

10月15日上报

2026.3.19

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称:



填 报 人: 黄莹

联系电话: 18718033025

填报日期: 2026 年 3 月 17 日

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、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培养基地。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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025 年是“十四五”规划目标任务的收官之年，也是为“十五五”时期技工教育高质量发展筑牢根基的关键之年。在市委、

市政府的正确领导及市人社局的精心指导下，学院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，围绕中心，服务大局，以立德树人为己任，以办人民满意的教育为目标，锚定“守正创新，以高水平建设推动学院高质量发展”年度工作主线，深耕技工教育主业，统筹推进党建引领、教学改革、技能竞赛、就业服务等重点工作，各项任务落地见效，为韶关产业发展和技能人才培养提供了坚实支撑。

2025 年年度总体工作和重点工作任务如下：一是强化党建引领，筑牢育人根基，深化理论武装，夯实组织建设。二是深化校企合作，扩宽就业渠道，提升就业质量。三是攻坚高水平技师学院建设，对照中期验收反馈意见优化举措，确保建设任务落地。推进项目与资金管理，学院高质量发展奠定资金基础。四是积极推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，结合“百千万工程”“双百行动”，开展多元化技能培训。五是深化教学改革，提升教研质效，优化教学布局，以工学一体化改革为抓手，持续优化教学体系、夯实教学管理。六是坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，构建“国赛—省赛—市赛”三级竞赛体系，竞赛成绩实现多点突破。

（三）部门整体支出绩效目标。根据以上任务描述，将学院 2025 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 1500 人;

2. 年招生人数大于 2600 人;

3. 省一类以上技能比赛获奖人数大于 30 人;

4. 留韶率大于 60%;

5. 承担社会考试场次: 30 场;

6. 年度预算执行进度: 100%;

7. 与 15 家企业开展合作办学;

8. 助学金补助标准: 2300 元/人/年。

(四) 部门整体支出情况

1. 2025 年整体收入预算规模: 2025 年部门预算收入 15087.04 万元, 其中一般公共预算 12737.28 万元, 财政专户拨款收入 2349.76 万元。

2. 2025 年整体支出资金 15087.04 万元, 其中基本支出 13643.09 万元, 项目支出 1443.95 万元。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况

学院 2025 年度严格执行年初部门预算, 资金使用及管理规范, 遵循“统筹安排、规范管理、绩效评价、跟踪监督”原则:

1. 2025 年整体决算收入 15078.04 万元, 其中一般公共预算收入完成 12737.28 万元, 事业收入 2349.76 万元; 决算支出

15087.04 万元，其中基本支出 13643.09 万元，项目支出 1443.95 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，2025 年“三公”经费支出 9.24 万元，比上年减少了 0.76 万元，下降了 7.6%。

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“以收定支，量入为出”的原则。严格遵守学院制度开展各项工作。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2025 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，学院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。学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。现从效率性、效益性对部门支出进行总体分析：

部门整体支出对提升技工教育质量、促毕业生就业留韶、持续推进“三项工程”等方面具有积极作用：

1.提高生源质量，实现高质量招生。学院招生情况火爆，超额完成了 2025 年招生任务 2600 人，实际招收新生 3219 人，其中高级工预备技师 1137 人，占招生总数的 35.33%。

2. 技能竞赛表现亮眼，实现以赛促教，以赛代训，提升学院教学水平。2025 年，共有师生 216 人次参加各级别职业技能竞赛 23 个赛事、68 个赛项的职业技能竞赛，共 107 人次获奖(其中:国际级行业赛三等奖 2 人次，国家级一类赛事二等奖 1 人次，国家级二类(含国教 A\B 类)赛事一等奖 9 人次，二等奖 8 人次，三等奖 2 人次；国家级行业类一等奖 2 人次，二等奖 7 人次，三等奖 7 人次，2 人次优胜奖；省级一类赛事银牌 2 人次，铜牌 4 人次，8 人次优胜奖；省级二类(含 A\B 类)赛事一等奖 10 人次，二等奖 3 人次，三等奖 6 人次，优胜奖 1 人次；省级行业赛一等奖 6 人次，二等奖 7 人次，三等奖 5 人次，优胜奖 4 人次；市级一类赛一等奖 1 人次，三等奖 2 人次，优胜奖 8 人次)。

3. 推动毕业生留韶就业，深化校企合作。与广东东阳光科技控股股份有限公司、广东韶华科技有限公司等 14 家本地企业签订“订单班”合作协议，新增 15 个订单班，覆盖 676 名高级工层次学生，为韶关经济发展夯实技能人才支撑。2025 年学院通过组织 82 家本地企业来校开展专场招聘，促进毕业生留韶就业，留韶实习就业率达到 63%。

