

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：广东省湛江市高级技工学校

市级预算部门单位（公章）：广东省湛江市高级技工学校

填报日期：2024 年 7 月 25 日

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2024]5 号）要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度广东省湛江市高级技工学校整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、机构设置

我校是一所公益二类的二级预算事业单位，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

学校共设有 10 个机构：党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、招生就业处、综合计划处、培训鉴定处、总务处、保卫处、工会；9 个二级管理部门：校团委、教学督导办、教育研究所、图书馆、学生管理中心、宿舍管理中心、物资保障中心、网络信息中心、心理咨询室；6 个系（部）：先进制造产业系、人工智能产业系、汽车技术产业系、信息技术产业系、现代服务产业系、公共基础部。

机构编制部门核定人数 365 人、年末在职 72 人、离退休 73 人、外聘教职工 205 人。

2、部门职能

（1）贯彻执行党的教育方针、国家职业教育发展规划、国家职业技术标准，服务经济建设和社会发展。

(2) 开展全日制教育，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师等高技能人才。

(3) 面向社会开展各类职业技能培训，促进劳动者就业。

(4) 承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

(5) 承担师资培训与研修交流。

(6) 组织开展生产科研、技术交流和科技进步工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

一、中心工作：全力推进高水平技师学院建设；集中力量做好三校合并工作。

二、党的建设：学习贯彻党的 20 大精神主题教育；开展“竞标争先，比学赶超，推动高质量发展”活动；基层党组织组织生活会及民主评议党员，党建文化、校园文化、工匠文化、非遗文化建设。

三、项目建设：推动湛江高技能人才公共实训基地、校园升级改造项目、双孵化基地、湛江菜·海鲜菜、广东技工专业（新能源汽车检测与维修、电气自动化设备安装与维修）、产业就业培训基地、综合性公共实训基地项目建设，教学综合楼结算，实训能力提升项目申报。

四、科技创新：开展第二届科技发明与创新比赛；技能节与科技创新校园开放日活动。

五、技能竞赛：中华人民共和国第二届职业技能大赛广东省选拔赛机电一体化项目和电工项目技能训练工作；第七届电

子技术专业教师职业能力比赛备赛工作；广东省第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜产业文化交流活动；开展全校教师职业能力竞赛；举办粤菜师傅“湛江菜-海鲜菜”烹饪技艺比赛。

六、人事改革：修定岗位任务书并申请报批，制定岗位设置方案，开展在编、非编人员岗位聘用；修订年度考核方案；新入职教师岗前培训。

七、福利待遇：完成在编人员社保并轨，开展在编人员养老金清算；制订聘用人员、外请人员岗位工资方案；申报并落实人员岗位待遇；申请 2023 年奖励绩效总量；修订校内奖励绩效分配方案。

八、专业教学：召开专业服务产业建设研讨会，组织系、部制定专业群规划，制定专业整合方案，做好 2023 年新专业报备工作；制定粤菜师傅“湛江菜. 海鲜菜”特色发展项目建设方案和实施方案；举办粤菜师傅“湛江菜. 海鲜菜”预制菜研发研讨会；开展全校优质示范课；组织老师申报 2023 年国家级、省级课题立项。

九、学生管理：建立“四位一体”管理模式，“三全育人”机制。

十、招生就业：开展校企合作调研，提升服务湛江支柱产业的能力；建立湛江市技师学院校企合作产教联盟，召开湛江企业人才供需见面会，组织毕业班学生开展岗位实习；开展校企合作新型学徒制培养试点；制定招生工作方案、开展招生工

作。

十一、培训认定：制定 2023 年职业技能等级培训认定计划和方案，开展汽车维修工军民融合培训、2022 年低压电工培训班教学和考试工作；与仁邦公司重新签订低压电工培训协议，开展 2023 年电工培训班工作；完成所有考生的报考信息录入高联盟考试平台；完成职业技能等级社评题库建设；做好大专班的各项教学、教务管理工作；合作开展一期创业培训、新型学徒制培训备案工作。

十二、综合计划：组织项目招标、签署合同和项目落地建设；对校园改造和教学场所进行整体规划；根据各部门提交的采购需求，按集中采购目录在政府云平台上操作，并把关项目建设质量和验收监督。

