

附件 3

2022 年技工院校建设项目 绩效自评报告

部门名称：韶关市技师学院

填 报 人：祝宇凌

联系电话：13826358586

填报日期：2023 年 4 月 24 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级促进就业创业发展专项资金的通知》（粤财社〔2021〕301 号）和《关于下达 2022 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（韶财社〔2022〕54 号）文件，省财政下达我院 2022 年省级促进就业创业发展专项资金 1000 万元，用于学院申报的 2022 年技工院校建设项目。

（二）项目决策情况

依据广东省人社厅《关于提前做好 2022 年度省级促进就业创业专项资金预算管理相关工作的通知》中《附件 3-省级财政对地方转移支付区域绩效目标表》的目标要求，结合学院教学实际和需求，经我院党委会议研究决定，本专项资金 1000 万元用于学院申报的 2022 年技工院校建设的重点专业建设（数控加工、工业机器人应用与维护）、技能竞赛设备购置、中心机房扩容建设、电商农牧幼儿教育等其他专业建设、一体化课程改革教学环境改造、采购及资产管理平台软件购置等建设内容，成立七个项目工作组，统筹推进项目建设。

在实施过程中，项目工作组要严格执行政府招标采购和我院专项资金使用相关制度要求，合理规划资金使用进度，确保 2022 年内完成项目建设，推进学院教学、竞赛工作再上新台阶。

（三）绩效目标

依据广东省人社厅《关于提前做好 2022 年度省级促进就业创业专项资金预算管理相关工作的通知》中《附件 3-省级财政对地方转移支付区域绩效目标表》的目标要求，结合学院教学实际和需求，我院将省专项资金投向省级重点专业建设、技能竞赛设备购置、学院中心机房扩容建设、电商农牧幼儿教育等其他专业建设、一体化课程改革教学环境改造、采购及资产管理平台软件购置等建设内容，确保各项目 2022 年完成建设过程并投入使用，进一步完善学院办学基础条件，提升重点建设专业办学实力，提高专业师生技能水平，更好地满足用人单位对技能人才的需求，提高学院专业办学水平和社会知名度。

二、绩效自评工作组织情况

学院收到《关于做好 2023 年省级财政资金绩效自评工作的预通知》后，学院领导高度重视，立即组织项目工作组人员和财务科进行开展绩效自评工作，确保绩效自评工作按时保质完成。

三、绩效自评结论

该项目前期调研论证充分，项目方案制定合理，招标采购流程规范，实施内容、建设要求、质量等均在计划时间内完成，按时完成并交付使用，资金支付及时、合规，项目绩效明显，自评 100 分，综合评价结论为优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

学院参照 2022 年省级促进就业创业发展专项资金入库申报任务清单标准、使用方向要求，结合实际，制定专项资金使用计划，项目前期由使用需求部门组织专业骨干教师、相关部门人员进行摸底调查，专业发展建设讨论等工作，由具体使用部门编写《项目可行性论证报告》，并组织主管部门、采购职能部门及项目采购、建设过程涉及部门举行项目建设可行性论证，论证采购项目参数、预算的合理性、必要性。项目建设可行性论证通过后，呈学院党委会议决策通过后实施。

（2）目标设置

根据《关于提前做好 2022 年度省级促进就业创业专项资金预算管理相关工作的通知》中《附件 3-省级财政对地方转移支付区域绩效目标表》的目标要求，结合我院教学实际和需求，本专项资金建设具体设置以下绩效指标：

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
1-产出指标	11-数量指标	省级重点专业建设数量	2 个
1-产出指标	11-数量指标	购置专业教学设备、采购与资产管理平台软件、一体化课程改革教学设施	1 批
1-产出指标	11-数量指标	购置中心机房扩容设备	1 批
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
1-产出指标	13-时效指标	全年实际资金支出率	≥80%

1-产出指标	14-成本指标	不超过预算金额	是
2-效益指标	22-社会效益	满足学校发展需求，提高社会影响力	满足在校学生的实训教学需求，培养更贴近企业需求的技能人才
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%

（3）保障措施

我院的财务管理制度健全，包括《关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211号）、《韶关市技师学院财务管理制度》、《韶关市技师学院专项资金管理办法》、《韶关市技师学院项目建设管理办法》、《韶关市技师学院采购管理制度》等，确保项目资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合专项资金管理办法。同时，学院成立了项目工作组，统筹推进项目建设，确保该专项资金实施内容、建设要求、质量等均在计划时间内完成，各项绩效指标均符合文件绩效要求，并通过验收和完成支付工作。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

根据《广东省财政厅关于提前下达2022年省级促进就业创业发展专项资金的通知》（粤财社〔2021〕301号）和《关于下达2022年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（韶财社〔2022〕54号）文件，省财政下达我院2022年技工院校建设项目资金1000万元，该项资金到位及时，资金到位率100%。

