

2020 年珠海市香洲区教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区教育局（本级）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（本级）2020年部门 决算表

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

第三部分 珠海市香洲区教育局（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区教育局（本级）概况

（一）部门主要职责

珠海市香洲区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规；拟订并组织实施全区教育事业发展规划和年度计划。

2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 统筹全区义务教育资源均衡配置，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育；负责综合管理学前教育、义务教育和特殊教育；促进民办教育发展；协调指导社区教育。

4. 组织拟订教育拨款、教育基建投资的计划、方案；管理全区的教育经费；监督全区各中小学、幼儿园教育财政拨款的执行情况；统筹学校的基本建设，组织教育系统的内部审计工作。

5. 负责制定中小学招生计划并组织实施，指导中小学的考试工作，管理中小學生学籍。

6. 负责全区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；配合普通话推广和文字规范工作。

7. 负责全区教育系统的安全监督管理，指导并监督全区中小学、幼儿园、非学历教育培训机构履行安全生产和治安保卫责任；指导

并监督全区中小学、幼儿园、非学历教育培训机构做好卫生和食品安全工作。

8. 负责全区各级各类学校党的基层组织建设、精神文明建设、群团工作；负责教育系统的纪检监察、党风廉政建设工作；负责区教育系统意识形态工作。

9. 负责教师队伍建设和人事管理工作，参与做好校（园）级领导的选拔工作，加强校（园）级领导班子建设。

10. 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。

11. 指导教育国（境）外教育交流与合作工作。

12. 完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

本局下设党政办公室、教育管理室、德育管理室、体育卫生和艺术教育室、民办教育管理室、安全保卫管理室、组织人事室、教育督导室八个内设机构。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区教育局）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区教育装备中心、珠海市香洲区学校后勤服务中心、珠海市香洲区学前教育服务中心、珠海市香洲区教师发展中心。

第二部分 珠海市香洲区教育局（本级）2020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（本级）

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	27,304.57	一、一般公共服务支出	31	51.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,352.29	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30,983.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,631.55	八、社会保障和就业支出	38	523.80
	9		九、卫生健康支出	39	192.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	59.57
	12		十二、农林水支出	42	30.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,800.62

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	492.10
本年收入合计	27	44,288.41	本年支出合计	57	44,133.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	969.44	年末结转和结余	59	1,124.05
总计	30	45,257.85	总计	60	45,257.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,288.41	39,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.55
201	一般公共服务支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,129.22	26,528.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.55
20501	教育管理事务	7,927.56	3,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.66
2050101	行政运行	5,797.85	1,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.66
2050102	一般行政管理事务	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,411.29	1,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	457.43	457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,427.07	15,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	112.89

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,288.41	39,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.55
2050201	学前教育	9,339.69	9,339.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,070.53	2,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,142.22	2,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	112.89
2050204	高中教育	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,707.08	1,707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,900.85	3,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,984.54	2,984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	888.53	888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,288.41	39,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.55
20599	其他教育支出	3,873.74	3,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,873.74	3,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.80	523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.23	502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.52	404.52	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	54.77	54.77	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,288.41	39,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.55
21004	公共卫生	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	59.57	59.57	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	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21305	扶贫	39.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,288.41	39,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.55
2130599	其他扶贫支出	39.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
229	其他支出	11,800.62	11,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11,800.62	11,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11,800.62	11,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	492.10	492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	492.10	492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	492.10	492.10	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。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,133.80	3,904.26	40,229.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,983.96	3,373.59	27,610.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,812.45	2,998.54	4,813.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,682.73	1,241.95	4,440.79	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	261.00	54.02	206.98	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,411.29	1,405.23	6.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	457.43	297.34	160.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,396.92	375.05	15,021.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,133.80	3,904.26	40,229.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,339.69	375.05	8,964.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,070.53	0.00	2,070.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,112.07	0.00	2,112.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	166.64	0.00	166.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,707.08	0.00	1,707.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,900.85	0.00	3,900.85	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,984.54	0.00	2,984.54	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	888.53	0.00	888.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,873.74	0.00	3,873.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,133.80	3,904.26	40,229.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,873.74	0.00	3,873.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.80	502.03	21.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.23	502.03	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.52	404.32	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.55	28.65	163.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,133.80	3,904.26	40,229.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.57	0.00	59.57	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	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	44,133.80	3,904.26	40,229.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	492.10	0.00	492.10	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	492.10	0.00	492.10	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	492.10	0.00	492.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,304.57	一、一般公共服务支出	33	51.11	51.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,352.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26,528.67	26,528.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.80	523.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.55	192.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59.57	0.00	59.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8.44	8.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	492.10	0.00	492.10	0.00
本年收入合计	27	39,656.86	本年支出合计	58	39,656.86	27,304.57	12,352.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	39,656.86	总计	63	39,656.86	27,304.57	12,352.29	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	27,304.57	3,904.26	23,400.31
201	一般公共服务支出	51.11	0.00	51.11
20132	组织事务	51.11	0.00	51.11
2013299	其他组织事务支出	51.11	0.00	51.11
205	教育支出	26,528.67	3,373.59	23,155.09
20501	教育管理事务	3,439.91	2,998.54	441.36
2050101	行政运行	1,310.19	1,241.95	68.24
2050102	一般行政管理事务	261.00	54.02	206.98
2050103	机关服务	1,411.29	1,405.23	6.06
2050199	其他教育管理事务支出	457.43	297.34	160.09
20502	普通教育	15,314.18	375.05	14,939.13
2050201	学前教育	9,339.69	375.05	8,964.65

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（本级）

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	27,304.57	3,904.26	23,400.31
2050202	小学教育	2,070.53	0.00	2,070.53
2050203	初中教育	2,029.33	0.00	2,029.33
2050204	高中教育	166.64	0.00	166.64
2050205	高等教育	0.90	0.00	0.90
2050299	其他普通教育支出	1,707.08	0.00	1,707.08
20509	教育费附加安排的支出	3,900.85	0.00	3,900.85
2050903	城市中小学校舍建设	2,984.54	0.00	2,984.54
2050904	城市中小学教学设施	27.78	0.00	27.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	888.53	0.00	888.53
20599	其他教育支出	3,873.74	0.00	3,873.74
2059999	其他教育支出	3,873.74	0.00	3,873.74
208	社会保障和就业支出	523.80	502.03	21.77

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（本级）

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	27,304.57	3,904.26	23,400.31
20805	行政事业单位养老支出	502.23	502.03	0.20
2080501	行政单位离退休	404.52	404.32	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	0.00
20808	抚恤	21.57	0.00	21.57
2080899	其他优抚支出	21.57	0.00	21.57
210	卫生健康支出	192.55	28.65	163.90
21004	公共卫生	163.90	0.00	163.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.90	0.00	163.90
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	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（本级）

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	27,304.57	3,904.26	23,400.31
213	农林水支出	8.44	0.00	8.44
21305	扶贫	8.44	0.00	8.44
2130599	其他扶贫支出	8.44	0.00	8.44

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。

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（本级）

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	2,976.92	302	商品和服务支出	208.84
30101	基本工资	279.69	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	1,169.79	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	999.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	4.08
30113	住房公积金	171.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.28
30199	其他工资福利支出	55.56	30214	租赁费	0.00

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（本级）

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	715.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	715.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	3.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.99
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,692.25		公用经费合计	212.01

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。

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（本级）

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
15.50	0.00	3.50	0.00	3.50	12.00	11.38	0.00	1.16	0.00	1.16	10.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

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	12,352.29	12,352.29	0.00	12,352.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.57	59.57	0.00	59.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.57	59.57	0.00	59.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.57	59.57	0.00	59.57	0.00
229	其他支出	0.00	11,800.62	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,800.62	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,800.62	11,800.62	0.00	11,800.62	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	492.10	492.10	0.00	492.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	492.10	492.10	0.00	492.10	0.00

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（本级）

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	12,352.29	12,352.29	0.00	12,352.29	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	492.10	492.10	0.00	492.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区教育局（本级）

单位： 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区教育局（本级）2020年部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区教育局(本级)2020年度总收入45,257.85万元，其中本年收入44,288.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,304.57万元，比上年决算减少8,931.53万元，下降24.6%。主要变动情况：部分新建公办中小学校和公办幼儿园建设经费收入由一般公共预算财政拨款收入改为其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,352.29万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增加。二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。三是抗疫特别国债收入增加。

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

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入4,631.55万元，比上年决算增加4,259.42万

元，增长 1,144.60%。主要变动情况：因核算口径变化，中盛路、云峰、海前等公办幼儿园基建拨款从此项拨入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区教育局(本级)2020年度总支出 45,257.85 万元，其中本年支出 44,133.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,904.26 万元，比上年决算增加 169.25 万元，增长 4.50%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 40,229.53 万元，比上年决算增加 7,261.84 万元，增长 22%，主要变动情况：新建扩建学校和幼儿园。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区教育局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 39,656.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,304.57 万元，比上年决算数减少 8,931.53 万元，下降 24.60%，主要变动情况：部分新建公办中小学校和公办幼儿园建设经费收入由一般公共预算财政拨款收入改为其他地方自行试点项目收益专项债券收入；政府性基金预算财政拨款收入 12,352.29 万元，比上年决算数增加 12,352.29 万元，增长 100%，主要变动情况：一是

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增加；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加；三是抗疫特别国债收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区教育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 39,656.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,304.57 万元，比年初预算数减少 27,233.66 万元，下降 49.90%，主要变动情况：部分新建公办中小学校和公办幼儿园建设经费支出由一般公共预算财政拨款改为其他地方自行试点项目收益专项债券支出；政府性基金预算财政拨款支出 12,352.29 万元，比年初预算数增加 10,252.29 万元，增长 488.20%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增加；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加；三是抗疫特别国债收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区教育局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.38万元，完成预算15.50万元的73.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算3.50万元的33.14%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.16万元，完成预算3.50万元的33.14%）；公务接待费支出决算为10.22万元，完成预算12.00万元的85.17%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.16万元，占10.20%；公务接待费支出10.22万元，占89.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 1.16 万元，机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于借用学校车辆用于下属事业单位珠海市香洲区学校后勤服务中心公务出行使用。

3. 公务接待费支出 10.22 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工作餐。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 865 次，接待人数共 2694 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工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 212.01 万元，比年初预算数增加 152.52 万元，增长 256.37%。主要增减变动情况是：用于日常办公费、差旅费、培训费、维修费、一般设备购置费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 17,771.19 万元，其中：政府采购货物支出 310 万元、政府采购工程支出 15,180 万元、政府采购服务支出 2,281.19 万元。授予中小企业合同金额 3021.10 万元，占政府采购支出总额的 16.99%，其中：授予小微企业合同金额 1954.80 万元，占政府采购支出总额的 10.99%。

（三）国有资产占用情况

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

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 16 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17219.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.04%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，16 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我部门 16 个自评项目中有 1 个项目生活垃圾分类示范点创建经费—垃圾分类进校园被列入区财政局重点绩效评价范围，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价范围，委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，初步达到生活垃圾分类示范点创设的目标，生活垃圾分类宣传效果明显，达到了项目申请时提出的预期效果。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内部制度进一步健全，教育经费投入执行监督改革各项工作稳步推进，教育管理和 service 社会的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了 STEMA 教育专项经费、公办小学校内课后服务、公办幼儿园建设发展专项资金—海湾幼儿园设备经费、公办幼儿园用地控规修改、修正及土壤分析、民办教师长期从教津贴、民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（初中）、民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（小学）、普惠性民办幼儿园奖补资金、生活垃圾分类示范点创建经费—垃圾分类进校园、校园特保专业服务、义务教育免费补助经费（民办初中非户籍学生）、义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）、幼儿园保教人员长期从教津贴、预留编外合同制教职员经费、预留初中增加学生免费教育补助公用经费、预留小学增加学生免费教育补助公用经费共 16 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，16 个项目自评得分均为 92 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 17995.61 万元，执行数为 17219.24 万元，完成预算的 95.69%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：STEMA 教育专项经费

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	45
(一) 项目概况.....	45
(二) 立项依据.....	45
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 项目总目标.....	46
(五) 年度绩效目标.....	47
(六) 需要说明的其他问题.....	48
二、资金安排使用情况表.....	48
三、评价结果及分析.....	49
(一) 完成正常的指标.....	49
(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、改进措施.....	51
(一) 预算安排和执行方面.....	51
(二) 制度建设方面.....	51
(三) 项目管理方面.....	52
(四) 资金管理方面.....	52
(五) 其他方面.....	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、开发 STEAM 教育资源。区教育局制定 STEAM 课程指南，指导学校开发若干 STEAM 教育课程，建设一批 STEAM 教育试点学校。2、培养 STEAM 教师队伍。配置中小学 STEAM 教育师资，建设一批骨干教师团队。大力开展 STEAM 教育专业培训，培养若干名 STEAM 教育带头人。3、科学实验室及创客实验建设与完善。4、STEAM 教育科研课题研究。5、STEAM 教育课程引入、开发及出版。6、STEAM 教育网络服务平台开发与建设。

（二）立项依据

《关于“十三五”期间全面深入推荐教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》、《教育信息化“十三五”规划》、《广东省教育信息化发展“十三五”规划》、《珠海市教育发展“十三五”规划》、《全民科学素养行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》、《义务教育小学科学课程标准》、《中国 STEM 教育白皮书》、《香洲区中小学 STEAM 教育方案》

（三）项目设立的必要性

为香洲区 STEAM 教育的普及建立强大的基础，增加 STEAM 教育的多样性、公平性和包容性，打造一体化

的 STEAM 教育创新生态系统。通过 STEAM 教育，全面提升我区中小学生的科学素养，技术素养，工程素养，艺术素养和数学素养，培养学生的创新思维和实践能力，从而提升其全球竞争力。

（一）树立 STEAM 教育理念。STEAM 教育核心理念是跨学科融合，即让学生自己动手完成他们感兴趣的、并且和他们生活相关的项目，从过程中学会各种学科以及跨学科的知识。各校要树立 STEAM 教育理念，注重学习与现实世界的联系；建设 STEAM 实验室，让学生主动探究或实践，建构知识和技能，培养他们的综合能力。