十三、后勤服务：进一步做好维护维修、水电保障、食品卫生、绿化美化工作；加快推进学生宿舍楼、教学楼、实训楼改造、湛江高技能人才公共实训基地、双孵化基地、校园升级改造、实训能力提升等项目工作。

十四、安全管理：开展消防安全、食品安全、防风防汛安全、生产安全消防疏散演练、法制教育、纪律教育、安全教育、普法教育、禁毒教育、心理健康教育、国防教育、征兵宣传发动工作。

十五、群团工作：帮镇扶村、万千工程、节日慰问、职工文体活动。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 守正创新谋突破，高质量发展迈出坚实步伐。一是以“杀开血路”的勇气，高质量完成市级工程建设项目；二是以“造福于民”的心态，高标准完成校园环境升级改造；三是以“时代之问”的清醒，高水平规划专业转型升级。

2. 锚定高端强内涵，创建“高水平技师学院”扎实推进。2023年4月，广东省人力资源和社会保障厅公布了广东省高水平技师学院和示范性技工学校创建单位名单，我校凭借雄厚的办学实力和良好的社会声誉，成为了广东省10所高水平技师学院创建单位之一。创建高水平技师学院，是我校实现高质量发展的关键，也是学校全年的中心工作。

3. 强能创新促管理，教学质量体系加快构建。教学质量是学校的生命线。一年来，我校深化教学改革，取得了显著的成效。一是教师执教能力稳步提升；二是教研教改不断深化；三是教科研成果稳步提高；四是教学管理过程不断规范；五是教育督导功能不断拓展。

4. 学风校风建机制，学生管理活力持续增强。一是行为管理扎实有效；二是养成教育持续推进；三是学风校风建设成效明显。

5. 校企合作拓资源，产教融合开创新局面。学校大力推行“校企双制”人才培养模式，新设6个前沿专业，成立湛江首个高技能人才培养产教联盟，组建10个校企合作定向班，成立中德智能制造产业学院，建设西门子智能制造工程人才认证中心，为湛江输送高技能人才做了大量开创性工作。

6. 服务乡村助振兴，“粤菜师傅”工程全面发力。学校积极实施“粤菜师傅”工程，积极培育烹饪专业人才，服务乡村振兴和“百千万工程”，努力打造粤菜师傅培训、粤菜烹调竞技、粤菜饮食文化“三位一体”金字招牌，“产教研、培评赛”特色得到充分培育和发展，培养了大批粤菜师傅技能人才，有力推动本土特色粤菜产业化发展。一是用心抓好“广东省粤菜师傅培训基地”建设；二是借力名师名厨开展教学传技；三是多次承办市级烹饪大赛。

7. 技能竞赛创佳绩，赛教融合推动协调发展。2023年我校师生选手在全省、全市各类比赛中沉着冷静，凭借着扎实的基础和过硬的技能，在高手云集的赛场上脱颖而出，大显身手，取得了骄人的成绩。一是省级大赛摘金夺银；二是市级大赛独占鳌头；三是大赛成果在教学上得到转化。

8. 招生就业创亮点，教育形式呈现多元化发展。我校加大招生力度，克服职业学校之间的竞争、高职扩招等因素的影响，取长补短，教育形式呈现多元化发展，招生规模和招生质量实现“双丰收”。

9. 培训认定攀新高，办学张力得到不断增强。2023年学校在技能培训、技能等级评价认定和大专教育三大版块亮点纷呈。一是培训认定数量和质量大幅跃升；二是积极开展乡村振兴培训；三是面向社会进行各工种等级认定。

10. 以生为本强服务，后勤保障成效显著提升。一是完善网络报修系统，做到随报随修，大大提高了工作效率，师生

满意度不断提高；二是通过对二号女生宿舍楼室内灯管集中定时控制和漏电保护的专项整改、安装工作，5号学生宿舍楼的水阀更换专项工作，1号理论楼和2号实习楼楼梯灯、走廊灯、厕所灯集中定时控制专项改造工作，降低了学校的能源消耗，为学校节省了资金；三是通过加强水电、饭堂食品安全管理，学校未发生安全生产、食品安全等事故，员工的安全意识得到了明显提高，安全管理成效显著。

