

2018 年韶关市职业训练指导中心（韶关市
高技能公共实训基地管理中心）部门决算

目 录

第一部分 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）概况

（一）部门主要职责

韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）是市人力资源和社会保障局管理的公益三类正科级事业单位。主要职责是：组织实施全市职业培训总体规划，指导、协调全市职业培训，组织实施全市远程职业培训、创业带动就业工程；组织实施农村劳动力、在岗人员、下岗失业人员和全市劳动预备制培训；提供培训和公共实训服务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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、财政拨款收入	1	322.37	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	243.41
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	78.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	322.37	本年支出合计	47	322.37

收入支出决算总表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	322.37	总计	50	322.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	45.30	45.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.66	33.66	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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	322.37	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	243.41	0.00	243.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.96	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.66	0.00	33.66	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： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	322.37	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	243.41	243.41	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.96	78.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	322.37	本年支出合计	52	322.37	322.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	322.37	总计	56	322.37	322.37	0.00

注：本表反映部门本年度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： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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	322.37	0.00	322.37
205	教育支出	243.41	0.00	243.41
20503	职业教育	243.41	0.00	243.41
2050399	其他职业教育支出	243.41	0.00	243.41
208	社会保障和就业支出	78.96	0.00	78.96
20807	就业补助	78.96	0.00	78.96
2080712	高技能人才培养补助	45.30	0.00	45.30
2080799	其他就业补助支出	33.66	0.00	33.66

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表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年度总收入 322.37 万元，其中本年收入 322.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 322.37 万元，比上年决算数减少 63.24 万元，下降 16.40%。主要变动情况：2017 年“车削中心项目、物联网实训项目、逆向工程和快速成型项目、物流、立体仓储实训项目”已全部建成，故 2018 年项目金额总体幅度下降。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年度总支出 322.37 万元，其中本年支出 322.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 322.37 万元，比上年决算数减少 63.24 万元，下降 16.40%，主要变动情况：2017 年“车削中心项目、物联网

实训项目、逆向工程和快速成型项目、物流、立体仓储实训项目”已全部建成，故 2018 年项目金额总体幅度下降。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018 年度财政拨款收入合计 322.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.37 万元，比上年决算数减少 63.24 万元，下降 16.40%；主要变动情况：2017 年“车削中心项目、物联网实训项目、逆向工程和快速成型项目、物流、立体仓储实训项目”已全部建成，故 2018 年项目金额总体幅度下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018 年度财政拨款支出合计 322.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 322.37 万元，比年初预算数减少 38.11 万元，下降 10.57%；主要变动情况：韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目中新建实训大楼主体工程项目新

建实训大楼(安装)工程项目财政评审中心经评审核减金额37.33万元，工程结算评审价金额比项目预算金额低，故支出金额减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数0万元，与上年决算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市职业训练指导中心（韶关市高技能公共实训基地管理中心）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算0万元，预算数的主要情况：年初预算为0万元，与上年决算数持平。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年0万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算0万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出，与上年决算数持平；公务接待费支出，与上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2018年本部门1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2018年，本部门1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比上年0万元，占0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要用于日常业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 322.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 280.73 万元，执行数为 243.41 万元，完成预算的 86.71%。主要产出和效果：一是建成能保障高训基地新建 12 层综合实训大楼消防安全的消防设施一套，确保新建实训大楼消防验收通过；完成高训基地新建 12 层综合实训大楼室内装修，使其能够投入使用；按相关政策要求支付防空地下室易地建设费。二是完成实训楼大楼、办公大楼的直击雷防护设施、电源线路防感应雷设施整改，3 号楼安装 8 组电涌保护器 (SPD)，4 号楼安装 11 组电涌保

护器 (SPD)，明显降低雷击设备损坏。

国家级高技能人才培训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 45.30 万元，执行数为 45.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买五轴加工中心配套附件及耗材 1 批，五轴加工中心培训、加工所配套，为技能培训提供保障；建成可编程序控制系统设计师职业技能鉴定及实训室 1 间，新增实施工位 36 个；建成工业机器人应用与维护实训 1 间，增加实施工位 8 个；建成物联网实训室 1 间，增加实施工位 20 个；建成精密检测实训室 1 间，增加实施工位 8 个；建成创业实训 2 间，新增实施工位 36 个。二是形成教案 7 篇，教学课件 6 篇，论文 19 篇，参与省级课题申报 4 篇，竞赛实施方案、技术文件 4 份；开展培训班 24 期，技术交流研讨会 11 期，市级职业技能竞赛 2 期。

国有资产有偿使用收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 34.45 万元，执行数为 33.66 万元，完成预算的 97.71%。主要产出和效果：项目按季度返还，用于偿还以前年度债务。发现的主要问题及原因：年初编制的预算与财政返还之间存在时间差，导致实际收入与预算编制的存在差异。下一步改进措施：建议严格按照预算执行，加快第四季度收缴力度，及时返还。

