

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关市技师学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市技师学院2022年技工院校建设		评价年度	2022		评价金额	1000						
	联系人	祝宇凌		联系电话	13826358586		联系邮箱	10854438@qq.com						
	实施文件依据	(《广东省就业工作领导小组关于深入推进“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程保就业促发展的实施方案》)												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1000											
		实际分配下达	省本级	1000		转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	1000		转移支付至市县								
		绩效目标情况	预期总体目标	拟将省专项资金投向省级重点专业建设（工业机器人应用与维护150万元、数控加工150万元）、技能竞赛设备购置（200万元）、学院中心机房扩容建设（200万元）、电商农牧幼儿教育等其他专业建设（120万元）、一体化课程教学改革学习环境改造（100万元）、采购及资产管理平台软件购置（80万元）等建设内容，确保各项目2022年完成建设过程并投入使用，进一步完善学院办学基础条件，提升重点建设专业办学实力，提高专业师生技能水平，更好地满足用人单位对技能人才的需求，提高学院专业办学水平和社会知名度。		是否如期实现预期总体目标	是							
指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标原因分析	评分标准	参考性材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	1、项目可行性论证报告 2、党委会议决策	无	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、非咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。
				目标设置	完整性	2			2	1、韶关市技师学院2022年技工院校建设项目绩效目标申报（“数字政府”系统截图） 2、2022年省级促进就业创业发展专项资金任务绩效表	无	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.绩效目标申报表； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
					合理性	2			2		无	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
					可衡量性	2			2		无	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	制度完整性	1			1	1、关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知（粤财社〔2019〕211号） 2、韶关市技师学院专项资金管理办法（韶技师院〔2021〕51号） 3、韶关市技师学院财务管理制度	无	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。	
					计划安排合理性	1			1	1、关于安排2022年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知（韶技师院〔2022〕10号） 2、韶关市技师学院2022年中央就业资金和省级促进就业创业发展专项资金支出计划表	无	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。	
		资金落实	资金到位	资金到位率	3			3	1、广东省财政厅关于提前下达2022年省级促进就业创业发展专项资金的通知（粤财社〔2021〕301号） 2、关于下达2022年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知（韶财社〔2022〕54号）	无	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
				资金到位及时性	2			2		无	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
			资金分配	3	资金分配合理性	3			3	1、关于下达2022年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知（韶财社〔2022〕54号） 2、关于安排2022年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知（韶技师院〔2022〕10号）	无	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
			资金管理	资金支付	6	资金支出率	6			6	1、中央就业和省级促进就业创业发展专项资金预算执行情况的通报（韶财社〔2022〕10号） 2、韶关市技师学院2022年技工院校建设单位指标执行情况表截图	无	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	韶关市技师学院截止2022年12月31日财务情况及资产管理报告	无	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准支出、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.招标采购、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。
			过程	20	事项管理	实施程序	4	程序规范性	4			4	1、关于安排2022年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知（韶技师院〔2022〕10号） 2、各采购项目的招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同等 3、采购项目验收报告。	无

				管理情况	4	监管有效性	4			4	关于开展2022-2023年度广东省中央就业补助和省级就业创业发展专项资金绩效检查工作的通知	无	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	省级重点专业建设数量	55	2个	2个	6.875	1.中央就业和省级促进就业创业发展专项资金预算执行情况的通报 2.韶关市技师学院2022年技工院校建设资金明细账 3.韶关市技师学院2022年技工院校建设项目绩效目标申报（“数字政府”系统截图） 4.新增固定资产台账 5.采购项目验收报告 6.设备购置、场地建设完成的相关图片、统计表等资料 7.重点专业建设产出效益（办学业绩成果）材料	无	根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选项。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
						购置专业教学设备、采购与资产管理平台软件、一体化课程改革教学设施		1批	483台（套）	6.875		无			
						购置中心机房扩容设备		1批	11台（套）	6.875		无			
				质量指标		项目验收合格率%		100%	100%	6.875		无			
				时效指标		资金在规定时间内下达率		100%	100%	6.875		无			
						全年实际资金支出率		≥80%	100%	6.875		无			
		成本指标		不超过预算金额		不超过		未超过	6.875	无		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）~100%、60%（含）~80%、0~60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。		
		经济效益指标		无		无		无	无	无					
		社会效益指标		满足学校发展需求，提高社会影响力		满足在校学生的实训教学需求，培养更贴近企业需求的技能人才		满足在校学生的实训教学需求，培养更贴近企业需求的技能人才	6.875	无				1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
		生态效益指标		无		无		无	无	无					
		可持续影响指标		无		无		无	无	无					
		满意度		5	服务对象满意度	5	≥90%	100%	5	服务对象满意度调查表		无	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计：										100					