11. 用心用情惠民生，师生获得感和幸福感明显增强。一是教职工福利待遇连年攀升；二是把对教职工的关心落到实处；三是关心教职工的身心健康。

12. 坚持政治引领，党的领导和党的建设全面加强。一是突出政治引领，坚持把政治建设放在首位；二是加强思想建设，扎实推进第二批主题教育；三是夯实组织建设，切实增强党组织堡垒作用；四是持续正风肃纪，全面落实和加强从严治党。

13. 团组织工作有声有色，校园文化丰富多彩。学校团委以素质教育为主线，以“文化育人、实践育人、活动育人”的团建理念，定期开展团建活动，发展新团员，开展青年和团员思想教育。开展志愿者好人好事、学雷锋便民服务、无偿献血等活动，引导团员青年在社会实践和志愿服务中受教育、长才干、做贡献。同时，开展校园歌手比赛、踢毽子比赛、跳绳比赛、主题手抄报比赛、主题黑板报比赛、元旦晚

会等丰富多彩的校园文化活动，打造文化育人品牌，全面展示我校师生苦干、敢干、实干的水手精神和团结拼搏、积极向上、朝气蓬勃的精神风貌。

14. 服务乡村振兴，帮镇扶村工作不断推进。一是开展教育帮扶；二是开展就业帮扶；三是开展物资帮扶。

(四)部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

1、2023 年部门预算收入 5180.86 万元，其中教育预算收入 3236.72 万元、社会保障与就业预算收入 1094.62 万元、卫生健康预算收入 49.52 万元、城乡社区预算收入 800 万元。

2、2023 年部门预算支出 5180.86 万元，其中教育预算支出 3236.72 万元、社会保障与就业预算支出 1094.62 万元、卫生健康预算支出 49.52 万元、城乡社区预算支出 800 万元。

3、2023 年部门决算收入 14276.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7772.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5277.10 万元、事业收入 1227.22 万元。

4、2023 年部门决算支出 15268.15 万元（含上年结转），其中一般公共服务支出 0.33 万元、教育支出 7632.89 万元、社会保障与就业支出 2305.07 万元、卫生健康支出 49.52 万元、城乡社区支出 277.10 万元、农林水支出 2.40 万元、住房保障决算收入 0.84 万元、其他支出 5000 万元（专项债券）。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

为加强绩效考核工作管理，明确职责，切实达到绩效考核工作的目的，成立绩效考核工作小组。

1、绩效考核评价小组成员

组 长：江宇静

副组长：陈钢华、张祥宏、万方舜、郑霆、廖振

成 员：洪淑君、宁子戈、林清、覃勇军、李太胜、李晓东、杨红强、王运祥、张峻、李婵妹

2、成员职责

组 长：负责 2023 年度单位绩效评价全面工作、筹划部署，领导 2023 年度单位绩效评价小组开展工作。

副组长：领导、指导 2023 年度单位绩效评价小组开展工作。

组 员：填写部门整体支出绩效自评数据，撰写整体绩效自评报告，收集整理自评材料等相关工作。

（二）自评工作过程

我校成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（三）自评材料报送时间及质量。

我校将按照文件的要求在规定的时间内上报自评材料并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2023 年项目绩效自评情况将在湛江市高级技工学校网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我校 2023 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，按照整体绩效评价指标体系对照打分得出结果为 94 分，等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我校 2023 年预算编制比较合理，符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配；预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。

2. 预算执行情况。

我校制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案。我校基本支出管理、项目资金管理、费用支出等制度严格执行国家与政府的相关规定；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况；项目实施过程符合相关的规定；资产管理规范。

3. 预算监督情况。

我校严格按照公开相关制度在学校官网公开了 2023 年部门预算，按照相关规定成立了相应的绩效评价小组，并在规定的时间内完成了本校的整体绩效评价

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

总体来说，我校2023年部门整体支出情况良好，党的建设全面加强，主题教育扎实开展、圆满收官；开发一批新型专业、建成一批高水平实训室；成立湛江首个高技能人才培养产教联盟、中德智能制造产业学院；教学科研硕果，技能竞赛摘金夺银；社会培训认定跃升，招生再创“双高”；党委书记抓党建工作考核，连续3年被教育工委评为优秀，学校综合实力稳步提升，学校高质量发展迈上新征程。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 资金支出不及时。部分人员报账不及时，导致资金支出率未能达100%。

