

广东技工项目

绩效自评报告

部门名称：广东省国防科技技师学院

填报人：邓虎林

联系电话：13751879598

填报日期：2022年5月12日



一、基本情况

(一) 项目基本情况

根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》（粤人社函[2021]26 号）精神，2021 年省级财政计划下达我院广东技工教育专项资金 2000 万元，2021 年省级财政实际下达技工教育专项资金 2000 万元。技工教育专项资金主要用于技工院校师资培养培训和师资培训能力提升项目（含薪火计划新教师培训）、D2D 教学楼修缮项目、“数字工匠”-云师资培养培训平台、自动化专业实训室建设项目和计算机辅设计与制造重点专业建设项目。

(二) 项目决策情况

为了加强民主监督，更好地贯彻民主集中制，实现学院大额资金管理使用集体决策的科学化、规范化、制度化，根据上级要求，我院在 2020 年 3 月出台了《广东省国防科技技师学院大额资金管理使用集体决策暂行规定》（粤国防[2020]31 号）。本项目涉及的师资培训项目、D2 栋教学楼修缮项目、“数字工匠”-云师资培养培训平台、自动化专业实训室建设项目和计算机辅设计与制造重点专业建设项目严格执行大额资金集体决策程序和学院“三重一大”决策制度。

1、做好项目酝酿的准备工作。

由学保科、总务科、机电工程系、智能制造系和师资培训等业务需求部门深入调查，组织相关部门人员开展项目论证会，



对项目的必要性和需求进行论证，形成可行性研究报告。

针对 2021 年教师培养培训项目深入研究，认为继续加强“强师工程”项目的持续投入，对我省技工院校开展可持续、稳定的师资队伍培养，建设出一支结构优化、数量足够、素质良好、富有活力、适应技工教育事业发展需要的高水平的师资队伍，为我省经济社会的快速发展提供了可持续的人力资源补给及强有力的智力支撑，具有重要的意义。

2、形成请示事项。

由需求部门起草会同相关部门形成重大事项请示，报主管院领导审核、学院主要领导审定，按程序列入院领导集体决策事项。

3、确定采购预算。

由办公室委托招投标代理公司通过询价的方式对上述建设项目进行建设方案征集。建设方案草稿出来后，组织使用部门和技术人员进行方案审定，并确定采购预算。委托第三方造价公司对项目进行预算，确定采购预算。

4、党委会校领导集体决策。

为提高决策效率，我院将 D2 栋教学楼修缮项目、“数字工匠”-云师资培养培训平台、自动化专业实训室建设项目和计算机辅设计与制造重点专业建设项目等大额资金政府采购项目成批呈报决策，由办公室总体汇报，各事项主办业务部门负责具体说明。同时党委办公室、纪检监察审计室相关负责



人参加会议。

(三) 绩效目标

根据《关于印发 2021 年度省级促进就业创业发展专项资金（省本级项目）任务清单的通知》要求，我院合理设置产出指标和效益指标。产出指标主要包括从数量、质量、时效、成本等方面来设置，既有绝对数指标，也有相对比率的指标。具体指标涵盖完成年度师资培训人次、实训室改造数量、重点专业建设、教学楼修缮面积、实训室设备安装后完好率、培训培训综合满意度、资金下达率和到位率、实际资金支出率、实施完毕项目的验收覆盖率等方面。效益指标主要从经济、社会、环境和可持续发展等方面来设置，涵盖实训室设备利用率、资金预算控制、新增实习工位、环境负面影响力、政策及制度可持续性、公众满意度等方面。截止到 2021 年 12 月 31 日，上述各项绩效指标均已达到预期的目标。

二、绩效自评工作组织情况

为强化绩效主体责任意识，提高财政资金使用效率，根据省厅《关于做好 2022 年省级财政重点绩效评价工作的通知》精神，我院积极行动起来，成立 2022 年省级促进就业创业专项资金重点绩效评价工作小组，由郑楚云院长任组长，李莹副院长任副组长，财务科、办公室、师资培训开发部、师资培训管理部、总务科、机电工程系和智能制造系等部门负责人任组员。工作小组成立后，李莹副院长立即召开专题工作会，提要



