

2019 年珠海市卫生学校 部门决算

目 录

第一部分 珠海市卫生学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市卫生学校 2019 年部门决算表

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

第三部分 珠海市卫生学校 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市卫生学校概况

（一）部门主要职责

珠海市卫生学校主要职责：中专学历教育和卫技人才继续教育。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市卫生学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7536.77	一、一般公共服务支出	27	22.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	700	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7843.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	113.81	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3.67
	9		九、卫生健康支出	35	124.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	9.46
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8350.57	本年支出合计	49	8003.41

收入支出决算总表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	358.6	年末结转和结余	51	705.76
总计	26	8709.17	总计	52	8709.17

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

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
201	一般公共服务支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
20199	其他一般公共服务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8190.61	7376.81	0.00	700	0.00	0.00	113.81
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7721.28	6907.47	0.00	700	0.00	0.00	113.81
2050302	中专教育	7721.28	6907.47	0.00	700	0.00	0.00	113.81
20509	教育费附加安排的支出	469.33	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.33	469.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8350.57	7536.77	0.00	700	0.00	0.00	113.81
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7843.46	4898.09	2945.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7374.12	4898.09	2476.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7374.12	4898.09	2476.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	469.33	0.00	469.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.33	0.00	469.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.73	0.00	124.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	99.16	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	99.16	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8003.41	4898.09	3105.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7536.77	一、一般公共服务支出	28	22.09	22.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7376.81	7376.81	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.67	3.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	124.73	124.7	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.46	9.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7536.77	本年支出合计	50	7536.77	7536.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	177.84	年末财政拨款结转和结余	51	177.84	177.84	0.00
一般公共预算财政拨款	25	177.84		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7714.6	总计	54	7714.6	7714.6	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7536.77	4898.09	2638.67
201	一般公共服务支出	22.09	0.00	22.09
20136	其他共产党事务支出	9.33	0.00	9.33
2013699	其他共产党事务支出	9.33	0.00	9.33
20199	其他一般公共服务支出	12.77	0.00	12.77
2019999	其他一般公共服务支出	12.77	0.00	12.77
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7536.77	4898.09	2638.67
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7536.77	4898.09	2638.67
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7376.81	4898.09	2478.71
20503	职业教育	6907.47	4898.09	2009.38
2050302	中专教育	6907.47	4898.09	2009.38
20509	教育费附加安排的支出	469.33	0.00	469.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	469.33	0.00	469.33
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7536.77	4898.09	2638.67
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7536.77	4898.09	2638.67
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67
20805	行政事业单位离退休	3.67	0.00	3.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	0.00	3.64
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00	0.03
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.73	0.00	124.73
21001	卫生健康管理事务	99.16	0.00	99.16
2100199	其他卫生健康管理事务	99.16	0.00	99.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7536.77	4898.09	2638.67
21004	公共卫生	25.57	0.00	25.57
2100499	其他公共卫生支出	25.57	0.00	25.57
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46
21305	扶贫	9.46	0.00	9.46
2130599	其他扶贫支出	9.46	0.00	9.46
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4006.36	302	商品和服务支出	251.38
30101	基本工资	541.84	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	1718.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	998.72	30203	咨询费	4.49
30106	伙食补助费	326.16	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	75.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	22.4
30113	住房公积金	273.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.11
30199	其他工资福利支出	62.26	30214	租赁费	0.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	624.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.85
30302	退休费	575.17	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.9
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	11.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65
30309	奖励金	49.5	30229	福利费	43.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	0.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.06
			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： 珠海市卫生学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.6
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	15.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62	0.00	22.71	15.6	7.11	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度本单位无发生数。

第三部分 珠海市卫生学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市卫生学校年度总收入 8,709.17 万元,其中本年收入 8,350.57 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,536.77 万元,比上年决算数增加 2,275.68 万元,增长 43.25%,主要变动情况:较上一年财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 700 万元,比上年决算数增加 55 万元,增长 8.5%,主要变动情况:非税返拨数额增加。

5. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 113.81 万元,比上年决算数增加 105.24 万元,增长 1228%,主要变动情况:收到市公安局拨入禁毒经费 8 万及市教育局拨入考务费。

(二) 年度支出总体情况

珠海市卫生学校年度总支出 8,709.17 万元,其中本年支出 8,003.41 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,898.09 万元,比上年决算数增加 1,361.09 万元,增长 38.48%。主要变动情况:教育支出增加。

2. 项目支出 2,638.67 万元,比上年决算数增加 305.22 万元,增长 13.08%。主要变动情况:教育支出增加

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长 0%。主要变动情况:与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

珠海市卫生学校 2019 年度财政拨款收入合计 7,536.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,536.77 万元,比上年决算数增加 2,275.68 万元,增长 43.25%;主要变动情况:较上一年财政拨款收入增加。;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

