

2024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2024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2024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

韶关学院广东省属公办普通高等学校，主要职责是开展教育教学工作，承担硕士研究生、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。学校举办师范教育始于1903年、医学教育始于1914年、高等教育始于1958年，先后由韶关师范专科学校、韶关大学、韶关教育学院、韶关学院韶州师范分院（原韶州师范学校）、韶关学院医学院（原韶关卫生学校）等5所学校合并组建而成。2000年升格本科，2004年获学士学位授予权，2024年获硕士学位授予单位。

二、单位机构设置

根据《关于印发〈韶关学院机构职能编制规定〉的通知》（粤机编发〔2022〕60号）有关规定，韶关学院设53个内设机构，其中党政管理机构及群团组织19个：党政办公室、纪检监察室、组织统战部、宣传部、学生工作部、财务部、审计工作部等；教学机构26个：马克思主义学院、文学与传媒学院、政法学院、数学与统计学院、化学与土木工程学院、生物与农业学院、外国语学院、商学院、食品学院、信息工程学院（软件学院）、智能工程学院、体育学院、旅游与地理学院、美术与设计学院、音乐与舞蹈学院、教师教育学院（韶州师范学院）等；教辅机构4

个：教学质量监测与评估中心、现代教育技术中心、图书馆（档案馆）、学报编辑部；科研机构4个：韶文化研究院、教育研究院、乡村振兴与生态环境研究院、南岭发展研究院。

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2024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	61,298.88	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	22,335.10	五、教育支出	35	90,041.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	295.74
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	6,433.53	八、社会保障和就业支出	38	4,714.00
	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	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	90,067.52	本年支出合计	57	95,148.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,180.65	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,535.28	年末结转和结余	59	1,635.21
总计	30	96,783.45	总计	60	96,783.45

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	90,067.52	61,298.88	0.00	22,335.10	0.00	0.00	6,433.53
205	教育支出	84,854.02	56,085.39	0.00	22,335.10	0.00	0.00	6,433.53
20501	教育管理事务	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,752.95	53,984.31	0.00	22,335.10	0.00	0.00	6,433.53
2050205	高等教育	82,383.96	53,615.32	0.00	22,335.10	0.00	0.00	6,433.53
2050299	其他普通教育支出	368.99	368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,086.51	2,086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,086.51	2,086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,714.00	4,714.00	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

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
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	95,148.25	70,323.09	24,825.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90,041.51	65,609.09	24,432.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	87,928.13	65,609.09	22,319.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	87,557.60	65,609.09	21,948.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	370.53	0.00	370.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,097.98	0.00	2,097.98	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,097.98	0.00	2,097.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.74	0.00	295.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	196.42	0.00	196.42	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	91.56	0.00	91.56	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	27.00	0.00	27.00	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
2060699	其他社会科学支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,714.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,714.00	4,714.00	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

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	61,298.88	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	56,039.34	56,039.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	295.74	295.74	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	4,714.00	4,714.00	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	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	61,298.88	本年支出合计	59	61,146.08	61,146.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,140.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,293.29	1,293.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,140.48		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	62,439.36	总计	64	62,439.36	62,439.36	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	61,146.08	46,466.00	14,680.08
205	教育支出	56,039.34	41,752.00	14,287.34
20501	教育管理事务	15.41	0.00	15.41
2050199	其他教育管理事务支出	15.41	0.00	15.41
20502	普通教育	53,925.96	41,752.00	12,173.96
2050205	高等教育	53,555.43	41,752.00	11,803.43
2050299	其他普通教育支出	370.53	0.00	370.53
20508	进修及培训	2,097.98	0.00	2,097.98
2050899	其他进修及培训	2,097.98	0.00	2,097.98
206	科学技术支出	295.74	0.00	295.74
20602	基础研究	196.42	0.00	196.42
2060203	自然科学基金	91.56	0.00	91.56
2060204	实验室及相关设施	99.89	0.00	99.89
2060208	科技人才队伍建设	2.33	0.00	2.33
2060299	其他基础研究支出	2.64	0.00	2.64
20603	应用研究	6.49	0.00	6.49
2060302	社会公益研究	2.25	0.00	2.25
2060399	其他应用研究支出	4.24	0.00	4.24
20604	技术与开发	1.47	0.00	1.47
2060499	其他技术与开发支出	1.47	0.00	1.47
20605	科技条件与服务	0.94	0.00	0.94
2060502	技术创新服务体系	0.94	0.00	0.94
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	27.00	0.00	27.00

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	27.00	0.00	27.00
20607	科学技术普及	20.73	0.00	20.73
2060703	青少年科技活动	20.73	0.00	20.73
20608	科技交流与合作	18.59	0.00	18.59
2060801	国际交流与合作	18.59	0.00	18.59
20699	其他科学技术支出	24.09	0.00	24.09
2069901	科技奖励	9.02	0.00	9.02
2069999	其他科学技术支出	15.07	0.00	15.07
208	社会保障和就业支出	4,714.00	4,714.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,714.00	4,714.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,714.00	4,714.00	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

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	41,252.00	302	商品和服务支出	500.30
30101	基本工资	6,792.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,310.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14,810.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,681.52	30206	电费	500.00
30109	职业年金缴费	411.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,384.72	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	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	0.00	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	8,860.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,713.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,628.20	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	22.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.88	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	0.00	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	45,965.70		公用经费合计	500.30

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2024年度部门决算情况 说明

一、2024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2024年度总收入96,783.45万元，其中本年收入90,067.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,298.88万元，比上年决算数增加1,123.02万元，增长1.9%。主要变动情况：一是因退休人数的增加，退休专项拨款较2023年度增加240.27万元；二是强师工程类专项拨款较上一年度增加105.11万元；三是“冲补强”专项拨款6,747万元，较2023年度的5,854万元增加893万元。

