

附件 1

项目绩效自评报告

(高等教育学生资助补助经费)

一、基本情况

高等教育学生资助补助经费是用于落实高等教育(含本专科生和研究生教育)国家资助政策的资金，包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役国家教育资助资金、国家助学贷款奖补资金等。在 2022 年，河源职业技术学院的学生资助财政资金达 1711.77 万元。

资金使用流程：（1）助学管理科按省助学办要求发布工作通知；（2）各学院布置开展具体工作；（3）各学院上报符合条件的学生至助学工作管理科；（4）助学工作管理科将符合条件的学生上报省助学办和全国资助管理系统；（5）助学工作管理科等省助学办批复受助学生后，制表走发放流程；（6）财务处进行资金发放。

二、自评情况

（一）自评分数

高等教育学生资助补助经费的绩效自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

河源职业技术学院高等教育学生资助补助经费在当年的 12 月按要求全部落实到位，有 3000 多人次的学生获得资助。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

高等教育学生资助补助经费在帮助家庭经济困难学生，奖励优秀学生等方面，起到了提高学校的资助水平，完善了国家资助体系。（1）受助学生的学业成绩提高了。通过统计，我们发现，学校受助学生的

学业成绩高于全校学生的平均水平。(2) 受助学生的就业率提高了。同样，受助学生的就业率也高于全校的平均水平。以上的两点说明学生得到资助后，学习的积极性和主动性得到了提高，学生综合能力得到了提升。同时，我们还做到了 2000 多名家庭经济困难生，全部在校安心学习，无一人因资助不到位而办理休学和退学。

3. 专项资金分用途使用绩效。

第一是确保了资金的专款专用。因助高等教育学生资助补助经费的对象是优秀学生和家庭经济困难生两种，所以学校在使用资金时已明确了资助对象。第二是确保资助对象资格符合条件。河源职业技术学院从源头进行把关，确保资金发放到真正需要的学生手中。第三是按照文件要求发放资金。在当年的 12 月底，学校的高等教育学生资助补助经费完成了发放任务。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

资助满意度方面。学生认为学校需继续加大对资助的宣传力度，扩大资助政策的知晓率。

三、改进意见

学校将进一步完善管理制度的制定；学校将通过“线上+线下”、“校内+校外”的方式加大对资助政策的宣传力度；学校还需加强与家长的联系沟通，达到家校共促资助育人工作的实现。

附件 1

河源职业技术学院世行贷款项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

河源职业技术学院世行贷款项目属于世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目建设内容。依托此项目，河源职业技术学院将承担世行贷款省级农村小学全科教师培养基地建设和农村小学全科教师培养任务，定向培养约 600 名初中起点五年一贯制专科层次农村小学全科教师。

1. 资金额度

根据《广东省财政厅关于安排世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目 2022 年省配套资金的通知》（粤财科教〔2022〕15 号），下拨世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目 2022 年省配套资金 947.2 万元。此项资金为河源职业技术学院承接世行贷款农村小学全科教师培养项目小学全科新教师培养费。

2. 主要用途和扶持对象

根据《广东省教育厅关于做好世行贷款农村小学全科教师培养项目实施工作的通知》（粤教基函〔2019〕54 号），小学全科新教师培养费专项用于培养对象在培养院校基本修业期内免除学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费、体检复检费和发放生活补助费等，其中生活补助费标准为每生每年 0.8 万元，由学校按照一年 10 个月发放。

(二) 项目决策情况

根据《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》（教师〔2017〕13号）；《广东省教育厅关于开展世行贷款农村小学全科教师培养承办学校竞争性申报工作的通知》（粤教基函〔2018〕254号）；《广东省教育厅关于做好世行贷款农村小学全科教师培养项目实施工作的通知》（粤教基函〔2019〕54号）；《教育部办公厅关于印发〈中学教育专业师范生教师职业能力标准（试行）〉等五个文件的通知》（教师厅〔2021〕2号），项目经费用于顺利开展我校农村小学全科教师培养工作。

(三) 绩效目标

根据世行贷款项目实施方案，定向培养粤东西北地区小学全科教师。完成2019级293名、2020级299名农村小学全科教师培养对象的年度教学任务；学生成绩达标率90%以上；学生满意度90%以上。依托小学教育专业，坚持立德树人，培养能适应社会主义基础教育改革和发展需要，具有较高师德修养和一定的人文底蕴和科学素养，掌握小学课程教学、组织管理、活动指导、教学研究、学习发展等现代小学教育专业知识和技术技能，面向粤东西北农村小学，培养能从事小学教学、小学班级管理、小学活动开展及小学其他课程教学、课外教学培训辅导等岗位工作的高素质劳动者和技术技能人才。

二、绩效自评工作组织情况

根据省财政厅关于绩效自评相关通知，学校财务处拟定

工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置会，下达绩效自评通知，由业务归口部门组织开展相关项目预算支出绩效自评。本项目由老隆师范学院组织自评，学院项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。根据项目年度目标设置绩效指标情况，采用逐项对比法，收集相关资料，并进行全面核实和分析，撰写自评报告和评价表。

三、绩效自评结论

河源职业技术学院世行项目 2022 年绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的教学成果，自评分 97.77 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

根据《广东省教育厅关于做好世行贷款农村小学全科教师培养项目实施工作的通知》（粤教基函〔2019〕54号），河源职业技术学院分别于 2019 年、2020 年累计从揭阳、翁源等项目县（市、区）招收品学兼优的初中毕业学生 592 人，到校进行五年一贯制大专全科教师培养，项目建设经费用于培养对象在我校顺利完成学业任务，培养合格的农村小学全科师资。