珠海市卫生学校 2019 年度财政拨款支出合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,536.77 万元,比年初预算数增加 2,275.68 万元,增长 43.25%;主要变动情况:较上一年财政拨款收入增加。;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长 0%;与上年决算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市卫生学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.62 万元，完成预算 15 万元的 157%。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 15.6 万元，完成预算 0 万元的基数为 0，不可比；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 3 万元的 30.33%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务车辆 15.6 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.11 万元，占 30.1%；公务接待费支出 0.91 万元，占 3.85%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.71 万元，其中：公务用车购置支出为 15.6 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.11 万元，2019 年我校公务用车保有量为 4 辆，主要用于执行公务，对外交流工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共65人，主要包括外校来我单位交流工作等接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1,834.6万元，其中：政府采购货物支出1,435万元、政府采购工程支出58.97万元、政府采购服务支出340.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,331 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人体科学馆配套设备设施及装修”“新建图书馆配套设施”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1331 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校 5 个项目的综合得分均在 94 分以上，绩效评价均良以上。

绩效自评结果。我部门今年开展了人体科学馆配套设备设施及装修、新建图书馆配套设施、实习点租房租赁费、新 2 号楼实验室配套设备设施及装修、新建学生宿舍及教师办公室配套家具项目绩效自评。自评结果见附件。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 人体科学馆配套设备设施及装修

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 教务科

填表人姓名： 杨芙蓉

填表人联系方式： 13824157699

填报日期： 2020 年 3 月 12 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	人体科学馆配套设备设施及装修		
项目属性	2019 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	教务科		
单位项目管理联系人	乔梅	办公电话及手机号码	13600361863
项目计划起止时间	2019 年 4 月——2019 年 6 月		
项目实际起止时间	2019 年 6 月—— 2020 年 1 月		
项目总投资额	363 万元,其中市财政拨款 363 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	363 万元,其中市财政资金 363 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	238.09 万元,其中市财政资金 238.09 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：</p> <p>1) 满足医学教学 人体标本能直观真实的反映人体各组织结构，是医学教学中的最直观教具，在医学形态学教育中不可或缺，能使枯燥的理论教学生动形象、易于理解，可大大提高教学效果。我校组建生命科学馆，可以充分利用宝贵资源，满足我校各医学专业的解剖学、病理学、护理学等学科的约 5000 学时的教学，使其集中发挥更大的作用。</p> <p>2) 为学校可持续性发展及提升层次起重要作用 珠海市卫生学校是中等职业学校，为了适应社会发展，升级是其必然发展方向，而人体科学馆是我校医学专业重要的教学场所，也为学校的持续性发展提供了坚实的硬件条件。</p> <p>3) 作为科普教育基地发挥重要作用 人体科学馆可面向社会群众以及其他学校学生开展医学科普教育以及青春期教育等。普及医学健康知识，具有巨大的社会效应。</p> <p>4) 作为一个宣传平台，提高学校的社会知名度 科学馆的建设，可开展多种形式的科学讲座、实验体验，宣传医学健康知识，宣传学校的教学特色，提高学校知名度，有助于学校招生工作的开展。</p> <p>5) 作为人文素质教育基地的作用 人体科学馆还可以作为人文素质教育基地。利用人体标本，进行生命教育，探索生命</p>		

的起源，生命的奥秘和生命的可贵。利用人体遗体标本进行现场的人文教育，教育学生尊重死者、尊重遗体捐献者，对遗体捐赠者表达由衷的敬意，营造浓厚的校园文化精神。

2、项目具体内容：

以正常人体标本为主体，兼顾其他学科的人体科学馆，占地面积约 380 平方米，展示标本约 360 余件。能够满足学校护理、助产、药剂、康复、口腔等多各个专业学生掌握正常人体和部分病变以及畸形人体解剖学知识。规划分 5 个展示区组成：一区，为特殊标本展示区，即，全身塑化标本及全身铸型标本，各标本整体醒目、点面结合、既利于教学又利于突出解剖学的美感；二区，为各系统解剖陈列标本，按系统有序展示、层次分明、适合理论实践一体化教学；三区，为断层和铸型解剖标本展示区，断层标本中文标识、拉线，利教利学；铸型标本，脉管饱满、末梢细微、美感十足；四区，病理和畸形标本展示区，展示的各种典型的病例和畸形婴儿；五区，临床护理解剖应用，全国独创，为护理专业的老师和学生提供一套真实、实用、简练的具有临床实用意义的临床解剖学标本，解决我校学生临床和学校解剖标本断接问题。为了充分利用空间，将走廊做成文化走廊，以人生命最初的开始为起源，循序渐进，逐步导入。人体科学馆内部装修按展馆标准，突出灯光照明效果。区域内统一吊顶，装修门窗，包上立柱并充分利用悬上挂图；四周墙壁可做成壁柜，摆放部分标本和装饰物。使整个人体生命科学馆层次分明又浑然一体。

