

2023年度韶关学院部门决算

目 录

第一部分：韶关学院概况

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：韶关学院概况

一、单位主要职责

韶关学院主要职责是开展教育教学工作，承担本、专科普通高等教育和成人高等教育，培养全方位发展的社会人才，并从事科学研究，服务地方企业。韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学，是学士学位授予单位，举办高等教育始于1958年成立的省属韶关师范专科学校；1989年与市属韶关大学合并，定名韶关大学；2000年与韶关教育学院合并，升为普通本科院校，更名为韶关学院。

二、单位机构设置

根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈韶关学院机构职能编制规定〉的通知》（粤机编发〔2022〕21号）有关规定，韶关学院设51个内设机构，其中党政管理机构19个、教学机构26个、教辅机构4个、科研机构4个，具体如下（含新兴产业研究院1个独立法人单位，未纳入本单位部门预决算编报范围）如下：党政管理机构有党政办公室、纪检监察室、组织统战部、宣传部、学生工作部、人力资源部、教务部、科学技术部、发展规划部、财务部、审计工作部等；教学机构有马克思主义学院、政法学院、文学与传媒学院、数学与统计学院、化学与土木工程学院、生物与农业学院、食品学院、体育学院、智能工程学院、外国语学院、教育科学学院、旅游与地理学院、美术与设计学院、信息工程学院、商学院、音乐与舞蹈学院、医学院等；教辅机构教学质量监测与评估中心、现代教育技术中心、图书馆和学报；

科研机构韶文化研究院、教育研究院、乡村振兴与生态环境研究院等。

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：韶关学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关学院

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	60,175.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	21,979.64	五、教育支出	35	103,245.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	395.15
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	9,595.60	八、社会保障和就业支出	38	4,473.72
	9		九、卫生健康支出	39	97.00
	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	3.00
	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	91,751.11	本年支出合计	57	108,213.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	15,571.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,557.76	年末结转和结余	59	1,666.86
总计	30	109,880.74	总计	60	109,880.74

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	91,751.11	60,175.86	0.00	21,979.64	0.00	0.00	9,595.60
205	教育支出	86,930.88	55,355.63	0.00	21,979.64	0.00	0.00	9,595.60
20501	教育管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84,929.48	53,354.23	0.00	21,979.64	0.00	0.00	9,595.60
2050205	高等教育	84,804.48	53,229.23	0.00	21,979.64	0.00	0.00	9,595.60
2050299	其他普通教育支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,981.40	1,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,981.40	1,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.00	97.00	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	108,213.88	78,452.55	29,761.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103,245.01	73,978.83	29,266.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100,309.62	73,978.83	26,330.79	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	100,175.67	73,978.83	26,196.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.95	0.00	133.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,916.23	0.00	2,916.23	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,025.91	0.00	1,025.91	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1,890.32	0.00	1,890.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	395.15	0.00	395.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	248.10	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.44	0.00	17.44	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
2060703	青少年科技活动	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.71	0.00	114.71	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	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	60,175.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	56,011.64	56,011.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	395.15	395.15	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	4,473.72	4,473.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.00	97.00	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	3.00	3.00	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	60,175.86	本年支出合计	59	60,980.51	60,980.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,076.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,272.06	1,272.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,076.70		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	62,252.56	总计	64	62,252.56	62,252.56	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	60,980.51	46,128.72	14,851.78
205	教育支出	56,011.64	41,655.00	14,356.64
20501	教育管理事务	19.16	0.00	19.16
2050199	其他教育管理事务支出	19.16	0.00	19.16
20502	普通教育	53,076.25	41,655.00	11,421.25
2050205	高等教育	52,942.29	41,655.00	11,287.29
2050299	其他普通教育支出	133.95	0.00	133.95
20508	进修及培训	2,916.23	0.00	2,916.23
2050801	教师进修	1,025.91	0.00	1,025.91
2050899	其他进修及培训	1,890.32	0.00	1,890.32
206	科学技术支出	395.15	0.00	395.15
20602	基础研究	248.10	0.00	248.10
2060203	自然科学基金	88.59	0.00	88.59
2060204	实验室及相关设施	157.25	0.00	157.25
2060299	其他基础研究支出	2.26	0.00	2.26
20603	应用研究	8.09	0.00	8.09
2060302	社会公益研究	3.03	0.00	3.03
2060399	其他应用研究支出	5.05	0.00	5.05
20604	技术与开发	6.37	0.00	6.37
2060499	其他技术与开发支出	6.37	0.00	6.37
20605	科技条件与服务	0.44	0.00	0.44
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.44	0.00	0.44
20606	社会科学	0.00	0.00	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
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	17.44	0.00	17.44
2060703	青少年科技活动	17.44	0.00	17.44
20699	其他科学技术支出	114.71	0.00	114.71
2069901	科技奖励	84.32	0.00	84.32
2069999	其他科学技术支出	30.39	0.00	30.39
208	社会保障和就业支出	4,473.72	4,473.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,473.72	4,473.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4,473.72	4,473.72	0.00
210	卫生健康支出	97.00	0.00	97.00
21015	医疗保障管理事务	97.00	0.00	97.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.00	0.00	97.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

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	41,655.00	302	商品和服务支出	0.04
30101	基本工资	5,285.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,057.83	30202	印刷费	0.04
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	14,708.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,778.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,280.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,861.10	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	98.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4,312.53	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	6,272.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,473.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	190.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,072.22	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	193.44	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	0.00	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	17.50	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	0.00
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	0.00	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	46,128.69		公用经费合计	0.04

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关学院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

韶关学院2023年度总收入109,880.74万元，其中本年收入91,751.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,175.86万元，比上年决算数减少7,507.87万元，下降11.1%。主要变动情况：一是学校学生招生人数减少，本年生均拨款收入41,655万元，较2022年度减少5,988万元；二是财政项目收入对比2022年度减少了2022年公共卫生事务管理（医学院校生均拨款补助）专项2,213万元。

