

## 整体绩效自评报告



部门名称：（公章）梅州市职业技术学校

下属二级预算单位数量：

填报人：黄惠勤

联系电话：2292139

填报日期：2020年7月28日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

梅州市职业技术学校（以下简称学校）的主要职责是：

梅州市职业技术学校的主要职能是：承担初、高中毕业生的全日制中等职业技术学历教育与培训；开展企事业在职人员培训及社会人员岗位技能培训等。学校积极培育和践行社会主义核心价值观，勇于担当教育使命和社会责任，立德树人，立教圆梦。职责是为地方经济建设和社会发展培养人才。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2019年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记视察广东重要讲话及全国教育大会精神，认真落实省委省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，强化本科教学意识，突出质量工程建设，创新人才培养模式，进一步提高人才培养质量；以“党建质量年”、“师德师风建设年”为抓手，以“两提高、三树立”为工作思路，紧张、有序、扎实开展工作，师德师风、学生管理、校园文化等均获健康发展，深入推进依法治校、从严治校，全面提升教育教学质量，办好人民满意的中职教育。重点抓好三个方面工作：

- 1.抓实党建，扎实做好巡察整改和主题教育工作
- 2.依法治校，促进落实规章制度和工会民主监督工作
- 3.德育为首、教学为主，切实提高人才培养质量

### （三）部门整体支出绩效目标

2019年，在市委、市政府的正确领导和各级各部门的重视支持下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重要讲话和重要指示批示精神，全面落实教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，坚决贯彻执行市委、市政府的决策部署，积极配合市委第一巡察组开展常规巡察；结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚定立德树人办学宗旨，坚持人才培养中心地位，以“党建质量年”、“师德师风建设年”为抓手，以“两提高、三树立”为工作思路，紧张、有序、扎实开展工作，师德师风、学生管理、校园文化等均获健康发展，以服务梅州经济社会发展为己任，全校师生员工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作，学校各项工作取得了明显成绩，整体支出绩效目标及完成情况如下：

#### 1. 抓实党建，扎实做好巡察整改和主题教育工作

①深入抓好政治建设。2019年共召开校长办公会28次、党委会13次、党委理论学习中心组会议5次，开展党日活动3次、校领导讲党课2次。制定了《梅州市职业技术学校领导班子及成员党风廉政建设主体责任清单》，班子成员、科室、支部等层层签订了《党风廉政建设责任书》，确保了学校党风廉政建设主体责任工作的深入推进。

②扎实开展党内集中教育，不断增强广大党员的党性观念。坚持教育党员经常化，坚持“三会一课”制度，督促各支部开展集体

学习；立足工作实际，根据集中教育规定的必读书目和篇目，及时向党员布置学习任务，定期组织集中研讨，使党员自主学习和集体学习得到更好的结合，较好地解决了重业务、轻党建的矛盾。

③积极配合市委第一巡察组开展常规巡察。我校制定了《梅州市职业技术学校关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》，并将经梳理分解的 31 个具体问题进行集中整改，现已完成整改问题 29 个、未完成整改问题 2 个，共修订完善或新制定了 9 项规章制度、5 项计划、3 项措施、3 项通知、2 项方案、2 项工作规程（流程）、1 项意见建议、1 项责任清单，做到既治标又治本。

④学校党委扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，认真学习党章党规和党史、新中国史，深入学习党的十九大及十九届历次全会精神；开展集中学习和专题研讨，班子成员深入基层调研、上专题党课，采取开座谈会、调研活动、书面征求意见等方式，广泛征求兄弟单位、学校各部门及教职工对班子成员的意见建议，研究并解决了一些学校重点、难点、热点问题，进一步明确了初心、凝聚了人心、夯实了作风，提振了干事创业的精气神、提高了工作质量。

## 2. 依法治校，促进落实规章制度和工会民主监督工作

①健全规章制度。坚持依法治校，建立和健全各项规章制度，抓好落实。学校在中初级教职工中首次推行了《梅州市职业技术学校专业技术人员岗位等级竞聘上岗方案》；学校还制定了《梅州市职业技术学校党委理论学习中心组学习制度》、《梅州市职业技术

学校教学诊断与改进工作职责》《梅州市职业技术学校 2019 年加强师德师风建设工程实施方案》、《学校专项资金使用工作流程》、《教职工出国（境）管理规定》、《招生宣传经费开支制度》、《学生法制教育制度》等，并修订了绩效工资发放标准、调整了学校绩效工资方案、完善了《梅州市职业技术学校干部人事档案管理制度》、《梅州市职业技术学校选拔任用中层干部工作规程》等。