组织对韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程

项目新建实训大楼主体工程项目、国家级高技能人才培养基地建设项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 322.37 万元。从评价情况来看，项目实施的各项条件均成熟，支出进度合理，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 322.37 万元。从评价情况来看，支出情况较好，项目达到了预期目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1、 韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名称	韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目	编码	999023JBJS2018LIBD000 1	自评 佐证 材料 分 数
	资金预算支出功能科目名称	[2050399]其他职业教育支出;	资金预算支出功能名称编码	2050399	

资金安排文号	韶财社[2008]109号、韶财社[2008]147号、韶财社[2008]221号、粤财社[2012]316号、粤国资函[2012]955号、粤财社[2014]19号			评价类型	完成结果评价					
资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局			主管部门 经办人、 联系电话	李薇 0751-8728095					
资金使用单位	韶关市职业训练指导中心			资金使用 单位经办 人、联系 电话	江明 0751-8604339					
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	改扩建		项目开始 时间(资金主管部 门要核 实)	计划 : 2018- 03-01	项目完成 时间 (资金主 管部 门要 核实)	实际 : 2018- 03-01	计划	20	
	2. 行政事业专项业务类	其他						实际	18-11-01	
	3. 其他	其他						实际	2018-12-01	
扶	主管	0	个	0	个,	0	个,	县	0	个

分) 3 分)	楼消防安全的 消防设施一套。 3.完成高训基地 新建 12 层综合 实训大楼室内 装修。 4.防空地下室易 地建设费。 5.支付规费、设 计费及其他费 用。 6.在高训基地原 有的防雷设施 基础上完成更 高标准的整改 修缮。 7.建成一个安 全、稳定、覆盖 整个实训基地 实训室的职业 技能鉴定远程 监控系统。			施一套,确保新建实训 大楼消防验收通过。
			产出指标 3	完成高训基地新建 12 层综合实训大楼室内 装修,使其能够投入使 用。
		阶段 2	产出指标 1	按相关政策要求支付 防空地下室易地建设 费。
			产出指标 2	按合同约定支付以下 规费、设计费及其他费 用合计 436793.6 元。
			产出指标 3	实训楼大楼、办公大楼 的直击雷防护设施、电 源线路防感应雷设施 整改,3 号楼安装 8 组 电涌保护器(SPD),4 号楼安装 11 组电涌保 护器(SPD)。
		阶段 3	产出指标 1	在 4 号楼左楼梯 1 层, 右楼梯 1/3/5/6/7 层及 4 号楼三楼、1 号楼二 楼、现代餐饮实训(模 拟厨房)、外围、实训 楼 1、2、3、4、5、6、 7 楼安装监控。
		阶段 4		
		阶段 5		
阶段 6				
阶段 6				
预 期 效 果 指 标	具体目标	指标值(计划完成水平)	计划完成时间	
	绩效指标 1	在高训基地新建 12 层综合实训大 楼。	2018-09-01 11:10:34	
	绩效指标 2	建成能保障高训基地新建 12 层综 合实训大楼消防安全的消防设施 一套,确保新建实训大楼消防验收	2018-09-01 11:14:16	
			2	

2分)		通过。							
	绩效指标 3	完成新建 12 层实训楼室内装修，使其能够投入使用。4 号楼左楼梯 1 层，右楼梯 1/3/5/6/7 层，1 号楼二楼、现代餐饮实训（模拟厨房）、外围、实训楼 1-7 楼安装监控。		2018-03-01 11:15:55					
	绩效指标 4	按相关政策要求支付防空地下室易地建设费。		2018-09-01 11:16:06					
	绩效指标 5	按合同约定支付以下规费、设计费及其他费用合计 436793.6 元。		2018-09-01 11:16:32					
	绩效指标 6	实训楼大楼、办公大楼的直击雷防护设施、电源线路防感应雷设施整改，3 号楼安装 8 组电涌保护器 (SPD)，4 号楼安装 11 组电涌保护器 (SPD)。		2018-11-01 11:16:40					
3分)	本次评价资金情况（万元）								
	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结转结余金额
				到位金额	到位率 %	到位时间	支出金额	支出率 %	
	合计		280.73	280.73	100	2018-01-01 11:20:44	243.41	86.7	37.33
	中央财政资金								
省财政资金									
	市县财		280.73	280.73	100	2018-01-01 11:21:00	243.41	86.7	37.33

资金管理、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件

政 资 金					1				
	其 他 资 金 小 计								
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算 支出内容： (如是，请在 后面罗列调整 内容及金额)		1						
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
		否	8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
		是否 超范 围、标 准支 出： (如是， 金额 (万 元)：	否	是否进行财政监督检查 或审计：	否	是否专 账核 算：	是	核算凭证 是否规范 有效：	是
		如是，请提供监督检查 或审计报告				具体情况 说明：			
						收入及支出按发生日期当期 入账，对不同的项目分别进 行核算。如实反映对应的经 济科目。			

