

附件 1-1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东职业技术学院

所属下级预算单位数量：0

填报人：林妹

联系电话：18819470084

填报日期：2024 年 5 月 16 日



一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东职业技术学院是由广东省人民政府举办的全日制普通高等职业院校，行政主管部门是广东省教育厅。2021年7月，与广东省工业贸易职业技术学校开展集团办学（位于佛山市南海区官窑，广东省教育厅直属的公办重点综合性中等职业学校），该校正式成为广东职业技术学院南海校区，广东职业技术学院一校三区办学布局正式形成。

学校现有禅城、高明、南海三个校区，校园总面积1200多亩，固定资产总值超过12亿元，图书馆各类藏书达到130余万册。目前设有13院1部，即纺织学院、服装学院、轻工与材料学院、艺术设计学院、外语外贸学院、信息工程学院、商学院、智能制造学院、汽车与交通学院、教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、公共课教学部。学校开设了54个招生专业，校内外实训基地220多个，在校生约2.3万人。武书连2020中国高职高专专业大类排行榜上我校位居轻工纺织大类第一！2022年9月正式成为广东省省域高水平高等职业院校建设计划建设单位！

我校目前获中央财政支持及国家级重点专业6个，“十三五”省级品牌专业8个（其中省级一类品牌2个）、省级示范和重点专业9个，国家级、省级精品课程和优质课程12门，中央财政支持及省级以上职业教育实训基地13个，国家级教学成果二等

奖 2 项，省级教学成果特等奖 1 项、二等奖 7 项，国家级省级技能竞赛屡获佳绩。此外已建成一批校级重点专业及百门网络课程。学校先后获得“全国纺织服装教育先进集体”、“中国纺织服装行业人才建设先进单位”、“中国国际大学生时装周人才培养成果奖”等荣誉称号。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推进学校高质量发展、聚焦省域高水平高等职业院校建设的关键之年。学校坚持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关于教育的重要论述，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示、省第十三次党代会、省委十三届二次全会、全省高质量发展大会和全省教育工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针和新职业教育法，落实立德树人根本任务，以全面提升人才培养质量为重点，加快建设高质量教育体系，聚焦省域高水平高等职业院校和专业群建设，坚持质量、效益、创新、特色、安全、协同发展，打造实力广职、特色广职、美丽广职和幸福广职，开创学校高质量发展新局面。

对照“十四五”规划，全面落实从严治党主体责任，学习宣

传贯彻好党的二十大精神，统筹学校安全与发展，推动学校高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 始终坚持和加强党的领导，高效统筹发展和安全
2. 始终锚定职业教育目标，主动服务发展大局
3. 始终坚守立德树人初心，锐意推进协同育人
4. 始终坚持以人民为中心，大力完善办学条件

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年度学院收入总额为 61,518.84 万元，其中财政拨款 38,617.88 万元，占收入总额的 62.77%；学费及住宿费的事业收入 22,252.07 万元，占收入总额的 36.17%，其他收入 648.89 万元，占收入总额的 1.06%。

2023 年度学院支出总额为 53,684.44 万元，其中基本支出 37,286.58 万元，项目支出 16,397.86 万元。决算支出构成如下表

表 1：2023 年决算支出构成表

单位：万元

项 目	金 额	占总支出的比重（%）
工资福利支出	27,068.95	50.42%
商品和服务支出	11,244.95	20.95%
对个人和家庭的补助	4,728.66	8.81%
其中：离退休费支出	1,837.20	

奖助学支出	2,698.27	
债务利息及费用支出	126.18	0.23%
资本性支出	10,515.71	19.59%
支出合计	53,684.45	100.00%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我校 2023 年财政资金支出进度为 99.98%，能够从校情出发，根据学校建设需要，合理制定项目建设内容，依规开展项目论证、招投标和各项建设活动，资金支付手续完备合法，基本达到了预期绩效目标。按整体绩效自评信息指标评分表，自评分数为 96.95

（二）履职效能分析

2023 年，学校在省委教育工委和省教育厅领导的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对学校工作的全面领导，推动学校各项事业高质量发展。

