

2023年度广东生态工程职业学院部门决算

目 录

第一部分：广东生态工程职业学院概况

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：广东生态工程职业学院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：广东生态工程职业学院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（绩效自评表）

第一部分：广东生态工程职业学院概况

一、单位主要职责

广东生态工程职业学院（下文简称“学校”）是经广东省人民政府批准设立、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，是面向生态建设产业链及生态文明建设领域的高职院校。学校前身是创建于1953年的国家级重点中专广东省林业职业技术学校，涉林底蕴深厚。2020年7月，学校与创建于1935年的国家级重点中专广东省海洋工程职业技术学校开展集团办学。学校是省域高水平高等职业院校培育单位、广东省文明单位、广州市“花园式”单位、广东省自然教育基地、广东省林业职业教育集团理事长单位。

学校的主要职责是：

（一）培养人才。学校立足林业生态特色，围绕地方和行业经济发展的需求，培养与现代生产力发展水平及劳动力市场相适应的具有良好职业素质与发展素质的高级技术复合型、创新型人才。

（二）科学研究。学校开展林业生态技术等方面的研究，为企业事业单位提供技术支持和服务，走产学研结合的办学之路。

（三）社会服务。学校推动职业教育与产业发展深度融合，将科研成果向社会推广，同时面向社会开展各种技能培训等活动。

（四）文化传承与创新。学校注重文化育人，传承和建立体现生态文明特色的校园文化，为促进区域发展的生态文明建设提供人才和智力支持。

二、单位机构设置

学校设32个内设机构，其中党政管理机构10个，教学机构15个，教辅机构5个，科研机构2个。

（一）党政管理机构分别是：党政办公室、纪检室（审计工作部）、组织宣传统战部（武装部）、人力资源部、教务部、招生与就业指导中心、财务部、总务后勤部、分校区综合管理中心、学生工作部；

（二）教学机构分别是：马克思主义学院、林业工程学院、风景园林学院、园艺与食品学院、艺术与设计学院、旅游与文化产业学院、信息工程学院、智能制造学院、经济贸易学院、海洋与渔业学院、航海学院、创新创业学院、公共课教学部、中职教育部、继续教育学院；

（三）教辅机构分别是：图书馆、信息中心、实验与实训中心、教学质量监测与评估中心、科研与校企合作管理中心；

（四）科研机构：自然保护地与生态修复研究中心、现代职业教育乡村振兴研究中心。

三、部门决算单位构成

学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东生态工程职业学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东生态工程职业学院

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	26,012.07	一、一般公共服务支出	31	94.45
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	10,090.44	五、教育支出	35	38,617.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,322.94	八、社会保障和就业支出	38	1,903.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.70
	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	666.87
	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	37,425.45	本年支出合计	57	41,285.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4,802.26	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	637.36	年末结转和结余	59	1,579.62
总计	30	42,865.06	总计	60	42,865.06

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：广东生态工程职业学院

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	37,425.45	26,012.07	0.00	10,090.44	0.00	0.00	1,322.94
201	一般公共服务支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,913.07	23,499.70	0.00	10,090.44	0.00	0.00	1,322.94
20503	职业教育	34,901.07	23,487.70	0.00	10,090.44	0.00	0.00	1,322.94
2050302	中等职业教育	409.17	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34,491.91	23,078.53	0.00	10,090.44	0.00	0.00	1,322.94
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	480.00	480.00	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：广东生态工程职业学院

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	41,285.44	30,834.30	10,451.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,617.38	28,930.36	9,687.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38,604.77	28,930.36	9,674.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	409.97	0.00	409.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	38,194.81	28,930.36	9,264.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	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
213	农林水支出	666.87	0.00	666.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	666.87	0.00	666.87	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	662.70	0.00	662.70	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：广东生态工程职业学院

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	26,012.07	一、一般公共服务支出	33	94.45	94.45	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	22,461.75	22,461.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.10	1.10	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	1,903.94	1,903.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.70	1.70	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	666.87	666.87	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	26,012.07	本年支出合计	59	25,129.80	25,129.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	636.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,518.31	1,518.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	636.04		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	26,648.11	总计	64	26,648.11	26,648.11	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：广东生态工程职业学院

