

附件 3

河源市 2022 年“广东技工”项目

绩效自评报告

（参考格式）

部门名称：河源技师学院

填报人：彭斯亮

联系电话：0762-3800318

填报日期：2022 年 4 月 21 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

2022 年 3 月,《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》(粤财社〔2021〕301 号), 2022 年广东技工教育项目资金下达我院 300 万元,其中 150 万元用于河源技师学院工业机器人应用与维护专业建设、150 万元用于河源技师学院旅游服务与管理专业建设。

（二）项目决策情况

“广东技工”项目资金用于学院重点专业建设，重点专业建设需求由学院工业机器人应用与维护专业及旅游服务与管理专业教学系部提交学院党委会集体会议讨论该项目资金的使用方案

（三）绩效目标

我院绩效目标完成情况，截止至 2022 年 12 月，2022 年财政下达 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收入共 300 万元，其中，其中 150 万元用于河源技师学院工业机器人应用与维护专业建设、150 万元用于河源技师学院旅游服务与管理专业建设。全年实际资金支出 299.79 万元，支出率 99.93%，实施完毕项目的验收覆盖率 100%。

二、绩效自评工作组织情况

我院根据（粤财绩函〔2023〕??号）的工作要求深入开展对省级重点绩效评价“广东技工”项目进行自评工作，成立 2022 年省级重点绩效评价工作小组。各具体组成人员如下：

组 长：张海锋（院 长）

副组长：张运达（副院长）、刘俊侃（副院长）、

邱志才（副院长）、叶 晖（副院长）、邹坤新（副院长）

成 员：杨耀雄（办公室）、杨衍华（后勤资产管理科）、

冯艳丹（教务科）、刘燕婷（办公室）、袁荣豪（办公室）、黄雪东（后勤资产管理科）、彭斯亮（财务室）、刘新举（教务科）

三、绩效自评结论

我院根据《项目绩效自评指标评分表》，从资金投入、过程、产出、效益逐项自评自查，自评总分为 99.7 分，自评等级为优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。专业建设需求由学院工业机器人应用与维护专业及旅游服务与管理专业教学系部提交学院党委会议集体会议讨论该项目资金的使用方案。

（2）目标设置。绩效目标设置完整，设置有《绩效目标申报表》包括产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。

（3）保障措施。我院设置完整内部控制管理制度具备完整的保障措施，具体包括：1.专项资金管理办法；2.项目管理制度；3.监督管理制度；4.工作进度计划等。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。项目资金足额、及时到位，下达率 100%。

（2）资金分配。项目资金按照项目立项方案足额分配。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。全年实际资金支出 299.79 万元，支出率 99.93%；其中，150 万元用于学院工业机器人应用与维护专业建设，实际支出 150 万元；150 万元用于学院旅游服务与管理专业建设，实际支出 149.79 万元，结余 0.21 万元。

（2）支出规范性。项目资金预算执行规范，项目支出合规，无超范围、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支出的情况，会计核算规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。项目按规定程序实施,按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。学院建立有效内部管理机制，学院后勤资产科按规定对项目建设检查、监控、督促，同时聘请第三方监理单位对项目实时监控。

（三）产出分析

1.经济性。该项目在预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超过预算计划。项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

2.效率性。工程进度指标：计划工程进度完成率 100%，实际工程进度完成率 100%。

质量指标：计划工程质量达标率 100%；实际工程质量

达标率 100%。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

时效指标：计划资金支付率 95%，实际支付率 99.93%。

成本指标：计划工业机器人应用与维护专业建设成本 150 万元，实际工业机器人应用与维护专业建设成本 150 万元；计划旅游服务与管理专业建设成本 150 万元，实际支付旅游服务与管理专业建设成本 149.79 万元，结余 0.21 万元。

可持续发展指标：

计划工业机器人应用与维护专业招生数 60 人，实现工业机器人应用与维护专业招生数 60 人。

计划旅游服务与管理专业招生数 120 人，实现健康服务专业招生数 60 人。

2.公平性。服务对象满意度：94.7%。

五、主要绩效

我院工业机器人应用与维护专业、旅游服务与管理专业获批为省级重点专业，每个专业获批 150 万专业资金用于专业建设。

其中，工业机器人应用与维护专业建成工业机器人数字孪生实训中心，建筑面积约 130 平方米，提供 40 个工位，设备总价值 150 万元，其中西门子控制系统、数字孪生技术

在省内制造领域具有一定的先进性,2023 年 2 月正式投入教学,在培养学生技能、加强学生参加国家、省级技能竞赛等方面提供了硬件支持。

旅游服务与管理专业建成 4 个实训室,一是客家“非遗”文化工作坊,建筑面积约 400 平方米,工位 70 个;二是中餐实训室,建筑面积约 220 平方米,工位 50 个;三是西餐实训室,建筑面积约 120 平方米,工位 36 个;四是调酒实训室,建筑面积约 90 平方米,工位 32 个。目前,各个实训室正在建设中,建成后预计可以提供 188 个工位到日常教学中。四个实训室的建立,可实现集教学、实训、参观、研学、文创、会议、培训、考评等的多功能教学及实践基地,达到提升教学质量,增强学生的综合职业能力,培育学生工匠精神,传播传承客家“非遗”文化,擦亮学院文化育人品牌的作用。

六、存在问题

无其他说明

七、下一步工作计划

项目已完工,下一步工作将进一步完善重点专业一体化教学设备,提高该重点专业教学质量。