

附件 4

2019 年-2021 年职业教育“扩容、提质、 强服务”专项资金绩效自评报告

单位名称：广东工贸职业技术学院

填 报 人： 林敏

联系电话：13660871550

填报日期：2021 年 4 月 23 日

目 录

一、 基本情况.....	2
二、 绩效自评工作组织情况.....	4
三、 绩效自评结论.....	5
四、 绩效指标分析.....	5
五、 主要绩效.....	23
六、 存在问题.....	28
七、 下一步工作计划.....	29

一、基本情况

（一）项目基本情况

广东工贸职业技术学院以高职教育“创新强校工程”为载体，组织实施《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》，深化高职教育领域综合改革，改善办学条件，提高人才培养质量，提升服务产业发展能力。学校2019-2021年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金项目共计9282万元，其中：2019年有3个项目，到位资金4631万元；2020年有4个项目，到位资金3097万元，2021年有1个项目，到位资金1554万元（项目资金到位情况具体见表1）。其中：6989万元专项资金投入到本校“创新强校工程”项目建设，重点支持广东省一流高职院校建设项目、中国特色高水平职业学校和专业建设项目、一流高职院校结对帮扶项目和承办省级以赛促教项目等；2293万元“提毛”资金统筹补充学校日常运转缺口，进而置换出学校自有资金安排我校提高毛入学率基建项目支出，确保我校16#学生宿舍在2019年顺利开工，2020年9月顺利交付，学生入住，资金支出率100%。2019年-2020年教育发展专项资金5435万元在规定时间内全额支出，资金使用率100%。学校规范专项资金使用，切实提高资金使用绩效，办学条件得到了明显改善，毕业生就业情况保持较高水平，人才培养质量提高，服务发展能力提升，预期目标全部完成。

（二）项目决策情况

1. 政策依据

政策依据包括：《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号），《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号），

《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）；《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）；《广东省教育发展“十四五”规划（草案）》；《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》（粤府办〔2019〕4号）；《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）；《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019-2021年）》（粤府〔2019〕4号）；《广东省教育厅关于省属高校提高高等教育毛入学率基建项目规划（2019-2021年）的审核意见函》。

2. 项目立项

学校白云校区的扩容建设，以及广东省一流高职院校建设项目、中国特色高水平职业学校和专业建设项目的立项建设，使学校步入规模与内涵稳步提升之路。学校党代会和“十三五”规划明确提出进一步巩固、提升已有建设成果，积极寻求向上发展空间的建设思路。“创新强校工程”的建设内容与学校“十三五”规划总体思路基本一致，并以新设计的项目为载体，从体制机制创新、一流高职院校和高水平专业群建设、教育教学改革、实训基地建设、师资队伍建设、信息化建设方面大力推进内涵提升建设，提出了总目标和阶段性目标，各子项目均设置了各阶段预期产出的具体的量化目标和标志性成果目标，建设目标明确，符合学校中长期发展目标及实际需要。（详见佐证材料 1.2 《“创新强校工程”（2019-2021年）建设规划》。）

为完成 2021 年我省高等教育毛入学率提高到 55%任务，2019 年，学校根据省政府省教育厅关于进一步提高我省高等教育毛入学率的要求，拟投入 58437 万元建设 11.13 万 m²校舍以新增 4000 个学位。2019 年 8 月 28 日经广州市白云区发展和改革局备案同意广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目立项，其中学生宿舍 40300 平方米、图书信息楼 38000 平方米、师生活动用房 6000 平方米、教学实训楼 20000 平方米、体育楼 7000 平方米。2020 年 7 月，结合项目实施报建要求，对具体项目建设规模和投资规模申请了中期调整并经省教育厅审核同意。

（三） 绩效目标

学校落实相关文件精神，立足实际并结合重大项目建设目标，在设置 2019 -2021 年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)的总体绩效目标时，明确了总体目标和阶段性目标。绩效目标的设置情况具体见本报告中的“四、绩效指标分析”（第 4 页）。学校探索“治理表”绩效管理新模式，强化过程管理，破解预算与绩效“两张皮”问题，有效提高了资金使用率和绩效目标达成率。

二、 绩效自评工作组织情况

学校高度重视绩效自评工作，成立了由学校领导牵头、财务处、质量管理与评估中心、基建处、资产管理处、审计处等主要职能部门负责人组成的绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。评价工作先由项目建设单位按照要求对项目进行自评；然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对建设单位上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打

