

2023年度珠海城市职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：珠海城市职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海城市职业技术学院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：珠海城市职业技术学院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：珠海城市职业技术学院概况

一、部门主要职责

珠海城市职业技术学院是由珠海市人民政府举办的全日制普通高等院校，2004年4月经省人民政府批准成立，并报国家教育部备案。2020年被广东省教育厅确定为第三批广东省示范性高职院校。其主要职责包括：

1. 负责开展高等职业技术教育，培养大专学历层次的高职生，为社会输送高端技能型专门人才。

2. 承担各类短期职业技术岗位培训以及各类社会培训。

3. 负责珠海开放大学的管理工作。珠海开放大学是珠海城市职业技术学院直属机构，加挂珠海城市职业技术学院继续教育学院牌子。主要任务包括：

(1) 承担大专和本科层次的成人高等教育。

(2) 承担非学历继续教育，开展社区教育和现代远程教育，为珠海市干部教育培训网、珠海市党员干部现代远程教育网、珠海市民终身学习网等提供技术支持服务。

(3) 开展成人教育、继续教育理论和实践研究。

(4) 承担计算机、英语、普通话等国家统一水平测试与培训任务。

(5) 开展校际学术交流和教育合作。

(6) 完成珠海城市职业技术学院交办的其他工作。

4. 开展技术与职业教育科学研究。

5. 承担各类社会性考试、技能鉴定工作。

6. 开展政校企合作，为珠海市经济社会发展提供服务。

7. 承担省、市有关科研任务和学术交流及社会服务工作。
8. 开展与国（境）内外机构合作办学、学术交流工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门设下列内设机构：党政办公室（院工会、妇委会）、组织部（统战部）、宣传部、纪检室（审计工作部）、党委学生工作部（学生工作处）、人事处（党委教师工作部）、教务处、计划财务处、后勤保卫处、资产设备管理处、校企合作处（外事办公室、珠海中科院广州分院协同创新中心）、质量管理和科研处（职业教育研究所）、创新创业教育中心、美育与文化素质教育中心、信息技术中心、图书馆、团委、马克思主义学院（思想政治理论课教学部）、人工智能学院、机电工程学院、新能源学院、经济管理学院、旅游管理学院、人文学院、公共体育部、珠海开放大学（珠海城市职业技术学院继续教育学院、珠海社区大学）。

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：珠海城市职业技术学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

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 | 20,922.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15.00 |
| 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 | 9,759.33 | 五、教育支出 | 35 | 28,502.42 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 10.80 |
| 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 | 157.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 333.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.06 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 30,839.14 | 本年支出合计 | 57 | 28,898.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 1,940.66 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,749.27 | 年末结转和结余 | 59 | 1,749.27 |
| 总计 | 30 | 32,588.42 | 总计 | 60 | 32,588.42 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：珠海城市职业技术学院

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 | | 30,839.14 | 20,922.62 | 0.00 | 9,759.33 | 0.00 | 0.00 | 157.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 30,443.09 | 20,526.56 | 0.00 | 9,759.33 | 0.00 | 0.00 | 157.19 |
| 20502 | 普通教育 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 29,808.10 | 20,130.50 | 0.00 | 9,677.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 305.61 | 305.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29,497.49 | 19,819.89 | 0.00 | 9,677.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 244.76 | 5.84 | 0.00 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 157.19 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 244.76 | 5.84 | 0.00 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 157.19 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.20 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.85 | 305.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.39 | 120.39 | 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 | 147.54 | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.93 | 37.93 | 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 |
| 20807 | 就业补助 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

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 | | 28,898.48 | 19,302.31 | 9,596.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 28,502.42 | 18,992.83 | 9,509.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 27,949.25 | 18,992.83 | 8,956.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 305.61 | 0.00 | 305.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 27,638.65 | 18,992.83 | 8,645.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 162.95 | 0.00 | 162.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 162.95 | 0.00 | 162.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.20 | 272.69 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.85 | 267.92 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.39 | 120.39 | 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 | 147.54 | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.93 | 0.00 | 37.93 | 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 |
| 20807 | 就业补助 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.06 | 36.79 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