（2）目标设置。

在绩效目标设置方面，所设立的整体绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，绩效目标的设立与小学教育专业人才培养方案和年度工作计划的相符性较高。

(3) 保障措施。

根据《小学教育专业 2019 级人才培养方案》《小学教育专业 2020 级人才培养方案》设置年度教学任务，落实小学全科教师的培养；依据《河源职业技术学院专项资金管理办法》（河职院财〔2021〕4 号）支出经费。项目制度完整，计划安排合理，符合客观实际。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

本项目配套资金 947.20 万元，足额、及时到位。

(2) 资金分配。

本项目配套资金 947.20 万元在资金下达后，由学校财务处、老隆师范学院制定项目资金使用分配方案，其中 473.60 万元用于培养对象的年度生活补助，其余部分规划学校教学信息化建设及设施设备维修维护。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

本项目到位资金 947.20 万元，当年支出 894.37 万元，个

别规划项目尚在实施,待验收后方可支付,资金支出率 94.42%,项目资金绩效目标已完成。

(2) 支出规范性。

严格按照《河源职业技术学院专项资金管理办法》来规范资金的支出管理,严格执行经费支出审批制度,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,做好会计核算,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

本项目支出实施过程规范,均符合申报条件,申报、审批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。

(2) 管理情况。

根据《河源职业技术学院专项资金管理办法》《河源职业技术学院采购项目管理办法》等制度文件,学校简历了有效的管理机制,对项目经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作。

(三) 产出分析

1. 经济性。

在经济成本控制情况方面,项目经费支出严格按照财务管理制度规定,严格执行财务计划和预算,严格执行各项支出的审批程序,严格控制成本,节约开支,考核资金使用效果,做

到支出合理。

2. 效率性。

各项工作能够按时完成，并且较好地完成了项目支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

较好地完成了项目培养对象 2019 级、2020 级小学教育专业 592 名（2022 年 12 月批准 2019 级惠来籍培养对象张晓茵的自动退学申请，年底在校学生 591 名）学生 2022 年度的教学任务，为培养对象在校期间的学生生活提供基本保障；项目计划内教学设施设备的维修维护工作如期完成，实现了预期效果。

2. 公平性。

经费主要用于培养对象在培养院校基本修业期内免除学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费、体检复检费和发放生活补助费等，保障人才培养目标的实现，服务对象满意度为 99.58%

五、主要绩效

免除世行项目 592 名培养对象的学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费、体检复检费等，并按每生每月 800 元的标准按月发放生活补助，2022 年共发放 10 个月；为培养对象在我校提供生活保障。根据教学需要，对部分教学场

所进行了维修与修缮，更新或增加了部分教学设备，进一步满足了学生学习训练的要求，切实改善了学生的校内实践教学环境，学生学业成绩一次性合格率为 96.54%，学生满意度为 99.58%。

六、存在问题

项目以培养优秀的农村小学全科教师为目标，学生的培养周期为五年，短期的专项资金使用效果在绩效评价中，效果的呈现度不强。个别维修维护子项目的招标采购程序与周期偏长，影响资金的支出时效。

七、下一步工作计划

将加强资金使用的计划安排，对涉及招标采购的维修维护子项目提前入库审核，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金支持效率。同时，我校将与培养对象生源地教育行政部门、小学密切沟通，为安排培养对象返回服务县区开展教育实践做好准备，开展更多的教学实践活动，通过让培养对象参与当地基础教育实践而达到更好培养农村小学全科教师的目的。

附件 2

广东省现代职业教育质量提升计划 专项资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况

根据省财政厅《关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》（粤财科教〔2021〕215 号）及《关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）的通知》（粤财科教〔2022〕92 号）精神，分别下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 1139 万元、118.40 万元共 1257.40 万元。截止至 2022 年 12 月 31 日，我校使用 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 1034 万元。

（二）绩效目标情况

依据省教育厅有关文件，资金使用绩效目标设置从数量指标、质量指标、社会效益指标等维度设置了高职院校平均报到率、高职院校办学条件、高职院校平均就业率等具体目标值，主要围绕以下几方面进行：实施现有省级高水平专业群建设和校级高水平专业群培育计划、“一流高职院校结对帮扶计划”项目建设，建设好现有 6 个省级高水平专业群，培育一批校级高水平专业群，为下一步申报

省级高水平专业群打基础，主要涉及高水平专业群有关的实训室、专业建设、课程建设等基础设施设备基础条件建设；逐步推进 1+X 证书考点建设和 1+X 证书考证；进一步完善实训设施安全建设；积极开展学生职业技能竞赛，提升办学水平，为建设省级高水平学校打下坚实基础；绩效目标设置符合学校实际，完整、科学、可衡量。

本项目从学校实际出发，紧紧围绕学校发展设置了完整、科学、可衡量的绩效目标，目标明确，完成率高达 82.2%，自评等级良好，自评分数为 82.2 分。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金投入支付

我校严格遵守财政相关规定，确保专项资金专款专用。对于合同采购类项目，项目须经论证、评审、招标等采购程序，项目建设完成并验收合格后，依据会计法规及财务管理相关规定提供发票、合同、验收等相关材料，经审批后报送财政审批，审批完成后经财政通过财政直接支付方式进行支付；对于非采购类费用支出，需经专项资金分配使用部门及校领导审批，财务人员对其审批要素及原始凭证要素进行审查后，采用授权支付方式进行支付。

2.支出规范

我校严格遵守《中华人民共和国会计法》、《高等学院财务制

度》和《高等学院会计制度》及国家有关法规，严格遵照《河源职业技术学院财务管理办法》《河源职业技术学院差旅费管理规定》相关管理规定，费用支出真实、合法、合规。项目资金准备阶段和建设实施阶段的各个环节都能按相关要求办理审批，手续完善，程序合理，提供的原始凭证符合各项财务制度要求，会计核算规范。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配