4. 全力推进高水平技师学院建设。学院已顺利通过高水平技师学院省厅专家组中期验收，根据省厅专家组中期验收反馈意见，调整优化建设方案，梳理 2025 年建设任务要点。2025 年累计获批高水平技师学院建设专项资金、专业建设资金、大数据人

才振兴计划资金 3 项专项资金项目，为学院高质量发展奠定资金基础。

5. 贯彻省市部署，积极落实三项工程。积极落实“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。培训“粤菜师傅”276 人，42 人通过职业技能等级认定（四级/中级 24 人、二级/技师 18 人）。开展西式面点项目培训，覆盖韶关监狱（6 期 180 人）、韶关福安餐饮服务有限公司（50 人）等群体，提升餐饮行业技能水平。推进“广东技工”工程，新增职业技能等级证书 2236 人（中级/四级 1125 人、高级/三级 1021 人，技师/二级 90 人）。组织 74 名学生通过电工上岗证考核。68 名教师完成考评员换证培训。组织 154 名学生参加 GYB 创业培训，发放创业培训证书 78 份。落实“南粤家政”工程，组织 1077 名幼儿教育专业学生开展育婴员课外培训，提升家政服务技能。配合“双百行动”，组建以何卓、朱雪梅等 9 名骨干教师为核心的双百讲师团，开展非遗手绳编织培训 265 人次、心理健康辅导 283 人次、种植养殖培训 54 人次，助力乡村振兴。

6. 优化专业布局，深化教学改革。接韶关产业需求，在增设“云计算技术应用”“网络与信息安全”“虚拟现实技术应用”等前沿专业的基础上，今年新增“健康服务与管理”专业。完成数字化设计与制造、新能源汽车检测与维修等专业人才培养方案修订。推进学制技师试点申报，完成数控加工、机电一体化、汽

车维修 3 个专业申报材料编制。组织开发 21 门工学一体化课程资源，3 个专业（汽车维修、工业机器人、烹饪）完成人社部第三阶段工学一体化申报。持续推进工学一体化师资培训，累计选派 25 名骨干教师分别参加工学一体化一、二、三级师资培训，为学院工学一体化教学工作开展储备师资。各系推进课程实践，本学期 25 个班级 16 门课程开展工学一体化教学，印制教学材料 25 万页。推进网络安全、人工智能实训室建设，与武汉理工大学韶关研究院进行“技能+科研”合作。

（三）重点项目绩效目标完成情况

学院已顺利通过高水平技师学院省厅专家组中期验收，根据省厅专家组中期验收反馈意见，调整优化建设方案，梳理 2025 年建设任务要点。持续以高水平技师学院建设和国家级高技能人才培养基地建设为抓手，推动教科研深度融合，赋能教学质量提升，学院招生就业渠道畅通，进一步擦亮粤北技工教育品牌，为终期验收奠定基础。

2025 年累计获批高水平技师学院建设专项资金、专业建设资金、大数据人才振兴计划资金 3 项专项资金项目，为学院高质量发展奠定资金基础。完成数控加工、模具制造等专业实训设备购置及网络安全实训平台招标。

（三）自评结论

学院 2025 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 100 分，等级为优秀。

三、存在问题及改进意见。

无

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码

韶关市技师学院123006

业务处室名称

财务处

年度主要任务

任务名称

主要内容

完成情况

技工教育和三项工程培训

一、承担全日制高、中等职业技术教育；二、开展相关专业的职业技能培训与鉴定

已完成

预期目标

1、明确学院发展战略，积极推进高水平技师学院建设。2、服务区域经济，为区域经济和产业高质量发展提供强有力的人才保障。3、深化校企合作，促进产教融合。4、推进三项工程，强化技能培训。

目标实际完成情况

1、2025年招收新生3219人，各专业招生结构均衡，实现高质量招生；2、推进“三项工程”，增强技能人才有效供给，使三项工程的实施普惠更多在校学生及社会劳动力；3、2025年与15家韶关本地重点企业开展“订单班”人才培养合作，为区域经济发展夯实技能人才支撑。