（二）开发 STEAM 教育资源。区教育局制定 STEAM 课程指南，指导学校开发若干 STEAM 教育课程，建设一批 STEAM 教育试点学校。到 2023 年，STEAM 教育覆盖全区各中小学，改造升级一批创新实验室，建立一个区域性的 STEAM 教育网络服务平台。

（三）培养 STEAM 教师队伍。配置中小学 STEAM 教育师资，建设一批骨干教师团队。大力开展 STEAM 教育专业培训，到 2020 年培养若干名 STEAM 教育带头人。

（四）提升学生的全球竞争力。通过开展 STEAM 教育，培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力，提升学生的全球竞争力。

（四）项目总目标

学校科学实验室建设与完善；建设 10 所 STEAM 教育基地学校建设，保障我区中小学 STEAM 教育基地持续运行和良性发展；建设 STEAM 教育服务平台，发挥互联网+STEAM 优势，促进 STEAM 教育发展；引入开发一批

STEAM 教育课程；培训一批 steam 教育教师；

（五）年度绩效目标

（一）开展 STEAM 教育培训活动

1.开展校级领导 STEAM 教育通识培训。了解国际国内青少年 STEAM 教育发展趋势，贯彻 STEAM 教育理念，开展 STEAM 教育活动，激发学生以跨学科的思维、深入思考的态度去学习。

2.开展学科教师 STEAM 专业培训。了解 STEAM 教育内涵，开发 STEAM 教育课程，鼓励教师多运用跨学科及基于项目的教学方式来进行授课，培养学生的创新和批判性思维。

（二）构建 STEAM 教育课程体系

1.制定 STEAM 教育课程指南、STEAM 教育实验室及基地的建设方案，评价标准、验收方案。课程指南包含课程目标、课程计划、内容要求、实施办法、评价方式等内容。

2.推进 STEAM 教育课程建设。通过择优引进与自主开发相结合的方式，构建适合我区学校与学生需求的 STEAM 课程体系，促进科学、技术、工程、艺术和数学知识的融合，引导学生善于观察、勤于思考、大胆想象、深入探究。至 2020 年，全区有一定数量的中小学开设 STEAM 课程，建设一批具有香洲特色的 STEAM 教育项目。

（三）建设 STEAM 教育试点学校。

1.建设 STEAM 教育小组和社团。学校根据学生兴趣爱好和学校实际条件，组建各类 STEAM 教育小组和社

团，开展各类 STEAM 教育实践活动。

2.建设特色项目。学校要积极开发建设与学生年龄阶段和兴趣特点相适应的各类 STEAM 教育特色项目。

(四) 搭建 STEAM 竞赛和成果展示平台。

1.学校每年举办学生科技节，展示学生 STEAM 教育最新成果、交流 STEAM 教育先进经验，促进 STEAM 教育持续深入开展。

2.区教育局每年举办一届全区中小学学生 STEAM 大赛，展示 STEAM 作品，表彰和奖励优秀师生、学校，促进我区各中小学的 STEAM 教育交流，进一步深化我区的 STEAM 教育工作。

3.建立区 STEAM 教育服务云平台。分享优质 STEAM 课程资源，展示 STEAM 教育学校的教师和学生风采，鼓励全区各中小学积极开展 STEAM 教育活动。

(六) 需要说明的其他问题

系统通过区教育局信息中心验收，验收合格率达 100%。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1730335.22	1730335.22	86.52%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1730335.22	1730335.22	86.52%

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：**STEMA** 教育专项经费项目绩效评价结果为:总得分 **98.60** 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；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；建设 **STEMA** 教育基地学校数量；开展 **STEMA** 教育效果；确保 **STEMA** 教育顺利开展；有责投诉数；社会满意度；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

预算执行率；财务监控有效性；

（三）原因解释

预算执行率、财务监督有效性：香洲区第三届中小學生 STEAM 大赛在 2020 年 11 月 27 日举行，于 28 日通过比赛成绩评选出小学前十，中学前六和其他奖项学校，并以此为依据评选基地学校和分配专项资金。专项资金于 12 月份下拨到各学校，学校在当年预算年度内无法及时支出。

四、项目主要绩效

2020 年 11 月 27 日开展香洲区第三届中小學生 STEAM 大赛，对学校近一年来的 STEAM 教育成果进行了展示，学校 STEAM 教育开展效果好。进行了教师和学生两项比赛，增强师生的 STEAM 专项技能，确保了 STEAM 教育的顺利开展。评选了 10 所小学、6 所中学为优秀 STEAM 教育学校，对基地学校下拨了 197 万元 STEM 教育专项经费。

五、项目主要经验做法

一是建立教育局为主导，教师发展中心具体实施的领导机制。二是以课题为抓手，以比赛的形式促进学

校、教师、学生的 STEAM 教育及活动的开展。三是幼儿园、小学、中学全方位开展，结合省、市课题建立示范区、示范学校、基地学校。四是加强周边地区联系，以大湾区发展为契机共同发展 STEAM 教育。

六、项目存在的主要问题

香洲区教育局自发布 STEAM 教育方案三年来，STEAM 教育理念已在各学校、师生中基本遍及，特别是近两年科学教师以 15% 的速度增加，但是因为 STEAM 特别是科学教师总体人数较少，平均每校 2 名左右，为保障正常教学及 STEAM 教育活动的开展，专项教师的人数还是远远不足。二是香洲区学校 STEAM 教育相关设备设施基础较弱，且学校基数庞大，经费投入与其他区相比仍有差距。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

进一步要求学校按照各级财务相关政策要求预算安排和执行，根据《香洲区 STEAM 教育方案》要求早规划、早预算，推进学校 STEAM 教育发展。

（二）制度建设方面

根据《香洲区 STEAM 教育方案》要求完善、细化 STEAM 教育专项经费使用规范

（三）项目管理方面

要求各学校根据《香洲区 STEAM 教育方案》建立各校 STEAM 教育相关规划与建设方案，成立领导小组及 STEAM 教育团队，在课程、活动、社团，竞赛各个方面推进 STEAM 教育在香洲区的落地与发展。

（四）资金管理方面

要求学校按照各级财务相关政策要求预算安排和执行。

（五）其他方面

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					

	决策管理		13.3 2					
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		全民科学素养行动计划纲要实施方案（2016—2020年）；关于“十三五”期间全面深入推荐教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）；广东省教育信息化发展“十三五”规划；教育信息化“十三五”规

								划；珠海市教育发展“十三五”规划.doc；香洲区 Steam 教育方案
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	86.52%	3.03		支出进度表1；支出进度表2
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		关于申请将教育费附加预留资金划拨至相关学

								校的函；香洲区 STEAM 课堂及信息化项目专项划拨情况统计表；指标明细表
	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；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理	3.33	业绩值为	

					制度完整;项目管理制度合理		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止。	
		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	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		建设STEAM教育 基地学校数量	8.33	10	16	8.33		
	质量		8.33					
		开展STEAM教育 效果	8.33	效果好	效果好	8.33		
	时效		8.34					
		确保STEAM教育 顺利开展	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					
		社会满意度	12.5	≥85%	87.35%	12.5		满意度调查

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		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范		5.0		
总计			100			98.60		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公办小学校内课后服务

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	61
(一) 项目概况.....	61
(二) 立项依据.....	61
(三) 项目设立的必要性.....	61
(四) 项目总目标.....	62
(五) 年度绩效目标.....	62
(六) 需要说明的其他问题.....	62
二、资金安排使用情况表.....	62
三、评价结果及分析.....	63
(一) 完成正常的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	64
(三) 原因解释.....	64
四、项目主要绩效.....	64
五、项目主要经验做法.....	64
六、项目存在的主要问题.....	66
七、改进措施.....	66
(一) 预算安排和执行方面.....	66
(二) 制度建设方面.....	66
(三) 项目管理方面.....	66
(四) 资金管理方面.....	66
(五) 其他方面.....	66
八、其他.....	66
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

一、项目概述

（一）项目概况

深入贯彻十九大精神，积极回应人民群众期盼，解决困扰部分家长“孩子放学去哪儿”的难题，全区所有公办小学开展校内课后托管服务，校内课后服务经费由政府财政全额保障，午休看护标准 3 元/生/天，基本托管服务标准 3 元/生/天。教职员工参与午餐分餐、午休看护、基本托管服务等校内课后服务适当领取劳务报酬。

（二）立项依据

《香洲区小学生校内课后服务工作实施方案》

（三）项目设立的必要性

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》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》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，为广大学生和家長排忧解难，使人民群众具有更多的获得感和幸福感。

（四）项目总目标

为广大学生和家長排忧解难，解决困扰部分家長“孩子放学去哪儿”的难题

（五）年度绩效目标

为了进一步增强教育服务能力，为广大学生和家長排忧解难，解决困扰部分家長“孩子放学去哪儿”的难题，2020年继续开展校内课后托管服务，工作內容为有需要的学生提供午休，午餐和课后服务，预计达到把这项民生实事做好、做实，不断满足人民群众美好生活的需求。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	10000000	10000000	10000000	10000000	9734583	9734583	97.35%
	10000000	10000000	10000000	10000000	9734583	9734583	97.35%

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 100.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

政策程序规范性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；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；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；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

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

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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					

	决策管理		14.5 6					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	97.35%	3.64		指标明细表
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		关于拨付2020年上半年“公办小学校内课后服务”至公办小学的函；关于拨

								付 2020 年下半年 “公办小学校内课后服务”至公办小学的函
		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		14.5 2					
		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		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		

		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		课后服务教职工人次数	5	≥6 万人次	7 万人次	5.0		
		劳务费发放完成率	5	100%		5.0		
	质量		10					
		劳务费发放准确率	5	100%	100%	5.0		指标明细表
		劳务费核定规范性	5	规范	规范	5.0		指标明细表
	时效		5					
		劳务费发放及时性	5	及时	及时	5.0		指标明细表；2020 年上半年香洲区小学校内

								课后服务经费申请汇总表；2020年下半年香洲区小学校内课后服务经费申请汇总表
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	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	315 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%	95%	8.33		家长满意度

		参与学生满意度	8.34	≥85%	89%	8.34		学生满意度
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			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		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						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公办幼儿园建设发展专项资金—海湾幼儿园设备经费

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02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.....	74
(四) 项目总目标.....	75
(五) 年度绩效目标.....	75
(六) 需要说明的其他问题.....	75
二、资金安排使用情况表.....	75
三、评价结果及分析.....	76
(一) 完成正常的指标.....	76
(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.....	79
七、改进措施.....	79
(一) 预算安排和执行方面.....	79
(二) 制度建设方面.....	79
(三) 项目管理方面.....	79
(四) 资金管理方面.....	80
(五) 其他方面.....	80
八、其他.....	80
九、附表 1.项目评价评分表.....	80

一、项目概述

（一）项目概况

保证正常开办的设备必需配备：1.教学设备、用品：适合儿童使用的桌椅、睡床、教玩具。教玩具配备应达到《国家教育委员会幼儿园教玩具配备目录》规定的 80%以上。2.办公家具。3.办公设备。4.广播音响器材。5.智能系统。6.钢琴、乐器。7.空调。8.保健设备。9.图书、教材。10.安全设备。11.视频监控。12.厨房设备及送餐电梯。13.窗帘。14.校园文化。15.饮水设备。16.户外大型玩具至少有 3 件以上（联体的户外玩具不少于 2 件）。（见附表）

（二）立项依据

根据《香洲区推进公办幼儿园建设第十一次工作会议纪要（珠香幼办【2019】10）》，研究设立海湾幼儿园，设备购置经费预算 300 万元。

（三）项目设立的必要性

为达到“到 2020 年，全市公办幼儿园占比达到 30%以上，全市公办幼儿园数占比达 50%以上”总目标，目前吉大区域仅有 1 所公办幼儿园南山幼儿园，香洲区公办幼儿园领导小组统筹规划，选址海湾小学旁设立海湾幼儿园，缓解吉大区域入园难问题。

（四）项目总目标

为落实《珠海市学前教育第三期行动计划（2018-2020年）》总目标“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。”开办公立海湾幼儿园，履行香洲区政府对入园难的民生承诺，解决240—300个幼儿园学位，逐步满足市民子女入园的需求。

（五）年度绩效目标

在目前市民迫切需求子女入读公立幼儿园严峻态势下，确保学前教育经费投入，开园就能开设小班、中班和大班，达到投入为市民缓解幼儿园学位紧张问题的目标。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	2630000	2630000	2630000	2630000	2630000	2630000	100.00%
	2630000	2630000	2630000	2630000	2630000	2630000	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：公办幼儿园建设发展专项资金—海湾幼儿园设备经费项目绩效评价结果为：总得分 95.84 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；采购幼儿园开办必需配备的设备；采购幼儿园开办设备质量合格率；确保幼儿园顺利开园；有责投诉数；采购设备的使用率；社会满意度；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

财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；幼儿园开班数量；

（三）原因解释

财务管理有效性没有满分的原因是设备采购阶段幼儿园财务岗位还没有正式的在岗人员，缺乏财务专业的认识，所以财务管理有效性欠缺些。

项目管理制度健全性没有满分的原因是设备采购阶段幼儿园处于筹备阶段，各岗位人员没有正式到岗人员，但由于基础设备采购任务重、时间紧，要保证9月1日开学，因此并未制定针对性的本园项目管理制度，以及精细化的成本差异核算，按照区教育局的采购要求和规则流程完成了项目。

项目管理制度执行有效性没有满分的原因是项目管理制度健全性有所欠缺，所有影响了项目管理制度执行的有效性。

四、项目主要绩效

海湾幼儿园设备经费使用预算执行率达到 100%。经费用于海湾幼儿园开园设备采购，经学习和了解政府采购和区教育采购的要求和流程，我们做到信息公开合理，采购程序规范，在开园前共采购了医疗工具；投影仪；