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 | 20,922.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.00 | 15.00 | 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 | 20,526.56 | 20,526.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 10.80 | 10.80 | 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 | 333.20 | 333.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.06 | 37.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 20,922.62 | 本年支出合计 | 59 | 20,922.62 | 20,922.62 | 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 | 20,922.62 | 总计 | 64 | 20,922.62 | 20,922.62 | 0.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

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 | 20,922.62 | 17,815.46 | 3,107.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20132 | 组织事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 205 | 教育支出 | 20,526.56 | 17,505.98 | 3,020.58 |
| 20502 | 普通教育 | 389.00 | 0.00 | 389.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 389.00 | 0.00 | 389.00 |
| 20503 | 职业教育 | 20,130.50 | 17,505.98 | 2,624.52 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 305.61 | 0.00 | 305.61 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 19,819.89 | 17,505.98 | 2,313.91 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 20607 | 科学技术普及 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.20 | 272.69 | 60.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.85 | 267.92 | 37.93 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 120.39 | 120.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.54 | 147.54 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.93 | 0.00 | 37.93 |
| 20807 | 就业补助 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |

| 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 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 20809 | 退役安置 | 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.06 | 36.79 | 0.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海城市职业技术学院

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 | 14,773.77 | 302 | 商品和服务支出 | 1,487.73 |
| 30101 | 基本工资 | 1,982.78 | 30201 | 办公费 | 15.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,425.60 | 30202 | 印刷费 | 1.19 |
| 30103 | 奖金 | 169.42 | 30203 | 咨询费 | 9.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 603.50 | 30205 | 水费 | 96.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,265.94 | 30206 | 电费 | 534.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 484.49 | 30207 | 邮电费 | 17.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.43 | 30211 | 差旅费 | 14.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,344.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.88 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 106.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,481.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 28.26 | 30216 | 培训费 | 4.64 |
| 30302 | 退休费 | 1,452.72 | 30217 | 公务接待费 | 3.38 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 53.09 |
| 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 | 2.90 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 30.23 |
| 30308 | 助学金 | 0.37 | 30228 | 工会经费 | 82.89 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 305.21 |

| 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 | 21.86 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 70.27 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 96.47 |
| | | | 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 | 72.60 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 7.62 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 50.47 |
| | | | 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 | 3.20 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 11.32 |
| | | | 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 | 16,255.12 | | 公用经费合计 | 1,560.34 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

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 |
| 39.50 | 12.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 3.50 | 27.12 | 1.88 | 21.86 | 0.00 | 21.86 | 3.38 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：珠海城市职业技术学院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

珠海城市职业技术学院2023年度总收入32,588.42万元，其中本年收入30,839.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,922.62万元，比上年决算数减少225.44万元，下降1.1%。主要变动情况：公用经费维修项目金额减少，导致项目收入减少。

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9,759.33万元，比上年决算数增加2,372.63万元，增长32.1%。主要变动情况：主要是上缴的学费、培训费等增长，财政专户返拨款增加。

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157.19万元，比上年决算数减少22.19万元，下降12.4%。主要变动情况：研发机构设备税务退税款等专项资金收入降低。

（二）年度支出总体情况

珠海城市职业技术学院2023年度总支出32,588.42万元，其中本年支出28,898.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,302.31万元,比上年决算数减少495.5万元,下降2.5%。主要变动情况:一是日常公用经费的校园维修项目金额减少,二是人员减少经费减少。

2. 项目支出9,596.17万元,比上年决算数增加2,001.67万元,增长26.4%。主要变动情况:双高校建设项目增多。

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

珠海城市职业技术学院2023年度财政拨款收入合计20,922.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入20,922.62万元,比上年决算数减少225.44万元,下降1.1%;主要变动情况:校园日常维修项目的金额减少,导致收入减少;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海城市职业技术学院2023年度财政拨款支出合计20,922.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出20,922.62万元,比年初预算数增加2,209.38万元,增长11.8%;主要变动情况:一是6月份下达了2023年高校本专科生国家奖助学金及高等职业学校师生技能竞赛奖补资金,二是下半年调增了人员经费;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:与年初预算数持平;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：与年初预算数持平。