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22,335.1万元，比上年决算数增加355.46万元，增长1.6%。主要变动情况是学费和住宿费较上一年度增加795.47万元。

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6,433.53万元，比上年决算数减少3,162.07万元，下降33%。主要变动情况是2023年新增教学科研设备更新财政贴息贷款项目债务预算收入3,719.95万元，而2024年度无此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关学院2024年度总支出96,783.45万元，其中本年支出95,148.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出70,323.09万元，比上年决算数减少8,129.46万元，下降10.4%。主要变动情况：一是学校控制人员总数，有效压减人员经费，较上一年度人员经费减少5,582.34万元；二是严格执行“开源节流三年行动方案”，削减一般性公用支出，学校各部门业务费、“三公”经费、水电费等公用经费支出均有大幅下降，较上一年度下降2,547.12万元。

2. 项目支出24,825.16万元，比上年决算数减少4,936.17万元，下降16.6%。主要变动情况：一是2023年教学科研设备更新财政贴息贷款项目支出3,719.95万元，而2024年度无此项支出；二是学校严格落实“开源节流三年行动方案”，加强基建、大型修缮和维修立项管理，基建修缮及资本性的项目支出大幅度降低。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关学院2024年度财政拨款收入合计61,298.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,298.88万元，比上年决算数增加1,123.02万元，增长1.9%；主要变动情况：一是因退休人数的增加，退休专项拨款较2023年度增加240.27万元；二是强师工程类专项拨款较上一年度增加105.11万元；三是“冲补强”专项拨款6,747万元，较2023年度的5,854万元增加893万元；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关学院2024年度财政拨款支出合计61,146.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,146.08万元，比年初预算数增加719.31万元，增长1.2%；主要变动情况：一是退休专项拨款较2023年度增加240.27万元，已全部支出完毕；二是强师工程类专项拨款较上一年度增加105.11万元；三是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：上年决算持平；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：上年决算持平。

三、2024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2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024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。2024年度学校使用自有经费支出“三公”经费合计160.63万元。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度与2024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

2024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。其中，有3,757.98元因公出国（境）费开支为归垫至基本户的“冲补强”科研项目中支出，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”，未在F03表填报的特殊情况说明。学校扣除教育科研业务出国出境支出后，使用自有经费开支的公务出国出境费为48.24万元。

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90.66万元，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13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21.73万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额10,630.49万元，其中：政府采购货物支出3,827.62万元、政府采购工程支出2,361万元、政府采购服务支出4,441.87万元。授予中小企业合同金额7,621.58

万元，占政府采购支出总额的71.7%，其中：授予小微企业合同金额4,687.03万元，占授予中小企业合同金额的61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，岗位保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9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；国有资产占有情况中的车辆13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预决算数据的差异则是因为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）20台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金9,307.60万元，占一般公共预算项目支出总额的63.4%；2024年度学校无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出和重点绩效评价。

共组织对“高等教育‘冲一流、补短板、强特色’（粤东西北高校振兴计划）”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9,307.60万元，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，教育教学理念不断更新，教师教学水平不断提升，专业、课程、教材改革力度不断加大，教育教学与人才培养改革持续深化，师范教育特色进一步强化，招生、就业与人才培养质量不断提升，创新创业氛围日益浓厚。

“双百行动”走深走实，校地校企合作有序推进，基础教育帮扶推进有力。进一步提升粤东粤西粤北地区教师队伍整体素质和教育教学水平，省级项目资金安全规范使用，提高培养培训经费使用效益，保证培养培训质量。

组织单位整体支出绩效自评（学校无下属单位），总执行数61,146.08万元，涉及一般公共预算支出61,146.08万元，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，整体支出绩效目标均已实现，部门整体支出情况较好，政治建设和理论学习持续加强，党纪学习教育走深走实，顶层设计与重大改革项目稳步推进，基层党组织政治功能和组织功能持续增强，干部队伍素质不断提升，统战、离退休和关心下一代工作持续加强，风清气正的政治生态持续巩固。教育教学水平不断提升，德智体美劳全面发展的人才培养体系不断优化，困学工作服务育人成效显著，新师范建设取得新成绩，招生就业情况稳中有进，继续教育管理日益完善，国际交流与合作情势持续向好，校园宣传与文化传播影响力不断提升，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高等教育“冲一流、补短板、强特色”（粤东西北高校振兴计划）等省级财政教育专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数61,298.88万元，执

行数61,146.08万元，完成预算的99.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：政治建设和理论学习持续加强，党纪学习教育走深走实，顶层设计与重大改革项目稳步推进，基层党组织政治功能和组织功能持续增强，干部队伍素质不断提升。教育教学水平不断提升，德智体美劳全面发展的人才培养体系不断优化，团学工作服务育人成效显著，新师范建设取得新成绩，招生就业情况稳中有进，继续教育管理日益完善，国际交流与合作情势持续向好，校园宣传与文化传播影响力不断提升。教育教学理念不断更新，教师教学水平不断提升，专业、课程、教材改革力度不断加大，教育教学与人才培养改革持续深化，师范教育特色进一步强化，招生、就业与人才培养质量不断提升，创新创业氛围日益浓厚。财务服务保障能力进一步增强，资产与采购招标管理不断加强，审计整改落实成效显著，校董校友工作日益规范，依法治校工作机制不断完善，治理体系和治理能力持续优化，信息化数字化服务水平不断提升，图书档案服务、学报编辑稳步开展。发现的问题及原因主要是区位优势导致高层次团队建设困境，“冲补强”专项资金对高层次人才引育建设经费控制较严，学校很难对重点学科和培育的硕士点，投入更多的必须引进的高层次人才团队、重点学科（专业）带头人经费，从而大大遏制了学校高层次人才团队建设。下一步改进措施主要是及时总结已有经验，促进高校之间的互学互鉴与经验交流，深入推进“冲补强”相关体制机制的改革创新，强化高校高层次人才资源的科学配置与优化管理，进一步完善师资队伍的管理与激励机制建设。

