015〕20号）、《珠海市民办教育发展专项资金管理办法》（珠教〔2016〕5号）的相关要求，予以立项。

（三）项目设立的必要性

稳定民办教师队伍、调动民办教师工作积极性，确保民办学校教育工作持续、稳步发展。

（四）保障项目实施的制度、措施

1

（五）项目实施计划

1

（六）项目总目标

- 1.民办教育促进法等有关法律法规、优惠政策进一步得到落实，办学活力不断增强。
- 2.民办学校办学行为更加规范，特色更加鲜明，教育质量和办学水平逐步提高。
- 3.民办学校教师队伍更加稳定，整体素质得到提高。

（七）年度绩效目标

稳定民办教师队伍、调动民办教师工作积极性，确保民办学校教育工作持续、稳步发展，更好地满足人民群众对教育服务的需求。

（八）需要说明的其他问题

年初预算 433.5 万元，调减为 417.6 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	（本级财政资 金）
合计	417.60	417.60	417.60	417.60	400.32	400.32	95.86%
	417.60	417.60	417.60	417.60	400.32	400.32	95.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民办教师长期从教津贴绩效考核目标项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；津贴发放人数；津贴发放标准执行准确率；津贴发放及时性；教师留职率；民办学校老师政策知晓率；教师满意度；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

无

四、项目主要绩效

- 1.民办教育促进法等有关法律法规、优惠政策进一步得到落实，办学活力不断增强。
- 2.民办学校办学行为更加规范，特色更加鲜明，教育质量和办学水平逐步提高。
- 3.民办学校教师队伍更加稳定，整体素质得到提高。

五、项目主要经验做法

1. 严格制度，依规办事；
2. 制定计划，有序开展；
3. 公开公平，双重公示；
4. 认真核查，确保准确。

六、项目存在的主要问题

努力提高长期从教津贴预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

提高长期从教津贴预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	90%(因为领取人数是动态的)	95.86%	3.64	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超	支出进度表

							目标 业绩 值 (0.9) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		指标明细
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的	3.64	100% 说明 所有	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控		预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		呈批表 2；呈批表 1；会议纪要
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		发放明细表 1；发放明细表 2
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		发放通知 1；发放通知 2
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理	3.64	合理	合理	3.64		

		性						
		档案管理规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		津贴发放人数	8.33	1100-1300 人	1112 人	8.33		发放明细表 1；发放明细表 2
	质量		8.33					
		津贴发放标准执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		津贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		教师留职率	8.33	≥90%	≥90%	8.33		
		民办学校老师 政策知晓率	8.33	≥95%	≥95%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		教师满意度	8.34	≥85%	92.78%	8.34		香洲区民办 学校教师长 期从教津贴 发放工作问 卷调查结果
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：教育科研培训经费

项目单位：教育科研培训中心

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	306
(一) 项目概况.....	306
(二) 立项依据.....	306
(三) 项目设立的必要性.....	306
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	307
(五) 项目实施计划.....	307
(六) 项目总目标.....	307
(七) 年度绩效目标.....	307
(八) 需要说明的其他问题.....	307
二、资金安排使用情况表	308
三、评价结果及分析.....	308
(一) 完成正常的指标.....	308
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	309
(三) 原因解释.....	309
四、项目主要绩效	309
五、项目主要经验做法.....	310
六、项目存在的主要问题	311
七、改进建议	311
(一) 预算安排和执行方面建议.....	311
(二) 制度建设方面建议.....	311
(三) 项目管理方面建议.....	312
(四) 资金管理方面建议.....	312
(五) 其他方面建议.....	312
八、其他.....	313
九、附表 1.项目评价评分表	313

一、项目概述

（一）项目概况

2019 年教育科研培训经费预算包含：1、校长及中层干部培训、骨干教师培训、学科教师培训、新教师培训等经费；校车安全管理及应急处置培训等经费。2、学科教研经费，教研员、培训教师外出学习培训费、差旅费，集中命题及阅卷费；聘请专家劳务费，以及与教研培训相关的其他支出。3、科研经费、香洲教育专著出版费。4、举办中小学教师教学能力大赛、香洲区中小学第二届 STEAM 大赛经费。5、名师（名班主任）工作室、一师一优课经费等项目。

