

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省机械技师学院

预算单位数量：1

填报人：边曼

联系电话：15013376117

填报日期：2022-06-02



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

我院（广东省机械技师学院）批准成立于1978年，是省政府主办、省人力资源和社会保障厅直属管理的全日制技工院校。学院是广东省创建全国一流技师学院扶持项目建设单位，国家高技能人才培训基地、首批国家中等职业院校改革发展示范项目建设院校、世界技能大赛塑料模具工程项目、综合机械/自动化项目、数控车项目、数控铣项目全国集训基地。承担技工教育，重点培养机械加工、模具加工与设计、汽车维修、机电、计算机维修、电子商务等专业的技术人才。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年在省委、省政府和厅党组的正确领导下，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记致首届全国职业技能大赛贺信精神以及总书记治国理政的新理念、新思想、新战略。围绕服务广东经济社会发展、实体经济振兴和产业转型升级的需求，遵循技工教育发展规律，大力加强党的建设，认真落实党委领导的校长负责制。以立德树人为根本，以改革创新为动力，全力做好三校整合、南海校区建设、疫情防控、技能竞赛、高水平技师学院建设等重点工作，推动学院高质量发展，以优异成绩向建党一百周年献礼。

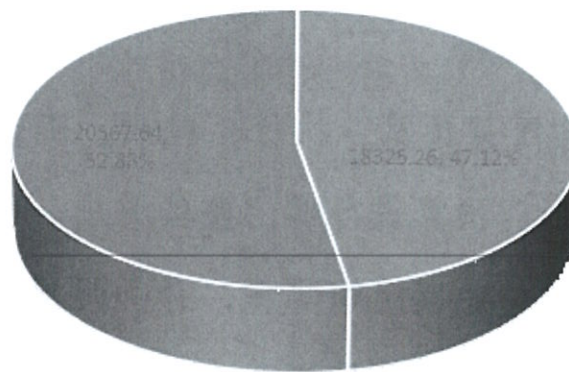
### （三）部门整体支出绩效目标

一是全力抓好学院重点工作，推动学院高质量发展。  
二是全力做好日常管理工作，推动学院的内涵建设。  
三是全力抓好学院疫情防控及安全管理工工作，实现校园责任事故零发生。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021年总支出 38892.90 万元。其中：基本支出 18325.26 万元，占总支出 47.12%，项目支出 20567.64 万元，占总支出 52.88%。

2021年整体支出情况

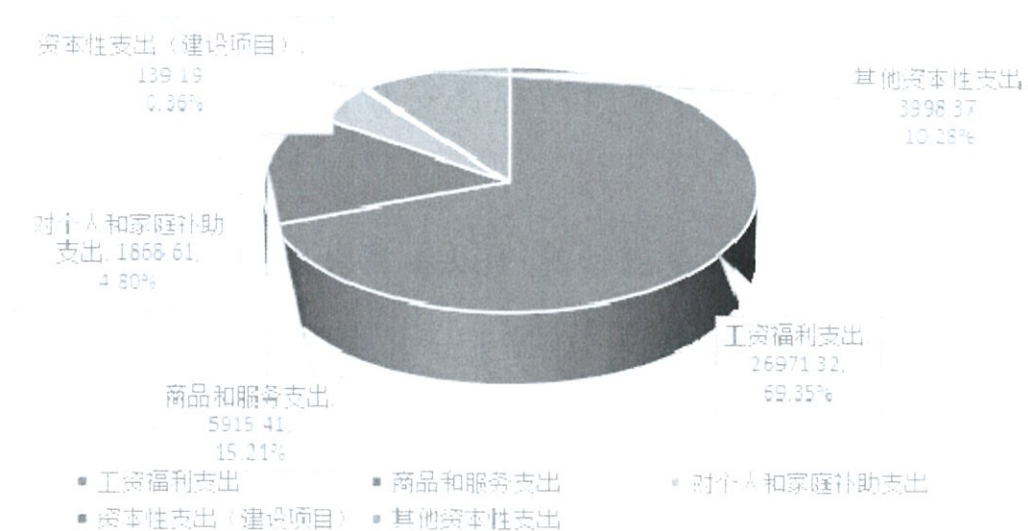


■ 基本支出 ■ 项目支出

按经济分类划分工资福利支出 26971.32 万元，占总支出 69.35%；商品和服务支出 5915.41 万元，占总支出 15.21%；对个人和家庭的补助 1868.61 万元，占总支出 4.80%；资本性支出（基本建设）139.19 万元，占总支出 0.36%；其他资本性支出 3998.37