、新建实训大楼（安装）工程项目财政评审中心经评审核减金额 37.327133 万元，2011 年 8

年末市财政已收回结转结余金额 3 7 . 3 2 7 1 3 3 万元。

项目管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施 情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
			政府采购	是	7	个	7	个	招投标	是	5	个	
			法人负责制	是	7	个	7	个	设监理制	是	3	个	
			合同管理制	是	7	个	7	个	其他	否	0	个	

项目管理的相关规定文件、实施情况资料 8

调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	、合同	
	调整内容:										
	调整原因及批复文件:										
	未办理批复的项目及原因:										
验收情况	是否按规定进行验收	是									
	验收时间:	2017-12-11:39:26	验收单位:	韶关市职业训练指导中心	办理验收手续项目数:	5	个	验收程序:	邀请 3-5 名相关专业的专家翻阅项目资料并实地勘察,经专家商讨一致,得出验收结论,并签署验收意见。		
	项目已完成未办理										0

		验收的说明													
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率	次	%	监管方式				0	部门管理规定,执行情况总结等资料
绩效结果 (5分)	预算控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 37.33 万元;</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项 0 个; 2. 超支项 0 个</p>				280.73	实际按进度支付	243.41	万元, 截止评价期, 本评价年度			0	资金支出明细表		

30分)	况信息项		成程度分析)	
	2 绩效指标	高训基地新建 12 层综合实训大楼, 建筑面积约 12,000 平方米。	100%	
	1 绩效指标	建成能保障高训基地新建 12 层综合实训大楼消防安全的消防设施一套, 确保新建实训大楼消防验收通过。	100%	
	2 绩效指标	完成新建 12 层实训楼室内装修, 使其能够投入使用。4 号楼左楼梯 1 层, 右楼梯 1/3/5/6/7 层, 1 号楼二楼、现代餐饮实训(模拟厨房)、外围、实训楼 1-7 楼安装监控。	100%	
	3 绩效指标	按相关政策要求支付防空地下室易地建设费。	100%	
	4 绩效指标	按合同约定支付以下规费、设计费及其他费用合计 436793.6 元。	100%	
	5 绩效指标	实训楼大楼、办公大楼的直击雷防护设施、电源线路防感应雷设施整改, 3 号楼安装 8 组电涌保护器(SPD), 4 号楼安装 11 组电涌保护器(SPD), 明显降低雷击设备损坏。	100%	
5 可持续发展	1. 机构可持续:	市编办单独设立高技能公共实训基地管理中心, 专门负责整个高技能公共实训基地项目实施;	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	国家、省、市各级财政均有专项资金投入建设;
	3. 政策或制度可持续	国家有相应政策支持高技能公共实训基地建设, 国家、省、市各级财政均有专项资金投入建设, 中心制定资金	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	对环境无任何负面影响。

分	续:	使用及运营管理等制度, 确 保基地可持续;		
公 共 属 性 公 平 性 5 分 (5 分) 满 意 度)	项目建设公平合理, 公众对服务满意, 对项目建设质量、效果满意, 对环境无任何负面 影响。			5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	陈雪梅
联系电话:	8607928
填报日期:	2019-03-21 13:34:03
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	<p>高技能公共实训基地占地 7111 m²、总建筑面积达到 2 万 m², 目前基地基建和实训设备总投入资金近 1.25 亿元。</p> <p>高训基地定位于“高、新、长、前”, 在高技能人才培训、实训开设工种上, 充分考虑了当代先进制造技术发展趋势和我市地域产业布局情况, 体现高端和产业发展的前瞻性, 并与技工职业院校在层次和专业上的差异发展, 定位高端引领, 主要可开展计算机、先进装备制造业、现代服务业和模拟公司创业实训四大类工种培训、实训。</p>

