

# 2024年度珠海城市职业技术学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海城市职业技术学院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

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

## 一、部门主要职责

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

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

2. 承担各类短期职业技术岗位培训以及各类社会培训。

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

(1) 承担大专和本科层次的成人高等教育。

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

(3) 开展成人教育、继续教育理论和实践研究。

(4) 承担计算机、英语、普通话等国家统一水平测试与培训任务。

(5) 开展校际学术交流和教育合作。

(6) 完成珠海城市职业技术学院交办的其他工作。

4. 开展技术与职业教育科学研究。

5. 承担各类社会性考试、技能鉴定工作。

6. 开展政校企合作，为珠海市经济社会发展提供服务。

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

## **二、部门机构设置**

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

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海城市职业技术学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 21,326.50 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 15.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 7,178.13  | 五、教育支出         | 35 | 30,877.60 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 13.11     |
| 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  | 204.68    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 30.45     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.66      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 28,709.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 30,936.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,940.66  | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,749.27  | 年末结转和结余         | 59 | 1,462.42  |
| <b>总计</b>        | 30 | 32,399.24 | <b>总计</b>       | 60 | 32,399.24 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 项目       |           | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |           |        |          |      |          |        |
|          | 栏次        | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计        | 28,709.30 | 21,326.50 | 0.00   | 7,178.13 | 0.00 | 0.00     | 204.68 |
| 201      | 一般公共服务支出  | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出      | 28,650.08 | 21,267.28 | 0.00   | 7,178.13 | 0.00 | 0.00     | 204.68 |
| 20503    | 职业教育      | 28,320.28 | 21,267.28 | 0.00   | 7,053.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050302  | 中等职业教育    | 11.39     | 11.39     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050305  | 高等职业教育    | 28,308.89 | 21,255.88 | 0.00   | 7,053.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出    | 329.80    | 0.00      | 0.00   | 125.12   | 0.00 | 0.00     | 204.68 |
| 2059999  | 其他教育支出    | 329.80    | 0.00      | 0.00   | 125.12   | 0.00 | 0.00     | 204.68 |
| 206      | 科学技术支出    | 13.11     | 13.11     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20607    | 科学技术普及    | 13.11     | 13.11     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060703  | 青少年科技活动   | 13.11     | 13.11     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 30.45     | 30.45     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤        | 30.45     | 30.45     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 30.45     | 30.45     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出    | 0.66      | 0.66      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出  | 0.66      | 0.66      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出  | 0.66      | 0.66      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 项目       |           | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次        | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计        | 30,936.82 | 20,227.28 | 10,709.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出  | 15.00     | 0.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 15.00     | 0.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 15.00     | 0.00      | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 30,877.60 | 20,227.28 | 10,650.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育      | 30,685.83 | 20,226.32 | 10,459.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育    | 11.39     | 0.00      | 11.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育    | 30,674.44 | 20,226.32 | 10,448.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出    | 191.77    | 0.96      | 190.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出    | 191.77    | 0.96      | 190.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出    | 13.11     | 0.00      | 13.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及    | 13.11     | 0.00      | 13.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060703  | 青少年科技活动   | 13.11     | 0.00      | 13.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 30.45     | 0.00      | 30.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤        | 30.45     | 0.00      | 30.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 30.45     | 0.00      | 30.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出    | 0.66      | 0.00      | 0.66      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出  | 0.66      | 0.00      | 0.66      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出  | 0.66      | 0.00      | 0.66      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 21,326.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 15.00     | 15.00      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 21,267.28 | 21,267.28  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 13.11     | 13.11      | 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 | 30.45     | 30.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.66      | 0.66       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 21,326.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,326.50 | 21,326.50  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 21,326.50 | <b>总计</b>       | 64 | 21,326.50 | 21,326.50  | 0.00        | 0.00         |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 项目       |           | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |           |          |
|          | 栏次        | 1         | 2         | 3        |
|          | 合计        | 21,326.50 | 18,531.95 | 2,794.55 |
| 201      | 一般公共服务支出  | 15.00     | 0.00      | 15.00    |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 15.00     | 0.00      | 15.00    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 15.00     | 0.00      | 15.00    |
| 205      | 教育支出      | 21,267.28 | 18,531.95 | 2,735.33 |
| 20503    | 职业教育      | 21,267.28 | 18,531.95 | 2,735.33 |
| 2050302  | 中等职业教育    | 11.39     | 0.00      | 11.39    |
| 2050305  | 高等职业教育    | 21,255.88 | 18,531.95 | 2,723.93 |
| 206      | 科学技术支出    | 13.11     | 0.00      | 13.11    |
| 20607    | 科学技术普及    | 13.11     | 0.00      | 13.11    |
| 2060703  | 青少年科技活动   | 13.11     | 0.00      | 13.11    |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 30.45     | 0.00      | 30.45    |
| 20808    | 抚恤        | 30.45     | 0.00      | 30.45    |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 30.45     | 0.00      | 30.45    |
| 210      | 卫生健康支出    | 0.66      | 0.00      | 0.66     |
| 21099    | 其他卫生健康支出  | 0.66      | 0.00      | 0.66     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出  | 0.66      | 0.00      | 0.66     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301      | 工资福利支出         | 15,352.26 | 302      | 商品和服务支出   | 1,573.75 |
| 30101    | 基本工资           | 1,995.15  | 30201    | 办公费       | 28.74    |
| 30102    | 津贴补贴           | 7,496.65  | 30202    | 印刷费       | 0.71     |
| 30103    | 奖金             | 0.00      | 30203    | 咨询费       | 2.07     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资           | 2,003.99  | 30205    | 水费        | 124.18   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,176.03  | 30206    | 电费        | 462.50   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 588.01    | 30207    | 邮电费       | 24.11    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 429.74    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 0.12     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 83.43     | 30211    | 差旅费       | 8.11     |
| 30113    | 住房公积金          | 1,356.25  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 12.00    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 256.04   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 223.00    | 30214    | 租赁费       | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,590.33  | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 30.19     | 30216    | 培训费       | 1.58     |
| 30302    | 退休费            | 1,558.50  | 30217    | 公务接待费     | 3.01     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 3.59     |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00      | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 0.00      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 1.57     |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 23.10    |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 84.08    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 306.31   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |        |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 21.09  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 87.56  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.64 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 123.29 |
|          |             |      | 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              | 15.61  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 7.38   |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 6.95   |
|          |             |      | 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            | 1.28   |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |

| 人员经费     |        |           | 公用经费     |        |          |
|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 16,942.59 |          | 公用经费合计 | 1,589.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海城市职业技术学院

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 39.50 | 12.00         | 24.00        | 0.00        | 24.00         | 3.50  | 36.09 | 12.00         | 21.09        | 0.00        | 21.09         | 3.01  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海城市职业技术学院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

珠海城市职业技术学院2024年度总收入32,399.24万元，其中本年收入28,709.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,326.5万元，比上年决算数增加403.88万元，增长1.9%。主要变动情况：一是主要是教职工人员增多，导致人员工资收入增多。

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7,178.13万元，比上年决算数减少2,581.2万元，下降26.4%。主要变动情况：一是因财政返拨款方式改变，二是有些事业支出项目支付方式改变。

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204.68万元，比上年决算数增加47.49万元，增长30.2%。主要变动情况：国产科研设备退税增多。

### （二）年度支出总体情况

珠海城市职业技术学院2024年度总支出32,399.24万元，其中本年支出30,936.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,227.28万元，比上年决算数增加924.97万元，增长4.8%。主要变动情况：一是日常公用经费的水电费增多，二是教职工人数增多，人员经费支出增多。

2. 项目支出10,709.54万元，比上年决算数增加1,113.37万元，增长11.6%。主要变动情况：一是教学教务项目增多，二是后勤保障维修项目增多。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、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**

珠海城市职业技术学院2024年度财政拨款收入合计21,326.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,326.5万元，比上年决算数增加403.88万元，增长1.9%；主要变动情况：教职工人数增多，人员经费收入增多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

珠海城市职业技术学院2024年度财政拨款支出合计21,326.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,326.5万元，比年初预算数增加1,104.93万元，增长5.5%；主要变动情况：一是日常公用经费水电费增多，二是教职工人数增多，人员经费支出增多，三是教学及维修项目金额增加，导致项目支出增多；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