分，最终形成自评报告。

三、绩效自评结论

项目绩效自评等级为优。

对比绩效自评结果与年初绩效目标，反映出以下三个方面：一是绩效目标设定依据清晰准确，符合学校职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥专项资金应有作用；二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况；三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

学校在充分总结“十二五”发展情况和梳理“十三五”发展目标的基础上，通过科学论证，明确自身发展阶段和发展定位，根据《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2019-2021年）分类实施指导意见》，选择适合本校实际、符合办学目标的A类规划建议方案，指导编制本校《“创新强校工程”（2019-2021年）建设规划》（以下简称《规划》），立项建设8大类项目。由省内高水平专家组成的专家组一致同意《规划》通过论证。（详见佐证材料1.2《“创新强校工程”（2019-2021年）建设规划》的最后一页。）

学校通过制订和实施“创新强校工程”项目遴选办法、项目库管理办

法、专项资金管理办法及绩效考核办法，加强“创新强校工程”项目管理。

“创新强校工程”建设规划的全部项目均经精心设计及甄选，能适应学校发展实际或具有一定创新性，对推动学校办学水平具有重要作用。所有项目均经过专家评价、审议（学校明确规定：3 万元以上的立项建设项目在入库前均进行充分调研，形成可行性研究报告或建设方案，由职能部门组织专家进行充分论证；重点项目和 10 万元以上的重大项目均需通过校长办公会议审议，等等），实施周期与步骤安排科学，资金预算切实可行，保障措施得力到位。入库项目的绩效目标的设置完整、合理且可衡量。（详见佐证材料 1.1-1.5 职能部门文件、预算申报文件、资金申报文件和年度计划等。）

根据学校发展规划，结合学校人财力，经过专家充分论证，制定了切实可行的学校提高高等教育毛入学率基建项目规划方案，方案经校长办公会、党委会讨论决定形成了科学决策并上报，2019 年 7 月，省教育厅同意学校上报的规划方案。同时，学校迅速开展具体项目的可行性研究等研讨、编制工作，组织多次论证和不断完善，并于 2019 年 8 月取得了广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目备案证。

学校严格执行基建程序，加强基建项目管理。坚持先勘察、后设计、再施工，先方案设计，再初步设计，最后施工图设计，科学合理确定项目估算、概算、预算。其中，方案与初步设计经过了专家评审，施工图设计通过施工图设计文件审查合格后进行施工。

（2）目标设置

学校在设置 2019-2021 年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)的总体绩效目标时,明确了预期总体目标和阶段性目标,并按目标开展项目建设。

① 预期总体目标即周期性目标

以协同创新、协同育人为引领,围绕六个重大产教融合载体,探索建立基于产权制度和利益共享机制的体制机制改革与协同创新,打破外部体制壁垒、解决内部机制障碍。强化“以学生为中心”的理念,把深化创新创业教育改革作为推进综合改革的突破口,全面深化教育教学改革,提升基础能力和管理水平。承办全省职业院校技能大赛高职组的部分赛项,相关制度进一步完善。实施“一流高职院校结对帮扶计划”成效明显。以中国特色高水平专业群建设和一流高职院校 9 个高水平专业建设带动全校专业发展,围绕测绘地理信息产业、先进制造业和现代服务业等重点发展领域,扩大办学规模,到 2021 年新增学位 4000 个,提升基础教学条件,新建教学设施 174300 m²,其中新建学生宿舍 2 栋,图书信息楼 1 栋,学生活动中心等,打造一流师资,一流教学条件,建成一批全国或全省领先、与国际接轨的专业群和品牌专业,学校成为办学实力强、人才培养质量高、服务发展能力强,示范引领作用突出的全国一流、世界有影响的高职院校。

② 阶段性目标即分年度目标

2019 年绩效目标: (a) 改善办学条件。建设校内实训室 12 个,大学生校外实践教学基地 6 个;建设省级精品在线开放课程 7 门;引育高层次人才 10 人,校级教学名师 5 人,校级教师教学创新团队 4 个,建设专业带头人工作室 10 个;校级技能大师工作室 2 个;参加省级以上教学能力比赛获奖 5 个;专任教师人均企业实践时间 21 天;教师培训 180 人次,