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>主要内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高训基地新建 12 层综合实训大楼, 建筑面积约 12,000 平方米。 2.建成能保障高训基地新建 12 层综合实训大楼消防安全的消防设施一套, 确保新建实训大楼消防验收通过。 3.完成高训基地新建 12 层综合实训大楼室内装修, 使其能够投入使用。 4.按相关政策要求支付防空地下室易地建设费 5.按合同约定支付以下规费、设计费及其他费用: <ol style="list-style-type: none"> (1)前期工程装修改造工程设计(市城规规划):6,750 元(合同价 67,500 元) (2)新建实训大楼设计费 104,880 元: 华西 26,100 (合同价 279,300 元), 深圳物业 78,780 (合同价 393,900 元) (3)新建实训大楼监理费 61,800 元: 广东达安 15,000 (合同价 150,000 元), 广东海外 46,800 (合同价 110,200 元) (4)新建实训大楼土建工程钻芯检测(市质监站): 120,153.6 元(合同价 150,192 元) (5)新建实训大楼室内装修招标代理(市建韶): 124,210 元(合同价 124,210 元) (6)新建实训大楼室内装修审图(山河): 19,000 元(合同价 19,000 元) 6.完成实训楼大楼、办公大楼的直击雷防护设施、电源线路防感应雷设施整改, 3 号楼安装 8 组电涌保护器(SPD), 4 号楼安装 11 组电涌保护器(SPD)。 7.在新办公楼(4 号楼)左楼梯 1 层, 右楼梯 1/3/5/6/7 层及新办公楼(4 号楼)三楼、旧办公楼(1 号楼)二楼、现代餐饮实训(模拟厨房)、外围、实训楼 1、2、3、4、5、6、7 楼安装监控。 <p>实施程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公开招标; 2.签订合同; 3.实施建设; 4.竣工验收; 5.审核定案; 6.支付项目资金。
<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级: 良, 分数: 90;</p> <p>分析: 1.绩效目标方面, 目标设置的完整性、科学性和可衡量性均为满分, 量化指标内容详细。2.绩效监控方面, 在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握, 预算支出及财务核算规范, 项目实施规范、严谨。3.绩效结果方面, 项目实施项目实施过程没有超预算, 没有造成社会不公, 具有较强的公共属性, 发挥着重大的社会效益和经济效益。</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目实施的各项条件均成熟, 支出进度合理, 按既定的实施计划、支出进度实施项目, 完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。</p>

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	项目质保金纳入资金使用期限容易导致财政资金有超期使用的问题。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	建议项目质保金不纳入资金使用期限，按单位项目实际需要确定质保期，确保单位权利。

佐证材料递交说明

项目名称：	韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程项目		
项目编号：	999023JBJS2018LIBD0001		
项目主管单位：	韶关市职业训练指导中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	关于下达高技能公共实训基地建设补助资金的通知（韶财社[2008]109号）	1500万
	3	关于下达2008年度劳动保障事业发展专项补助资金的通知（韶财社[2008]147号）	500万
	4	关于下达2008年度劳动保障事业发展专项补助资金的通知（韶财社[2008]221号）、关于下达2012年省级技工教育相关专项资金的通知（粤财社[2012]316号	500万、1000万；
	5	市政府办文编号5-0925、关于下达2013年省级技工教育相关专项资金的通知（韶财社[2014]17号）	粤国资函[2012]955号，韶人社[2014]22号，600万；粤财社[2014]19号,500万
	6	韶财预（2018）2号-关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知	

2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	关于同意建设高技能公共实训基地的批复（韶府复[2008]62号）	
	2	关于韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目可行性研究报告的批复（韶市发改社[2008]22号）	
	3	关于韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程部分建设内容变更的批复（韶市发改社[2010]7号）	
	4	韶关高训基地改建升级首期工程项目新建实训大楼主体工程、安装工程、室内装修工程（合同书；竣工验收报告；审核定案资料）	
	5	防空地下室易地建设费缴款通知书；规费、设计费及其他费用（各项目合同书）；韶关高训基地改建升级首期工程项目防雷修缮工程（合同书；竣工验收报告）	
	6	韶关市省级高技能公共实训基地改建升级首期工程项目国家职业资格考试市级远程监控中心工程（合同书；竣工验收报告）	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	韶关市省级高技能公共实训基地防雷修缮工程防感应雷避雷器设计、安装示意图	
	2	韶关市省级高技能公共实训基地-国家职业资格考试市级远程监控中心项目竣工图	

2、国家级高技能人才培训基地建设项目

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	国家级高技能人才培训基地建设项目	编码	999024ZXYW2018LIBD000 1	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2080712]高技能人才培养补助;	资金预算支出功能名称编码	2080712		

资金安排文号	财社[2013]89号、粤财社[2013]389号				评价类型	完成结果评价				
资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局				主管部门经办人、联系电话	李薇 0751-8728095				
资金使用单位	韶关市高技能公共实训基地管理中心				资金使用单位经办人、联系电话	江明 0751-8604339				
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-01
	2. 行政事业专项业务类	其他								
	3. 其他	其他								
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个;	
	资金使用单位: 子项目	8	个(如有)。							
绩效目标设置(1分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是			部门预算批复文
										5