1. 始终坚持和加强党的领导，高效统筹发展和安全

（1）突出政治建设，紧扣决策部署落实。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”，制定《中共广东职业技术学院委员会贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神闭环管理工作实施细则》，顺利完成巡察整改“回头看”工作。

(2) 锚定目标任务，扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，锚定主题教育目标任务，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，聚焦学校“高质量发展”，主题教育开展情况被评为“好”。

(3) 强化政治监督，坚持全面从严治党。突出强化政治监督，督促校领导班子成员开展提醒谈话和各二级党组织党政负责人开展谈话；做实做细日常监督，加强重点领域审计监督，紧盯实训室建设管理审计调查研究，深入推进纪检干部队伍教育整顿，集中开展廉洁文化进校园主题展览活动。

(4) 夯实基层组织，力抓“双创”示范引领。高质量厚植党建根基，打通最后“一公里”；创建1个“省级”、2个“校级”标杆院系，3个“校级”样板党支部；完成1个“省级”标杆院系验收，党建双创示范引领作用进一步突显，党支部战斗堡垒、党员先锋模范带头作用进一步发挥。

(5) 层层压实责任，维护校园安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，制定安全工作指引，签订意识形态工作责任书，开展信教、藏书排查及宗教政策应知应会宣传教育，未发生重大政治安全和意识形态安全事故；搭建安全教育常态化工作体系，组建四级安全教育网格群；常态化开展消防疏散、校园防暴、实验室和食品安全事故应急演练，定期开展防诈骗讲座和学生夜归、无烟校园专项整治。

2. 始终锚定职业教育目标，主动服务发展大局

(1) 教育教学硕果累累。获国家级教学成果二等奖 2 项、国家级教学创新团队 1 个；教师教学能力比赛国家级奖项 2 项（一、二等奖各 1 项），国赛获奖成绩排名全国第六，省级奖项 15 项（一等奖 4 项、二等奖 6 项、三等奖 5 项）；学生技能竞赛国家级奖项 8 项（一等奖 3 项、二等奖 4 项、三等奖 1 项）、省级奖项 113 项（一等奖 31 项、二等奖 43 项、三等奖 39 项），省赛获奖成绩连续四年全省排名前十；5 部教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材；获评首批国家级百所数智化标杆实训基地；获省级课程思政示范高职院校建设立项，9 门课程思政示范课建设立项。

(2) 科研服务持续提升。连续两年入选全国高职院校“服务贡献典型院校 60 强”；荣获中国产学研协同创新领域的最高奖励“2022 年中国产学研合作创新与促进奖”；科研社会服务总经费全国第 25 位、全省第 5 位；发明专利授权数量全国高职院校第 56 名，全省第 4 名；开展科普活动 32 场，直接辅导佛山市中小企业成功申报高新技术企业超过 50 家；与广东民生在线教育科技有限公司合作共建广东职业技术学院数字经济产业学院。

(3) 乡村振兴稳步推进。建立省农业科技园暨现代智慧农业示范基地、农业机械运维中心、乡村振兴创新基地和茆岭富硒农业科技基地；筹建广东高明产业创新研究院乡村振兴分院；推进“高明区广东省农业科技园”和郁南县基础教育帮扶；开展“双百行动”工作。

(4) 国际交流持续深化。完成国际合作学分互认 5 项；通过坦桑尼亚、冈比亚技术标准认证 2 项；成立海外实习实训基地 3 个，互聘 20 位兼职教师；开展越南、柬埔寨“中文+职业”技能讲座 15 场、“魅力佛山”岭南文化国际工坊和马来西亚游学特色文化交流项目 2 项；组织参加国际性职业技能竞赛 4 项；承办省职业教育联盟“一带一路”年会等重大会议 3 项；接待境外交流团 4 个。