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

珠海城市职业技术学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.12万元，完成全年预算39.5万元的68.6%，比上年决算数增加3.85万元，增长16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.88万元，完成预算12万元的15.7%，比上年决算数增加1.88万元，增长--（基数为0，不可比），比疫情前的2019年决算数减少20.62万元，下降91.64%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.86万元，完成预算24万元的91.1%，比上年决算数增加0.81万元，增长3.8%，比疫情前的2019年决算数减少1.91万元，下降8.04%；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21.86万元，完成预算24万元的91.1%，比上年决算数增加0.81万元，增长3.8%，比疫情前的2019年决算数减少1.91万元，下降8.04%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算3.5万元的96.6%，比上年决算数增加1.16万元，增长52.4%，比疫情前的2019年决算数减少1.74万元，下降33.98%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年疫情严重各部门减少了对外交流，用车情况也减少；2023年疫情结束，各部对外交流慢慢恢复，导致“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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1.88万元，占6.9%；公务用车购置及运行维护费支出21.86万元，占80.6%；公务接待费支出3.38万元，占12.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.88万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计22人次。开支内容包括：（1）参加澳门会议支出0.49万元，主要用于澳门新大陆与珠海城市职业技术学院校企合作交流会、应开放大学（电大）澳门校友会邀请参加第八届理监事就职典礼、2023粤港澳大湾区城市命运与发展论坛会；（2）出国谈判、工作磋商支出1.18万元，主要用于参加澳门参加内地与澳门高等教育展、澳门城市大学非遗体验课程活动、赴澳门参加“深合杯”、赴澳门大学参加澳门旅游业发展状况与趋势及旅游教育交流等；（3）境外业务培训及考察0.21万元，主要用于澳门新大陆全球购参加公益培训会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.86万元，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21.86万元，公务用车保有量为12辆，主要用于一般公务用车支出。

3. 公务接待费支出3.38万元，主要用于上级单位检查和指28导工作及相关单位调研、学习交流工作等方面的接待，共接待国

外、境外来访团组5个，来访外宾15人次；发生国内接待24次，接待人数共215人。主要包括接待英国朴茨茅斯华人协会、接待澳门业余进修中心、接待台湾修平科技大学来访人员、接待法国克莱蒙商学院费用、接待省教育厅职称评审抽查工作小组费用、接待惠州城市职业学院接待江门职业技术学院、接待罗定职业技术学院费用、接待市社会科学界联合会费用、接待桂林师范高等专科学校交流人员、接待肇庆开放大学培训处交流接待团中央、团省委团员和青年主题教育指导组等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额5,389.85万元，其中：政府采购货物支出2,565.79万元、政府采购工程支出1,294.27万元、政府采购服务支出1,529.8万元。授予中小企业合同金额3,583.88万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额3,465.67万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.94%，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81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金797.98万元，占一般公共预算项目支出总额的25.7%；本部门没有政府性基金预算项目，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评；本部门没有国有资本经营预算项目，没有对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了纸质图书和电子资源采购临聘教职员工资、省域高水平院校建设项目、临聘教职员工资及外聘教师课酬项目绩效自评。我部门未开展整体支出绩效自评。

纸质图书和电子资源采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.05万元，执行数为161.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是经费申请主要以前一年的数据为基础，没有预留图书涨价的空间，造成实际采购图书册数低于预计目标。下一步改进措施主要是在今后的专项资金使用过程中，将进行更充分的论证，设置合理的预期目标，提高资金执行率，保障项目高质量的按期完成。

省域高水平院校建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为430.78万元，完成预算的86.2%。项目绩效目

标完成情况主要是：按照进度建设，即将进行中期验收。发现的问题及原因主要是项目资金支出率为86.2%，部分款项支付进度较慢。下一步改进措施主要是加强项目建设计划，尽可能加快建设进度，使相关设备早日投入使用，提高服务学生人数和提升服务对象满意率。同时，加快支出进度，提高项目支出率。