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	25,129.80	19,411.94	5,717.86
201	一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45
20106	财政事务	50.00	0.00	50.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00
20135	对外联络事务	44.45	0.00	44.45
2013599	其他对外联络事务支出	44.45	0.00	44.45
205	教育支出	22,461.75	17,508.00	4,953.75
20503	职业教育	22,449.13	17,508.00	4,941.13
2050302	中等职业教育	409.97	0.00	409.97
2050305	高等职业教育	22,039.17	17,508.00	4,531.17
20508	进修及培训	12.61	0.00	12.61
2050801	教师进修	0.61	0.00	0.61
2050899	其他进修及培训	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	1.10	0.00	1.10
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.10	0.00	1.10
2060703	青少年科技活动	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	1,903.94	1,903.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,903.94	1,903.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1,903.94	1,903.94	0.00
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70
21006	中医药	1.70	0.00	1.70
2100601	中医（民族医）药专项	0.70	0.00	0.70

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
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	666.87	0.00	666.87
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	666.87	0.00	666.87
2130206	技术推广与转化	4.16	0.00	4.16
2130299	其他林业和草原支出	662.70	0.00	662.70

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：广东生态工程职业学院

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	16,633.00	302	商品和服务支出	875.15
30101	基本工资	2,624.33	30201	办公费	14.51
30102	津贴补贴	4,520.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,766.98	30205	水费	113.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329.25	30206	电费	363.76
30109	职业年金缴费	537.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	251.66
30112	其他社会保障缴费	38.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,673.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.00
30199	其他工资福利支出	2,019.56	30214	租赁费	68.00
303	对个人和家庭的补助	1,903.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,798.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.65
30304	抚恤金	98.54	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	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	0.15
			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	18,536.79		公用经费合计	875.15

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：广东生态工程职业学院

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：广东生态工程职业学院		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：广东生态工程职业学院

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：广东生态工程职业学院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

广东生态工程职业学院2023年度总收入42,865.06万元，其中本年收入37,425.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,012.07万元，比上年决算数减少7,361.18万元，下降22.1%。主要变动情况：一是高等职业教育拨款较上年减少7,306.26万元，主要是提高高等教育毛入学率奖补资金较上年减少6,485万元，学生资助财政资金较上年拨款减少993万元所致，二是中等职业教育拨款较上年减少257.05万元，主要是中职学生资助资金（免学费省级资金）较上年减少217.34万元所致，三是其他林业和草原支出项目拨款较上年减少44.18万元。

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10,090.44万元，比上年决算数增加1,137.68万元，增长12.7%。主要变动情况：学生规模较上年扩大，学费住宿费相应增加。

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1,322.94万元，比上年决算数增加179.2万元，增长15.7%。主要变动情况：“新冠”疫情影响减弱，2023年学校面向社会提供的培训和技术服务收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东生态工程职业学院2023年度总支出42,865.06万元，其中本年支出41,285.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,834.3万元，比上年决算数增加6,074.07万元，增长24.5%。主要变动情况：一是2023年退休人员增加31人，在职人员较上年新增7人，其他人员较上年新增5人，故人员经费支出较上年增加，二是学生结构变化和规模扩大（其中高职学生增加1,790人，中职学生减少952人），相配套的教学经费支出增加，故公用经费比上年增加。

2. 项目支出10,451.13万元，比上年决算数减少5,662.39万元，下降35.1%。主要变动情况：一是教育支出较上年减少3,968万元，主要因本年无提高高等教育毛入学率奖补资金支出所致，二是农业水支出较上一年减少1,680万元，主要因本年无广东省森林生态综合示范园（阳江基地）支出所致。

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

广东生态工程职业学院2023年度财政拨款收入合计26,012.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,012.07万元，比上年决算数减少7,361.18万元，下降22.1%；主要变动情况：一是高等

职业教育拨款较上年减少7,306.26万元，主要是提高高等教育毛入学率奖补资金较上年减少6,485万元，学生资助财政资金较上年拨款减少993万元所致，二是中等职业教育拨款较上年减少257.05万元，主要是中职学生资助资金（免学费省级资金）较上年减少217.34万元所致，三是其他林业和草原支出项目拨款较上年减少44.18万元；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东生态工程职业学院2023年度财政拨款支出合计25,129.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,129.8万元，比年初预算数减少760.68万元，下降2.9%；主要变动情况：一是全国学生资助管理系统按学生人数预拨款导致2023年高等教育学生资助资金执行较年初预算少968.01万元，二是自然保护地建设与管理专业应用型人才培养及课程体系构建、红树林湿地碳汇监测计量关键技术研究等科研平台资金合作期2-3年，因此项目第一年支出数少于年初预算数；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）；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）。

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

广东生态工程职业学院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0%（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0%（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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：学校本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

（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。

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，主要用于学校公务用车的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。学校本年度无一般公共预算安排的公务接待费支出。