参加国家级和省级培训专任教师占专任教师比例 29%。生均财政收入达到 7000 元以上。（b）毕业生就业率高，人才培养质量提高。毕业生初次就业率超过 95%；获省级以上高职院校技能大赛奖 7 个；校级以上大学生创新创业训练计划项目 7 个，参加挑战杯等创新创业大赛获省级以上奖项 4 项；招收和培养外国留学生 20 人次；选派学生赴德国、韩国、新加坡等境外院校学习交流和实习 30 人次。（c）服务发展能力提升。新增协同创新中心、工程中心省级立项 1 个；社会技术服务年到款额 800 万元以上；开展年非学历社会培训服务 5000 人天；建设省级教育教学改革与实践项目 5 个；国家发明专利、实用新型专利、外观设计专利或软件著作权获 20 件。（d）取得国家级高职院校技能大赛奖项 2 个及以上；（e）开工建设学生宿舍 16#项目，新增 2400 个床位，满足学生按时入住。

2020 年绩效目标：（a）入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”，基本完成预定项目建设任务。（b）办学规模增大，毕业生初次就业率超过 92%，报到率超过 70%，人才培养质量提高，服务发展能力提升。（c）对口帮扶汕头职业技术学院和广东财贸职业学院，帮助受扶校提升创新强校考核排名。（d）承办全省职业院校技能大赛高职组“互联网+国际贸易综合技能”赛项，获得优异成绩。（e）完成学生宿舍 16#项目建设，并按时交付使用（f）开工建设图书馆信息楼，14#学生宿舍

2021 年绩效目标：（a）按时完成高等职业教育“创新强校工程”2021 年建设任务，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度达到 2021 年预定目标，人才培养质量进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升。

（b）完成 14#学生宿舍建设，预计 2021 年 9 月新生报到前交付使用，继续建设图书信息楼，学生活动中心，满足 17000 学生学习、生活需要。

学校每年初根据相关文件要求，做好专项资金使用计划方案和绩效目标表，设定数量指标、社会效益指标等，报送省教育厅备案。（详见佐证材料 1.8、1.9、1.10、1.11、1.12 和 1.13）

（3）保障措施

学校在教育行政部门指导、财政部门牵头下建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，财政资金使用项目全覆盖，预算编制、执行、监督全过程”的预算绩效管理工作机制。在日常管理中抓好三个环节：一是抓好项目建设绩效目标管理和绩效监控，从下达项目建设资金到项目完成进行全过程完整监控；二是抓好项目支出绩效评价，对重点项目开展重点评价；三是抓好项目绩效评价结果应用，与学校内资源分配和评优评先晋级等实质性挂钩，优化项目资源在校内的配置。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

学校 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金项目共计 9282 万元，资金到位情况见表 1。

表 1 学校 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金一览表

资金单位：万元

序号	资金文件及文号	资金年份	项目名称	下达金额	下达时间
1	关于安排 2019 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）高职资金的通知（粤财教〔2019〕50 号）	2019	高职院校“创新强校工程”奖补	2273	2019 年 3 月
2			职业院校省级以赛促教项目（高职）	65	
3			2019 年提高高等教育毛入学率新增学位综合奖	2293	2019 年 7 月

	强服务”) 资金的通知 (粤财科教[2020]34 号)		补资金		
2019 年小计				4631	
1	关于安排 2020 年教育发展专项 (职业教育 “ 扩容、提质、强服务 ”) 资金的通知 (粤财科教〔2020〕34 号)	2020	“ 双高建设 ” 省级配套资金	2000	2020 年 3 月
2			“ 创新强校工程 ” 奖补资金	981	
3			“ 一流高职院校结对帮扶计划 ” 奖补资金	100	
4			省级以赛促教项目资金	16	
2020 年小计				3097	
1	关于安排 2021 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 (粤财教〔2020〕32 号)	2021	“ 创新强校工程 ” 奖补资金	1554	2021 年 3 月
2021 年小计				1554	
合计				9282	

(2) 资金分配

学校统筹分配广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金，下达到各建设项目，具体分配安排见表 2。