0 分)	5 分))							件、资金申报文件等相关资料
	科学性 (5 分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是		
	可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩效目标是量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是				5
	量 化 指 标 (5 分)	总目标	分阶段目标		预期产出				
		1.购买五轴加工中心配套附件及耗材 1 批。 2.建成可编程序控制系统设计师职业技能鉴定及实训室 1 间。 3.建成工业机器人应用与维护实训室 1 间。 4.建成物联网实训室 1 间。 5.建成精密检测实训室 1 间。 6.建成创业实训 2 间。 7.提炼国家级高训基地建设经验,形成教案、课件、论文、课题等经验总结性材料。 8.依托国家级高训基地建成实训	阶段 1		产出指标 1	购买五轴加工中心配套附件及耗材 1 批,五轴加工中心培训、加工所配套,为技能培训提供保障。			
产出指标 2					建成可编程序控制系统设计师职业技能鉴定及实训室 1 间,新增实训工位 36 个。				
产出指标 3					建成工业机器人应用与维护实训 1 间,增加实训工位 8 个。				
阶段 2				产出指标 4	建成物联网实训室 1 间,增加实训工位 20 个。				
				产出指标 5	建成精密检测实训室 1 间,增加实训工位 8 个。				
				产出指标 6	建成创业实训 2 间,新增实训工位 36 个。				
阶段 3			产出指标 7	形成教案 7 篇,教学课件 6 篇,论文 19 篇,参与省级课题申报 4 篇,竞赛实施方					
								3	

控 理 位 源	（ 3 0 分 ）	（ 1 8 分 ）	（ 1 0 分 ）	度 结 转 结 余 金 额	（ 计 划 ） 安 排 金 额	到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %	金 额	
				合 计	45.3	45.3			45.3	100		
				中 央 财 政 资 金								
				省 财 政 资 金								
				市 县 财 政 资 金	45.3	45.3			45.3	100		
				其 他 资 金 小 计								
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性	是否调整预算 支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额）					1						
						2						
						3						
						4						
						5						
						6						
						7						
						8						
						9						
						10						
						11						
						12						
											8	

	(8分)	13									
		14									
		15									
		16									
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是			
	如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:				
							收入及支出按发生日期当期入账,对不同的项目分别进行核算。如实反映对应的经济科目。				
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
		政府采购	是	8	个	8	个	招投标	是	8	个
		法人负责制	是	8	个	8	个	设监理制	否	0	个
		合同管理制	是	8	个	8	个	其他	否	0	个
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设和内容和调		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	实际批复调整的项目数		0	个
8											

整项目)									
调整内容:									
调整原因及批复文件:									
未办理批复的项目及原因:									
验收情况	是否按规定进行验收	是							
	验收时间:	2017-11-16 15:19:06	验收单位:	韶关市公共实训基地管理中心	办理验收手续项目数:	8	个	验收程序:	邀请 3-5 名相关专业的专家翻阅项目资料并实地勘查,经专家商讨一致,得出验收结论,并签署验收意见。
项目已完成未办理验收的说明									
									0

		管理情况 (4分)	部门监管	计划 自查 次数: 0	实际 自查 次数: 0	完成 自查 率 %	监管方式		0	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表)</p> <p>1. 结余项目: <input type="text"/> 个;</p> <p>2. 超支项目: <input type="text"/> 个</p>			实际 万元, 45.3	按 进 度 支 付 45.3	万元, 截止评价期, 本评价年度		
										5
效率性	完成进	项目时	项目开始 时间	计划:	2018-03-01 15:22:25	进度 安排 合理	计划实施内容	起 止 时	实际完 成进度	5

度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况）	间安排	项目完成时间	实际:	2018-03-01 15:22:37	性	数控五轴专业-五轴加工中心配套附件及耗材（包一）、机电一体化专业-工业机器人应用与维护实训项目（包二）、机电一体化专业-物联网实训室（包三）、精密检测专业	2018年3月	100%			
			计划:			机电一体化专业-可编程序控制系统设计职业技能鉴定及实训室（包一）	2018年9月	100%			
			实际:			创业实训专业、提炼培训基地建设工作经验、校企合作提升培训能力	2018年8月-12月	100%			
			完成项目数	8		实际按计划完成项目数	8	，未按计划完成的项目数	0	个。	
			产出目标完成情况（与目标	分阶段		产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
			阶段1	购买五轴加工中心配套附件及耗材1批，五轴加工中心培训、加工所配套，为技能培训提供保障。		购买五轴加工中心配套附件及耗材1批，五轴加工中心培训、加工所配套，为技能培训提供保障。					
			建成可编程序控制系统设计	建成可编程序控制系统设计职业技能鉴定及实训室1							