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，（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3,585.37万元，其中：政府采购货物支出538.42万元、政府采购工程支出1,943.63万元、政府采购服务支出1,103.32万元。授予中小企业合同金额3,112.48万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额515万元，占授予中小企业合同金额的16.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.7%。

（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，其他用车11辆，其他用车主要是教学实习实训用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，学校组织对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0个，二级项目16个，共涉及资金5,841.23万元，占一般公共预算项目支出总额的88.5%。

共组织对“2023年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金”“2023年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）”“职业教育资金-高职‘提水平’-高职院校‘创新强校工程’奖补资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,094万元。从评价情况来看，项目目标设置合理、完整、具有可衡量性，资金到位及时，项目整体推进情况良好。

组织学校整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出41,285.43万元，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。从评价情况来看认真贯彻落实上级部门的决策部署，各项工作均符合相关政策要求，项目绩效目标明确，绩效监控有效，力争把资金用在刀刃上，确保资金增质出效。

绩效自评结果。 学校今年开展了部门整体支出及多个项目绩效自评。现就部门（单位）整体支出绩效自评和3个重点绩效自评结果情况如下：

学校整体支出绩效自评情况：全年预算数37,425.45万元，执行数41,285.44万元，完成预算的110.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）林业技术和园林技术省级高水平专业群顺利通过中期检查；学校获授权专利40项，其中澳洲坚果落花落果获得国际发明专利授权，国际发明专利实现零的突破。“广东葡萄熟期调控技术”获广东省农业技术推广二等奖。深化“三教改革”，获国家林业和草原局“十四五”规划教材立项8项，立项教

育教学改革研究与实践项目共61项，申报“学历证书+若干职业技能等级证书”考核站点25个。在广东省青年教师教学大赛、广东省教学能力大赛获奖，第五届全国高校混合式教学设计创新大赛获二等奖1项、设计之星奖1项，广东省职业院校技能大赛获奖39项，其中荣获全国职业院校技能大赛二等奖和三等奖各1项。社会服务能力增强，举办“一带一路”太平洋岛国渔业技术培训，为太平洋岛国10个建交国培训144名学员。立项科研项目42项，其中国家级项目2项。2023年共引进具博士学位的高层次人才21名，学校博士突破百人；（2）截止2023年12月30日学生总人数12,791人，相比2022年增长31.31%；（3）建筑面积约7.2万平方米的4.6亿元以色列政府贷款海绵城市试点项目已全面开工建设，学生宿舍A2栋、B栋进入主体施工阶段，投资2,000万元的森林生态综合示范园建设项目已经全面完成。发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标设定不够全面和具体，部门可量化的指标未量化，未能将社会服务等各项活动全部纳入绩效考核范围；（2）绩效目标在实际执行中未能及时根据客观条件的变化做相应调整；（3）支出绩效考核与职工绩效工资挂钩机制尚未全面建立。下一步改进措施主要是：（1）将学校工作重点与绩效目标紧密结合，科学合理分配资金并设置与之相适应的考核指标，同时确保考核指标全面完整覆盖思政建设、课堂教学、技能实训、科研、社会服务、后勤管理等方面；（2）绩效指标考核应与预算控制互动，在项目预算跟踪控制过程中，应配套修正绩效考核指标，确保绩效考核结果更加科学合理。

2023年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,352万元，执行数为

2,269.55万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）顺利按年度计划完成原中职校区更新改造任务，校园环境整治面积约6,456.91平方米，2023年进驻海珠校区的高职学生较上年增加952人；（2）学校双高建设取得阶段性成果，全国排名由2022年全国617名，全省49位到2023年全国570名，全省43位，学校保持快速发展势头；（3）学校以特色林果和食用菌为主体的服务乡村振兴项目落地见效，面向社会培训人数和横向技术服务到款额增加；（4）林业技术专业群和园林技术专业群在省级高水平专业群中期检查中均得到专家高度认可，检查结果均为良好，其中林业技术专业群在农林渔牧大类排名第一。发现的问题及原因主要是由于2023年项目资金下达进度偏慢，方案讨论时间过长，部分项目临近春节影响项目验收进度，导致个别项目完工后无法及时验收。下一步改进措施主要是年初及早下达校内项目预算，各部门及时制定项目实施计划，加强沟通协调，积极主动推进项目实施。