专项资金分配使用遵循“科学规划、合理安排、责任清晰、规范管理、专款专用、注重实效”的原则。省级教育发展资金的分配严格按照省厅文件执行，具体分配方法为，学校质量管理处、财务处会同相关项目管理部门在充分论证的基础上制定以项目管理部门为单位的年度建设资金分配计划提交学校党委会议审核，经学校党委会议审核后，由各项目管理部门进行二次分配，并编制具体使用计划。

2.加强项目库管理

发挥项目库的基础支撑作用，对没有进入项目库的项目一般不得安排预算；规范项目设置，做细做实项目库，全面反映项目的执行单位、历年预算安排、结转结余资金、绩效评价结果等情况；实施项目全周期滚动管理，逐步完善项目退出机制。

3.加强项目过程管理

严格项目立项，实行专业充分调研、二级学院论证、二级学

院党政联席会讨论、校级职能部门论证、学校党委会决定的立项制度，做到科学规划、合理立项；实行项目负责制，项目负责人负责组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目实施进度，评估项目存在的风险，并提出风险控制措施和应对方案等工作；实施项目全生命周期管理，跟踪、督促项目负责人和有关业务部门按时落实项目建设任务；定期召开项目建设推进会，协调解决项目建设过程中存在的各种困难，加快推进项目建设；规范项目验收，实行院部初步验收、学校或市有关职能部门最终验收的二级验收制度，确保项目建设质量。

4.加强预算绩效管理

我校制订了规范有效的绩效评价制度，并在实际实施过程中不断补充与完善，成立了较为完整成熟的绩效评价体系。绩效制订部门根据学院的实际情况和资金使用安排，细化量化了各个绩效指标，对于各项指标严格把控，落实评价。各部门树立了较强的绩效管理理念，把绩效管理工作纳入到日常工作中。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标全年实际完成情况良好，达到了预期目标，办学水平进一步提升。

1.高质量完成省级高水平专业群建设、校级高水平专业群培育和“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设项目任务，与6个省级高水平专业群有关的实训室建设项目16个全部完成。

2.已完成现有6个省级高水平专业群有关的保障教学、安全

和服务教学的基本设施设备项目年度建设任务，其中 3 个安全建设项目全部完成，主要涉及实训室电路安全建设，排除用电安全，保障实训室安全。

3.已完成 1+X 证书年度考点建设和年度考证试点任务，全年共完成 2030 人次 1+X 证书考证。

4.已完成学生职业技能竞赛年度任务涉及的竞赛设备采购和承办赛项，全年完成 3 个竞赛设备采购和 3 个承办赛“复杂部件数控多轴联动加工技术”等省选拔赛组织。已获省级职业技能竞赛一等奖 16 项，二等奖 33 项。

(四) 绩效指标完成情况分析

全年共设置了 6 个三级绩效指标，完成情况如下：

1. 省级高水平高职院校建设任务年度完成率

该项指标值设定为： $\geq 95\%$ ，全年实际完成 100%。

2. 省级高水平高职专业专业群年度任务完成率

该项指标值设定为： $\geq 95\%$ ，全年实际完成 100%，按照年度绩效目标完成了高水平专业群有关的实训室建设、信息化建设、师资培训、课程建设、1+X 考证、学生职业技能竞赛等项目。

3. 高职院校平均报到率

该项指标值设定为： $\geq 80\%$ ，全年实际完成 100%，高职院校平均报到率达 91.25%。

4. 高职院校平均就业率

该项指标值设定为： $\geq 80\%$ ，全年实际完成 100%，高职院

校平均就业率达 99.06%。

5. 雇主满意度

该项指标值设定为： $\geq 85\%$ ，全年实际完成 100%，随着学校办学条件改善，办学水平进一步提升，学生职业技能竞赛获奖数增多，省级一等奖获奖数保持在高位 16 项，提高了社会声誉，雇主满意度、社会认可度得到提高。

6. 师生满意度

该项指标值设定为： $\geq 90\%$ ，全年实际完成 100%，随着省级高水平高职院校建设，6 个省级高水平高职专业专业群建设，学校软硬件设施设备进一步配置到位，有效促进了专业建设，提高了专业办学水平，师生满意度进一步提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别建设项目未在 1 年内完成，偏离了绩效目标主要原因是个别供应商未按合同要求建设项目，项目整改花费大量时间，影响了项目建设。

学校将加强项目建设监督力度，通过信息化系统实施跟踪项目建设，对影响项目建设的供应商建立黑名单制度，加大采购需求及合同范本审查力度，加强供应商资质审查力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校制订了规范有效的绩效评价制度，并在实际实施过程中不断补充与完善，成立了较为完整成熟的绩效评价体系。绩效制订部门根据学院的实际情况和资金使用安排，细化量化了各个绩

效指标，对于各项指标严格把控，落实评价。各部门树立了较强的绩效管理理念，把绩效管理工作纳入到日常工作中。各部门、各项目负责人对负责项目进行自评，财务处汇总评价结果由专家评审后形成最终评价报告，并在学校网站上公示。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 1

