项目绩效自评报告

资金名称：技工教育

预算单位名称（公章）：广东省人力资源和社会保障厅

填报人：陈紫君

联系电话：020-66851796

填报日期:2021年4月16日

一、基本情况

**（一）项目基本情况**

学院创办于1974年，位于广州花都国际汽车城产业园区，是省人社厅直属管理、省财政拨款的公办国家重点技师学院。目前，在校生近1万人，教师340多人，占地面积320多亩，建筑面积12万多平方米。学院是广东省高技能人才培养基地，形成集学历教育、职业培训、技能鉴定、就业服务、校企对接于一体的办学体系，走出一条促进就业、助推产业、特色鲜明的发展道路，为粤港澳大湾区经济社会发展做出积极贡献。2017年参加第44届世界技能大赛勇夺机电一体化项目双金牌，实现该项目中国金牌零突破；2018年被省人社厅确定为全省首批10所创全国一流、国际知名的高水平技师学院创建单位之一；2020年12月，评估专家组一致同意学院通过高水平技师学院建设项目中期评估。

1. **绩效目标**

项目专项资金1000万元，实际使用1095.778万元，不足部分通过筹措其他资金解决，所有资金通过公开招标使用支付，执行率为100%。具体资金分配使用如下：室内设计VR实验室196.8万元、云计算平台实训室103.65万元、幼儿教育音乐舞蹈室建设99.5万元、消防系统升级改造179.1万元、学生宿舍水电设施改造124.58万元、防疫物资应急采购107.47万元以及防疫隔离设施购置188.9万元。以上项目已于2020年竣工验收并投入使用，达到绩效目标。

1. 绩效自评工作组织情况及结论

根据厅《项目支出类绩效自评指标体系》等有关文件要求，采取由教研组-专业系部-学院的自下而上评价流程，对照评价指标，梳理四级指标，分解评分标准，进行了认真细致的自评自查，自评总分98分，等级为优。

三、绩效指标分析

**（一）决策分析（得20分）**

**1.项目立项情况**

根据《关于公布广东省高水平技师学院创建单位的通知》（粤人社函〔2018〕1946号），我院成为全省10所高水平技师学院创建单位之一。11月1日，我院高水平技师学院建设方案经省厅组织专家一致通过论证。会后，针对专家提出的修改意见，我院对高水平技师学院建设方案进行了修改完善，并将完善后的方案上报省厅。根据《关于广东省岭南工商第一技师学院创建高水平技师学院建设方案的批复》（粤人社函〔2019〕828号），我院高水平建设方案经省厅批复同意。得12分。

**2.资金落实**

专项资金和学院资金及时到位，且按照项目建设任务合理分配，得8分。

**（二）管理分析（得20分）**

**1.资金管理**

2020年我院省级促进就业创业发展专项资金高水平技师学院建设项目共1000万元，已支出1000万元，预算执行规范，严格按照有关制度执行，执行率100%。得12分。

**2.事项管理**

为了确保我院高水平技师学院建设项目顺利实施，如期建成高水平技师学院，学院特成立高水平技师学院建设项目专家咨询委员会和高水平技师学院建设项目领导小组。项目建设领导小组下设项目建设办公室、财务小组和项目监督组和11个项目小组。制定《建设项目实施管理办法》《建设项目经费管理实施细则》等规章制度，并严格执行，实现项目管理规范化。实行目标管理，建立项目责任制、例会工作制、绩效考核制，严把建设进度和质量。坚持底线思维，强化风险防控，建立项目实施前、实施中、实施后风险防控机制，确保建设项目规范、安全推进，确保建设项目达到预期目标。得8分。

**（三）产出分析（得30分）**

**1.经济性**

遵循经济性原则，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，所有项目实际支出没有超过预算计划，且实施成本处于合理范围，得5分。

**2.效率性**

截止目前，所有项目均按时完成，建设质量达到验收要求，得25分。

**（四）效益实现度分析（得28分）**

**1.效果性**

完成的项目均产生良好的经济效益、社会效益，高水平技师学院建设各项工作取得良好的阶段性成效，发展特色进一步彰显，办学实力进一步增强。得23分。

**2.公平性**

企业对校企合作工作的满意度达100%，学生对就业指导、就业企业、实习岗位和实习收入等均比较满意，学生及家长满意无投诉。得5分。

五、主要绩效

**（一）招生工作稳中有进**

在新冠肺炎疫情肆虐的严峻形势下，学院充分发挥招生团队招生主力军作用，借助“互联网+”招生宣传模式，启用新生在线缴费系统，极大方便了学生远程报名缴费，实现了“零接触”预定学位，取得了良好效果，最大限度降低了疫情对招生工作的影响，超额完成了招生既定任务。共招收新生3063人（校本部），毕业学生人数3610人（其中高级技工毕业1856人，预备技师毕业144人）。

**（二）高水平技师学院建设加快推进**

按照建设方案要求，将年度建设任务统筹纳入到学院年度重点工作进行部署，将重点工作分解细化成部门工作台账进行落实，把建设任务完全融入到日常工作，基本实现年度建设目标，学院综合办学实力显著增强，办学特色进一步彰显，示范引领作用进一步发挥。2020年1000万元专项资金已完成支出，并达到预期绩效，主要用于室内设计VR实验室、计算云平台实训室、幼儿教育音乐舞蹈室建设，以及消防系统升级改造、学生宿舍水电设施改造、防疫物资应急采购。

**（三）技能竞赛成绩亮眼**

2020年省级以上技能大赛获奖65项，其中，国家级13项，个人特等奖1项，一等奖22项，涉及机电一体化、电工、新能源汽车、汽车维修、数控铣、移动机器人、机械设计、现代物流、平面设计等专业和工种，6人获“广东省技术能手”荣誉称号。参加全国第一届职业技能大赛，钟武剑老师荣获电工项目第一名（金牌）， 按大赛文件规定，将被授予“全国技术能手”荣誉称号；丘锦星、黄宝顺两位同学荣获世界技能大赛全国选拔赛机电一体化项目第四名，进入国家集训队，将接续冲刺第46届世界技能大赛入场券。

1. 存在问题

省厅于2020年下拨1000万元用于该项目建设，但这些资金离项目建设所需资金仍有较大差距。高水平、高质量办学与办学成本提高、办学经费窘迫之间的矛盾日益显现，影响学院进一步建设和发展。

1. 下一步工作计划

在财政下拨的专项资金与建设方案预算经费存在一定缺口的情况下，学院将按照建设方案要求，尽量把专项资金花在刀刃上，不足部分设法自筹解决，同时在专项资金使用上做好以下两点。

**（一）强化预算管理。**加强对建设项目的分析评估，合理确定项目预算，并进行项目动态监控，严格绩效目标管理。

**（二）严格执行预算。**资金安排上，严格落实资金安排计划，及时足额使用专项资金；项目管理上，严格实施政府采购，全程监督项目建设，按进度保质保量完成建设任务。