2. 资产未能按规定每年盘点一次。

3. 相关制度有待完善。

(四) 改进措施

1. 继续强化支出管理制度建设，完善内部控制机制，加强支出管理程序的落实，确保支出活动有序进行；

2. 加强支出报销控制和管理，监督报销及时率，合理配置支出预算；

3. 加强支出比例监管，有效把控支出，确保支出比例符合计划要求。

4. 根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度，特别是三公经费项目的相关政策，并下发管理部门认真解读；加强经费的预算制定工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高管理部门的报账进度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。

5、做好工期计划，完善前期预算。

四、其他自评情况

无。

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市高级技工学校生均拨款

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况。

建立生均拨款制度是改革教育经费保障机制，进一步扩大教育公平的过程。推动各级教育高水平高质量普及是《中国教育现代化 2035》部署的重要战略任务之一，建立生均拨款制度，就是建立确保“实现各级教育高水平高质量普及”目标的投入保障机制。

根据湛江市财政局、教育局、人力资源和社会保障局《关于印发〈关于建立完善我市中等职业学校生均拨款制度的实施意见〉的通知》（湛财教〔2019〕97号）文件要求，我校2023年生均拨款项目经费预算1572.97万元，经费主要用于学校人员经费、教育教学活动、教师培训及后勤保障等方面的日常开支。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：促进教育协调发展，全面提高教育质量；有利于深化财政管理体制改，健全教育经费保障体系；有利于促进教育公平，推动教育公共服务均等化。

阶段目标：提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中等职业学校教育改革发展。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效自评小组

为加强绩效考核工作管理，明确职责，切实达到绩效考核工作的目的，成立绩效考核工作小组。

组 长：江宇静

副组长：陈钢华、张祥宏、万方舜、郑霆、廖振

成 员：洪淑君、宁子戈、林清、覃勇军、李太胜、李晓东、阮百强、王运祥、张峻、李婵妹

（二）确定评价指标体系和标准、评价方法

根据《项目支出绩效自评指标评分表》和《项目支出绩效自评基础数据表》得出本项目资金绩效自评结果。

三、绩效自评结果

经自评后认为，湛江市高级技工学校生均拨款符合国家政策要求，经费使用符合相关制度规定，暂未发现有违规行为。根据项目支出绩效自评评分标准，2023 年湛江市高级技工学校生均拨款绩效评价自评分为 99.6 分；自评等级：优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

2023 年度预期投入 1572.97 万元、预算安排 1572.97 万元、实际到位资金 1572.97 万元。

2. 资金执行情况。

2023 年市财政拨付下达 1572.97 万元，我校实际支出 1547.2 万元，支出率 98.4%。

3. 资金管理情况。

我校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

生均财政投入 100%；完成约 9000 名学生职业教育、保障 280 多名教职工工资及时发放；教学质量达 96%以上、教职工生活质量达 98%以上；支出及时性达 98%以上。

2. 效益指标完成情况。

保障学校正常运作，提升了学校教育教学质量，提高了学校教育教学水平，为学校可持续发展提供了有力保障。

3. 满意度指标完成情况。

师生对学校工作的满意度大于 98%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

生均拨款资金解决了我校基本运作问题，保障了学校正常运转，但离我校“高水平技师学院”目标还差相当距离。主要原因是我市生均补款标准较“珠三角”地区偏低，技师学院生均拨款未能按所属高等职业院校经费标准实施。

六、改进意见

按所属高等职业院校标准提高我校生均拨款补助标准；宣传职业学校就业前景、未来发展，促进招生、办学的可持续发展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2023 年项目绩效自评情况将在湛江市高级技工学校网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市高级技工学校免学费补助金（市级）

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 7 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况

根据《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）、《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教〔2009〕442号）、《关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）等文件精神，各级财政预算安排中等职业学校免学费补助资金（以下简称补助资金），用以弥补因学生享受免学费政策后学校运转出现的经费缺口。享受免学费政策的学生主要为：具有中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。2023年我校市级免学费补助金预算333.51万元，经费主要用以弥补因学生享受免学费政策后学校运转出现的经费缺口，如人员经费、教育教学活动、教师培训及后勤保障等方面的开支。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1. 总体目标：

目标一：技工教育各项国家资助按规定得到落实；

目标二：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；

目标三：提升技工教育吸引力。

2. 阶段目标：依据相关资助政策完成符合资助条件学生的资助工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效自评小组