职业教育“扩容、提质、强服务”
-高职“提水平”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》（中办发〔2021〕43号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《广东省教育发展“十四五”规划》（粤府〔2021〕63号）、《关于推动现代职业教育高质量发展的若干措施》（粤办发〔2022〕18号）、《广东省教育厅关于组织开展高等职业教育“创新强校工程”（2019-2021年）建设工作的通知》（粤教职函〔2019〕134号）等精神，河源职业技术学院2022年在《“创新强校工程”（2019-2021年）建设规划》的基础上继续实施“创新强校工程”项目建设。根据《广东省教育厅关于统筹做好第一批、第二批省高职院校高水平专业群建设工作的通知》《广东省教育厅关于公布省域高水平高等职业院校建设计划立项名单的通知》（粤教职函〔2022〕24号）文件要求，学校全力推进省域高水平高职院校、省级高水平专业群建设。本次项目省教育厅下拨奖补资金580万元，具体用于省域高水平高职院校、省级高水平专业群等重点项目建设。

（二）项目决策情况

根据《教育部等九部门关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）〉的通知》（教职成〔2020〕7号）、《广

广东省教育厅关于组织开展高等职业教育“创新强校工程”（2019-2021年）建设工作的通知》（粤教职函〔2019〕134号）、《广东省教育厅关于统筹做好第一批、第二批省高职院校高水平专业群建设工作的通知》《广东省教育厅关于公布省域高水平高等职业院校建设计划立项名单的通知》（粤教职函〔2022〕24号）文件要求，项目经费用于“创新强校工程”、省级高水平专业群、省域高水平高等职业院校建设工作。

（三）绩效目标

项目共设置绩效指标9项，其中数量指标1项，指标为省级高职高水平专业群6个；质量指标1项，指标为“创新强校工程”按建设规划清单要求完成建设任务；时效指标1项，指标为“创新强校工程”按当年度建设计划进度要求完成；成本指标1项，指标为“创新强校工程”实际支出不超预算；社会效益指标3项，指标为普通高职学生报到率 $\geq 80\%$ 、普通高职毕业去向落实率 $\geq 90\%$ 、高职院校服务发展能力进一步提升；可持续影响指标1项，指标为高职院校人才培养质量不断提升；服务对象满意度1项，指标为高职院校学生满意度 $\geq 85\%$ 。

二、绩效自评工作组织情况

根据省财政厅关于绩效自评相关通知，学校财务处拟定工作方案，召集各相关部门负责人召开绩效评价工作布置

会，下达绩效自评通知，由业务归口部门组织开展相关项目预算支出绩效自评。本项目由双高办组织自评，项目管理人员认真学习领会会议精神，并对绩效自评工作进行了任务分工。根据项目年度目标设置绩效指标情况，采用逐项对比法，收集相关资料，并进行全面核实和分析，撰写自评报告和评价表。

三、绩效自评结论

本项目绩效自评遵循客观、科学、公共原则，实行定量分析与定性分析相结合的原则，资金支出绩效评价与资金支出管理相结合的原则，自评得分为 98，自评等级“优”。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

本次资金资助项目为省域高水平高职院校和省级高水平专业群有关建设任务，省域高水平高职院校和省级高水平专业群建设方案、任务书均通过了专家论证，学校党委会审定通过。学校制定了《河源职业技术学院采购项目管理办法》，文件对采购项目实行了全过程管理。所有采购项目由所属部门提出项目申请，开展调研需求、形成建设方案，组织相关专家进行论证、形成论证报告；项目管理部门从学校专家库中抽取专家开展校级论证，学校采购办、监察审计处

派人参与项目论证，对论证的规范性进行监督。校级论证通过的项目按照“三重一大”决策制度和《河源职业技术学院校长办公会议事规则》《河源职业技术学院党委会议事规则》要求提交校长办公会、党委会审议。

（2）目标设置

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的通知》，高职“提水平”一级绩效指标包括产出、效益两个方面。结合教育专项经费项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标中分设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面，在效益指标分设社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面。三级指标参照省级《高职“提水平”绩效目标表》根据学校实际情况进行设定。指标权重的确定根据上级主管部门要求分类统计分析。目标设置科学、合理。

（3）保障措施

为规范专项资金管理，提高资金使用效率，学校制定了《河源职业技术学院专项资金管理办法》，专项资金使用和管理遵循以下原则：科学分配、公平公开；分类奖补、创优扶持；集中使用、突出重点；加强督导、注重绩效。立项项目管理和资金使用实施“提前明确计划、提前组织申报、提前评审论证、提前落实预算、督查资金使用、组织中期检查，

按时结项验收”的要求。专项资金项目负责人是专项资金使用管理的直接责任人，需做好项目规划、资金开支、进度管理、资料采集及存档，确保项目资金能按实施进度及时、规范、安全使用，应严格遵守国家和学校财经法律法规的规定，提高专项资金使用效率和效益。财务处定期组织各项目负责人和专项资金归口管理部门对专项资金各项目工作进展情况进行检查，编制《专项资金项目实施跟踪进度表》，并予以通报。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的通知》（粤财科教〔2021〕48 号）、《关于提前下达 2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金（高职部分）的通知》（河财科教〔2021〕144 号），到位高职“提水平”-“创新强校工程”奖补资金 580 万，到位率 100%。

（2）资金分配

资金分配经部门申报、专项会议研究、党委会议审定等程序，资金用于省域高水平高职院校和省级高水平专业群等学校重点工作，具体分配见下表。

表 1 2022 年省级教育发展专项资金安排表

(单位: 万元)

