

2023年度韶关市技师学院部门决算

目 录

第一部分：韶关市技师学院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市技师学院2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市技师学院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市技师学院概况

一、单位主要职责

韶关市技师学院的主要职责是：1、按资质承担全日制高、中等职业技术教育；2、承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；3、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；5、开展相关专业的职业技能培训与鉴定；6、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、单位机构设置

我单位内设16个正科级内设机构，其中8个管理机构：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、培训鉴定科、教研督导室、后勤保障科、财务科；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

三、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： 韶关市技师学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,294.15	一、一般公共服务支出	31	373.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,595.97	五、教育支出	35	11,928.65
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	1,656.97	八、社会保障和就业支出	38	2,967.80
	9		九、卫生健康支出	39	436.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	672.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	15,547.09	本年支出合计	57	16,379.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,342.92	年末结转和结余	59	510.85
总计	30	16,890.01	总计	60	16,890.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,547.09	11,294.15	0.00	2,595.97	0.00	0.00	1,656.97
201	一般公共服务支出	373.71	373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	367.33	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	367.33	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,096.57	6,843.63	0.00	2,595.97	0.00	0.00	1,656.97
20503	职业教育	11,096.57	6,843.63	0.00	2,595.97	0.00	0.00	1,656.97
2050303	技校教育	11,096.57	6,843.63	0.00	2,595.97	0.00	0.00	1,656.97
208	社会保障和就业支出	2,967.80	2,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,685.72	2,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,350.82	1,350.82	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	856.10	856.10	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	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,379.16	16,014.94	364.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	373.71	367.63	6.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	0.30	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	0.30	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	367.33	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	367.33	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,928.65	11,595.82	332.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,928.65	11,595.82	332.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,928.65	11,595.82	332.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,967.80	2,942.50	25.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,685.72	2,685.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,350.82	1,350.82	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	856.10	856.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	256.77	256.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00

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
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,294.15	一、一般公共服务支出	33	373.71	373.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,843.63	6,843.63	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	2,967.80	2,967.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	436.13	436.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	672.87	672.87	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,294.15	本年支出合计	59	11,294.15	11,294.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,294.15	总计	64	11,294.15	11,294.15	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,294.15	11,008.99	285.16
201	一般公共服务支出	373.71	367.63	6.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	0.30	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	0.30	1.08
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	367.33	367.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	367.33	367.33	0.00
205	教育支出	6,843.63	6,589.86	253.77
20503	职业教育	6,843.63	6,589.86	253.77
2050303	技校教育	6,843.63	6,589.86	253.77
208	社会保障和就业支出	2,967.80	2,942.50	25.31
20805	行政事业单位养老支出	2,685.72	2,685.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,350.82	1,350.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.10	856.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.78	427.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.02	51.02	0.00
20807	就业补助	12.01	0.00	12.01
2080701	就业创业服务补贴	12.01	0.00	12.01
20808	抚恤	256.77	256.77	0.00
2080801	死亡抚恤	256.77	256.77	0.00
20809	退役安置	13.30	0.00	13.30
2080904	退役士兵管理教育	13.30	0.00	13.30
210	卫生健康支出	436.13	436.13	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	436.13	436.13	0.00
2101102	事业单位医疗	376.12	376.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.01	60.01	0.00
221	住房保障支出	672.87	672.87	0.00
22102	住房改革支出	672.87	672.87	0.00
2210201	住房公积金	672.87	672.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,301.00	302	商品和服务支出	9.99
30101	基本工资	2,328.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	887.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	3,625.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	427.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	672.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,697.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,327.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	256.77	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	0.00
30307	医疗费补助	60.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,998.99		公用经费合计	9.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市技师学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市技师学院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市技师学院2023年度总收入16,890.01万元，其中本年收入15,547.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,294.15万元，比上年决算数增加71.19万元，增长0.6%。主要变动情况：2023年初学院对外招聘教师以及年中人员调入带来学院人员工资福利增加，故一般公共预算财政拨款收入比上年小幅增长。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,595.97万元，比上年决算数增加278.49万元，增长12%。主要变动情况：2023年度学生招录人数增加带来学费收入增加，故事业收入比上年增长12%。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,656.97万元，比上年决算数增加1,656.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于2023年度决算统计口径发生变化，学院按财政部门要求将国家免学费补助