（二）立项依据

1、中心工作职能；2、上级主管部门及省市区有关工作要求；3、中心 2019 年工作计划。

（三）项目设立的必要性

教育科研培训是我中心的常态工作。为了提高中小学教师的专业能力和教育教学水平，必须开展教学研究、教师培训和教育科研工作，从而达到提高我区中小学教育质量的目的。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过实施本项目，开展中小学教学研究和教育科学研究，进行中小学干部教师培训，中小学教师的理论水平和教育教学综合能力获得进一步提升，我区教育教学质量进一步提高，人民群众对我区教育教学质量普遍满意。

（七）年度绩效目标

1.2019 年，我区教育教学质量进一步提高，中考再创新高，公、民办学校成绩差距进一步缩小，中考成绩在全市名列前茅。2.组织各学科教师参加市级、省级以上现场教学竞赛要获奖丰硕。3.通过培训，提升了教师的理论水平和教育教学综合能力，带动了学校整体教学能力的提升。4.通过开展教育科研课题研究，提高教学教学质量，带动了该区一批教师著书立说，资助教师出版教育教学论著 3 本以上。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	314	314	227	227	227	227	72.29%
	314	314	227	227	227	227	72.29%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育科研培训经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；政策程序规范性；项目管理制度执行的有效性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；信息公开合规性；档案管理规范性；中小学

教师培训完成率；中小学教师培训项目数；中小学教师培训人次；教师培训参与率；学科教学活动开展次数；中小学教师能力大赛；中小學生 STEAM 大赛；中小学课题研究；资助教师出版论著；培训课时完成率；培训考核通过率；义务教育质量检测水平；省级“优课”数量；部级“优课”数量；培训及时性；中小学教师能力大赛参与教师增长率；中小學生 STEAM 大赛参与学生增长率；培训项目增长率；受训学员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

中心针对教育科研培训项目建立了一系列规章制度，项目预算资金做到了专款专用，各项支出合规，手续齐全，公开及时。根据中心主要工作任务和上级培训安排，2019 年开展教研活动各类教研活动 500 次以上，中考成绩优异，一分三率均超全市平均，全区上示范高中录取人数有较大幅度的提高，民办学校中考成绩创历史新高。参加全国“一师一优课”活动，获得“省优”372 节，获得“部优”101 节。第二届香洲区中小学教师教学能力大赛，有 710 名教师获奖，24 名教师获得“香洲区 2019 年教学能手”荣誉称号。2019 年设立了教育科研专项课题 137 项，16 项获得市一、二等奖。第二届中小学 STEAM 大赛的规模进一步扩大，有 73 所中小学参加活动，有 89 个学生社团参加评比，1440 名学生参加机器人、过山车等项目比赛。2019 年各类教师培训项目达 255 项，参训教师达 50500

人次，培训达 369309 多学时。我区分六批为云南怒江州、江西吉安市、广东阳江市等培训中小学幼儿园校（园）长及骨干老师 350 余人。参加培训的中小学教师达到 100%，学员满意度超过 95%。2019 年培训教育科研培训经费实际支出 226.8759 万元，预算项目执行率达 99.9%。

五、项目主要经验做法

1、严格审批程序：超过万元的项目都须经行政会议研究，超过 10 万元的项目报区教育局审批后执行。2、严格采购程序：中心采购小组实施采购。项目资金在自行采购规定范围内的，按中心《政府采购内部控制规范》实施采购。3、严格实施程序：项目负责人对项目实施及时总结，按照要求进行绩效评估。4、严格验收程序：项目完成后，验收小组进行的验收，查验培训内容、培训课程、培训教师及差旅等与合同是否一致，保证培训绩效。5、严格支付程序：项目手续齐全，方案、审批文件、招标文件、协议合同、验收报告、发票等必须齐备,由项目负责人、参与人、中心领导签名后方能送国库支付中心支付。6、严格公示程序：项目通过会议告知、网络平台或事务公开栏等形式进行公示，保证项目执行的公开、公平、公正。7、严格评价程序：党支部对项目每年进行评价。评价内容包括采购实施情况、存在问题及完善措施等。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在项目执行的过程中，受政策影响较大，使项目执行出现较多的变化；对下拨资金的管理有待进一步加强。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排中要加强教研、科研、培训资源的整合，项目设计做到更加严谨细致，预算更加准确。在项目执行方面要合理配置资金，提高项目的针对性、时效性。