求，分任务，要求各部门根据文件精神，结合相关项目的运行、资金使用和绩效情况，及时填报相关材料，确保绩效自评工作的顺利开展。

三、绩效自评结论

此次绩效评价主要从决策、管理和产出效益三方面入手。其中，决策指标主要包括项目立项和资金落实环节；管理指标主要包括资金管理方面的资金到位、资金支付、支付规范性及事项管理方面的实施程序、项目管理等内容。产出效益指标主要包括经济性、效率性、效果性以及公平性等内容。

评价结果和结论：

1、依据绩效评价指标体系，经逐项自查自评，认为该项目资金投入部分中绩效目标设置科学完整，有明确的总目标和阶段性目标，目标设置完整合理可衡量；论证充分科学，前期可行性研究报告并组织召开项目调研会议，咨询相关专家意见；有健全的组织机构及制度保障，培训计划安排合理；预算资金落实到位及时，资金分配合理，资金支付、支出严格规范。本部分自评得分 20 分。

2、管理环节，资金管理比较到位，资金支出率高，基本按预算额度和支付计划支付。有完整的验收、结算环节，支出规范。在事项管理环节，严格落实实施程序手续完善，程序规范，管理严格，监管有效。在实施过程中严格按规范程序实施，包括项目立项报批、严格履行政府采购程序，根据要求开展公



开招投标，按照施工方案严格执行建设。项目完工后组织专家和相关部門开展项目验收，并做好项目的结算工作。在实施过程中，纪检部門全程监督。本部分自评得 19 分。

3、从产出效益自评指标来看，预算控制良好，资金支付未超出预算额度，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，有时出现支付进度落后于年初支出计划，主要是在项目执行过程中出现了个别不可控因素，如出现新冠疫情、合同变更等环节，造成支付滞后，扣 3 分。在采购前邀请第三方出具咨询报告、询价等，在采购中邀请纪检参与，加强工程结算等措施，项目成本控制效果明显，实际支出未超过预算计划。项目完成进度较为及时，所开展项目均通过验收。在效果性效益评价环节中，经评价我院全部完成设置的效益指标。学校驻地政府和周边居民对我校工程项目施工 0 投诉，全年我校也未发生重大安全事故，可实现可持续发展。本部分自评得分 57 分。

综合自评得分为 96 分，自评等级为“优秀”。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

根据省委、省政府、省厅相关文件精神及要求，我院正以“分步实施、逐步转型、渐次完善、稳步发展”为指导原则，



逐步推进广东省技工教育师资培养培训基地建设。要保障校园安全、实现学校的可持续发展，必须改善校园环境，改善住宿条件。经院领导班子研究决定，本专项资金主要用于技工院校师资培养培训和师资培训能力提升项目、D2栋教学楼修缮项目、“数字工匠”-云师资培养培训平台、自动化专业实训室建设项目和计算机辅设计与制造重点专业建设项目。项目论证决策科学充分。项目启动之初，由项目需求部门组织相关部门人员开展必要性和可行性论证，形成正式的论证意见书。其次办公室委托招投标代理公司通过询价的方式对江高校区智慧校园安防系统升级改造项目进行建设方案征集。建设方案草稿出来后，组织使用部门和技术人员进行方案审定，确定采购预算并委托第三方造价公司对各个建设项目进行预算，确定预算金额。

(2) 目标设置。

我院合理设置产出指标和效益指标。产出指标主要从数量、质量、时效、成本等方面来设置，既有绝对数指标，也有相对比率的指标。具体指标涵盖完成年度师资培训人次、实训室改造数量、重点专业建设、教学楼修缮面积、实训室设备安装后完好率、培训培训班综合满意度等方面。效益指标主要从经济、社会、环境和可持续发展等方面来设置，涵盖实训室设备利用率、资金预算控制、新增实习工位、环境负面影响力、政策及制度可持续性、公众满意度等方面。