0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

珠海城市职业技术学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.09万元，完成全年预算39.5万元的91.4%，比上年决算数增加8.98万元，增长33.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加10.12万元，增长538.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.09万元，完成预算24万元的87.9%，比上年决算数减少0.77万元，下降3.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.09万元，完成预算24万元的87.9%，比上年决算数减少0.77万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算3.5万元的86%，比上年决算数减少0.37万元，下降11%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：学校新增中法合作办学，根据工作需要，经报请批准，增加了出国任务，导致因公出国（境）费增多。

#### （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12万元，占33.2%；公务用车购置及运行维护费支出21.09万元，占58.4%；公务接待费支出3.01万元，占8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.22万元，主要用于澳门参加博览会；（2）出国谈判、工作磋商支出11.64万元，主要用于学校教职员赴法国交流工作团费；（3）境外业务培训及考察0.14万元，主要用赴香港学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出21.09万元，公务用车保有量为12辆，主要用于用于一般公务用车支出。

3. 公务接待费支出3.01万元，主要用于上级单位检查和指导工作及相关单位调研、学习交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共210人。主要包括接待阳西县中等职业技术学校、接待华侨大学、阳江职业技术学院来访人员、接待汕头市澄海区教育局费用、接待广东分部办学评估检查及广开教学检查费用、接待广开学位英语考试巡考工作人员、接待华北电力工作人员关于毕业生答辩等工作、接待广东工商职业技术大学费用、接待国开办学评估专家工作组、接待遵义职业技术学院、待江西制造职业技术学院、职称联盟各单位负责人费用和金砖国家职业技能大赛之可再生能源赛项嘉宾等等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额6,201.96万元，其中：政府采购货物支出4,271.6万元、政府采购工程支出727万元、政府采购服务支出1,203.36万元。授予中小企业合同金额6,111.97万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额4,937.85万元，占授予中小企业合同金额的80.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### **（四）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，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的23.3%；本部门没有政府性基金预算项目，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评；本部门没有国有资本经营预算项

目，没有对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2024年未开展部门评价。

我部门2024年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了外聘教师课酬、省域高水平院校建设项目及澄海教育帮扶工作经费项目绩效自评。

外聘教师课酬项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是能工巧匠型企业教师人数未达预定目标。下一步改进措施主要是结合教学安排和学生人数合理设置拟聘任的能工巧匠型企业教师人数。

省域高水平院校建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为260.4万元，完成预算的57.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目建设，达到预期的总体目标。发现的问题及原因主要是个别项目实施周期长，跨年度实施，未能在当年度实施完成并完成支付，截止2025年6月已支付完毕。下一步改进措施主要是今后在专项资金使用过程中，将进行更充分的论证，设置合理的预期目标，提高资金执行率，保障项目高质量的按期完成。

澄海教育帮扶工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为106万元，执行数为82.89万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况主要是：基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是资金分配及资金的支付进度未能与预算精准一致。下一步改进措施主要是进一步精准预算。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