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21,979.64万元，比上年决算数增加1,794.01万元，增长8.9%。主要变动情况：一是2023年度结算2019级至2021级学生学分学费，学校学费事业收入恢复正常水平，较2022年度有所上升；二是2022年度受学校学分制收费首年改革影响，当年新生秋季学期只收取了专业学费和第一学期学分学费，季学期学分学费需在2023年4月收取，导致2023年度学费收入较2022年度均有所增加。

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9,595.6万元，比上年决算数增加6,914.5万元，增长257.9%。主要变动情况：一是因为本年度决算编制按全口径编制单户表报送，韶关市财政拨款3,828.57万元列入“其他收入-非同级财政拨款收入”；二是本年度学校继续推进教学科研设备更新财政贴息贷款项目，债务预算收入完成3,719.95万元。

（二）年度支出总体情况

韶关学院2023年度总支出109,880.74万元，其中本年支出108,213.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出78,452.55万元，比上年决算数增加8,153.35万元，增长11.6%。主要变动情况：一是由于近五年学校的教职工增长明显，学校聚力申硕攻坚，引进各类高层次人才，相应的人员成本（基本工资和绩效工资支出）增长显著，二是教职工住房公积金学校缴存数平均每人每月增加约440元，对比上一年度的缴存数增加值有所上升，学校公积金支出略有增加；三是学校2022年度合并了韶关学院医学院人员编制，退休人数直线上升，退休经费对比上年出现较大增长。

2. 项目支出29,761.33万元，比上年决算数增加2,073.93万元，增长7.5%。主要变动情况：一是科学学校研专项支出上升明显，学校统筹安排资金加大对科研平台建设的投入加上科研项目立项数量在增加，二是“强师工程”专项经费支出进度理想，2022年度“强师工程”项目支出进度仅为48.1%，所剩项目经费在2023年度支出，2023年度，学校加强调研分析和组织协调，“强师工程”项目支出理想，培训费项目支出大幅增加。

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，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

韶关学院2023年度财政拨款收入合计60,175.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,175.86万元，比上年决算数减少7,507.87万元，下降11.1%；主要变动情况：一方面是学校学生招生人数减少，本年生均拨款收入41,655万元，较2022年度减少5,988万元，另一方面是财政项目收入对比2022年度减少了2022年度公共卫生事务管理（医学院校生均拨款补助）专项2,213万元；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：上年决算持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关学院2023年度财政拨款支出合计60,980.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,980.51万元，比年初预算数增加2,461.63万元，增长4.2%；主要变动情况：基本支出差额部分1,313.66万元，为年中追加的离退休经费支出，余下差额部分1,147.97万元为本年度年中追加财政拨款项目的支出以及以前年度财政结转项目支出；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

韶关学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：2023年度没有使用财政拨款经费支出“三公”经费开支。同时在制定学校自有经费中的“三公”经费预算时，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，严禁开展无实质内容、不符合要求的接待业务、出国访问及公务用车购置。2023年度学校使用自有经费支出“三公”经费合计215.14万元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度与2023年度均没有使用财政拨款经费支出“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；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。使用“冲补强”科研项目中支出的高层次人才赴澳门科研交流费用，以及社科项目（德育项目）中支出的教授赴香港科研交流费用2.7万元，根据《广东省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研费使用管理的实施意见》（粤府办[2022]14号文）规定，科研项目的出国出境费不统计入“三公”。使用自有经费支出出国出境费68.12万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于财政拨款中无用于公务用车运行相关支出，使用自有经费的公务用车运行维护费为103.77万元，在支出决算明细表中反映。公务用车保有量0辆是按决算报表编制要求，填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；而国有资产占有情况中的车辆11辆，填列的是单位资产系统所有车辆数据，即包含了财政拨款和非财政拨款负担费用对应的车辆合计数。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度财政拨款中无相关开支，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。主要包括未使用财政拨款进行接待，使用自有经费公务接待支出22.42万元。

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7,502.04万元，其中：政府采购货物支出3,613.94万元、政府采购工程支出1,270.38万元、政府采购服务支出2,617.71万元。授予中小企业合同金额6,424.7万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额5,132.59万元，占授予中小企业合同金额的79.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94%。

（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11辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是厅级干部配车、学校公务车及教职工通勤用车，与本年度预算说明中的17辆公务用车有差异是由于决算资产数据取自广东省国有资产管理信息系统，由于原医学院的资产清查核查审计报告在2023年度未完成，系统中未对原医学院车辆进行合并；2023年度预算口径包含了医学院生均拨款数据，为数据保持一致性，2023年度预算说明中数据统计口径均包含医学院，国有资产占有情况中的车辆11辆，填列的是单位资产系统所有车辆数据，即包含了财政拨款和非财政拨款负担费用对应的车辆合计数，公务用车保有量0辆是按决算报表编制要求，填列使用财政拨款负担费用所对应的

车辆情况，学校使用财政拨款负担费用对应的车辆为0。下文中的100万元以上设备数据的差异则是因为统计时点的差异造成，预算公开时的统计截点到11月30日，决算取数的截点为12月31日；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24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，我单位组织对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16个，二级项目17个，共涉及项目资金11,503.43万元，占一般公共预算项目支出总额的77.45%；2023年度我校无政府性基金预算以及国有资本经营预算的项目支出和重点绩效评价。

