

附件 3

佛山职业技术学院 2020 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山职业技术学院

部门负责人：袁毅桦

填报人：姚成宏

联系电话：87263126

填报日期：2021 年 8 月



一、部门基本情况

（一）部门职能

佛山职业技术学院的主要职责是：

1. 承担高等职业技术教育和成人学历教育。
2. 承担有关专业的培训、函授和自学等继续教育。
3. 开展国内外校际教育合作和学术交流。

（二）机构设置

佛山职业技术学院内设党政管理机构 10 个：办公室（与党委办公室合署）、组织人事处、纪律检查委员会（与监察处、审计处合署）、教务处、学生处（与学生工作部合署）、团委、总务基建处、社会服务与科研处、财务处、保卫处。

教辅机构 3 个：信息中心（图书馆合署）、教学督导办公室（质量监控办、职教研究所合署）、示范校建设办公室。

内设教学机构 6 个：机电工程学院（与佛山中德职业技术培训学院、实训中心合署）、电子信息学院、汽车工程学院、工商管理学院、财经管理学院、马克思主义学院。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，在佛山市委、市政府和省委教育工委、省教育厅的正确领导下，我校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届五中全会精神，全面贯彻落实全国教育大会精神、《国家职业教育改革方案》和《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》，严格落实全面从严治党要求，统筹做好疫情防控和我校改革发

展工作，全面推动“扩容、提质、强服务”，顺利完成广东省“一流校”建设和验收任务。主要完成的重点工作有：

1. 坚持党建引领，我校党的领导和党的建设不断加强。

把学习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，认真组织学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神 and 党的十九届五中全会精神，持续跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神。规范基层党组织建设，筑牢党建堡垒。落实立德树人根本任务，加强思想政治教育。

2. 认真学习贯彻习近平总书记重要指示，抓紧抓实抓细新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢校园防控阻击战。

加强组织领导和统一指挥，按照“五个一律”、“四精准”、“六分”“一独立”，“三全”“五管”要求做好开学准备工作。强化防控制度建设，建立我校传染病防控“三案九制”。积极组织师生开展线上授课和线上学习等在线教学活动，直播课程占开课课程的 75%，保证疫情防控期间在线学习与线下课堂教学质量实质等效。组织开展了两场应急处置演练。加强宣传引导，利用微信公众号发布稿件 200 余篇，在“学习强国”、南方+等主流媒体平台刊发稿件 40 余篇。党员志愿者开展了“一对一”帮扶线上“学困生”活动，建立了在鄂教职工、学生的临时“云支部”，充分发挥党组织和党员在疫情防控中的战斗堡垒和先锋模范作用。由于我校工作周密到位，确保了秋季学期正常开学，不断健全疫情防控常态化机制和措施，较好的维护了正常教学

秩序。

3. 我校正式成为“广东省示范性高等职业院校”。

根据《广东省教育厅关于确定佛山职业技术学院等 14 所高职院校为广东省示范性高等职业院校的通知》，我校被确定为广东省示范性高等职业院校。示范校建设以来，我校获得国家级标志性成果 89 项，获得省级以上奖励 700 余项，为我校下一步高水平高质量发展奠定了坚实的基础。

4. 以省一流校建设为龙头推进我校综合实力不断提升。

全面推进省一流校项目终期验收各项工作，保质保量按期完成了一流校建设任务书的任务要求和有关终期验收材料。深入推动高水平专业建设工作，我校工业机器人专业、物联网专业、汽车车身修复专业成为广东省二类品牌专业，机械设计制造类专业“职业教育孵化器”综合改革探索与实践获得 2019 年广东省教育教学成果奖二等奖，“汽车车身维修技术”专业在金平果 2020 高职院校专业评价中排名第二。成功入选教育部智能制造领域中外人文交流基地项目，进一步提升我校国内国际影响力和社会知名度。我校连续三年获评中国物流学会优秀产学研基地。深化创新创业教育改革，全力组织参加第六届中国国际“互联网+”创新创业大赛取得优异成绩，荣获金奖 1 项，银奖 3 项，铜奖 4 项，优秀创新创业导师奖 1 项。

