

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省国防科技技师学院

预算单位数量：1 个

填报人：赵丽娜

联系电话：020-37360805

填报日期：2022 年 5 月 25 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省国防科技技师学院隶属广东省轻工业技师学院，是一所全国重点高级技校、技师学院。学院作为广东省技工教育师资培训基地，秉承“以师资培训为引领，以技工教育为支撑”的发展战略，主要开展技工教育师资培训工作，同时承担全日制中级、高级职业技术教育，培养高技能人才，目前学院是“以师资培训为主、技工教育为辅”的双轨制办学模式。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我院紧密围绕广东省技工教育高质量发展这个中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。一是强化党建引领，加强政治建设。学院将始终把政治建设摆在首位，贯彻执行党委领导下的校长责任制，确保政治立场不移、政治方向不偏。建立健全党内民主生活会制度、教职工代表大会制度，不断提高全校师生的党性意识、宗旨意识和主体意识，形成党员干部、工会会员和青年团员的整体合力，促进学院内涵建设水平不断提高。二是打造办学品牌，夯实师资培训学院建设。本年度，我院围绕打造培训品牌，创新培训模式，多措并举地推进师资培训学院建设，做大做强技工教育的“黄埔军校”培训品牌。探索构建“四维并重，四层并推”的技工院校师资培训体系，结合我省技工教育实际，以实践为基础，实施“薪火计划”，进

一步完善新教师准入制度，加强我省技工院校教师队伍建设。三是加强三个管理，助援教学体制高效能运作。我院将贯彻落实广东省“强师工程”和“百千万”名师领航计划，建立健全教师管理、成长激励机制，进一步完善职称评审相关制度、教师企业实践制度、绩效考核和分配制度；实施教师素质提升行动，探索开展各类专业带头人、骨干教师、教学能手的评选和培养制度。同时，强化技工学院学生的行为规范和学籍管理制度的执行，设立毕业门槛，作为学生评价和毕业的硬件要求，以此促进学生综合素质和自我约束力的提升。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

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。我院设立资金的具体量化目标，包括毕业生就业率、师资培训教师人数、技能鉴定培训人数、新增学位数等，设置的绩效目标管理已经覆盖所有财政资金，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系逐步建立。

### **（四）部门整体支出情况**

根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》、2021 年度部门决算报表，部门整体支出情况如下：

2021 年支出 14146.70 万元，其中财政拨款收入 12982.94 万元，事业支出 1163.76 万元，2021 年支出进度 91.81%。

从部门支出经济分类来划分，人员经费支出占总支出的 65.18%，剔除掉退休人员购房补贴及慰问金的因素，在职人员经费支出占总支出的 59%。公用经费支出占总支出的 25%，资本性支出占总支出的 9.59%，学院的运行性支出经费来源主要依靠财政拨款，经费支出主要用于人员经费。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《关于开展 2012 年广东省级十件民生实事财政资金使用情况第三方评价工作的通知》（粤财评[2013]22 号）的文件要求，我院选用目标预定与实施效果比较法和横向比较法的评价方法对所实施的项目进行绩效评价。根据学院使用资金的实际情况，我院对整体绩效自评综合评价得分为 96.28 分，自评等级为“优秀”。

### （二）履职效能分析

本年度，我院紧密围绕广东省技工教育高质量发展这个中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。按照年初计划，以高质量发展为主线，大力弘扬工匠精神，推动了学院各项工作大踏步发展，具体支出情况如下：

### 2021 年部门支出情况表

科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计	141,466,967.17	90,342,629.34	51,124,337.83
教育支出	129,269,767.91	81,595,984.79	47,673,783.12
职业教育	129,269,767.91	81,595,984.79	47,673,783.12
技校教育	129,269,767.91	81,595,984.79	47,673,783.12
社会保障和就业支出	12,197,199.26	8,746,644.55	3,450,554.71
行政事业单位养老支出	8,746,644.55	8,746,644.55	0.00
事业单位离退休	4,512,544.55	4,512,544.55	0.00
其他行政事业单位养老支出	4,234,100.00	4,234,100.00	0.00
其他社会保障和就业支出	3,450,554.71	0.00	3,450,554.71
其他社会保障和就业支出	3,450,554.71	0.00	3,450,554.71