| 专项支出绩效自评表 |        |                                          |                                                                                                                                                          |             |         |         |                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填报单位      |        | 珠海城市职业技术学院                               |                                                                                                                                                          |             |         |         |                    | 金额单位：万元 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本情况      | 项目名称   | 外聘教师课酬                                   | 评价年度                                                                                                                                                     | 2024        |         | 评价金额    | 100.00             |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 联系人    | 张春禹                                      | 联系电话                                                                                                                                                     | 18207125475 |         | 联系邮箱    | 18207125475@qq.com |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 实施文件依据 | 《珠海城市职业技术学院外聘教师及外聘专家管理办法（珠城职院[2019]49号）》 |                                                                                                                                                          |             |         |         |                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 资金情况      | 资金安排情况 | 预算计划安排                                   | 100                                                                                                                                                      |             |         |         |                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |        | 实际分配下达                                   | 市本级                                                                                                                                                      | 100         |         | 转移支付至市县 | 0                  |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 资金使用情况 | 实际支出金额                                   | 市本级                                                                                                                                                      | 100         |         | 转移支付至市县 | 0                  |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 绩效目标情况 | 预期总体目标                                   | 2024年拟聘用能工巧匠型企业教师200人，承担8400课时教学，服务不少于5000名学生。引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上；聘任企业教师，对接行业企业标准，降低企业新员工培训成本；提升员工职业素质，支持企业持续发展；提高职业技能的影响力，以能工巧匠为教师，提升社会对职业技术的认可水平。 |             |         |         | 是否如期实现预期总体目标       | 是       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 指标评分表     |        |                                          |                                                                                                                                                          |             |         |         |                    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                                     | 权重                                                                                                                                                       | 评价年度预期值     | 评价实际完成值 | 指标完成情况  | 完成比例（%）            | 自评分数    | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 决策        | 项目立项   | 论证决策                                     | 4                                                                                                                                                        |             |         |         |                    | 4       | 根据人才培养方案需要聘请              | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                                                                             |
|           |        | 目标设置                                     | 6                                                                                                                                                        |             |         |         |                    | 5       | 合理设定人数和课时目标               | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，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；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
|           |        | 保障措施                                     | 2                                                                                                                                                        |             |         |         |                    | 2       | 制定管理制度，按章办事               | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                                                           |
|           | 资金落实   | 资金到位                                     | 5                                                                                                                                                        |             |         |         |                    | 5       | 资金全部到位                    | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。                                                                                                                                         |
|           |        | 资金分配                                     | 3                                                                                                                                                        |             |         |         |                    | 3       | 资金分配合理                    | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                                                                                            |

|    |      |             |      |                   |       |                 |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|-------------|------|-------------------|-------|-----------------|------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金支付        | 6    |                   |       |                 |      | 6    | 按时支付            | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                     |
|    |      | 支出规范性       | 6    |                   |       |                 |      | 6    | 按规定支出           | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
|    | 事项管理 | 实施程序        | 4    |                   |       |                 |      | 4    | 按制度规定的流程办理      | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                     |
|    |      | 管理情况        | 4    |                   |       |                 |      | 4    | 按制度规定的要求管理      | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。                                                                                                   |
| 产出 | 经济性  | 预算控制        | 3    | 不超预算              | 未超预算  | 全部或基本达成预期指标     | 100  | 3    | 百分百支出           | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                                                                                                                                     |
|    |      | 成本控制        | 2    | 成本合理              | 成本合理  | 全部或基本达成预期指标     | 100  | 2    | 完成              | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。                                                                                                          |
|    | 数量指标 | 服务学生人数      | 2.78 | 服务不少于5000名学生      | 5642  | 全部或基本达成预期指标     | 100  | 2.78 | 全部完成预期指标        | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。                                                                         |
|    |      | 外聘教师课时量     | 2.77 | 外聘教师承担不少于8400课时教学 | 13014 | 全部或基本达成预期指标     | 100  | 2.77 | 全部完成预期指标        | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。                                                                         |
|    |      | 能工巧匠型企业教师人数 | 2.78 | 拟聘用能工巧匠型企业教师200人  | 157   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 78.5 | 2.18 | 部分完成预期指标并具有一定效果 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。                                                                         |
|    |      |             |      |                   |       |                 |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                      |        |                |      |                          |          |             |                                 |      |             |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------|----------------|------|--------------------------|----------|-------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 质量指标   | 引进省级高层次技能型兼职教师 | 8.33 | 引进来自企业的、省级高层次技能型兼职教师3人以上 | 3        | 全部或基本达成预期指标 | 100                             | 8.33 | 全部完成预期指标    | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
|                                      | 时效指标   | 预计完成时间         | 8.34 | 2024年12月                 | 2024年12月 | 全部或基本达成预期指标 | 100                             | 8.34 | 按时完成        | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
| 效益                                   | 社会效益指标 | 提高劳动效率和人才培养质量  | 25   | 高于上年                     | 高于上年     | 全部或基本达成预期指标 | 100                             | 25   | 提高了人才培养质量   | 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。 |
|                                      | 满意度指标  | 学生及教师满意度       | 5    | ≥85%                     | 85%      | 全部或基本达成预期指标 | 100                             | 5    | 师生满意度达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
| 合计                                   |        |                | 100  |                          |          |             |                                 | 98.4 |             |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） |        |                |      |                          |          |             |                                 |      |             |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题                                 |        |                |      |                          |          |             | 改进措施                            |      |             |                                                                                                                                                                     |
| 能工巧匠型企业教师人数未达预定目标。                   |        |                |      |                          |          |             | 结合教学安排和学生人数合理设置拟聘任的能工巧匠型企业教师人数。 |      |             |                                                                                                                                                                     |