表 2 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金分配表

资金单位：万元

序号	资金下达文件文号	项目名称及资金额度	项目建设内容	资金安排
1	关于安排 2019 年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”)高职资金的通知(粤财教	高职院校“创新强校工程”奖补 2273 万元	用于“创新强校”工程项目建设,小计	2273.00
			体制机制改革与协同创新	93.86
			广东省一流高职院校和品牌专业建设项目	1889.54
			教育教学改革	172.44
			基础能力提升	11.53
			互联网+智慧校园	105.63
2	财教	职业院校省	用于承办省级赛项及组织国赛集训,小	65.00

序号	资金下达文件文号	项目名称及资金额度	项目建设内容	资金安排
	(2019) 50号)	级以赛促教项目 65 万元	计	
			数控机床装调与技术改造赛项	26.00
			英语口语（非英语专业组）赛项	20.00
			英语口语（英语专业组）赛项	19.00
3	关于安排2020 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的通知（粤财科教[2020]34号）	2019 年提高高等教育毛入学率新增学位综合奖补资金	统筹补充学校日常运转缺口，进而置换出学校自有资金安排我校提高毛入学率基建项目支出	2293
2019 年合计				4631
1	关于安排2020 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的通知（粤财科教（2020）34号）	“双高建设”省级配套资金 2000 万元	用于实施“双高计划”项目建设，小计	2000.00
			学校项目	596.87
			测绘地理信息技术专业群建设项目	1403.13
2		“创新强校工程”奖补资金 981 万元	用于广东省一流高职院校建设项目，小计	981.00
			9 个高水平建设专业项目	709.27
			其他综合建设项目	271.73
3		“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金 100 万元	用于对口帮扶工作，小计	100.00
			帮扶汕头职业技术学院	50.00
			帮扶广东财贸职业学院	50.00
4		省级以赛促教项目资金 16 万元	用于承办省级赛项及组织国赛集训，小计	16.00
			互联网+国际贸易综合技能赛项	16.00
2020 年合计				3097.00
	关于安排	“创新强校	用于实施“双高计划”项目建设，小计	1554.00

序号	资金下达文件文号	项目名称及资金额度	项目建设内容	资金安排
1	2021 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（粤财教〔2020〕32 号）	工程”奖补资金 1554 万元	打造技术技能人才培养高地	354.00
2			其中：打造省级高水平专业群	54.00
3			其中：1+X 证书试点等	300.00
4			打造技术技能创新服务平台	100.00
5			测绘地理信息技术专业群建设项目	500.00
6			打造高水平双师队伍	100.00
7			提升校企合作水平	87.00
8			提升学校治理水平	63.00
9			提升信息化水平	300.00
10			提升国际化水平	50.00
2021 年合计				1554.00
2019-2021 年总计				9282.00

（二）管理分析

学校以预算管理为导向、以项目管理为核心，“上接预算源头、下连财务核算”，实现财务信息大集成，校内资金智慧大循环，打通了学校财务管理从传统财务向智慧财务转变的最后一公里。通过一系列的举措，保证了学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高资源配置和使用效益，进一步提高了内部治理水平和风险防范能力。学校财务决算连续八年受到教育厅表彰，其中六年获得“优秀”，是全省唯一获此殊荣的高职院校。

1. 资金管理

（1）资金支付

学校 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金 7728 万元在规定时间内全额支出，资金支出率达到 100%。具体支

出情况见表 3，由于 2021 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（粤财教〔2020〕32 号）于 2021 年 3 月 30 日下达，已列入我校“双高”预算，但暂未形成具体支出。

专项资金落实到位，资金管理合理、规范且有效。（资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等见佐证材料。）