5. 科技创新平台建设和成果取得重大突破。

在佛山市职工优秀发明创新大赛中获奖数和等级位居全市第一。周峰博士获 2020 广东高校科技成果转化路演大赛总决赛二等奖，为

唯一获奖的高职院校教师。通过积极向中国职教学会争取，中国职教学会增材制造技术研究院成功落户我校，搭建了增材制造高新技术重大研究平台，隆重举办了增材制造技术创新高端论坛暨增材制造技术研究院成立大会，中国职教学会会长鲁昕、佛山市副市长许国担任研究院专家指导委员会主任委员，4位院士受聘为委员。研究院的成立，进一步提升了我校的办学影响力和服务增材制造领域技术创新、转化应用和技术技能人才培养的能力。

6. 大力推进第二生活区建设，为我校扩大办学规模提供保障。

实施了我校第二期学生宿舍和饭堂项目，利用我校预留发展建设用地，计划建设学生饭堂1个、学生宿舍楼6个。开展了校园环境及绿化提升项目，在原有校园环境和绿化基础上进行园林绿化、景观环境改造和提升。通过积极向佛山市委、市政府争取支持，为第二期学生宿舍和饭堂项目、校园环境及绿化提升项目争取到项目资金近3亿元，项目已正式立项并进入到招标阶段。

（四）整体支出使用情况

根据2020年度部门决算信息，2020年部门整体支出28208.05万元，其中：基本支出8999.75万元，项目支出19208.30万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	9007.75	8999.75	8999.75
人员经费	9007.75	8510.23	8510.23
日常公用经费		489.52	489.52

二、项目支出	14129.58	18684.35	19208.30
其中：基本建设类项目	6700.00	1015.70	1015.70
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	23137.33	27684.10	28208.05

二、绩效自评结果及指标分析

按照工作要求，我校根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行了 2020 年部门整体支出绩效自评，得分 95.24 分，绩效等级“优”。绩效指标自评情况如下：

（一）预算编制情况

2020 年，我校预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2020 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（二）绩效目标设置情况

按照 2020 年度预算工作安排，我校在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，目标设置符合国家相关法律法规规定，能够反映行业特点和预期完成的工作任务。2020 年按照市财政局要求，共对 10 个项目进行了绩效目标设置。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）财政资金管理情况

2020 年，我校克服新冠疫情等困难，全力做好线上教学的组织和管理工作，各项工作紧紧围绕教学科研开展，加强部门间协调与沟通，加快重大项目开展，提高财政专项资金支付进度，一般公共预算 20406.03 万元，支出 20236.78 万元，支出率 99.17%；政府性基金预算 4670 万元，由于第二期学生宿舍及饭堂建设项目 3000 万元和校园环境及绿化提升项目 1000 万元，项目预算金额大且下达时间晚，支出 723.02 万元，支出率 15.48%，全年财政资金支出完成率为 83.59%，财政资金结余结转率为 16.41%。

按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 4.24 分。

（四）财务管理情况

在资金使用管理过程中，我校严格执行相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，我校财务严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，袁毅桦校长担任内部控制领导小组组长，设置了内部控

制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，按照当年工作要求，在我校网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

（五）项目管理情况

2020 年，我校对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。

加强项目监督，提高项目管理效率。一是开展项目负责人制，加强协调与沟通，要求各项目承担单位和项目负责人对项目开展的情况进行上报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，保障资金支付进度和项目施工进度，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2020 年度本部门（含下属单位）项目共 38 个。2020 年，按照省教育厅和市财政局关于部门财政项目支出绩效自评工作要求，我校按质按量完成了 22 个项目的绩效自评工作。