序号	项目名称	项目建设内容	预期效益	分配资金
1	教师教学能力大赛	参加 2022 年广东省职业院校技能大赛教师教学能力大赛 10 个团队的视频录制与专家指导	获得省教学能力大赛三等奖以上 6 项。	35
2	实训室安全建设专项	采购和改造实训室水电、消防安全设备设施	安全设施更新和设备补充。	10
3	高水平专业群软性建设	6 个省级高水平专业群、1 个校级高水平专业群建设软性投入, 用于专业群发布专著、出版教材、发表高水平论文或外出交流	产生理论和实践的论文、专著、教材成果 5 项以上, 外出交流学习 20 人次以上。	40
4	继续教育质量提升工程	优质继续教育网络课程、社区教育示范基地、示范性继续教育基地、创新创业教育等	遴选 3 门优质继续教育网络课程、建成 1 个社区学院、建成 1 个老年大学、建成 3 个示范性职工培训基地。	20
5	智慧校园全域应用一体化建设项目(一期)	建立智慧校园一体化平台、设项目管理子系统、建设园丁信箱子系统、双高校管理系统等。	建立可扩展性强、能快速响应业务需求的智慧校园全域应用一体化平台。	190
6	高层次人才培养	鼓励教师在职攻读博士学位, 以提高教师的教学、科研和专业建设水平。	5 名在职教师获得博士学位。	95
7	校级党建标杆院系和样板支部创建工作	培育创建党建工作标杆院系 1 个、党建工作样板支部 3 个	推动我校各基层党组织全面进步全面过硬, 推动我校党建质量全面创优全面提升。	8
8	德育工作室建设	骨干辅导员工作室、名班主任工作室、二级心理咨询站建设	形成实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、精准育人的长效机制。	20
9	教育教学改革研究与实践类项目	省级教育教学改革研究与实践类项目建设	学校教师教科研水平不断提高。	154
10	企业实践流动站	建立企业实践流动站挂牌 5 个	每个企业实践流动站常驻教师 3 人以上。	5

11	职教集团	成立职教集团	成立职教集团，申请示范性职教集团。	3
----	------	--------	-------------------	---

(二) 管理分析

1. 资金管理

(1) 资金支付

项目严格遵守财政相关规定，确保专项资金专款专用。依据会计法规及财务管理相关规定提供相关材料，需经专项资金分配使用部门及校领导审批，财务人员对其审批要素及原始凭证要素进行审查后进行支付。

(2) 支出规范性

项目严格遵守《中华人民共和国会计法》《高等学院财务制度》和《高等学院会计制度》及国家有关法规，严格遵照《河源职业技术学院财务管理办法》《河源职业技术学院差旅费管理规定》相关管理规定，费用支出真实、合法、合规。

2. 事项管理

(1) 实施程序

所有建设项目均通过专家论证、党委会审议。学校制定了《河源职业技术学院采购项目管理办法》(河职院发〔2019〕14号)，所有采购项目需经过严格论证、学校有关会议审定、评审、采购、验收等环节；造价5万以上、50万以下的项目由学校监察审计处送第三方机构评审，50万以上的项目报市

财政局、市政数局评审；所有信息化建设项目由学校信息中心报市政数局备案；严格落实政府采购制度，学校招标采购小组审定招采方式，进入招采环节；项目采购完成后严格落实验收工作。属于内涵建设的，严格落实《河源职业技术学院差旅费管理规定》《教职工培训管理程序》《河源职业技术学院技能竞赛管理程序》《河源职业技术学院高水平专业群建设项目资金管理办法》《河源职业技术学院学术著作、教材出版、论文版面费资助管理办法》《河源职业技术学院省基金项目经费使用“包干制+负面清单”管理办法（试行）》等文件要求。

（2）管理情况

《河源职业技术学院专项资金管理办法》对专项资金的用途、使用和管理、考核评价、监督与问责等进行详细的规定。各项目负责人每月填报《专项资金项目实施进度跟踪表》，财务处负责汇总通报项目工作进度和资金使用情况。财务处定期组织专项资金考核评价工作，预算执行时效指标列为专项资金考核重要指标，对未能按计划、按进度执行资金预算的项目负责部门，且未及时整改与调整，或造成严重拖延或较大影响的，予以全校通报，同时依据《专项资金项目考核评分表》对项目实施情况进行考核，评价得分纳入项目负责部门年度工作量化考核。

(三) 产出分析

1. 效率性

2022 年下达资金 580 万元，实际支出资金 535.61 万元，支出率为 92.35%。2022 年高等职业教育“创新强校工程”建设任务 100%完成。2022 年高等职业教育“创新强校工程”实际支出未超预算。

(四) 效益实现度分析

1. 经济性

在经济成本控制情况方面，项目经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

2. 效果性

2022 年，普通高职学生报到率为 91.2%，超出 80%的预期目标。普通高职毕业生最终去向落实率为 95.9%，超出 90%的预期目标。学校服务发展能力进一步提升，学校人才培养质量不断提升。

2. 公平性

项目资金具体用于教师教学能力大赛、实训室安全是建设、高水平专业群内涵建设、继续教育质量提升工程、职教

集团等项目。学校委托第三方机构开展了人才培养质量跟踪调查，调查显示在校生对学校满意度为 97.67%，其中大一学生对学校满意度为 97.49%、大二学生对学校满意度为 97.08%、大三学生对学校满意度为 98.67%。

五、主要绩效

2022 年，学校入选广东省域高水平高等职业院校建设计划，成为粤东西北唯一立项建设单位。一年来，学校内涵建设水平与办学实力全面提升，取得了一系列标志性成果。《旅行社计调业务》成功立项为职业教育国家在线精品课程，《园林设计技术》成功立项为农业农村部首届涉农职业院校服务乡村振兴“名师名课”，新增省级精品在线开放课程等 5 门；3 个案例获得广东省高等职业教育“课堂革命”典型案例认定，1 个案例获得广东省高校美育优秀案例评选一等奖。在今年广东省职业院校学生专业技能大赛中，共获得了 97 个奖项，其中一等奖 19 项、二等奖 37 项、三等奖 41 项，获奖率达 91.51%，获奖数量在全省排第 2 名，并获得 3 个国赛三等奖；在“广东省第十一届大学生运动会田径比赛”夺得 3 金 2 铜，荣获团体总分第七名的优异成绩，取得了历史性突破。2022 年，学校获广东省高职教育教师教学创新团队 2 个、广东省高职教育技能大师工作室 1 个、广东省高职院校产教融合创新平台 2 个，刘俊英、谢智阳、鲁夏平、吴春尚、