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9,030.6万元，执行数为8,931.39万元，

完成预算的98.9%。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，项目评分表见第五部分附件。部门省级财政教育专项资金项目绩效目标完成情况主要是：“冲补强”重点学科建设凸显引领作用，全力推进教育学重点学科暨教育硕士点、园艺学重点学科暨农业硕士点、计算机科学与技术重点学科，以及机械硕士点建设、校级第五轮重点学科培育建设。人才培养质量不断提升，连续4年进入全国新建本科院校100强。科研与成果转化工作取得新进步，获授权专利559件；完成科技成果转化36项。服务地方工作取得新成效，首次承担小学全科名教师培训省级项目，其中2个项目在省教育厅“新强师工程”省级培训项目绩效评估中获评优秀。发现的问题及原因主要是（1）部分预算项目指标下达较晚，留给学校开展工作和支付资金的时间太短，往往无法在本年完成支付；（2）个别绩效管理设定目标编制与预算匹配度不高，未能清晰反映资金投入与预期产出、效益之间的对应关系；（3）部分项目指标完成度低于90%，原因是项目资金到位后，德育和劳动教育专项部分计划活动因时间安排或资源限制未完全实施，导致支出进度缓慢，未能及时形成有效支出。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，强化高校高层次人力资源优化管理，进一步健全师资队伍管理与激励机制；（2）强化绩效管理，科学编制绩效目标、指标，加强项目日常运维监管，提升成果转

化与利用率，增强全员绩效理念和责任意识，优化财政支出管理，切实保障资金使用效益最大化；（3）优化资金使用计划，加强项目前期规划，合理安排项目时间，确保加快预算资金支出进度。

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

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	粤东西北高校振兴计划（专项建设）		评价年度	2021-2025		评价金额	28788	
	联系人	向爱凤		联系电话	13826360619		联系邮箱		
资金情况	实施文件依据		粤财科教函〔2023〕13号				所属“财政事权”名称		2021-2025年2022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
	资金安排情况	预算计划安排	28788						
		实际分配下达	省本级	28788		转移支付至市县			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	25637（2025年“冲补强”专项资金共下达6010万元，目前项目尚在建设中，实际支出金额无法完整体现）		转移支付至市县			
	绩效目标情况	预期总体目标	学校综合实力和地方经济社会发展能力大幅度提升，办学短板进一步改善。大力推进重点学科建设和硕士学位点工作；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，加强一流专业建设，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，不断补齐学校办学条件短板；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	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供）			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标												
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)										
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	项目经校长办公会集体审议通过后予以立项，项目建设实施方案经组织专家论证并修订优化后方可进行建设。	具有前期可行性研究咨询或摸底调查工作结论性材料、的、经论证集体会议讨论、并咨询相关专家意见，且有文字材料得以体现。如无，则能根据实际情况判定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此判定分数。		1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
						合理性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现政策意图，同时合乎客观实际，据此判定分数。				
						可衡量性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可靠性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量化的产出和效果指标，据此判定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1			1	《韶关学院重大项目库建设管理办法》（韶院〔2024〕59号）《韶关学院“冲补强”提升计划重点项目管理办法》（韶院〔2024〕61号）		1.资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南		
						计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况判定分数。		1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	1.各类来源的资金到账到位的，得3分； 2.各类来源的资金未到账到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。			
						资金到位及时性	2			2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。				
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有利于实现项目的绩效目标。		1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算判定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按预算履行支付手续等情况支出率等因素适当调整最后得分。	1.资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
								支出规范性	6	支出规范性	6		《韶关学院“冲补强”提升计划专项资金管理实施办法》的通知（韶院〔2024〕62号）		1.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告；
实施程序	4	程序规范性	4						《韶关学院重大项目库建设管理办法》（韶院〔2024〕59号）《韶关学院“冲补强”提升计划重点项目管理办法》（韶院〔2024〕61号）		1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。				
管理情况	4	监管有效性	4							4	1.资金使用单位或基层单位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判定得分； 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各业务主管部门/院/校对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对资金监督检查的通知； 2.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
事项管理	8														