舞台灯光音响系统；空调；玩教具；消防器材；运动器械；日常清洁消毒设备；校园广播系统；游乐园设备；教学乐器；联网报警器；幼儿园接送道闸；窗帘；教学一体机；活动室设备；计算机以及打印机等开园所需的设备，保证幼儿园正常开园。开园后所有的设备能投入到日常的教学游戏、家长工作、日常管理和安全工作中，受到广大家长的一致好评。项目完成过程中没有收到任何有责投诉，取得良好的社会效益。

五、项目主要经验做法

- 1.树立廉政思想，规避风险。
- 2.项目进行前参加教育局组织的采购培训和会议，理解采购的要求、流程。
- 3.夯实前期调研，为科学决策提供有力依据；
- 4.制定核算出符合幼儿园规模的设备采购的汇总表和明细表；
- 5.决策人员统一思想，加强内部管理，进一步提高工作执行力度；
- 6.强化采购监督，保证流程的规范合理；
- 7.有计划的进行验收工作，保证项目资金按时支出。

六、项目存在的主要问题

我园在保证采购质量的同时，也保证了采购完成的及时性，但因筹建时间有限，各项工作的精细化程度仍可进一步提高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

由于预算执行虽面临众多不确定性，因此预算制定前期，将加强调研力度，为科学决策提供有力依据。

（二）制度建设方面

结合国家法律法规、财政相关文件通知，继续完善园内各项内控制度。

（三）项目管理方面

加强内部管理，各方监督，提高项目管理质量。

（四）资金管理方面

严格按照规范制度，层层审批，进一步加强资金使用的合规性。

（五）其他方面

多学习，多走访，多请示，向其他优秀单位学习相关经验，并加以运用到我园的各项工作中。

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					
	决策管理		13.3 2					
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	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		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		指标明细表；关于调整“公办幼儿园建设发展专项资金——海湾幼儿园设备费”至海湾幼儿园的函
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		支出进度表1；支出进度表2
	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理	2.23	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,	珠海市香洲区海湾幼儿园合同管理制度;珠海市香洲区海湾幼儿园资产管理制度;采购审批管理制度

							扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	较有效	2.0		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		采购审批管理制度
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购幼儿园开办必需配备的设备	6.25	≥90%	100%	6.25		公办幼儿园建设发展专项资金及教育现代化推进工程—海湾幼儿园设备费 2020 年度

		幼儿园开班数量	6.25	10	9	5.62		
	质量		6.25					
		采购幼儿园开办设备质量合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		确保幼儿园顺利开园	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
		采购设备的使用率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					

	满意度		8.34					
		社会满意度	8.34	≥85%	95%	8.34		满意度 1; 满意度 2
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		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			95.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公办幼儿园用地控规修改、修正及土壤
分析

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	88
(一) 项目概况.....	88
(二) 立项依据.....	88
(三) 项目设立的必要性.....	88
(四) 项目总目标.....	89
(五) 年度绩效目标.....	89
(六) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	89
三、评价结果及分析.....	90
(一) 完成正常的指标.....	90
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	91
(三) 原因解释.....	91
四、项目主要绩效.....	91
五、项目主要经验做法.....	91
六、项目存在的主要问题.....	92
七、改进措施.....	92
(一) 预算安排和执行方面.....	92
(二) 制度建设方面.....	92
(三) 项目管理方面.....	92
(四) 资金管理方面.....	93
(五) 其他方面.....	93
八、其他.....	93
九、附表 1.项目评价评分表.....	93

一、项目概述

（一）项目概况

1、为加快公办幼儿园建设进度，拟新建荣泰路幼儿园、景山路幼儿园和将军山幼儿园共3处公办幼儿园，因拟选址地块用地功能与原控规不符，需开展控规修改工作，将上述3处公办幼儿园用地功能调整为幼托用地等内容。

2、我局拟新建梅界路、金桔路、白云路幼儿园为非教育用地，需进行控制性详细规划修正。

3、我局已收到区环保局《关于做好2019年香洲区新建公办幼儿园用地土壤污染状况调查工作的函》，根据2019年1月1日实施的《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”

（二）立项依据

关于新建香洲区公办幼儿园前期费用的函（珠香财函〔2019〕466号）

（三）项目设立的必要性

根据《香洲区推进公办幼儿园建设第十次工作会议纪要》（珠香幼办〔2019〕9号）会议精神，新园建设需

要对非教育用地进行控规修正、修改编制工作。同时，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》规定，需针对每宗控规调整地块进行土壤污染状况调查。

（四）项目总目标

加快推动公办幼儿项目进度，办理幼儿园项目相关用地手续。

（五）年度绩效目标

1.完成三宗幼儿园用地的控规修改工作。
园用地的控规修正工作。
报告。

2.完成三宗幼儿
3.完成六宗幼儿园用地的土壤污染检测

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	1810500	1810500	1810500	1810500	1614500	1614500	89.17%
	1810500	1810500	1810500	1810500	1614500	1614500	89.17%

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：公办幼儿园用地控规修改、修正及土壤分析项目绩效评价结果为:总得分 97.93 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

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；资金使用合规性；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；完成用地控规修改幼儿园数量；完成用地控规修正幼儿园数量；完成土壤污染检测幼儿园数量；项目完成及时性；建设公办幼儿园；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

预算执行率；财务监控有效性；土地控规修改、土地控规修正和土壤污染检测完成率；

（三）原因解释

执行率、项目完成及时性不达满分原因：因供应商在荣泰、景山幼儿园土壤污染检测中未按我局招标文件规定时间内完成检测。

四、项目主要绩效

- 1、完成金桔、梅界、白云幼儿园的用地控规修正。
- 2、完成荣泰、景山幼儿园用地控规修改。
- 3、完成群贤小学第一阶段土壤污染调查，完成金桔、梅界、白云、荣泰、景山幼儿园全阶段土壤污染调查。

五、项目主要经验做法

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条规定“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。我局拟新建的荣泰、景山、金桔、梅界、白云幼儿园用地控规均

已变更，报区政府请示后，要求我局进行该项工作。

六、项目存在的主要问题

土壤污染检测及控规修改、修正的时间较长，需要提前判断新建学校是否需要进行土壤污染状况调查，如未及时发现，则影响项目进展。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

及时请示局领导，召开局办公会，上报部门预算。

（二）制度建设方面

完善对供应商管理制度，更有效的督促项目进展及质量。

（三）项目管理方面

跟进项目进展，及时与各相关业务部门协调解决事宜，加快完成项目进度。

（四）资金管理方面

提前纳入部门预算，有取消建设项目则及时对应删减资金，确保资金的有效性。

（五）其他方面

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					
	决策管理		16					
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		呈批表、会议纪要 3；呈批表、会议纪要 4；呈批表、会议纪

								要 22；呈批表、会议纪要、财局回函 1
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	89.17%	3.75		支出进度表
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		招标文件 1； 招标纪录表、报价单 1； 询价报告； 发票 1； 发票 2； 发票 3； 发票 4；

								合同 1; 合同 2; 合同 3; 合同 4; 验收报告 1; 验收报告 2; 验收报告 3; 验收报告 4
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	2.68	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。	指标明细表; 支出明细表; 支出进度表
	项目管理		12					

		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		完成用地控规修改幼儿园数量	5	3	3	5.0		
		完成用地控规修正幼儿园数量	5	3	3	5.0		
		完成土壤污染检测幼儿园数量	5	3	3	5.0		
	质量		5					

		土地控规修改、 土地控规修正 和土壤污染检 测完成率	5	100%	90%	4.5		
	时效		5					
		项目完成及时 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		25					
		建设公办幼儿 园	25	增加公办幼儿园学位	1800 个	25.0		
	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		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.93		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：民办教师长期从教津贴

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	101
(一) 项目概况.....	101
(二) 立项依据.....	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 项目总目标.....	102
(五) 年度绩效目标.....	103
(六) 需要说明的其他问题.....	103
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.....	104
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释.....	104
四、项目主要绩效.....	104
五、项目主要经验做法.....	105
六、项目存在的主要问题.....	105
七、改进措施.....	105
(一) 预算安排和执行方面.....	105
(二) 制度建设方面.....	106
(三) 项目管理方面.....	106
(四) 资金管理方面.....	106
(五) 其他方面.....	106
八、其他.....	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

1.给香洲区连续从教3年以上（2016年1月1日至2019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在职在岗专任教师；

（2）从2016年7月1日起计算，连续从教3年以上；

（3）从2016年7月1日起，以珠海市范围内民办中小学为缴费单位参加社会保险，缴费记录每年中断不超过3个月（退休返聘人员不受限制）；

（4）已在全国教师管理系统中注册登记，持有中小学以上层次的教师资格证；

（5）遵纪守法，无违法犯罪记录；最近1年无违反师德被问责记录。

（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）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。

（五）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。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	4388000	4388000	4388000	4388000	4041000	4041000	92.09%
	4388000	4388000	4388000	4388000	4041000	4041000	92.09%

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项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

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；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；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

- 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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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。

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

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

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					
	决策管理		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		珠海市民办教育发展专

								项资金管理 办法
		决策依据充分 性	4	充分	充分	4.0		呈批表、发 放通知；请 示、呈批表、 会议纪要
		目标内容完整 性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理 性	4	合理	合理	4.0		发放通知及 人数；呈批 表、发放人 数
	投入管理		4					
		预算执行率	4	90%(因为领取人数是 动态的)	92.09%	4.0		支出进度表
	财务管理		8					
		资金使用合规 性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效 性	4	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相	4.0	100% 说明	指标明细 表；支出明

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 资金使用进行监控		所有 预算 资金 执行 完毕。	细表；支出 进度表
	项目管理		12					
		项目管理制度的 健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度 执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规 性	4	合规	合规	4.0		2020 年上半 年区政府公 示图片； 2020 年下半 年公示
	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	上半年 1126 人，下半年	8.33		发放通知及

					1119 人			人数；呈批 表、发放人 数
	质量		8.33					
		津贴发放标准 执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		银行批量发 放表；银行 批量发放表 2
	时效		8.34					
		津贴发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		支出明细 表；支出进 度表
	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%	90.48%	8.33		留职率调查

		民办学校老师政策知晓率	8.33	≥95%	98%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		教师满意度	8.34	≥85%	90.59%	8.34		满意度调查
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			0.0		
	配套设施		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						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：民办学校自主招收本市户籍学生补助经费（初中）

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	114
(一) 项目概况.....	114
(二) 立项依据.....	114
(三) 项目设立的必要性.....	114
(四) 项目总目标.....	115
(五) 年度绩效目标.....	115
(六) 需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析.....	116
(一) 完成正常的指标.....	116
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	117
(三) 原因解释.....	117
四、项目主要绩效.....	117
五、项目主要经验做法.....	117
六、项目存在的主要问题.....	117
七、改进措施.....	118
(一) 预算安排和执行方面.....	118
(二) 制度建设方面.....	118
(三) 项目管理方面.....	101
(四) 资金管理方面.....	101
(五) 其他方面.....	102
八、其他.....	102
九、附表 1.项目评价评分表.....	102

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初中户籍学生，每生每年7926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）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，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	6840800	6840800	6840800	6840800	6455727	6455727	94.37%

	6840800	6840800	6840800	6840800	6455727	6455727	94.37%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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（初中）项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金使用合规性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；项目管理制度的健全性；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，为珠海户籍生提供学位；群众满意度；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

四、项目主要绩效

扶持民办学校办学，效果好。

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. 认真核查，确保准确。

六、项目存在的主要问题

还需提高民办学校自主招收本市户籍学生补助经费(初中)项目预算准确率，确保专项经费的使用效益。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提高民办学校自主招收本市户籍学生补助经费(初中)项目预算准确率，确保专项经费的使用效益。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

提高民办学校自主招收本市户籍学生补助经费(初中)项目预算准确率，确保专项经费的使用效益。

（五）其他方面

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					
	决策管理		13.3 2					
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		市教育局发放文件；市教育局发放文件 2
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		呈批表、会议纪要；请示、呈批表
		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		发放通知及人数；发放通知及人数 2
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	90%(因为领取人数是动态的)	94.37%	3.33		支出进度表
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		市教育局发放文件；市教育局发放文件 2
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	支出进度表；指标明细表；支出明细表
	项目管理		9.99					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完	3.33	业绩值为100%	发放标准；发放标准 2

					整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		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		
	资产管理		3.37					
		项目管理制度的健全性	3.37	健全	健全	3.37		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		免补资金发放人数	8.33	800-1000 人	上半年 836 人，下半年 792 人	8.33		资金领取人数；资金领

								取人数 2
	质量		8.33					
		免补资金发放标准执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		银行批量发放表
	时效		8.34					
		津贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		银行批量发放表
	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，为珠海户籍生提供学位	12.5	≥85%	扶持民办学校办学，效果好	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		群众满意度	12.5	$\geq 90\%$	92.89%	12.5	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	中学满意率调查
--	--	-------	------	-------------	--------	------	--	---------

							2.0%	
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		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						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	116
(一) 项目概况.....	117
(二) 立项依据.....	117
(三) 项目设立的必要性.....	117
(四) 项目总目标.....	117
(五) 年度绩效目标.....	117
(六) 需要说明的其他问题.....	118
二、资金安排使用情况表.....	118
三、评价结果及分析.....	118
(一) 完成正常的指标.....	101
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	101
(三) 原因解释.....	102
四、项目主要绩效.....	102
五、项目主要经验做法.....	102
六、项目存在的主要问题.....	103
七、改进措施.....	103
(一) 预算安排和执行方面.....	103
(二) 制度建设方面.....	103
(三) 项目管理方面.....	104
(四) 资金管理方面.....	104
(五) 其他方面.....	104
八、其他.....	104
九、附表 1.项目评价评分表.....	105

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初中户籍学生，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）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。

（五）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。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	15784000	15784000	15784000	15784000	15501852	15501852	98.21%

	15784000	15784000	15784000	15784000	15501852	15501852	98.21%
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

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 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；政策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；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；群众满意度；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

四、项目主要绩效

扶持民办学校办学，效果好。

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. 认真核查，确保准确。

六、项目存在的主要问题

还需提高民办学校自主招收本市户籍学生补助经费(小学)项目预算准确率，确保专项经费的使用效益。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提高民办学校自主招收本市户籍学生补助经费(小学)项目预算准确率，确保专项经费的使用效益。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