万元，占总支出 10.28%。

2021年整体支出情况（按经济分类）



## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2021年学院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。绩效自评符合资金使用管理规定，达到资金使用绩效目标，自评分 97.30 分，整体绩效等级为优。

### （二）履职效能分析

#### 1. 部门整体绩效目标产出情况分析

学院整体绩效目标产出指标全部完成，得分 20 分。具体情况如下：



### （1）整体绩效产出指标

整体绩效共设置产出指标 16 个，其中：数量指标 7 个，完成 7 个；质量指标 4 个，完成 4 个；（3）时效指标 3 个，完成 3 个；成本指标 2 个，完成 2 个。整体绩效产出指标完成率 100%。

### （2）专项（项目）资金绩效产出指标

根据省财政厅《关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函 2022）4 号）和省人社厅《关于做好 2022 年省级财政资金绩效自评的通知》，我院组织对 2021 年度专项资金开展了自评，涉及金额 5750 万元，当年支付率达 95%，项目政府采购率、设备交付率和验收率均达 100%，各专项资金绩效目标完成情况较好，产出指标均能够达到预期目标。

## 2. 部门整体绩效效益指标完成情况分析

学院整体绩效效益指标全部完成，得分 20 分。具体情况如下：

### （1）整体绩效效益指标

整体绩效共设置效益指标 7 个，其中：社会效益指标 2 个，完成 2 个；可持续发展指标 2 个，完成 2 个；服务对象满意度指标 3 个，完成 3 个。整体绩效效益指标完成率 100%。

### （2）专项（项目）资金绩效效益指标

学院 2021 年专项资金主要用于国家级高技能人才培训基地

建设、高水平技师学院建设、高新技能中心大楼建设、数控竞赛与高技能人才培养基地建设、实训场地改造及校园安全建设、校园租赁、竞赛补助以及专业建设等项目。在各建设项目的推动下，学院办学水平和人才培养质量得到了提升，2021年取得较好的办学成绩，效益指标达到预期目标。

### 3. 部门预算支出情况分析

2021年我院高度重视预算支出执行工作，抓好支出工作，压实预算支出责任，在确保财政资金安全的前提下，加快预算执行进度，提高资金使用效益。学院预算资金整体支出率95.7%，季度平均支出进度为61.25%。该指标得分为9.8分。

### （三）管理效率分析

#### 1. 预算编制。指标分值2分，自评得分2分。

我院严格执行《预算法》和《政府会计准则》等相关法规制度，按照财政部门规定的编制要求、程序、预决算报表格式合理编制年度预决算，做好新增项目事前绩效评估。

#### 2. 预算执行。指标值7分，自评得分6分。

（1）预算编制约束性。预算编制预算编制合理规范，预算执行过程中无正式行文申请调剂、追加情况。指标得分为4分。

（2）财务管理合规性。资金支出依法依规，严格按照《政府会计制度》和单位内部财务管理规定进行核算，重大开支遵循集体审议原则，资金支出审批手续完备，财务核算清晰，严格按照预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。预算执行及财务收支等情况专项审计提出 2 项需要进一步规范的建议扣 1 分。指标得分 2 分。

3.信息公开。指标值 3 分，自评得分 3 分。

(1) 预算信息公开合规性。预决算信息均按要求在批复后 20 日内统一在学院网站上进行公开。指标得分 2 分。

(2) 绩效信息公开情况。绩效目标、绩效自评资料能够按规定在学院网站上进行公开。指标得分 1 分。

4. 部门绩效管理。指标值 15 分，自评得分 15 分。

(1) 绩效管理制度建设。学院已制定《财务管理暂行规定》、《财务预算管理制度》、《示范学校建设项目经费管理实施细则》及《专项资金绩效考评细则》等制度，明确预算管理、职责分工、绩效评价等工作要求。自评得分 5 分。

(2) 绩效管理制度执行。一是认真做好项目绩效目标和指标设置，目标的设立符合客观实际，与年度工作任务相符；二是严格按照年初绩效目标和指标进行绩效运行管理，按要求完成绩效自评工作，并按规定时间内上报。自评得分 10 分。