| 专项支出绩效自评表 |        |                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填报单位      |        | 珠海城市职业技术学院                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     | 金额单位：万元           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本情况      | 项目名称   | 省域高水平院校建设项目                                                                                                                                                                                                                 | 评价年度   | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 评价金额    | 450.00              |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 联系人    | 谢岱、李观胜                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 13726239118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 联系邮箱    | 13726239118@163.com |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 实施文件依据 | 根据《广东省教育厅关于实施省域高水平高职院校建设计划的通知》、《珠海城市职业技术学院省域高水平高职建设方案》，提升服务发展水平、健全现代高职治理体系、提升信息化水平、实现省域高水平高职院校建设目标。根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标》（教发〔2004〕2号）、《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）、教育部《普通高等学校图书馆规程》（教高〔2015〕14号）等文件充实图书源。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 资金情况      | 资金安排情况 | 预算计划安排                                                                                                                                                                                                                      | 450    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |        | 实际分配下达                                                                                                                                                                                                                      | 市本级    | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 转移支付至市县 | 0                   |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 资金使用情况 | 实际支出金额                                                                                                                                                                                                                      | 市本级    | 260.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 转移支付至市县 | 0                   |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |        | 绩效目标情况                                                                                                                                                                                                                      | 预期总体目标 | 1、校园安防监控升级改造，利用现有视频资源，采用智能化、网络化、信息化等技术手段，满足系统的实用性、先进性、开放性、安全性和经济性要求，各楼栋及楼顶天台等布点及盲区，新建高清监控摄像头，实现校园主要区域全覆盖，实现对校园范围监控区域进行实时监控。预计达到校内公共区域监控全覆盖及平安校园创建达标目的。2、为进一步规范使用正版软件行为，建立软件资产使用管理长效机制，按照软件正版化工作的要求，结合实际，部署Wps软件正版化。3、大力推进IPv6规模部署，实施统一的网络安全策略，以及其它需要统一标准及统一规则。并全面部署IPv4/IPv6双栈。4、有效的进行系统运维管理，及时预防系统故障、发现系统故障并排除故障，确保数据中心系统和高可用性。5、为了更好地服务全校师生的教学科研活动，有针对性地采购纸质资源，构建具有鲜明专业特色和地方产业特色的纸质图书馆藏体系，采购足量、优质的电子资源，建设全校的文献信息资源体系。 |         |         | 是否如期实现预期总体目标        | 通过项目建设，达到预期的总体目标。 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 指标评分表     |        |                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                        | 权重     | 评价年度预期值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 评价实际完成值 | 指标完成情况  | 完成比例（%）             | 自评分数              | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 决策        | 项目立项   | 论证决策                                                                                                                                                                                                                        | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     | 4                 | 党委会、校办会纪要、论证充分合理          | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                                                                             |
|           |        | 目标设置                                                                                                                                                                                                                        | 6      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                     | 6                 | 目标设置合理                    | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |

|    |      |               |      |      |      |             |     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------|---------------|------|------|------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程 | 资金落实 | 保障措施          | 2    |      |      |             |     | 2    | 该资金遵循的资金管理办法、采购计划安排合理规范                                 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                       |
|    |      | 资金到位          | 5    |      |      |             |     | 5    | 预算批复的通知、资金按时全数到位                                        | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。                                                                                                     |
|    |      | 资金分配          | 3    |      |      |             |     | 3    | 资金分配合理                                                  | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                                                        |
|    | 资金管理 | 资金支付          | 6    |      |      |             |     | 4    | 部分项目工期较长，未完成支付                                          | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                     |
|    |      | 支出规范性         | 6    |      |      |             |     | 6    | 资金支付规范，按学校相关制度等履行报批手续，符合学校资金管理相关要求                      | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
|    | 事项管理 | 实施程序          | 4    |      |      |             |     | 4    | 本项目已按照政府采购管理法律法规和相关政策制度的规定履行政府采购手续，按规定履行报批程序            | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                     |
|    |      | 管理情况          | 4    |      |      |             |     | 3.5  | 每月统计支出进度，不定期召开财务专题会议，对资金使用等各方面情况进行通报与指导，但存在部分项目进展较慢的情况。 | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，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。                                                                                                   |
|    | 经济性  | 预算控制          | 3    | 未超预算 | 未超预算 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 3    | 未超出预算指标                                                 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                                                                                                                                     |
|    |      | 成本控制          | 2    | 成本合理 | 成本合理 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2    | 项目成本属于合理范围                                              | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。                                                                                                             |
|    |      | 采购电子资源数据库服务数量 | 2.08 | 7个   | 7    | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.08 | 全部完成采购                                                  | 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。                                                                         |

|    |         |            |      |         |       |             |     |      |                                   |                                                                                                                                                                     |
|----|---------|------------|------|---------|-------|-------------|-----|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 数量指标    | 增加纸质图书数量   | 2.09 | ≥13000册 | 13000 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.09 | 采购图书13539册                        | 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。 |
|    |         | Wps正版软件    | 2.08 | ≥600点   | 800   | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.08 | 完成                                | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
|    |         | 新增监控点      | 2.08 | ≥400个   | 400   | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2.08 | 完成                                | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
|    | 质量指标    | 采购工作验收合格率  | 8.33 | 100%    | 100   | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 验收合格                              | 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。 |
|    | 时效指标    | 采购工作完成及时率  | 8.34 | 100%    | 100   | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 及时完成                              | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
| 效益 | 社会效益指标  | 提高校园网络安全水平 | 7.5  | 明显提高    | 明显提高  | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 7.5  | 达标                                | 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。 |
|    |         | 提高教学科研服务水平 | 7.5  | 明显提高    | 明显提高  | 全部或基本达成预期指标 | 90  | 6.75 | 达标                                | 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。 |
|    | 可持续影响指标 | 优化文献资源结构   | 10   | 逐步优化    | 逐步优化  | 全部或基本达成预期指标 | 85  | 8.5  | 根据学院的专业设置采购13000余册图书，进一步优化了图书馆馆藏。 | 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。 |

|                                                 |       |       |     |     |    |             |                                                        |       |                            |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|----|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5   | 90% | 90 | 全部或基本达成预期指标 | 100                                                    | 5     | 图书馆资源建设得到师生读者的充分认可、师生满意度达标 | 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。 |
| 合计                                              |       |       | 100 |     |    |             |                                                        | 95.25 |                            |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）            |       |       |     |     |    |             |                                                        |       |                            |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题                                            |       |       |     |     |    |             | 改进措施                                                   |       |                            |                                                                                                                                                                     |
| 个别项目实施周期长，跨年度实施，未能在当年度实施完成并完成支付。截止2025年6月已支付完毕。 |       |       |     |     |    |             | 今后在专项资金使用过程中，将进行更充分的论证，设置合理的预期目标，提高资金执行率，保障项目高质量的按期完成。 |       |                            |                                                                                                                                                                     |