为加强绩效考核工作管理，明确职责，切实达到绩效考核工作的目的，成立绩效考核工作小组。

组 长：江宇静

副组长：陈钢华、张祥宏、万方舜、郑霆、廖振

成 员：洪淑君、宁子戈、林清、覃勇军、李太胜、李晓东、阮百强、王运祥、张峻、李婵妹

（二）确定评价指标体系和标准、评价方法

根据《项目支出绩效自评指标评分表》和《项目支出绩效自评基础数据表》得出项目资金绩效自评结果。

三、绩效自评结果

经自评后认为，湛江市高级技工学校免学费补助金（市级）项目符合国家政策要求，经费使用符合相关制度规定，暂未发现有违规行为。根据项目支出绩效自评评分标准，2023 年我校免学费补助金（市级）资金绩效评价自评分为 100 分；自评等级：优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

我校 2023 年免学费市级补助金申请计划人数 6470 人，补助标准 525 元/人，补助总额 339.68 万元，核减 2021-2022 学年结余 6.17 万元，实际下达 333.51 万元。

2. 资金执行情况。

2023 年市级财政下达市本级免学费补助金 333.51 万元，实际支出 333.51 万元，无结转结余，资金执行率/支出率 100%。

3. 资金管理情况。

我校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。

（三）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

一是完成了 6470 名学生免学费补助金的申报；

二是市财政按补助标准下达；

三是资金下达率 100%；支出率 100%。

2. 效益指标完成情况。

一是全年招生 3600 多人，得到可持续发展；

二是完成了 1600 多名毕业生的顶岗就业推荐工作，就业率 98%，就业质量不断提高。

3. 满意度指标完成情况。

学生、家长抽样调查满意度大于 98%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

中职免学费专项资金的申报，解决了贫困生读书难的困境，避免了贫困少年过早走入社会而无一技之长的现象。我校目前正在创建广东省高水平技师学院，市级免学费补助的标准低于我校正常的学费收取标准，导致我校日常经费存在缺口，影响我校可

持续发展。

六、改进意见

建议有关部门提高免学费补助金的补助标准。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2023 年项目绩效自评情况将在湛江市高级技工学校网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

项目支出绩效自评报告

项目名称：广东湛江高技能人才公共实训基地

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 7 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况

项目总投资 10300 万元（其中建安工程预算 9450 万元，其他投入 850 万元），总建筑面积 29292m²，其中地下建筑面积 2784 m²，地上建筑面积 26508m²。主要建设内容包括综合楼、实训楼、学生宿舍楼、地下人防工程及室外配套工程等。2023 年底项目基本完工，正在结算中。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1. 总体目标：建成后成为政府向社会提供高技能实训和鉴定公共服务平台，同时兼具人事考试功能，能够满足湛江市及粤西劳务市场日益增大的高技能人才培养、自个鉴定、人才交流的需要。

2. 阶段目标：完成工程项目部分收尾工程量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效自评小组

为加强绩效考核工作管理，明确职责，切实达到绩效考核工作的目的，成立绩效考核工作小组。

组 长：江宇静

副组长：陈钢华、张祥宏、万方舜、郑霆、廖振

成 员：洪淑君、宁子戈、林清、覃勇军、李太胜、李晓东、阮百强、王运祥、张峻、李婵妹

（二）确定评价指标体系和标准、评价方法

根据《项目支出绩效自评指标评分表》和《项目支出绩效自

评基础数据表》得出项目资金绩效自评结果。

三、绩效自评结果

经自评后认为，广东湛江高技能人才公共实训基地项目符合国家政策要求，经费使用符合相关制度规定，暂未发现有违规行为。根据项目支出绩效自评评分标准，2023 年广东湛江高技能人才公共实训基地绩效评价自评分为 92 分；自评等级：优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

广东湛江高技能人才公共实训基地项目 2023 年预算 171.48 万元，实际下达 171.48 万元。

2. 资金执行情况。

2023 年市级财政下达广东湛江高技能人才公共实训基地项目 171.48 万元，实际支出 171.48 万元，项目资金无结余结转，资金执行率/支出率 100%。

3. 资金管理情况。

我校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。

（三）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

一是主体工程完成率 100%；

二是资金支出率 100%；

三是建设进度完成率 100%。

2. 效益指标完成情况。

建成后成为政府向社会提供高技能实训和鉴定公共服务平台，同时兼具人事考试功能，能够满足湛江市及粤西劳务市场日益增大的高技能人才培训、资格鉴定、人才交流的需要。但是基地主体刚刚完工，基础设施尚未完善，目前只能满足部分人才培训、资格鉴定以及考试场地功能。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

