附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东松山职业技术学院

所属下级预算单位数量：0

填报人：王培婷

联系电话：0751-6501819；15819212942

填报日期：2024年5月15日

一、部门基本情况

（一）部门职能

学校坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校以全日制高等职业教育为主，同时根据经济社会发展需要，举办或联办非全日制学历教育和各类培训，以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新，拓展国际交流合作，服务国家战略和区域经济社会发展。

学校落实立德树人根本任务，以教育教学为中心，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质复合型技术技能人才为目标，坚持创新驱动发展，促进课证融通，为广东省区域经济建设和行业发展服务，为促进区域经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度学校总体工作：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话重要指示精神和关于教育的重要论述，省委十三届二次全会和全省高质量发展大会精神，以高质量发展为根本要求，更好统筹疫情防控和事业发展，更好统筹发展和安全，全面贯彻党的教育方针，加强党的全面领导和党的建设，落实立德树人根本任务，坚持稳中求进工作总基调，主动对接融入“双区”和两个合作区建设，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，不断塑造发展新动能新优势，加快推动高质量发展，努力办好人民满意的教育，推动学校在现代化建设新征程中开好局起好步。

重点工作任务：

以政治建设为统领，坚定不移加强党的全面领导和党的建设；落实立德树人根本任务，着力提升人才培养质量；聚焦高质量发展，全面提升内涵发展水平；聚焦服务区域经济发展，大力提升学校服务高质量发展的能力和水平；推进“强师工程”，打造高水平师资队伍高质量人才队伍；推进依法治校，提升学校治理能力；进一步改善办学条件，提升服务保障能力；聚焦安全稳定，建设更高水平的平安文明校园。

（三）部门整体支出绩效目标

学校部门整体支出绩效目标为：加强党的全面领导和党的

建设，着力提升人才培养质量，全面提升内涵发展水平，大力提升学校服务高质量发展的能力和水平，打造高水平师资队伍、高质量人才队伍，提升学校治理能力，提升服务保障能力，建设更高水平的平安文明校园。具体绩效指标包括：

①产出指标——财政生均拨款水平大于1.5万元/生；在职人员经费支出占比小于55%。

②效益指标——积极服务地方区域经济，在人才培养、科技研发和社会服务方面取得标志性成果。

③满意度指标——培养以机械、电气、计算机类专业为主体，经济、文管类专业协调发展，立足粤北，面向广东，服务于珠三角城市的融珠战略，服务于2025中国制造的技术技能人才。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

学校2023年支出总额444,661,677.85元，其中：基本支出271,550,584.83元（人员经费164,532,863.66元，日常公用经费107,017,721.17元），项目支出173,111,093.02元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

学校较好地完成了2023年度各项工作任务，实现了预定的整体支出绩效目标，预算编制、执行及使用效益情况良好，部门整体支出绩效自评分99.9分。

（二）履职效能分析（总分50分，自评分数49.9分）

1. 整体效能

(1) 部门整体绩效目标产出指标完成情况 (分值 10 分, 自评分数 10 分)

学校 2023 年度财政拨款“2050305 高等职业教育”类 21,597.22 万元, 2023 年全日制在校生人数 12,121 人(不含高职扩招), 生均财政拨款= $21,597.22 \div 12,121=1.78$ 万元/生, 大于 1.5 万元/生。

2023 年学校在职人员经费支出 15,465.24 万元, 总支出(不含基建) 31,466.17 万元, 在职人员经费支出占总支出(不含基建) 比例= $15,465.24 \div 31,466.17=49.15\%$, 小于 55%。

(2) 部门整体绩效目标效益指标完成情况 (分值 10 分, 自评分数 10 分)

人才培养方面: 学校获立广东省课程思政示范高职院校, 有 6 个项目获省课程思政示范计划立项, 其中课程思政示范课程 4 门、课程思政教学改革研究与实践项目 1 个、课程思政教育案例 1 个。大力弘扬“松山精神”, 即筚路蓝缕, 艰苦奋斗的创业精神; 敢为人先, 精益求精的工匠精神; 胸怀天下, 敢于担当的爱国精神; 包容开放, 宽厚平和的人文精神。引导青年学生听党话、跟党走, 凝练了学校“三风”(校风: 务实创新, 自强不息; 教风: 士则世范, 德技双馨; 学风: 博学笃行, 德技兼修)。2023 年, 学校共有 251 名大学生光荣入伍, 其中毕业生入伍 182 名, 超额完成省教育厅下达的征兵任务, 助力