3、实施依据：政府及学校关于本项目的相关文件及合同。

4、项目完成及验收情况：截止 2020.01.15，项目已按合同要要求基本完成，并完成验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金(万元)	其他资金(万元)					合计(万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	363	0	0	0	0	0	363
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	363	0	0	0	0	0	363
实际到位	到位金额	363	0	0	0	0	0	363
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	238.09	0	0	0	0	0	238.09
	支出实现率(%)	65.59	0	0	0	0	0	65.59
本年度结余		124.91	0	0	0	0	0	124.91

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	97.05	此款为预付款,为总金额 3240000 元的 30%,用于专用设备购置:具体包括样品部分 358 件,共 2189760 元,展柜展台及配套项目部分 14 件,共 743160 元,数字产品部分 6 件 302080 元。
2	129.4	用于设备设施购置预付款,属其他货物类,为总金额 3240000 元的 40%,清单同上。
3	11.64	装修工程的预付款,为总价 387900 元的 30%。
合计	238.09	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经学校教务科组织正常人体学教教研组全体人员的反复论证,由学	填报项目管理集体研究、集体决策

			校领导班子扩大会议进行集体讨论决定。	相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	执行珠海市政府采购文件、珠海市财政国库支付中心报账文件、学校财务管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目的采购资料由总务部门按照每一项目一档案的要求整理归档，年底统一上交学校档案室统一管理，财会所有报账原始资料由市财政结算中心档案室保管。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购项目按照市采购办批复的方式进行采购。采购程序严格执行市采购办编制的《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	该项目的配套设备设施按公开招标方式采购；装修工程项目，竞争性磋商方式采购；均严格按市有关部门政策执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定进行信息公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中没有作出调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整报批手续。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校有完整的采购工作制度和财会制度，报账员与采购员由不同人员担任。报账员不参与招标过程及各类经费结算。
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	经过学校论证，组建生命科学馆，可以利用宝贵资源，满足我校各医学专业的解剖学、病理学、护理学等学科的约5000学时的教学，在教学中发挥更大的作用，	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都

			使我校的教学成果更上一个台阶。	进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	采购前通过专业公司对所采购项目进行市场询价，充分了解市场行情，以控制成本。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	资源综合利用合理，利用校安工程二号楼设计整体人体科学馆布局，以满足全校师生使用，避免了重复投入，无浪费等不良情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	能很好的满足教学需要，并与人体科学馆的给合，促使学生对医学解剖产生浓厚的兴趣和热爱，解决了教学过程中学生对共枯燥、难以记忆产生厌学情绪，使学生更加热爱医学、热爱生命，大大提高教学质量，而且也为老师提供了科学实验、科普知识等的帮助，并为科学研究提供很好的辅助作用。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	满足我校各医学专业的解剖学、病理学、护理学等学科的约 5000 学时的教学。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	人体科学馆占地面积约 370 平方米，展示标本约 360 余件，配备各种全身标本、系统局部解剖标本、3D 实物标本数字化教学系统等教学设施。每年在校生成人数约 2800 人，在日常教学中开展多种形式的科学讲座、实验体验，宣传医学健康知识，宣传学校的	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班

		教学特色。同时，面向全市中小学校和群众开放，普及健康教育知识。	数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目验收合格，所购设备设施、装修材料产品合格，对设备的软硬件使用能及时提供咨询服务。按照采购文件、中标、成交通知书、采购合同进行核对、验收，并提供书面验收报告。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度，按计划完成项目。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	<ol style="list-style-type: none"> 1.可为在校生提供实训使用，满足我校每年约 5000 学时的实训课教学需求； 2.选材既考虑降低成本又使用经久耐用的材质； 3.设备设施充分考虑到学校未来 10 年发展的规划的需求； 4.达到培养出合格的医护医技人才目标，为社会输送合格人才，使我校毕业生就业供不应求，满足社会需求。 	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	解决我校各医学专业的解剖学、病理学、护理学等学科的约 5000 学时的教学问题，顺利完成教学计划。人体科学馆可面向社会群众以及其他学校学生开展医学科普教育以及青春期教育等。普及医学健康知识，具有巨大的社会效应。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群

				众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，进一步加强和完善制度建设，更加完善经费使用与监督程序。加大教职工在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开项目论证会等，落实采购与决策制度，使项目实施更加规范、透明和高效。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.提前规划好项目预算及绩效分析。 2.做好合理性测算依据	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（签名）：	

自评等级	<p>优 (<input checked="" type="checkbox"/>) 良 (<input type="checkbox"/>) 中 (<input type="checkbox"/>) 差 (<input type="checkbox"/>)</p> <p>评审得分为 95 分。</p> <p>项目主管部门负责人 (签名) : _____ 项目主管部门 (公章) : _____</p> <p>_____ 年 月 日</p>
------	--