表3 2019-2021年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金情况表

项目名称	项目用途	下达金额（万元）	下达时间	支出经济分类科目（至末级科目）	具体预算支出内容	预算安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	到期目标完成情况
高职院校“创新强校工程”奖补	体制机制改革与协同创新/一流高职院校和专业建设项目/教育教学改革/基础能力提升/互联网+智慧校园	2273	201903	办公设备购置/办公用品/差旅费/房屋建筑物购建/房屋维修（护）费/会费（非教学）/会费（教学）/会议费/计算机耗材/教学材料费/教学印刷费/竞赛费/培训费/其他/其他材料费/其他家具购置/其他劳务费/其他通用设备购置/其他维修（护）费/其他因公出国（境）费/其他印刷费/其他租赁费/人才引进费/软件购置/设备维修（护）费/设备租赁费/实习实训费/实验材料费/水电维修（护）费/图书购置/无形资产购置/宣传费/学生活动费/因公出国（境）教学实践费/因公出国（境）考察费/因公出国（境）培训费/纸张及文印费/助学金/专业及课程建设费/专用设备购置/租车费用	开展体制机制创新研究/广东工贸职教集团/广东工贸·万讯创新创业学院/混合所有制二级学院——建通测绘学院/广东工贸-蓝盾软件学院/智能装备与制造技术应用协同创新中心/省测绘地理信息协同育人中心/广东省一流高职院校建设项目/新兴产业专业建设/创新创业教育示范校/大学生创新创业训练计划/创新创业教育专门课程/创新创业竞赛/承办教指委行业协会技能竞赛/参加省级及以上职业技能大赛/特色校园文化品牌/现代学徒制试点/优质教学资源/基础设施建设/基于大数据理念优化管理系统/大数据分析平台建设	2273	2273	完成
职业院校省级以赛促教项目	承办省级职业技能大赛	65	201903	差旅费/教学材料费/竞赛费/其他材料费/其他劳务费/其他通用设备购置/软件购置/宣传费/学生活动费/纸张及文印费/专用设备购置/租车费用	承办省级英语口语（英语专业组、非英语专业组）职业技能大赛/承办省级数控机床装调与技术改造职业技能大赛	65	65	完成
“双高建设”省级配套资金	实施“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”	2000	202003	办公设备购置（2169元）/办公用品（2825元）/差旅费（217982.39元）/出租车费用（345.23元）/房屋建筑物购建（15000元）/会费（教学）（10000元）/教学材料费（66805元）/竞赛费（189423.78元）/科研教研费（81815元）/培训费（80502.4元）/其他（381992元）/其他材料费（837933.29元）/其他家具购置（140108.05元）/其他劳务费（208340.36元）/其他通用设备购置（1891910.13元）/其他维修（护）费（26004元）/其他印刷费（29994.9元）/软件购置（108500元）/设备维修（护）费（2000元）/设备租赁费（9900元）/实验	“1+X证书制度”试点项目（3624元）/“双师型”教师队伍建设（62032元）/VR教学资源建设（29900元）/测绘地理信息协同育人中心深化建设（238983.63元）/产教融合实训基地建设（8990291.37元）/档案信息化工程（350000元）/多校区智慧学习环境改造（260000元）/高水平骨干教师培养（7716元）/共编现代学徒制人才培养方案（9500元）/计算机学院“1+X证书制度”试点项目（253760.2元）/健全学校内部治理体系（69209.4元）/教改项目（96964.58元）/教师教学能力建设（3378元）/教学平台、网	2000	2000	完成

项目名称	项目用途	下达金额（万元）	下达时间	支出经济分类科目（至末级科目）	具体预算支出内容	预算安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	到期目标完成情况
				材料费（84893.87 元）/无形资产购置（5710 元）/宣传费（20465.4 元）/学生活动费（24470 元）/硬件购置（907759 元）/纸张及文印费（139 元）/助学金（11639 元）/专业及课程建设费（89600 元）/专用设备购置（12626033.5 元）/租车费用（200 元）	络安全体系构建（500000 元）/教学信息系统等级保护（200000 元）/教学资源 IPV6 网络改造（358739.7 元）/教学资源安全配套设施（400000 元）/教育教学信息化管理平台建设（1145500 元）/精品课程（44942.8 元）/劳动实践与无人机训练基地建设（429142.43 元）/面向智能制造的 VR/AR 应用技术研究协同创新团队（100000 元）/明德思政体验基地项目（280000 元）/内部控制信息化平台建设（40421.43 元）/内部质量保证体系的诊断与改进（36500 元）/全量数仓及大数据展示平台建设（547600 元）/全量数仓及大数据展示项目配套设施（91260 元）/推动办学体制机制创新（6700 元）/现代学徒制人才培养试点（770365 元）/现代学徒制试点（53940.23 元）/新能源汽车网联与智能控制技术应用协同创新中心（100000 元）/新型活页式或工作手册式教材建设（1296622 元）/虚拟现实教育信息化产学研应用技术协同创新中心（140000 元）/优化教育教学信息化系统（12375 元）/职业技能竞赛（386066.94 元）/智能装备与制造技术应用协同创新中心（145618.29 元）/专业带头人能力建设（1230252 元）/专业群课程思政建设（13440 元）/专业群人才培养标准建设（1286560 元）/专业调研（8595 万元）			
“创新强校工程”奖补资金	工程测量技术专业/测绘地理信息技术专业/电气自动化技术	981	202003	办公设备购置/办公用品/会费（教学）/计算机耗材/教学材料费/竞赛费/科研教研费/培训费/其他/其他材料费/其他家具购置/其他劳务费/其他通用设备购置/其他维修（护）费/软件购置/实验材料费/无形资产购置/学生	建设教师发展中心/实施“七大工程”/建设专业带头人工作室/教学资源云平台/教学资源应用平台/大数据分析平台/工程测量技术专业/测绘地理信息技术专业/电气自动化技术专业/模具设计与制造专业/商务管理专业	981	981	完成

