

附件 3

顺德职业技术学院 2023 年度部门整体 支出绩效自评报告

部门名称：顺德职业技术学院（公章）

部门负责人（签名）：刘艳桃

填报人：麦伟誉

联系电话：0757-22327061

填报日期：2024 年 06 月



一、部门基本情况

（一）部门职能

顺德职业技术学院（下文简称“学校”）成立于1999年3月，是经教育部批准成立、顺德政府投资兴建的地方高职院校。学校“以服务为宗旨、以就业为导向”，坚持“立足地方、以人为本、崇尚品位、办出特色”的办学理念，为区域经济和社会发展培养生产、建设、服务、管理一线需要的、“踏实做事、诚信做人、人格健全”的高素质高技能人才，负责经济学类，理工类，艺术类等大专学历教育，相关继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

（二）机构设置

顺德职业技术学院为一级预算单位，内设机构分为党政管理机构、教学机构、教辅机构、群团组织四类。其中，党政管理机构有党委办公室（统战部）、学校办公室、组织人事处（教师发展中心）、党委宣传部、纪检监察办公室、审计室、学生工作部、教务处、科技处、发展规划处（高职教育研究所）、财务处、资产与设备管理处、后勤保卫处；教学机构有智能制造学院、能源与汽车工程学院、轻化与材料学院、医药卫生学院、设计学院、商学院、酒店与旅游管理学院、烹饪学院、人文学院、外语外贸学院、马克思主义学院；教辅机构有继续教育学院（顺德开放大学）、图书馆、信息管理中心；群团组织有工会、校团委。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

学校 2023 年总体工作和重点工作任务主要完成情况如下:

一是提优专业建设质量。新增 2 个新专业，经论证确定 7 个申本专业；完善专业建设评价方案，开展近两年专业建设评价，形成专业建设成效布局；召开专业建设评价专题研讨会，预警评价结果滞后的专业，为接下来的专业动态调整做好准备。开展省级高水平专业群年度自查工作，完成年度检查、反思和建设总结；顺利通过广东省教育厅中期检查考核，1 个专业群获得优秀、8 个专业群获得良好。发布新版课程标准，融入岗课赛证训模块，融合课程思政元素，遴选百门优秀课标激励优秀；分批次全面推进学校在线课程建设，建立在线课程数据库，至 2023 年 12 月，首批申本专业、国家级双高专业群、省级高水平专业群专业核心课全部完成线上平台基本建设；完善《顺德职业技术学院在线开放课程建设指南》，形成 2.0 版本，供广大教师学习参考使用。

二是立项一批重点项目。推荐 2023 年职业教育一流核心课程（线下）1 门并经省厅公示推荐至教育部。学校立项 2023 年省课程思政示范高职院校、2023 年省课程思政示范中心，共立项课程思政示范团队 4 个、课程思政示范课程 9 门、课程思政教学改革与实践项目 1 项、课程思政教育案例 4 个；立项 2023 年校级育训结合课程 80 门、双语课程 68 门。

三是浓厚教研教改氛围。学校全面推进职业教育国家教学基本文件学习落实，发布《全面加强教研活动，推进教研活动常态化的通知》，以二级学院、专业群、专业、教研室为抓手，以说专业群、说专业、说课程、专题研讨、集体备课等多种形式组织开展学习，形成了高频次、全覆盖的职业教育国家教学基本文件学习网络。全校 11 个二级学院共 35 个专业教研室制定了教研计划 300 余条，有序开展并在相关网络媒体宣传报道学习情况。

四是扎实推进人才培养。全面修订人才培养方案，组织全校 53 个招生专业、2 个国家级专业群、9 个省级高水平专业群全面制（修）订人才培养方案，共制订专业群人才培养方案 11 份，修订专业人才培养方案 80 份，修订课程标准 1000 余份，收集专业人才培养调研报告、方案制订论证报告 200 余份，是近 5 年制（修）订人才培养方案最多的一次，也是收集各类材料最完整的一次，为职业本科专业的人才培养做了充分准备。

五是加强科研平台建设，促进区域产业转型升级。学校聚焦区域重点行业，依托科研平台和项目纽带，深化产科教融合发展。2023 年，学校立项多个重点项目，如省级课程思政示范项目、校级育训结合课程等，推动科研与教学的协同