现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为67.2万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2023年学校累计获批建设“学历证书+若干职业技能等级证书”考核站点25个，1,948名学生完成考核报名，获得各类职业技能证书学生1,911人，实现了人数增长；共完成教师技能等级培训80人次，加强了学生“学历证书+若干职业技能等级证书”证书能力培养，促进学校职业教育人才培养能力的提升；（2）组织和参加省级技能大赛植物嫁接赛项（中职组）1项并获一等奖1项，大大提升了学校技能比赛影响力，2020级中职学生就业率达99.2%；（3）2023年省

园林技术专业校外企业导师团队按学校管理办法已签订协议，聘请团队成员对新生进行专业教育授课和开展讲座。发现的问题及原因主要是由于学校2023-2024学年第一学期的教学安排等原因，“学历证书+若干职业技能等级证书”证书制度部分试点的考核完成率和推进进度稍微滞后于预期，有个别试点推迟考核时间在2024年一月份。下一步改进措施主要是建议“学历证书+若干职业技能等级证书”证书制度试点培训评价组织加强对试点单位的业务指导和协助，帮助试点单位在项目建设中提高培训效率和质量。

职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为670万元，执行数为662.5万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是师生竞赛、实训场所改造、设备购置和海外交流项目及教学改革及课程资源建设等方面，推进以赛促教、以赛促学，学校在广东省职业院校技能大赛中获奖39项，其中中药传统技能赛项和花艺赛项参赛队分别荣获全国职业院校技能大赛二等奖和三等奖。与国际接轨，开展海外实训基地建设和国际交流与合作项目稳步推进，完成了马来西亚砂拉越大学的广东生态工程职业学院风景园林海外实训基地挂牌并签署合作备忘录。发现的问题及原因主要是对年初计划项目预计不够精细；加强项目的绩效管理与评价。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的科学性和前瞻性，更精细化的成本控制机制，提高资金使用效率；二是建立定期评估机制和绩效反馈机制，将评估结果作为下年度预算调整依据，优化资金有效配置。

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（绩效自评表）

附件3

部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）

年度：2023

单位基本情况													
单位名称	广东生态工程职业学院												
单位性质	事业单位												
单位类别	行政（参公）编制数小计：518 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计：518												
财政事权数量	1												
下属单位数量	0												
年度总目标	任务1：加强“双高”内涵建设，“双高”建设取得突破性成果。						完成情况	任务1 林业技术和园林技术专业省级高水平专业群顺利通过中期检查；学校获授权专利40项，其中澳洲坚果落花落果获得国际发明专利授权，国际发明专利实现零的突破。“广东葡萄早熟调控技术”获广东省农业技术推广二等奖。深化“三教改革”，获国家林业和草原局“十四五”规划教材立项8项，立项教育教学改革研究与实践项目共61项，申报“1+X”职业技能等级证书考核站点25个。在广东省青年教师教学大赛、广东省教学能力大赛获奖，第五届全国高校混合式教学设计创新大赛获二等奖1项、设计之星奖1项，广东省职业院校技能大赛获奖39项，其中荣获全国职业院校技能大赛二等奖和三等奖各1项。社会服务能力增强，举办“一带一路”太平洋岛国渔业技术培训，为太平洋岛国10个建交国培训144名学员。立项科研项目42项，其中国家级项目2项。2023年共引进具博士学位的高层次人才21名，学校博士突破百人。					
	任务2：办学规模提升，高职学生人数增长达30%以上。							任务2 截止2023年12月30日学生总人数12,791，相比2022年增长31.31%。					
	任务3：稳步推进基础建设，全面提升办学条件。							任务3 建筑面积约7.2万平方米的4.6亿元以色列政府贷款海绵城市试点项目已全面开工建设，学生宿舍A2栋、B栋进入主体施工阶段，投资2,000万元的森林生态综合示范园建设项目已经全面完成。					
年度部门决算情况（万元）	按支出性质和经济分类												
	基本支出						项目支出						其他
	30,834.30						10,451.13						-
指标评分表													
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，无关不用提供。)	备注
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	10	完成率为100%	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	1.1.1 单位整体绩效目标产出指标完成情况
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	10	全部完成	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1.1.2 单位整体绩效目标效益指标完成情况	
				部门预算资金支出率	5	5	截止12月末学校总支出进度为95.1%	反映部门预算资金支出进度。	本级	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金，不含不含代建项目资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1.1.3.1 2023年9月底部门单位预算单位国库集中支付资金支出进度通报 1.1.3.2 2023年12月底部门单位预算单位国库集中支付资金支出进度通报	
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	25	24	专项资金绩效自评表	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	专项	本指标综合得分=各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数×本指标分值。	部门自行统计，并提供佐证材料。	1. 自评范围内各项“政策任务”专项资金的《自评指标评分表》及其佐证材料； 2. 本部门《专项资金项目清单》，如项目有调整，提供项目调整前后对比表，以及调整说明。	1.2.1 专项资金评价情况表
		预算编制	5	项目入库率	2	2	入库率100%	反映部门专项资金二级项目入库情况。	专项	截至评价基准点当年10月31日，部门主管的省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率，属于省级下放审批权限的应不低于90%，市县项目总体入库率达70%。 两类资金入库情况各占一半分，两类资金都达到要求时，得满分；只有一类资金达到要求，得一半分，都不达到要求不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。		2.1.1 预算系统项目入库截图
				储备的二级项目使用率	2	2	达到要求	反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。	专项	部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额要达到预算资金分配总额的70%，达到要求的得满分，达不到要求的不得分。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。		2.1.2.1 预算系统项目入库截图 2.1.2.2 指标综合查询表
				新增预算项目事前绩效评估	1	1	部门预算二级项目均已开展事前绩效评估工作。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	新增预算入库项目，指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	2.1.3 新增预算项目事前绩效评估表
		预算编制约束性	2	2	当年预算无重大调整项目	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	本级	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	部门自行列表统计，并提供佐证材料。				