②充分发挥工会在学校工作中的民主监督作用。工会坚持民主集中制，以人为本，召开了 3 次教职工代表大会，关心师生疾苦、及时扶贫济困，维护师生权益、构建职工之家。在校领导带领下，工会、办公室共同开启退休座谈仪式，举办了 2 场退休教职工座谈会，为退休教职工送上祝福并发放纪念品。

### 3.德育为首、教学为主，切实提高人才培养质量

#### ①加强德育管理及团队建设，提高学生思想道德修养

注重学生心理健康教育。制定了学校《心理健康教育计划》；狠抓学生日常行为规范管理和纪律教育，通过学生的自我承诺，规范自己的行为；树立学生先进典型，发挥示范引领作用，通过各种形式的宣传、教育，传播正能量，学为人师，行为世范；

#### ②加强教学、实训及督导，提高学生素质和技能水平

一是成立学校思政教研组。以加强学校的思想政治工作，健全思政课教师队伍建设，做实思想政治工作方面的教育和管理；

二是继续抓好教学常规管理。学校向每位教师发放了《中等职业学校教学管理工作规程（修订本）》，督促广大教师不断学习，

努力提高自己的业务素质和教学质量；

三是为提高教师的教学技能，更好地服务于学校的发展、改革和创新，学校积极组织教师参加各级各类教研活动，同时选派教师参加第二届广东省中小学青年教师教学能力大赛市级评比，钟锦熹获一等奖，邓国彬、严伟祥、李桥获二等奖；

四是加强教师队伍建设。学校采用以老带新、开放实训室、外出培训等办法培养了一批优秀骨干教师和青年教师，为进一步深化教育教学改革提供了有利保障。今年暑假，学校分别选派 14 名、8 名专业教师参加国家级、省级中职教师素质提高计划项目培训，推进双师型教师队伍建设，培养应用型技能人才；学校组织 252 名专任教师参加中职教师职务培训，284 名教职工参加公需科目培训，进一步提升了教育教学能力。

五是注重学生专业技能发展。选派 15 位师生代表参加 2019 年省级技能竞赛，获二等奖 3 个、三等奖 10 个、优秀奖 2 个；11 月份至今，举办了 2019 年校级学生技能大赛，累计 29 个项目、500 多人次获奖。

六是组织 1000 多名学生参加 9 个工种的技能考证，其中育婴员职业资格证书、电工上岗证、汽车维修工、模具工、茶艺师等工种的过关率均达 80% 以上；新增《声乐》、《舞蹈》、《会计》、《旅游》、《1+X》证书等 5 个工种，进一步扩大了考证专业的覆盖面；报建 1+X 证书考点，现已组织专业老师参加了相关培训和认证。

③加大招生力度，继续拓宽学生就业和学历提升渠道

一是通过学校全体教职工的共同努力，2019年全日制中职学生招生人数达到2153人，超额完成了1800人的招生目标。

二是学校被广东省教育厅确定为广东机电职业技术学院、广东工贸职业技术学院高职专业学院的试点学校。

三是学生实习、就业有保障。2019年，学校进一步拓宽了学生的实习和就业渠道，与10多家企业签订了合作协议；2017级1124名学生及2018级春季班59名学生参加为期一年、67名参加三二分段考试的学生参加为期半年的企业顶岗实习。

四是全日制大专教育获进展。学校与清远职业技术学院开展“三二分段”全日制大专班教育，通过共同组织考试，两校实现了有效对接，并为两校对口专业深入合作搭建了平台，促进了对应专业的协调发展；“3+证书”考试。组织近700名学生参加了考试，为学生提升学历和就业打下了坚实基础。

#### ④夯实校园安全基础

一是安全工作常抓不懈。学校召开安全工作会议，要求安全工作人人参与，责任落实到位、到点、到人。职能部门坚持认真自查、巡查，不拘形式对重点场室、隐患点抓住不放，严密监督，防微杜渐，发现问题及时处理，把隐患消除在萌芽状态，保障了校园安全和稳定。

二是开展安全防范教育。组织全校学生签订《安全责任书》、《交通安全、预防溺水责任书》、《拒毒承诺书》，并利用国旗下讲话、主题班会、班级黑板报、安全知识讲座、“青骄课堂”等形