提高民办学校自主招收本市户籍学生补助经费(小学)项目预算准确率，确保专项经费的使用效益。

（五）其他方面

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					
	决策管理		16					
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		市教育局发放文件；市教育局发放文件 2
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		呈批表、会议纪要；请示、呈批表
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		发放通知及人数；发放通知及人数 2
	投入管理		4					
		预算执行率	4	90%(因为领取人数是	98.21%	4.0		支出进度表

				动态的)				
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	支出进度表;银行批量发放表;银行批量发放表 2
	项目管理		12					
		项目管理制度健全性	4	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急	4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	发放通知及人数;发放通知及人数 2

					机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	4	有效	有效	4.0		支出进度表
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		免补资金发放人数	8.33	2000-2200 人	上半年 2820 人, 下半年 2227 人	8.33		资金领取人数; 资金领取人数 2
	质量		8.33					
		免补资金发放标准执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		银行批量发放表; 银行批量发放表 2

	时效		8.34					
		津贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		指标明细表
	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学位	12.5	≥85%	扶持民办学校办学，效果好。	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	90.01%	12.5	超目标业绩值(0.9)时，得	小学满意率调查

							满分； 不超 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 90.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		

		健全性						
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		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						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：普惠性民办幼儿园奖补资金

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	140
(一) 项目概况.....	140
(二) 立项依据.....	140
(三) 项目设立的必要性.....	141
(四) 项目总目标.....	141
(五) 年度绩效目标.....	141
(六) 需要说明的其他问题.....	142
二、资金安排使用情况表.....	142
三、评价结果及分析.....	142
(一) 完成正常的指标.....	142
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	143
(三) 原因解释.....	143
四、项目主要绩效.....	143
五、项目主要经验做法.....	143
六、项目存在的主要问题.....	144
七、改进措施.....	144
(一) 预算安排和执行方面.....	144
(二) 制度建设方面.....	144
(三) 项目管理方面.....	144
(四) 资金管理方面.....	145
(五) 其他方面.....	145
八、其他.....	145
九、附表 1.项目评价评分表.....	145

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市学前教育第二期三年行动计划（2015-2018年）》（珠教〔2015〕6号），各区对认定的办园规范、质量保证、收费接受政府限价并保持定期稳定的普惠性民办幼儿园，要按照不低于2万元/班/年的标准予以奖励，用于补充办园公用经费及提高教职工福利待遇。以及《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）精神：各区要对认定的普惠性幼儿园予以办园补贴，补贴标准不低于省一级5万元/班/年、市一级4万元/班/年、区一级3万元/班/年、其它规范化2万元/班/年。我局自2016年起按照相关文件标准发放香洲区普惠性民办幼儿园奖补资金。

（二）立项依据

根据《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）精神：各区要对认定的普惠性幼儿园予以办园补贴，补贴标准不低于省一级5万元/班/年、市一级4万元/班/年、区一级3万元/班/年、其它规范化2万元/班/年。

（三）项目设立的必要性

落实《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）相关精神，大力扶持我区普惠性民办幼儿园发展。

（四）项目总目标

为了落实《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教[2018]9号）相关要求，加大对普惠性民办幼儿园的扶持力度，预计开展普惠性民办幼儿园奖补资金发放工作，工作内容包括对认定的普惠性幼儿园，按照不低于省一级5万元/班/年、市一级4万元/班/年、区一级3万元/班/年、其它规范化2万元/班/年的标准予以办园补贴，预计达到不断提高教职工福利待遇、补充办园公用经费的目的。

（五）年度绩效目标

按照省一级5万元/班/年、市一级4万元/班/年、区一级3万元/班/年、其它规范化2万元/班/年的标准，对符合条件的普惠性民办幼儿园进行奖励。

(六) 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 (元)		资金到位情况 (元)		实际支出情况 (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	33800000	33800000	33800000	33800000	29475000	29475000	87.20%
	33800000	33800000	33800000	33800000	29475000	29475000	87.20%

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:普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效评价结果为:总得分 97.60 分,属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

政策程序规范性;目标内容完整性;资金测算合理性;决策依据充分性;项目管理制度健全性;项目管理制度执行的有效性;信息公开合规性;发放班数约 900 个;发放奖补资金规范性;及时发放奖补资金;有责投诉

数；幼儿园满意度；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

预算执行率；教师留园率；

（三）原因解释

普惠性民办幼儿园奖补资金支付率未达标原因：1.因受疫情影响，幼儿入园率较低，部分普惠性民办园班数适当减少；2.2020年我区开展了新一轮普惠性幼儿园认定，部分原普惠性幼儿园未申请认定。

四、项目主要绩效

为了落实《香洲区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理工作细则（修订版）》，加大对普惠性民办幼儿园的扶持力度，开展了普惠性民办幼儿园奖补资金发放工作，达到不断提高教职工福利待遇、补充办园公用经费的目的。

五、项目主要经验做法

对认定的普惠性幼儿园，按照省一级5万元/班/年、市一级4万元/班/年、区一级3万元/班/年、其它规范化

2万元/班/年的标准予以办园补贴

六、项目存在的主要问题

部分幼儿园对项目经费使用规范理解不到位，未严格按照相关文件要求使用资金。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格参照广东省教育信息统计平台年度数据进行相关经费预算

（二）制度建设方面

加强经费使用制度

（三）项目管理方面

从经费预算、发放、使用各环节严格管理项目

（四）资金管理方面

加强对幼儿园经费发放的监管

（五）其他方面

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					
	决策管理		20					
		政策程序规范性	5	规范	规范	5.0		呈批表和会议纪要
		目标内容完整性	5	完整	完整	5.0		

		资金测算合理性	5	合理	合理	5.0		
		决策依据充分性	5	充分	充分	5.0		呈批表和会议纪要
	投入管理		5					
		预算执行率	5	≥95%	87.2%	4.58		支出进度表
	财务管理		0					
	项目管理		15			0.0		
		项目管理制度健全性	5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管	5.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	公示；公示2；发放通知；呈批表和会议纪要

					理制度、办法或方案		止。	
		项目管理制度执行的有效性	5	有效	有效	5.0		发放通知
		信息公开合规性	5	合规	合规	5.0		公示；公示 2
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		发放班数约 900 个	8.33	≥90%	99.33%	8.33		资金发放表
	质量		8.33					
		发放奖补资金规范性	8.33	规范	规范	8.33		发放通知
	时效		8.34					
		及时发放奖补资金	8.34	及时	及时	8.34		银行发放表；支出明细表
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		教师留园率	8.33	90%	68.57%	6.35		普惠性民办 幼儿园留园 率
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		幼儿园满意度	8.34	≥85%	97.59%	8.34		2020年香洲 区普惠性民 办幼儿园奖 补资金满意 度问卷一默 认报告
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			0.0		
	配套设施		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			97.60		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：校园特保专业服务

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	152
(一) 项目概况.....	152
(二) 立项依据.....	152
(三) 项目设立的必要性.....	152
(四) 项目总目标.....	153
(五) 年度绩效目标.....	153
(六) 需要说明的其他问题.....	153
二、资金安排使用情况表.....	153
三、评价结果及分析.....	154
(一) 完成正常的指标.....	154
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	154
(三) 原因解释.....	154
四、项目主要绩效.....	155
五、项目主要经验做法.....	155
六、项目存在的主要问题.....	156
七、改进措施.....	156
(一) 预算安排和执行方面.....	156
(二) 制度建设方面.....	156
(三) 项目管理方面.....	114
(四) 资金管理方面.....	114
(五) 其他方面.....	114
八、其他.....	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	115

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步加强我区中小学、幼儿园校园安保力量，保障师生安全。每所中小学、增配3名特保人员，每所幼儿园增配1名特保人员。校园特保人员的主要工作任务是在学校上学日的7:00—18:00时，负责学校正门的安全保卫工作。

（二）立项依据

根据《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕114号）精神，进一步加强校园安全保卫力量。

（三）项目设立的必要性

我区中小学校、托幼机构保安配备存在校园保安人员职数不足、素质偏低、流动性大、应急处置能力不强等问题，根据学校工作实际，在每天7:00-18:00时（共11个小时）学生上下学及在校的重要时段，为每个校区正门专配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。

（四）项目总目标

为增强我区中小学、幼儿园校园安保力量，保障校园安全。

（五）年度绩效目标

特保人员过失而造成师生伤害的责任事故发生数为 0，85%以上学生家长满意。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	13225126.60	13225126.60	13225126.60	13225126.60	13225126.60	13225126.60	100.00%
	13225126.60	13225126.60	13225126.60	13225126.60	13225126.60	13225126.60	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：校园特保专业服务项目绩效评价结果为:总得分 97.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

政策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；目标内容完整性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；招标采购程序规范性；项目管理制度的健全性；信息公开合规性；公办学校安保人员数量；公办学校(校区)数量；公办幼儿园安保人员数量；公办幼儿园学校数量；民办学校安保人员数量；民办幼儿园数量；民办幼儿园安保人员数量；经费发放准确率；民办学校数量；因特保人员过失而造成师生伤害的责任事故发生数；家长满意度；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

项目管理制度执行的有效性；特保人员资质达标占比；经费发放及时性；长效管理制度健全性；

(三) 原因解释

1.特保人员资质达标占比：由于特保人员参加《保安员证》培训考试合格后上报广东省公安厅统一核发，发

放时间较长，个别特保人员未拿到《保安员证》；

2.经费发放及时性：按合同约定，校园特保专业服务费每月 15 日前支付，由于支付手续多，经常每月支付 15 日后才能支付。3.个别学校特保人员年龄仍稍偏大；

四、项目主要绩效

进一步加强我区中小学、幼儿园校园安保力量，保障师生安全。

五、项目主要经验做法

1.每所中小学、增配 3 名特保人员，每所幼儿园增配 1 名特保人员。校园特保人员的主要工作任务是在学校上学日的 7:00—18:00 时，负责学校正门的安全保卫工作。

2.制定了《香洲区中小学幼儿园考核及评分标准(试行)》，从特保人员的职业道德、个人条件、仪容仪表、执行情况等项目进行评分，并设置有“一票否决”项目，进一步加强对校园特保人员的监督管理。

六、项目存在的主要问题

- 1.个别学校特保人员年龄仍稍偏大；
- 2.个别特保人员的综合素质有待进一步提高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

- 1.加强对校园特保人员的监督和管理,尽量控制特保人员年龄仍稍偏大问题；
- 2.督促服务公司加强对校园特保人员的业务技能、素质培训，进一步提高综合素质。

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

进一步加强对校园特保人员的监督和管理，确保上岗的校园特保人员的政治素质、业务技能、个人素质、身体条件等方面符合项目实施的要求。

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					
	决策管理		14.5 6					

		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		会议纪要
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		会议纪要
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64	业绩值为95%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。	支付明细表1;支付明细表2
	项目管理		14.5 2					
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		采购计划表、合同备案、合同、验收报告
		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	比较有效	3.14		

		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		17.5					
		公办学校安保人员数量	2.5	203 个	203 个	2.5		学校数量、特保数量明细 1；学校数量、特保数量明细 10；学校数量、特保数量明细 2；学校数量、特保数量明细 3；学校数量、特保数量明细 4；学校数量、特保数量明细 5；学

								校数量、特保数量明细 6; 学校数量、特保数量明细 7; 学校数量、特保数量明细 8; 学校数量、特保数量明细 9
		公办学校(校区)数量	2.5	77 个	77 个	2.5		
		公办幼儿园安保人员数量	2.5	14 个	14 个	2.5		
		公办幼儿园学校数量	2.5	14 个	14 个	2.5		
		民办学校安保人员数量	2.5	53 个	53 个	2.5		
		民办幼儿园数量	2.5	160 个	160 个	2.5		
		民办幼儿园安	2.5	159 个	159 个	2.5		

		保人员数量						
	质量		5					
		经费发放准确率	2.5	100%	100%	2.5		支出进度表
		特保人员资质达标占比	2.5	100%	98%	2.0		
	时效		2.5			0.0		
		经费发放及时性	2.5	及时	比较及时	1.5		支付明细表1；支付明细表2
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6					
		民办学校数量	8.33	18 个	18 个	8.33		学校数量、特保数量明细

		因特保人员过失而造成师生伤害的责任事故发生数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		家长满意度	8.34	≥85%	99.45%	8.34	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	满意度调查表

							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	比较健全	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		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			97		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：义务教育免费补助经费（民办初中非户籍学生）

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	154
(一) 项目概况.....	154
(二) 立项依据.....	154
(三) 项目设立的必要性.....	155
(四) 项目总目标.....	155
(五) 年度绩效目标.....	156
(六) 需要说明的其他问题.....	156
二、资金安排使用情况表.....	156
三、评价结果及分析.....	156
(一) 完成正常的指标.....	114
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 原因解释.....	114
四、项目主要绩效.....	114
五、项目主要经验做法.....	115
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进措施.....	115
(一) 预算安排和执行方面.....	115
(二) 制度建设方面.....	116
(三) 项目管理方面.....	116
(四) 资金管理方面.....	117
(五) 其他方面.....	117
八、其他.....	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	117

一、项目概述

（一）项目概况

1.给非珠海户籍民办学校在读学生发放每学期 635 元免费义务补助资金。

2. 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 2017 年义务教育阶段免费补助标准为小学 1270 元（公用经费 1150 元+书费 120 元），初中 2155 元（公用经费 1950 元+书费 205 元），城市、农村标准统一。

3.促进城乡义务教育一体化发展；创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制。

（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）和《关于印发〈珠海市免费教育实施办法〉的通知》（珠教〔2013〕1 号）文件要求的免费义务教育补助标准，我市 2017 年义务教育阶段免费补助标准为小学 1270 元（公用经费 1150 元+书费 120 元），初中 2155 元（公用经费 1950 元+书费 205 元），城市、农村标准统一。

（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）文件要求，予以立项。

（四）项目总目标

创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制，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）文件相关要求文件相关要求。