指标评分表													
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，无关不用提供。)	备注
管理效率	50	预算执行	4	财务管理合规性	2	2	学校支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定	反映部门（单位）财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1.明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2.未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.审计监督等部门的审计、检查结果； 2.整改报告、整改情况说明； 3.单位制定的内部管理制度。 4.对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	2.2.3.1广东生态工程职业学院内部控制制度（试行） 2.2.3.2 关于印发《广东生态工程职业学院经费支出管理办法（2023年修订）》的通知 2.2.3.3 关于印发《广东生态工程职业学院货物、工程和服务验收管理办法（试行）》的通知 2.2.3.4 关于印发《广东生态工程职业学院科研项目经费管理办法（试行）》的通知 2.2.3.5 关于印发《广东生态工程职业学院招标采购管理办法（修订版）》的通知 2.2.3.6 内部控制报告
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2	2022年决算报告、2023年预算报告已及时且规范公开。	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.3.1 预决算公开情况截图
				绩效信息公开情况	1	1	绩效目标在规定时间内公开	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	2.3.2 绩效信息公开截图
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	已制定专项资金管理办法等制度	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	本级+专项	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法； 2.按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。	2.4.1关于印发《广东生态工程职业学院专项资金管理办法（试行）》、关于印发《广东生态工程职业学院校企合作、社会服务管理办法（2023年修订）》的通知
				绩效结果应用	3	3	2023年度二级单位项目预算绩效目标执行情况	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	本级+专项	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分； 2.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 3.以上两项得分各占1分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要； 2.结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等； 3.结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等； 4.部门（单位）对绩效结果应用的说明。（自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况，如2021年无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。）	2.4.2 2023年度二级单位项目预算绩效目标执行情况汇总表
				绩效管理制度执行	7	7	2023年度二级单位项目预算绩效目标执行情况汇总表	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本级+专项	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.以上两项内容评分各占50%。	部门自行统计，提供佐证材料。		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	根据《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》粤财采购〔2020〕5号要求，本院2023年1月1日对所有政府采购项目实施意向公开，所有政府采购项目，均于意向公开30日后进行采购工作。	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	本级	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.5.1广东生态工程职业学院2023年政府采购意向公开列表
					1.5	1.5			本级	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.5.2广东生态工程职业学院2023年政府采购意向公开列表
				采购内控制度建设	1	1	本单位已建立政府采购内部控制管理制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	本级	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.5.3关于印发《广东生态工程职业学院招标采购管理办法（修订版）》的通知
				采购活动合规性	2	2	本单位2023年无政府采购投诉事项	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	本级	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。		本单位2023年无政府采购投诉事项
				采购合同签订时效性	3	3	合同签订及时率=100%	反映政府采购合同签订及时性情况。	本级	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.5.4广东生态工程职业学院2023年政府采购合同
				合同备案时效性	1	1	所有云平台项目自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开	反映采购合同备案及时性情况。	本级	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.5.5广东生态工程职业学院2023年政府采购合同
				采购政策效能	1	0.987	预算编制时部门预留金额合计数为：3549.731177万元；实际面向中小企业采购金额合计数为：3503.2399万元	反映部门采购政策执行的效果情况。	本级	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公告。	2.5.6广东生态工程职业学院2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况
				资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	本级	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2.资产处置的相关资料。	2.6.1.1广东生态工程职业学院2023年度资产负债表单户及汇总表；2.6.1.2 2023年广东生态工程职业学院年报分析报告；3.2.6.1.3 2023年报财资产处置情况表
				资产收益上缴的及时性	1	1	处置收益和租金及时上缴	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	本级	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“财法附04表非税收入征收情况表”； 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	2.6.2.1国有资产出租出借收入上缴财政统计表； 2.6.2.2决算报表F04-非税收入征收情况表
				资产盘点情况	1	1	已完成年度资产盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	本级	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.资产盘点通知、盘点报告； 2.盘点结果处理情况相关材料。	2.6.3.1关于2023年度全校资产盘点的通知；2.6.3.2 抽盘数据；2.6.3.3 2023年盘点回收表；2.6.3.4 2023年资产盘点报告。