式，有针对性地对 学生进行食品卫生、消防安全、交通安全、禁毒、防溺水等专题教育及地震、火灾应急疏散演练。

#### ⑤强化后勤服务，优化育人环境

一是深入开展创文工作。制定了《梅州市职业技术学校创建文明校园暨未成年人思想道德建设工作实施方案》、《梅州市职业技术学校 2019 年文明校园创建工作责任分工表》，召开创文工作推进会，学校对创文工作进行了再动员、再部署、再落实。开展了“职蕴风华，团聚青春”元旦文艺晚会、“缅怀先烈，秉志前行”清明节网上祭英烈活动、“青春心向党，建功新时代”纪念五四运动 100 周年合唱比赛等 8 场师生活动，结合校园文化建设与专业、学科教育，把中华优秀传统文化渗透到课堂教学及技能竞赛中，创建文明校园，助推我市创文工作再上台阶。

二是优化学校设施配置。3 个专业（机电设备维修与管理专业、食品安全与检测专业、计算机应用技术专业）推行“现代学徒制”专项资金建设项目和“智慧校园”专项资金建设项目已进入设备安装调试阶段，将进一步提升学校育人环境和教学质量。

三是美化校园环境。加强校园保洁工作监管，保持校园整洁，营建舒适安详的工作、学习和生活环境。

四是形成向上向善、诚信互助的校园新风尚。今年共组织开展志愿服务 25 次，目前平台注册志愿者有 1582 人。

#### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2019 年，学校财务运行情况总的态势良好，在学校财务运作过程



中,坚持做到年初有预算,年中有控制,年终有分析与评价,全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,较好地完成了 2019 年整体收支目标。

## 1.单位总体收支情况

(1) 2019 年收入决算 6514.88 万元,较年初预算增加 3427.00 万元,增幅 111%,增加的主要原因为学校为公益二类事业单位,年初预算收入仅为财供人员的人员经费。其中财政补助收入 6133.74 万元,较年初预算增加 3045.86 万元,增幅 99%,增加的主要原因为年初预算收入仅为财供人员的人员经费。

(2) 2019 年支出决算 6559.79 万元,较年初预算增加 3471.91 万元,增幅 113%,增加的主要原因为学校为公益二类事业单位,年初预算支出仅为财供人员的人员经费支出。其中财政补助支出 6178.64 万元,较年初预算支出增加 3090.76 万元,增幅 100%,增加的主要原因为年初预算支出仅为财供人员的人员经费。

(3) 2019 年度,学校年初结转结余 865.87 万元,年末收支结转结余 820.96 万元。

## 2.财政拨款收支情况

(1) 2019 年学校财政拨款收入决算 6133.74 万元。

(2) 2019 年学校财政拨款支出决算 6178.64 万元,按功能分类:教育支出 5298.21 万元,社会保障和就业 627.01 万元,卫生健康支出 67.57 万元,住房保障支出 185.86 万元。

(3) 2019 年初财政补助结转和结余 865.86 万元，年末财政补助结转和结余 820.96 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，学校 2019 年度评价得分为 92 分。（详见附件）

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

(1) 在预算编制方面，该项指标自评分为 8 分。一是按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分 6 分。二是在财政拨款收入预决算差异率方面，因学校是公益二类事业单位，2019 年仅编制财政供养人员的人员经费预算，所以预算数与决算数差异较大。自评分扣 3 分，自评 2 分。

(2) 在预算目标设置方面，该项指标自评分为 11 分。一是在绩效目标合理性方面，学校所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，自评分 6 分。二是在绩效指标明确性方面，由于学校的绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值，自评分扣 1 分，自评分 5 分。

#### 2. 预算执行情况。

(1) 在资金管理方面，该项指标自评分为 23 分。

①部门预算资金支出率方面，2019年学校部门预算资金全年下达额度3087.88万元，决算支出6178.64万元，总进度为200%，该指标自评分为9分。

②在结转结余率方面，学校年末财政拨款结转和结余决算数为820.96万元，年初财政拨款结转和结余决算数为865.86万元，一般公共预算财政拨款决算数为6133.74万元，结转结余率为0.12%。该指标自评分数3分。

③在国库集中支付结转结余存量资金效率性方面，2018年末存量资金为865.86万元，2019年年末存量资金为820.96万元，故年末存量资金变动率为-5%，变动率 $\leq$ -15%。该指标自评分数为3分。

④在政府采购执行率方面，根据部门决算报表附表《机构运行信息表》中政府采购支出信息相关数据，学校2019年实际采购金额为1183.49万元，采购计划金额为0万元，实际采购金额大于计划采购金额。该指标自评扣2分，自评分数0分。

⑤在财务合规性方面，学校能严格执行资金管理资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不是否存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评分数为4分。

⑥在预决算信息公开性方面，学校能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，学校在学校网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为4分。

(2) 在项目管理方面，该项目自评分为 5 分。

①在项目实施程序方面，2019 年学校所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。该指标自评分数为 2 分。

②在项目监管方面，学校对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作，但存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价预算支出完成率低的情况。该指标自评分数为 2 分。