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 实习点租房租赁费

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 总务科

填表人姓名： 李戈

填表人联系方式： 8112814

填报日期： 2020 年 3 月

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	实习点租房租赁费		
项目属性	2019 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	总务科		
单位项目管理联系人	李戈	办公电话及手机号码	8112814
项目计划起止时间	2019 年 01 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 01 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	195 万元,其中市财政拨款 195 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	195 万元,其中市财政资金 195 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	194.85 万元,其中市财政资金 194.85 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：</p> <p>1) 用于在珠海、中山、广州、东莞、惠州、茂名等本市及全省各地租房 60 余套（租房数量根据不同时段需求略有变动），给本校分布于全省各地实习点的实习生使用，以满足教学实践的需要。</p> <p>2) 用于房租代理支付及租房代理服务费。</p> <p>2、项目具体内容：</p> <p>上半年租房情况：珠海 48 套、中山 8 套、广州 4 套、惠州 3 套、茂名 5 套、佛山顺德 2 套；下半年租房大致情况：珠海 46 套、中山市 7 套、广州 2 套、佛山顺德 2 套、惠州 3 套、茂名 4 套，每月租金平均约 1476129.17 元。</p> <p>用于支付租房代理服务费约实际房租支出的 10%，平均每月支付费用大约为 14761.25 元。</p> <p>3、实施依据：珠海市卫生学校各业教学大纲和实习大纲及实习点实习生分配情况表。</p> <p>4、项目完成及验收情况：</p> <p>该项目以月为单位验收，每月与代理公司结算。截止 2020.01.15，项目已按合同要求基本完成，并完成验收。2016 级学生已于 2019 年上半年顺利完成实习任务，2017 级学生正在各实习点实习进行中，满足实习需求，完成实习教学大纲。完成 2019 年度</p>		

	实习生房租分期支付，详见实习生房租支付表。
--	-----------------------

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	195	0	0	0	0	0	195
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	195	0	0	0	0	0	195
实际到位	到位金额	195	0	0	0	0	0	195
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	194.85	0	0	0	0	0	194.85
	支出实现率(%)	99.92%	0	0	0	0	0	99.92%
本年度结余		0.15	0	0	0	0	0	0.15

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	17.71	支付房市咨询及代理费用支付服务费用共 177135 元。
2	177.14	用于支付在全省各实习点房租，上半年 70 套，下半年 64 套租金总额 1771350 元。
合计	194.85	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目资金是历年来我校经常性支出项目之一，是我校学生完成专业学习必要环节所需解决住宿问题的重要手段，多年以来一直以此方式解决实习住宿问	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

			题。是经过学校领导等会议集体讨论决定的。有我校解决实习生住宿的申请及上级批复文件。	
		制定管理制度情况	执行珠海市政府采购文件、珠海市财政国库支付中心报账文件、学校财务管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成2019年度整年房租及代理费用，分期支付完毕，按计划完成。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目资料由总务科按照年度及项目归档保存，财务报帐原始资料交市财政结算支付中心档案室存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购项目按市采购办批复的方式采购。采购程序严格执行市采编办《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按单一来源规定采购，按实际租房情况支付，严格执行市有关部门的批复执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定进信息公开。招投标广告网上公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中没有作出涉及资金预算金额调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整报批情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校有完整采购工作制度和财务制度，报帐员与采购员由不同人员担任，报帐员不参也招投标过程及各类经费结算。
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	否。在预算范围内。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目是经常性项目之一，历年运作实际就是很好的论证，根据实习生人数安排及时适当调整，以厉行节约原则和最大化的效益安排资金使用。本年度没专门组	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都

			织大规模的论证，但学校与实习点间、部门之间经常反馈和按人员情况微调，做到即节约又满足实习生需求。	进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	租房前进行市场巡价、网上询价、咨询代理公司和实地考察进行比价，遵循就近、安全和节约的原则。以确保实习生安全、方便和学生及家长满意。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	各实习点综合统筹，附近实习点共住，合理安排，尽可能满员。无浪费等不良情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	在珠海、中山、广州、东莞、佛山、惠州、茂名等全省各地租用房屋约 70 套，解决每年实习生住宿问题，完成实习计划，使学生顺利完成学业，达到中等专业学校毕业生水平，能适应社会需求，成为一支不可缺的护理急需专业人才，满足社会需求。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	解决本届约 1250 名学生毕业实习问题,为实习工作保驾护航,使学生有安全和舒适的实习环境,毕业实习任务,完成按照教育管理部门的规定,成为合格的卫生中职人才,达到学校人才培养的目标,收到良好效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	在全省各实习单件附近租用约 70 套房子,满足本年 1250 多名实习生住宿问题,住所就近、安全、环境优美,为我校实习生实习工作提供保障。	根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶持企业、项目数等。
	质量	租用近 70 套房解决实习生的住宿问题,保证“安全、合适、就近”原则,满足实习生居住需求,做到物尽其用,尽可能地节约,无浪费。	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时按计划完成,不超预算,成效显著。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、充分调研,了解市场价格争取在经济、实用、安全前提下租用宿舍;2、租用 70 套房子,解决 63 个实习点住宿问题;3、我校为全市唯一一所中职学校,实现 100%对口实习,2019 年的就业率为 99.2%。达到我校学生顺利完成实习任务重要环节的效益,培养出合格的医护医技人才,为社会输送合格人才,使我校毕业生就业供不应求。	根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经