|           |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |              |         |              |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专项支出绩效自评表 |        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |              |         |              |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 填报单位      |        | 珠海城市职业技术学院                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |         |              |         |              | 金额单位：万元             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本情况      | 项目名称   | 澄海教育帮扶工作经费                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 评价年度    | 2024         |         | 评价金额         | 100.00              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 联系人    | 钱佳                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 联系电话    | 0756-7253136 |         | 联系邮箱         | 13570666082@163.com |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 实施文件依据 | 2021年12月学校与汕头市澄海区教育局签署的《结对帮扶协议》，与汕头市澄海区教育局共同制定并联合发文的《珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作实施方案》（珠城职院〔2022〕26号）（2021-2025）》的基础上，2024年制定并印发《2024年珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作方案》。 |                                                                                                      |         |              |         |              |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 资金安排情况 | 预算计划安排                                                                                                                                                                       | 100.00                                                                                               |         |              |         |              |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 资金情况      |        | 实际分配下达                                                                                                                                                                       | 市本级                                                                                                  | 100     |              | 转移支付至市县 | 0            |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 资金使用情况 | 实际支出金额                                                                                                                                                                       | 市本级                                                                                                  | 82.89   |              | 转移支付至市县 | 0            |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 绩效目标情况 | 预期总体目标                                                                                                                                                                       | 通过开展教育、教学、教研、信息化、管理等方面帮扶工作，协助澄海职业技术学院在教育理念、教学水平、信息技术水平、环境创设、校务管理等方面获得改善和提高，提升办学水平，助推汕头市澄海区中职教育高质量发展。 |         |              |         | 是否如期实现预期总体目标 | 基本实现                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 指标评分表  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |              |         |              |                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                         | 权重                                                                                                   | 评价年度预期值 | 评价实际完成值      | 指标完成情况  | 完成比例（%）      | 自评分数                | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 决策        | 项目立项   | 论证决策                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                    |         |              |         |              | 4                   | 2021年12月学校与汕头市澄海区教育局签署的《结对帮扶协议》，与汕头市澄海区教育局共同制定并联合发文的《珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作实施方案》（珠城职院〔2022〕26号）（2021-2025）》的基础上，2024年制定并印发《2024年珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作方案》，帮扶工作扎实开展有序开。 | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                                                                             |
|           |        | 目标设置                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                    |         |              |         |              | 6                   | 目标设定完整，基本合理，且具有一定的可衡量性                                                                                                                                                                   | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
|           |        | 保障措施                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                    |         |              |         |              | 2                   | 2021年12月学校与汕头市澄海区教育局签署的《结对帮扶协议》，与汕头市澄海区教育局共同制定并联合发文的《珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作实施方案》（珠城职院〔2022〕26号）（2021-2025）》的基础上，2024年制定并印发《2024年珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作方案》，帮扶工作扎实开展有序开。 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。                                                                                                                                                           |
|           | 资金落实   | 资金到位                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                    |         |              |         |              | 5                   | 资金足额并及时到位                                                                                                                                                                                | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。                                                                                                                                         |

|    |      |                  |      |      |      |             |     |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|------------------|------|------|------|-------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 资金分配             | 3    |      |      |             |     | 2.7  | 资金基本按预算分配                                                                                                        | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。                                                                                                                                                                                          |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付             | 6    |      |      |             |     | 5    | 严格按学校资金管理规定                                                                                                      | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                                                                                       |
|    |      | 支出规范性            | 6    |      |      |             |     | 5.5  | 严格按学校资金管理规定                                                                                                      | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度情况扣分，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。 |
|    | 事项管理 | 实施程序             | 4    |      |      |             |     | 4    | 按照学校相关制度及工作方案实施                                                                                                  | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。                                                                                                                                                       |
|    |      | 管理情况             | 4    |      |      |             |     | 4    | 印发《2024年珠海城市职业技术学院结对帮扶汕头市澄海区基础教育高质量发展工作方案》，帮扶工作扎实开展有序开展的。                                                        | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。                                                                                                     |
|    | 经济性  | 预算控制             | 3    | 不超预算 | 未超预算 | 全部或基本达成预期指标 | 85  | 2.55 | 未超预算                                                                                                             | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。                                                                                                                                                       |
|    |      | 成本控制             | 2    | 成本合理 | 成本合理 | 全部或基本达成预期指标 | 85  | 1.7  | 成本合理                                                                                                             | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。                                                                                                               |
|    |      | 实验室、实训基地等建设数量    | 0.93 | 1个   | 1    | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 学校与澄海职业技术学校签署《珠海城市职业技术学院 汕头市澄海职业技术学校合作共建工艺美术专业群“二维无纸动画制作实训室”协议》，双方共建二维无纸动画制作实训室。                                 | 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。                                                                           |
|    |      | 参加国家级、省级技能大赛学生数量 | 0.93 | ≥5人  | 0    | 全部或基本达成预期指标 | 0   | 0    | 未达成                                                                                                              | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，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。                                                                           |
|    |      | 科研培训活动（研讨交流）次数   | 0.93 | 4次   | 4    | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 2024年4月开展线上科研培训1次，2024年10月组织汕头市澄海区优秀校长、后备校长线下培训班，开展开展师生核心素养专题讲座（科研、师德等）1次，2024赴澄海开展教育教学培训及交流，与计算机专业专任教师开展研讨活动两场。 | 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。                                                                           |