临聘教职员工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.17万元，执行数为106.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是合同聘用制教职工积极性提升未达预期，标志性成果贡献度没有显著提升，人均绩效工资比2022年同比增长幅度未达预期。下一步改进措施主要是加强对合同聘用制教职工的培育，提升其教学、科研和社会服务能力，充分发挥绩效考核的激励作用，实现优绩优酬、多劳多得。

外聘教师课酬项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是人才培养质量需进一步提升，服务对象满意度未达预期。下一步改进措施主要是加强对外聘教师的培训管理，增强其教学、科研和社会服务能力，做好外聘教师的服务工作，增加其归属感和责任感。

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

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---|--|
| 填报单位 珠海城市职业技术学院 | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 纸质图书和电子资源采购 | | 评价年度 | 2023 | | 评价金额 | 161.05 | | |
| 联系人 胡倩 | | 联系电话 | 0756-7253250 | | 联系邮箱 | 69791577@qq.com | | |
| 实施文件依据 | | 《普通高等学校基本办学条件指标》、《普通高等学校图书馆章程》 | | | | | | |
| 资金情况 | 预算计划安排 | 161.05 | | | | | | |
| | 实际分配下达 | 市本级 | 161.05 | 转移支付至市县 | 0 | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 161.04 | 转移支付至市县 | 0 | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 为了更好地服务全校师生的教学科研活动，有针对性地采购纸质资源，构建具有鲜明专业特色和地方产业特色的纸质图书馆藏体系，采购足量、优质的电子资源，建设全校的文献信息资源体系。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
|-------|------|------|------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 项目论证合理，并有相关文件支持。 | 评价要点：论证充分性（4分）：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、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 预算目标设置完整、合理且有可衡量性的产出和效果指标。 | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总体目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本核定分数；目标设置合理性（2分）：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；目标设置可衡量性（2分）：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；如不符合要求，视情况扣分。 |
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 保障制度完整，计划安排合理。 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：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；计划安排合理性（1分）：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。如不符合要求，视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 资金按时足额到位。 | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；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。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；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 | | | | | 2 | 根据测算标准，资金分配合理。 | 评价要点：资金分配合理性（3分）：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。 |
| | 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 5.99 | 支出达99.9% |
| 支出规范性 | | | 6 | | | | | 6 | 资金支出按进度有计划的完成支出，未超标准、超范围支出，按规定规范执行会计核算制度。 | 评价要点：支出规范性（6分）：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。 |
| 实施程序 | | 4 | | | | | 4 | 项目按规定程序实施，包括采购审批手续，招投标、供货验收等或方案实施严格执行相关制度规定 | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------|---------------|------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 项目管理 | 管理情况 | 4 | | | | 4 | 建立有效管理机制，且执行情况良好；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 | 评价要点：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。 | |
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 3 | | | | 3 | 预算执行进度与项目完成进度基本匹配，且实际支出未超过预算计划。 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | |
| | | 成本控制 | 2 | | | | 2 | 成本合理。 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | |
| | 数量指标 | 采购电子资源数据库服务数量 | 4.17 | ≥7个 | 7 | 全部或者基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 完成7个电子资源数据库服务的采购任务。 | 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”三档，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。 |
| | | 增加纸质图书数量 | 4.16 | ≥28000册 | 26000 | 全部或者基本达成预期指标 | 92.8 | 3.86 | 2023年图书采购中标折扣较2022年高3%，导致每本书均价提高，图书采购的实际数量比预期目标值低。 | 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”三档，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。 |
| | 质量指标 | 电子资源的使用率 | 4.17 | 提高电子资源的使用率 | 电子资源使用率得以提升 | 全部或者基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 全部或者基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | | 文献资源建设 | 4.16 | 逐步优化馆藏纸质文献资源 | 馆藏纸质文献资源结构进一步优化 | 全部或者基本达成预期指标 | 100 | 4.16 | 全部或者基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| 时效指标 | 完成情况 | 8.34 | 及时完成 | 及时完成 | 全部或者基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 全部或者基本达成预期指标 | 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”三档，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。 | |
| 效益 | 社会效益指标 | 教学科研服务效益 | 25 | 增加馆藏，提供信息服务 | 增加了馆藏文献数量，为师生提供信息服务 | 全部或者基本达成预期指标 | 95 | 23.75 | 全部或者基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | 0 | ≥% | 0 | 全部或者基本达成预期指标 | 100 | 0 | 全部或者基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | ≥85% | ≥85% | 全部或者基本达成预期指标 | 90 | 4.5 | 根据对部分学生开展图书服务满意度调查获得相关数据。 | 评价要点：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。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 96.94 | | | |
| 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 | | | | | 改进措施 | | | | | |
| 经费申请主要以前一年的数据为基础，没有预留图书涨价的空间，造成实际采购图书册数低于预计目标。 | | | | | 在今后的专项资金使用过程中，将进行更充分的论证，设置合理的预期目标，提高资金执行率，保障项目高质量的按期完成 | | | | | |