资金、各类社会考试考务费收入、利息收入等非财政拨款收入项目纳入决算统计范畴，故2023年度其他收入相比2022年度增长幅度较大。

（二）年度支出总体情况

韶关市技师学院2023年度总支出16,890.01万元，其中本年支出16,379.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,014.94万元，比上年决算数增加4,129.43万元，增长34.7%。主要变动情况：一是学院对外招聘教师以及年中人员调入带来学院人员经费支出增加；二是疫情结束，学院各项教学业务恢复正常开展，各项校园基础设施工程加快推进，带来学院公用经费支出增加。

2. 项目支出364.22万元，比上年决算数减少1,290.7万元，下降78%。主要变动情况：2023年度学院减少“韶关市技师学院2022年技工院校建设”、“韶关市技师学院国家级高技能人才培养基地项目”等项目，导致项目支出下降幅度较大。

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，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院2023年度财政拨款收入合计11,294.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,294.15万元，比上年决算数增加71.19万元，增长0.6%；主要变动情况：学院对外招聘教师以及年中人员调入带来学院人员工资福利增加，导致一般公共预算财政拨款收入比上年小幅增长；政府性基金预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市技师学院2023年度财政拨款支出合计11,294.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,294.15万元，比年初预算数增加1,644.12万元，增长17%；主要变动情况：一是学院对年中发生的死亡抚恤金和离休干部医疗费支出进行预算调整；二是2023年末发放以前年度年终绩效考核，该笔资金年初未纳入预算；三是自2022年底到2023年12月底，我单位陆续新增员工43人，该批员工的工资福利等人员经费支出并未纳入年初预算，导致决算数比年初预算数增长17%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市技师学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.99万元，完成全年预算9.99万元的100%，比上年决算数增加3.41万元，增长51.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.99万元，完成预算9.99万元的100%，比上年决算数增加3.41万元，增长51.8%；其中：公务用车购置支出决算为

0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.99万元，完成预算9.99万元的100%，比上年决算数增加3.41万元，增长51.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度因疫情原因学院教学业务减少，学院年中压减部分“公务用车运行维护经费”。2023年疫情结束后学院各项教学业务正常开展，“公务用车运行维护经费”按正常计划支出，导致2023年度“三公经费”支出较上年增长较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出9.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务运转，招生宣传用车，校企合作办学送学生下企业实习等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,142.03万元，其中：政府采购货物支出552.15万元、政府采购工程支出351.44万元、政府采购服务支出238.44万元。授予中小企业合同金额1,074.83万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额1,074.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公

共预算项目支出总额的52.6%。组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11294.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“韶关市技师学院模具制造重点专业建设”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16379.16万元，执行数16379.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度招收新生3025人，专业层次招生均衡，实现高质量招生，超额完成任务。就业方面，2023年度学院岗位实习学生1297名，有805人选择留韶实习就业，毕业生留韶实习就业率达高达62%。多名学生荣获“粤菜师傅”技能竞赛奖项；近2000多名学生和社会人士通过等级认定，完成任务。深化校企合作，与韶关本地企业开展“订单班”人才培养。与广东韶华科技有限公司、乳源东阳光实业发展有限公司等10家企业签订“订单式”培养人才协议，校企合作共同培养526名高级工层次学生。我院严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：坚持以高质量发展统揽全局，在新

时代技工教育发展上闯新路，在推进职业教育现代化上开新局，在融入“双区”建设上抢新机，在技能型社会建设上出新绩。

“韶关市技师学院模具制造重点专业建设”项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成模具制造技术1个重点专业建设；新增数控加工设备8台，各型号3D打印机24台，电动葫芦轨轮2台，自定心五轴虎钳5台，超声波抛光机5台及定制不锈钢工具台、讲台、电脑台、方椅等一批；资金在规定时间内下达率100%，全年实际资金支出率100%，项目实施完毕验收覆盖率100%，成本支出率100%；可以用于满足目前全日制在校13个班级专业实训需求，受益学生满意度为95.87%。通过实施该项目，模具制造专业的教学实训条件进一步完善，满足了学生实操竞赛训练需求；组织教师修订编写了模具专业人才培养方案和钳工实训、数控铣实训两门课程工学一体化课程标准、学习工作页，开展工学一体化教学实践；深化校企合作，扩大了模具专业办学规模，使该专业现有在校规模达到13个班446人；组织系部33位教师参加2023年度韶关市第四届“广东技工”职业技能大赛学院选拔赛；完成了承办2023年度韶关市第四届“广东技工”职业技能大赛装配钳工项目和2023年度韶关市制造业职业技能大赛装配钳工赛项的技术文件、赛场准备、赛项裁判等赛事工作；参加广东省第三届职业技能大赛获3铜1优胜奖（省一类赛项）和2人入选中华人民共和国第二届职业技能大赛（世赛选拔项目）省集训队；在第十六届全国大学生生成图大赛(广东省预选赛)暨2023年度广东省CAD图形设计技能竞赛（省二类赛项）中获机械类团体一等奖，参加第十六届全国大学生生成图大赛总决赛获机械类团体二等奖；参