2023年度无重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（学校无下属单位），总执行数108,213.88万元，涉及一般公共预算支出60,980.51万元，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，本部门整体支出绩效目标均已实现，部门整体支出情况较好，很好地完成了年度总体工作和重点工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央支持地方高校改革发展资金项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数100,192.76万元，执行数108,213.88万元，完成预算的108.01%（年终财政追加项目资金），其中一般公共预算财政拨款预算支出数58,518.88万元，执行数60,980.51万元，完成预算的104.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导和党的建设，引领学校事业高质量发展；深化教学改革，强化学生管理，全面提高应用型人才培养质量；发挥优势特

色，提升服务能力，全力推动地方经济社会发展。发现的问题及原因主要是国库资金支付服务保障力度尚待进一步夯实。下一步改进措施主要是坚持主动上门到国库资金较为集中的主要归口管理部门开展“深调研”，根据当年度预算工作安排，紧抓关键节点，开展国库支付进度推进会议。财务、招标和资产等各相关业务部门要加强与国库资金归口管理部门和项目负责人的沟通联动，为国库资金支付工作保驾护航。

省级财政教育专项资金项目绩效自评情况：省级财政教育专项资金项目全年预算数为11,826.72万元，执行数为11,503.43万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金所有开支均按照省厅及学校财务管理制度执行，专项资金支出合法合规，不存在挤占、截留或挪用行为，确保专款专用，具体已在绩效自评公开中详细说明。部门省级财政教育专项资金项目绩效目标完成情况与效益主要是：集中力量补齐学校高层次人才和教学条件短板，加强特色重点学科及重点科研创新平台建设，着力提升资金支持的精准度和效益效能，较好地凸显“冲补强”重点项目在学校内涵发展、“申硕”中的引领和带动作用，体现了良好的经济产出水平。强化内涵建设，学科实力持续增强，大力加强高层次人才队伍建设，师资水平取得明显进阶，深化人才培养，教学质量稳步提高，推进有组织科研，科研贡献显著提升，紧密对接区域，服务地方工作取得新成效。下一步改进措施主要是：（1）进一步完善项目库建设，充分凸显“冲补强”建设的引领作用，不断总结经验，加强高校间的学习与交流，不断健全完善“冲补强”项目库滚动建设，不断加强“冲补强”体制机制改革，强化高校高层次人才资源优化管理，进一步健全师资队伍管

理与激励机制。（2）进一步对专项资金的使用进行绩效精细化管理和严格监控，通过优化项目管理流程，加强监督与检查，确保资金使用的合理性和规范性。（3）进一步明确绩效目标管理、对项目建设成效进行全过程、综合性的考核评价，加强项目的日常运行管理，提高项目建设成果的利用率，强化绩效观念和责任意识，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

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

附件2



中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年中央支持地方高校改革发展资金				
中央主管部门		财政部 教育部				
地方主管部门		广东省教育厅		资金使用单位	韶关学院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	2250	2175.224895		97%	
	其中：中央财政资金	2250	2175.224895		97%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学，重点突出				
	下达及时性	2023年6月下达			下达时间较迟，建议提前	
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	按有关政策文件规范使用				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	及时进行绩效考核，管理规范				
	支出责任履行情况	支出责任人明确，审核规范				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 学校办学质量水平得到提高，应用型人才培养质量获得提升，应用型专业实践教学条件得到改善； 2. 产出一批高水平标志性的科研成果，学校重点学科、重点人才、重点平台、重点科研项目等“四重”建设在全省的排位有所提升； 3. 聚焦“以质求强”和内涵式高质量发展，突出人才培养和特色办学，加强教学科研创新平台和团队建设，提升教学科研水平和能力； 4. 大力推进重点学科建设和申硕工作，大力引进和培养博士和学科带头人，为获得硕士学位授予单位申报奠定坚实基础。			各项目严格按照项目实施工作计划确定的主要建设目标、任务内容和绩效目标有序推进，取得了明显的建设成效。加强了师资队伍建设，引进学科带头人2人，引进博士61人，校内教师在职读博毕业新增21人，全校博士教师比提高2%；有力提升了学校学科专业、教学科研平台建设水平，结合地方产业需求和硕士学位点梯队建设规划，遴选立项校级重点学科21个，为学校硕士学位点建设打下了坚实的基础；紧密结合科技发展、社会发展需求，完善师范教育软硬件配备，增加机械、农业等专业教学科研平台建设，为学校人才培养、科学研究和服务地方提供了有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持的高水平重点学科数量（个）	5	7	
			年度计划任务完成率	≥ 90%	100%	
			“申硕”学位点引进或培养博士或学科带头人	≥ 15	84	
		质量指标	“申硕”学位点博士教师比例	≥ 45%	46%	
			高水平论文数（篇）	≥ 25	42	
			承担省部级及以上科研项目（数）	≥ 12	16	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	按时完成	
	社会效益指标	授权的发明专利数（件）	≥ 10	26		
		科技成果转化项目数（项）	≥ 3	6		
满意指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	95%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：韶关学院						2023年						评价金额		5854	
项目名称		粤东西北高校振兴计划（内训部分）		评价年度		13826360619		联系人		联系邮箱					
实施文件依据		向贵院		粤财科教函〔2022〕16号		所属“财政事权”名称		2023年高等教育“冲一流、补短板、强特色”粤东西北高校振兴计划资金（内训建设）							
资金安排情况		预算计划安排		5854		转移支付至市县									
资金使用情况		实际分配下达		省本级		5854		转移支付至市县							
资金使用情况		实际支出金额		省本级		56185009.82（结余2374000.18万元到2024年使用）		转移支付至市县							
绩效目标情况		预期总体目标		学校综合实力和服务地方经济社会发展能力大幅提升，办学短板进一步改善，大力引进重点学科建设和中坚工作，达到硕士学位授予单位基本条件；加大博士等高层次人才引进与培养力度，优化教师队伍结构；深化教育教学改革，加建一流专业建设，提高应用型人才培养质量；加强教学科研创新平台和团队建设，改善教学科研条件，提升教学科研水平和能力，不断提升学校办学条件和能力，学校整体实力和区域影响力有较大幅度提升，服务和支撑区域经济社会发展能力明显增强。		是否如期实现预期总体目标		实现预期总体目标							