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|
| 填报单位: 珠海市职业技术学院 | | | | 金额单位: 万元 | | | |
| 项目名称: 省域高水平院校建设项目 | | 评价年度: 2023 | | 评价金额: 500.00 | | | |
| 联系人: 陈晓静 | | 联系电话: 13631290430 | | 联系邮箱: kbszeto@126.com | | | |
| 实施文件依据: | | 1. 《广东省教育厅关于实施省域高水平高职院校建设计划的通知》 2. 《珠海市职业技术学院省域高水平高职建设方案》 3. 广东省关于省域高水平高等职业院校建设计划立项名单的公示 4. 教育信息化2.0行动计划 | | | | | |
| 资金安排情况: | | 预算计划安排: 500 | | 实际分配下达: 500 | | 转移支付至市县: 0 | |
| | | 资金使用情况: 实际支出金额: 430.78 | | 转移支付至市县: 0 | | | |
| 绩效目标情况: | | 预期总体目标: | | 是否如期实现预期总体目标: | | 按照进度建设, 即将进行中期验收。 | |
| 为加快建设扎根珠海特区、服务大湾区建设需要的中国特色高水平高职院校, 在项目建设期内, 通过构建3大平台、实施7项工程, 完成加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、提升国际化水平10大重点任务, 实现省域高水平高职院校建设目标。 | | | | | | | |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
|------|------|-------|----|---------|---------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 决策经过专家论证, 或经过集体会议协商 | 评价要点: 论证充分性(4分): 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、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数; 如不符合要求, 视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 4 | 目标设置完整, 有总目标和阶段性目标, 可能存在目标过高或过低情况 | 评价要点: 目标设置完整性(2分): 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、成本核定分数; 目标设置合理性(2分): 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; 目标设置可衡量性(2分): 依据相关基础信息和证据判断目标设置的衡量性, 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; 如 |
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 保障措施完善 | 评价要点: 保障措施的制度完整性(1分): 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; 计划安排合理性(1分): 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。如不符合要求, 视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 资金足额到位 | 评价要点: 资金到位率(3分): 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 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。资金到位及时性(2分): 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 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 | | | | | 3 | 资金分配合理 | 评价要点: 资金分配合理性(3分): 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。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 4 | 部分项目未完成付款 | 评价要点: 资金支出率(6分): 主要依据“支付额/预算总额*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。 |
| | | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 支出按照规定流程进行 | 评价要点: 支出规范性(6分): 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, 未按规定设账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具 |
| | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 实施程序规范 | 评价要点: 程序规范性(4分): 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|------|--------|------|-----------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 管理情况 | 4 | | | | | 4 | 资金管理情况良好 | 评价要点: 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, 酌情扣分。 |
| 经济性 | 预算控制 | 3 | 不超预算 | 不超预算 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 3 | 实际支出不超预算 | 评价要点: 预算控制(3分): 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。 |
| | 成本控制 | 2 | 成本合理 | 成本合理 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2 | 成本合理 | 评价要点: 成本指标(2分): 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。 |
| 数量指标 | 校园广播系统改造 | 0.65 | ≥1套 | 1 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.65 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 310报告厅设备改造 | 0.64 | ≥1间 | 1 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 多媒体教室设备改造 | 0.64 | ≥20间 | 20 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 灾备CDP授权项目1套 | 0.64 | ≥1人/次 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 60 | 0.32 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 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”三档, 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 |
| | 统一身份认证平台1套 | 0.64 | ≥1人/次 | 1 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 智慧校园AI客服系统 | 0.64 | =1套 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 60 | 0.38 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 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”三档, 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 |
| | 智慧实训室 | 0.64 | =150机位 | 150 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 多屏互动型智慧教室 | 0.64 | =1 | 1 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 教学直播型智慧教室 | 0.64 | =2 | 2 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 主题汇报型智慧教室 | 0.64 | =1 | 1 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |
| | 小组协作型智慧教室 | 0.64 | =2 | 2 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档, 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 |