加韶关市第四届“广东技工”职业技能大赛装配钳工项目（市一类赛项）包揽职工组前三名、学生组前四名；参加“创想杯”计算机程序设计员（零件集成设计与制作方向）全国决赛（国二类获）中职组一等奖、教师组一等奖和三等奖；参加第五届3D打印造型技术（FDM&光固化）全国决赛中获中职级团体二等奖、高校组团体二、三等奖。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：持续优化我院模具制造重点专业建设，高质量培养高技能模具设计与制造人才，提升我院模具制造专业知名度和影响力。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：附件

市级部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称：(公章)



填 报 人：谢荣清

联系电话：8216002

填报日期：2024 年 3 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市技师学院创办于1964年5月，前身为韶关地区技工学校、韶关市第一技工学校，是广东省较早创办的技工学校之一。目前是韶关市属唯一的公办技工院校，国家级重点技工学校、国家中等职业教育改革示范学校、国家级高技能人才培训基地。总占地面积521亩，建筑面积12.8万平方米，校园正在扩容114.63亩。现有在校生8127人，教职员工480人。学院教学设备先进，实训场地齐全，拥有五轴联动加工中心等各类先进实训设备5768台，自动化加工实训中心、广东省粤菜师傅培训基地等118个，体育运动场地24个。

- 08 -

2016年，学院进行教育资源整合，经历多校合一。根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属技工教育资源整合总体方案的通知》（韶府办〔2016〕44号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属中职（中专）学校资源整合实施方案的通知》（韶府办〔2016〕74号）精神，韶关市技师学院（韶关市高级技工学校、韶关市农业学校、韶关市农民工培训示范基地）、韶关市第二技师学院（韶关市第二高级技工学校、韶关市职工大学）、韶关市粤北技工学校、韶关市机电技工学校（韶关市机电成人中专）整合为韶关市技师学院，加挂韶关市高级技工学校、韶关市职工大学、韶关市农业学校牌子，为韶关市人力资源和社会保障局管理的公

益一类事业单位，正处级。其中，韶关市职工大学是广东省教育厅批准设立的独立建制的成人高等院校。

学院的主要任务包括：按资质承担全日制高、中等职业技术教育；承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；开展相关专业的职业技能培训与鉴定；开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

根据上述任务，韶关市技师学院（韶关市高级技工学校、韶关市职工大学、韶关市农业学校）设 16 个正科级内设机构，其中有办公室、教务科等 8 个管理机构，分别是：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、后勤保障科、培训鉴定科、财务科、教研督导室；现代制造产业系等 7 个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1 个教辅机构实训中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学院迈向新征程、实现粤北特色高水平技师学院和高等职业院校创建目标的关键一年，做好全年工作至关重要。2023 年学院工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，认真落实省委十三届二次全会、省委书记黄坤明在韶调研指示精神及全省全市高质量发展大会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“扩容、提质、强服务，实现高质量发展”工作思路，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，举全院之力奋力谱写广东新时代技工教育发展的崭新篇章，为韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供智力支撑和人才保障。

2023 年年度总体工作和重点工作任务如下：一、深入学习贯彻党的二十大精神，深入推进党的全面领导和党的建设；二、推动毕业生实现充分就业；三、努力建设“双高”目标；四、高质量实施“三项工程”项目；五、积极开展校园扩容建设；六、深入推进教育教学提质增效；七、全力培养技能竞赛人才；八、深化校企全方位合作。

- 28 -

（三）部门整体支出绩效目标。根据以上任务描述，将我院 2023 年整体支出绩效目标定为以下几个方面：

- 1、“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训人数大于 1000 人；
- 2、年招生人数大于 2600 人；
- 3、省一类以上技能比赛获奖人数大于 2 人；
- 4、留韶率大于 60%；

- 5、承担社会考试场次：30 场；
- 6、完成新校区前期建设工作之一一项目立项；
- 7、与 10 家企业开展合作办学；

（四）部门整体支出情况。

1、整体收入预算规模：2023 年部门预算收入 12074.6 万元，其中一般公共预算 9478.63 万元，财政专户拨款收入 2595.97 万元。

2、2023 年我院整体支出资金 16379.16 万元，其中基本支出 16014.94 万元，项目支出 364.22 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我院 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，遵循“统筹安排、规范管理、绩效评价、跟踪监督”原则：