高质量就业，充分发挥了征兵工作的大思政育人示范作用。1个团队斩获“2023年全国机器人科技创新交流营暨机器人大赛”特等奖，取得国家级奖项新突破；在第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛共计10个作品参赛，其中二等奖1项，三等奖4项；组织推荐师生团队申报2023年度广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）项目，5个项目获得立项，获批专项资金11万元，215人次在省级以上技能竞赛获奖；1名毕业生被授予“全国钢铁行业技术能手”称号；1名学生获得“中国大学生自强之星”荣誉称号；1名学生获得“广东省优秀学生骨干”荣誉称号；在2022-2023年度韶关市五四表彰活动中，我校共有3个集体及13名个人获表彰；在2023年度韶关市学雷锋志愿服务评选中，我校1个集体及1名个人获表彰；2023年招生录取4850人，招生分数线和招生排位大幅提升；2023届毕业生共有7901人，整体毕业去向落实率为98.38%，居全省前列。

科技研发方面：学校坚持“立足粤北、融入大湾区、全国知名、走向世界”的办学定位，以“稳定规模、优化结构、强化特色、提升内涵、保证质量”为基本方针，对接区域重点产业需求，建立健全专业动态调整和预警、退出机制，制度化管专业设置与预警，不断优化调整已有专业，积极布局新兴专业，强化优势与特色专业。全年投入4401万元用于建设电子信息工程技术、电子商务、数控技术、大数据技术等4个省级高

水平专业群。按照“课程线上资源全覆盖、线上线下混合式教学全面推广”的基本要求，建设省级及以上精品在线开放课程 3 门，校级精品在线开放课程 89 门。深入推进教材改革，不断加强工学结合特色教材建设，共 4 种教材入选“十四五”职业教育国家规划教材。持续深化“课堂革命”，学校 2 个项目获评省高等职业教育“课堂革命”典型案例，实现了我校省级“课堂革命”典型案例零的突破。深入推进高本协同人才培养，构建专本协同育人试点专业 6 个，其中新增与广东外语外贸大学合作的 2 个专业和与韶关学院合作的 1 个专业。科研成果产出稳步提升。1 个项目获教育部人文社会科学项目立项，取得历史性突破；学校还获得省级项目立项 26 项、市级 11 项；专利授权 15 件，其中发明专利授权 1 件，实用新型专利 11 件。围绕横向服务能力提升，横向服务项目合同数量由去年 6 个增长到 47 个，同比增长 6.8 倍，实现横向技术服务内容由单一转向多元发展。“四驱协同三级联动 促横向服务高质量发展”案例荣获“2023 年广东省高校科研管理优秀典型案例”。

社会服务方面：在曲仁办事处挂牌成立社区学院、老年大学后，开展“科普进社区”“服务进社区”“图书进社区”“助老进社区”等一系列活动，辐射服务人次累计 3000 人次以上；成立了南雄市油山镇乡村振兴培训基地，开办助农培训，培训人数达 240 人次；2023 年，为广东中南钢铁股份有限公司、广东省药品监督管理局及下属单位、韶关市退役军人事务局、广

东凡口矿业有限公司等多家单位共举办 60 个培训班，培训 1.18 万人次，人日数 17.35 万。学校党委高度重视助镇帮镇扶村工作，扎实落实中央和省市关于乡村振兴和“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，集聚学校高层次青年人才，组建“博士带队、专业教师参与、学生协助”的梯级团队，以科技、人才和智力优势为依托，赋能乡村振兴，实现校地合作“双向奔赴”，推动校地高质量发展，助力“百县千镇万村高质量发展工程”，围绕增加农民收入这个“三农”工作中心任务贡献我校的力量，获 2022 年度韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成效评估“优秀”等次。

（3）部门预算资金支出率（分值 5 分，自评分数 5 分）

学校 2023 年度预算资金年末支出进度 99.92%，在《广东省教育厅关于截至 2023 年 12 月底部门预算单位国库集中支付资金支出进度情况的通报》中，学校总支出进度排名第 6 位。按省教育厅通报季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度= $(23.22\%+53.92\%+80.63\%+99.92\%) \div 4=64.42\%>62.50\%$ ，得满分。