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，部门组织材料证明对应指标即可，无关不用提供。）	
一级指标	二级指标	三级指标	权重							
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			11.5	目前共有235.409018万元结转至2024年使用，未在2023年支出的原因为：1.其中150.222258万元设备采购招标需时较长，目前已完成招标，正在组织验收，支付时间延后到2024年上半年内完成；2.另外85.18676万元学校回收统筹使用。	1.专项资金预算执行进度（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他相关地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	高管有效性	8			8	各级业务主管部门按年度对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得分满分；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报告。
产出	40	数量指标	新增省部级科研平台数（个）		1	1	2.66			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”、“部分达成预期指标且效果较差”、“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%档填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100；3.其他产出：效益相关佐证材料等，包括论文发表复印件、著作封面复印件、课题立项（结）项公示等材料；4.项目绩效目标申报表。
			新增国家或省部级一流本科课程（门）		5-8	13	2.66			
			国内或国际权威组织专业通过认证数（个）		1	0	2.66	2023年汉语文学、数学与应用数学、地理科学3个专业申请教育部备案类专业认证待通过，但因教育部专家组进校评估没有安排，所以未能开展。		
			新增省级重点学科数		1	0	2.66	省教育厅未开展新增省级重点学科的申报工作。		
			建设省级特色（重点）专业数（个）		≥1	0	2.66	本年度省厅未开展重点专业建设遴选。		
			新增博士学位教师人数		≥40	61	2.66			
			学生参加省级大赛获奖（项）		≥300	445	2.66			
			生师比		≥17:1	16:01	2.66			
		质量指标	具有博士学位专任教师比例（%）		≥30	37.6	2.66			
			获省级以上教学成果奖（项）		1-2	0	2.66	本年度省厅未开展教育教学成果奖评选。		
			承担省部级及以上科研项目数		≥30	64	2.66			
			获得省部级及以上科研奖励数（个）		≥1	3	2.66			
时效指标	项目完成及时性		按《韶关学院“粤东西北高校振兴计划”整体建设方案（2021—2025年）》时间要求完成		及时完成	2.66				
	成本指标	0/均科研经费（万元）		≥6	11.33	2.67				
效益	40	经济效益指标	培育新品种数（个）		1-2	4	5			
			科技成果转化金额（万元）		≥100	55.1	2			
		社会效益指标	建设服务地方团队数（个）		≥4	17	4			
			科技成果转化项目数（项）		≥3	11	5			
			申请专利数（项）		≥300	243	5			
			授权专利数（项）		≥60	198	5			

		服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5			
			教师满意度	≥90%	90%	4			
合计:	100		100		100		94.41		

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: 1. 补短板的刚需较大, 当前“冲补强”项目建设及经费投入仍主要偏向于补短板, 与学校整体发展及中长期发展规划贴合还不够紧密; 2. 高水平学科带头人不足, 引进难度, 高层次人才队伍质量有待提升; 3. 服务区域发展能动性尚待进一步提升。	改进措施: 1. 优化顶层设计, 健全完善项目库建设, 充分发挥“冲补强”建设的引领作用; 2. 谋划布局人才赋能建设“541”行动, 引进一批学科带头人、学术带头人, 加强学科团队建设; 3. 着眼地方经济社会发展需要, 立足学校实际与优势, 凝练深挖学校特色与内涵, 建设打磨与地方发展结合度高、社会价值与经济价值高的产学研平台, 推动学校整体发展。
---	--

附件5

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：韶关学院		评价年度		2023		评价金额		30		
项目名称：“双百行动”南雄市珠玑镇黄堂村乡村振兴项目		联系电话		13726592820		联系邮箱		327940417@qq.com		
实施文件依据		广东省教育厅关于做好“双百行动”项目资金使用管理工作的通知》（粤教事务函〔2023〕29号）		所属“财政事权”名称		高等教育“冲一流、补短板、强特色”				
资金情况	资金安排情况	302-商品和服务支出：10万元；310-资本性支出：20万元。								
	实际分配下达	省本级	30	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	0	转移支付至市县					
	绩效目标情况	预期总体目标	以入选广东“百千万工程”首批典型村为契机，为黄堂村、松林村、梅村进行“微改造”乡村发展建设，充分挖掘各村的优势，围绕“共富乡村振兴、共富产业发展、共富乡村建设、共富乡村治理、共富乡村改革”五个重点任务，做好基本项目规划，在保障当地民生功能的同时，体现美丽乡村特色；推进村庄环境美化、规范农房建设管理，着力提升人居环境；提升镇村自身发展能力，做强农村优势产业，壮大村集体经济，利用自身资源发展乡村旅游，充分发挥镇村引领作用，以点先行，推动全市镇村高质量发展。		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			8	目前建设任务已经完成并产生相关业务费用，但由于前期项目团队成立尚处于完成各项建设任务尚未开展相关相关工作，拟于近期采取集中申报方式支付项目相关费用，在7月底前按省教育厅资金下达文件规定完成本项目费用支付工作。	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，以及是否发生或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	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	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		典型村村庄风貌设计作品数量：3个以上	10	10	10	10			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。	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。
		质量指标		零投诉：受到肯定	10	10	10	10				
		时效指标		2024年7月前完成	10	10	10	10				
		成本指标		不超预算	10	10	10	10				
效益	40	社会效益指标		典型村规划设计成果应用数：1个以上	10	10	10	10				
		社会效益指标		“一镇一品”“一村一貌”结对帮扶县风貌设计示范作品数量：2个	10	10	10	10				
		满意度指标		结对帮扶县满意度：≥90%	10	10	10	10				
		满意度指标		参与帮扶高校师生满意度：≥90%	10	10	10	10				
合计：	100		100		100			96				

