

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2023年

单位基本情况												
单位名称	江门市技师学院				财供人数（编制总数）合计：240 注：240			行政（参公）编制数小计：0      公益一类编制数小计：0      公益二类编制数小			单位数：1	
年度 总目标	1. 任务1：深入实施内涵提升、特色发展、依法治校、人才强校、文化铸校战略，“侨乡工匠”新载体持续优化；				完成情况	1. 任务1：政治引领，确保高质量发展行稳致远。一是上级领导关怀。二是强化班子建设，依法依规治校。三是开展主题教育。四是夯实基层组织。五是聚焦人才引进。六是加大宣传力度，展示学院办学成果和文化底蕴。六是三全育人，思政德育教育明显提质。优化机构，形成合力；铸魂强基，抓好阵地；丰富载体，筑牢底色。						
	2. 任务2：荷塘新校区建设、纳入高等学校序列办学、创建全省高水平技师学院；					2. 任务2：锚定目标，成功获评全省高水平技师学院创建单位。学院成功获选成为第二批全省10所广东省高水平技师学院创建单位之一，开展为期3年的全省高水平技师学院建设，在专业建设、教学质量、队伍建设、产教融合、校园环境等方面全面提升办学水平。建成荷塘新校区，推动办学扩容提质。2023年9月，占地201亩，建筑面积7.8万平方米的荷塘校区（一期）工程顺利如期竣工，综合楼、实训楼、教学楼、3栋学生宿舍、图书馆、体育馆、食堂、运动场等建筑相继交付使用，信诚路、纱龙路等周边道路及配套设施相继完成建设，高标准、高质量完成宣教、宜学、实训、宜居、宜乐的精品校园建设工作。						
	3. 任务3：在人才培养模式、师资队伍提升、专业建设、教研教改等方面取得新进展；					3. 任务3：（1）强化内涵，特色专业群体体系基本构建。一是创新性打造“一体两翼多联动”特色专业群体体系。二是立足侨乡侨情不断拓展专业内涵。三是高质量完成全国工学一体化师资培训任务和师资队伍建设。（2）以赛促教，技能竞赛教研教改屡创佳绩。一是技能竞赛硕果累累。2023年学院参加市级以上技能竞赛获奖138个，其中全国一等奖3个，全国二等奖10个，全国三等奖1个，全省前三名（或一等奖）30个，全市第一名5个。2023年9月学院技能精英代表广东省参加全国第二届职业技能大赛，勇获铜牌（全国第三名）和优胜奖，实现了江门国赛奖牌“零”的突破，王浩培、张健锋2位国赛选手获得广东省人民政府通报表扬，吴晓晖市长、周佩珊副市长均给予祝贺。二是教研教改多点开花。2023年学院先后累计200多人次参加包括全省技工院校科技发明与创新、教师职业能力、信息化说课等省、市比赛活动，共获奖66个，其中省级一等奖15个、市级一等奖4个。						
	4. 任务4：服务企业人才技能提升、对接产业集群龙头、助力企业技术攻关，助推地方产业发展；					4. 任务4：产教评融合，“园区技校”成效更加彰显。一是推进“园区技校”工程扩面。持续深入推进与恩平市政府共建恩平智造学院，2023年与恩平教育部门和职教中心联动开展招生350名，面向恩平产业转移园区企业及技术人员提供技能培训和技能等级认定服务。二是校企共建“园区技校”技能大师工作站。通过“引企入校”“引校入企”助力产学研发展，2023年在大长江集团等7家企业建立“园区技校”技能大师工作站，与江门市海森机械配件有限公司等6家企业签订产学研协议，探索校企共育预备技师。三是产教评融合服务产业。						
	5. 任务5：建设平安校园，全面落实安全工作责任制；					5. 任务5：一是推进阳光心理育人。把学生心理健康放在育人工作突出位置，在全省技工院校心理健康特色项目评选及优秀个案评比活动中斩获12个奖项，其中一等奖3个，学院被评为“优秀组织单位”。二是强化校园安全生产目标管理。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，构建“物防+人防”安全保障机制，高要求管理安保教官队伍，高标准建设校区安保系统。三是守护校园食品安全。严格落实食品安全工作的主体责任，2023年校内无发生食品安全事故。						
	6. 任务6：加强学院管理的科学化、规范化、精细化，着力提升教学质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。					6. 任务6：（1）强化班子建设，加强管理科学化、规范化、精细化。在市委、市政府的重视和支持下，学院落实了党委领导下的院长负责制，配备了具有高校管理工作经验的院长，学院领导班子的战斗力得到了加强。同时依法依规修订完善学院章程等规章制度，推进依法治校。（2）夯实基层组织。按照把党支部建在基层教学系的要求，顺利完成基层教学系党支部换届选举工作，选优配强党支部领导班子，增强支部战斗堡垒作用。（3）聚焦人才引进。2023年新招聘（调入）录用硕士研究生教师17名，紧缺专业教师11名，辅导员4名。完成教务部部长和副部长的选聘工作。顺利完成教师职称申报和评审工作，6人通过高级职称评审，促进了教学管理，提高了教学质量。（4）做好毕业生就业服务。成功举办2024届毕业生岗位实习供需见面会，提供80多家本地知名企业实习岗位共1921个，邀请80多家江门市本地知名企业参会，积极引导更多毕业生留江就业创业，为家乡建设出力，实现高质量本地就业。						
年度部门 预算情况	总预算 （万元）	年度预算资金类别										
		部门预算		专项资金				其他事业发展支出				
		基本支出	项目支出	市本级资金		其他来源资金		市本级资金			其他来源资金	
	#####	25,730,408.45	96,008,003.27								76,700,000.00	
指标评分表												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率，均处于100%-150%之间，得满分。	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况  另附：其他相关佐证材料 （1）408-江门市技师学院(本级)整体支出绩效目标申报表 （2）江门市技师学院2023年工作总结和2024年工作计划（报市人社局） （3）江门市技师学院2023年高质量发展工作意见（定稿）20230131 （4）技师学院人才资金审计报告 （5）江门市技师学院-人才资金检查发现问题整改情况的报告 （6）附件：408-江门市技师学院(本级)整体支出绩效指标完成情况表	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率，均处于100%-150%之间，得满分。	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的完成率需提供详细的书面依据。完成率采取评级方式核定，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		
				部门预算资金支出率	10	10	根据预算指标结余汇总表计算季度平均支出序时进度，超过62.5%，得10分。	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门每季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值。	部门预算资金支出率材料：4个季度的预算指标结余汇总表	
		预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	本单位2023年无新增预算项目	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《事前绩效评估管理办法》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。	2022年预算指标结余汇总表 2023年预算指标结余汇总表	2022年和2023年预算指标结余汇总表对比可知，无新增预算项目
		预算执行	7	预算编制约束性	4	3.95	根据本单位2023年预算调剂情况表，当年调剂金额为0.036亿元（总预算为1.9亿），本单位无年中追加，按公式计算得分为：（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%=（1-0.036/1.9）×4+1.6=3.95	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央、省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的統一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	2023年预算调剂情况表 2023年预算指标结余汇总表可看出无年中追加	