				济模式，等
	公共（社会）效益	解决我校本届学生毕业实习住宿之需，确保学生顺利完成实习环节教学计划，为社会输送更多合格甚至优良的医护医技人才，满足社会需求。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无明显的生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，进一步加强和完善制度建设，更加完善经费使用与监督程序。加大广大师生在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		项目论证会等，落实采购与决策制度，使项目实施更加规范、透明和高效。	
	存在的问题分析	房租上涨过快，计划与实际支付的价差在不断扩大，经费开支也不断增加。为解决这个问题尽量寻找能长期合作的房东而相应降低房租。其次是尽可能避开商业区工业区等房价较高的区域，但又要就近实习点，且环境要安全，满足学生及家长的要求，存在着较大的矛盾。随着房价上涨，的确困难不小。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、提前做好规划和项目预算。 2、适当地调整实习单位的实习生安排。 3、想方设法多方面挖掘潜能，解决实习生住宿问题，既保证实习的质量和安，又节约资源。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 新 2 号楼实验室配套设备设施及装修

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 教务科

填表人姓名： 杨芙蓉

填表人联系方式： 13824157699

填报日期： 2020 年 3 月 12 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	新 2 号楼实验室配套设备设施及装修		
项目属性	2019 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	教务科		
单位项目管理联系人	潘虹	办公电话及手机号码	13824102108
项目计划起止时间	2019 年 4 月——2019 年 6 月		
项目实际起止时间	2019 年 6 月——2019 年 12 月		
项目总投资额	494 万元,其中市财政拨款 494 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	494 万元,其中市财政资金 494 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	464.5 万元,其中市财政资金 464.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途： 1) 满足教学 新建实验室可满足我校所有专业基础医学实验教学及“医学生物技术专业”、“医学检验专业”、“药剂专业”三大专业专业课的实训教学使用。 2) 为学校可持续性发展及提升层次起重要作用 3) 可发挥科研及培训基地作用。</p> <p>2、项目具体内容： 1) 教学实验室实训中心配套操作台柜设施设配。 2) 教学实验室实训中心配套设配排风系统。</p> <p>涉及楼层：二楼层、三楼层、四楼层，教室总面积 1431 平方米； 二楼：药剂制剂室、精密仪器室与分析天平室、化学实训室； 三楼：药剂综合实训室、药学实验室、药物分析实验室； 四楼：形态实训室、试剂室、综合准备间、制水室、洁净室与模拟洁净室、生物技术实验室、检验和化学实训室等。</p> <p>3、实施依据： 1) 根据珠海卫生学校中、长远规划，合理的分配教学实验实训空间与办公空间，为卫生职业教育提供更好的服务。 2) 政府及学校关于本项目的相关文件及合同。</p> <p>4、项目完成及验收情况：项目已按合同完成并通过验收。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	494	0	0	0	0	0	494
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	494	0	0	0	0	0	494
实际到位	到位金额	494	0	0	0	0	0	494
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	464.5	0	0	0	0	0	464.5
	支出实现率(%)	94.02	0	0	0	0	0	94.02
本年度结余		29.5	0	0	0	0	0	29.5

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	421.69	购置新 2 号楼实验室专用设备一批，总金额为 4438888.88 元，已根据合同付总价款的 95%即 4216944.44 元。
2	42.81	新 2 号楼实验室装修款项
合计	464.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经学校教务处组织基础医学教研室全体人员的反复论证，由学校领导班子扩大会议进行集体讨论决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	执行珠海市政府采购文件、珠海市财政国库支付中心报账文件、学校财务管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目的采购资料由总务部门按照每一项目一档案的要求整理归档，年底统一上交学校档案室统一管理，财会所有报账原始资料由市财政结算中心档案室保管。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购项目按照市采购办批复的方式进行采购。采购程序严格执行市采购办编制的《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	该项目的配套设备设施按公开招标方式采购；配套装修工程项目按竞争性磋商方式采购，均严格按照行市有关部门政策执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。	
		信息公开情况	按规定进行信息公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中没有作出调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
		调整报批手续情况	无调整报批手续。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校有完整的采购工作制度和财会制度，报账员与采购员由不同人员担任。报账员不参与招标过程及各类经费结算。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
组织可行性论证情况			经过学校论证，新建实验室可满足我校所有专业基础医学实验教学及“医学生物技术专业”、“医学检验专业”、“药剂专业”三大专业专业课的实验教学使用，可发挥科研及培训基地作用。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目	