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------|
| 填报单位: 珠海城市职业技术学院 | | | | 金额单位: 万元 | | | |
| 项目名称: 临聘教职员工资 | | 评价年度: 2023 | | 评价金额: 106.17 | | | |
| 联系人: 陈华 | | 联系电话: 0756-7253031 | | 联系邮箱: zhangchunyu@zhcpt.edu.cn | | | |
| 实施文件依据: 1.《珠海市教育局直属学校临聘教职员管理办法(试行)》(珠教〔2018〕6号) 2.《珠海城市职业技术学院教职工绩效考核办法》(2021修订)(珠城职院发〔2021〕98号) | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 106.17 | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 106.17 | 转移支付至市县 | 0 | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 106.17 | 转移支付至市县 | 0 | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 我现有合同聘用制教职工138人,其人均年收入与珠海市直属学校临聘教职员工资待遇差距较大。为进一步深化人事分配制度改革,调动其积极性和创造性,缩小其与珠海市直属学校临聘教职员工资待遇差距,拟依据《珠海城市职业技术学院教职工绩效考核办法》(2021修订)(珠城职院发〔2021〕98号)为全体138名合同聘用制教职工发放绩效工资,人均约发放7700元,比2022年增长不低于2000元,使合同聘用制教职工工作积极性高于去年,同时人才培养质量高于2022年。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 如期实现预期总体目标 |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比列(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
|------|------|-------|----|---------|---------|--------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 制定《珠海城市职业技术学院教职工绩效考核办法》(2021修订)(珠城职院发〔2021〕98号) | 评价要点:论证充分性(4分):具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数;如不符合要求,视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 5.97 | 合同制教职工省级以上标志性成果计分高于去年 | 评价要点:目标设置完整性(2分):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、成本核定分数;目标设置合理性(2分):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 |
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 党委会、校长办公会研究讨论 | 评价要点:保障措施的制度完整性(1分):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;计划安排合理性(1分):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。如不符合要求,视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 全部到位 | 评价要点:资金到位率(3分):各类来源的资金足额到位的,得3分;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。资金到位及时性(2分):各类来源的资金及时到位的,得2分;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 | | | | | 3 | 资金100%支付 | 评价要点:资金分配合理性(3分):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。 |
| | | 资金管理 | 6 | | | | | 6 | 资金100%支付 | 评价要点:资金支出率(6分):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。 |
| 过程 | 资金管理 | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 按制度制定一次分配方案,提交党委会研究后进行二次分配,汇总提交党委会研究,同意后发放 | 评价要点:支出规范性(6分):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 |
| | | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 党委会、校长办公会研究讨论 | 评价要点:程序规范性(4分):项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。 |
| | 事项管理 | 4 | | | | | 4 | 分配方案及金额交纪检室、计划财务处和人事处备案 | 评价要点: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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 3 | 预算制定科学合理 | 预算制定科学合理 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 3 | 预算制定科学合理 | 评价要点：预算控制(3分)：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | |
| | | 成本控制 | 2 | 除了人员经费外无其他成本 | 除了人员经费外无其他成本 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2 | 除了人员经费外无其他成本 | 评价要点：成本指标(2分)：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣 | |
| | 数量指标 | 相比于2022年绩效工资金额 | 2.77 | 人均绩效工资比2022年同比增长不低于2000元 | 高于2022年绩效考核奖 | 未达成预期指标且效果较差 | 0.03 | 0.08 | 略高于上年 | 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”三档，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。 | |
| | | 发放绩效工资金额 | 2.78 | 人均约发放7700元绩效工资 | 人均不低于7700元 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.78 | 人均7913元 | 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”三档，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。 | |
| | | 覆盖合同聘用制教职工人数 | 2.78 | ≥138人 | 145 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.78 | 不少于138人 | 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”三档，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。 | |
| | 质量指标 | 提升人才培养质量 | 4.16 | 人才培养质量高于2022年 | 人才培养质量高于去年同期 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.16 | 人才培养质量高于去年同期 | 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”三档，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。 | |
| | | 调动教职工的创造性和积极性 | 4.17 | 合同聘用制教职工工作积极性高于2022年 | 教职工满意度进一步提升 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 教职工满意度进一步提升 | 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”三档，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。 | |
| | 时效指标 | 预计完成时间 | 8.31 | 2023年12月 | 按时完成分配 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.31 | 按时完成分配 | 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”三档，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。 | |
| | 效益 | 社会效益指标 | 提高劳动效率和人才培养质量 | 25 | 教职工积极性和创造性进一步提升，人才培养质量高于去年同期 | 教职工积极性和创造性进一步提升，人才培养质量高于去年同期 | 全部或基本达成预期指标 | 80 | 20 | 教职工积极性和创造性进一步提升，人才培养质量高于去年同期 | 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”三档，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。 |
| | | 满意度指标 | 合同聘用制教职工满意度 | 0 | ≥合同制教职工满意度高于去年同期% | 0 | 全部或基本达成预期指标 | 0 | 0 | 合同制教职工满意度高于去年同期 | 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”三档，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。 |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | 5 | 合同制教职工满意度高于去年同期 | 合同制教职工满意度高于去年同期 | 全部或基本达成预期指标 | 90 | 4.5 | 学生满意度高于去年同期 | 评价要点：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。 | |
| 合计 | | | 100 | | | | | 91.78 | | | |