指标评分表													
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，无关不用提供。)	备注
		资产管理	10	数据质量	2	2	单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	本级	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.6.4.1 2023年度行政事业性国有资产报告材料； 2.6.4.2 2023年月报存档。
				资产管理合规性	2	2	广东生态工程职业学院 固定资产管理办法（试行）、广东生态工程职业学院低值易耗品管理办法(试行)	反映部门（单位）资产管理是否合规。	本级	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度。 2.提供巡视、审计、监督检查结果。	2.6.5.1 广东生态工程职业学院固定资产管理办法（试行） 2.6.5.2 广东生态工程职业学院内部控制制度（试行）
				固定资产利用率	2	2	固定资产利用率100%	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	本级	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.6.6 固定资产系统截图
		运行成本	3	“三公”经费控制情况	3	3	财政拨款安排的“三公”经费为0。预算安排在教育收费和其他收入列支的“三公”经费70万元，实际支出29.21 万元。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	本级	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。		2.6.7 三公经费控制情况
合计	100		100		100	98.987							



附件3

广东生态工程职业学院现代职业教育质量提升计划专项资金（第一批）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金（高等职业学校奖补资金）		项目金额	2,352.00万元		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 省属职业院校集团办学顺利推进，高职学生进驻对接中职学校数量增加。 2. 完成省域高水平高等职业院校计划培育单位2023年建设任务。 3. 学校面向社会培训人数和横向技术服务到款额有所提高，服务乡村振兴和省重大发展战略能力有所增强。 4. 完成林业技术、园林技术、水产养殖技术、电子商务、物联网应用技术等专业群年度建设任务，提升专业群的建设质量和水平。			1. 顺利按年度计划完成原中职校区更新改造任务，校园环境整治面积约6456.91平方米，2023年进驻海珠校区的高职学生较上年增加952人。2. 学校双高建设取得阶段性成果，全国排名由2022年全国617名，全省49位到2023年全国570名，全省43位，学校保持快速发展势头。3. 学校以特色林果和食用菌为主体的服务乡村振兴项目落地见效，面向社会培训人数和横向技术服务到款额增加；4. 林业技术专业群和园林技术专业群在省级高水平专业群中期检查中均得到专家高度认可，检查结果均为良好，其中林业技术专业群在农林渔牧大类排名第一。			
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	省级高水平专业群数量	2.00	2个专业群均通过中期检查，检查结果良好		
			实训场所面积	增加	增加6000平方米		
			校内实践教学基地总工位数	增加	增加9603个，增长率137%		
			生均教学科研仪器设备值	增加	增加0.05万元		
			网络信息点数	增加	增加4000个，增长率80%		
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%		
			高职院校基础办学条件	提升	提升		
			工程质量达标率（%）	100%	100%		
			资金支付及时率	100%	100%		
			开工率	100%	100%		
	成本指标	项目按照相关资金支出成本标准执行			是	是	
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理		
			单位造价合理性	合理	合理		
			完工验收通过率	100%	100%		
		社会效益指标	服务乡村振兴和面向社会培训能力		提升	提升	
		生态效益指标	建设项目符合环保要求		是	是	
		可持续影响指标	中高职深度衔接、教师素质同步提升		提升	提升	
			改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展		满足	满足	
	高职院校人才培养质量		提升	提升			
满意度指	服务对象	师生满意度		95%以上	98%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
项目自评人及联系电话		张明韬 18312663392，林香山18312663360					