1、2023 年我院整体决算收入 15547.01 万元，其中一般公共预算收入完成 11294.15 万元，事业收入 2595.97 万元，其他收入 1656.97 万元；决算支出 16379.16 万元，其中基本支出 16014.94 万元，项目支出 364.22 万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年我院严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2023 年“三公”经费支出 11.17 万元，比上年减少了 14.1 万元，

下降了 55.76%。

3、我院严格控制支出，优化支出结构。针对当年财政严峻形势，牢固树立过紧日子思想，坚决执行“以收定支，量入为出”的原则。严格遵守学院制度开展各项工作。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我院在促进毕业生留韶就业、落实三项工程、深化校企合作等方面着力，推动技工教育事业高质量发展，各项目标任务全面高效完成。我院所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范；会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。现从效率性、效益性对部门支出进行总体分析：

- 34 -

我院部门整体支出对提升技工教育质量、促毕业生就业留韶、持续推进“三项工程”等方面具有积极作用：

1、提高生源质量，拓展高质量招生新模式。一是全方位、多角度开展招生宣传。二是突破传统招生渠道，开通微信报名通道，共 923 人进行线上报名就读。三是科学规范新生报名程序，对新生进行面试和心理测试，把好入学关，进一步提高生源质量。

2、技能竞赛成绩斐然，实现以赛促教，以赛代训，提升学院教学水平。2023 年学院共有师生 190 人次参加各级别职业技能竞赛 32 个赛事 56 个赛项（其中：国家

级 6 个赛事 6 赛项；省级 22 个赛事，44 赛项；市级个 4 赛事，6 个赛项），共有 153 人次获奖（其中：国家级赛：金奖 1 人次，一等奖 8 人次、二等奖 3 人次、三等奖 9 人次；省级赛：银牌 1 人次、一等奖 23 人次、铜牌 4 人次、二等奖 19 人次、三等奖 21 人次、优胜奖 36 人次；市级赛：一等奖 4 人次、二等奖 7 人次、三等奖 3 人次、优胜奖 14 人次）。在广东省第三届职业技能大赛中，荣获“1 银 4 铜 4 优胜”佳绩，并有三个项目选手的 3 名选手进入省集训队。

3、推动毕业生留韶就业，为韶关经济发展夯实技能人才支撑。一是收集本地企业用工需求，举办大型校园招聘会和校内专场招聘。2023 年学院岗位实习学生 1297 名，有 805 人选择留韶实习就业，毕业生留韶实习就业率达 62%，再创新高。二是深化校企合作，与韶关本地企业开展“订单班”人才培养。与广东韶华科技有限公司、乳源东阳光实业发展有限公司等 10 家企业签订“订单式”培养人才协议，校企合作共同培养 526 名高级工层次学生。三是宣讲留韶就业政策，贯彻落实韶关新时代“百团千才万匠”人才政策。帮助 895 名留韶岗位实习学生开展留韶实习补贴申领，并面向 30 家企业统计符合“风采能手”政策的 2021 级岗位实习毕业生 86 人，加紧服务办理相关政策补贴。

4、贯彻省市部署，积极落实三项工程。发挥省级粤菜师傅培训基地作用，扎实推进“粤菜师傅”工程。2023年韶关市第五届“粤菜师傅”技能工匠大赛中，学院3名学生选手包揽中式面点师赛项金、银、铜奖，学院荣获优秀组织奖。开展“师带徒”培养5人，并通过来校培训、“送教下乡”和“送教入企”等方式开展粤菜师傅培训349人次，等级认定合格265人（中级），完成培训任务115%、等级认定任务206.25%。有序推进“广东技工”工程，在做好原有企业新型学徒制班培训和等级认定工作的同时，在韶关市港华燃气有限公司开展企业新型学徒制培训初级电工42人。积极组织校内学生和社会人员参加职业技能等级认定，新增职业技能等级证书2681人，其中社会认定（评价）742人。完成新增职业技能等级证书任务107.24%、高级工认定任务112.4%、技师认定任务347.5%、社会认定任务185.5%。积极推进“南粤家政”工程，积极组织学院幼儿教育专业学生开展育婴员培训和等级认定，168人次获得育婴员中级等级证书，采用企业新型学徒制培训育婴员48人，70名社会人员获得育婴员中级等级证书。