（二）制度建设方面建议

进一步修改完善教育科研培训管理工作管理制度，加强对项目执行的全程管理和监督，完善项目的申请、审批、采购、执行、验收、公示、评价流程的规范化。

（三）项目管理方面建议

进一步加强对项目的精细化管理，做到规范有序，职责清晰；建立管理信息化工作平台，提高项目管理的信息化水平，通过信息化，将制度和流程显性化，实现内部管理的规范化、公开化。

（四）资金管理方面建议

严格执行各项目财务制度和《香洲区教育科研培训中心教研科研培训经费管理办法》，做到专款专用，提高资金使用效益。

（五）其他方面建议

进一步加强绩效管理的专业培训。

八、其他

年初预算申报 314 万元，财局核定调减预算 87 万元，实际下达预算指标为 227 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100	99.9%	3.64	业绩值为 100% 得满分，每降低	

							1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度	3.64	健全	健全	3.64		

		的健全性						
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1	

							扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		16.7					
		中小学教师培 训完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		中小学教师培 训项目数	1.67	100 项	225	1.67		
		中小学教师培 训人次	1.67	2 万人次	2 万	1.67		
		教师培训参与 率	1.67	85%	85%	1.67		

		学科教学活动 开展次数	1.67	350 次	350	1.67		
		中小学教师能 力大赛	1.67	1 次	1	1.67		
		中小學生 STEAM 大赛	1.67	1 次	1	1.67		
		中小学课题研 究	1.67	100 项	100	1.67		
		资助教师出版 论著	1.67	3 本	3	1.67		
		培训课时完成 率	1.67	100%	100%	1.67		
	质量		6.68					
		培训考核通过 率	1.67	100%	>90	1.67	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未	

							达到 标准 得 0 分	
		义务教育质量 检测水平	1.67	良	良	1.67		
		省级“优课”数 量	1.67	100 节	100	1.67		
		部级“优课”数 量	1.67	50 节	50	1.67		
	时效		1.62					
		培训及时性	1.62	及时	及时	1.62		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5			0.0		

		中小学教师能力大赛参与教师增长率	6.25	5%	5%	6.25		
		中小學生 STEAM 大赛参与学生增长率	6.25	5%	5%	6.25		
		培训项目增长率	6.25	5%	5%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		受训学员满意度	6.25	85%	85%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价 报告（校园特保专业服务项目）



编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

(一) 项目用款单位：珠海市香洲区教育局

(二) 项目资金：项目总投资额为 1891.34 万元，其中区财政拨款 1891.34 万元，实际到位资金为 1891.34 万元，实际支付资金 1785.14 万元，支出实现率为 94.38%。

(三) 项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四) 项目概况

1. 项目用途

为增强区内中小学、幼儿园校园安保力量，解决区中小学校、托幼机构保安配备存在的人员职数不足、流动性大、应急处置能力不强等问题，保障校园安全，经区政府同意，区内中小学、幼儿园增配校园特保。项目经费用于支付特保公司提供的专业安保服务。

2. 项目具体内容

项目具体内容为在每天 7:00-18:00（共 11 个小时）学生上下学及在校的重要时段，统一为全区公办中小学、幼儿园配备专业保安公司的保安人员。其中每个中小学校区正门专配 3 名保安公司的专业保安，每个幼儿园正门专配 1 名保安公司的专业保

安。同时项目对区内民办中小学、幼儿园配备同样的安保给予60%的保安经费补助。

项目通过招标采购校园特保服务，2018 年与 2019 年中标单位均为中保国安集团有限公司和珠海保安集团公司。区教育局在项目确定中标单位后分别与各中标单位签订《珠海市香洲区教育局校园特保专业安保服务合同》，合同约定按照实际在岗人数、实际工作日进行结算，付款方式为按月结算。2018 年度的校园特保专业安保服务价格为 300 元/人/天，2019 年度校园特保专业安保服务价格为 259 元/人/天。项目 2019 年实际支付 17851401.80 元。

3. 实施依据

项目的实施依据为《区政府常务会议决定事项通知》((2018)114 号)以及《珠海市香洲区教育局校园特保专业安保服务合同》。

4. 项目完成及验收情况

校园特保纳入所在学校（园）的安全管理体系，并由学校（园）对其服务质量进行考核。区教育局制定了《香洲区中小学幼儿园校园特保人员考核及评分标准(试行)》。学校（园）对所派驻本校（园）的特保人员进行定期考核，每季度考核一次。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施有助于增强区中小学、幼儿园校园安保力量，保障校园安全，为全区近 20 万师生构建了坚实的安全屏障，得到了师生与家长的较好评价。项目目标明确，具有详细的工作方案，流程规范，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