附件3

广东生态工程职业学院现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）		项目金额	72.00万元	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 落实国家职业教育改革发展任务，支持“1+X”证书制度试点工作开展，通过“1+X”证书考核并取得职业技能等级证书的人数增加； 2. 落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务； 3. 中职职业技能比赛影响力明显提升。			1. 2023年学校累计获批建设“1+X”考核站点25个，1,948名学生完成考核报名，获得各类职业技能证书学生人数1,911人，实现了人数增长；共完成教师技能等级培训80人次，加强了学生“X”证书能力培养，促进学校职业教育人才培养能力的提升；2. 组织和参加省级技能大赛植物嫁接赛项（中职组）1项并获一等奖1项，大大提升了学校技能比赛影响力，2020级中职学生就业率达99.2%； 3. 2023年省园林技术专业校外企业导师团队按学校管理办法已签订协议，聘请团队成员对新生进行专业教育授课和开展讲座。		
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	取得“1+X”职业技能等级证书的人数	1000	1911	
			教师技能等级培训人数	60	80	
			“1+X”中级证书考核站点数	3	4	
			组织讲座班次（次）	2	3	
			中职生省级技能竞赛获奖	1	1	
			省级企业导师人数	5	5	
		质量指标	计划执行率	100%	100%	
			改善师资条件，提高学校竞争力	良好	良好	
			资金支付及时率	100%	100%	
			开工率	100%	100%	
	成本指标	项目按照相关资金支出成本标准执行	是	是		
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理	合理	
			单位造价合理性	合理	合理	
			完工验收通过率	100%	100%	
		社会效益指标	服务乡村振兴和面向社会培训能力	提升	提升	
		生态效益指标	建设项目符合环保要求	是	是	
		可持续影响指标	中高职深度衔接、教师素质同步提升	提升	提升	
			改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展	满足	满足	
	满意度指标	服务对象	高职业院校人才培养质量 师生满意度	95%以上	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					
项目自评人及联系电话		张明韬 18312663392，林香山18312663360				

附件3

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 广东生态工程职业学院

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2023年风景园林学院2号亭改造项目	评价年度	2023	评价金额	280
	联系人	战国强	联系电话	13609048318	联系邮箱	
	实施文件依据				所属“财政事权”名称	无
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	后山2号亭改造: 1. 前期的安全检测; 2. 前期改造方案设计; 3. 施工和监理; 改造2号亭内部结构分布, 改实训室8间, 办公用房7间, 及大厅的展示区, 共改造建筑面积2388m2。			
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	
		绩效目标情况	预期总体目标		是否如期实现预期总体目标	

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	改造5间实训室, 新增 三楼3间实训室, 5间 办公室	各项指标权 重=40/指标 总数			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		工程质量达标率 100%, 验收合格率 100%, 开工率100%				10			
		时效指标		年度支付进度100%, 任务完成率100%				10			
		成本指标		采购计划执行率, 项 目投资预算280万元				10			
		...		---							
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标 总数	单位造价合理性: 合 理, 完工验收通过率 100%	各项指标权 重=40/指标 总数			10			
		社会效益指标		初次就业率98%, 师生 满意度90%, 满足学校 发展需求, 提高社会 影响力				10			
		生态效益指标		教学环境改善良好, 建设过程中无发生环 境事故, 项目建成后 有无对周边带来环境 影响(空气、水、土 壤等), 环评通过率				10			
		可持续影响指标		改善办学环境, 提高 学校竞争力, 延续可 持续发展; 可持续影 响良好				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. 2.	改进措施: 1. 2.
----------------------------	----------------------------



附件3

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东生态工程职业学院旅游与文化学院 金额单位：万元

基本情况	项目名称		2023114 文旅学院专业群建设项目		评价年度	2023		评价金额	66.545476	
	联系人		陈楚莹		联系电话	13728094800		联系邮箱	sunnysindy@126.com	
	实施文件依据		《广东生态工程职业学院内部控制管理办法(试行)》、《广东生态工程职业学院专项资金管理办法(试行)》				所属“财政事权”名称	职业教育资金—高职“提水平”—高职院校“创新强校工程”奖补资金		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	预算计划执行如下：1. 购置文旅学院专业群及成果展示服务中心多媒体设备:234,450.00元；2. 购买生态乐堂led显示屏：238,000.00元；3. 购置文旅学院综合楼803桌凳:13,250.00元；4. 购买文旅专业群实训室家具、用品等：179,754.76元。							
		实际分配下达	省本级	66.545476	转移支付至市县	无				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	66.545476	转移支付至市县	无				
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 提升教学与学习体验：增强教学的互动性和实践性，提高学生的学习兴趣 and 参与度，从而提升教学与学习的整体体验。设备的使用可以促进教学资源的高效利用，支持多样化教学方法，满足不同学习风格的需要，并推动教育技术与学科知识的融合；2. 增强文旅学院形象与专业发展：利用多媒体设施展示学院的教学成果和学生作品，提升学院的知名度和影响力，增强学院的现代化形象。通过举办学术讲座、研讨会、技能竞赛等活动，促进师生交流合作，培养创新能力和解决实际问题的能力，推动学院专业群的发展和学生的职业技能提升。			是否如期实现预期总体目标	是			