（2）资金分配

依据本专项资金的绩效目标要求，专项资金投向省级重点专业建设（工业机器人应用与维护 150 万元、数控加工 150 万元）、技能竞赛设备购置（200 万元）、学院中心机房扩容建设（200 万元）、电商农牧幼儿教育等其他专业建设（120 万元）、一体化课程改革教学环境改造（100 万元）、采购及资产管理平台软件购置（80 万元）等建设内容，具体资金分配如下表：

序号	建设项目	建设内容	建设资金 (万元)
1	数控加工	1. 数控加工专业线切割机床 2. 专业信息化教学触控一体机 3. 联机台式计算机	150
2	工业机器人应用与维护	1. 工业机器人实训教学设备 2. 专业信息化教学触控一体机 3. 联机台式计算机	150
3	技能竞赛设备购置	1. 虚拟现实集训工作站 2. 2. 虚拟现实动态捕抓集训设备 3. 专业信息化教学触控一体机	200
4	中心机房扩容建设	1. 信息中心机房超融合服务器 2. 信息中心机房超融合平台建设 3. 终端台式计算机	200
5	电商农牧幼儿教育等其他专业建设	1. 跨境电商教学实训平台建设服务 2. 幼儿教育电子钢琴设备 3. 专业信息化教学触控一体机	120
6	一体化课程改革教学环境改造	1. 多媒体互动及录播教学设备 2. 专业信息化教学触控一体机 3. 联机台式计算机	100
7	采购与资产管理平台软件购置	1. 采购管理平台定制开发服务 2. 资产管理平台定制开发服务 3. 联机台式计算机	80
8	其他配套教学设备	教学数位板 课室讲台 1 批	招标结余资金+配套资金 (5 万元)
合 计			1005

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

该项资金下达 1000 万元，实际建设项目使用资金 1000 万元资金全部按计划进度、按规范支出完毕，资金支出率 100%，达到预期目标。

（2）支出规范性

该项资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合专项资金管理办法。资金支付程序规范，严格按照财政部门要求通过政府采购和国库直接支付等方式组织实施。项目实施阶段，定期对资金使用情况进行检查，确保专款专用，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的情况。会计核算按规定设专账管理，核算规范、完整与合法。

2. 事项管理

（1）实施程序

项目建设过程严格按照规定程序实施，项目按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行政府采购有关法律规章制度政策及市财政、主管部门及学院相关制度规定，实施过程记录资料完整、规范，实施过程主动接受纪检部门的监督管理。

（2）管理情况。

我院的管理制度健全，包括《韶关市技师学院财务管理

制度》《韶关市技师学院专项资金管理办法》《韶关市技师学院项目建设管理办法》《韶关市技师学院采购管理制度》《韶关市技师学院重大事项决策制度》等。

在项目实施过程中，我院定期向上级部门上报专项资金支出情况，汇报项目进展；市人社局每月通报专项资金支出进度；省人社厅下发《关于开展 2022-2023 年度广东省中央就业补助和省级就业创业发展专项资金绩效检查工作的通知》，对专项资金进行检查。该资金在规划、使用、验收等过程实施管理中，执行情况良好，绩效达到预期，无违反财务管理、财经纪律情况发生。

（三）产出分析

1. 经济性

项目实施在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的。同时，在项目按照预算完成的前提下，与市场价格比较，项目实施的成本与同类项目或市场价格大致相符，各项指标未出现与同类项目或市场价格出现较大偏离情况。

2. 效率性。

项目实施过程定期对实施进度、履约情况、质量达标情况，资金支付、使用情况进行及时、定期自查，每月与主管局业务科室、财政局业务科室汇报实施情况，核对专项资金的拨付、使用情况；专项资金实施内容、建设过程要求、质量等均在计划时间内完成，各项绩效指标均符合《关于提

前做好 2022 年度省级促进就业创业专项资金预算管理相关工作的通知》中《附件 3-省级财政对地方转移支付区域绩效目标表》的文件绩效要求。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

通过完成 2022 年技工院校建设项目，我院共新增各类型教学设备、软件 494 台（套），增加学习工位超过 240 个（含旧设备更新改造工位），提升了重点建设专业的教学、实训条件、容量，满足日常教学、培训工作；进一步推动学院专业技能竞赛项目的选拔、集训工作，为 2022 年技能竞赛再创佳绩奠定基础；在普通课室基本都配置了信息化教学触控一体机，推动了学院信息化教学条件的大幅提升，多媒体教学成为学院常态化的基本教学方式，提升了日常教学质量，每年能够为企业培养输送一大批技能扎实，思想、品质过硬的优质技术人才。

2. 公平性

2022 年技工院校建设项目的直接服务对象是学院全体在校师生，学院相关科室、各教学系紧密配合，积极推进项目落地见效，将项目建成的场地、设备在行政管理工作、专业实训教学、技能竞赛中应用，及时发挥项目效益，服务好学院全体师生。各部门和教学系满意度评价反馈良好，满意度为 100%，综合评分为 93.275 分。