发展。通过完成“双高计划”考核工作，提升了科研创新能力，推动区域产业的转型升级和技术进步，增强了学校的科研水平和区域经济贡献。

六是推动产科教融合，提升社会服务水平。顺职院以服务求发展，大力推动产科教融合，积极开展社会服务与地方经济结合的项目。通过服务地方经济发展和提升社会服务能力，学校在职业技能培训、乡村振兴、职业教育与科研成果转化等方面取得了显著成绩。2023年，学校在中国高职院校科研与社会服务竞争力排名中，广东省第3、全国第19，显示出其在社会服务与地方经济发展中的积极作用。

（四）部门整体支出情况

根据2023年度部门决算信息，2023年部门整体支出67,006.32万元，其中：基本支出5,992.29万元，项目支出61,014.03万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	5,982.88	6,009.10	5,992.29
人员经费	5,982.88	6,009.10	5,992.29
日常公用经费			
二、项目支出	37,778.93	58,562.23	61,014.03
其中：基本建设类项目			

三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	43,761.81	64,571.33	67,006.32

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

顺德职业技术学院根据《2023 年度佛山市顺德区部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年顺德职业技术学院 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 99 分，绩效等级为“优”¹。

(二) 管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

顺德职业技术学院财务处根据各部门提供的预测数据、预期绩效目标等基础信息进行数据分析并编制学校预算草案，预算草案经学校财经领导小组讨论，报学校校长办公会议研究决定，报学校党委会审定后报送顺德区财政。编制基本符合符合中央、省、市和区委区政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。专项资金根据部门职能进行细化和分配，未出现因年中调剂导致预决算差异过大的问题。

顺德职业技术学院根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《顺德区财政预算绩效管理目标管理办法(2023

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

年修订)》，结合学校整体发展规划和年度重点工作，从“师资队伍”、“学校建设”、“信息化建设”、“三教改革”、“产教融合”五方面进行编制，并分解为可衡量，可比较的指标。目标设置覆盖主要工作内容，与资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

顺德职业技术学院实行“统一领导，集中管理”的财务管理体系，在资金使用的管理过程中，严格按照《顺德职业技术学院预算管理办法》《顺德职业技术学院支出管理办法》等相关制度要求执行，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。

在会计核算方面，顺德职业技术学院严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，顺德职业技术学院严格按照内控规范成立了内控工作领导小组，2023 年，学校组织开展两次内部控制工作领导小组会议，四次次内部控制业务培训及一次年度风险评估，内控工作全面覆盖单位层面和业务层面，取得良好成效。

在预决算信息和绩效信息公开方面，顺德职业技术学院按照当年工作要求，在学校信息门户网站公开了当年预算和

决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求，并按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按在单位网站公开。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 项目管理情况

顺德职业技术学院在项目管理方面执行严格规范的管理制度，确保各个环节都有序进行。所有建设项目从项目申报、校级评审与审批、项目招标采购、项目建设管理、项目验收、固定资产登记入账与付款、档案管理等都严格按照相关程序执行，同时严格落实“三重一大”议事方式。从而保证项目建设的规范化、制度化、科学化，合理分配和使用建设经费，提高投资效益，更好地为学校的教育教学、科学研究和社会服务提供保障。

同时，突出项目建设，做好项目前期工作。发挥综合协调作用，紧盯“上面”，协调“下面”，加强“双高”、“申本”重大项目谋划，进一步完善项目储备库。加大项目申报衔接力度，同时推进重大项目建设。

为了使资金用到实处，学校根据资金建设项目申请书和项目申报书作为评价依据。从项目的实施和管理上对项目进行综合评价，通过评价促进项目的建设和管理工作的规范，从而带动部门工作水平的提高。通过这些措施，顺德职业技术学院有效地提高了项目管理的规范性和效率，保障了各类

项目的顺利推进和实施。2023 年度本部门项目共 35 个（不含人员经费）。按照区级财政支出绩效自评工作要求，顺德职业技术学院对 35 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。

该指标分值 12 分，自评得分 12 分。

4. 资产管理情况

顺德职业技术学院建立了资产管理长效机制。定期进行资产盘点，增强资产管理人员的责任意识，使资产管理责任落到实处。

运用信息技术进行资产管理。升级资产管理系统，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映学校的资金动作、资产存量和变量情况，随时掌握单位资产的动态情况。盘活国有资产，充分发挥资产效能。制订《学校非经营性资产有偿使用管理办法》，为各项工作提供制度支持。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023 年顺德职业技术学院“三公”经费全年预算安排 12.7 万元，实际支出为 19.9 万元，其中因公出国出境费预算一事一议，全年支出 6.9 万元。“公务接待费”实际支出比预算超 0.3 万元。“三公”经费实际支出数大于预算数。