（三）自评结论。我院2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分

得出结果为 98.9 分，等级为优秀。

三、存在问题及改进意见。

无。

部门整体支出绩效自评指标评分表（有中省资金）

年度：2023年														
单位基本情况														
单位名称	韶关市技师学院 财供人数（编制总数）合计：425 行政（参公）编制数小计：0 公益一类编制数小计：425 公益二类编制数小计：0 财供人数（实有总数）合计：391 行政（参公）实有数小计：0 公益一类实有数小计：391 公益二类实有数小计：0													
年度 总目标	1. 任务1 实现招生人数达到2600。					完成情况	1. 任务1 2023年招收新生3025人，专业层次招生均衡，实现高质量招生，超额完成任务。							
	2. 任务2 贯彻省市部署，积极落实三项工程。						2. 任务2 多名学生荣获“粤菜师傅”技能竞赛奖项；近2000多名学生和社会人士通过等级认定，圆满完成任务。							
	3. 任务3 促进毕业生留韶就业，留韶率达到60%，服务区域经济。						3. 任务3 2023年学院岗位实习学生1297名，有805人选择留韶实习就业，毕业生留韶实习就业率达高达62%，圆满完成任务。							
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别												
		年度预算					资金来源							
		基本支出		项目支出			中省资金		市本级资金		其他来源资金			
		9359.03		2715.57			14.7		12059.9		0			
指标评分表														
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	财政提供数据分值（自动/手动）	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
				部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	9.9	得分/自评分选择项： 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	根据部门整体支出绩效指标完成表格	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）完成率60%以下为不及格，不得分； （2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）完成率100-150%的，得满分； （4）完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。	

履职效能	45	整体效能	20	部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	10	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	根据部门整体支出绩效指标完成表格	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分: (1) 完成率60%以下为不及格, 不得分; (2) 完成率为60%-100%的, 得分=完成率×本指标分值; (3) 完成率100-150%的, 得满分; (4) 完成率高于150%的, 得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分, 优≥90, 良[80, 90), 中[70, 80), 达标[60, 70), 不达标≤60。 4. 如未报整体绩效目标, 此项自评不得分。	部门自行列表统计, 并提供佐证材料。	2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料; 3. 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、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》(见附件)	手动填写
			25	专项资金绩效完成情况	20	20	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)		反映部门专项资金绩效目标的完成情况	专项	1. 首先计算各专项资金(政策任务)得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷100。 2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重, 对各专项资金得分进行加权平均。	部门自行统计, 提供佐证材料。	本部门《专项资金项目清单》, 如项目有调整, 提供项目调整前后对比表, 以及调整说明。	手动填写
		专项效能		专项资金支出率	5	5	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)		反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	专项	1. 首先计算各专项资金(政策任务)支出进度=(各专项资金预算支出数÷专项资金下达(安排)数)×100%。 2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重, 对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写

		预算编制	5	预算项目事前绩效评估	5	5	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	项目类型不在事前绩效评估范围;金额未达绩效评估范围	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按规定程序和内容开展工作,评分采用扣减法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.3分,扣完为止。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。	部门自行统计,提供佐证材料。	1.事前绩效评估报告; 2.专家评审意见。	手动填写
				预算编制约束性	6	6	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)		反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	本级	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比率)×分值×40%。 2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省、市政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比率,考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。 4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	手动填写

预算执行	15	财务管理合规性	9	9	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	单位核算严格按照内部管理制度	反映部门(单位)财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的(具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见),并限期整改的,1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 4. 评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定的情况,发现一项扣0.5分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	部门自行统计,提供佐证材料。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告、整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度。(去年已提供过的制度文件不用再提供,备注清楚即可。) 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的,一经发现本项目不得分。	请如实提供,如抽查发现不按照实际提供的部门,该二级指标不得分。
	3	预决算公开合规性	2	2	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	按照财政局文件要求公开	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	省财政厅提供数据。 ⁷	如对省财政厅提供数据存在异议,请提供相关佐证材料。	手动填写
信息公开		绩效信息公开情况	1	0	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	下属单位未要求公开年初部门整体绩效	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	部门自行统计,提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	手动填写

