

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章） 韶关市技师学院

填 报 人：谢荣清

联系电话：8127188

填报日期：2023 年 3 月

一、部门基本情况

（一）部门职能。韶关市技师学院创办于 1964 年 5 月，前身为韶关地区技工学校、韶关市第一技工学校，是广东省较早创办的技工学校之一。目前是韶关市属唯一的公办技工院校，国家级重点技工学校、国家中等职业教育教学改革示范学校、国家级高技能人才培训基地。总占地面积 521 亩，建筑面积 12.8 万平方米，校园正在扩容 114.63 亩。现有在校生 8127 人，教职员工 480 人。学院教学设备先进，实训场地齐全，拥有五轴联动加工中心等各类先进实训设备 5768 台，自动化加工实训中心、广东省粤菜师傅培训基地等 118 个，体育运动场地 24 个。

2016 年，学院进行教育资源整合，经历多校合一。根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属技工教育资源整合总体方案的通知》（韶府办〔2016〕44 号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属中职（中专）学校资源整合实施方案的通知》（韶府办〔2016〕74 号）精神，韶关市技师学院（韶关市高级技工学校、韶关市农业学校、韶关市农民工培训示范基地）、韶关市第二技师学院（韶关市第二高级技工学校、韶关市职工大学）、韶关市粤北技工学校、韶关市机电技工学校（韶关市机电成人中专）整合为韶关市技师学院，加挂韶关市高级技工学校、韶关市职工大学、韶关市农业学校牌子，为韶关市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，正处级。其中，韶关市职工大学是广东省

教育厅批准设立的独立建制的成人高等院校。

学院的主要任务包括：按资质承担全日制高、中等职业技术教育；承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；开展相关专业的职业技能培训与鉴定；开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

根据上述任务，韶关市技师学院（韶关市高级技工学校、韶关市职工大学、韶关市农业学校）设 16 个正科级内设机构，其中有办公室、教务科等 8 个管理机构，分别是：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、后勤保障科、培训鉴定科、财务科、教研督导室；现代制造产业系等 7 个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1 个教辅机构实训中心。

学院目前有事业编制 425 名，其中：院长（校长）1 名，副院长（校长）6 名（含纪委书记）；内设机构领导职数正职 16 名、副职 22 名。经费按财政补助一类拨付。

（二）年度总体工作和重点工作任务。在市委、市政府和市人社局坚强领导下，2022 年学院坚持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和二

十届一中全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹协调党建引领、毕业生留韶就业、三项工程、技能竞赛、校企合作、教学提质和校园扩容、师资建设、服务社会考试等八大方面的工作，并取得新进展、新突破、新成效，着力推动技工教育事业高质量发展，为韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供智力支撑和人才保障。

（三）部门整体支出绩效目标。

根据以上任务描述，将我院 2022 年整体支出绩效目标定为以下几个方面：

1. “粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训人数大于 800 人；
2. 年招生人数 3000 人；
3. 重大安全责任事故为 0；
4. 学生留韶率：60%；
5. 学生就业率：90%；
6. 深化校企合作：与 10 家企业合作办学；
7. 学生对教师的满意度：90%；
8. 年度预算执行进度和支出成本：年底资金支出 100% 以及按预算范围支出。

（四）部门整体支出情况。

2022 年我院严格按照单位《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法

依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2022 年部门决算收入 13540.43 万元，支出 13540.43 万元，其中基本支出 11885.51 万元，（人员支出 10878.62 万元，占基本支出 91.5%；公用经费支出 1006.90 万元，占基本支出 8.5%），主要是为保障我院各项工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 1654.91 万元，其中中省项目支出 493.99 万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年我院严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2022 年“三公”经费支出 25.26 万元，比预算压减了 9.74 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我院 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位：