设置中的预期产出对比)		师职业技能鉴定及实训室 1 间, 新增实训工位 36 个。	间, 新增实训工位 36 个。		
		建成工业机器人应用与维护实训 1 间, 增加实训工位 8 个。	建成工业机器人应用与维护实训 1 间, 增加实训工位 8 个。		
	阶段 2	建成物联网实训室 1 间, 增加实训工位 20 个。	建成物联网实训室 1 间, 增加实训工位 20 个。		
		建成精密检测实训室 1 间, 增加实训工位 8 个。	建成精密检测实训室 1 间, 增加实训工位 8 个。		
		建成创业实训 2 间, 新增实训工位 36 个	建成创业实训 2 间, 新增实训工位 36 个		
	阶段 3	形成教案 7 篇, 教学课件 6 篇, 论文 19 篇, 参与省级课题申报 4 篇, 竞赛实施方案、技术文件 4 份	形成教案 7 篇, 教学课件 6 篇, 论文 19 篇, 参与省级课题申报 4 篇, 竞赛实施方案、技术文件 4 份		
		开展培训班 24 期, 技术交流研讨会 11 期, 市级职业技能竞赛 2 期。	开展培训班 24 期, 技术交流研讨会 11 期, 市级职业技能竞赛 2 期。		
	阶段 4				
	阶段 5				
	阶段 6				
	完成	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:	5

	质量 (5分)	全部按照合同约定按时完成。			
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析
		绩效指标1	购买五轴加工中心配套附件及耗材1批，五轴加工中心培训、加工所配套，为技能培训提供保障。	100%	
		绩效指标2	建成可编程序控制系统设计师职业技能鉴定及实训室1间，新增实训工位36个。	100%	
		绩效指标3	建成工业机器人应用与维护实训1间，增加实训工位8个。	100%	
		绩效指标4	建成物联网实训室1间，增加实训工位20个。	100%	
		绩效指标5	建成精密检测实训室1间，增加实训工位8个;建成创业实训2间，新增实训工位36个。	100%	
		绩效指标6	形成教案7篇，教学课件6篇，论文19篇，参与省级课题申报4篇，竞赛实施方案、技术文件4份。开展培训班24期，技术交流	100%	

		研讨会 11 期，市级职业技能竞赛 2 期。			
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	市编办单独设立高技能公共实训基地管理中心，专门负责整个高技能公共实训基地项目实施;	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	国家、省、市各级财政均有专项资金投入建设;	
	3. 政策或制度可持续:	国家有相应政策支持高技能公共实训基地建设，国家、省、市各级财政均有专项资金投入建设，中心制定资金使用及运营管理等制度，确保基地可持续;	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	对环境无任何负面影响。	
公共属性 (5分，公众满意度)	项目建设公平合理，公众对服务满意，对项目建设质量、效果满意，对环境无任何负面影响。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	国家级高技能人才培训基地建设项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	陈雪梅
联系电话:	8607928
填报日期:	2019-03-21 15:54:12

一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>高技能公共实训基地占地 7111 m²、总建筑面积达到 2 万 m²，目前基地基建和实训设备总投入资金近 1.25 亿元。</p> <p>高训基地定位于“高、新、长、前”，在高技能人才培训、实训开设工种上，充分考虑了当代先进制造技术发展趋势和我市地域产业布局情况，体现高端和产业发展的前瞻性，并与技工职业院校在层次和专业上的差异发展，定位高端引领，主要可开展计算机、先进装备制造制造业、现代服务业和模拟公司创业实训四大类工种培训、实训。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。	<p>主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.购买五轴加工中心配套附件及耗材 1 批，五轴加工中心培训、加工所配套，为技能培训提供保障。 2.建成可编程序控制系统设计师职业技能鉴定及实训室 1 间，新增实训工位 36 个。 3.建成工业机器人应用与维护实训 1 间，增加实训工位 8 个。 4.建成物联网实训室 1 间，增加实训工位 20 个。 5.建成精密检测实训室 1 间，增加实训工位 8 个。 6.建成创业实训 2 间，新增实训工位 36 个。 7.形成教案 7 篇，教学课件 6 篇，论文 19 篇，参与省级课题申报 4 篇，竞赛实施方案、技术文件 4 份。 8.开展培训班 24 期，技术交流研讨会 11 期，市级职业技能竞赛 2 期。 <p>实施程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公开招标；2.签订合同；3.实施建设、开展培训活动；4.竣工验收；5.支付项目资金。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	<p>自评等级：良，分数：96；</p> <p>分析：1.绩效目标方面，目标设置的完整性、科学性和可衡量性均为满分，量化指标内容详细。2.绩效监控方面，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，预算支出及财务核算规范，项目实施规范、严谨。3.绩效结果方面，项目实施项目实施过程没有超预算，没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。</p>
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	<p>项目实施的各項条件均成熟，支出进度合理，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。</p>
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	<p>项目质保金纳入使用期限导致财政资金有超期使用的问题。</p>
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