5. 采购管理。指标值 10 分，自评得分 9.98 分。

(1) 采购合规性。严格执行政府采购管理办法，采购前严格按照采购意向公开时限提前做好采购意向公开。该指标得分为 2 分。

(2) 采购内控制度建设。采购管理制度方面有《广东省机械技师学院采购管理制度》、《广东省机械技师学院合同管理办



法》等，在完成内部控制报告时有上传相关制度。该指标得分 1 分。

(3) 采购活动合规性。采购活动合规，采购过程中无违法违规行为，采购期间未收到相关投诉。该指标得分 2 分。

(4) 采购合同签订时效性。2021 年采购均在规定时间内完成合同签订，合同签订及时率 100%。该指标得分 3 分。

(5) 合同备案时效性。采购合同均能自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。该指标得分 1 分。

(6) 采购政策效能。严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。2021 年预算编制时向预留金额 3867.15 万元，实际面向中小企业采购金额 3782.83 万元，比预算金额节约 85.02 万元。根据公式： $(\text{实际面向中小企业采购金额合计数} / \text{预算编制时部门预留金额合计数}) \times 100\%$ ，计算出该指标得分率为 98%，该指标得分 0.98 分。

6. 部门资产管理。指标值 10 分，自评得分 9.5 分。

(1) 资产配置合规性。严格《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》合理配置资产，办公室面积和办公设备配置符合规定标准，该指标得分 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。2021 年学院取得资产处置收入 37.59 万元，按照财政预算和政府非税收入管理规定，行政事业国有资产收益收入及时上缴国库，该指标得分 1 分。



(3) 资产盘点情况。按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定每年组织一次实物资产盘点，2021年三校区均完成一次资产盘点。该指标得分1分。

(4) 数据质量。2021年，按要求报送了行政事业单位国有资产报告，包括填列完整的资产报表、资产分析报告。该指标得分2分。

(5) 资产管理合规性。严格按照资产管理办法做好资产购置、维护、清查、登记、处置等工作，维护国有资产的安全和完整。预算执行及财务收支等情况专项审计提出1项需要进一步规范的建议扣0.5分。该指标得分1.5分。

(6) 固定资产利用率。严格按照资产管理办法合理配置和有效利用国有资产，提高国有资产的使用效益，固定资产利用率高。该指标得分2分。

7. 经济成本控制情况。指标值3分，自评得分2.02分。

(1) 经济成本控制情况。2021年学院能耗支出11.71元/平方米，物业管理费4.48元/平方米，行政支出0.11万元，业务活动支出0.02万元/人，外勤支出0.23万元/人，公用经费支出3.78万元/人，学院整体经济成本控制情况较好，该指标得分1.02分。

(2) “三公”经费控制情况。2021年度学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开

支，严格管理公务用车使用和运行维护开支。“三公”经费财政拨款预算安排数 44.24 万元，“三公”经费财政拨款决算数为 21.29 万元，“三公”经费预算控制情况较好，该指标得分 1 分。

#### **（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

存在问题：2021 年，学院切实履行预算执行主体责任，重视绩效指标设立，建立健全预算执行定期分析机制，不断提高资金的使用绩效，但在绩效管理过程中仍有进一步完善的地方。一是整体绩效目标设置缺少统筹谋划与预算衔接不充分；二是部门预算资金支付率为 95.70%，达不到 100%。主要原因：1.2021 年三校国库并账期间财政拨款支出临时冻结导致整体支出率较低；2.因编制细化建设方案和政府采购招标工作需要，个别项目资金支出率较低，资金使用效益仍需提升。

改进措施：绩效目标是预算不可或缺的一部分，今后在设置绩效目标时要与预算充分衔接，全面融合，更加精准的做好预算编制工作；同时加强绩效指标值的归纳与积累，进一步提高指标值的科学性、合理性。预算执行方面严格执行单位内部预算申报和审核程序，科学谋划学院预算。针对未完成支出任务的项目，制定结存资金支出计划，加强工作督导和检查力度，抓好项目投入使用后的管理工作。

### **三、其他自评情况**

学院认真落实党中央国务院、省委省政府决策，取得了显著

的成效。2021年获广东省五一劳动奖状、广东省直机关先进基层党组织和省直机关模范机关创建先进单位。

#### 四、上年度绩效自评整改情况

无