该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

2. 财政支出执行率

顺德职业技术学院全年财政支出完成率为 99.56%，财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 重点工作完成率

2023 年，顺德职业技术学院根据上级统一部署，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 6 项重点工作任务，已完成 6 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2023 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	提优专业建设质量	已完成。新增 2 个专业，确定 7 个申本专业，其中 1 个专业群获得优秀、8 个专业群获得良好，首批申本专业、国家级双高专业群、省级高水平专业群专业核心课全部完成线上平台基本建设。
2	立项一批高质量重点项目	已完成。学校立项 2023 年省课程思政示范高职院校、2023 年省课程思政示范中心，共立项课程思政示范团队 4 个、课程思政示范课程 9 门、课程思政教学改革与实践项目 1 项、课程思政教育案例 4 个；立项 2023 年校级育训结合课程 80 门、双语课程 68 门。
3	持续、扎实推进人才培养	已完成。共制订专业群人才培养方案 11 份，修订专业人才培养方案 80 份，修订课程标准 1000 余份，收集专业人才培养调研报告、方案制订论证报告 200 余份
4	高标准完成“双高计划”考核工作	已完成。根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划中期绩效评价结果的通知》，学校在双高中期绩效考核中获评等级为“优”。
5	课证融通，实施 1+X 证书工作	已完成。2023 年学校继续深入推进岗课赛证育人模式改革，组织 32 个专业申报龙头企业开展的职业技能等级证书 36 个，申报规模 1217 人，获批 938 人
6	校院协同，构建有组织的教师大	已完成。广东省第六届青年教学大赛，报名 15 人，1

	赛生态	人获专业小组第一并获一等奖，7人获二等奖，3人获三等奖，组织2023年教学能力大赛校赛，在2023年省职业院校技能大赛教学能力比赛中获一等奖2项、二等奖1项、三等奖三项，并有一支队伍进入国赛。全国职业院校技能大赛获全国一等奖2项、二等奖1项、三等奖2项，广东省职业院校技能大赛获一等奖18项、二等奖37项、三等奖40项。
--	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 项目绩效目标完成率

2023年，顺德职业技术学院积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，顺德职业技术学院项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值7分，按照公式计算，自评得分为7分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

2023年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“双高”建设为抓手，切实发挥党委领导核心作用，持续加强党的建设，持续打造高水平技术技能人才培养高地、高水平技术技能创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍，全面提升校企合作、服务发展、学校治理、信息化和国际化水平。立足服务人的全面发展，“双高”建设期内获得省级以上成果近3000项。立足服务经济社会发展，学校在2023中国高职院校科研与社会服务竞争力排名全省第3、全国第19。立足服务国家发展战略，服务乡村振兴战略，开展“粤菜师傅”工程培训累计超1.4万人，入选

教育部典型案例；服务东西协作战略，牵头帮扶甘肃培黎职院得到教育部专函表扬；服务职教出海战略，国际化工作获外交部官网报道。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6. 公众或服务对象满意度

根据 2023 广东高职院校满意度调查，顺德职业技术学院综合满意度 4.5 分，满意度总和 13.4 分，与深圳信息职业技术学院并列第一，反映公众和服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

顺德职业技术学院 2023 年深入贯彻习近平总书记关于职业教育工作重要批示以及视察广东重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以“双高”“申本”和“提质培优”计划为抓手，以深化改革为路径，各项事业取得了高质量发展。但通过评价发现，一是我校预算绩效管理理念以及二级学院、部门对预算绩效管理的理解和执行仍不够深入。二是绩效结果的应用未形成有效的反馈机制，在后续预算安排、资源配置和人员激励上的应用仍有待加强。

四、改进措施及有关建议

一是完善内控体系与预算管理制度整合，建立内控与预算管理一体化系统，构建与全面预算绩效管理相融合的内部控制体系，确保预算编制、执行、监督与评价各环节有明确

内控规定和责任主体。加强预算绩效与高校战略规划的联系，形成有效的绩效反馈机制，提升预算管理效率。

二是建立基于战略导向的预算目标设定机制，深入分析学校中长期战略，明确主要目标和关键领域，并将这些战略目标转化为具体的预算目标，确保每项开支都支持学校的整体战略。同时构建涵盖教学、科研、培训等的科学合理的绩效指标体系，确保各二级部门预算目标与战略规划紧密结合。

五、其他自评情况

无。