建议项目质保金不纳入使用期限，并且质保期越长越好。

佐证材料递交说明

项目名称:	国家级高技能人才培训基地建设项目		
项目编号:	999024ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市高技能公共实训基地管理中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	关于下达中央补助 2013 年国家级高技能人才培训基地建设项目补助资金的通知（韶财社[2013]209 号）	财社[2013]89 号，粤财社[2013]310 号，500 万元。
	3	关于下达 2013 年、2014 年就业专项补助资金的通知（韶财社[2014]73 号	粤财社[2013]398 号,300 万元。
	4	韶财预（2018）2 号-关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	国家级高技能人才培训基地建设项目数控五轴专业-五轴加工中心配套附件及耗材（包一）（合同书、竣工验收报告）	
	2	机电一体化专业-可编程序控制系统设计师职业技能鉴定及实训室（包一）、工业机器人应用与维护实训项目（包二）（合同书、竣工验收报告）	
	3	国家级高技能人才培训基地建设项目精密检测专业、创业实训专业（合同书、竣工验收报告）	

	4	国家级高技能人才培养基地建设项目提炼培训基地建设工作经验（合同书、竣工验收报告）	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	国家级高技能人才培养基地建设项目校企合作提升培训能力移交材料清单	
	2	国家级高技能人才培养基地建设项目提炼培训基地建设工作经验移交材料清单	

3、国有资产有偿使用收入返还项目

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	国有资产有偿使用收入返还项目		编码	999024ZXYW2018LIBD000 2				自评分数	佐证材料		
	资金预算支出功能科目名称	[2080799]其他就业补助支出;		资金预算支出功能名称编码	2080799							
	资金安排文号	根据韶财[2015]32号文件《关于市直行政事业单位资产和收益统管补充意见的通知》		评价类型	完成结果评价							
	资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局		主管部门经办人、联系电话	李薇 0751-8728095							
	资金使用单位	韶关市高技能公共实训基地管理中心		资金使用单位经办人、联系电话	陈雪梅 0751-8607928							
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-03-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）			计划：	2018-10-24
		2. 行政事业专项业务类	其他									
3. 其他		其他										

用单 位选 择类 型)														
	主管 部门： 扶持 项目 总数	0	个， 其中 省级	0	个， 地 市	0	个， 县 (市、 区)	0	个 ；					
扶持 项目 数量	资金 使用 单 位： 子项 目	1	个（如有）。											
绩 效 目 标 (2 0 分)	目 标 设 置 (1 5 分)	完 整 性 (5 分)	1. 是否 设置总 目标和 阶段性 目标：	是	2. 是否包 括预期 产出的 内容：	是	3. 是否包 括预期 效果的 内容：	是				0	部 门 预 算 批 复 文 件 、 资 金 申 报 文 件 等 相 关 资 料	
	科 学 性 (5 分)	1. 绩 效目 标是 否明 确：	是	2. 绩 效目 标是 否相 关：	是	3. 绩 效目 标是 否细 化：	是				5			
	可 衡 量 性 (5 分)	1. 绩 效目 标是 否量 化：	是	2. 绩 效目 标是 否有 可衡 量指 标：	是							5		
	量	预	总目标	分阶段目标		预期产出						3		

化 指 标 (5 分)	期 产 出 指 标 (3 分)	按季度返还, 用于偿还以前年度债务	阶段 1	产出指标 1		按季度返还, 用于偿还以前年度债务					
			阶段 2								
			阶段 3								
			阶段 4								
			阶段 5								
阶段 6											
预 期 效 果 指 标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间								
	绩效指标 1	按季度返还, 用于偿还以前年度债务	2018-10-24 16:40:27								
	绩效指标 2										
	绩效指标 3										
	绩效指标 4										
	绩效指标 5										
	绩效指标 6										
			2								
绩 效 监 控 (3 0 分)	资 金 管 理 (1 8 分)	资 金 到 位 、 支 付 情 况 (1 0 分)	本次评价资金情况 (万元)							按 租 赁 合 同 约 定 20 18 年 租 金	
			上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结 转 结 余 金 额
					到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %		
合 计		34.45	34.45			33.67	0.78	1 0			

分)	中央 财政 资金									递增，预算金额是按递增后的租金收入测算，实际返还中含未递增前的租金收入，故有结余。结转		
	省 财政 资金											
	市 县 财政 资金					2018-01 1 -01 0 16:41:5 0 6		97.7 3	0.78			
	其 他 资 金 小 计											
		34.45		34.45				33.67				
预算 支出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算 支出内容： (如是，请在 后面罗列调整 内容及金额)			1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
				8	否							
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
	是否 超 范 围、 标 准	否		是否进行财政 监督检查或审 计：	否	是否 专 账 核 算：	是	核算凭证是 否规范有 效：	是		8	

情况	括调整项目建设内容和调整项目)		目数量						
	调整内容:								
	调整原因及批复文件:								
	未办理批复的项目及原因:								
验收情况	是否按规定进行验收		否		此项目是根据韶财[2015]32号文件《关于市直行政事业单位资产和收益统管补充意见的通知》返还的租金收入。				
	验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:	
项目已完成未办理验收的说									0