黄勇强、张龙等人分别获得“广东省技术能手荣誉称号”、“粤菜师傅”四星名厨、广东省“三下乡”社会实践活动优秀个人等荣誉。学校充分发挥“广东省职业院校双师型教师培训基地”“广东省高素质农民培训基地”等基地作用，聚焦企业职工、农村转移劳动力、下岗职工、乡村教师、农村基层干部等重点人群政校行企协同推进非学历培训工作，完成非学历培训 5.5 万人次。

六、存在问题

个别采购项目招标采购程序与周期偏长，影响资金支出时效。研究性建设项目执行时间往往跨年或跨多个年度，立项经费拨入后，存在跨年度使用经费。

七、下一步工作计划

加强项目库管理，提早论证项目入库，做到“提前明确计划、提前组织申报、提前评审论证、提前落实预算、督查资金使用、组织中期检查，按时结项验收”。加大经费统筹力度，以项目库建设为基础，采用校内竞争性经费申请办法，优化资源及资金配置，加快经费使用。强化支出管理，缩短项目校内实施各环节占用时长，加快执行进度。

河源职业技术学院 2022 年 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》《教育部等九部门关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年〉的通知〉》《关于推动现代职业教育高质量发展的若干措施》等文件精神，始终坚持社会主义办学方向，以提质培优、增值赋能为主线，坚持立德树人根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，主动适应社会经济高质量发展的要求，立足河源、面向广东、融入湾区，深化产教融合、校企合作，依法治校、民主管理，不断提升治理水平，坚持深化改革、内涵发展，全面提高教育教学质量。

二、绩效评价工作准备情况

根据《中华人民共和国预算法》和《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13 号）等文件要求，学校领导高度重视，及时组织学习领会文件精神，成立了绩效自评工作领导小组和工作小组，召开专题会议周密布置绩效自评的相关工作，明确指出财政支出绩效评价工作是规范财政支出管理，提高资金使用效益的重要手段，并严

格要求校属各部门、各单位高度重视，认真履行主体责任，齐心协力做好整体支出绩效自评工作。

三、一般公共预算支出情况

我校 2022 年财政补助收入为 18424.17 万元，上年度结转结余 0 万元，总支出 18424.17 万元，其中基本支出 13225.39 万元，主要用于人员经费及公用经费，其中基本支出人员经费 13090.32 万元，日常公用经费 135.07 万元。项目支出 5198.78 万元，一般公共预算总结余 0 万元，预算执行率良好。

四、单位整体支出绩效情况

根据 2022 年度整体支出绩效自评指标，学校开展的工作情况如下：

（一）党建引领，开创办学治校新局面

政治统领和理论武装得到强化。将政治建设摆在首位，坚定践行党的政治路线，落实党风廉政、意识形态、选人用人主体责任、不断深化对“两个确立”决定性意义的认识，不断提高“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。政治理论学习，坚持第一议题和理论中心组学习制度，全年共组织第一议题学习 31 次，党委中心组学习 9 次。开展贯彻落实党的二十大精神谋略调研，制定学习贯彻党的二十大精神以及“奋进新征程、建功新时代”主题活动方案，健全决策运行机制，贯彻执行党委会、校长办公会、

二级学院党政联席会议和党总支会议议事规则，修订学校章程，制定重大决策风险评估办法，落实重大事项请示报告制度和党内规范性文件报备工作。加强对统一战线工作的领导，出台《河源职业技术学院统一战线工作制度(试行)》，建立党委班子成员对口联系民主党派、党外代表人士机制。

基层党组织建设更加有力。基层党组织建设进一步规范化。按照新一轮三年行动计划全面推进基层党组织建设，制定贯彻我校落实全国高校党的建设工作会议精神的实施方案，抓好党建工作问题整改。继续教育学院教工第一党支部建成全国第二批“党建工作样板支部”和广东省第二批“党建工作样板支部”，电子与信息工程学院党总支建成广东省第二批“党建工作标杆院系”。继续教育学院党总支、机电工程学院教工第二党支部分别获广东省第四批“党建工作标杆院系”、“党建工作样板支部”立项培育。制定实施校级党建“双创”工作实施方案，健全党建品牌建设长效机制。开展校级基层党组织党建工作创新案例征集评选活动，加强基层党建考核管理，完善基层党组织述职评议考核机制，做到基层党组织书记述职全覆盖。加强党员干部队伍建设，完成“团委副书记”岗位的干部选拔任用工作。选优配强基层党组织书记和专职党务骨干，保持党支部书记“双带头人”全覆盖。密切联系和服务广大学生，实施“党员联系走访学

生宿舍”专项活动，共组织 446 名教职工党员和 443 名学生党员，常态化走访全校 2669 间学生宿舍。

意识形态领导权牢牢掌握。认真落实意识形态和网络安全工作责任制，制定学校《2022 年维护学校政治安全意识形态安全工作方案》《意识形态工作考核办法(试行)》《意识形态工作责任追究办法(试行)》，定期召开学校意识形态工作联席会议和党委专题会议研究意识形态工作，做好日常网络安全风险监测，严格执行重要时间节点值班值守制度。对出国(境)留学人员开展行前教育培训。强化保密工作意识，落实保密和宗教工作主体责任，深入开展民族团结教育活动，制定抵御邪教渗透工作方案，组织开展反邪教知识学习专题培训。