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： 资金使用进度偏慢	改进措施： 加快经费支付进程，按时间节点完成资金支付。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金单位:万元

基本情况	项目名称	新强师工程(省级中小学教师发展中心补助项目)		评价年度	2023		评价金额	184			
	联系人	赵小河		联系电话	07518201284, 13826363739		联系邮箱	jiu-cun@qq.com			
	实施文件依据	省财政厅关于告知2023年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金预算核定情况的函(粤财科教函〔2022〕3) 所属“财政事权”名称							2023年新强师工程(省级中小学教师发展中心补助项目)		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排									
		实际分配下达	省本级	184	转移支付至市县	0					
	资金使用情况	资金支出金额	省本级	184	转移支付至市县	0					
		绩效目标完成情况	预期总体目标	根据《2023年省级中小学教师发展中心补助项目建设方案》,完成3间培训课堂设备升级、知通楼电梯安装、省市县三级发展中心互联互通及培训实践基地校(科创教育与学科融合主题)建设及发展中心日常条件保障等。			是否如期实现预期总体目标	至2023年12月已全部实现			
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:本栏为参考性证明材料,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		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,以及是否验收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);
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按年度对项目建设和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。	2.专项资金监督检查的通知及检查报告;
产出	40	数量指标	20	项目数量	20			18	软性项目数量不足		1.专项资金监督检查发现问题整改情况报告;
		质量指标	10	验收合格率	10	全部或基本达成预期指标	全部达成预期指标	10			2.其他佐证材料:地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		时效指标	5	按期完成项目建设	5	全部或基本达成预期指标	全部达成预期指标	5			1.年度工作计划、工作总结;
		成本指标	5	未超出预算值	5	全部或基本达成预期指标	全部达成预期指标	5			2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;
效益	40	经济效益指标	10	为培训项目开展节省开支	10	全部或基本达成预期指标	基本达成预期指标	10			3.国家或部委的考核结果;
		社会效益指标	20	学员满意度不低于80%	20	90%	95	20			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;
		可持续发展影响指标	10	办学条件(软件、硬件)与校园环境不断提升	10	全部或基本达成预期指标	全部达成预期指标	10			5.其他产出、效益相关佐证材料等;
合计:	100		100		100			98			6.项目绩效目标申报表。
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: 1.市场调查不够充分。 2.软实力(制度、文化、人才等方面)建设投入不足。						改进措施: 1.加强事前市场调查,充分了解学员需求和最新前沿软硬件环境; 2.重视软实力建设的重要性,适度加大软实力建设方面的经费比例。					

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	高等教育学生资助资金			
中央主管部门	财政部、教育部			
地方主管部门	广东省财政厅、广东省教育厅	资金使用单位	韶关学院	
资金投入情况 （万元）	全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	1533.32		92%
	其中：中央财政资金	874.01		99%
	地方资金	659.31		84%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	国家奖学金、国家励志奖学金严格按上级部门下达名额指标，以各二级学院在校生数据、入库生数据为基础，按学生比例进行科学分配；国家助学金根据学校家庭经济困难学生入库人数及等级情况，设定三等助学金标准，合理安排资金；服兵役国家助学金根据实际退役复学学生人数按照统一标准进行资助并减免、补偿相应学费。		无
	下达及时性	资金款项到达学校账户后，学校财务部及时将相关数据告知勤工助学学科，并要求勤工助学学科根据上级文件要求及时划分资金项目，方便资金专项管理。		无
	拨付合规性	学校财务部对勤工助学学科划分资金项目进行二次复核，审核无误后及时将资金款项拨付到学生工作部学生资助科账目上，依法依规完成资金拨付。		无
	使用规范性	学生资助补助项目资金专款专用，开支使用均按学校制度经申请、评审、公示、复核、制表发放等程序依法依规使用，未发现违规使用情况。		无
	执行准确性	资金项目在执行过程中，严格按照规程，由学校财务部审核发放明细无误后提交至国库支付系统直接支付到学生个人账户，确保了学生补助资金准确发放。		存在问题：资金发放过程中会出现因学生第一次提供的银行账号有误或账户类型不符合要求被退回情况，需重新收集学生正确的账户信息进行二次发放，导致资助金不能及时成功发放而存在有结余情况； 改进措施：加大资助业务宣传力度，提醒受助学生按要求提供有效的账号信息，勤工助学学科工作人员进行多次核对，尽力保证一次性发放成功，减少失误。
	预算绩效管理情况	建立产出、效益、满意度三个绩效指标，并根据预算绩效管理要求列出具体的指标值，全年100%完成各项绩效管理指标值。		无
	支出责任履行情况	资金项目支出责任明确，支出流程手续完备，勤工助学学科负责资金评审，财务部负责资金支付，审计部负责资金使用规范审核，各项资金支出情况良好，未发现违规支出情况。		无