			明																	
			管理情况 (4分)	部门 监管	计划 自查 次数:	0	次	实际 自查 次数:	0	次	完成 自查 率	%	监管方式							0
绩效 结果 (50分)	经济 性 (5分)	控制 (5分)	预算 (成本)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 0.78 万元;</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表)</p> <p>1. 结余项目: 0 个;</p> <p>2. 超支项目: 0 个</p>		实际 按 进 度 支 付	34.4 5	万元	33.6 7	万元, 截止评价期, 本评价年度	按租赁合同约定 2018 年租金递增, 预算金额是按递增后的租金收入测算, 实际返还中含未递增前的租金收入, 故有结余。	按租赁合同约定 2018 年租金递增, 预算金额是按递增后的租金收入测算, 实际								
																				5

率 性 (1 0 分)	成 进 度 (5 分 , 主 管 部 门 填 报 汇 总 数 , 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	目 时 间 安 排	始时间		01 17:13:38	安 排 合 理 性		止 时 间	成 进 度	
				实际:	2018-03-01 17:13:50			2018年3月至10月	100%	
				计划:	2018-10-24 17:13:56					
			项目完成时间	实际:	2018-10-24 17:14:05					
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	个	实际按计划完成项目数	0	个	, 未按计划完成的项目数	0	个
	产 出 目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因			
		阶段 1	按季度返还, 用于偿还以前年度债务	按季度返还, 用于偿还以前年度债务						
		阶段 2								
阶段 3										
阶段 4										
阶段 5										
阶段 6										
完	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):		有无发生质量、	5			

	成 质 量 (5 分)			安全事故:	
		按季度返还, 用于偿还以前年度债务			
效 果 性 (3 0 分)	社 会 经 济 效 益 (2 5 分 , 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析
		绩 效 指 标 1	按季度返还, 用于偿还以前年度债务	100%	
		绩 效 指 标 2			
		绩 效 指 标 3			
		绩 效 指 标 4			
		绩 效 指 标 5			
		绩 效 指 标			
				2 5	

	6				
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	市编办单独设立高技能公共实训基地管理中心, 专门负责整个高技能公共实训基地项目实施;	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	: 国家、省、市各级财政均有专项资金投入建设;	
	3. 政策或制度可持续:	国家有相应政策支持高技能公共实训基地建设, 国家、省、市各级财政均有专项资金投入建设, 中心制定资金使用及运营管理制度, 确保基地可持续;	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	对环境无任何负面影响。	
					5
公共属性 (5分, 公众满意度)	项目建设公平合理, 公众对服务满意, 对项目建设质量、效果满意, 对环境无任何负面影响。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	国有资产有偿使用收入返还项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名:	陈雪梅
联系电话:	8607928
填报日期:	2019-03-21 17:27:18
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>高技能公共实训基地占地 7111 m²、总建筑面积达到 2 万 m²，目前基地基建和实训设备总投入资金近 1.25 亿元。</p> <p>高训基地定位于“高、新、长、前”，在高技能人才培训、实训开设工种上，充分考虑了当代先进制造技术发展趋势和我市地域产业布局情况，体现高端和产业发展的前瞻性，并与技工职业院校在层次和专业上的差异发展，定位高端引领，主要可开展计算机、先进装备制造制造业、现代服务业和模拟公司创业实训四大类工种培训、实训。</p>
<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>按韶关市高技能实训基地租赁合同租金及韶关市行政事业单位经营性国有资产租赁合同补充协议，由市物业管理中心统管，租金收入净额上缴财政后，根据年初预算按季度申请返还使用，用于偿还以前年度债务。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级：良，分数：91；</p> <p>分析：1.绩效目标方面，目标设置的完整性、科学性和可衡量性均为满分，量化指标内容详细。2.绩效监控方面，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握，预算支出及财务核算规范，项目实施规范、严谨。3.绩效结果方面，项目实施项目实施过程没有超预算，没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目实施的各項条件均成熟，支出进度合理，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>年初编制的预算与财政返还之间存在时间差，导致实际收入与预算编制的存在差异</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>建议严格按照预算执行，加快第四季度收缴力度，及时返还。</p>

佐证材料递交说明

<p>项目名称：</p>	<p>国有资产有偿使用收入返还项目</p>
<p>项目编号：</p>	<p>999024ZXYW2018LIBD0002</p>

项目主管单位：		韶关市高技能公共实训基地管理中心	
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	韶财[2015]32号文件《关于市直行政事业单位资产和收益统管补充意见的通知》	
	3	韶财预（2018）2号-关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	韶关市高技能实训基地租赁合同	
	2	韶关市直行政事业单位经营性国有资产租赁合同补充协议	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。