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在填报资料清单中提供，可注明后不重复提供)	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	新增专业硕士学位授权点(个)		2-3	2	1.77	已完成				
						新增重点学科		10	21	1.77	已完成				
						新增省级重点（培育）学科(个)		3-5	5	1.77	已完成				
						新增学科带头人（人）		≥10	13	1.77	已完成				
						引进培养博士（人）		≥200	338	1.77	已完成				
						新增省级大学生实践教学基地（人）		5-8	22	1.77	已完成				
						新增省级实验教学示范中心(个)		2-4	15	1.77	已完成				
						新增国家级项目(项)		20-22	24	1.77	已完成				
						新增省部级纵向科研项目(项)		≥100	180	1.77	已完成				
						新增省部级及以上科研平台(个)		3-5	11	1.77	已完成				
						省部级以上科研创新团队(个)		≥5	8	1.77	已完成				
						省部级及以上科研成果奖励(项)		5-8	22	1.77	已完成				
						通过国内或国际权威组织专业认证的专业(个)		3-5	5	1.77	已完成				
						省级及以上教学成果奖(个)		4-7	3	1.77	已完成	2021、2023、2024年省未开展此项工作			
						省级及以上大学生学科竞赛奖项(项)		≥1000	2556	1.77	已完成				
						大学生创新创业大赛获省级以上奖励(项)		≥30	27	1.77	/				
						国家级一流本科课程(个)		2-4	1	0.89	/				
				质量指标		省级一流本科课程(个)		13-15	33	1.77	已完成				
						获授权专利(项)		≥250	559	1.77	已完成				
						发明专利(项)		≥60	133	1.77	已完成				
						生师比（%）		≤17%	16.3%	1.77	已完成				
						博士教师平均比例(%)		≥36%	37.40%	1.77	已完成				
						教授给本科生上课率(%)		100%	100%	1.77	已完成				
						获市级以上政府采纳的高水平咨询报告（篇）		8-15	15	1.77	已完成				
				时效指标		项目按时完成率(%)		100%	100%	1.77	已完成				
						成本指标		资金支出率(%)		100%	100%	1.77	已完成		
				效益				经济效益指标	开展本科以上层次国际（境）外合作办学、联合培养项目(项)		≥5	11	1.77	已完成	
		社会效益指标	新增共建省级产业学院(个)				1-2		5	1.77	已完成				
			科研成果转让转化(项)				10-20	36	1.77	已完成					
			获得横向项目(项)				≥400	630	1.77	/					
		生态效益指标		满意度		培育新品种(个)		8-10	7	1.60	/				
						师生满意度	5	≥95%	95%	5	已完成			表示满意的服务对象数/项目等范围内接受调查的对象总数*100%。	
合计：	100		100		100		100	/	/	98.94					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称		2021-2025年“新强师工程”		评价年度		2021-2025年		评价金额		96241600	
	联系人		吕惠玲		联系电话		13726597310		联系邮箱		100608141@qq.com	
	实施文件依据		粤财教[2021]186号：广东省财政厅关于下达2021年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知 广东省教育厅关于做好2022年新强师工程中小学幼儿园（含特殊教育）教师、校（园）长省级培训工作的通知 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 广东省教育厅关于下达2024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 广东省教育厅关于下达2025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	2021年下达15285000元 2022年下达20602100元 2023年下达20465000元 2024年下达21666000元 2025年下达17023500元 2021年-2025年合计下达93241600元									
			实际分配下达	省本级	9624.16		转移支付至市县		0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	7540.23		转移支付至市县		0				
	绩效情况目标	预期总体目标	截止2025年3月，2021-2024年度10类项目全部完成，全部项目经过相关部门组织人员验收通过，并正常使用，达到了项目预期目标。				是否如期实现预期总体目标		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	评分依据	未达标(或实现值超出目标50%)原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:如已在预提交资料清单中提供,可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	C2 1.补助项目专家论证意见、会议纪要 C2 2.培训项目专家论证意见、会议纪要		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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	A1 2.培训项目绩效目标申报表		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2		2	A1 1.补助项目绩效目标申报表 C1 1.补助项目建设方案 A1 2.培训项目绩效目标申报表		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2		2	C1 1.补助项目绩效目标申报表 A1 2.培训项目绩效目标申报表		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1		1	B2 1.1.级文件、B2 2.内控制度		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
						计划安排合理性	1		1	C1 1.补助项目绩效目标申报表 C2 2.培训项目专家论证意见、会议纪要		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	A2 1.资金下达文件		1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
						资金到位及时性	2		2	A2 1.资金下达文件		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	C1 1.补助项目绩效目标申报表 C2 2.培训项目专家论证意见、会议纪要		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5.5	B1 1.补助项目支出明细表 B1 2.培训项目收支明细表		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	C1 3.项目审批表、中标通知书、招标文件、验收表等 B2 1.1.级文件 B2 2.内控制度		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,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	C1 3.项目审批表、中标通知书、招标文件、验收表等 C3 2.培训服务前审批表、中标通知书、合同、验收表		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。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4		4	B2 1.1.级文件 B2 2.内控制度 C1-3、C3 2验收表		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对资金监督检查的通知; 2.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
		产出和效益	60	产出	15	数量指标	15	学员参训率	15	A2 1.资金下达文件 C1 3.验收表等 B2 1.省培项目满意度调查		根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重,效益指标可根据项目属性选填。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表。	
						质量指标		验收合格率≥90%	100%					
						时效指标		序时进度	≥80%					
						成本指标		人均培训经费成本	培训经费按照不高于550元/人/天执行					
经济效益指标	资金使用率					≥95%								
社会效益指标	发挥省级示范项目的辐射区域					发挥省级示范项目的辐射区域≥18个县区								
效益	45	生态效益指标												
		可持续发展指标	长期	长期										
满意度	5	服务对象满意度	5	培训学员满意度	≥90%	5	D2 1.省培项目满意度调查		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*部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。					
合计:	100		100		100		100		98					

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	学校体育卫生国防教育改革		评价年度	2024		评价金额	130	
	负责人	黄俊		联系电话	18211394456		联系邮箱	309159440@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	资金计划安排	完成了实施方案中的教师培训、器材、设备购置等绩效目标，对口帮扶4所学校，帮扶学校满意度较高，完成教师培训任务82人次等						
		实际分配下达	省本级	130		转移支付至市县			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	117.1524		转移支付至市县			
		绩效目标情况	预期总体目标	1. 加强对四所学校的扶持 2. 提高学校师资水平 3. 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 4. 承办广东省大学生篮球联赛（乙A组）比赛有利于提高学校知名度和展示学校的特色			是否如期实现预期总体目标		如期完成预期目标

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	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
				论证决策	4	论证充分性	4			4			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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
						完整性	2			2			依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2			2			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。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
						可衡量性	2			2			依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1			1			依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3			1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金到位及时性	2			2			1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3			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	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			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。	1.资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6			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。	1.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
														1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4					手段，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。	书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4			4		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 对资金监督检查的通知； 2. 资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供）
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	（个性指标，根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写；在此基础上，可按项目开展实际情况适当增加）	55		53.5				根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选填。 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、绩效审计报告等； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
				质量指标										
				时效指标										
				成本指标										
		效益	60	经济效益指标	55	（个性指标，根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写；在此基础上，可按项目开展实际情况适当增加）	55		53.5		53.5		1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				社会效益指标										
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				满意度				5		服务对象满意度		5		
合计：	100		100		100		100			98.5				