（五）年度绩效目标

1.促进城乡义务教育一体化发展；创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制。 2.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）文件相关要求。

(六) 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 (元)		资金到位情况 (元)		实际支出情况 (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	13948880	13948880	13948880	13948880	13737568.50	13737568.50	98.49%
	13948880	13948880	13948880	13948880	13737568.50	13737568.50	98.49%

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:义务教育免费补助经费(民办初中非户籍学生)项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分,属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

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

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；推进城乡义务教育均衡优质标准化发展；群众满意度；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

四、项目主要绩效

1.促进城乡义务教育一体化发展；创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制。

2.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）文件相关要求。

3.推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

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. 认真核查，确保准确。

六、项目存在的主要问题

还需提高义务教育免费补助经费（民办初中非户籍学生）项目预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提高义务教育免费补助经费（民办初中非户籍学生）项目预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

提高义务教育免费补助经费（民办初中非户籍学生）项目预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

(五) 其他方面

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					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		市教育局发放文件；市教育局发放文件 2
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		呈批表、会议纪要；请示、呈批表
		资金测算合理	3.64	合理	合理	3.64		

		性						
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	90%(因为领取人数是动态的)	98.49%	3.64	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,	支出进度表

							每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		发放通知及人数；发放通知及人数 2
		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	3.64	100% 说明所有预算资金执行完毕。	指标明细表；支出明细表；支出进度表
	项目管理		10.9 2					

		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	发放通知及人数；发放通知及人数 2
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
	资产管理		3.6					
		项目管理制度的健全性	3.6	健全	健全	3.6		
产出目标			25					

	数量		8.33					
		免补资金发放人数	8.33	6500-8000 人	上半年 3625 人，下半年 6867 人	8.33		资金领取人数；资金领取人数 2
	质量		8.33					
		免补资金发放标准执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		银行批量发放表；银行批量发放表 2
	时效		8.34					
		津贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		支出明细表；支出进度表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		推进城乡义务	12.5	≥85%	效果好	12.5		

		教育均衡优质 标准化发展						
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	92.89%	12.5	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,	中学满意率调查

							每降低 1% 扣除权重分的 2.0%	
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		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						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	183
(一) 项目概况.....	183
(二) 立项依据.....	183
(三) 项目设立的必要性.....	183
(四) 项目总目标.....	184
(五) 年度绩效目标.....	184
(六) 需要说明的其他问题.....	184
二、资金安排使用情况表.....	184
三、评价结果及分析.....	74
(一) 完成正常的指标.....	74
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释.....	74
四、项目主要绩效.....	75
五、项目主要经验做法.....	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进措施.....	75
(一) 预算安排和执行方面.....	76
(二) 制度建设方面.....	76
(三) 项目管理方面.....	77
(四) 资金管理方面.....	77
(五) 其他方面.....	77
八、其他.....	78
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

一、项目概述

（一）项目概况

1.给香洲区民办学校在读学生发放每学期 635 元免费义务补助资金。

2. 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 2017 年义务教育阶段免费补助标准为小学 1270 元（公用经费 1150 元+书费 120 元），初中 2155 元（公用经费 1950 元+书费 205 元），城市、农村标准统一。

3.促进城乡义务教育一体化发展；创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制。

（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 2017 年义务教育阶段免费补助标准为小学 1270 元（公用经费 1150 元+书费 120 元），初中 2155 元（公用经费 1950 元+书费 205 元），城市、农村标准统一。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）文件相关要求。

（四）项目总目标

创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制，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）文件相关要求。

（五）年度绩效目标

1.促进城乡义务教育一体化发展；创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制。 2.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）文件相关要求。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	38015020	38015020	38015020	38015020	37701855	37701855	99.18%
	38015020	38015020	38015020	38015020	37701855	37701855	99.18%

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：义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；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；推进城乡义务教育均衡优质标准化发展；群众满意度；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

四、项目主要绩效

1.促进城乡义务教育一体化发展；创新义务教育转移支付与学生流动相适应机制。

2.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）文件相关要求。

3.推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

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. 认真核查，确保准确。

六、项目存在的主要问题

还需提高义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）项目预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提高义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）项目预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

提高义务教育免费补助经费（民办小学非户籍学生）项目预算的准确率，确保专项经费的使用效益。

(五) 其他方面

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					
	决策管理		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		市教育局发放文件；市教育局发放文件 2
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		呈批表、会议纪要；请示、呈批表
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		

		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		发放通知及人数；发放通知及人数 2
	投入管理		4					
		预算执行率	4	90%(因为领取人数是动态的)	99.18%	4.0		支出进度表
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		市教育局发放文件；市教育局发放文件 2
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	支出进度表；支出明细表；指标明细表
	项目管理		12					

		项目管理制度健全性	4	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		免补资金发放人数	8.33	36600-37000 人	上半年 30711 人，下半年 28662 人	8.33		资金领取人数；资金领取人数 2
	质量		8.33					
		免补资金发放标准执行准确率	8.33	100%	100%	8.33		银行批量发放表；银行批量发放表 2
	时效		8.34					
		津贴发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		支出明细表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		推进城乡义务教育均衡优质标准化发展	12.5	≥85%	效果好	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	$\geq 90\%$	90.01%	12.5	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%	小学满意率调查

							扣除 权重 分的 2.0%	
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		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						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：幼儿园保教人员长期从教津贴

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	106
(一) 项目概况.....	106
(二) 立项依据.....	106
(三) 项目设立的必要性.....	106
(四) 项目总目标.....	106
(五) 年度绩效目标.....	106
(六) 需要说明的其他问题.....	197
二、资金安排使用情况表.....	197
三、评价结果及分析.....	198
(一) 完成正常的指标.....	198
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	199
(三) 原因解释.....	199
四、项目主要绩效.....	199
五、项目主要经验做法.....	199
六、项目存在的主要问题.....	200
七、改进措施.....	200
(一) 预算安排和执行方面.....	200
(二) 制度建设方面.....	200
(三) 项目管理方面.....	200
(四) 资金管理方面.....	200
(五) 其他方面.....	201
八、其他.....	201
九、附表 1.项目评价评分表.....	201

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市学前教育第二期三年行动计划（2015-2018年）》（珠教〔2015〕6号）：对在公办属性幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满3年的持证上岗合同制聘用保教人员，结合学历、岗位、专业水平、技术等级等因素，给予每人每月不低于300元的长期从教津贴，并积极探索长期从教津贴调整机制。保障保教人员待遇。以及《珠海市学前教育第二期三年行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）精神：各区继续对在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满3年的持证上岗合同制聘用保教人员，给予每人每月不低于300元的长期从教津贴。我局自2016年起按照300元/人/月的标准发放香洲区幼儿园保教人员长期从教津贴。

（二）立项依据

根据《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）精神：各区继续对在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满3年的持证上岗合同制聘用保教人员，给予每人每月不低于300元的长期从教津贴。

（三）项目设立的必要性

落实《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）相关精神，保障我区幼儿园保

教人员待遇。

（四）项目总目标

为了落实《珠海市学前教育第三期行动计划(2018-2020年)》（珠教〔2018〕7号）相关要求，对当年通过规范化、区一级、市一级和省一级评估的普惠性民办幼儿园进行补助，预计开展支持幼儿园分级发展专项资金发放工作，工作内容包括按照每生每年不低于300元的标准连续3年对符合条件的幼儿园发放分级发展专项资金。预计达到支持幼儿园发展的目的。

（五）年度绩效目标

按照300元/人/月的标准，对我区符合政策条件的保教人员发放长期从教津贴。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	6064000	6064000	6064000	6064000	5928900	5928900	97.77%
	6064000	6064000	6064000	6064000	5928900	5928900	97.77%

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：幼儿园保教人员长期从教津贴项目绩效评价结果为：总得分 98.69 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

政策程序规范性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；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；发放津贴人数；发放保教人员从教津贴规范性；及时发放保教人员从教津贴；有责投诉数；教师满意度；档案管理规范性；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

教师留园率；

（三）原因解释

教师留园率，因疫情影响，民办园老师流动太大。

四、项目主要绩效

为了落实《香洲区普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理细则（修订版）》相关要求，开展了幼儿园保教人员长期从教津贴发放工作，达到了稳定公办幼儿园和普惠性民办幼儿园持证上岗合同制聘用保教人员队伍的目的。

五、项目主要经验做法

对在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园工作满3年的持证上岗合同制聘用保教人员，给予每人300元的长期从教津贴。

六、项目存在的主要问题

人员审核、资金发放均由人工操作，发放过程工作量较大。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格参照广东省教育信息统计平台年度数据及幼儿园年度人员进行相关经费预算

（二）制度建设方面

加强经费使用制度

（三）项目管理方面

从经费预算、发放、使用各环节严格管理项目

（四）资金管理方面

加强对幼儿园经费发放的审核

(五) 其他方面

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					
	决策管理		14.56					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		发放通知 1; 发放通知 2
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		发放人数及金额 1; 发放人数及金额 2
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		呈批表及会议纪要 1; 呈批表及会议纪要 2
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	97.77%	3.64		支出进度表
	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	3.64	100% 说明所有 预算资金 执行完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度 (机制) 具备可操作性; 项目管	3.64	业绩 值为	

					理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		发放通知 1； 发放通知 2
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		公示 1；公示 2
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		发放津贴人数	8.33	≥1350	1619	8.33		发放人数及金额 1; 发放人数及金额 2
	质量		8.33					
		发放保教人员从教津贴规范性	8.33	规范	规范	8.33		发放通知 1; 发放通知 2
	时效		8.34					
		及时发放保教人员从教津贴	8.34	及时	及时	8.34		支出明细表
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		教师留园率	8.33	90%	75.86%	7.02		2020 年香洲区幼儿园教师留园率调

								查问卷（从教津贴）—默认报告
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		教师满意度	8.34	≥85%	95.84%	8.34		2020 年香洲区幼儿园保教人员长期从教津贴满意度问卷—默认报告
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
		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		0				
	其它		0				
总计			100			98.69	
评价等级						优秀	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预留编外合同制教职员经费

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021年02月

目录

一、项目概述.....	51
(一) 项目概况.....	51
(二) 立项依据.....	52
(三) 项目设立的必要性.....	52
(四) 项目总目标.....	52
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	210
三、评价结果及分析.....	211
(一) 完成正常的指标.....	211
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	211
(三) 原因解释.....	211
四、项目主要绩效.....	212
五、项目主要经验做法.....	212
六、项目存在的主要问题.....	213
七、改进措施.....	213
(一) 预算安排和执行方面.....	213
(二) 制度建设方面.....	213
(三) 项目管理方面.....	213
(四) 资金管理方面.....	213
(五) 其他方面.....	213
八、其他.....	213
九、附表 1.项目评价评分表.....	213

一、项目概述

（一）项目概况

根据区政府常务会会议纪要（〔2019〕16号）的要求，加强对临聘教职员的管理，并以8.5万元/人/年的标准核定经费。为保障学校2020年因教职员产假、长期病假、借调、支教等原因聘请临聘教职员所需的人员经费，特设立此项目，根据学校人员不在岗的情况，划拨经费至学校账户。

（二）立项依据

根据《关于印发广东省中小学教职员编制标准实施办法的通知》（粤机编办〔2008〕73号），因教职员脱产进修、长期病假、产假、支教等造成学校师资紧张的，由区教育局按不超过学校9月在编教职员总数5%的比例，核定临时顶岗的教职员数，所需人员经费由本级财政部门核拨。区政府常务会会议纪要（〔2019〕16号）的要求，以8.5万元/人/年核定经费。

（三）项目设立的必要性

保障因产假、长期病假、借调、支教等临时不在岗聘请临聘教职员的经费。

（四）项目总目标

保障学校正常教育教学工作。

（五）年度绩效目标

保障学校正常教育教学工作。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	25783300	25783300	25783300	25783300	25783300	25783300	100.00%
	25783300	25783300	25783300	25783300	25783300	25783300	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：预留编外合同制教职员经费项目绩效评价结果为：总得分 96.33 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；发放标准执行准确率；发放及时性；保证学校正常运转；学校满意度；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

发放人数；

（三）原因解释

发放人数，因专任教师招人比较困难，学校未能聘请足够数量的定岗教师，导致发放人数不达标。

四、项目主要绩效

完成学校日常教育教学工作。

五、项目主要经验做法

严格按照省委编办文件要求，根据学生数量计算缺编数量，依照区政府常务会会议纪要要求，核定临时顶岗教职员数量。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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					

	决策管理		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		关于调整“预留编外合同制教职员经费”至香洲区第十六小学的函（以此件为准）；关于调整预留编外合同制教职员经费至相应公办中小学校的函；关于调整预留编外合同制教职员经费至部分公办中小学校的函

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0		指标明细表
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	指标明细表
	项目管理		12					

		项目管理制度健全性	4	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		发放人数	8.33	232 人	130 人	4.66		公办中小学 人员经费下 拨表（给财 政局）；编 外人员经费 分配表
	质量		8.33					
		发放标准执行 准确率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		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					
		保证学校正常 运转	12.5	≥90%	效果好	12.5		
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		学校满意度	12.5	≥95%	100%	12.5		满意度 1; 满意度 2
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		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			96.33		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预留初中增加学生免费教育补助公用经
费

项目单位：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	200
(一) 项目概况.....	200
(二) 立项依据.....	200
(三) 项目设立的必要性.....	201
(四) 项目总目标.....	201
(五) 年度绩效目标.....	201
(六) 需要说明的其他问题.....	222
二、资金安排使用情况表.....	222
三、评价结果及分析.....	223
(一) 完成正常的指标.....	223
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	223
(三) 原因解释.....	223
四、项目主要绩效.....	224
五、项目主要经验做法.....	224
六、项目存在的主要问题.....	224
七、改进措施.....	225
(一) 预算安排和执行方面.....	225
(二) 制度建设方面.....	183
(三) 项目管理方面.....	183
(四) 资金管理方面.....	183
(五) 其他方面.....	183
八、其他.....	184
九、附表 1.项目评价评分表.....	184

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）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