项目名称	项目用途	下达金额（万元）	下达时间	支出经济分类科目（至末级科目）	具体预算支出内容	预算安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	到期目标完成情况
	专业/模具设计与制造专业/商务管理专业/基于大数据的教学资源开放平台建设/教师队伍建设			活动费/硬件购置/纸张及文印费/专业及课程建设费/专用设备购置				
“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金	对口帮扶	100	202003	房屋建筑物购建（13215.00元）/培训费（107,146.60元）/其他（22914.40元）/其他材料费（21585.00元）/其他通用设备购置（807139.00元）/专业及课程建设费（28000.00元）	结对帮扶（1000000元）	100	100	完成
省级以赛促教项目资金	承办省级职业技能大赛	16	202003	差旅费（11826.00元）/竞赛费（27981.00元）/其他劳务费（107230.90元）/其他通用设备购置（2758.00元）/其他印刷费（274.00元）/实验材料费（5554.00元）/宣传费（3534.60元）/租车费用（841.50元）	职业技能竞赛（160000元）	16	16	完成
2019年提高高等教育毛入学率新增学位综合奖补资金	统筹补充学校日常运转缺口。	2293	201907	津贴补贴（619590.61元）/奖励性绩效（22141242.18元）/劳务费（2606.56元）/其他工资福利（166560.65元）	统筹补充学校日常运转缺	2293	2293	完成

（2）支出规范性

学校广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金 9282 万元，专项经费预算执行规范，未发生预算调整，全部按事项完成进度支付资金。事项支出合规，资金管理合理、规范且有效，费用标准、支付符合有关制度规定，没有超范围、超标准支出，没有虚列、截留、挤占、挪用资金。学校按规定履行预算调整报批手续，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，严格执行“三重一大”制度，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，支出凭证符合规定。

2. 事项管理

（1）实施程序

学校注重实施程序的规范性及监管的有效性，成立项目工作小组，学校领导分工负责项目推进，层层落实责任，项目建设和预期标志性成果具体任务落实到人。项目入库建设遵循《“创新强校工程”项目绩效考核实施方案（试行）》（粤工贸院〔2016〕145 号）、《“创新强校工程”建设项目遴选办法（试行）》（粤工贸院〔2016〕146 号）、《“创新强校工程”专项资金管理办法》（粤工贸院〔2017〕102 号）、《“创新强校工程”项目库管理办法（试行）》（粤工贸院〔2017〕222 号），招投标遵循《业务审批权限及财务报销管理的规定》和《货物、服务采购管理办法》等，验收或方案实施都严格执行相关制度规定。

（2）管理情况

① 财务合规性方面

持续强化财务制度执行。学校积极贯彻“三重一大”制度要求，严格落实财务预算、决算和大额资金使用经学校党委会议或校长办公会议集体

研究决策制度。严格执行财务工作向教代会报告制度；严格执行学校财务报销审批制度，规范支出标准，控制支出范围，杜绝不按经济合同执行，杜绝无预算和超预算支出；严肃财经纪律、严格财务管理，多措并举，严控公务支出；接受 2018-2020 年财务收支审计，针对发现的问题坚持立行立改、即知即改，坚持实事求是，坚持立足长效、稳步推进原则进行整改。通过以查促改，以查促建，建立长效机制，不断规范财务管理，促进学校财务治理体系不断完善。

专项项目均列入年度计划，十万元及以上金额的项目实行公开招标，严格执行国家、省级工程招投标规定；对纳入政府采购目录及达到政府采购限额标准的采购项目，严格执行政府采购预算和程序；对课题费、评审费、专家授课费等严格按流程及标准开支；各项开支严格执行年度预算，并按规定公开预决算信息。