该指标分值 11 分，自评得分 11 分。

（六）资产管理情况

我校资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资

产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。

该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（七）公用经费控制情况

2020 年，我校按照市财政局相关要求，严格压减公用支出，“三公”经费控制效果显著。2020 年我校预算安排“三公”经费 300 万元（其中因公出国境支出 150 万元，公务用车购置及运行维护费 130 万元，公务接待费 20 万元），实际支出 66.63 万元（其中公务用车购置及运行维护费 64.16 万元，公务接待费 2.46 万元），实际支出数小于预算数。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，我校积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，该指标分值 30 分，自评得分 28 分。具体履职情况如下：

1. 全面加强党的领导和党的建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。

2. 认真学习贯彻习近平总书记重要指示，抓紧抓实抓细新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢校园防控阻击战。克服疫情困难，加强组织

领导，紧紧围绕教学科研开展工作，全力做好线上教学和复课准备工作，保证了教学科研工作的正常开展。

3. 深入贯彻落实《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》，学校综合办学实力进一步提升。

(1) 学校正式成为“广东省示范性高等职业院校”。

(2) 举全校之力做好省一流校验收工作。

(3) 全面提升教学质量，推进人才培养模式改革。

(4) 加强人才引进和培养，师资队伍整体水平得到提升。

(5) 科研和社会服务能力进一步增强，科技创新平台建设和成果取得重大突破。

(6) 大力推进第二生活区建设，为学校扩大办学规模提供保障。

(7) 扎实做好招生、就业工作，呈现出“入口旺、出口畅”的良好态势。

(8) 加强疫情下的学生教育管理，提升学生创新创业能力。

(9) 加快提升学校治理体系和治理能力现代化水平

4. 严格项目资金监管，及时向校领导、项目管理职能部门及项目负责人反馈项目资金支付进度，加强部门间沟通协调，积极推动项目执行，部分项目成果显著。

2020年各项目资金的投入，推动了学校“扩容、提质、强服务”各项工作开展，顺利完成广东省“一流校”建设任务，全面提升了办学水平，2个专业群评为省级高水平专业群，引进高层次人才13人，段春艳老师被评为2019年“广东特支计划”教学名师（全省共评选

26人), 教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强, 毕业生就业率达 98.75%, 招生数较上年增加 15.33%, 共获得国家级奖励 161 项、各类专利 521 件(发明专利 59 件)、省级奖励 854 项, 办学水平核心定量指标取得突破性增长, 为学校下一步高水平高质量发展奠定了坚实的基础。高质量完成省教育厅组织的“创新强校工程”年度考核, 在全省 A 类高职学校中排名第 13 位。

公众或服务对象满意度

学校被评为佛山口碑榜教育最佳口碑单位, 社会公众、企业或师生满意度较高。

该指标分值 5 分, 自评得分 5 分。

三、存在问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是学校第二期学生宿舍及饭堂建设、校园环境及绿化提升项目分别于 2020 年 8 月 24 日、28 日通过市发改局立项审批, 市政府 10 月 27 日追加项目预算指标 4000 万元。根据市政府相关文件要求两项目均由市代建中心代建, 10-12 月代建中心迅速启动项目前期工作, 完成佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目招标代理服务招标工作及项目勘察设计招标, 完善绿化项目初步设计及项目后期施工前准备工作, 由于这些工作所涉及资金较少, 导致项目进展缓慢, 影响支出进度; 另一方面省财政年中追加预算较多, 而且项目建设期往往不是一年, 影响支出进度。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

四是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

四、改进措施及有关建议

一是加强项目资金管理，专款专用。

强化预算刚性意识，加强财务审核，严格按照项目预算规定的内容进行项目支出，严禁超预算支出。

二是建立预算执行定期分析机制，及时梳理项目执行中存在的问题，加强部门间沟通与协调，打通项目资金支付最后一公里，提高项目执行和资金支付进度，提高资金使用效益。

三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，对需要报废的固定资产及时进行报废并清理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

四是在项目绩效目标设置上，一是加强预算编制和绩效管理人员绩效管理相关业务学习，强化绩效管理意识，提高绩效管理工作水平；二是加强对具体项目负责人的绩效管理培训，促使项目负责人重视项目绩效管理，能够按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。