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。			目标1:按照上级文件要求,结合我校实际分配中央下达名额,按照学校上一学年在校生人数、学生资助经费提取和使用、资助工作考核、家庭经济困难学生比例、服兵役学生人数等情况,科学合理做好专项资金预算分配,下达资金按时按规支付。 目标2:按规定完成各类奖助学金评审、上报工作,有效帮助学校家庭经济困难学生,较好满足困难学生基本学习生活需要。 目标3:鼓励在校生响应国家征兵号召,积极报名应征入伍,提高兵源征集质量,支持退役士兵接受高等教育,提高退役士兵就业能力。2023年我校光荣入伍学生数为84人,2023年我校专升本考试录取退役士兵学生55人,2023年我校退役复学毕业生141人,初次就业率达到81.67%,目前已100%就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	43人	100%	
			本专科生国家励志奖学金奖励人数	1115人	2022-2023学年评审国家励志奖学金899人,完成指标值的80.63%	未完成原因:2023年春季学期入库生为2958人,其中毕业生989人,符合参评国家励志奖学金的入库生人数为1969人,指标值占符合参评人数56.63%,为历年最高。学校根据二级学院入库人数比例下达评审指标,部分学院指标数超过符合参评学生数,无法完成指标值,学校最终评审人数为899人,占入库生人数的45.66%,为历年来占比最高。学校已经将所有符合评审要求的入库生均进行了推选,仍无法完成年度指标。 改进措施:1.根据符合参评的入库生人数设置科学合理的年度指标值,确保完成指标; 2.积极引导入库学生认真学习,提高成绩和个人综合素质,提升符合参评资格的学生人数比例。
			本专科生国家助学金资助面	≥高校本专科在校生数10%,全覆盖原建档立卡、低保、特困救助供养、残疾四类学生	春季资助学生数2699人,共526.675万元;秋季资助学生数1249人,共312.25万元。全年国家助学金资助学生约占学生总人数15.09%,高于指标值,全覆盖2023年度学校本专科原建档立卡、低保、特困救助供养、残疾四类已入库学生总数,完成值100%	
			应征入伍、退役士兵考入等高校服兵役教育资助受助学生享受资助比例	100%	100%	
		质量指标	学校按照标准对服兵役学生进行学费补偿和减免	100%	100%	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
			服兵役资助资金按规定及时发放率	100%	100%	

附件5

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）

	效益指标	社会效益指标	鼓励高校学生应征入伍，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力	是	2023年我校光荣入伍学生数为84人，2023年我校专升本考试录取退役士兵学生55人，人均资助额度达到3300元/年，未发现退役复学学生因家庭经济困难而失学；2023届退役复学毕业生141人，初次就业率81.67%，目前已100%就业。该项指标已完成。	
			分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	本年度师生满意度达95%	
			家长满意度	≥90%	本年度家长满意度达98%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院省级中小学教师发展中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		新强师工程2023年中小学幼儿园教师校（园）长省级培训等项目		评价年度	2023年度		评价金额	1862.5		
	联系人		韦惠玲		联系电话	13726597310		联系邮箱	1006068141@qq.com		
	实施文件依据		1. 广东省教师工程中小学幼儿园（含特殊教育）教师、校（园）长省级示范培训和粤东粤西粤北地区全员轮训工作的通知 2. 广东省教育厅关于下达2023年“新强师工程”专项资金和全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展项目资金任务清单的通知				所属“财政事权”名称		新强师工程		

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1797.4						
		实际分配下达	省本级	1797.4	转移支付至市县				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	1760.251978	转移支付至市县				
		绩效目标情况	预期总体目标	1. 完成2023年省教育厅下派的省级示范培训项目 2. 完成2023年粤东粤西粤北教师全员轮训项目 3. 资金支出率不低于90%； 4. 学员参训率不低于90%； 5. 学员结业率不低于90% 6. 学员满意度超过90%		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			11.34		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		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	参训学员数	各项指标权重=40/指标总数	≥2800	3221	10		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”三挡，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。
		质量指标		满意度		≥90%	99%	10			
		时效指标		完成任务时间		≤12月底	于2023年12月14日全部完成培训	10			
		成本指标		培训经费按照不低于550元/人/天执行		550	550	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	资金使用率	各项指标权重=40/指标总数	≥90%	84%	12.41			
		社会效益指标		发挥省级示范项目的辐射区域		≥18个县市区	20个地级市（共165个县市区）	13.3			
		生态效益指标		/		/	/				
		可持续影响指标		促进受训学员在学员在教学设计、科研能力、教学实施、沟通与合作、反思与发展等方面		≥50项/县区	促进受训学员在学员在教学设计、科研能力、教学实施、沟通与合作、反思与发展等方面共534项	13.3			
合计：	100		100		100			98.35			

存在问题
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： 1. 部分培训项目参训率不高，资金使用率不足 2.	改进措施： 1. 加强与地方教育局、发展中心等教育行政部门对接，及时增补学员 2.
--	--

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		青年优秀科研人才国际培养计划		评价年度		2023年		评价金额		33	
	联系人		彭燕		联系电话		18033178331		联系邮箱		sgursszk@sgu.edu.cn	
	实施文件依据		广东省教育厅关于做好2023年优秀青年科研人才国际培养计划相关工作的通知					所属“财政事权”名称		人才发展		

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	33									
		实际分配下达	省本级	33	转移支付至市县							
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	33	转移支付至市县	78000						
		绩效目标情况	预期总体目标	须以韶关学院为第一署名单位公开发表 1 篇论文或专利、课题。			是否如期实现预期总体目标		是 155000			

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	12/12	12/12	11		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	8/8	8/8	8		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	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	10	10	9		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。	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。
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		10	10	10			
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		10	10	10			
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		10	10	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	10	10	10			
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		10	10	10			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		10	10	10			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		10	10	10			
合计：	100		100		100			98			