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

改进措施

1.合同聘用制教职工积极性提升未达预期，标志性成果贡献度没有显著提升；
2.人均绩效工资比2022年同比增长幅度未达预期。

1.加强对合同聘用制教职工的培育，提升其教学、科研和社会服务能力；
2.充分发挥绩效考核的激励作用，实现优绩优酬、多劳多得。

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 校园WiFi网络AC | 0.64 | =2台 | 2 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | | 核心交换机 | 0.64 | =1台 | 1 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.64 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | 质量指标 | 设备系统故障率 | 4.16 | <<5%‰ | 0.005 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.16 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | | 验收合格率 | 4.17 | =100% | 100 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 8.34 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 设备受益人数 | 12.5 | ≥7000人次 | 7000 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 12.5 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | | 人才培养助力珠海产业发展 | 12.5 | 提高专业适用率 | 提高专业适用率 | 全部或基本达成预期指标 | 80 | 10 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | 0 | ≥90% | 90 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0 | 全部或基本达成预期指标 | 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”三档，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。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 全部或基本达成预期指标 | 90 | 4.5 | 全部或基本达成预期指标 | 评价要点：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。 |
| 合计 | | | 100 | | | | | 92.42 | | |
| 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 | | | | | | 改进措施 | | | | |
| 项目资金支出率为86.16%，部分款项支付进度较慢。 | | | | | | 加强项目建设计划，尽可能加快建设进度，使相关设备早日投入使用，提高服务学生人数和提升服务对象满意度。同时，加快支出进度，提高项目支出率。 | | | | |