项目产出情况主要表现在为香洲区内中小学校及幼儿园聘请了 410 名校园特保人员。其中：为公办学校聘请 183 名，为公办幼儿园聘请 12 名，为民办学校聘请 54 名，为民办幼儿园聘请 161 名。校园特保人员在开学时期每天提供了 11 个小时的专业保安服务。

2. 项目效益情况

项目的实施为校园提供了专业化的安保服务，校园应急处理能力得到提升，防堵危险漏洞。项目的实施得到师生和家长较好的评价，家长满意度为 98%。市教育局在 2019 年全市学校安全暨网络安全工作会议上肯定了本项目的实施工作，鼓励校园特保

工作在全市推广。项目实施体现了较好的社会效益水平。

三、项目存在的问题和不足

（一）特保数量配置安排不尽合理

项目立项旨在有效解决区内学校现有保安超时工作、素质偏低、年龄偏大、流动性大、应急处置能力不强等问题。每个学校（园）学生规模与构成、所处的区域社会安全状况、原有的保安力量均各有差异，因此对特保的需求也是有差别的。但项目并不是根据各学校（园）的特保需求来具体配备学校（园）的特保人员数量，而是采取一刀切的方式，即每个中小学校配 3 名专业保安，每个幼儿园配 1 名专业保安。这样的特保数量配置方式不尽合理。

（二）安保服务价格偏高

2018 年的特保专业安保服务价格标准为 300 元/人/天，而 2019 年特保专业安保服务价格标准为 259 元/人/天。这样的定价明显高于专业安保的市场价格。例如同样是珠海保安集团公司提供服务的港珠澳大桥珠海口岸安保项目，在人员条件、工作内容要求高于本项目的情况下，安检人员的费用标准为人均 5.3 万元/年，远低于校园特保专业服务项目的费用标准。两个项目的对比情况如表 1 所示。

表 1 校园特保专业服务项目与港珠澳大桥珠海口岸专业安检项目对比

类别	校园特保专业服务项目	港珠澳大桥珠海口岸专业安检项目
个人条件要求	1. 通过专业资格培训和安保特勤技能培训，持有公安部门核发的有效《保安员证》。 2. 18 周岁以上 45 周岁以下(以身份证年龄为准)，男性身高 160cm 以上、女性 155cm 以上。 3. 持有县级（或）以上公立医院出具的健康体检报告（每年健康体检一次）。 4. 具备初中以上学历或相应文化程度。	1. 年满 18 周岁以上，40 周岁以下。 2. 男性身高 172cm 以上、女性 160cm 以上，五官端正，视（裸）力 5.0 以上。身体健康，要求肝功能正常，无残疾，无明显疤痕或标记。 3. 高中以上文化程度。 4. 经公安机关批准设立的培训机构培训合格，取得县级以上公安机关发给的《安检人员资格证》。
主要工作职责	正门值守、人员与车辆进出校园管理，突发事件处理、大型活动安保	专业安检、大型活动安保、突发事件处理、社会治安防控以及重点地区整治
工作时间	开学时期每天 11 个小时	每天 24 小时，三班轮换
价格	259 元/人/天	5.3 万元/年

（三）校园特保的资质核查工作有待加强

项目负责单位对上岗的校园特保人员，从政治素质、业务技能、个人素质、身体条件等方面都提出了要求，重点规定了五个“确保”：确保政治可靠，品行良好，无违法犯罪前科；确保年龄在 18 周岁以上，45 周岁以下；确保持有公安部门核发的《保安员证》，并经过正规的特保培训；确保统一穿着特保服装并持规定器械上岗；确保身体健康、训练有素、反应迅速，应急处置能力强。专家组现场调研时发现，个别校园特保人员存在年龄超标问题，校园特保人员的资质核查工作有待加强。