1、2022 年我院整体预算安排资金 13540.43 万元，其中一般公共预算收入完成 11222.95 万元，事业收入 2317.47 万元；

2、2022 年我院部门整体执行数 13540.43 万元，执行率 100%；

3、严格控制支出，优化支出结构。针对当年财政严峻形势，牢固树立过紧日子思想，坚决执行“已收定支，量入为出”的原则。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2022 年，我院在市委、市政府和市人社局坚强领导下，在促进毕业生留韶就业、落实三项工程、深化校企合作等方面着力，推动技工教育事业高质量发展，各项目标任务全面高效完成。我院所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。现从经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、促进毕业生留韶就业，担当服务韶关发展使命。招生方面，2022 年招收新生 3146 人，各专业招生结构均衡，实现高质量招生。韶关本地生源数达 2493 人，占招生总数的 79%，服务韶关本地人才培养。就业方面，2022 年共有岗位实习学生 1468 人。毕业季以来，91 家本地企业来校开展 102 场次校园专场招聘，毕业生与企业岗位需求比例高达 1：1.49。向我市正威、韶华、东阳光等名优企业输送 895 人，留韶就业率达 61%。其中 196 名毕业生被我市重点战略性新兴产业相关企业录取，成为我市大数据、智能制造产业的未来韶州工匠。

2、持续一体推进“三项工程”，增强技能人才有效供给。2022 年三项工程培训人数高达 1507 人，使三项工程的

实施普惠更多在校学生及社会劳动力。学院积极落实“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，在解决韶关区域就业“大问题”、满足民生“大需求”、促进产业“大发展”等方面取得的显著成效。

3、多层次深化校企合作，推动产教融合。2022年，我院积极深化校企合作，成功与多家企业合作办学，有效地解决企业用工、学生就业问题，实现双赢。我院与10家重点企业合作开设10个订单班，订单人才合作企业及专业覆盖先进制造业、大数据产业及现代服务业，高级工层次的订单式培养达449人。10家合作企业中，有世界500强企业3家（正威集团、比亚迪、中国电信），上市企业3家（东阳光、华天科技、南兴装备），为持续培养本地企业适用型人才提前做好准备。

4、严格进行财务管理和执行预算，确保年底各项目支出100%完成。在专项资金方面，我院按照专项资金管理规定，设立专账，指定专人负责，严格按照专项资金的管理办法，规范支出，并按计划跟踪支付进度。建立专项资金支出进度监控机制，实行专项资金支出进度月报制度。具体情况如下：

一是利用2022年省级技工教育发展（技工院校建设）资金1000万元，完成了数控加工等七个专业教学设备设施建设，新增了254台专业教学设备、1套采购与资产管理平台软件、8套一体化课程改革教学设施、10台（套）中心机

房扩容设备，进一步完善了学院办学基础条件，提升了重点建设专业办学实力，提高了专业师生技能水平，更好地满足了用人单位对技能人才的需求，提高了学院专业办学水平和社会知名度；二是利用 2022 年省级就业创业政策性补助资金 500 万元，完成了国家级高技能人才培训基地的建设，新增了 170 台（套）专业实训教学设备，完善了增材制造（数字化设计与制造）、新能源汽车维修、虚拟现实技术技术应用、烹饪（中式烹调）等 4 个重点专业人才培养标准、课程体系和实训教学条件，构建成为较为完备、系统的高技能人才培训体系。

5、建立健全校园安全管理机制。一是加强校园安全常规管理。注重校园安全巡查防护，定期深入开展校园安全隐患排查整治专项行动，加强学生日常行为教育管理，确保了 2022 年学院无重大事故发生，校园平安稳定。二是重视校园食品安全。完善了学院 AB 食堂的食品安全台账，设置食品安全信息公示栏，并已通过市人社局、市场监督管理局、教育局联合组织的春秋两季开学校园食品安全检查。三是慎终如始，认真落实常态化疫情防控工作。学院校医室完成 13240 人次的日常门诊，确保校园 24 小时有医生候诊。进行流感、登革热和新冠肺炎的日常防控工作，组织完成师生 8000 多人次的新冠疫苗接种工作，核酸检测 1658 人次。四是加强校园消防安全管理和禁毒宣传教育。进一步完善消防制度建

设，及时消除消防安全隐患。加大禁毒宣传力度，联合市强制隔离戒毒所开展“珍爱生命、远离毒品”进校园禁毒宣教活动。

（二）自评结论。我院 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

三、存在问题及改进意见。

无。