（五）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

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1744000	1744000	1744000	1744000	1477252.50	1477252.50	84.70%

	1744000	1744000	1744000	1744000	1477252.50	1477252.50	84.70%
--	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

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：预留初中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 97.60 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；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

预算执行率；补助人数；

（三）原因解释

由于每学期学生人数是动态的，该项目经费下拨是依据实际增加的学生人数而定，从而造成预算执行率、

补助人数与年初预算数有所偏差。

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据实及时拨付至学校账户。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

年初预算尽量能比较准确的预计增加学生的人数。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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					
	决策管理		17.7 6					
		政策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
	投入管理		4.44					

		预算执行率	4.44	100%	84.7%	3.76		指标明细表
	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	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	关于调整免费教育补助公用经费至部分公办中小学的函; 关于调整免费教育补助公用经费至相应公办中小学的函	
	项目管理		8.92					

		项目管理制度健全性	4.44	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	4.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	4.48	有效	有效	4.48		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补助人数	8.33	1600 人	1270 人	6.61		2020 年公办中小学秋季增加学生公

								用经费下拨表 2；2020 年春季转学插班学生免费教育补助公用经费表
	质量		8.33					
		资金划拨合规性	8.33	合规	合规	8.33		2020 年公办中小学秋季增加学生公用经费下拨表 2；2020 年春季转学插班学生免费教育补助公用经费表
	时效		8.34					
		资金划拨及时性	8.34	及时	及时	8.34		指标明细表；2020 年公办中小学秋季增加

								学生公用经费 下拨表 2; 2020 年春季转学插 班学生免费教 育补助公用经 费表
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		覆盖学校数量	25	16 间学校	16 间学校	25.0		2020 年公办 中小学秋季 增加学生公 用经费下拨 表 2; 2020 年春季转学 插班学生免 费教育补助 公用经费表

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	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		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.60		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：珠海市香洲区教育局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	223
(一) 项目概况.....	223
(二) 立项依据.....	223
(三) 项目设立的必要性.....	224
(四) 项目总目标.....	224
(五) 年度绩效目标.....	224
(六) 需要说明的其他问题.....	225
二、资金安排使用情况表.....	225
三、评价结果及分析.....	183
(一) 完成正常的指标.....	183
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	183
(三) 原因解释.....	183
四、项目主要绩效.....	184
五、项目主要经验做法.....	184
六、项目存在的主要问题.....	184
七、改进措施.....	184
(一) 预算安排和执行方面.....	74
(二) 制度建设方面.....	74
(三) 项目管理方面.....	74
(四) 资金管理方面.....	74
(五) 其他方面.....	75
八、其他.....	75
九、附表 1.项目评价评分表.....	75

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）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

（五）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

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	2922500	2922500	2922500	2922500	2559685	2559685	87.59%

	2922500	2922500	2922500	2922500	2559685	2559685	87.59%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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 98.75 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；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

预算执行率；补助人数；

（三）原因解释

由于每学期学校增加的学生人数是动态的，经费下拨是以实际增加的学生人数为依据，当实际增加的学生

数比预计增加的学生数少时就会造成预算执行率不达标。

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据实及时拨付至学校账户。

六、项目存在的主要问题

年初预计的增加学生数与实际增加的学生数不一致。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

尽量减少年初预计增加的学生数与实际增加的学生数偏差。

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

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					

	决策管理		17.7 6					
		政策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	100%	87.95%	3.9	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	指标明细表

							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	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	4.44	合规	合规	4.44	关于调整免 费教育补助 公用经费至 相应公办中 小学的函; 关于调整免 费教育补助 公用经费至 部分公办中 小学的函	

	项目管理		8.92					
		项目管理制度健全性	4.44	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	4.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		信息公开合规性	4.48	合规	合规	4.48		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补助人数	8.33	3500	3204	7.62		2020年公办

								中小学秋季增加学生公用经费下拨表 2；2020 年春季转学插班学生免费教育补助公用经费表
	质量		8.33					
		资金划拨合规性	8.33	合规	合规	8.33		关于调整免费教育补助公用经费至相应公办中小学的函；关于调整免费教育补助公用经费至部分公办中小学的函
	时效		8.34					

		资金划拨及时性	8.34	及时	及时	8.34		指标明细表
	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		2020 年公办中小学秋季增加学生公用经费下拨表 2；2020 年春季转学插班学生免费教育补助公用经费表
	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					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.75		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费 项目绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目用款单位.....	1
(二) 项目资金.....	1
(三) 项目实施时间.....	2
(四) 项目概况.....	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	7
(一) 项目整体评价.....	7
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	15
(一) 源头分类工作未达到预期效果, 垃圾分类面临着不少问题和挑 战.....	15
(二) 项目前期论证不充分, 影响资金支出效率和项目实施进度.....	16
(三) 项目统筹协调不到位, 实施方案不够具体, 未能有效发挥工作 指导作用.....	16
(四) 项目过程管理规范不足, 合同和采购验收管理有待加强.....	18
四、项目的改进建议.....	20
(一) 强化宣传教育, 聚焦源头分类, 合力提升分类实效.....	20
(二) 做好项目前期的调研论证, 增强预算编制准确性和项目实施可 行性.....	21
(三) 强化主体责任, 细化项目实施方案, 增强计划指导作用 ..	22
(四) 规范项目管理, 合理控制项目成本, 提高资金使用效益 ..	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	24
(一) 具体建议.....	24
(二) 原因说明.....	24
六、项目评级.....	25
附件: 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	26

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目用款单位.....	1
(二) 项目资金.....	1
(三) 项目实施时间.....	2
(四) 项目概况.....	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	7
(一) 项目整体评价.....	7
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	15
(一) 源头分类工作未达到预期效果, 垃圾分类面临着不少问题和挑 战.....	15
(二) 项目前期论证不充分, 影响资金支出效率和项目实施进度.....	16
(三) 项目统筹协调不到位, 实施方案不够具体, 未能有效发挥工作 指导作用.....	16
(四) 项目过程管理规范性不足, 合同和采购验收管理有待加强.....	18
四、项目的改进建议.....	20
(一) 强化宣传教育, 聚焦源头分类, 合力提升分类实效.....	20
(二) 做好项目前期的调研论证, 增强预算编制准确性和项目实施可 行性.....	21
(三) 强化主体责任, 细化项目实施方案, 增强计划指导作用 ..	22
(四) 规范项目管理, 合理控制项目成本, 提高资金使用效益 ..	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	24
(一) 具体建议.....	24
(二) 原因说明.....	24
六、项目评级.....	25
附件: 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	26

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的主管单位为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区域综局”），资金用款单位分别为区域综局、珠海市香洲区教育局（以下简称“区教育局”）、珠海市香洲区市容环境管理中心（以下简称“区市容中心”）、中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部（以下简称“区委宣传部”）、珠海市香洲区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）、珠海市香洲区妇女联合会（以下简称“区妇联”）、珠海市香洲区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）、珠海市香洲区香湾街道办事处、翠香街道办事处、拱北街道办事处、吉大街道办事处、狮山街道办事处、梅华街道办事处、前山街道办事处、湾仔街道办事处、南屏镇人民政府、凤山街道办事处等 17 个单位。

（二）项目资金

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目总预算资金为 3,464.11 万元，均为区级财政资金。2020 年，实际到位资金为 3,464.11 万元（2019 年结转 7.81 万元），由区财政直接拨付给资金使用单位。实际支出资金为 2,491.70 万元，财政资金支出实现率为 71.93%，支出明细详见表 1-1。

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建
项目支出明细

单位：万元

序号	单位	预算资金	支出资金	支出率
1	珠海市香洲区教育局	100.00	59.57	59.57%
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	290.00	167.42	57.73%
3	珠海市香洲区市容环境管理中心	100.00	76.69	76.69%
4	珠海市香洲区香湾街道办事处	207.81	207.81	100.00%
5	珠海市香洲区翠香街道办事处	210.00	181.42	86.39%
6	珠海市香洲区拱北街道办事处	300.00	46.89	15.63%
7	珠海市香洲区吉大街道办事处	250.00	92.58	37.03%
8	珠海市香洲区狮山街道办事处	215.00	99.90	46.47%
9	珠海市香洲区梅华街道办事处	950.00	950.00	100.00%
10	珠海市香洲区前山街道办事处	165.00	51.88	31.44%
11	珠海市香洲区湾仔街道办事处	170.00	120.92	71.13%
12	珠海市香洲区南屏镇人民政府	300.00	300.00	100.00%
13	珠海市香洲区凤山街道办	135.00	90.41	66.97%
14	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	10.00	9.94	99.40%
15	珠海市香洲区卫生健康局	35.00	32.77	93.62%
16	珠海市香洲区妇女联合会	6.30	3.50	55.56%
17	珠海市香洲区住房和城乡建设局	20.00	0.00	0.00%
合计		3,464.11	2,491.70	71.93%

(三) 项目实施时间

项目计划起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月。

(四) 项目概况

1.项目用途

为贯彻落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类的工作部署，根据珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》的要求，设立了“生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目”。项目预算资金主要用于保障生活垃圾分类宣传、示范小区创建、生活垃圾分类设备购置等各项工作的正常开展。

2.项目具体内容

依据《2020年项目绩效管理目标申报表》得知，珠海市香洲区2020年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目资金使用主要用于分类设备采购、统一分类运输车辆标识、升级改造转运站、生活垃圾分类示范街道创建、垃圾分类体验馆建设、宣传物料购置、餐厨收运监管智能化升级改造项目、生活垃圾分类运营管理等多个方面，各单位的计划实施内容详见表1-2。

表 1-2 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建

项目计划实施内容

序号	单位	计划工作内容
1	珠海市香洲区城市管理综合执法局	全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构、公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

序号	单位	计划工作内容
2	珠海市香洲区教育局	1.完成香洲区垃圾分类知识绘本设计及印制工作； 2.派发知识绘本，确保示范小学师生人手一份； 3.完成垃圾分类动画片制作工作； 4.打造香洲区垃圾分类试点学校（香洲区第二十一小学）。
3	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.牵头各成员单位4月底前开始全媒体宣传，每季度做一次总结； 3.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容，并加强宣传。
4	珠海市香洲区卫生健康局	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容，并加强宣传； 3.重点做好区管医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（站）以及急救站等医疗机构的生活垃圾分类工作。
5	珠海市香洲区妇女联合会	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.每季度至少组织一次面向全家庭的全区性宣传、实践活动，并在日常工作中加强各种形式的宣传引导活动，建立档案记录，做好数据统计。
6	珠海市香洲区住房和城乡建设局	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.配合各镇街开展督导员队伍建设、分类收集站点设置工作； 3.负责新建、拆掉、重建、对未纳入财政管养的垃圾压缩站（垃圾房）和批量相对统一的垃圾压缩站的优化升级改造工作。
7	珠海市香洲区市容环境管理中心	在2020年内实施完成，将生活垃圾四分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂，加强分类运输车辆管理，保持车辆外表整洁，杜绝混装混运，防止“跑冒滴漏”，营造一个干净整洁的市容市貌。喷涂设备数372台，车辆及设备（压缩箱）标识喷涂合格率要达到100%。
8	珠海市香洲区香湾街道办事处	升级改造中转站，年底基本实现辖区餐厨垃圾分类收运和公共机构生活垃圾分类全覆盖，垃圾分类覆盖人数达3,000人；打造一个以上的生活垃圾分类示范点；建成独具香湾特色的“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。
9	珠海市香洲区翠香街道办事处	到2020年6月底，建成“1+1+1”垃圾分类运营模式，一个社区、一个公共机构场景和一个垃圾分类体验馆宣传中心基地的垃圾分类示范点。街道至少完成一个社区辖区内：居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖。
10	珠海市香洲区拱北街道办事处	完成试点社区里9个居民小区垃圾分类工作

序号	单位	计划工作内容
11	珠海市香洲区吉大街道办事处	完成街道公共机构垃圾分类、2个试点社区垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传活动场次15次，购置设施设备数2台，推进辖区内2个垃圾压缩中转站升级改造工作。
12	珠海市香洲区狮山街道办事处	2020年，改造南美社区环保垃圾屋12座、投放分类设备8组、每月开展一次垃圾分类主题宣传活动、每季度开展一次垃圾分类培训，完成南美社区垃圾分类100%全覆盖，督促辖区公共机构、公共场所和餐饮机构垃圾分类全覆盖。
13	珠海市香洲区梅华街道办事处	以分类投放容器及宣传覆盖率和居民知晓率作为主要目标，开展垃圾分类宣传活动达50场次，将梅华街道130个小区的场景分类投放容器及宣传覆盖率达100%，全面完成梅华街道生活垃圾分类示范片区创建工作，保持垃圾填埋占地下降率在5%-10%。
14	珠海市香洲区前山街道办事处	实现街道试点社区垃圾分类全覆盖，至少购置1,120个分类垃圾桶、印刷29,000份宣传资料、开展2次生活垃圾分类培训，实现12个公共机构垃圾分类全覆盖，协助并督导实现公共场所垃圾分类全覆盖。
15	珠海市香洲区湾仔街道办事处	实现全湾仔垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，分类运输体系基本建成，分类处理能力明显增强，全民普遍养成垃圾分类习惯。
16	珠海市香洲区南屏镇人民政府	逐步改善生活垃圾分类工作状况，加大宣传力度，提高2,538户居民的垃圾分类意识： 1.使垃圾分类试点区域的民众参与率达到80%及以上。 2.使垃圾分类试点区域的垃圾减存量率达到40%及以上。 3.使垃圾分类试点区域的民众生活垃圾分类知晓率达到80%及以上。
17	珠海市香洲区凤山街道办事处	完成珠海市香洲区生活垃圾分类一个社区全覆盖的总体目标。

3.实施依据

2019年11月，项目依据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《珠

海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）的通知》（珠府办函〔2019〕154号）等文件要求，按照“一年全面发动、二年全面推进、三年基本建成”的思路，到2021年基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。