绩效管理	5	绩效管理制度建设	2	2	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	单位建立了绩效管理制度	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的, 得满分, 否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法, 并体现绩效管理要求的, 得满分, 否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的, 得满分, 否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。内容有缺漏的, 酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%, 计算出本指标的综合得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法; 2. 按照全面预算绩效管理要求, 在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的, 提供该制度或办法。	手动填写
		绩效管理制度执行	3	3	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	单位按严格执行绩效管理制度	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本级+专项	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 以上两项内容评分各占50%。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写
		采购意向公开合规性	0.5	0.5	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	采购意向100%公开, 随机选取一项采购作佐证	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本级	采购意向100%公开的得满分, 否则不得分。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写
			1.5	1.5	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	在规定时间内公开		本级+专项	采购意向公开时限, 原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目, 预算单位应当在部门预算批复后40日内, 在政府采购系统填报采购意向要素, 各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后, 在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的, 得满分, 否则不得分。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写

采购管理

10

采购内控制度建设	1	1	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	已制定采购管理制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	本级+专项	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的, 得1分, 否则不得分。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写
采购活动合规性	2	2	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	无采购投诉	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	本级+专项	采购投诉处理, 经财政部门查证认定投诉事项成立的, 发现1例扣1分, 扣完为止。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写
采购合同签订时效性	3	3	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	在规定时间内签订合同	反映政府采购合同签订及时性情况。	本级+专项	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%, 得3分; 90%≤合同签订及时率<100%, 得2分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得1分;	部门自行统计, 提供佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写
合同备案时效性	1	1	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	在规定时间内备案	反映采购合同备案及时性情况。	本级+专项	合同备案公开, 自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开, 符合规定的得满分, 否则不得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写
采购政策效能	1	1	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	手动填写	反映部门采购政策执行的效果情况。	本级+专项	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计, 提供佐证材料。	根据各单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公告。	手动填写

资产管理	10	资产配置合规性	2	2	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	办公室面积和办公设备配置未超过规定标准, 详见年度行政事业性国有资产报表及报告中资产配置效率。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	本级+专项	符合标准的, 得2分, 发现一项(类)不符的, 扣1分, 扣完为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2. 资产处置的相关资料。	手动填写
		资产收益上缴的及时性	1	1	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	单位资产收益均在规定时间内全额上缴	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	本级+专项	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的, 每1笔扣0.5分, 扣完为止。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	手动填写
		资产盘点情况	1	1	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	已按要求开展2023年度实物资产盘点工作, 并将盘点结果制成盘点分析报告, 详见盘点通知、盘点报告等佐证材料。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	本级+专项	每年进行一次资产盘点, 并完成结果处理的, 得1分。未进行盘点的, 不得分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	1. 资产盘点通知、盘点报告; 2. 盘点结果处理情况相关材料。	手动填写
		数据质量	2	2	得分/自评分选择项: 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符, 详见佐证材料。	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	本级+专项	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符的, 得2分; 否则酌情扣分。	部门自行统计, 提供佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议, 请提供相关佐证材料。	手动填写

资产管理 合规性	2	2	得分/自评分 选择项： 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	2010年已制定《韶关市技师学院资产管理制度》并在校内实施，现正依据资产工作开展实际完善资产管理制度，已形成修订稿，目前正在征求意见环节，后期将修订印发。详见佐证材料《韶关市技师学院资产管理制度》《韶关市技师学院资产管理办法》。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	本级+ 专项	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。
固定资产 利用率	2	2	得分/自评分 选择项： 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	2023年度固定资产使用比率达100%，详见年度行政事业性国有资产报表及报告中资产使用情况。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	本级+ 专项	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1分； 3. 75%>比率≥60%的，得0.5分； 4. 比率<60%的，得0分。	部门自行统计，提供佐证材料。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	手动填写

		运行成本	7	经济成本控制情况	6	6	得分/自评分 选择项： 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	手动填写	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	本级+专项	1. 相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2. 相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。	部门自行统计，提供佐证材料。		
				“三公”经费控制情况	1	1	得分/自评分 选择项： 1、自动取数 2、手动取数 (每项指标必须上传佐证材料)	本部门三公经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	本级+专项	“三公”经费实际支出数(按照经济科目计算)≤预算安排的“三公”经费数(按照预算公开金额取数)，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	财政部门提供数据。	如对省财政厅提供数据存在异议，请提供相关佐证材料。	手动填写
				合计	100	100	100	98.9						

填报人：谢荣清 部门领导审核：徐向科

分管领导审核：齐兴

校长：李永

分管局长：孙建超

附件 5

项目绩效自评报告

财政事权名称：省级促进就业创业发展专项资金

对应政策任务个数：1 个 及具体名称：韶关市技师学院模具
制造重点专业建设

预算单位：韶关市技师学院（公章）

填报人姓名：祝宇凌

联系电话：13826358586

填报日期：2024 年 4 月 23 日

一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 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》（粤财社〔2022〕237 号）和《关于下达 2023 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【2023】58 号）文件，省财政下达韶关市技师学院 2023 省级促进就业创业发展专项资金 150 万元，用于学院申报的 2023 年模具制造技术省级重点专业建设项目。