(3) 保障措施。

上述项目立项后，学院根据项目的实际情况成立项目领导小组和工作小组，以保障项目按时有序、规范地推进。领导小组根据项目的进展情况不时召开项目推进会、项目协调会，保障项目顺利落地。学院严格按照国家和省的有关法律、法规及财务管理制度，对项目资金管理采用“三重一大”事项分级管理制度，项目执行情况与班子建设、党风廉政建设紧密结合起来，通过专设领导小组进行全面指导与监督。项目资金的支付管理，实行“一支笔”审批程序，量入为出，专款专用。首先是以规范学院资金管理为目的，设立了校务委员会、建设工程项目招标小组、工程质量验收小组等机构，分别对工程项目和设备购置的投标及实施进行监督管理，确保专项资金使用的规范性和合理性。在资金使用过程中，严把监督审核关，财务部门依据有关规定、合同要求，通过项目资金使用管理人员、验收人员、监管人员、主管领导、学院领导各方审核批准方能支付款项。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》（粤人社函[2021]26 号）精神，2021 年计划下达我院技工教育专项资金 2000 万元，2020 年实际下达技工教育专项资金 2000 万元，资金到位率 100% 。



(2) 资金分配。

截止评价期,项目资金支出 1890.87 万元,实际结余 109.13 万元,资金支付率 94.54%。具体支出情况见下表:

技工教育专项资金使用情况				
序号	项目名称	计划支出 (万元)	实际支出 (万元)	实际支出 占比
1	D2 栋教学楼修缮项目	190	179.33	9.48%
2	自动化专业实训室建设项目	360	354.64	18.76%
3	计算机辅设计与制造重点专业建设项目	150	117.65	6.22%
4	“数字工匠”-云师资培养培训平台及其他项目	400	362.63	19.18%
5	师资培训培养项目	900	876.63	46.36%
	合计		1890.87	100%

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。我院通过严格执行《专项资金管理规定》和《差旅管理办法》等制度规范,形成了规范完善的资金支付管理程序。严格按照《广东省省属职业技术教育经费预算管理改革试行暂行办法》,结合学校教学的具体情况,制定了项目



资金预算计划目标，且在计划期内严格按照各项规定合理推进项目资金支出进度。

(2) 支出规范性。资金支付有规范的审核、报销制度，环环相扣，互相制约。原始凭证的发生时间、内容、金额、审核、验收等真实、规范，支付手续完备，记录完整、规范，凭证真实合规有效。不存在截留、挪用资金情况，不存在超标准开支行为。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

根据上级要求，我院呈送该专项资金项目申请报告，经人社厅综合评审报省财政厅审核后，省财政下达预算计划。结合学院实际情况，我院及时编制总计划及阶段性使用计划。在项目资金使用上，学校有严格的财务管理制度和支出程序，从计划的实施到资金使用支付，都有专人管理，实行量入为出，专款专用。学院每年终都按要求报送部门决算报表，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。学校财务有规范的审核报销制度，从每项报销申请计划到原始凭证的发生时间、内容、各类票据、单位名称、验收凭证等的真实性、完整、手续完备方能支付各类票据，支出记录完整规范，凭证合格有效。

2021年3月25日，广东省人力资源和社会保障厅办公室发文下达了广东省技工院校2021年师资培训工作计划，明确



了我院承办的 36 项培训班任务。学校紧密围绕培训计划制定培训方案，并每月提前报送下月培训通知至技工教育管理处审核发文，通知挂网后再及时组织开展培训管理工作，培训过程中保留学员报道表、每日签到表、专家授课签到表等纸质资料及培训照片等影像资料，学员培训结束后开展问卷调查评价及训后电话访问反馈培训效果。培训实施过程中工作事项见下表：

培训阶段	实施工作事项
项目开发阶段	制定培训计划、了解培训需求、策划培训项目、设计培训课程、遴选专家、起拟培训通知
项目筹备阶段	物资保障预算、培训课室的确定及布置、安排培训人员食宿、培训课件或教材、制定培训手册、组织报名
培训开展阶段	培训课堂管理、协调处理培训的有关事项、后勤服务保障(住宿、就餐)
培训收尾阶段	证书发放、资料归档、培训评估、培训总结。
培训评估阶段	培训反馈、与管理层沟通、培训后跟进。