其中2020年主要工作任务为：实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；继续推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设；横琴新区、金湾区、高新区、万山区、保税区基本建成生活垃圾分类示范区，香洲区梅华街道基本建成生活垃圾分类示范片区，斗门区莲洲镇基本建成农村生活垃圾分类示范片区；香洲区、斗门区、高栏港区全面推进生活垃圾分类工作。

2020年1月，《珠海香洲区人民政府办公室关于印发〈珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案〉（2019-2021年）的通知》（珠香府办函〔2020〕2号）将香洲区2020年生活垃圾分类工作目标调整为：到2020年6月底，建成梅华街道生活垃圾分类示范小区和各类生活垃圾分类场景示范点，全区全面推进生活垃圾分类工作。到2020年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，拱北街道基本建成全区生活垃圾分类示范街道。

2020年9月，《香洲区生活垃圾分类工作推进会议纪要》将任务目标调整为“各镇街、各部门要围绕省、市垃圾分类重点工

作考核要求，科学制定好工作计划，做到有时间、有节点、有步骤，形成具体工作台账，将每一项任务落到具体责任人员，并做到有部署、有跟进、有检查考核，确保年底前完成公共机构、经营场所、公共场所垃圾分类全覆盖。梅华街道基本建成示范片区，其他镇街于 2020 年底前各完成一个社区垃圾分类全覆盖试点工作。”

4.项目完成及验收情况

2020 年，珠海市香洲区基本建成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区，覆盖至 98,610 名居民、102 个公共机构和 183 个公共场所，但珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未开展验收工作。

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

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目由区域综局、区教育局、区市容环境管理中心、区委宣传部、拱北街道等 17 个单位负责实施，主要实施内容为在先期试点区域开展垃圾分类督导、宣传、氛围布置、优化现有垃圾投放点位置选址、配置基础分类收集设施等工作。2020 年本项目实际到位资金 3,464.11 万元，支出 2,491.70 万元，财政资金支出实现率 71.93%。2020 年度香洲区基本完成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区创建工作。项目实施在垃圾无害化

处理、资源回收利用等方面取得了一定成效。但在项目前期规划、实施方案编撰、管理规范性、源头分类工作上仍有待进一步提升。

(二) 项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1. 项目产出情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的产出情况评价包括生活垃圾分类示范点建设数量、生活垃圾分类设备采购率、宣传力度、统一标识、垃圾分类的学校教育推广等五个方面。

一是达到建成生活垃圾分类示范点的工作目标。梅华街道内 130 个居民小区已全部启动生活垃圾分类投放工作，覆盖 98,610 户居民，基本完成示范片区创建目标。南屏镇、拱北街道、吉大街道等 9 个镇街均实现一个试点社区全覆盖的工作目标。生活垃圾分类示范点建设完成情况详见表 2-1。

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
1	梅华街道	街道全覆盖	-	49,760	49,760
2	南屏镇	一个试点社区全覆盖	北山社区	11,903	11,903
3	拱北街道	一个试点社区全覆盖	昌盛社区	2,669	2,669

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
4	吉大街道	一个试点社区全覆盖	石花社区	4,172	4,172
5	狮山街道	一个试点社区全覆盖	南美社区	1,805	1,805
6	翠香街道	一个试点社区全覆盖	新村社区	3,008	3,008
7	香湾街道	一个试点社区全覆盖	香凤社区	3,184	3,184
8	前山街道	一个试点社区全覆盖	福石社区	4,416	4,416
9	湾仔街道	一个试点社区全覆盖	桂园社区	4,633	4,633
10	凤山街道	一个试点社区全覆盖	新溪社区	13,060	13,060
合计				98,610	98,610

二是通过政府购买服务方式购置了生活垃圾分类设备，基本可以保障梅华街道及各试点社区垃圾分类工作的运转。依据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》文件要求“公共场所规范设置生活垃圾分类收集容器、每个居住小区 300-500 户设 1 处垃圾收集站点”。各责任单位结合实际摸排情况开展生活垃圾分类设备采购工作，结合各小区实际情况，按照《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，居民区分类投放点服务半径不宜超过 70 米，居民区宜每 150-200 户或每单元设置 1 处分类投放点，基本满足梅华街道及试点社区垃圾分类运转需要，各单位设备采购情况详见表 2-2。

表 2-2 2020 年生活垃圾分类设备采购情况汇总表

序号	采购单位	采购完成情况
1	珠海市香洲区教育局	购买了 1 组九分类箱（带雨棚、无广告屏）、8 组垃圾箱 240L（无踏）、1 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。
3	珠海市香洲区香湾街道办事处	购买了 400 个餐厨垃圾专用桶、5,000 个 20 升分类脚踏桶、800 个 240 升分类脚踏桶、240 个加厚 120 升餐厨垃圾桶、1 套视频监控前端设备、2 套不锈钢 4 分类垃圾桶。
4	珠海市香洲区翠香街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、165 个传统分类垃圾桶、1 台智能分类设备。
5	珠海市香洲区拱北街道办事处	购买了 9 台电脑、1 台多功能打印机、2 台打印机、700 个垃圾分类专用桶（300 个 120 升垃圾桶、400 个 240 升垃圾桶）、300 个 120 升餐厨垃圾专用桶、120 个 240 升厨余垃圾专用桶、100 个 240 升其他垃圾专用桶、240 个 240 升有害垃圾专用桶、50 个 240 升专用垃圾桶、1 套监控设备。
6	珠海市香洲区吉大街道办事处	购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。
7	珠海市香洲区狮山街道办事处	购买了 1 个文件柜、2,381 个小型垃圾桶、一批小区、场景、社区分类垃圾桶。
8	珠海市香洲区梅华街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、10 个 LED 显示屏、1 台垃圾分类体验馆机器人、23 组 6 桶分类桶、51 组 4 桶分类桶、1 组 5 桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。
9	珠海市香洲区前山街道办事处	购买了 300 个 240 升垃圾分类桶、100 个 30 升不锈钢生活垃圾分类桶。
10	珠海市香洲区湾仔街道办事处	购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。
11	珠海市香洲区南屏镇人民政府	购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。
12	珠海市香洲区凤山街道办	购买了 460 个四分类垃圾分类桶、320 个不锈钢分类垃圾桶。

三是采取多项举措有序开展生活垃圾分类宣传工作。各单位以及各镇街按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》要求，有序开展生活垃圾分类宣传、宣传基地建设、全民教育、专职培训以及志愿者活动等各项宣传工作，各项工作完成情况良好，具体完成事项详见表 2-3。

表 2-3 生活垃圾分类工作开展情况汇总表

序号	宣传事项	完成情况
1	宣传活动开展情况	1.中国共产党珠海市香洲区委宣传部组织各镇街、相关单位利用辖区电子屏等载体，在主次干道、办事大厅、社区楼宇、商场街区、市民艺术中心、集贸市场等场所，大力刊播垃圾分类主题宣传画、宣传片 137 处，日均滚动播放 21,070 次； 2.香洲区垃圾分类工作领导小组办公室 5 月 20 日上午联合区委宣传部组织《珠海特区报》《羊城晚报》《南方日报》、区新闻中心等媒体记者分别前往垃圾分类试点三好名苑小区、香华西路垃圾中转站、区域综局办公大楼等地，全面了解并刊播香洲区垃圾分类工作开展情况。
2	垃圾分类宣传基地建设情况	1.珠海市香洲区翠香街道办事处建成全市首家垃圾分类体验馆，2020 年 8 月 5 日-2020 年 12 月 31 日，累计接待 260 个团体共计 4,945 人次； 2.梅华街道建成生活垃圾体验馆，但尚未投入使用。
3	全民教育推广情况	1.生活垃圾分类有关课程已纳入至干部教育培训网、中小学德育课中； 2.梅华街道、狮山街道、湾仔街道、凤山街道等分别于 2020 年 10 月、11 月、12 月共开展了 50 场主题宣传活动。
4	专职培训情况	2020 年，各单位开展了办公楼生活垃圾分类专题培训、社区垃圾分类工作专题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、公共机构专题培训、教育系统专题培训、生活垃圾分类法规及评估细则解读专题培训、文教区生活垃圾分类现场会议等 9 场专职培训。
5	志愿者活动开展情况	团区委组建了区义工联环保卫士（垃圾分类）志愿服务队，志愿者达 108 名，组织其在示范片区、示范街道全面组织开展了入户调查工作，宣传活动覆盖至 98,610 户，利用香洲青年、香洲义工网新媒体平台发布垃圾分类倡议书并普及垃圾分类基本知识。

四是统一了部分市政生活垃圾分类运输设备、收集容器的标志标识。珠海市香洲区市容环境管理中心依据《关于规范我市生活垃圾分类运输标识的通知》（珠分类办〔2020〕5号）文件精神，通过政府采购服务的形式完成全区110台次生活垃圾分类运输车辆、273台次生活垃圾分类设备（压缩箱）的分类标识喷涂工作，生活垃圾分类车辆运输标识统一率达100%。已更换全区5,826个果皮箱的分类标识，现场核查过程中的垃圾箱、垃圾桶等收集容器均有统一的标识。

五是通过线上+线下模式实现生活垃圾分类进校园。珠海市香洲区教育局通过开设“空中课堂”直播课，向二十一小学教师、学生和家长开展垃圾分类培训及宣传工作；通过政府购买服务形式，委托第三方机构安装带有宣传功能的垃圾分类设备、制作并发放宣传手册和知识绘本、开展珠海市香洲区二十一小学垃圾分类宣传月系列活动，将香洲区第二十一小学打造成为垃圾分类示范小学。

但项目产出存在以下问题：一是珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未对香洲区生活垃圾分类示范点或示范社区创建情况进行验收。二是缺乏整体生活垃圾分类设备采购计划，区城综局及各镇街均未按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》中的生活垃圾分类收集容器设置标准制定采购计划，用以指导2020年度设备采购工作的开展。三是部

分镇街的生活垃圾分类宣传基地建设工作进展缓慢，影响整体实施进度，如，拱北、吉大、狮山、湾仔、前山、香湾、南屏等垃圾分类宣传基地建设工作因选址问题未开展或延缓开展。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的效益情况评价包括生活垃圾分类覆盖率、分类收集率、生活垃圾分类知晓率、提升垃圾资源化回收率、生活垃圾无害化处理率、减少人均垃圾处理量等六个方面。

一是居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 **17.29%、73.91%和 100%**。香洲区共有 1,197 个居住小区、138 个公共机构和 183 个公共场所，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成 207 个居住小区、102 个公共机构和 183 个公共场所的生活垃圾分类工作，即居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。

二是生活垃圾分类收集率达到 **100%**。依据《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》、《情况说明》得知，珠海市香洲区 2020 年实际产生生活垃圾收运量为 552,622.33 吨，日均实际产生生活垃圾收运量为 1514.03 吨，日均分类的生活垃圾收运量为 1514.03 吨，分类收集率达 100%。

三是厨余垃圾资源化回收利用率达 **11.11%**。根据《厨余垃圾生化处理机投料和出料记录表》《垃圾分类重量记录表》，2020

年1月-12月，888街厨余垃圾资源化处理和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾34.45吨，产出并回收利用有机肥料3.83吨，回收利用率11.11%。

四是生活垃圾基本实现100%无害化处理。根据《2019年垃圾处理明细报表(总表)》《2020年垃圾处理明细报表(总表)》，2019年珠海市香洲区生活垃圾收运总量627,194.30吨，2020年生活垃圾收运总量达552,622.33吨，均通过生活垃圾焚烧发电厂、香华西厨余垃圾处理中心、888街厨余垃圾资源化处理站以及有资质的垃圾处理企业以焚烧、有机分解等多种方式完成无害化处理，其中2019年、2020年仍有0.40吨有害垃圾暂未处理，未处理垃圾量占收运垃圾总量的比重不到0.01%，生活垃圾无害化处理率基本上达到100%。

五是人均垃圾处理量下降16.95%，一定程度上实现了生活垃圾减量化。依据珠海市香洲区统计数据得知香洲区常住人口为112.41万人，2019年垃圾处理总量为661,770.93吨，人均垃圾处理量为0.59吨，2020年垃圾处理总量为552,622.33吨，人均垃圾处理量为0.49吨，人均垃圾处理量下降16.95%。

但项目效益情况仍存在以下不足：一是公共机构分类覆盖率未达到100%。二是根据《珠海市2021年2月生活垃圾分类现场检查情况》，居民对于垃圾分类知晓率未达到90%。三是香洲区垃圾分类收集和处理仅按照生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、整

治垃圾和市政垃圾统计，未按照现行的四分类法进行统计，导致部分企业处理的生活垃圾、厨余垃圾等未纳入资源化回收率、无害化处理统计范围，无法进一步核实其资金使用效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

一是居民垃圾分类的意识及准确度有待提高。近年来，居民的环保意识普遍增强，也认识到垃圾分类的必要性。项目单位坚持发动全民积极参与垃圾分类，通过持续开展垃圾分类系列活动来加强宣传，营造社会宣传舆论氛围。但是，通过现场评价得知居民在垃圾分类实际参与度和分类准确度仍与其认知水平有一定差异，尚未普遍形成生活垃圾分类习惯，尚有部分居民将垃圾混合投放至小区原有垃圾桶中，未使用生活垃圾分类收集设备，降低了垃圾分类准确率，致使源头分类工作达不到预期效果。

二是“定时定点”模式的执行存在一定难度，管理精细化有待加强。经现场核查，部分社区未实现100%撤桶，居民仍将生活垃圾混合投放至旧桶中，未真正做到按规定时间分类投放垃圾，存在投放时间不集中、厨余垃圾分类不精准、干湿分开不彻底等现象，致使分类质量不高。同时，实行“二次分拣”等比较依赖人力、财力的分类方式，在全面推行垃圾分类后并不具有良好的可持续性。另外，部分镇街、社区对垃圾分类工作还不够重