**支出基本情况。**2021年支出14146.70万元，其中基本支出9034.26万元，项目支出5112.43万元，2021年支出进度91.81%。2021年支出较上年减少257.15万元，下降率1.79%。主要原因：一是2021年仅支付了当年的合作办学费，2020不仅支付了江高校区当年的合作办学费，还在年初支付了江高校区（2020年7月11日-2021年1月10日）合作办学费。二是2021年教材结算方式发生变化。2021年学院不再对供应商结算教材费，变更为学生和供应商直接对接按需购买书本，2021年比上年少支付了教材费155.24万元。三是职业教育理论培训班2020年采购了两年的教材，2021年未发生教材采购。

**绩效目标完成情况。**学院的绩效目标主要是围绕我省经济社会转型升级对技能人才的需求以及技工教育发展的新形势，加大学院在扩大招生、师资培训、技能培训和师资队伍建设等方面的投入，促进学院大力发展技工教育和加快建设广东省技工教育师资培养培训基地。

2021年按照教师培养培训项目计划，继续加强“强师工程”

项目的持续投入，围绕技工教育改革发展目标，2021年师资培训人数5641人，完成率112.8%；学生到校报到注册3070人，超额完成招生计划。顶岗实习方面，根据2021年实习生实习质量调查报告，顶岗实习学生共计2447人（不含中升高及当兵学生），已就业2416人，就业率为98.73%；我院认真贯彻落实省人社厅关于职业技能等级认定工作的要求，2017/2019级学生3077人，参加职业技能等级认定考核的人数为2282人，报考率74.16%，做到应考尽考。教研和技能竞赛方面，实现工业机器人系统集成项目进入国家集训队前3，承办1-2项省级一类大赛，获批省级立项课题研究。第46届世界技能大赛机器人系统集成项目国家集训队5进3选拔赛顺利晋级；

技工教育专项资金2000万元主要用于全省技工教育师资培养培训项目、薪火计划新教师培训、D2栋教学楼修缮项目、“数字工匠”-云师资培养培训、自动化专业实训室建设、计算机辅设计与制造重点专业建设等项目，资金支出率94.54%，从实际完成的绩效目标来看，资金支出率94.54%，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、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。

南粤家政项目资金150万元，2021年资金支出率96.70%。主要是建立了2间实训电脑室、3间技能实训室；完成了保育员技能培训年培训量，满意度均达到90%以上；进驻五家企业，开展了

相关保育员培训教育交流会及经验分享活动共 11 次，全年培训人数共计 519 人，完成了年度绩效目标。

农村电商项目资金 200 万元，用于农村电商实训室建设，项目建成后资金支出率 100%。

技工教育专项工作经费资金 100 万元，资金支出率 100%。资金主要用于江高校区校园文化建设，为师生开展丰富的教育活动提供重要的场所和完善的设施，合理布局校区的文化宣传栏，陶冶学生的情操，激发校园的开拓进取精神，促进江高校区学生的身心健康发展，完成了年度绩效目标。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2021 年生均经费拨款标准的提高，学院的运行经费较以前年度得到了有效保障，专项资金的投入，促进了学院技工教育和师资培训能力的发展，学校校园环境得到较大改善，但目前仍然存在一些问题：随着人员经费和物价水平的逐年增长，如果财政不能对生均经费拨款标准形成机制逐年提高，仅靠扩大招生补充生均经费拨款，学院以后年度的运转仅能勉强维持运行，可能会存在资金缺口的现象，距离广东技工教育“打造现代技工教育体系培养一流技工”、培养现代制造业高端人才建设、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有较大的差距，还难以满足新时代技工教育进一步高水平发展的需求。