(2) 管理情况。首先做好项目的立项决策。先有业务需求部门进行需求调研和专业咨询，并进行项目初步论证，形成请示文件，经学校领导班子集体决策后，由办公室依法依规委托第三方进行招标控制价询价或编制工程预算，然后编制政府采购计划和启动公开招投标等程序。其次严控采购程序，对设备购置的投标及实施进行监督管理，坚决执行政府采购有关规定，严格执行合法合规的采购方式进行采购。在项目施工环节由业务部门和监理单位共同进行质量监督。



(三) 产出分析

1.经济性。学校成立了专门的资金管理小组，严格执行预算编制程序，科学合理计划资金，资金高度集中，资金使用总规划提交院长办公会、学院党委会讨论、研究决策。对各部门提交的资料充分讨论、审核，在民主的前提下体现集中决策。资金支出事关全体教职员工的切身利益，秉承公开、透明、公正、合理的原则，做到事前有论证，事中有监督，事后有检查，实现监督全程化，严格控制预算执行，保障预算执行不超过预算计划，实现严格的预算控制。截止到 2021 年底，资金执行与资金预算的比率为 94.54%。在预算执行中，我院要求各相关部门尽量做到成本控制和节约，例如做好工程项目的第三方结算工作；做好应该公开招标的项目一定落实公开招标工作。

2.效率性。截止到 2021 年 12 月底，我院该专项资金全部执行完毕，从时间来看，资金使用进度安排合理、科学。从实际完成的绩效目标来看，年度师资培训人次、实训室改造数量、重点专业建设、教学楼修缮面积、实训室设备安装后完好率、培训培训班综合满意度、实训室设备利用率、资金预算控制、新增实习工位数等方面均达到或超过了预期的绩效目标。

(四) 效益实现度分析

1.效果性。一是我院师资培训整体规划能紧紧围绕服务



广东经济、社会发展、实体经济振兴和产业转型升级重大需求，面向我省技工院校教学管理人员开展多层次、多方位、多样化的专业技能和岗位能力提升培训，重点培养一批适应现代技工教育发展的高素质专业化教师队伍，带动全省技工院校教师全面提升专业素质和教学水平。二是根据本专项资金的预期绩效目标，我院从教学、招生、就业、技能鉴定、师资培训等方面入手，加强专项资金的使用效率，促进我院办学业绩和产出绩效的提升，扩大学校的社会影响力。我院通过校园安防和宿舍家具等基础设施的改造，很好地改善了我院的办学条件，校园面貌得到改善。我院办学资质优良，办学经费来源稳定，确保了学院的可持续发展。三是专项资金的持续投入有效保障校园安全。智慧校园安防系统升级改造项目的实施，促进了校园信息化建设，极大提升校园的安全管理水平。

2.公平性。我院是广东省人力资源和社会保障厅直属的正处级事业单位，国家重点技工学校，技师学院。学校办学经费来源稳定，办学资质优良，并经上级部门明文规定依托建立广东省技工教育师资培训学院，设置了专门的组织架构，有稳定的经费投入。根据《关于统筹推进职业技术教育发展的决定》（粤发〔2011〕14号）、《广东省人民政府关于全面实施“强师工程”建设高素质专业化教师队伍的意见》（粤府〔2012〕99号）、《关于大力促进我省技工教育内涵发展



的指导意见》(粤人社函(2014)2409号)等文件精神设立的2019年省级就业及技工专项资金(基础教育师资培训经费方向),符合我省大力发展职业技术教育的要求。本专项资金对改善学校硬件设施,保障校园安全起到很大的作用,促进了我院技工教育的高质量发展。在我院就读的学生,特别是江高校区的学生受益是最大的。江高校区对比同和校区在硬件设施上存在着差距。通过本专项资金的使用,提高了江高校区学生的幸福感和对学院的认同感,也体现了教育的公平性。

五、主要绩效

通过本专项资金在我院硬件设施和校园安全方面的投入,为我院稳定发展和内涵建设发挥重要作用,从实训室建设、专业建设、师资培训等具体量化目标的实施效果来看,该专项资金有利于学校实现稳定办学和提升办学社会效益的目标。体现如下:

根据项目设定的预期产出指标,我院合理推进项目建设进度,处于数字云平台项目,其他项目全部按期完成。该专项资金保障了我院的平稳运转,质量和产出情况符合预期设置的目标,经济社会效益突出。对我院而言,通过使用该专项资金对学院硬件设施提升改造,对学院老旧的住宿设施进行更换,对我院全日制学生招生工作和师资培训都产生