视，宣传动员不足，责任落实不到位，未完全按规定设置垃圾分类收集容器，存在分类垃圾桶标识错误等现象。

（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度

生活垃圾分类入户调查、投放点设置等前期调研工作未能前置。一是区域综局及各镇街均未能提前进行入户调查获取当地产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，导致项目年初预算编制较为粗放，生活垃圾分类设备采购、宣传场所建设等各项预算仅有预算总额，未体现出项目预计采购设备名称、采购数量、采购单价、宣传场所建设数量、建设标准等具体内容，预算编制不够细化，影响项目资金支出效率。二是区域综局及各镇街均未提前论证各小区垃圾分类投放模式的合理性和科学性，使得项目单位在实施过程中在与社区居民沟通、协调分类设备投放点设置这一事项耗时较长，影响项目实施进度，未按预期完成资金支出。

（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作指导作用

一是项目执行缺少“主控阀”，统筹协调不到位。区域综局作为项目主管部门，未落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，未就垃圾分类工作开展情况和资金执行情况进行事前、事中、事

后全过程管理，如，区域综局通过各镇街每月上报台账完成进度、委托第三方每季度开展生活垃圾分类评估工作、现场核查等多种方式对生活垃圾分类工作完成情况进行监督、检查，形成了《珠海市香洲区生活垃圾分类考核报告（2020年12月份）》《关于2021年度香洲区生活垃圾分类工作落实情况的通报》《珠海市区直单位2020年第四季度生活垃圾分类工作评估报告》并要求各镇街落实整改，但未要求各镇街将落实整改完成情况反馈至区域综局，也未见区域综局对各镇街整改完成情况进行跟踪管理，项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制欠缺。且区域综局未针对项目实施过程中预计存在的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障等风险制定风险防范措施，未能有效发挥主管部门指导作用，统筹协调能力有待加强。

二是项目实施方案不够细化，指导作用不足。各镇街制定的生活垃圾分类实施方案中仅明确了生活垃圾分类的指导思想、基本原则、工作目标、组织领导、分类标准、主要任务、工作要求等规划性的指导意见，未将3年工作计划细化至每一个具体年度，未制定2020年度生活垃圾示范点建设工作计划，未明确各镇街生活垃圾分类工作小组组建、生活垃圾分类培训、入户调查、统一标识、设备购置安装、宣传等各项工作资金使用和计划实施进度安排，不利于区生活垃圾分类领导小组对镇级组织开展情况和支出进度进行有效的监督，易造成项目实际执行进度与工作

方案计划时间产生较大的偏差，无法充分发挥工作方案的计划指导性作用。

（四）项目过程管理规范不足，合同和采购验收管理有待加强

一是未能按规定履行合同变更手续，资金支出规范性不足。根据《民法典》第五百四十三条规定“当事人协商一致，可以变更合同”。通过核查 JZ-7-0013、JZ-8-0011 记账凭证发现部分合同实际完成事项与原合同约定存在差异，但未见双方变更确认协议等过程文件，难以核实事项变更的合理性，资金支出规范性不足。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-7-0013，区城综局于 2019 年 11 月 14 日委托珠海市新东阳环保科技有限公司开展优仕雅苑和南村豪苑 2 座环保屋的改造，增设电动感应投放口、监控设备、遮阳棚、电子屏等分类新功能，合同金额为 79,520 元，2020 年 6 月 28 日结算时删除了南村豪苑中的人脸识别和监控设备共计 8,150 元，实际结算 71,370 元，凭证后附有珠海市新东阳环保科技有限公司关于变更事项的说明材料，珠海市香洲区城市管理和综合执法局也内部审批同意变更，但双方均是在项目执行完毕后同意变更事项，缺少执行过程中变更相关的协商材料，合同变更合规性不足。

二是合同支付进度滞后，影响资金支出进度。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-6-0011，区城综局

于2020年1月15日与珠海正圆人力资源有限公司签订《珠海市香洲区垃圾分类宣传服务合同》合同，条款约定合同签订后的10个工作日内一次性支付给乙方合同金额的70%作为预付款，但项目单位实际于2020年6月12日支付该款项，较合同约定时间晚5个月左右，影响财政资金支出进度。

三是单一来源采购合理性论证不足，不利于采购成本控制。依照相关管理办法要求，单一来源采购需要进行专家论证。经现场核查，香洲区各镇街生活垃圾分类收集设备分为脚踏式、雨棚式、感应式、不锈钢等多种类型，部分收集设备具有宣传、监控、称重等智能化功能，且设备单价在1万元至4万元之间浮动，项目单位未对各镇街使用设备功能给出统一标准，也未对实施单一来源采购进行专家论证。现行市场上可提供生活垃圾分类设施设备的供应商较多，不同供应商对相同容量和功能的设备报价存在大幅度的差异，直接采用单一来源采购，不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制生活垃圾分类设备采购项目成本。

四是部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区城综局对《珠海市香洲区城市管理和综合执法局凤凰小学垃圾分类设施设备货物采购项目》的验收意见为“项目与发票单据均已验收合格，同意按69,800.00元结算”，验收内容以及出具的验收意见均比较简单，未对设施设备质量、数量等内容进行验收。且通过

调查问卷了解到部分居民反映现有的垃圾分类感应设施、脚踏设施、雨棚设施、宣传设施容易损坏。项目单位对采购设备质量把控不严，易造成后期收集设备维护成本的提高。

四、项目的改进建议

（一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

一是建议区域综局、区教育局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局等多个部门联合加大垃圾分类宣传教育力度，形成宣传合力，创新多元的宣传方式，采用多层次、多形式宣讲。如，建议区域综局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局以及各镇街合力深入小区、机关单位、社区等开展有针对性的宣传培训；建议区教育局联合各学校全面组织开展生活垃圾分类进学校、进课堂工作，切实从娃娃抓起，全面普及垃圾分类知识，促进群众自觉参与垃圾分类，提高垃圾分类实施成效。

二是建议区域综局及各镇街督促社区、物业管理公司和居民坚持落实“定时定点”模式，实现居民主动参与。“定时定点”分类投放有利于规范垃圾分类行为。一方面，“定点”减少了居住区污染源、硬件设施成本、保洁员工作量。另一方面，“定时”投放期间，志愿者能够在旁指导居民正确分类投放垃圾，并开袋检查，做到“检查在点位、督导在点位、宣传在点位”，以提升居民垃圾分类正确率，从而养成源头分类的好习惯。再者，建议区域综局加大统筹力度，加快完善生活垃圾分类设施建设，加强

分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接，加强监督检查及做到专收专运，切实提高垃圾分类质量。

三是建议各个责任单位坚持党建引领，发挥基层共治力量。生活垃圾分类涉及千家万户，需要广泛发动和全民动员，因此建议结合香洲区实际情况，充分发挥基层党组织作用，引导广大党员干部自觉成为垃圾分类工作的实践者、倡导者和推广者，并建立居委会、物业、业委、居民自治的基层工作推进机制。例如，充分发挥居民区党组织牵头组织实施作用，推动居委会、物业公司、业委会发挥各自优势，并通过党建联建、党员社区报到等多种形式推动垃圾分类工作开展，提高垃圾分类成效。

综上所述，推进垃圾分类工作兼具复杂性、长期性和艰巨性，为切实做好此项工作，建议香洲区加快建立及完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，逐渐形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，从而形成共建共享城市治理新格局。

（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性

建议区域综局及各镇街做好生活垃圾分类前期摸排工作，对辖区内居民小区、物业管理公司、城市综合体、机关、事业单位、社区公园、背街小巷、学校、餐饮企业、提供餐饮服务的酒店等各类区域和单位进行详细调查摸底，获取到较为精准的产生

生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，再结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算，提高预算编制准确率，增强资金支出效率。同时，建议区域综局组织开展项目论证会，基于香洲区人口规模、生活垃圾产生量、处理垃圾能力等实际情况，并充分结合群众意见，对垃圾分类设备放置地点、功能及购置数量的合理性和科学性进行论证，提高项目实施可行性。

（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用

一是建议区域综局做好统筹规划工作，落实督导职能，健全问题整改监督反馈机制。建议单位进一步落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，强化实施过程监督，承担项目资金的预算编制、执行、绩效考核等各项工作，严格规范项目资金使用和资金管理，做好事前规划、事中督导以及事后验收等工作。建立健全督察台账和反馈问题整改台账，定期或不定期跟进香洲区垃圾分类工作开展情况和资金执行情况，及时跟进问题整改完成情况，对于对整改不及时、落实不力的进行通报问责。制定项目风险防范机制，及时研究项目实施过程中遇到的问题，对项目实施过程

中出现的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障频繁等问题进行深入探讨，并提出风险防范措施，有效指导各镇街组织开展相关工作。

二是建议各镇街结合前期摸排查工作成果，进一步细化产生生活垃圾的人员及单位的责任、义务，明确责任主体和重点工作方向，建立“生活垃圾分类责任制”。细化三年工作方案至每一个年度的工作任务中，明确各子项工作的工作量、时间节点、责任人、资金使用进度等内容，并采取纠偏措施及时纠正项目实施过程中的各项偏差，提高项目实施效率。

（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。建立项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞后等风险，提出相关的风险防范措施，加强项目实施监管。

二是建议单位优化资源配置，合理控制采购成本，采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等多种采购方式，引入市场上多家单位进行良性竞争，提升财政资金使用效益。

三是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。建议单位严格按照合同约定事项进行验收，对服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议 2021 年保留预算。

2.建议区城综局统筹协调全面开展入户调查工作，摸清辖区内产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算。

3.建议项目单位优化资源配置，采用集中采购模式，由区统筹开展垃圾分类运营管理工作、垃圾分类收集设备采购、统一标识、宣传等生活垃圾分类的标准化工作，形成合力，进而减少项目成本，各镇街自行组织开展形成其特色工作。

（二）原因说明

该项目是依据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）的通知》（珠府办函

〔2019〕154号）设立，文件要求2021年底实现生活垃圾分类全覆盖，故应保留该项目预算。

六、项目评级

该项目本次自评平均得分为94.24分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为82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分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：珠海市区城市管理和综合执法局
项目名称：生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分，[85%,100%) 得 1.5 分，[75%,85%) 得 1 分，其它得 0 分。
		支出安排是否及时	支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	0	支出率[95%,100%]得 2 分，[85%,95%) 得 1.5 分，[75%,85%) 得 1 分，其它得 0 分。注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。
支出构成是否清晰		支出构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。	
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		制定管理制度情况	制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	项目完成验收情况	三级指标				
		项目完成验收情况	项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分, 否则 0 分。注: 不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
		政府采购情况	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行政府采购手续的此项满分。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府招标投标规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行工程招标投标手续的此项满分。
		信息公开情况	信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分, 不及时得 1 分, 应该公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标 项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分。	5	5	履行手续得5分,不履行的0分。
	财务管理情况	单位内部监督管理措施	考核单位内部相互监管、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分,超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分,超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分,否则0分。
		组织可行性论证情况	考核组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要可行性论证环节的,项目履行了内部呈批手续的此项为满分,未履行内部呈批手续的此项0分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要市场询价竞价环节的,项目履行了内部呈批手续的此项为满分,未履行内部呈批手续的此项0分。

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
		资源综合利用情况		考核项目实施时是否充分利用了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源综合利用、避免重复投入等	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。
		立项预期目标		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
		项目实际成效		概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
绩效目标		生活垃圾分类示范点建设数量		考核香洲区是否按照文件要求建立生活垃圾分类示范小区和示范场景示范点。	3	3	实际建设数量达到文件要求得满分（梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范区，除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖），未达到的零分。
	产出情况	生活垃圾分类设备采购率		考核各单位是否根据生活垃圾分类投放、收集、运输及处理等相关设备。	3	2	实际采购设备数量/计划采购设备数量*2分。此项指标需要开展设备采购的项目实施单位（珠海市香洲区城市管理综合执法局、教育局、市容环境卫生管理中心、香湾等10个街道办事处）的得分的平均分

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标 宣传力度	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立全市城乡生活垃圾分类实施体系（2019—2021年）》中建立全民参与体系的宣传方式有广泛宣传发动、推广全民教育、组织专项培训、建设宣传基地、开展志愿活动等5种。	2	2	宣传方式不少于5种得满分，其他视情况扣分。
		统一标识	考核辖区是否实现生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识。	1	1	香洲区实现全区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识得满分，否则根据实际情况扣分直至0分。
		垃圾分类的学校教育推广	考核辖区是否在学生群体中采取有效措施进行垃圾分类的教育推广。	1	1	辖区完成垃圾分类知识绘本设计及印制并有效派发，完成垃圾分类动画片制作及周边并有效播放推广得满分。否则根据实际情况扣分直至0分。
	效益情况	生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所、管理机构以及经营场所等公共机构是否实现生活垃圾分类全覆盖。	3	2	实际生活垃圾分类覆盖户数占计划生活垃圾分类覆盖户数*2分。
		分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收运情况。	2	2	辖区日均分类的生活垃圾收运量/辖区日均实际产生生活垃圾收运量*2分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		生活垃圾分类知晓率	反映项目实施后,居民对于生活垃圾分类标准、投放要求、投放时间等知识的了解程度。	2	1.5	辖区知晓率达到 95%以上得满分,其他视情况扣分。此项根据问卷调研结果评分。
		提升垃圾资源化回收率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾进行回收利用率的提升情况	1	1	垃圾资源化回收率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾资源化回收率 此项得分=提升垃圾资源化回收率提升情况/10%*1
		生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾无害化处理率的提升情况	1	1	生活垃圾无害化处理率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾无害化处理率 此项得分=生活垃圾无害化处理率提升情况/10%*1
		减少人均垃圾处理量	反映项目实施后,居民人均垃圾处理量的减少情况。	1	1	人均垃圾处理量较往年下降 5%得满分,其他视情况扣分。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	2	无投诉 3 分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
		调查满意度		反映对项目实施效果的满意度，一般采取社会调查的方式。	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但调查质量不高的得1分，应进行满意度调查而未进行的得0分，项目不要求进行满意度调查的此项满分。
	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性		项目实施过程中取得的经验是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
项目实施的累积性影响	存在的问题分析	问题的分析与透彻性、现实性		是否分析了项目实施中存在的问题和客观问题，包括主观的问题和客观的问题。	3	3	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	对项目的改进思路和资源整合优化建议	建议的合理性与可操作性		针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。