评价指标						指标评分表		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		评价年度预期值	评价年度实现值				
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	项目报告完成率、会议完成率	17	100	100	17		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		工作落实和报送情况、计划执行率（%）	11.5	100	100	11.5			
		时效指标		完成期限、任务完成率	11.5	100	100	11.5			
效益	40	社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	科研成果转化应用典型案例	27	100	100	27			
		服务对象满意度指标		周边群众满意度	13	100	100	13			
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. 由于制度流程原因，资金推进进度不够快。 2. 宣传力度和影响力还需要提升。						改进措施： 1. 建议进一步修改财务制度，加快资金的使用进度。 2. 宣传力度和影响力可以进一步加大，开展更多的专业和社会实践活动、专业技能竞赛等，通过公众号、新闻媒体以及互联网平台等媒体渠道广泛宣传。					

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	师生竞赛	评价年度	2023	评价金额	91.43
	联系人		联系电话		联系邮箱	
实施文件依据			所属“财政事权”名称			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 参加教师教学能力比赛; 2. 参加青教赛; 3. 参加师生专业技能大赛;			
		实际分配下达	省本级		转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	省本级		转移支付至市县	
		绩效目标情况	预期总体目标		是否如期实现预期总体目标	

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	权重(%)	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*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	省教学比赛获奖3项 省青教赛获奖11项 省师生技能大赛获奖69项 国家学生技能大赛获奖2项	各项指标权重=40/指标总数			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		提高了教师教学能力水平和学生的专业技能				10			
		时效指标		年度支付进度100%, 任务完成率100%				10			
		成本指标		采购计划执行率, 项目投资预算91.43万元				10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	提高学校的办学水平	各项指标权重=40/指标总数			10			
		社会效益指标		提高了人才培养质量				10			
		生态效益指标		提高教学信息化水平				10			
		可持续影响指标		提高学校竞争力				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. 2.	改进措施: 1. 2.
----------------------------	----------------------------

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 信息中心

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	综合信息化平台建设项目(二期)		评价年度	2024		评价金额	91.38	
	联系人	徐晓聪		联系电话	15918738601		联系邮箱	gdstyxxzx@163.com	
	实施文件依据	党委会纪〔2022〕10号				所属“财政事权”名称	“创新强校工程”奖补资金		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	91万元						
		实际分配下达	省本级	91万元	转移支付至市县				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	91.38万元	转移支付至市县				
		绩效目标情况	预期总体目标	提升教学管理水平,提高行政管理工作效率		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	设备交付率标	各项指标权重=40/指标总数	政府采购(设备购置)	政府采购(设备购置)	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		系统正常运行率		100%	100%	10			
		时效指标		计划完成及时性		100%	100%	10			
		成本指标									
		...									
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	系统使用率	各项指标权重=40/指标总数	信息化系统建设与维护	信息化系统建设与维护	10			
		社会效益指标		系统正常运行率		信息系统建设、运维	信息系统建设、运维	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标		信息网络运行稳定性		是	是	10			
		服务对象满意度		师生满意度(%)		>=98%	>=98%	10			
合计:	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. 2.	改进措施: 1. 2.
----------------------------	----------------------------



附件3

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：信息中心		金额单位：万元				
基本情况	项目名称	新建教学楼监控室建设及全校监控汇聚与整合	评价年度	2024	评价金额	69.62
	联系人	徐晓聪	联系电话	15918738601	联系邮箱	gdslvxxx@163.com
	实施文件依据	办公会纪〔2023〕14号			所属“财政事权”名称	“创新强校工程”奖补资金

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	70万元			
		实际分配下达	省本级	70万元	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	69.62万元	转移支付至市县	
		绩效目标情况	预期总体目标	汇集全校监控设施设备实现监控可视化	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	信息化建设完成目标	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	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		信息化建设完成目标		100%	100%	10			
		时效指标		信息化建设完成目标		100%	100%	10			
		成本指标									
		...									
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	工程质量合格率	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	10			
		社会效益指标		满足学校发展需求，提高社会影响力		100%	100%	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		...									
合计：	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. 2.						改进措施： 1. 2.					