2. 专项效能

（4）专项资金绩效完成情况（分值 25 分，自评分数 24.9 分）

在《广东省教育厅关于截至 2023 年 12 月底部门预算单位国库集中支付资金支出进度情况的通报》中，学校项目资金支

出进度 99.58%，排名第 7 位，较好地完成了年初设定的绩效目标。专项资金清单如下：

序号	支出功能分类	预算项目名称	收入数	支出数
1	[2060703] 青少年科技活动	2023 年大学生科技创新培育资金	110,000.00	110,000.00
2	[2050305] 高等职业教育	2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	5,804,000.00	5,804,000.00
3	[2050305] 高等职业教育	职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	9,980,000.00	9,980,000.00
4	[2050305] 高等职业教育	2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	13,690,000.00	13,690,000.00
5	[2050305] 高等职业教育	2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	7,746,000.00	7,746,000.00
6	[2050305] 高等职业教育	2022 年本专科生国家奖助学金省级资金（高等职业教育）	1,562,600.00	1,562,600.00
7	[2050305] 高等职业教育	2023 年高校本专科生国家奖助学金（高等职业教育）-省财政清算资金	10,000.00	10,000.00
8	[2050305] 高等职业教育	2023 年国家助学贷款中央奖补资金（高等职业教育）-清算资金	117,200.00	0.00
9	[2050305] 高等职业教育	2023 年服兵役资助中央财政清算资金（高等职业教育）-清算资金	1,655,000.00	1,655,000.00
10	[2050305] 高等职业教育	2023 年高校本专科生国家奖助学金-中央（高等职业教育）-清算资金	90,000.00	90,000.00
11	[2050305] 高等职业教育	2023 年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-高等职业学校奖补资金	1,350,000.00	1,350,000.00
12	[2050305] 高等职业教育	2023 年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-职业院校教师素质提高计划奖补资金	60,000.00	0.00
合计			42,174,800.00	41,997,600.00

本指标综合得分=各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数×本指标分值=99.58%×25=24.90 分。

（三）管理效率分析（总分 50 分，自评分 50 分）

1. 预算编制

（1）项目入库率（分值 2 分，自评分数 2 分）

截至 2023 年 10 月 31 日，省级财政专项资金二级项目已全部经财政审核入库，常规项目由上级部门直接下达。

(2) 储备的二级项目使用率（分值 2 分，自评分数 2 分）

预算编制部分常规项目由上级部门直接下达，根据省教育厅提供的部门数据，结合学校的实际情况，学校使用的全部是预算编制储备的二级项目。部门主管省级财政专项资金在分配下达时，使用预算编制阶段储备的二级项目金额达到预算资金分配总额的 70%。

(3) 新增预算项目事前绩效评估（分值 1 分，自评分数 1 分）

学校对申请新增预算的入库项目，严格执行上级要求和学校专项资金项目遴选和项目库管理办法等相关规定，严格做好新增预算项目的事前绩效评估，项目设立及调整均按规定履行报批程序。

2. 预算执行

(4) 预算编制约束性（分值 2 分，自评分数 2 分）

2023 年预算执行过程中，学校未发生预算调剂和年中追加资金情况，本指标综合得分 $= (1-0) \times 2 \times 60\% + (1-0) \times 2 \times 40\% = 2$ 。

(5) 财务管理合规性（分值 2 分，自评分数 2 分）

学校一直高度重视财务管理的制度建设，制度体系完善，并严格执行资金管理、费用支出等方面的管理规定；会计核算科学规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出和截留、挤

占、挪用项目资金情况；严格预算执行，根据事项完成进度支付资金；事项的资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，无超范围、超标准支出；重大项目支出均经过评估论证和必要决策程序。

2023年学校进一步完善加强财务制度建设，规范财务行为，进一步优化服务，制（修）订《广东松山职业技术学院公务卡管理办法》《广东松山职业技术学院省域高水平高职院校建设专项资金管理办法》《广东松山职业技术学院学费收缴管理办法》等规章制度。不断夯实内控管理，建立健全财务风险防范机制，优化服务，简政放权，为学校各项事业高质量发展作出有力支撑和坚实保障。