项目资金（万元）

年初预算（万元）

全年预算（万元）

全年执行（万元）

执行率

分值

得分

其中：财政拨款

11688.23

12737.28

12737.28

100%

5

5

其他资金

2700

2349.76

2349.76

100%

5

5

合计

14388.23

15087.04

15087.04

100%

10

10

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

年招生人数

定量

大于

2600

人

15

15

数量指标

三项工程培训人数

定量

大于

1500

人

15

15

时效指标

年度预算执行进度

定量

等于

100%

/

10

10

质量指标

省一类以上技能比赛获奖人数

定量

大于

30

人

10

10

社会效益

留留率

定量

大于

60%

/

10

10

社会效益

承担社会考试场次

定量

大于

30

场

10

10

可持续影响

深化校企合作

定量

大于

10

家

10

10

满意度指标

服务对象满意度

定量

大于

90%

/

10

10

成本指标

经济成本指标

助学金补助标准

定量

等于

2300

元/人/年

10

10

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关市技师学院学校教学运转保障经费（非税返拨）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育，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，按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”，加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育，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，按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”，加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	年招生人数	2600 人	3219 人
		数量指标	在校生人数	7000 人	7469 人
		质量指标	重大安全责任事故	0	0
		时效指标	年度预算执行进度	2025 年 12 月 31 日支出完毕	完成
		成本指标	预算资金控制有效性	不超预算	完成
		社会效益指标	向企业培养输送高级工以上毕业生人数	1300 人	1410 人
		社会效益指标	应届毕业生留韶实习率	≥55%	63%
	满意度指标	服务对象满意度	应届毕业生的满意度	≥90%	99.66%



项目绩效目标完成情况表

项目名称	韶关市技师学院 2025 年班主任绩效经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		通过提高我市公办技工院校班主任待遇，激发广大教师主动、长期担任班主任，推动教育持续健康发展。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		凡考核合格以上的发放班主任岗位绩效，每月发放参考标准为合格 500 元/人，优秀 700 元/人，不合格不发放；每学年按 10 个月计发。		2025 年上半年实际发放 135 人，下半年实际发放 138 人，全年平均补助 136.5 人。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	绩效津贴发放率	100%	考核合格的班主任 100% 发放到位。
		数量指标	绩效经费补助人数	140 人	2025 年上半年实际发放 135 人，下半年实际发放 138 人，全年平均补助 136.5 人。
		质量指标	覆盖率	100%	考核合格的班主任 100% 发放到位。
		时效指标	资金拨付及时性	12 月底前完成拨付	完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	是	是
		社会效益指标	教师队伍建设	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	95%	96.60%

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关市技师学院校园安全隐患治理建设项目（国有资产出租出借返拨）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			通过实施校园安全隐患治理建设项目，对目前存在的饭堂环境风险，用电超负荷风险等安全管理隐患进行消除，保障校园安全。	已完成。（1）2024 年 8 月，就 A 食堂一楼厨房天花发黑掉皮、炒菜间排水沟清洗困难、地面瓷砖破损、电路老化等安全隐患问题进行翻新改造，保障用电安全，预防食品安全风险。（2）2025 年 9 月，采购、安装 1 台变压器，保证学院用电负荷需求。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			通过实施校园安全隐患治理建设项目，对目前存在的饭堂环境风险，用电超负荷风险等安全管理隐患进行消除，保障校园安全。	已完成。（1）2024 年 8 月，就 A 食堂一楼厨房天花发黑掉皮、炒菜间排水沟清洗困难、地面瓷砖破损、电路老化等安全隐患问题进行翻新改造，保障用电安全，预防食品安全风险。（2）2025 年 9 月，采购、安装 1 台变压器，保证学院用电负荷需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	成本指标	预算资金控制有效性	不超预算	1.A 食堂一楼厨房翻新改造工程项目预算 40 万元，实际采购金额为 374300.05 元，未超预算；2.变压器采购项目预算为 220000 元，实际采购金额为 214000 元（其中财政资金 200000 元，自筹资金 14000 元），未超预算。
		数量指标	厨房改造数量		2024 年 8 月，A 食堂一楼厨房已更换地面防潮砖、新凿排水沟，并对厨

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关市技师学院 2025 年技工院校国家助学金市级财政补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		目标 1：发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校技能人才培养水平，从而推动人才强省战略实施和产业转型升级。目标 2：按规定对符合条件对象予以资助，省财政对含省属技工院校平均资助标准为每生每年 2300 元；对地市所属技工院校国家助学金，省级财政补助资金按照具体分担比例拨付，做到应助尽助。目标 3：按时足额发放国家助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。全省招生规模总体稳定。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		严格按照文件规定，在读的全日制一、二、三年级学生符合享受助学金政策的，在名单申报成功后，及时收集学生的社保卡信息，资金到位后及时将助学金发放到位，截止至 2025 年 12 月底，完成助学金 100% 发放。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	技工院校助学金应受助学生享受资助比例	100%	100%
		质量指标	学生就业率	≥95%	99.06%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%
		社会效益指标	减轻学生经济压力，激励学生成才成长	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	99.7%

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	韶关市技师学院 2025 年技工院校国家免学费市级财政补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			目标 1: 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标 3: 提升中职教育吸引力。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			按照政策规定, 切实做好国家免学费的申报工作, 做到应报尽报, 不虚报瞒报。使更多家庭困难而又想学一技之长的学生能够得到资助, 缓解学生在校读书期间其家庭的困难。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	技工院校免学费应受助学生享受资助比例	100%	100%
		质量指标	学生就业率	≥95%	99.06%
		质量指标	公办学校是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费	是	是
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%
		社会效益指标	减轻学生经济压力, 激励学生成才成长	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	99.7%