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）

无	无
---	---

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	基础教育质量监测、督导评估及特色专项基金	评价年度	2023年度		评价金额	20				
	联系人	文美琪	联系电话	0751-8120017		联系邮箱	1011550530@qq.com				
	实施文件依据	广东省教育厅关于我省高校与西藏地市共建大学生思想政治教育实践基地的通知》（粤教政函〔2017〕11号）《关于广东高校与新疆对口支援地区共建大学生思想政治教育暨实习支教基地的通知》《韶关学院与西藏林芝市巴宜区共建大学生思想政治教育实践基地项目协议书》《韶关学院 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市共建大学生思想政治教育暨实习支教基地协议书》					所属“财政事权”名称	基础教育高质量发展			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	主要用于开展校地共建项目，用于采购大学生援藏援疆支教志愿者服装、药物、保险、文创产品，志愿者进藏进疆返粤所需差旅、租车、住宿，开展活动宣传物料如横幅、海报、证书等								
		实际分配下达	省本级	20	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	20	转移支付至市县						
		绩效目标情况	预期总体目标	提高基础教育志愿者队伍素质，志愿者选派、培训、考核体系日趋完善，促进学校服务基础教育工作，加强和改进大学生思想政治教育，培育和擦亮志愿服务品牌项目，推进援藏援疆支教志愿服务工作创新发展。		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		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		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	选派志愿者数量	≥10	选派韶关学院第2批援疆支教志愿者（78人）赴林芝市巴宜区，2批援疆支教志愿者（21人）及1名教授作为随队指导老师开展支教服务工作，为25名林芝市中小学美术骨干教师开展培训班，全部或基本达到预期指标	10			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。	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。
		质量指标		活动期间未发生安全事故	零事故	活动期间未发生安全事故，全部或基本达到预期指标	10				
		时效指标		活动开展及时性	按时完成	按时按量完成选派志愿者及开展支教服务，全部或基本达到预期指标	10				
		成本指标		经费使用情况		专项资金全部用于开展校地共建项目，用于采购大学生援藏援疆支教志愿者服装、药物、保险、文创产品，志愿者进藏进疆返粤所需差旅、租车、住宿，开展活动宣传物料如横幅、海报、证书等	10				
		...									
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数					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。	
		社会效益指标		学生交流合作		学校交流频次提高	学校与林芝市教育局、图木舒克市教育局开展多次交流，促进校地共建结对帮扶项目，促进基础教育发展，全部或基本达到预期指标	10			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		促进基础教育发展		不断提升	与林芝市、图木舒克市结对帮扶，促进西部地区基础教育发展，全部或基本达成预期指标	10			
		满意指标度	参与活动教师、学生满意度	≥85	2023年，学校援藏援疆支教工作的表现得到省教育厅和当地政府及教育部门的好评，我校获评粤林“校地共建”项目“优秀组织单位”；收到林芝市巴宜区人民政府感谢信。我校大学生援藏援疆支教志愿服务队被韶关团市委评为韶关市“最佳志愿服务组织”，援疆支教志愿者肖晓静被评为韶关市“2023年最美志愿者”，援疆支教志愿者朱雄鑫被评为“中国大学生自强之星”等。	20					
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： 1. 由于支出项目多，报销付款不及时，进而造成账务处理不及时，进一步影响绩效目标完成质量。						改进措施： 1. 更加合理的安排资金的使用，加快支付进度。					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称	学校体育美育卫生国防教育改革发展	评价年度	2023年度	评价金额	20					
	联系人：张晓丹		联系电话	0751-8120017	联系邮箱	sgu@sgu.edu.cn					
	实施文件依据	广东省教育厅关于开展2023年美育浸润行动计划的通知		所属“财政事权”名称	基础教育高质量发展						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	用于开展美育浸润行动计划相关活动的物资采购、广告服务设计、差旅等项目								
		实际分配下达	省本级	20	转移支付至市县	0					
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	20	转移支付至市县	0					
		绩效目标情况	预期总体目标	加强和改进新时代学校美育工作，通过实施美育浸润计划，从校园文化建设、课程建设、社团活动、实践活动、师资队伍建设等方面为对口浸润学校提供精准帮扶，并辐射带动提升韶关地区中小学美育工作。		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		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		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	对口帮扶中小学校	各项指标权重=40/指标总数	5所	达标	10		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”三挡，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。
		质量指标		美育浸润行动计划在课程建设、校园文化建设、社团建设、师资培训等方面的实施要求		按照相关文件要求和美育浸润行动计划年度方案进行	达标	10			
		时效指标		固定每周开展美育浸润活动		按照相关文件要求和美育浸润行动计划年度方案进行	达标	10			
		成本指标		教师专项培训人均培训标准		按照相关文件要求和美育浸润行动计划年度方案进行	美育教师培训人均标准达标	10			
	40	社会效益指标		师生审美素养和水平：学校美育工作影响力		进一步提升师生审美素养和水平并扩大学校美育工作影响力	达标	10			
		可持续影响指标		形成市(县、区)教育部门、高校、对口浸润学校全力支持学校美育工作的良好氛围，学校美育工作在粤北地区有一定影响力		通过美育浸润行动计划，美育工作得到重视及社会广泛认同感	达标，并且美育浸润行动计划获得多家主流媒体的宣传报道	10			
		服务对象满意度		师生对美育浸润活动开展满意度(%)		师生对美育浸润活动开展满意度达95%以上	达标	10			
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： 1.资金管理还有待进一步提升						改进措施： 1.加强经费的统筹规划					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		学校体育美育卫生国防教育改革 发展	评价年度	2023年		评价金额	15			
	联系人		周思海	联系电话	13500205336		联系邮箱	sgxvskc@sgu.edu.cn			
	实施文件依据		粤财科教〔2023〕14号				所属“财政事权”名称	基础教育高质量发展			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	华南教育历史联盟秘书处进行工作对接联络及开展考察交流、人员互访、研学活动、联盟年会、著作出版和粤北华南教育历史专题展布展等活动。								
		实际分配下达	省本级	15	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	15	转移支付至市县						
		绩效目标情况	预期总体目标	根据粤财科教〔2023〕14号文件精神，华南教育历史联盟秘书处进行工作对接联络、开展调研交流、人员互访、研学活动、学校联盟年会、著作出版和粤北华南教育历史专题展等。		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			11		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		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	出版著作	各项指标权重=40/指标总数	1部	1部	5		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”三挡，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。
				编印《粤北华南教育历史研学资料辑刊》		1-3期	3期	5			
				举办2023年学校联盟年会暨换届大会		1次	1次	5			
				粤北华南教育历史专题展布展		1个	1个	5			
				研学活动		3-5次	5次	5			
		质量指标		华南研学工作完成情况		良好	良好	5			
		时效指标		完成时效性		1年	1年	5			
		成本指标		经费下拨情况		100.00%	100.00%	5			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	社会反响	各项指标权重=40/指标总数						
		社会效益指标				良好	良好	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标				良好	良好	15			
		满意度				100%	100%	10			
合计：	100		100		100			99			
存在问题问题与改进措施：（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： 第一、二季度支付进度比较慢。							改进措施： 加快资金支付进度。				