(3) 在资产管理方面，该项目自评分为 13 分。

①在报送及时性方面，学校的国有资产年报和月报均能按时进行报送。该指标自评分数为 2 分。

②在数据质量方面，学校报送的 2019 年国有资产年报能做到数据完整、准确，并对其中的核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标自评分数为 3 分。

③在账务核对情况方面，在年度资产的清查过程中，通过对资产账与财务账进行核对，做到资产账与财务账相符。该指标自评分数为 3 分。

④在资产管理合规性方面，学校完善了国有资产管理内部管理制度和规程，并按照内部管理制度执行有关规定，出租、出借均符合有关规范要求。该指标自评分数为 2 分。

⑤在固定资产利用率方面，学校的固定资产使用率高，能做到物尽其用，该指标自评分为 2 分。

总之，学校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，由总务科负责学校资产管理工作，制定了《固定资产管理制度》制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。

### 3.预算使用效益。

(1) 在经济性方面，该项指标自评分为 3 分。

因学校为公益二类事业单位，2019 年财政预算安排“日常公用经费”1.98 万元，实际支出 475.72 万元。

“三公经费”来源均为自筹，暂无财政拨款“三公经费”预算及支出。学校 2019 年度“三公”经费支出决算为 5.03 万元，完成预算 9.75 万元的 52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.67 万元，完成预算 5.00 万元的 94%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 4.75 万元的 8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

(2) 在效率性方面，该项指标自评分为 12 分。

一是重点工作完成率 100%，自评分数 5 分。学校 2019 年的重点工作包括：①抓实党建，扎实做好巡察整改和主题教育工作；②

依法治校，促进落实规章制度和工会民主监督工作；③德育为首、教学为主，切实提高人才培养质量。学校对以上重点工作能高质量完成，同时，对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项能及时有效执行。

二是绩效目标完成率**100%**，自评分数**5分**。2019年度学校坚定立德树人办学宗旨，坚持人才培养中心地位，以“党建质量年”、“师德师风建设年”为抓手，以“两提高、三树立”为工作思路，紧张、有序、扎实开展工作，师德师风、学生管理、校园文化等均获健康发展，以服务梅州经济社会发展为己任，全校师生员工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作，学校各项工作取得了明显成绩，年初所定**3项**绩效目标均顺利完成。

三是在项目完成及时性方面，自评分数**2分**。①学校2019年度获得市财政批复预算专项资金**272.08**万元，包括市级配套免学费专项资金**261.81**万元、市级配套国家助学金专项资金**10.27**万元。学校严格按照预算批复的资金用途使用专项资金，年度实际支出**272.08**万元，资金执行率**100%**。②学校2019年度获得省财政拨付的专项资金**2878.40**万元，包括现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职学校改善办学条件奖补）专项资金**859**万元、教育发展专项资金（强师工程）专项资金**1.5**万元、中职国家奖学金专项资金**4.2**万元、中职国家助学金专项资金**28.18**万元、中职国家免学费专项资金**2085.52**万元。学校均严格按照预算批复的资金用途规范使用，年度实际支出**2183.91**万元，资金执行率**76%**，自评分扣**1分**，自评**2**

分。

(3) 在效果性方面，该项指标自评分为 10 分。

2019 年学校顺利完成了各项工作目标和任务，学校教育教学等各项事业得到进一步稳步提升和发展，人才培养质量进一步提高，更好地为社会提供了一批批合格的中职人才，满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。

(4) 在公平性方面，该项指标自评分为 7 分。

一是群众信访办理情况自评分 3 分。学校通过设置意见投诉箱、网站开通意见投诉点、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

二是公众或服务对象满意度自评分 4 分。学校不断加强软硬件设施建设，增强办学能力，提升办学质量，为社会培养合格的中职人才，更好地服务社会，群众和公众满意度高。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 部门整体支出绩效管理存在问题

(1) 在绩效指标明确性方面，学校部分绩效指标的未设置具有清晰、可衡量的指标值，不便于开展量化评价。

(2) 在部门预算资金支出率方面，2019 年度资金支出率 200%。

(3) 在政府采购执行率方面，未做政府采购预算，年度实际采购金额大于计划采购金额，政府采购预算执行管理水平需提高。

(4) 在项目完成及时性方面，2019 年度仍有项目资金因故未及

时完成，预算支出率为 76%。

## 2.部门整体支出绩效管理改进措施

(1) 科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的明确性和客观性，便于开展量化评价。

(2) 加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

(3) 严格编制政府采购年初预算和计划，严格执行政府采购计划，规范资产采购制度，加强单位资产管理工作。

## 三、其他自评情况

无。