				无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	采购前通过专业公司对所采购项目进行市场询价，充分了解市场行情，以控制成本。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	资源综合利用合理，利用校安工程二号楼设计，合理布局各实验室，以满足全校师生使用，避免了重复投入，无浪费等不良情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	以安全、绿色、人性化、可持续性为前提，以满足教学实验的主要功能及特殊要求为原则，构建规划合理、布局科学的教学实验室，从而降低运行风险、提供使用率、减少能耗损失，满足教学实验工作需求。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过添置和更新实验室配套仪器设备，能满足所有专业基础医学实验的教学和三大专业实训教学。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	实验室有3层，共13间实验室和实训中心，总面积约1431平方米。该项目包括教学实验室实训中心配套装饰装修、教学实验室专用操作台柜设备、教学实验室设备排风等内容。项目完成后，每年满足800余人次的基础医学实验实训教学；完成1200余人次生物、化学考试培训；并发挥科研基地作用，构建药学基础化学试验教学的示范平台，同时提高学校	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人

		知名度，有助于学校招生工作的开展。	数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目验收合格，所购设备设施、装修材料产品合格，对设备的软硬件使用能及时提供咨询服务。按照采购文件、中标、成交通知书、采购合同进行核对、验收，并提供书面验收报告。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度，按计划完成项目。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	<p>1.可为在校生提供实验实训使用，满足我校每年 800 余人次的基础医学实验实训教学和 1200 余人次生物、化学考证培训任务；</p> <p>2.选材既考虑降低成本又使用经久耐用的材质；</p> <p>3.设备设施充分考虑到学校中、长远规划的需求；</p> <p>4.合理的分配教学实验空间与办公空间，为学校师生提供更好的服务，培养出合格的医护医技人才，为社会输送合格人才。</p>	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	结合我校基础医学实验课程体系的进一步改革，提高学生综合实验、设计实验的能力；创建开放实验室；构建药学基础化学试验教学的示范平台，使本校的实验教学更上一个台阶，培养出顺应社会的新需求与新发展	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质

				量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，进一步加强和完善制度建设，更加完善经费使用与监督程序。加大教职工在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开项目论证会等，落实采购与决策制度，使项目实施更加规范、透明和高效。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.提前规划好项目预算及绩效分析。 2.做好合理性测算依据	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
------	------	------	------

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
----------	--	---

<p>项目主管部门 组织的评价小 组自评得分</p>	<p>评价人员（签名）：</p>
<p>自评等级</p>	<p>优（<input checked="" type="checkbox"/>） 良（<input type="checkbox"/>） 中（<input type="checkbox"/>） 差（<input type="checkbox"/>）</p> <p>评审得分为 96 分。</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： _____ 项目主管部门（公 章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称： 新建学生宿舍及教师办公室配套家具

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 总务科

填表人姓名： 李明

填表人联系方式： 13824108631

填报日期： 2020年3月15日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	新建学生宿舍及教师办公室配套家具		
项目属性	2019 年新增项目 (否) 以前年度延续项目 (否)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 (否) 年初预算 (是) 追加预算 (否)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (否) 大额专项类 (是)		
财政局主管业务科室	科教文		
单位内部项目管理部门或机构	总务科		
单位项目管理联系人	李明	办公电话及手机号码	0756-8112814 13824108631
项目计划起止时间	2019 年 6 月——2020 年 10 月		
项目实际起止时间	2019 年 7 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	121 万元,其中市财政拨款 121 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	121 万元,其中市财政资金 121 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	111.94 万元,其中市财政资金 111.94 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括:</p> <p>一、项目用途: 购置新建学生宿舍及教师办公室配套家具</p> <p>二、项目具体内容 购置家具具体内容为: 屏风组合侧柜 119 套, 办公椅 119 套, 单体上下床 252 套, 二门衣柜 28 套, 四门衣柜 112 套, 两连体侧梯学生公寓床 56 位, 单体侧梯学生公寓床 7 位。</p> <p>三、实施依据 1、根据校安工程的进度, 在 2018 年和 2019 年相继改建 3 号楼、新建 2 号楼和新建 C 栋学生宿舍楼建成完工。需配套购置新建学生宿舍及教师办公室配套家具。 2、《关于申报市卫生学校校安工程改扩建及体育馆项目可行性研究报告的请示》(珠建监管[2015]26 号) 2、《关于市卫生学校校安工程改扩建及体育馆项目可行性研究报告的批复》(珠发改社[2016]15 号)</p> <p>四、项目完成及验收情况 项目完成, 验收合格。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金(万元)	其他资金(万元)					合计(万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	121	0	0	0	0	0	121
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	121	0	0	0	0	0	121
实际到位	到位金额	121	0	0	0	0	0	121
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	111.94	0	0	0	0	0	111.94
	支出实现率(%)	92.5	0	0	0	0	0	92.5
本年度结余		9.06	0	0	0	0	0	9.06

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	111.94	购置新建学生宿舍及教师办公室配套家具一批, 根据合同, 所有家具验收合格后支付总价款 1178366 元的 95%, 即 1119447.7 元。
2		
合计	111.94	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经学校教研室、学生科等相关人员的反复论证, 由学校领导班子	填报项目管理集体研究、集体决策