项目按规划完工，已投入使用，正在办理工程结算。

六、改进意见

加快工程结算进度。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位 2023 年项目绩效自评情况将在湛江市高级技工学校网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 7 月 24 日

一、基本情况

（一）项目概况

湛江市高级技工学校教学综合楼项目用地总面积 8204 平方米，建筑总面积 9966 平方米，主要建设八层教学楼 9906 平方米及室外配套垃圾站 60 平方米。项目总投资 2916 万元。该工程施工中标费用为 2076 万元，2014 年 8 月 8 日开工，2017 年 11 月 15 日竣工验收。2021 年 9 月市工程预结算审核中心正式接受该项目施工单位送审的建安工程结算造价为 2335.89 万元；2022 年 1 月市工程预结算审核中心出具初审造价 2112.96 万元，依此支付 138.83 万元专项资金；2023 年 2 月财审中心出具工程结算价款审核结论 2103.16 万元。2023 年 5 月完成工程竣工验收备案；2023 年 6 月支付 9.8 万元监理结算款；2023 年 10 月支付 95.85 万元工程结算款；至此已全部按程序完成竣工备案。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1. 总体目标：改善学校办学条件、学生教学实训场地条件；完成国家级技能竞赛中心建设、电子商务孵化基地建设和学术报告厅建设，为全校师生提供良好的工作和学习环境。

2. 阶段目标：工程项目完工结算。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效自评小组

为加强绩效考核工作管理，明确职责，切实达到绩效考核工作的目的，成立绩效考核工作小组。

组 长：江宇静

副组长：陈钢华、张祥宏、万方舜、郑霆、廖振

成 员：洪淑君、宁子戈、林清、覃勇军、李太胜、李晓东、
阮百强、王运祥、张峻、李婵妹

（二）确定评价指标体系和标准、评价方法

根据《项目支出绩效自评指标评分表》和《项目支出绩效自评基础数据表》得出项目资金绩效自评结果。

三、绩效自评结果

经自评后认为，湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款项目符合国家政策要求，经费使用符合相关制度规定，暂未发现有违规行为。根据项目支出绩效自评评分标准，2023 年我校综合楼项目工程结算款绩效评价自评分为 87.04 分；自评等级：良。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

我校综合楼项目工程结算款 2023 年预算 200 万元，实际下达 200 万元。

2. 资金执行情况。

2023 年市级财政下达综合楼项目工程结算款 200 万元，实际支出 105.62 万元，项目已完工结算，资金结余 94.38 万元，财政已统筹收回，资金执行率/支出率 52.81%，主要是因为市财政审核中心按规定扣除一、二层吊顶和保温砂浆等费用约 90 万元；项目仅支付了工程结算余款 95.85 万元和监理结算余款 9.8 万元，导致实际支出率偏低。

3. 资金管理情况。

我校严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。

（三）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

一是项目按时办理工程竣工备案和结算工作；

二是资金支出率 52.81%，主要是因为市财政审核中心按规定扣除一、二层吊顶和保温砂浆等费用约 90 万元；项目仅支付了工程结算余款 95.85 万元和监理结算余款 9.8 万元，无法全额完成市级财政下达综合楼项目工程结算款 200 万元。

2. 效益指标完成情况。

改善学校办学条件、学生教学实训场地条件；完成国家级技能竞赛中心建设、电子商务孵化基地建设和学术报告厅建设，为全校师生提供良好的工作和学习环境。

3. 满意度指标完成情况。

学生、家长抽样调查满意度大于 85%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

湛江市高级技工学校综合楼项目基本完成了绩效目标，部分指标未达标主要是因为项目结算时市财政审核中心按规定扣除了部分费用，导致支出率偏低。

六、改进意见

及时做好结算送审工作，积极与市财政相关部门沟通，以便

预算资金需求金额更贴近实际需求金额。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署,我单位 2023 年项目绩效自评情况将在湛江市高级技工学校网站公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,解决好绩效评价管理中存在的问题,提高工作效能。