得积极的影响。扩招所带来的社会效益首先是能缓解我院转型升级过程中生源下降形成的生均经费不足、办学经费紧张等困境，其次是通过全日制技工教育和师资培养培训同步发展，更好的推动学院的良性发展，并在优化师资和提升技能等方面做出积极贡献，为广东省和国家培养出更多的实用性技能人才。对于社会而言，学校硬件提升有助于更好地发挥师资培养培训方面的优势，坚持高端引领、多元办学、内涵发展的目标，建立好覆盖全省的“中心+基地”师资培训网络，以全面提升教师整体素质为核心，以培养造就具有创新能力的一体化教师为重点，加快培养培训具有广东特色的技工教育人才，为促进广东省产业转型升级和经济发展作出积极贡献。

近年来，我院学习借鉴、实践探索、成果提炼等形式不断探索师资培训工作的改革经验，围绕技工教育改革发展目标，构建“专业技术+管理岗位”双通道师资培训课程体系，采用集中培训、跟岗实践、混合研修等多种模式，开展了国际交流合作、教师下企业实践、专业能力提升、管理能力提升、职业技术教育理论等 8 大类师资培训项目、200 余个培训项目，培训教师 4 万多人次，覆盖全省 98% 的技工院校，满意度高达 90% 以上，在培训项目模块化、培训机制专业化、培训视野国际化，培训方式立体化、培训管理规范化、培训范围最大化等方面呈现出六大亮点，在学院建设、师资培训、



国际合作、省际合作、资源整合、科学管理等方面呈现了突出成绩和亮点，经济社会效益显著，为全省技工教育健康持续发展注入了新的活力，探索出一条具有广东特色的技工教育师资培养的新路子。对比 2013 年培训起步阶段与近 4 年的数据，我省技工教育师资队伍技能结构和职称结构持续优化，为加快推进我省技工教育高质量发展，加快建设一支知识型、技能型、创新型劳动大军做出了突出贡献。

六、存在问题

从本专项资金实施以来的运行情况看，我院基础建设项目资金切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了学院教学的发展，学校校园环境得到一定改善，但还是存在一些问题：

一是专项资金下达额度较低，不能满足我院的实际需要。按照参照高职院标准建设技师学院的新要求，我院的基础设施和功能配备仍然存在较大的差距。

二是资金支付略有延迟，资金支付压力较大。个别采购项目因执行过程中出现特殊情况，未能按计划推进，造成资金支付延期，不能按时完成资金安排计划，有被问责的隐患。

另外，在师资培训资金使用绩效上存在的问题主要表现在以下两方面：一是师资培训专项资金只能用于开展培训的实际支出，无法用作人员经费等其他支出。我院是生均拨款的试点单位，根据现有的在校生成人数测算，目前学校经费缺



口较大，学院多年来分出大量的人力、设备、场地资源等完成师资培训工作，如能另行补充部分拨款，以平衡学院支出，维持学校现有的机构运作、人员收入水平，保证正常运转和发展，将能更好的发挥专项资金的绩效。二是学院配套改造已经取得了一定的成绩，为进一步优化校园基础建设，创建一流的学习和生活环境，建设和完善符合师资培训学院要求的配套设施设备，高标准建设一批重点专业的实训场地，提高培训学院的吸引力，学院尚需配套的建设资金作为支撑。目前的专项经费能维持师资培训工作正常运转，对于建设师资培训学院所要求的配套设施设施等方面的投入仍相对欠缺。

七、下一步工作计划

学院在今后的发展过程中还需要进一步扩大招生、培训规模，强化内涵建设，研发与现代产业体系发展相适应的专业学科体系建设，加大与专业建设相适应的设备投入、专业师资培养。因此，为进一步提高资金使用绩效，我院提出以下改进意见：一是增加专项资金拨付额度。根据学院的实际需要尽量增加资金拨付额度，这样才能满足基础设施较差学校的发展需要，体现资金使用绩效。二是加强专项资金使用指导。专项资金使用的专业性较强，如何更好地设立项目，如何加快资金使用等，都需要得到上级部门的大力指导。