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

项目名称	教育发展规划 学校体育美育卫生 国防教育改革发展资金	评价年度	2024	评价金额	15
项目负责人	黄耀艺	联系电话	0751-8120017	联系邮箱	sguazx@sgu.edu.cn
项目来源	教育发展规划 学校体育美育卫生 国防教育改革发展资金				
项目内容	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				
资金情况	资金计划安排	实际分配下达	15	转移支付至市县	0
资金使用	实际支出金额	15	转移支付至市县	0	
绩效目标	年度总体目标	是否如期实现年度总体目标			
	年度总体目标	是			

指标评分表															
评价目标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标(或实现值超出目标50%)原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明:应当完整提供材料清单中提供,请注明不能提供理由)			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重										
名称	权重(K)	名称	权重(K)	名称	权重(K)	名称	权重(K)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	具有前期可行性研究报告或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,则根据实际情况判定分数。	1.可行性研究报告或前期调查材料、数据; 2.集体会议记录; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。				
				目标设置	6	完整性	2		2	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分项目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此判定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。				
						合理性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现政策意图,同时符合客观实际,据此判定分数。					
						可衡量性	2		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可量化的产出和效果指标,据此判定分数。					
				保障措施	2	制度完整性	1		1	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,根据实际情况判定分数。	1.资金管理方法(如无专门专项资金管理方法,说明该专项资金的管理方法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金使用指南。				
						计划安排合理性	1		1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并依据实际情况判定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目工作计划; 4.资金使用计划等。				
						资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位证明); 3.其他能反映地方/资金使用单位/资金使用情况的系统截图或统计表。
				资金到位及时性	2						2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1.资金分配方案(体现分配关系或分配流程); 2.资金分配方案经会议决策。		
				资金分配	3			资金分配合理性	3		3	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使用效益。			
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算判定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否及时或履行支付手续的影响支出率等因素适当调整最终得分。	1.资金支付执行通报(含地方/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地方/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
支出规范性	6	支出合规性	6						6	1.预算执行规范性2分,按既定履行调整程序或未发生调整的,且按事涉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、支付符合有关规定,且符合预算、超预算、超标准支出、超范围、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,未按规范设置和核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.资金支付执行通报(含地方/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地方/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。				
实施程序	4	程序规范性	4					程序规范性	4		4	项目或方案按既定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行审批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关规定,的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无采购批件或批件); 3.项目验收材料。		
		管理情况	4					监督有效性	4		4	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判定分数。 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和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。	1.对资金使用情况的通报; 2.资金使用单位/资金使用单位相关管理制度和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出和效益	60	60	35					数量指标		美育浸润行动计划辐射学生数(人)	≥5000	9		1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计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、绩效评价报告等; 5.其他产生、效益相关佐证材料等。	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告; 3.国家或部委的考核结果; 4.人大、审计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、绩效评价报告等; 5.其他产生、效益相关佐证材料等。
								质量指标		中小学美育课程开课课时数达标率	100%	9			
								时效指标		按时完成年度计划工作	当年或12月底前完成	9			
								成本指标		预算控制	100%	9			
								经济效益指标		对以学校活动参与率	100%	9			
								社会效益指标		师生对开展美育活动满意度	≥90%	10			
满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	≥90%	5		表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查,经风评和网上调查等。						
合计:	100		100		100		100	100							

填报单位名称:

金额单位: 万元

项目绩效自评指标评分表

基本情况	项目名称	基础教育高质量发展资金（体育美育卫生国防教育改革发展）		评价年度	2021-2025		评价金额	75								
	联系人	张金成		联系电话	13197367817		联系邮箱	zhang_jin_20@126.com								
	实施文件依据	粤财科教【2021】64号、粤财科教【2022】48号、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经费及开展考察交流、人员互访、研学论坛、联盟年会等活动													
		实际分配下达	省本级	75		转移支付至市县										
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	50.330651		转移支付至市县										
		绩效目标情况	预期总体目标	全面落实《政府工作报告》关于“强化红色资源保护，推进华南教育历史研学基地活化利用”的工作部署和相关省领导的指示精神。深化研学活动，加强学科史研究，发挥各自研究、研学特长，开展华南研学进校园活动，凸显联盟在华南教育历史研学基地建设中的重要作用，全力推动华南教育研学联盟有关工作。				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	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 如已在预提交资料清单中提供, 可注明后不重复提供)		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	具有工作总结等材料, 且经学校相关会议协商讨论。		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。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2			2	按照相关基础信息和证据判断设置目标, 以及预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标等。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
						合理性	2			2	目标设置具有相关性, 与资金或项目属性特点、支出内容相关, 合乎客观实际。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
						可衡量性	2			2	目标设置可衡量, 有数据支撑、且产出和效果指标可衡量。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1			1	有专项资金管理办法, 相关制度完整且可实施。		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 资金管理办法（如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法）; 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。		
						计划安排合理性	1			1	有年度工作计划、资金使用计划等。		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）; 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）; 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位		1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）; 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
						资金到位及时性	2			2	有个别年度资金4月份到位		1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）; 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			4.5	因客观因素影响, 2022华南研学进活动开展减少, 有部分资金结转。		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. 资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）; 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
						支出规范性	6	支出规范性	6			6	预算执行规范, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。		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。	1. 资金对地市/资金使用单位相关督导指导和检查报告。
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目或活动等皆按规定程序实施。		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。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）; 3. 项目验收材料。
管理情况	4					监管有效性	4			4	建立有效管理机制, 且执行情况良好; 相关部门开展有效的检查、监控、督促整改。		1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对资金监督检查的通知; 2. 资金对地市/资金使用单位相关督导指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)					
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标													
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)												
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	编印《粤北华南教育历史研学资料辑刊》	55	7期	7期	4	完成目标								
						举办各年度学校联盟年会暨换届大会		3次	3次	4	完成目标								
						组织联盟学校到坪石、大村基地开展研学活动		13次	13次	4	完成目标								
						组织联盟学校互访和到广州、韶关、清远、梅州、云浮等地开展华南教育历史研学基地调研、研学		19所	24所	4	完成目标								
						举办华南教育历史研学论坛及系列活动		6-8场	10场	4	完成目标								
						出版著作		1部	1部	4	完成目标								
						开展华南研学进学校活动		10	10	4	完成目标	根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选填。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。						
				质量指标		华南研学工作完成情况		获粤北华南教育历史研学基地建设工作会议办公室（省自然资源厅）发文表扬	良好	4	完成目标								
				时效指标		完成时效性		按华南研学工作计划要求及时开展	按华南研学工作计划及时开展	4	完成目标								
				成本指标		经费支出情况		按照预算计划支出	按照预算计划支出	4	完成目标								
				经济效益指标															
		效益		社会效益指标	55	社会反响		进一步加强联盟学校之间的交流合作，共同推进落实省政府工作报告中关于“加快华南教育历史研学基地建设”工作部署，助推文旅融合，助推乡村振兴发展。	加强了联盟学校之间的交流合作，助推乡村振兴发展。	10	完成目标		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。		1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。				
								生态效益指标											
								可持续影响指标	可持续影响力	通过开展华南研学活动，得到学校、社会广泛支持，形成良好发展氛围	良好						5	完成目标	
				满意度	5	师生对华南研学活动开展满意度	5	100%	100%	5		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。					部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
				合计：	100		100		100		100				98.5				

附件4-2 填报单位名称：韶关学院	
项目名称 联系人 联系电话	项目来源：韶关学院特色专业（教育类） 项目地区：韶关市仁化县（粤东、粤北、粤西、粤南） 项目类别：一般类 项目性质：一般类
实施计划和依据	关于印发《韶关学院2018年“三下乡”社会实践活动实施方案》的通知 关于印发《广东高校与西藏“结对帮扶”实施方案》的通知
资金安排 预算计划 实施	实施计划 实施

[illegible]

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	基础教育高质量发展资金（德育和劳动教育专项）			评价年度	2021-2024		评价金额	50	
	联系人	张金城		联系电话	13197367817		联系邮箱	zhang_jin_20@126.com		
	实施文件依据	粤财科教〔2022〕35号、省财政厅的年初预算通知					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	华南研学基地建设、著作出版、研学实践、活化利用、华南研学话剧及微视频创作、学科史研究、赴港澳有关学校交流等活动							
		实际分配下达	省本级	50		转移支付至市县				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	39.37		转移支付至市县				
	绩效目标情况	预期总体目标	全面落实《省政府工作报告》关于“强化红色资源保护，推进华南教育历史研学基地活化利用”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，使华南研学品牌效应初步显现，有效助推学校人文社会科学内涵发展，有力助推地方文旅融合发展和促进乡村振兴发展。			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	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	具有工作总结等材料,且经学校相关会议协商讨论。		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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	按照相关基础信息和证据判断设置目标,以及预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标等。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
						合理性	2		2	目标设置具有相关性,与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。				
						可衡量性	2		2	目标设置可衡量,有数据支撑、且产出和效果指标可衡量。		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1		1	有专项资金管理办法,相关制度完整且可实施。		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
						计划安排合理性	1		1	有年度工作计划、资金使用计划等。		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位		1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
						资金到位及时性	2		2	有个别年度资金4月份到位		1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。		1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		4.3	因客观因素影响,2022华南研学进活动开展减少,有部分资金结转。		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.资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	预算执行规范,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。		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,视情节严重程度情况扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	1.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目或活动等皆按规定程序实施。		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。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4		4	建立有效管理机制,且执行情况良好;相关部门开展有效的检查、监控、督促整改。		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	1.对资金监督检查的通知; 2.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	出版《华南教育历史研学基地概览》	各项指标权重=40/指标总数	1本	1本	4	完成目标		根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选填。 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、绩效审计报告等； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
						组织有关单位到坪石、大村基地开展研学活动		8~10次	13次	4	完成目标			
						拍摄南粤古驿道视频		3个	3个	4	完成目标			
						“粤北华南教育历史研究中心”获批广东省岭南文化研究基地		4个	4个	4	完成目标			
						创作华南教育叙事组歌《烽火逆行的故事》《华南师者——洗玉清》舞台剧		2部	2部	4	完成目标			
						公开发表有关华南研学的论文数		8~10篇	>10篇	4	完成目标			
						校级及以上有关华南研学项目立项数		8~10项	>10项	4	完成目标			
				质量指标	55	华南研学工作开展情况		良好	良好	4	完成目标			
						活动开展及时性		1年	1年	4	完成目标			
						华南研学基地建设经费下拨及支出		100%	100%	4	完成目标			
		效益	60	经济效益指标									1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
				社会效益指标		社会反响	良好	良好	10	完成目标				
				生态效益指标										
				可持续影响指标		可持续影响力	良好	良好	5	完成目标				
				满意度		5	服务对象满意度	5	100%	100%	5			
合计：	100		100		100		100			98.3				