3. 信息公开

（6）预决算公开合规性（分值2分，自评分数2分）

学校预算、决算信息严格按照规定内容、在规定时限和范围在本单位网站信息公开专栏公开，并将公开情况反馈给上级主管单位，接受社会监督。

（7）绩效信息公开情况（分值1分，自评分数1分）

学校绩效信息公开情况，严格按照上级主管单位要求，在规定时间内公开绩效目标和绩效自评材料，并按要求反馈给上级主管单位，接受社会监督。

4. 绩效管理

（8）绩效管理制度建设（分值5分，自评分数5分）

根据学校预算管理办法等相关规定，所有项目资金使用安排程序清晰，严格遵循“三重一大”事项管理基本流程，各项目均符合申报条件，申报、批复程序符合上级和学校相关管理办法的规定；项目招投标、调整、完成验收等均严格执行相关制度规定，手续完备；项目设立及调整均按规定履行报批程序；专项资金扶持建设项目的计划、论证、建设方案、用户需求书、项目采购计划、招投标标书、设备采购合同、项目建设、项目验收和支付货款均按规定程序实施，严格执行相关制度规定。具体实施程序为：由专项资金归口管理部门组织校内项目论证→申报入库→项目遴选→拟定入库项目初步方案→学校会议审批→项目立项→项目实施，资金分配科学合理，管理流程清晰有效。

学生类专项经费支出严格按上级文件要求，坚持公平、公正、透明原则组织实施，程序规范合理，发放及时。所有发放对象均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。具体实施程序为：学生个人申请→各二级学院初审→学工部复核→公示→校领导审批→教育厅助学办审查→资金发放。

科研项目建设与管理方面，重点做好科研教师队伍建设工作，加强培养高水平的项目负责人和科研团队。学校根据《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理政策的实施意见（试行）》等文件精神，贯彻落实国家、省、市和学校科研项目管理和科研经费使用政策，坚持以人为本、遵循规律、“放

管服”结合和政策落地四项原则，有力激发了科研教师的创新创造活力。实施科研经费使用管理项目负责人制，进一步落实简政放权、放管结合、优化服务等工作，在下放科研经费使用权限的同时，按照权责一致的要求，强化项目组自我约束和自我规范，确保接得住、管得好。同时，学校加强了对科研经费使用的事前指导，事中事后监管，严肃查处违法违纪问题。

（9）绩效结果应用（分值3分，自评分数3分）

学校对预算执行情况定期进行分析，编报预算执行情况报告，及时跟进国库监控预警提醒信息，将重点评价整改情况反馈教育厅，将结果与预算编制挂钩合理调整安排预算支出结构。

学校加强对资金的统筹安排，致力推动学校预算管理科学化、规范化进程，强化预算绩效评价，完善预算考核激励机制。在过程中为提高财政专项资金使用进度，避免出现违规使用财政资金的情况，系统研究各专项资金管理文件，不断完善细化《专项资金管理情况列表》，采取倒排期方式制定《财政专项资金执行进度跟踪表》，加强节点控制，按要求汇报专项资金的动态执行情况，研究部署加快进度的方式方法。同时，增强绩效目标意识，科学合理设置绩效目标，确保绩效目标真实实现，提高资金使用效益。

（10）绩效管理制度执行（分值7分，自评分数7分）

根据学校预算管理办法等相关规定，严格执行国家财政法规，审查和核算每一笔经济业务，对预算执行情况进行全过程

监控，防止超支情况发生。采取定期或不定期方式对所实施项目（包括省级专项资金和校内专项经费实施的项目）开展有效的检查、监控、督促整改。资金使用的论证、建设方案、用户需求书、项目采购计划、招投标标书、设备采购合同、项目建设、项目验收和支付货款等过程，均在学校财务部、教务部、实训中心、总务后勤部、纪检室等相关部门的监督和管理下完成，学校 2023 年整体预算绩效目标和项目绩效目标执行情况良好。

5. 采购管理

（11）采购意向公开合规性（分值合计 2 分，自评分数 2 分）

2023 年度学校采购意向 100%公开。采购意向公开范围内的项目，均已在采购活动开始前 30 日完成采购意向公开；2023 年度没有相关违法违规行为；2023 年度所签订的合同，均在“广东省政府采购网”进行了备案公开。

（12）采购内控制度建设（分值 1 分，自评分数 1 分）

学校加强内部管理和控制、规范采购行为，保障了教学、科研、行政工作的正常进行，以最大限度地降低采购成本，严格执行上级部门和《广东松山职业技术学院采购与招标管理办法》等相关规定。