五、主要绩效

我院将 2022 年技工院校建设省专项资金 1000 万元投入 2 个省级重点专业建设（工业机器人应用与维护 150 万元、数控加工 150 万元）、技能竞赛设备购置（200 万元）、学院中心机房扩容建设（200 万元）、电商农牧幼儿教育等其他专业建设（120 万元）、一体化课程改革教学环境改造（100 万元）、采购及资产管理平台软件购置（80 万元）等建设内容，进一步完善学院整体办学基础条件，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。形成的主要绩效如下：

1.开展了数控加工重点专业建设，更新完善了 1 个电加工实训室，购置了 6 台数控加工线切割机床，利用新增设备开展专业教师培训，提升了教师的教学能力水平，改善了模具专业实习实训条件，2022 年数控加工专业在校生办学规模达到 533 人。

2.开展了工业机器人重点专业建设，对工业机器人应用维护实训室进行了升级改造，购置了 4 套工业机器人综合实训台、5 台联机台式计算机，增加了 16 个教学工位，能够较好地满足工业机器人专业离线仿真等一体化教学需求，2022 年工业机器人专业在校生办学规模达到 231 人；组织专业教师开展专业技能培训，提升了教师的专业技能水平，参加 2022 年广东省机电一体化职业技能竞赛，获得 1 个优胜奖；开展了一期西门子 SIMATIC 57-1200 学生认证培训和考核，43 人参加，考试通过率 100%；工业机器人专业的职业

技能等级认定工种由原先的电工调整为工业机器人运维员，更加贴合本专业特点和企业需求。

3. 开展校园中心机房建设，购置了服务器、工作站、不间断电源、超融合软件、万兆交换机、机柜等中心机房扩容设备，建设了利用最新软硬件技术实现的新型基础架构平台，实现依托云计算特点的实时基础设施（RTI）的运营模式、将计算、存储、网络资源整合成为可以统一管理、弹性调度、灵活分配的资源池、按需分配和回收资源、弹性扩展资源、满足业务部门快捷访问等功能，目前学院的数据中台、采购管理系统、人事系统、学工系统等 16 个业务系统已在平台上正常运行，确保了学院各项管理工作有序高效地推进。

4. 开展电子商务专业建设，购置了奥派跨境电子商务平台实训软件，并依托该平台增设了《跨境电子商务》专业课程（60 个课时）和《跨境电子商务实训（奥派）》实训课程（130 个课时）。2022 年电子商务专业在校生办学规模达到 410 人，学生参加广东省“闯越杯”电子商务职业技能竞赛（直播销售员）学生组，获得一等奖（第一名）和二等奖（第五名）；学生参加 2022 年全国行业职业技能竞赛-第四届全国电子信息服务业职业技能竞赛-“北测数字杯”全媒体运营师（短视频制作与传播）竞赛广东省选拔赛，荣获高校组一等奖 1 项和二等奖 2 项；参加 2022-2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛-数字媒体交互设计赛项国内决赛荣获团体三等奖（第 8 名）。

5.购置了 33 台电子钢琴及其他配套设备，建设了 1 间幼儿教育琴法实训室，更新了 64 个工位，为现有 12 个班级、624 名幼儿教育专业在校生解决了琴法练习的实训场地需求。

6.开展一体化课程改革教学环境改造，购置了希沃智能教学触控一体机等设备，建成 1 间智慧云播课室(64 个座位)和 1 个双创中心（包括 1 间直播室、2 间双创工作室、1 间培训室），并在建成的场地上举办了学院网络创业培训试点培训班、学院学生“点钞”技能竞赛、学院学生“短视频创作”技能竞赛、专业一体化教学等活动，丰富了专业的学习内容，提升了人才培养质量。

7.开展了采购管理平台和资产管理平台软件 2 套管理软件的定制开发服务的采购项目，开发的软件实现了与学院现有统一门户、统一身份认证、数据中心、移动校园完成系统对接，并应用于学院采购管理和资产管理工作中，实现采购业务全流程可视化管理和资产管理信息化、一体化、流程化管理方式，为学院领导层决策提供了数据支撑，提升了采购管理和资产管理的工作效率。

8.购置了专业信息化教学触控一体机 60 台、虚拟现实专业技能竞赛集训用工作站 71 台、数位板 82 套、动态捕捉集训设备 4 套、定制讲台 30 张等一批教学和竞赛训练设备，完善了学院理论课室的信息化教学和技能竞赛训练条件，2022 年学院师生参加国家、省、市级职业技能竞赛 15 个赛事 23 个项目的比赛，共有 84 人次获奖（获一等奖 25 人次，其中国家

级比赛 8 人次，省级比赛 15 人次，市级比赛 2 人次），有 7 人获“广东省技术能手”荣誉称号。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

充分发挥项目作用与优势，做好技能竞赛成果在教学实施中切实转化及技能竞赛成果、经验的辐射作用，拓展和提升教学内容与项目的设置，进一步充实教学内容促进教师综合业务能力提升、学生综合技术水平提升；进一步发挥项目对教学质量提升、教育高质量发展及技能竞赛的相互促进作用，进一步提升学院办学实力，提高用工企业、学生及家长满意度，充分发挥我院作为国家级高技能人才培养基地的社会效益和经济效益。