党风廉政建设走深走实。坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制。强化对基层党建、师德师风、招标采购等重点领域和关键环节以及“一把手”的专项监督，对发现的问题督促整改。加强校内审计，对学校 2021 年预算执行与决算审计；对基建、修缮工程、大型采购项目等进行委托审计，全年审计项目 103 项。着力正风肃纪，组织开展廉政谈话，做到警钟长鸣。深入贯彻中央八项规定及其实施细则，持续纠治“四风”，倡导勤俭节约的良好风尚。综合运用监督执纪“四种形态”，对 22 个部门履责情况进行了全面检查，营造风清气正的政治生态。

（二）锚定目标，开启双高校建设新起点

“双高”建设方案报审备案。2022年，我校获得广东省域高水平高等职业院校建设立项，成为全省30所立项建设单位之一，也是粤东西北唯一获得立项建设的高校。学校成立“双高”校建设领导机构，书记、校长担任双组长，组织制定了详细的建设任务书，明确提出举全校之力建设“双高”校，朝省内一流目标努力迈进。“双高”校建设方案和任务书已按要求报送省教育厅审核备案。

综合改革项目深入开展。稳步实施学校“十四五”规划，扎实推进省级文明校园各项建设工作，顺利通过广东省深化新时代教育评价改革试点中期检查。上级专项奖补资金的项目资金使用率达到90%以上。完成《创新强校工程(2019-2021年)建设规划》各项工作，创强考核全省排第24名、实现连续三年考核每年排名前进3名的好成绩。配合推进办学体制调整工作，按省教育厅要求做好前期有关办学条件梳理和数据分析报送工作。

专业(群)建设扎实推进。统筹推进6个省级高水平专业群建设，开展重构教学组织、开拓办学思路、进一步完善人才培养方案、修改专业建设内容等系列工作，对课程建设、课堂教学、实习实训、师资配备、学生评价考核等进行了有效改革。完成国家级现代学徒制专业验收3个，获批退役军人现代学徒制专项试点专业1个。积极与本科院校联系开展

专升本合作，高质量完成与广东技术师范大学、嘉应学院三二分段专本对接申报及转段考试工作。获批 2022 年全省高职院校和本科高校协同育人试点专业 8 个，申报 2023 年高本协同育人专业 16 个。

（三）五育并举，落实立德树人根本任务

“大思政”体系不断健全。落实“思政第一课”制度，成立了“思政课实践教学中心”和“课程思政教学研究示范中心”，全面开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》公共必修课程，突出思政课主渠道作用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑。印发《关于进一步加强学生思想政治教育推进“三全育人”的实施方案》，健全“三全有人”长效机制。

“三教”改革持续发力。发挥教师发展中心助推作用，举办各类教师培训班和沙龙，为教师发展提升创造交流分享和思想碰撞平台，参与教师 260 人。健全教材审核关和征订机制，圆满完成 2022 年全校教材审核和征订工作。建成省级精品课 7 门、省级精品在线开放课程 3 门，获省“课堂革命”典型案例认定 3 个、省继续教育质量提升工程项目立项 7 个，通过省质量工程验收项目 9 个，获评广东省职业教育教学成果奖二等奖 1 个、广东省高等职业教育“课堂革命”典型案例 3 个、广东省高校美育优秀案例评选一等奖 1 个。完成 28 个“1+X”证书培训考核任务，培训人数较去年增加

723人。技能大赛成绩突出，学生参与广东省职业院校学生专业技能大赛，共获得一等奖19项、二等奖37项、三等奖41项，获奖数量连续两年排全省第二。由于教学质量高，学校招生数量连年增长，2022年录取6192人，实际报到5650人，报到率91.25%，创历史新高。

学生综合素养不断提升。遴选100名优秀学生组成教官队开展新生军训，完成省下达征兵任务达300%，连续四年获得全省征兵工作先进单位和高校先进武装部荣誉，获得“广东省国防教育特色学校”称号。开展团学骨干培训，全年“青马班”共培训1675人。实施党建带团建，安排36名学生党员担任团支部书记。实施推优入党工作，共推荐222名优秀团员入党。积极组织志愿服务，全年共发布志愿服务项目2287个，参与学生累计78108人次。开展第二届“梧桐艺韵”美育系列活动，组建3个学生团队利用暑期开展“三下乡”社会实践活动。举办社团文化节、社团缤纷秀，开展丰富多彩的校园文化活动。深入开展“新生杯”等各类文体活动，其中，以学生服饰协会为主体的“匠心浸润 客韵传承”项目获得第二批“灯塔工程”广东青年学生思想政治引领精品项目，舞蹈《信仰的力量》入围第十七届广东大学生舞蹈大赛；3幅学生书法作品入围第十二届广东大学生艺术作品大赛决赛。

学生管理服务更加精细化。用心用情为广大学生服务，全年完成学生宿舍改造维修项目 13000 多宗。启用教师周转房解决宿舍床位不足问题，并做好相关管理和服 务，做到使学生安心、家长放心。严格做好学生疫情防控管理服务，定期对校内公共区域和学生生活区域进行消毒，共对 500 多名新冠病毒感染阳性患者密接人员、肺结核病患及其密接者以及流行性病毒感冒患者进行妥善隔离，做好隔离期间各项管理和服 务，赢得了学生的理解和支持。严格做好心理健康水平普测和心理危机排查管控，强化心理健康培训，建立网格化的校园心理安全防护网。组织开展校园“十星”评选，发挥榜样示范带动作用。精准实施资助育人，做好家庭经济困难生认定工作，做好各类资助项目的评审发放工作，受惠困难学生 15886 人次。