专项支出绩效自评表

| 填报单位: 珠海城市职业技术学院 | | | | | | | 金额单位: 万元 | | | |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 外聘教师课程 | | 评价年度 | 2023 | | 评价金额 | 100.00 | | |
| 联系人 | | 陈华 | | 联系电话 | 0756-7253031 | | 联系邮箱 | zhangchunyu@zhcpt.edu.cn | | |
| 实施文件依据 | | 1. 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知(国发〔2019〕4号) 2. 关于印发《珠海城市职业技术学院外聘教师及外聘专家管理办法》的通知(珠城职院〔2019〕49号) | | | | | | | | |
| 资金情况 | 预算计划安排 | 100 | | 实际分配下达 | 市本级 | 100 | 转移支付至市县 | 0 | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | | 市本级 | 100 | 转移支付至市县 | 0 | | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 2023年拟聘用能工巧匠型企业教师100人, 承担8000课时教学, 服务不少于3000名学生。引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上; 聘任企业教师, 对接行业企业标准, 降低企业新员工培训成本; 提升员工职业素养, 支持企业持续发展; 提高职业技能的影响力, 以能工巧匠为教师, 提升社会对职业技术的认可水平。改善各专业师资队伍结构, 打造不少于10个双师型教学队伍和教学团队。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 如期实现预期总体目标 | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 制定外聘教师管理办法 | 评价要点: 论证充分性(4分): 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、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数; 如不符合要求, 视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 根据需要聘请不少于100名外聘教师承担8000课时以上教学等工作 | 评价要点: 目标设置完整性(2分): 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、成本核定分数; 目标设置合理性(2分): 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; 目标设置可衡量性(2分): 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; 如不符合要求, 视情况扣分。 |
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 按规定流程做好外聘教师的聘任、管理、考核和课酬发放等工作 | 评价要点: 保障措施的制度完整性(1分): 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; 计划安排合理性(1分): 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。如不符合要求, 视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 资金100%到位 | 评价要点: 资金到位率(3分): 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 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。资金到位及时性(2分): 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 各类来源的资金未及到位的, 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 | | | | | 3 | 资金分配充分合理 | 评价要点: 资金分配合理性(3分): 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。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 5 | 及时支付资金 | 评价要点: 资金支出率(6分): 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。 |
| | | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 按规定100%支出 | 评价要点: 支出规范性(6分): 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。 |
| | 事项管理 | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 按制度规定的流程做好外聘教师聘任及课酬发放 | 评价要点: 程序规范性(4分): 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。 |
| | | 管理情况 | 4 | | | | | 4 | 二级学院、教务处、人事处共同做好外聘教师聘任及课酬发放工作 | 评价要点: 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。 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 经济性 | 预算控制 | 3 | | | | 3 | 预算制定科学合理 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | |
| | | 成本控制 | 2 | | | | 2 | 除了人员经费外无其他成本 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | |
| | 数量指标 | 打造双师型教学队伍和教学团队 | 2.08 | 打造不少于10个双师型教学团队 | 20 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.08 | 打造双师型教学团队大于10个 | 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”三档，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。 |
| | | 服务学生人数 | 2.08 | 服务不少于3000名学生 | 服务学生6485名 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.08 | 服务学生人数大于3000 | 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”三档，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。 |
| | | 外聘教师课时量 | 2.09 | 外聘教师承担不少于8000课时教学 | 10464课时 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.09 | 外聘教师承担不少于8000课时教学 | 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”三档，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。 |
| | | 能工巧匠型企业教师人数 | 2.08 | 拟聘用能工巧匠型企业教师100人 | 132人 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.08 | 聘用能工巧匠型企业教师大于100人 | 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”三档，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。 |
| | 质量指标 | 引进省级高层次技能型兼职教师 | 8.33 | 引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上 | 3人 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人 | 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”三档，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。 |
| | 时效指标 | 预计完成时间 | 8.34 | 2023年12月 | 2023年12月 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 按时完成 | 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”三档，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。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 提高劳动效率和人才培养质量 | 25 | 高于上年 | 高于上年 | 全部或基本达成预期指标 | 80 | 20 | 高于上年 | 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”三档，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。 |
| | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | 0 | ≥85% | 85 | 全部或基本达成预期指标 | 85 | 0 | 满意度较高 | 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”三档，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。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 高于上年 | 高于上年 | 全部或基本达成预期指标 | 85 | 4.25 | 满意度较高 | 评价要点：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。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 93.25 | | | |
| 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 | | | | | 改进措施 | | | | | |
| 1.人才培养质量需进一步提升； 2.服务对象满意度未达预期。 | | | | | 1.加强对外聘教师的培训管理，增强其教学、科研和社会服务能力； 2.做好外聘教师的服务工作，增加其归属感和责任感。 | | | | | |