（四）项目合同存在有待完善之处

特保人员的待遇与工作条件得到应有的保障是本项目顺利实施的重要基础。相关合同缺乏对于校园特保人员基本的待遇保障与工作条件的具体约定，导致特保人员的薪酬待遇与工作条件无法得到充分保障，必将影响项目的实施效果。如专家组在现场走访时接到部分特保人员反映：月工资为 3000 元，没有购买社保，特保服装单位不提供、需要自己购买，学校放假时没有收入，为提高收入只能在晚上到别的单位兼职保安工作。

四、项目的改进建议

（一）优化校园特保数量配置

项目单位应综合考虑每个学校（校园）学生规模与构成、所处的区域社会安全状况、原有的保安力量等因素配置校园特保，按需配置，动态管理，进而优化校园特保配置，提升财政资金的使用效益水平。

（二）加强项目成本核算，通过市场化运作降低成本

项目实施已经超过一年，建议项目负责单位加强对项目实施实际成本的核算，合理确定价格标准上限，在此基础上进行市场化的运作以降低项目运作成本。

（三）加强校园特保资质的核查

建议项目负责单位加强校园特保资质的核查工作，推动核查工作制度化，确保上岗的校园特保的政治素质、业务技能、个人素质、身体条件等方面符合项目实施的要求。

（四）完善项目合同条款

建议在该项目以后年度的项目合同中增加对于校园特保人员的待遇与工作条件方面的保障约定，同时在执行过程中进行必要的核查与监督。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。项目实施有政策依据，2019年《珠海市香洲区教育局校园特保专业安保服务合同》有效期至2020年8月31日，同时项目定价有待优化调整。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为85.51分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85-94分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：校园特保专业服务					项目用款单位：珠海市教育局		
一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			40				
	投入管理		4				
		预算执行率	4	100%	94.38%	3.78	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	财务管理		8				
		资金使用合规性	4	合规	合规	4	
		财务监控有效性	4	有效	一般	2	100%说明所有预算资金执行完毕。
	项目管理		28				
		项目管理制度健全性	4	健全	比较健全	3	
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	比较有效	3	
		信息公开合规性	4	合规	合规	4	
		决策程序规范性	4	规范	规范	4	
		决策依据充分性	4	充分	充分	3	
		目标内容完整性	4	完整	一般	2.5	

		资金测算合理性	4	合理	一般	2.5	
产出目标			25				
	数量		18.16				
		公办学校安保人员数量	2.27	183个	183个	2.27	
		公办学校(校区)数量	2.27	61个	61个	2.27	
		公办幼儿园安保人员数量	2.27	12个	12个	2.27	
		公办幼儿园学校数量	2.27	12个	12个	2.27	
		民办学校安保人员数量	2.27	54个	54个	2.27	
		民办幼儿园数量	2.27	161个	161个	2.27	
		民办幼儿园安保人员数量	2.27	161个	161个	2.27	
		民办学校数量	2.27	19个	19个	2.27	
	质量		4.54				
		经费发放准确率	2.27	100%	100%	2.27	
		特保人员资质达标占比	2.27	100%	存在个别特保资质不达标的情况	2	

	时效		2.3				
		经费发放及时性	2.3	及时		2.3	
效果目标			25				
	经济效益		10				
		同类项目的产出投入比	10	高水平	一般	6	
	社会效益		10				
		师生伤害的责任事故发生数	10	0起	0起	10	
	满意度		5				
		家长满意度	5	≥85%	98%	5	超目标业绩值 (0.85) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.85) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%
影响力目标			10				
	长效管理		5				
		长效管理制度健全性	5	健全	项目管理有待优化	3	
		档案管理规范性	5	规范	规范	5	
总计			100			85.51	
评价等级						良	

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价
报告（第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪
建设改造工程项目）

编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

(一) 项目用款单位：珠海市香洲区第十二小学

(二) 项目资金：项目总投资额为 159.99 万元，其中区财政拨款 159.99 万元，实际到位资金为 159.99 万元，实际支付资金 120.42 万元，支出实现率为 75.27%。

(三) 项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四) 项目概况

1. 项目用途

香洲区第十二小学运动场由于年久失修以及台风破坏，地面塑胶部分已经隆起和严重破损，人造草坪部分已经拆除得只剩下水泥地面，难以满足学校正常的教学需求，同时具有安全隐患。本项目经费用于拆除学校运动场原有塑胶跑道面层和处理基础，重新铺设塑胶跑道和人造草坪，为师生提供正常的教育教学场所，消除安全隐患。