3. 始终坚守立德树人初心，锐意推进协同育人

(1) 思政教育见成效。牵头成立全国纺织服装职业院校思政课建设联盟；入选教育部第二批全国学校急救教育试点学校和省国防教育特色学校；获省高校心理健康教育与咨询工作先进集体、广东共青团工作先进单位、省优秀学生会、中国大学生排球联赛亚军、省大学生武术套路锦标赛一等奖、省高校思想政治理论课青年教师教学基本功比赛一等奖 1 项；省高校思想政治教育课题立项 2 项；省中小学劳动教育基地中期考核优秀；学校官微位列全省高职高专组第三名，连续六年获省新媒体影响力一等奖。

(2) 就业工作出实招。2023 届毕业生初次毕业去向落实率为 98.4%，位列全省高职院校第七，专业对口率 83.78%；获“2022-2023 年度中国（大湾区）就业服务优秀单位”“2023 年高质量就业最佳创新与实践高校奖”；入选 2023 年全国青年大学生创业就业计划征集活动作品 1 份（全国高职院校仅 4 份）；《大学

生就业指导》获评 2023 年省高校就业创业特色示范课程。

(3) “双创”教育获突破。获“广东省女大学生创业实践和就业实习基地”“全国产教融合共同体建设工作研讨会优秀案例”；完成省级示范性职业教育集团中期验收；开展 3 期省级创新创业教育师资培训班；联合广东高明产业创新研究院开展两批大学生创新创业项目孵化落地工作；创新创业小镇投入使用；获中国国际大学生创新大赛（2023）1 银 2 铜、第九届国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛 2 金 2 银 6 铜及“学校集体奖”。

(4) 科创育人有作为。获第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国决赛银奖。获第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 2 项，二等奖 7 项，三等奖 4 项；“绿美广东”专项赛一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 2 项及“优秀组织奖”；“红色”专项赛三等奖 3 项。

4. 始终坚持以人民为中心，大力完善办学条件

(1) 达标工程加快推进。顺利完成“三大提毛”工程竣工验收工作；高明校区 400 米运动场投入使用；推动禅城校区综合宿舍楼、高明校区室内体育馆和高明校区粤港澳大湾区纺织服装开放型区域产教融合实训中心项目建设。

(2) 师资结构持续优化。引进人才 100 多名，其中高层次人才 16 名；1 个国家级职业教育教师创新团队；组织教师参加培训 2300 人次；6 名教师作为青年国内访问学者；2 名省级产业导

师，1 个省级产业导师团队。

（3）数字校园“提档升级”。建成高明校区图文大楼新校园网络中心机房；升级改造高明校区 60 间大教室多媒体设备；实现南海校区无线网络全覆盖；建成三校区智慧通行系统、高明校区数据指挥大屏、校本数据中心（二期）；加强信息安全体系建设；成功入选教育部第一批职业教育数字校园试点学校和省高等职业教育数字化标杆学校。

根据《广东省教育厅关于截至 2023 年 12 月底省级部门预算支出进度情况的通报》，我校 2023 年总支出进度为 99.98%，基本支出进度为 100%，项目支出进度为 99.89%。我校提高了财政资金的使用效益，提高了项目资金的使用进度。

年末财政拨款结转和结余决算数为 95.77 万元。除 2023 年国家助学贷款中央奖补资金（高等职业教育）-清算资金结转金额 9.61 万元外，其余为结转到单位基本户的科研指标余额。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制。

项目入库率、储备的二级项目使用率及新增预算项目事前绩效评估，我校符合相关要求，学校省级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率不低于 90%。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%。按要求完成前期论证手续。该指标 5 分，得分 5 分。

2. 预算执行。

(1) 预算编制约束性。我校 2023 年度从生均学校人员工资（财政统发）调至生均学校人员工资（非财政统发）5094936.25 元，占总指标 1.32%；年中非因新出台的统一政策追加资金为 0。本指标综合得分 $2 * (1 - 1.32%) * 60\% + 2 * (1 - 0) * 40\% = 1.98$

(2) 财务管理合规性。2023 年学校支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，无因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的。该指标 2 分，得分 2 分。