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	2024		评价金额	9.00	
	联系人	薛晓芳		联系电话	8122997		联系邮箱	sgxymy@sgu.edu.cn	
	实施文件依据	2024 年省级学校德育和劳动教育专项资金项目承担单位资金分配表中明确，分配给韶关学院马克思主义学院的全省大中小学思政课一体化建设系列活动 9 万元。					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	9.00						
		实际分配下达	省本级	9.00	转移支付至市县	0			
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	4.889504	转移支付至市县	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	加强学校德育和劳动教育工作，引领学生的健康成长，全方位关注学生思想道德的发展，始终坚守立德树人初心，不断增强思政课和劳动教育课的思想性、理论性和针对性。			是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	4	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。	1.前期摸底调查资料、数据; 2.会议纪要和记录; 3.专家意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2			2	年项目支出绩效指标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	年项目支出绩效指标申报表	
						合理性	2			2	年项目支出绩效指标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2			2	年项目支出绩效指标申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1			1	年项目支出绩效指标申报表	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。	年项目支出绩效指标申报表	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
过程	20	资金落实	8	资金到位	5	计划安排合理性	1			1	制定2024 年（德育和劳动教育专项（2024））项目申报书		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。	制定2024 年（德育和劳动教育专项（2024））项目申报书
						资金到位率	3			3	各类来源的资金足额到位		1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	2024年5月28日下达经费90000元
				资金到位及时性	2			2	划拨（德育和劳动教育专项2024年）		1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
		资金分配	3	资金分配合理性	3			3	主要用于会议费和劳务费	差旅费未使用	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。	2024 年项目支出支出明细申报表		
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			3.26	实际支出率	实际支出率为54.32%	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。	附：实际支出明细
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	按财务规定履行报账手续		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	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目或方案按规定程序实施		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	监管有效性	4			4	资金使用单位建立较有效管理机制	部分预算未支出	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。					

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	(个性指标,根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写;在此基础上,可按项目开展实际情况适当增加)	55	大中小学思政课一体化建设研讨会举办场次(场次)	1	11			根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重,效益指标可根据项目属性选填。 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.粤北地区大中小学思政课一体化建设研讨会实施方案 2.会议手册 3.粤北地区大中小学思政课一体化建设研讨会筹备小组 4.《粤北红色文化资源融入大中小学思政课一体化教学设计汇编》 5.韶关市教育科学研究院关于转发韶关学院组织评选“红色粤北思政课”教学视频和教学设计的通知		
								大中小学思政课一体化建设研讨会参与人数(人)	1	11						
								出版教学案例集(部)	1	11						
				预计完成时间				1	11							
		效益				成本指标									1.粤北地区大中小学思政课一体化建设研讨会实施方案 2.会议手册 3.粤北地区大中小学思政课一体化建设研讨会筹备小组 4.《粤北红色文化资源融入大中小学思政课一体化教学设计汇编》 5.韶关市教育科学研究院关于转发韶关学院组织评选“红色粤北思政课”教学视频和教学设计的通知	
										经济效益指标						
										社会效益指标	承办省级研讨会,被相关媒体报道(次数)	1	11			
										生态效益指标						
						可持续影响指标										
				满意度	5	服务对象满意度	5	参会成员满意度	90	5			表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计:	100		100		100		100			97.26						