情况说明：由于2022年受疫情影响，考察交流和研学活动都有所减少，故2022年结余经费8.0839万元结转到2023年使用。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		学校体育美育 卫生国防教育 改革发展	评价年度	2023		评价金额	70			
	联系人		廖滢	联系电话	13542251009		联系邮箱	123947629@qq.com			
	实施文件依据						所属“财政事权”名称	基础教育高质量发展			

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	70						
		实际分配下达	省本级	70	转移支付至市县				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	70	转移支付至市县				
	绩效目标情况	预期总体目标	1.加强和改进新时代学校体育工作，持续推动校园足球健康快速发展，并以此为龙头，带动三大球协调发展，并改善学校体育软硬件条件，推动阳光体育活动开展，有效提升学生体质健康水平，加强体教深度融合；2.加强和改进新时代学校美育工作，通过实施美育浸润计划，开展高雅艺术进校园等形式，活跃校园文化生活，提升学生审美素养。实施体育美育浸润行动计划，五年浸润225-300所学校，辐射学生约22.5-30万人；3.强化学校卫生与健康教育和国防教育。构建高校征兵工作长效机制，完成遴选认定500所国防教育特色学校；4.促进大湾区学校体育、艺术教育交流融合发展。			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			10.6		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。	佐证材料4：资金收支明细账
		事项管理	8	监管有效性	8			8		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	帮扶学校（所）	各项指标权重=40/指标总数	4	4	8		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”三挡，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。	佐证材料1-3、5-14
				帮助帮扶学校形成特色体育项目（项）		2	2	8			
				大学生篮球赛（乙A组）参赛队伍（支）		27	27	8			
		质量指标		/							
		时效指标		完成时间（月）		12	12	8			
		成本指标		按计划完成预算经费使用（%）		100	100	8			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	/	各项指标权重=40/指标总数						
		社会效益指标		完成乡村体育教师培训（人次）		90	90	10			
		生态效益指标		/							
		可持续影响指标		体育浸润计划影响乡村学校（所）		4	4	10			
		满意度指标		帮扶学校满意度（%）		95	95	10			
				参赛队伍满意度（%）		95	95	10			
合计：	100		100		100			98.6			

存在问题 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： 在资金使用过程中，未发现专项资金使用绩效存在明显问题。下一步计划中，将结合历年经验，完善实施方案，将资金使用与绩效目标结合更紧密。加强办赛经验积累，优化办赛方案。							改进措施： （1）针对上一年度浸润计划工作开展情况，今年我们增加了一所帮扶学校，即曲江沙溪中学，扩大了体育浸润计划开展的范围，尽可能使体育浸润计划中帮扶学校特色运动项目培育、体育教师培训、器材、设备添置等各项工作得到有效落实和推进。（2）进一步加强篮球场地、设备设施的更新与维护，在裁判员调派方面加强力度，从而提高裁判员执法水平力量。				

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		德育和劳动教育专项	评价年度		2023年		评价金额		20	
	联系人		周思海	联系电话		13500205336		联系邮箱		sgxyssc@sgu.edu.cn	
	实施文件依据		省财厅的年初预算通知					所属“财政事权”名称		基础教育高质量发展	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	开展华南研学基地建设、调研交流、研学活动、活化利用、学科史研究和华南研学展厅更新等活动。								
		实际分配下达	省本级	20	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	20	转移支付至市县						
	绩效目标情况	预期总体目标	全面落实2023年《省政府工作报告》关于华南研学的工作部署和相关省领导的指示精神。通过华南研学基地建设及开展调研交流、研学活动、学科史研究、华南研学展厅更新等活动，有效助推学校人文社科内涵发展，助推地方乡村振兴发展。			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			10		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		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	排演华南研学话剧	各项指标权重=40/指标总数	1场	1场	4		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”三挡，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。
				出版著作《小坪石大先生——抗日烽火里的中大先生们》		1部	1部	4			
				到坪石、大村等研学基地开展研学活动		5-10次	10次	4			
				公开发表有关华南研学的论文数		3-5篇	5篇	4			
				校级及以上有关华南研学项目立项数		3-5个	5个	4			
				拍摄华南研学微视频		1个	1个	4			
				华南研学展厅更新		1次	1次	4			
		质量指标		良好	良好	4					
		时效指标		1年	1年	4					
成本指标		100%	100%	4							
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数		各项指标权重=40/指标总数						
		社会效益指标		社会反响		良好	良好	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标		可持续影响力		良好	良好	15			
		满意度		师生对华南研学活动开展满意度（%）		100%	100%	10			
合计：	100		100		100			98			

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： 第一、二季度的支付进度比较慢。	改进措施： 加快资金支付进度。
--------------------------	--------------------

情况说明： 由于2022年受疫情影响，华南研学进校园和研学活动都有所减少，故2022年结余经费8.47032万元结转到2023年使用，另《华南教育历史研学基地概览》这本书是2022年交付出版社的，出版合同签订时间也是2022年，正式出版是2022年底，属于应付未付款项，因而出版经费在2023年初支出。