3. 信息公开。

预决算公开合规性，我校按规定内容、在规定时限和范围内公开了部门预算和部门决算；绩效信息公开情况，我单位部门预算和部门决算公开内容包含了绩效目标，绩效自评结果。2023 年在学校主页公开 2023 年度开展的省级财政资金绩效自评报告。该指标 3 分，得分 3 分。

4. 绩效管理。

(1) 绩效管理制度建设。我校已出台粤职院制〔2020〕29 号关于印发《广东职业技术学院预算管理办法》的通知、粤职院制〔2022〕109 号关于印发《广东职业技术学院专项资金管理办

法（2022 年修订）》的通知、粤职院制〔2020〕70 号关于印发《广东职业技术学院项目库管理办法）》的通知等相关制度明确绩效要求，但在绩效目标管理及绩效运行监控尚需继续完善。该指标 5 分，得分 4 分。

（2）绩效结果应用。我校 2023 年度及时反馈处理了监控预警提醒信息，本年度未发生绩效评价整改情况，另外我校《关于印发广东职业技术学院项目库管理办法的通知》明确了绩效考核结果作为以后年度项目审批立项和安排项目支出预算的参考依据。该指标 3 分，得分 3 分。

（3）绩效管理制度执行。我校严格按照绩效管理制度执行，按主管部分要求按质量及时完成整体预算绩效目标与项目绩效目标编报工作。该指标 7 分，得分 7 分。

5. 采购管理

（1）采购意向公开合规性。所有达到采购限额的公开招标项目均进行了采购意向公开，并按要求执行。该指标 2 分，得分 2 分。

（2）采购内控制度建设。我校制定了粤职院制发〔2021〕35 号《广东职业技术学院采购管理办法》，并于 2021 年 12 月 10 日上报备案。该指标 1 分，得分 1 分。

（3）采购活动合规性。2023 年无投诉成立事项。该指标 2 分，得分 2 分。

（4）采购合同签订时效性。我校有 33 个政府采购项目，其

中有 3 个项目超过 30 天签订。该指标 3 分，按 $90\% \leq \text{合同签订及时率} < 100\%$ ，得 2 分。

(5) 合同备案时效性。部分项目没在 2 个工作日内完成备案；未达标原因：在“广东省政府采购网”备案需要供应商配合并在云平台上多次确认，部分供应商确认时间较长；改进措施：及时通知供应商上平台确认合同。该指标 1 分，得分 0 分。

(6) 采购政策效能。适宜面向中小企业预留采购份额的项目，均面向中小企业采购。该指标 1 分，得分 1 分。

6. 资产管理

资产配置及管理合规，我校制定了《广东职业技术学院固定资产管理办法》（2022 年修订）的通知、《广东职业技术学院低值耐用品管理办法（2022 年修订）》、《广东职业技术学院国有资产出租出借实施细则》的通知等制度规范执行，办公室面积和办公设备的配置复核规定标准，2023 年未发现资产管理存在问题。我校 2023 年及时上缴处置收益及租金，开展了 2023 年资产盘点工作，且我校固定资产均在用，使用率高于整个省直单位平均值，2023 年度行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。该指标 10 分，得分 10 分。

7. 运行成本。

2023 年我校“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数。该指标 3 分，得分 3 分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 部门整体支出绩效管理存在问题

部门整体支出绩效管理需要继续完善，存在预算绩效管理约束力不足，预算绩效目标管理困难的情况，尚未能实现全过程预算绩效管理。创新强校及专业群等财政项目因项目需在前期进行广发、深入论证及采购程序复杂等原因，造成部分采购集中在下半年实施，资金使用进度呈前松后紧现象。

2. 绩效管理改进的策略

提高单位预算信息化水平，加强项目库建设，强化资金统筹监管。通过预算管理系统，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

三、其他自评情况

根据《广东省教育厅办公室关于做好 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作的通知》、《广东省教育厅关于开展 2024 年省级财政教育资金绩效自评工作的通知》要求，完成了我校现代职业教育提升计划专资金、省级财政教育资金及大学生创新创业项目资金绩效自评。

四、上年度绩效自评整改情况

无。