2. 项目具体内容

本项目由珠海市香洲区教育局牵头，由珠海市香洲区第十二小学负责项目具体实施。2019 年 3 月 13 日区政府印发的《珠海市香洲区 2019 年投资项目计划》显示，第十二小学预制型橡胶

跑道和人工草坪建设改造工程项目计划总投资为 160 万。2019 年 6 月 3 日区十二小向区教育局请示拟使用 2019 年政府投资计划预算经费，实施预制性橡胶跑道和人工草坪建设改造工程，预算经费总金额为 159.9 万，包括：工程建安费 144.62 万；二类费用约为 10.72 万（其中：造价咨询 1.35 万，监理费用 3.82 万，设计费用 5.21 万，施工图审查费用 0.34 万）；预备费用 4.66 万元。区教育局 2019 年 6 月 19 日批复同意区十二小请示的建设改造方案，费用为 159.1 万。区十二小通过竞争性谈判于 2019 年 7 月 28 日与珠海广大工程有限公司签订《珠海市香洲区第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪建设改造工程施工采购合同》，合同金额为 118.94 万元。项目其他费用为 1.48 万。项目年度实际支出 120.42 万元。

3. 实施依据

项目的实施主要依据为《关于印发〈珠海市香洲区 2019 年投资项目计划〉的通知》（珠香府〔2019〕27 号）以及《珠海市香洲区第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪建设改造工程施工采购合同》。

4. 项目完成及验收情况

项目工程已经完成施工，并进行了验收。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施使得区十二小运动场跑道与草坪得以改造，建设质量符合要求，但学校运动场两端半圆区域的地面塑胶部分也已经隆起和严重破损，项目工程没有将这部分区域纳入建设范围，导致项目立项目的没有完全实现，反映出项目立项管理存在缺陷。项目实施的不完整严重影响了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

项目实施完成区十二小运动场塑胶跑道改造 1582 平方米、完成人造草坪改造 1524 平方米、完成了跑道周边绿植的维护整理，塑胶跑道和人造草坪改造一次性验收合格率 100%。但学校运动场两端半圆区域的塑胶地面没有得到改造，运动场的地面改建并不完整。

2. 项目效益情况

该项目的实施在一定程度上完善了区十二小运动场基础设施，为正常的教学工作提供了必要的条件。项目自评资料显示，学生对运动场所使用满意度为 97.19%。但项目没有将运动场两端半圆区域的塑胶地面纳入改建范围，使得运动场基础设施改建

的区域不完整，外貌不美观。今后如果再对运动场两端半圆区域的塑胶地面进行改建也会造成工程碎小而建设成本偏高、行政成本重复投入、影响校园环境等问题。整个项目的社会效益与经济效益均存在不足之处。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目立项目的未全部达成

项目的立项目的应是解决区十二小整个运动场地面及草坪改建的需求，消除安全隐患，以满足学校正常的教学需求。政府投资项目的预算应该解决整个学校运动场地面的改建问题，但项目的实际建设并没有将同样破损的运动场两端半圆区域的塑胶地面纳入建设范围，导致整个运动场所的区域修建不完整，项目的立项目的没有完全实现，整个项目的经济效益与社会效益受限。本项目的绩效目标为“该项目的实施，提供了完善的运动场所供教学使用”。上述的“完善”理应包括运动场的全部区域，因此，该项目的立项目标没有完全实现。

（二）项目的工程预算管理存在缺陷

经专家组现场了解，项目实施单位原本是计划将整个运动场地面进行改造的，但在区政府年度投资计划下达后，聘请第三方机构进行预算编制时发现项目预算金额不足以完成运动场全部

区域的修建工作，结果区十二小只是被动地在投资计划下达的160万额度内编制仅覆盖跑道与草坪范围的修建方案，运动场两端半圆区域不纳入修建范围，编制金额为1599924.27元，随后就该预算编制向教育局请示，获批后进行竞争性谈判，合约价为1189435.74元。该预算管理过程存在以下问题：一是项目上报投资计划与最后项目实施发生了偏差，导致本项目的立项目的没有完全实现；二是投资计划的上报、第三方的预算编制、竞争性谈判前后间隔时间不长，但涉及的金额前后波动较大，反映出预算编制的精准性较差的问题。