|    |      |                            |      |         |      |             |     |      |                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----|------|----------------------------|------|---------|------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 数量指标 | 教学研讨活动次数                   | 0.93 | 4次      | 8    | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 2024年5月学校前往澄海开展为期两天（4场/天）的培训，培训教师500人次。                                                            | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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。 |
|    |      | 专业教师教学能力提升培训（专业教师跟岗学习活动）人数 | 0.93 | 2人      | 130  | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 2024年4月，学校协助澄海区小学校长任职资格培训班赴珠海进行省内异地跟岗实践学习，共130名学员参加此次跟岗实践学习。                                       | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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。 |
|    |      | 骨干教师开展专项培训学时               | 0.93 | ≥800学时  | 1044 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 2024年10月组织汕头市澄海区优秀校长、后备校长（副校长、优秀中层干部、名校长工作室学员）、骨干教师、教育组专干开展为期3天的线下培训班，培训人数58人，学时1044（3天/18学时*58人）。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”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。 |
|    |      | 信息化培训                      | 0.93 | ≥8000学时 | 8007 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 开展澄海职业技术学校教师信息化技术培训8007课时。线上：41学时*157人=6437线下：10学时*157人=1570 共计完成）。                                | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”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。 |
|    |      | 年均志愿时数                     | 0.93 | ≥100小时  | 350  | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.93 | 2024年8月选派美育、体育等专任教师、辅导员、学生党员、团学干部等组成实践团队赴汕头市澄海区开展为期7天的志愿服务。志愿者参与50人次，服务时长350小时（7天*50人次）。           | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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。 |
|    |      | 科研学术讲座数量                   | 0.89 | 2场      | 3    | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0.89 | 2024年开展线上科研培训1次，2024年10月组织汕头市澄海区优秀校长、后备校长线下培训班，开展师生核心素养专题讲座（科研、师德等）。                               | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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。 |
|    | 质量指标 | 各项培训考核通过率                  | 4.16 | 100%    | 100% | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.16 | 2024年10月汕头市澄海区优秀校长、后备校长线下培训班结业。                                                                    | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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。 |
|    |      | 实验室、实训基地等建设验收合格率           | 4.17 | 100%    | 100% | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 2024年10月我校援建澄海职业技术学校的二维无纸动画制作实训室正式验收并投入使用。                                                         | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三挡，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。 |
|    | 时效   | 预计完成时间                     | 4.17 | 2024年   | 2024 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 按时完成                                                                                               | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”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。 |

|                                        |        |           |      |      |      |             |          |      |          |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 指标     | 各项工作完成及时率 | 4.17 | 100% | 85%  | 全部或基本达成预期指标 | 85       | 3.54 | 基本达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
| 效益                                     | 经济效益指标 | 提高教学水平    | 10   | 明显提高 | 明显提高 | 全部或基本达成预期指标 | 90       | 9    | 基本达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
|                                        | 社会效益指标 | 改进教学方法    | 7.5  | 有效改进 | 有效改进 | 全部或基本达成预期指标 | 90       | 6.75 | 基本达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
|                                        |        | 提高校务管理水平  | 7.5  | 明显提高 | 明显提高 | 全部或基本达成预期指标 | 90       | 6.75 | 基本达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
|                                        | 满意度指标  | 培训对象满意度   | 5    | ≥90% | 90%  | 全部或基本达成预期指标 | 100      | 5    | 达成预期指标   | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 |
| 合计                                     |        |           | 100  |      |      |             | 93.39    |      |          |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） |        |           |      |      |      |             |          |      |          |                                                                                                                                                                     |
| 存在问题                                   |        |           |      |      |      |             | 改进措施     |      |          |                                                                                                                                                                     |
| 资金分配及资金的支付进度未能与预算精准一致。                 |        |           |      |      |      |             | 进一步精准预算。 |      |          |                                                                                                                                                                     |