			扩大会议进行集体讨论决定。	相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	执行珠海市政府采购文件、珠海市财政国库支付中心报账文件、学校财务管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目已完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目的采购资料由总务部门按照每一项目一档案的要求整理归档，年底统一上交学校档案室统一管理，财会所有报账原始资料由市财政结算中心档案室保管。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购项目按照市采购办批复的方式进行采购。采购程序严格执行市采购办编制的《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定进行信息公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中没有作出调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整报批手续。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	学校有完整的采购工作制度和财会制度，报账员与采购员由不同人员担任。报账员不参与招标过程及各类经费结算。
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	经学校教研室、学生科等相关人员的反复论证，经学校领导班子扩大会议进行讨论决定。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都

				进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	采购前通过专业公司对所采购项目进行市场询价，充分了解市场行情，以控制成本。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	1、新建2号楼、改建3号楼教师、班主任等办公室，把过去分散办公的教师集中起来，节约了办公面积和降低了能耗，公共资源的使用率大幅提高，节省了费用。 2、学生使用高质量的双人床、衣柜更加安全和经久耐用，节约了今后的维修经费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	我校行政、教学人员、专职班主任等的办公家具将统一款式，大幅提高办公室利用空间；学生使用高质量的双人床、衣柜更加安全和经久耐用，减少今后的维修经费。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	教学人员、专职班主任等集中办公，办公卡位整齐划一，对屏风组合侧柜非常满意且实用，学生对床、衣柜也很满意。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	购置屏风组合侧柜及办公椅各 119 套，单体上下床 252 套，二门衣柜 28 套，四门衣柜 112 套，两连体侧梯学生公寓床 56 位，单体侧梯学生公寓床 7 位。共有 119 位教师和 567 名学生受益。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题

			数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目验收合格，所购家具产品合格，能及时提供售后服务。按照采购文件、中标、通知书、采购合同进行核对、验收，并提供书面验收报告。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度，按计划完成项目。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	<p>1、项目实施过程较市场询价节约经费成本 3 万余元</p> <p>2、教师、班主任集中办公，提高了办公效率和质量，节省了办公场所，更有效利用了业务用房且改善了办公条件，降低能耗，节省费用。</p> <p>3、学生使用高质量的双人床、衣柜更加安全和经久耐用，节约了维修经费和使用年限。</p>	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	<p>1、教师、班主任集中办公，提高了办公效率和质量，改善了办公条件。</p> <p>2、学生使用高质量的双人床、衣柜更加安全和经久耐用，减少了维修工作量。</p>	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面

				因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	教师、班主任集中办公，降低能源损耗；减少污染排放。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，进一步加强和完善制度建设，更加完善经费使用与监督程序。加大广大师生在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开项目论证会等，落实采购与决策制度，使项目实施更加规范、透明和高效。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.提前规划好项目预算及绩效分析。 2.做好合理性测算依据	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况
----------	--	--------------------------------------

项目主管部门

2019 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称： 新建图书馆配套设施

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 信息技术中心

填表人姓名： 杜伟

填表人联系方式： 13825632605

填报日期： 2020年3月1日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	新建图书馆配套设施		
项目属性	2019 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	信息技术中心		
单位项目管理联系人	杜伟	办公电话及手机号码	13825632605
项目计划起止时间	2019 年 4 月——2019 年 11 月		
项目实际起止时间	2019 年 4 月—— 年 月		
项目总投资额	158 万元,其中市财政拨款 158 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	158 万元,其中市财政拨款 158 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	93.95 万元,其中市财政资金 93.95 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途： 用于新建图书馆 4 层 1618 平方米建筑内环境空气调节设备的采购及安装和设立阅览位、书架，翻新已有部分书架配件。</p> <p>2、项目具体内容： (1) 中央空调一批，包括各型号多联机主机 4 台，室内机 36 台及相关配件若干。 (2) 六层双面书架主架 26 套，副架 131 套；六层双柱单面书架主架 2 套，副架 11 套；大堂服务台 1 套；服务台 2 套；十层报纸平挂柜 10 套；双人阅览桌 49 张；四人阅览桌 37 张；六人阅览桌 11 张；三人阅览桌 10 张；阅览椅 342 张；三层双面期刊架主架 5 套，副架 5 套；电子阅览卡位（含椅、主机座）44 套；配套茶几 2 套；弧形沙发 3 套；包柱沙发 6 套；两层 V 型书车 6 辆；圆形书踏 6 个；钢制书立 6000 个；密集架更换饰板及传动手柄 31 套。</p> <p>3、实施依据： 《关于申报市卫生学校校安工程改扩建及体育馆项目可行性研究报告的请示》（珠建监管[2015]16 号）</p>		