（三）项目的具体绩效目标设定有待优化

本项目的绩效目标设定为“该项目的实施，提供了完善的运动场所供教学使用，确认工程改造完成工程计划量的100%和验收一次性达到合格以上等次，达到使用满意度80%以上、跑道和人造草坪使用达到100%。”上述的绩效目标存在不够合理之处，一是“达到使用满意度80%以上”的量化目标对于类似建设工程的目标设置要求偏低；二是“跑道和人造草坪使用达到100%”的设定不合理。基于学校的教学刚性需求，只要跑道和人造草坪修建好就肯定要使用，在施工完成的条件下是否使用与项目的建设质量及效率没有关系。

四、项目的改进建议

（一）保障项目立项目标的达成

建议项目负责单位进行项目立项时需要明确立项目的，保障政府投资项目计划得以有效执行，严格遵照立项目标实施项目内容，采取有力措施保障项目立项目标的达成，进一步规范和加强工程建设项目管理，严格执行工程建设程序和监管制度，保证工程质量，提高政府投资效益，进而提升政府财政资金的效益水平。

（二）完善工程预算管理

强化工程预算的动态管理，积极主动筹划预算编制及其实施，选择高水平的第三方预算编制机构，提升预算编制质量与精准度，充分分析影响工程造价变化的变量因素，如施工人员配置情况、材料市场价格波动等因素，对预算差价的波动范围进行估计，价格范围根据以往的施工经验进行验证，尽量使价格的变量范围处于可控阶段，留有一定的价格空间，为项目的顺利推进与财政资金效益水平的提升奠定良好的基础。

（三）重视项目绩效目标的合理设置

科学合理设定项目的绩效目标，使得绩效指标具有具体的、可以衡量的、可以达成的、与其他目标具有一定的相关性的以及

具有明确的截止期限的特征。就本项目而言，项目单位重视项目绩效目标设置的优化，对项目绩效目标的设置应更多关注项目目标的达成，项目的功能特性，质量、进度、费用，项目的社会效益等指标，并设置合理的目标值。只有科学合理设置项目的绩效目标指标及其目标值，才能使得工程建设目标更加明确以及过程控制得到强化，才能更有力保障项目建设的顺利实施与高质量完成，进而充分发挥财政资金应有的效益水平。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议取消下一年度预算。本项目属于政府投资的小额零星工程，为一次性工程项目。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 80.37 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目用款单位：香洲区第十二小学						
项目名称：第十二小学预制型橡胶跑道和人工草坪建设改造工程						
一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分
投入和管理目标			40			
	投入管理		6.66			
		预算资金到位情况	3.33	及时	及时	3.33
		预算执行率	3.33	100%	75.27%	2.51
	财务管理		9.99			
		财务管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33
		财务管理执行有效性	3.33	有效	比较有效	3
		资金使用规范性	3.33	合规	合规	3.33
	项目管理		23.35			
		项目执行有效性	3.33	规范	比较规范	3
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33
		合同管理完备性	3.33	完备	完备	3.33
		决策程序规范性	3.33	规范	一般	2

		决策依据充分性	3. 33	充分	3. 33	
		目标内容完整性	3. 33	完整	1. 5	
		资金测算合理性	3. 37	合理	1. 5	
产出目标			25			
	数量		12. 48			
		改造完成率	3. 12	100%	运动场的地面改建不完整	2
		塑胶跑道改造面积	3. 12	1582	1582	3. 12
		人造草坪改造完成率	3. 12	100%	100%	3. 12
		人造草坪改造面积	3. 12	1524	1524	3. 12
	质量		6. 24			
		跑道改造一次性验收合格率	3. 12	100%	100%	3. 12
		人造草坪改造一次性验收合格率	3. 12	100%	100%	3. 12
	时效		6. 28			
		跑道改造完成及时性	3. 12	及时	及时	3. 12
		人造草坪改造完成及时性	3. 16	及时	及时	3. 16

效果目标			25				
	经济效益	同类项目的产出投入比	5	高水平	一般	3	
	社会效益	对师生学习生活品质的提升	10	充分	一般	6	
	环境效益	对校园环境美化化的影响	5	充分	一般	4	
	满意度		5				
		学生满意度	5	85%	97.19%	5	
影响力目标			10				
	长效管理		10				
		维修养护机健全性制	5	健全	健全	5	
总计			100			80.37	
评价等级						中	