对照学院申报入库的项目资料和资金下达文件的《绩效目标表（广东技工资金）》的目标要求，并结合学院的专业建设实际需求，学院相关业务部门制定了专项资金使用计划，专项资金使用计划作为“三重一大”事项经学院党委会议审议表决同意实施。

根据资金使用计划，学院拟投入 2023 年省专项资金 150 万元，用于模具制造专业的数控加工设备及配套附件、3D 打印及其他配套内容等实训设备购置，进一步完善重点专业办学条件，提升建设专业办学实力。

项目年度绩效目标设定为：通过实施项目建设，改善模具制造专业实训教学硬件条件，促进模具制造专业教学质量提升；依托建成的专业项目实训平台，提高模具制造专业师生技能水平，更好地满足用人单位对模具制造专业技能人才的需求，提高学院专业办学水平和社会知名度。

二、自评情况

（一）自评结论

学院 2023 年省专项资金支出管理流程规范，支出进度和支出率符合要求，资金使用符合预期绩效目标要求，自评结论：合格。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，2023 年下达省专项资金 150 万元，实际支出资金 150 万，资金支出率 100%。

具体支出内容包括：

（1）支出资金 108.75 万元（全部为省财政专项资金），购置宝鸡数控车床 8 台、自定心五轴虎钳 5 台、电动葫芦轨轮 2 台。

（2）支出资金 49.43 万元（其中省财政专项资金 41.25 万元，自筹配套资金 8.18 万元），购置各型号 3D 打印机 24 台、超声波抛光机 5 台及定制不锈钢工具台、讲台、电脑台、方椅等一批。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

对照项目入库绩效目标完成情况如下：

（1）数量指标：

数量指标一：购置数控加工设备 8 台；完成情况：购置数控加工设备 8 台，指标已完成。

数量指标二：购置增材制造实训教学设备 15 台；完成情况：购置各型号 3D 打印机 24 台，指标已完成。

数量指标三：购置购置注塑机配套吊机及配套工装夹具 1 批；完成情况：购置电动葫芦轨轮 2 台、自定心五轴虎钳 5 台、数控加工设备 8 台、超声波抛光机 5 台及定制不锈钢工具台、讲台、电脑台、方椅等一批，指标已完成。

数量指标四：建设重点专业数 1 个；完成情况：完成模具制造技术 1 个重点专业建设，指标已完成。

（2）质量指标：实施完毕的项目验收覆盖率 100%

完成情况：项目实施完毕，验收覆盖率 100%，指标已完成。

（3）时效指标：

时效指标一：资金在规定时间内下达率 100%；完成情况：资金在规定时间内下达率 100%，指标已完成。

时效指标二：全年实际资金支出率不低于 80%；完成情况：全年实际资金支出率 100%，指标已完成。

（4）成本指标：成本支出率 $\geq 95\%$ 且 $\leq 100\%$ ；完成情况：成本支出率 100%，指标已完成。

（5）社会效益指标：可以满足目前全日制在校 4 个以上班级专业实训需求；完成情况：可以用于满足目前全日制在校 13 个班级专业实训需求，指标已完成。

(6) 满意度指标：受益学生满意度>90%；完成情况：根据问卷调查显示，受益学生满意度为 95.87%，指标已完成。

3. 专项资金分用途使用绩效。

通过 2023 年省级重点专业建设专项资金投入，模具制造专业在教学实训条件完善、工学一体化教学模式改革、技能竞赛组织和校企合作开展等方面取得了较好的资金使用绩效

(1) 在教学实训条件完善方面：

1) 新增 8 台数控车床，较好地满足了正常实训教学和技能等级认定考核设备需求；

2) 购置新增 24 台先进的 3D 打印机设备，以适应 3D 打印技术发展的教学要求，较好地满足了学生实习工位和师生参赛训练需求；

3) 购置一批数控铣/加工中心工装夹具（自定心虎钳），配套用于四轴/五轴加工中心技能训练项目中，以满足模具零件多样性的加工要求；

4) 购置 2 套电动葫芦轨轮。将模具装配调试技能训练项目现有吊机固定电动葫芦改进为有轨可移动式的电动葫芦吊机，消除了模具装配调试技能训练项目中吊装模具过程中的安全隐患；