就业创业工作形成合力。围绕就业工作关键节点靶向发力，积极做好就业工作。举办线上招聘会 4 场，开展访企拓岗专项行动，走访企业 143 家，为学生累计推送就业岗位数 7520 个，为 496 名困难毕业生发放求职补贴，2022 届毕业生毕业去向落实率 95.76%，位居全省同类院校前列。大力开展大学生创业指导服务，广泛发动学生参与第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业校内选拔赛，学生申报项目共 5247 个，参与人数达 19683 人次，学校择优推荐 32 个创业项目参加了全省复赛。学生团队获第十三届“挑战杯”广东

大学生创业计划竞赛银奖 1 项、铜奖 3 项，获省科技厅大学生科技创新“攀登计划”项目立项 4 项。

（四）精准对接，服务地方产业经济发展

科研服务水平不断加强。制定《科研教研工作量细则》《学术著作、教材出版、论文版面费资助管理办法》，修订学校省级科研平台和项目资助经费标准，建成覆盖科研活动全过程的线上管理与服务系统，科研管理体系不断完善。培育建设人工智能、大数据、现代农业等协同创新中心(研究院)，建设“非遗文创孵化中心”“文化创意与数字设计研究院”，各类科研平台建设不断加强。完善博士工作站管理考核体系，积极为进站博士提供配套服务和支持，创设优质科研环境，博士工作站社会影响力不断提升。开展客家文化传承与研究，出版客家方言专著 1 部，获评 2022 年广东非遗服装服饰优秀案例 1 个，与河源市博物馆联合举办河源客家非遗教育普及活动。2022 年，学校获省级科研项目立项 11 项、结题 4 项，获专利授权 36 项。

产教融合不断深化。书记、校长带头联系走访河源和大湾区企业 160 家，形成定期交流会商机制。与多家企业联合开展现代学徒制试点和订单式人才培养，当前在校生 500 多人，圆满完成 8 个现代学徒制专业班学生的联合培养。获广东省产教融合优秀案例 2 个。学校“河源市农产品(食品)加工重点实验室”项目获市级重点实验室立项。选派各类科技

特派员 126 人，主动面向行业企业开展技术研发、成果转化、新技术推广等服务，协助相关企业申报专利 10 项，申报各级课题 5 项，技术改造 15 项，我校农村科技特派员典型案例被“学习强国，南方+”等省市相关媒体报道。

社会培训进一步拓展。优化办学项目和校外教学点设置，加强教学点管理，继续教育教学质量不断提升。主动服务乡村振兴战略，对接产业发展需求，契合劳动者培训需求，推进线上线下混合式教学模式，获评广东省继续教育质量提升工程项目 7 个、广东省终身教育品牌项目 1 个。举办“河源市消防救援支队党组织书记培训班暨办公业务培训”等各类全市机关和事业单位专项培训项目，社会反响好。学校获评广东省职业技能等级认定机构，被河源市退役军人事务局、河源市乡村振兴局推荐申报广东省退役军人教育培训（实训）示范基地、广东省乡村振兴培训基地。

五、存在的问题

我校财务总体运行状况良好，但存在一些不容忽视的问题。一是财政拨款收入及学费收入增长缓慢成为新常态。随着经济增速变缓，教育经费投入的后续增长速度必定会受到一定的影响。招生规模及学杂费收费标准相对稳定，学费收入增长也相对稳定。二是学校事业发展资金需求与教育经费相对短缺之间的矛盾依然突出，学校财政仍然要求过紧日子。三是项目执行过程中，重预算申报，轻预算分析，预算绩效评价有待

加强。

六、下一步改进措施

（一）积极开源节流

学校各部门要从学校改革和发展的大局出发，充分认识到学校资金运转的实际困难，积极盘活现有资源，多渠道筹措办学经费，不断开拓新的收入增长点；坚持勤俭办学，量入为出，统筹兼顾，科学合理的原则安排支出，认真贯彻执行“中央八项规定”精神和厉行节约、反对铺张浪费等政策要求，确保我校有限的资金发挥最大的效益。

（二）完善三年滚动项目库

学校根据项目轻重缓急建立双高建设项目、专项维修、基本建设、信息化建设和大型仪器设备采购等三年滚动预算项目库。对入选项目库排序在前的项目，各部门及用户单位要提前做好专家论证、设计和可行性分析报告等前期工作，待预算控制数下达后，及时办理招标、采购、维修等手续，从而实现预算执行率的提升。

（三）强化预算绩效管理

从严从紧管好预算支出，加强预算绩效管理，做到“花钱要问效，有效多安排，低效多压减，无效要问责”。各单位在填报预算时，应对本单位预算设定绩效目标，加强支出管理，确保预算绩效目标得以实现。学校通过目标管理、财务核算、内部审计等手段，建立和完善预算绩效评价机制，对预算执行

结果进行全面追踪，按时开展预算执行情况分析，做到“月月有进展，季季有讲评，年年有考核”；预算绩效评价结果将作为下一年度预算编制的依据和对各单位进行年度目标考核的重要依据。加强预算绩效管理，突出绩效目标，强化刚性预算意识。各预算单位要根据下达的预算额度，紧密结合学校工作要点和部门年度目标任务，认真细化支出用途，突出绩效目标，提高资金使用效益；严格预算的刚性执行，量入为出，严禁超预算或者无预算安排支出；合理安排项目实施进度及用款计划。