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向及时按要求公开	反映采购意向向公开完整性、及时性情况。	采购意向向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	采购意向及时按规定公开和合同及时备案材料	
				采购内控制度建设	1	1	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	江技师发（2023）7号-江门市技师学院政府采购管理内部控制制度	
				采购活动合规性	2	2	我单位采购活动按照相关采购管理制度执行，没有收到采购投诉处理	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	采购活动合规性例证材料	
				采购合同签订时效性	3	3	按要求及时签订采购合同	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	采购合同签订时效性：2023年政府采购基础数据20240510095823	
				合同备案时效性	1	1	采购合同及时备案	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	采购意向及时按规定公开和合同及时备案材料	
				采购政策效能	1	1	面向中小企业采购合同金额应占本部门政府采购合同总金额56.5%，面向小微企业采购份额应占本部门政府采购合同总金额38.73%。	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《广东省财政厅关于进一步做好政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开工作的通知》，面向中小企业采购合同金额应占本部门政府采购合同总金额40%以上，或者面向小微企业采购份额应占本部门政府采购合同总金额28%以上。 达到以上两个比例要求的，得1分； 达到其中一个比例要求的，得0.5分； 不达比例要求的，不得分。	1. 2023年度面向中小企业预留项目执行情况报告 2. 附件：2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况	
				资产配置合规性	2	2	单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	资产配置合规、数据质量可靠相关材料	
				资产收益上缴的及时性	1	1	我单位为公益二类事业单位	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金（公益二类事业单位除外）上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	资产处置收益上交会计凭证	
				资产盘点情况	1	1	按年按要求进行资产盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	资产盘点通知、盘点报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
		资产管理	10	数据质量	2	2	国有资产年报数据完整、准确，核实性问题能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	资产配置合规、数据质量可靠相关材料	
				资产管理合规性	2	2	已制定资产管理办法、资产处置复核规范，在监督检查中没发现资产管理问题	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部规程；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 去年已提供资产管理相关制度 2. 检查盘点结果及资产处置材料	去年已提供资产管理相关制度
				固定资产利用率	2	2	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为99.67%	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	固定资产明细表	
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	2	根据预算指标结余汇总表我单位经济支出合理控制在预算成本内	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精度和合理性等。	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析，内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	支出控制在预算成本之内：2023年预算指标结余汇总表	
				“三公”经费控制情况	1	1	符合财政部门制定标准（本部门没有财政拨款安排的三公经费支出）。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	“三公”经费控制情况有关材料	
合计	100		100		100	99.45					