5) 购置 5 台超声波抛光机（含配套工作台），较好地满足了模具制造综合训练项目需求；

6) 购置数控铣床配套用的 10 张工具台和 10 张电脑台及 10 张不锈钢方椅，新增 3 张钳工实训室用讲台，满足了数控铣床、

钳工项目实训场地配套设施需要。

(2) 在工学一体化教学模式改革方面：

在模具制造专业的钳工实训和数控铣实训两个实训项目试点推行工学一体化教学模式改革，组织教师修订编写了模具专业人才培养方案和钳工实训、数控铣实训两门课程工学一体化课程标准、学习工作页，开展工学一体化教学实践；

(3) 在技能竞赛方面：

组织师生完成韶关市技能竞赛赛项承办、参加省市技能竞赛工作，取得优异成绩：

1) 组织系部 33 位教师参加 2023 年韶关市第四届“广东技工”职业技能大赛学院选拔赛，创造了学院教师参加同一职业工种技能竞赛选拔赛的参赛人数之最；

2) 完成了学院承办 2023 年韶关市第四届“广东技工”职业技能大赛装配钳工项目和 2023 年韶关市制造业职业技能大赛装配钳工赛项的技术文件、赛场准备、赛项裁判等赛事工作；

3) 组织本专业师生参加省市多项赛事取得优异成绩：参加广东省第三届职业技能大赛获 3 铜 1 优胜奖（省一类赛项）和 2 人入选中华人民共和国第二届职业技能大赛（世赛选拔项目）省集训队；在第十六届全国大学生成图大赛（广东省预选赛）暨 2023 年广东省 CAD 图形设计技能竞赛（省二类赛项）中获机械类团体一等奖，参加第十六届全国大学生成图大赛总决赛获机械类团体二等奖；参加韶关市第四届“广东技工”职业技能大赛装配钳工项目（市一类赛项）包揽职工组前三名、学生组前四名；

参加“创想杯”计算机程序设计员（零件集成设计与制作方向）全国决赛（国二类获）中职组一等奖、教师组一等奖和三等奖；参加第五届 3D 打印造型技术（FDM&光固化）全国决赛中获中职级团体二等奖、高校组团体二、三等奖。

（4）在深化校企合作方面：

- 1) 为韶关卷烟厂开展了新员工入职技能提升培训；
- 2) 开展技师班培训、考证工作；
- 3) 组织 2022 级技师班到广州义同智能装备有限公司韶关分公司开展企业实践学习；
- 4) 2023 年模具制造专业岗位实习 80 人，其中留韶就业人数 73 人；
- 5) 与韶关比亚迪实业有限公司开设 1 个订单班；
- 6) 扩大模具专业（特别是预备技师层次）培养规模，增设初中起点六年制预备技师班招生培养，使模具制造专业现有在校规模达到 13 个班 446 人。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

附件6

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市技师学院模具制造重点专业建设		评价年度	2023年		评价金额	150万元			
	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》				所属“财政事权”名称		省级促进就业创业发展专项资金		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	150万元								
		实际分配下达	省本级	150万元	转移支付至市县	—					
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	150万元	转移支付至市县	—					
		绩效目标情况	预期总体目标	通过实施项目建设，改善模具制造专业实训教学硬件条件，促进模具制造专业教学质量提升；依托建成的专业项目实训平台，提高模具制造专业师生技能水平，更好地满足用人单位对模具制造专业技能人才的需求，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	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	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，以及是否垫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。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无	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，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	建设重点专业数	各项指标权重=40/指标总数	1个	1个	5	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.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； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		数量指标		购置注塑机配套吊机及配套工装夹具		1批	1批 (2+5套)	5	无		
		数量指标		购置增材制造设备		15台	24台	5	无		
		数量指标		购置数控加工设备		8台	8台	5	无		
		质量指标		实施完毕项目验收覆盖率		100%	100%	5	无		
		时效指标		全年实际资金支出率		不低于80%	100%	5	无		
		时效指标		资金在规定时间内下达率		100%	100%	5	无		
		成本指标		成本支出率		≥95%且≤100%	100%	5	无		
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	无	各项指标权重=40/指标总数	无	无	无	无		
		社会效益指标		可以满足目前全日制在校班级相关专业实训教学需求，培养更贴近企业需求技能人才		4个班级	13个班级	20	无		
		生态效益指标		无		无	无	无	无		
		可持续影响指标		无		无	无	无	无		
		服务对象满意度指标		受益学生满意度		大于90%	95.87%	20	无		
合计:	100		100		100			100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 无。						改进措施： 无。					