	<p>《关于市卫生学校校安工程改扩建及体育馆项目可行性研究报告的批复》（珠发改社[2016]15号）</p> <p>《广东省重点中等职业学校标准（修订）》</p> <p>4、项目完成及验收情况：</p> <p>项目中中央空调采购部分已于2019年9月18日完成验收，配套家具采购部分目前未完成验收。</p>
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金(万元)	其他资金(万元)					合计(万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	158	0	0	0	0	0	158
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	158	0	0	0	0	0	158
实际到位	到位金额	158	0	0	0	0	0	158
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	93.95	0	0	0	0	0	93.95
	支出实现率(%)	59.46	0	0	0	0	0	59.46
本年度结余		64.05	0	0	0	0	0	64.05

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	23.96	新建图书馆中央空调总价 798615 元，根据采购合同规定支付总价 30% 的预付款，即 239584.5 元。
2	51.91	新建图书馆中央空调总价 798615 元，根据采购合同规定经甲方验收合格后支付全额合同款 65%，即 519099.75 元，余下全额合同款的 5% 作为质量保证金于验收合格满一年且无重大质量问题后支付。
3	18.08	配套家具全款为 765730 元，根据采购合同规定的全额合同款的 30%，即 180825 元作为预付款支付。
合计	93.95	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目通过主管科室内多次论证，并报请上级部门审议，由校领导班子扩大会议集体审议决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	执行珠海市政府采购文件、珠海市财政国库支付中心报账文件、珠海市财会管理制度、珠海市卫生学校财务管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目中中央空调采购部分已完成验收 项目中配套家具采购部分未完成验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目的采购资料由总务部门按照每一项目一档案的要求整理归档，年底统一上交学校档案室统一管理，财会所有报账原始资料由市财政结算中心档案室保	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

			管。	已附作集中核算凭证的请说明。	
程序合法性、合理性	政府采购情况		项目采购按照市采购办批复的方式进行采购。采购程序严格执行市采购办编制的《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	工程招投标情况		项目按公开招标方式采购，均严格按市有关部门政策执行。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。	
	信息公开情况		按规定进行信息公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容		项目实施过程中未作出调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况		项目无调整报批情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	遵循珠海市卫生学校采购工作制度和财会制度，报账员与采购员由不同人员担任。报账员不参与招标过程及各类经费结算。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。	
		组织可行性论证情		项目经过学校论证，新建图书馆	填报应组织可行

		况	配套设施建设可充分利用现有场地和资源，满足我校师生阅览需求，为改善广大师生的学习和研究起到积极作用。	性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	通过专业公司咨询进行	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时，充分利用已有场地，合理选型定量，同时，整合原有31套密集书架，避免了无谓的、重复的开支和浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	新图书馆建成后计划使得馆内可收藏图书数量增加至12万册；座位数由旧馆的200个增加到新馆的350多个；由传统的闭架阅览到开放式阅览，提升图书馆服务能力和质量的目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	项目实施后，新图书馆较以往供读者阅读和参考的文献可大幅增加，接待读者基础条件明显得到提高，满足读者在视、听、触觉等多方面的需求，从而提高广大师生学习和研究的效率。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	项目建设用以新建4层约1618平方米图书馆的配套设施，具体包含中央空调一批、书架、阅览位等相关配套家具若干套，主要服务于全校3000余师生的，满足其学习、科研等需求。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目中中央空调采购部分验收合格率100%；项目中配套家具采购部分未完成验收。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目中央空调采购部分按预算进度完成；项目配套家具采购部分未按预算进度完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施过程中充分考虑新建图书馆的结构特点，选用可集中、分层控制的中央空调方案。在充分满足师生阅览需求和馆藏书籍保存需要的情况下合理选型定量，选择尽可能节能环保方案，最大程度降低使用过程中的能源消耗，且方案兼顾后续维保便利，降低后续维护成本。同时，充分利用原有31套密集书架实行装饰面板和传动系统更新后再利用，避免了无谓的购置开支。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式，等

	公共（社会）效益	项目实施后解决了原图书馆场馆设施陈旧，服务能力不足的问题，项目的实施使得图书馆阅览位数量增加 75%，馆内可藏图书数增加 100%，基础条件得到明显改善，最大限度的满足师生求知和探索知识的热情，为改善广大师生的学习和研究起到积极作用。对于提高学生自主学习能力和终身学习能力，促进教师专业成长和学生全面发展具有重要作用，是学校不可缺的组成部分。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	项目实施过程中未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	加强制度建设，完成经费使用与监督程序，加大广大教师在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开项目论证会，落实校内公示制度等方法促进项目决策和采购实施更加规范、透明。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	提前规划好项目预算和绩效分析； 做好合理性测算依据；	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
----------	--	---

项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	评价人员（签名）：
自评等级	<p>优（ ） 良（<input checked="" type="checkbox"/>） 中（ ） 差（ ）</p> <p>评审得分为 94 分。</p> <p>项目主管部门负责人（签名）： _____ 项目主管部门（公 章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>