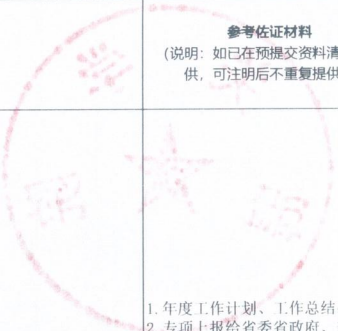


项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：韶关学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		省级基础教育高质量发展市县奖补资金“三所学校”质量提升和县中帮扶补助资金		评价年度		2024年度		评价金额		260万元			
	联系人		邹云		联系电话		13531478208		联系邮箱		28076845@qq.com			
	实施文件依据		《广东省财政厅关于下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第二批的通知》《广东省教育厅关于印发〈广东省师范（教师教育）院校纵向帮扶欠发达地区“三所学校”和县中质量提升工作方案（2024-2027年）〉的通知》《广东省教育厅关于做好师范院校纵向帮扶“三所学校”和县中质量提升专项资金使用管理工作的通知》		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	260万元											
		实际分配下达	省本级	260万元		转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	251.99万元		转移支付至市县								
		绩效目标情况	预期总体目标	1.建立组织机构，制定纵向帮扶工作实施方案，细化工作任务。2.签订1个校地结对纵向帮扶框架协议、10个“一县一策”具体合作项目协议。3.开展摸底调研，指导韶关市10个县（市、区）编制完善学校布局规划。4.指导结对县（市、区）学校编制国家课程方案转化落地实施方案。		是否如期实现预期总体目标		如期实现预期总体目标。 开展摸底调研，完成基础工作：制定了《韶关学院纵向帮扶韶关市“三所学校”和县中质量提升工作实施方案（2024-2027年）》及工作任务清单，成立了工作专班，签订了校地、校县帮扶协议（1+10个）；指导完善县域内城乡中小学校（幼儿园）布局专项规划，加强学校基本办学条件建设，编制完成《南雄市以县城为重要载体的新型城镇化下教育布局工作实施方案》；与武江区教师发展中心共建科创实验室；与浈江区共建基础教育教师综合技能提升虚拟教研室；组建大学生帮扶实践队，统筹师范生教育实习，立足当地需求积极开展心理辅导、课后服务等各类志愿服务；组织开展高中物理等学科骨干教师能力提升，数字素养能力提升、青年教师能力提升、新晋中层管理干部能力提升、中小学生学习心理危机干预等纵向帮扶教师专题培训11项、951人次等。						
指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	制定学校纵向帮扶韶关市“三所学校”和县中质量提升工作实施方案，并经校长办公会议审议、学校党委会会议审定		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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体审议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		2	制定了实施周期绩效目标、当年度绩效目标，明确了产出数量、质量、效果性等指标		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
						合理性	2		2	根据8大重点任务及要求完成时间，结合实际设置绩效目标		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
						可衡量性	2		2	根据韶关基础教育实际情况设置绩效目标，并设置可衡量性的产出和效果指标		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
				保障措施	2	制度完整性	1		1	严格按照上级及学校相关资金管理制度规定使用专项资金		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。	
		计划安排合理性	1				1	制定学校纵向帮扶韶关市“三所学校”和县中质量提升工作实施方案及任务清单，各单位也制定相关计划和清单		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	省财政厅年初下达资金260万元		1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
						资金到位及时性	2		2	省财政厅年初下达资金260万元		1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	结合韶关各县（市、区）“三所学校”、县中数量，经校长办公会议、党委会会议审议，对260万元专项资金以立项形式下拨学校专班办公室和12个师范专业二级学院		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5.8	下达资金260万元，支出251.99万元，支出进度96.92%		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					支出规范性	6		6	严格按照上级及学校相关资金管理制度规定使用专项资金，专款专用，规范列支		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。	1.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4		4	严格按照要求履行项目招投标、验收等相关程序		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。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。	
				管理情况	4	监管有效性	4		4	严格按上级和学校有关资金管理制度规范使用资金，按要求做好招投标、验收等工作，并适时开展工作推进会		1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对资金监督检查的通知； 2.资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 如已在预提交资料清单中提供, 可注明后不重复提供)	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	(个性指标, 根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写; 在此基础上, 可按项目开展实际情况适当增加)	55	与韶关市签订校地结对纵向帮扶框架协议, 与韶关市10个县(市、区)分门沟通对接, 指导韶关市10个县(市、区)“三所学校”和县中办学条件改善工作台账	已签订1个校地协议、10个县(市、区)分门沟通对接, 了解“三所学校”和县中办学条件, 指导建立工作台账	53	已签订校地、校县协议, 与10个县市区教育部门对接, 指导部分县市区和学校建立办学条件改善工作台账		1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。		
				质量指标				指导韶关市10个县(市、区)编制完善学校布局规划, 指导韶关市10个县(市、区)教育部门和“三所学校”及县中根据培养目标, 制定课程实施方案	与韶关市10个县(市、区)教育部门沟通对接, 指导开展相关工作		与韶关市10个县(市、区)教育部门沟通对接, 指导开展相关工作, 目前已参与编制完成南雄学校布局规划				
				时效指标				序时进度≥90%	下达资金260万元, 支出251.99万元, 支出进度96.92%		下达资金260万元, 支出251.99万元, 支出进度96.92%			因时间紧, 我校实际使用资金时间仅半年左右, 且各单位还承担本科教育教学审核评估任务, 导致序时进度未达标	
				成本指标				/						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			经济效益指标				/						1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。	
				社会效益指标				提高韶关市基础教育水平, 提升学校的影响力	开展系列帮扶工作, 提升学校教师能力素质、推进学校课程改革、关爱特殊群体等, 一定程度提高韶关市基础教育水平, 相关工作及成效获省级以上媒体报道16次		开展系列帮扶工作, 提升学校教师能力素质、推进学校课程改革、关爱特殊群体等, 一定程度提高韶关市基础教育水平, 相关工作及成效获省级以上媒体报道16次	开展系列帮扶工作, 提升学校教师能力素质、推进学校课程改革、关爱特殊群体等, 一定程度提高韶关市基础教育水平, 相关工作及成效获省级以上媒体报道16次			
								/							
								/							
				生态效益指标				/							
				可持续影响指标				/							
				满意度	5	服务对象满意度	5	专家讲座、培训等活动满意度90%以上	专家讲座、培训等活动满意度90%以上	5	根据问卷结果, 专家讲座、培训等活动满意度90%以上	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计:	100		100		100		100			97.8					

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	青年优秀科研人才国际培养计划		评价年度	2024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	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知					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	27		转移支付至市县				
	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		

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 如已在预提交资料清单中提供, 可注明后不重复提供)		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		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。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2			2	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
						合理性	2			2	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
						可衡量性	2			2	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1			1	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范;		
						计划安排合理性	1			1	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知 广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
								资金到位及时性	2			2	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知 广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3			资金分配合理性	3			3	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知 广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		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	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知 广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		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. 资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
						支出规范性	6	支出规范性	6			6	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		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。	
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4			4	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知 广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		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。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。		
						管理情况	4	监管有效性	4			4	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知 广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知		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。	

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据	未达标（或实现值超出目标50%）原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：如已在预提交资料清单中提供，可注明后不重复提供)
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
产出和效益	60	产出	60	数量指标	55	发放人数	55	4	3	6.88	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知	根据评价对象和项目开展阶段设置指标名称和分数权重，效益指标可根据项目属性选填。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。	
				质量指标		经费发放规范性		规范	规范	9.17	广东省教育厅关于下达2024年青年优秀科研人才国际培养计划资金及做好有关工作的通知			
				时效指标		资金支出进度（%）		100%	82%	7.50	6万未支出，共33万			申报人的访学邀请函临时有变动，导致访学时间推迟。
				成本指标		预算执行率（%）		100%	82%	7.50	6万未支出，共33万			申报人的访学邀请函临时有变动，导致访学时间推迟。
				社会效益指标		提升访学教师的学术水平		提升访学教师的学术水平	访学教师的学术水平有所提高	9.17				
				可持续影响指标		培养聚集一大批具有国际视野的创新人才		有	已培养聚集一大批具有国际视野的创新人才	9.17				
				满意度	5	访学教师满意度（%）	5	90%	90%	5.00	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
合计：	100		100		100		100			94.38				