（13）采购活动合规性（分值 2 分，自评分数 2 分）

学校严格执行相关法规制度，2023 年未收到采购投诉。

(14) 采购合同签订时效性（分值 3 分，自评分数 3 分）

学校 2023 年与中标、成交供应商签订的政府采购合同，均依法按照采购文件和投标文件（响应文件）确定的事项签订，所签订的合同未对招标文件（响应文件）确定的事项和中标人投标文件（响应文件）作实质性修改。

(15) 合同备案时效性（分值 1 分，自评分数 1 分）

学校合同备案公开，均自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

(16) 采购政策效能（分值 1 分，自评分数 1 分）

通过印发《关于做好政府采购意向公开及政府采购预算信息填报的通知》，对强制采购节能产品的品目，必须在采购文件中做出相应要求；引导申购单位优先采购节能产品、环保标志产品、贫困地区农副产品；对适宜由中小微企业承接的项目，专门面向中小微企业采购。

6. 资产管理

(17) 资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率（分值合计 10 分，自评分数 10 分）

2023 年，学校通过完善资产管理机制、管理流程、资源共享和信息化建设，实现资产管理新发展。学校国资委统一领导学校国有资产管理工作，主任由校长担任，副主任由分管国有资产管理副校长担任，成员由学校办公室、财务部、总务后

勤部、图书馆、信息与现代教育技术中心、实训中心、科技部等部门主要负责人组成。

学校资产管理工作的学校党委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，着眼长远，深入开展治理体系能力建设，通过完善资产管理机制、管理流程、资源共享和信息化建设，疏通“堵点”、解决“难点”、消除“痛点”；深挖潜、变分散为共享，优技术、变低效为高效，强监管、变粗放为精细。学校依据广东省财政厅和教育厅专项资金使用相关要求，对教学仪器设备预算执行情况进行全过程监控，采取定期或不定期方式对实施项目开展有效的检查、监控、督促整改，实现资产管理新发展。在管理上，学校专项资金执行落实归口责任，统筹谋划，多部门联动，按照“三重一大”的要求，集思广益、科学严谨地制定经费使用计划，确定绩效目标，建立“管业务推进同时要管资金使用”的协同机制。学校资产管理遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、安全完整与注重绩效相结合的原则，推动资产的合理配置和重组，提高资产使用效益，逐步实现资产管理规范化、科学化、标准化、信息化。2023年，学校闲置固定资产账面原值0万元、固定资产闲置率为0%，闲置无形资产账面原值0万元、无形资产闲置率为0%，实现资产使用高效集约；全年学校无资产出租出借和对外投资。

学校针对资产管理中存在的问题，认真总结本单位行政事

业性国有资产管理在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面的情况，不断完善固定资产管理、无形资产管理、仪器设备管理、房产管理、物资和服务采购等各项工作的管理制度体系，使资产管理工作实现制度化、规范化、科学化。2023年3月24日实训中心下发《做好单位办公设备、家具使用情况清查的通知》（粤松院实训〔2023〕14号），通知要求：各单位对办公设备、家具等资产配置情况进行全面清查，对使用情况认真分析梳理，建立问题整改台账，对资产台账逐条分析，如实反映资产管理情况和存在的问题，规范学校资产配置。2023年5月10日实训中心下发《关于在全校范围内开展正版软件自查工作的通知》（粤松院实训〔2023〕26号），通知要求：各相关单位建立健全软件资产管理制度，建立本单位软件资产管理台账，掌握已有软件资产情况和实际需求，强化正版软件采购、配置、使用、维护、保管、报废等环节的闭环管理，做到软件实际安装情况、软件资产台账和软件授权采购协议相一致。2023年6月20日实训中心下发《关于做好办公设备配置管理工作的通知》（粤松院实训〔2023〕36号），通知要求：学校各单位合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，将国有资产管理责任落实到人。2023年11月13日实训中心下发《关于做好2023年度学校固定资产盘点工作的通知》（粤松院实训〔2023〕73号），通知要求：各单位资产管理人员组织2023年度学校固定资产年终盘点及清查，各单位

资产管理人员通过扫描资产条形码采集数据，实训中心结合学校资产综合信息管理系统数据校验和实物清点完成2023年度学校固定资产盘点工作。

7. 运行成本

(18) “三公”经费控制情况(分值3分,自评分数3分)

学校认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。2023年“三公”经费实际支出数低于预算数,无一般财政公共预算安排支出。其中:“三公”经费实际支出数46.19万元<预算安排的三公经费数115.00万元,该指标得满分。

(四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
无。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。