② 预决算信息公开性方面

持续规范财务运行。学校不断完善财务内部管理与监督职能，明确岗位责任，强化工作职责，夯实工作作风，提高工作效率，树立优质服务理念，提升理财能力；加大财务信息公开，按规定内容、在规定时限和范围内对学校决算、预算等在学校信息公开网进行了公开、公示。

③ 绩效管理方面

学校全面贯彻落实党中央、国务院关于 2019 年 1 月 1 日起施行的《政府会计制度》工作部署，严格执行财经法纪和财务制度，利用物联网信息技术，推进高校智慧型业财融合系统建设，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，财政资金使用情况全覆盖，预算编制、执行、监督全过程”的预算绩效管理

工作机制，建立了预算执行提醒制度、检查制度、通报制度，提高了预算执行的透明度，确保资金用出实效。

全面实行专项经费绩效管理，全面推行支出项目绩效评价，推进项目绩效评价结果与学校内资源分配和评优评先晋级等实质性挂钩，优化项目资源在校内的配置；建立了三级项目库，对项目实行滚动管理，加强项目追踪服务，协调解决执行困难；对重点项目实行“项目导向、指标量化、成果验收”原则，运行“整体+分项”检查督促机制，每月通报项目建设进展和标志性成果完成情况。全方位完善绩效管理与预算编制、执行和监督有效衔接的工作机制，在确保《新政府会计制度》稳妥有效实施的同时，不断提高资金使用效益，促进提高财务管理水平。

（三）产出分析

1. 经济性

学校严格预算控制，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，预算执行情况见表4。

表4 2019-2021年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金一览表

单位：万元

序号	资金年份	项目名称	资金预算安排	预算执行情况	备注
1	2019	高职院校“创新强校工程”奖补	2273.00	2273.00	
2		职业院校省级以赛促教项目	65.00	65.00	
		2019年提高高等教育毛入学率新增学位综合奖补资金	2293	2293	
3	2020	“双高建设”省级配套资金	2000	2000	
4		“创新强校工程”奖补资金	981	981	
5		“一流高职院校结对帮扶计划”奖补资金	100	100	

6		省级以赛促教项目资金	16	16	
7	2021	“创新强校工程”奖补资金	1554	0	2021年三月份资金下达，已列入创新强校预算，故暂未形成支出。
合计			9282	7728	

学校强化内控管理，规范招标采购工作，规范项目需求论证、招标文件审核和项目验收，完善采购资料归档整理制度；建立岗位廉政防控风险制度，完善监督机制；积极参加省财政部门和教育部门的专题业务培训，提高工作人员的政策水平和工作能力，2019年学校被省教育招投标协会评为年度“广东省教育系统政府采购工作先进集体”单位。学校重视成本控制，在保证项目按照预算完成的前提下，在招标采购时反复与同类项目或市场价格比较，节约项目实施的成本。

2019年和2020年

采购项目资金成本节约情况见表5、表6。

表5 2020年高职“提水平”专项资金采购项目资金成本节约率统计表

采购方式	项目数 (项)	预算金额 (万元)	合同(中标)金额 (万元)	资金成本节约率 (%)
政府采购公开招标	10	1669.57	1661.01	0.51
政府采购网上商城	1	32.25	32.25	0.00
政府集中采购	1	33.60	30.13	10.33
校内公开招标	2	22.86	22.36	2.19
自主委托竞争性磋商	6	289.22	286.82	0.83
小计	20	2047.5	2032.57	0.73

表 6 2020 年高职“提水平”专项资金采购项目资金成本节约率统计表

采购方式	项目数 (项)	预算金额 (万元)	合同(中标)金额 (万元)	资金成本节约率 (%)
政府采购公开招标	9	2752.29	2343.34	14.86
政府采购网上商城	1	8.00	7.85	1.88
校内公开招标	1	10.00	9.8	2.00
自主委托公开招标	2	90.00	88.98	1.13
自主委托竞争性磋商	5	182.00	179.20	1.54
小计	18	3042.29	2629.17	13.58

(具体支出明细详见佐证材料的 2.9《2019 年高职院校“创新强校工程”奖补资金支出明细表》、2.11《2020 年高职院校“创新强校工程”奖补资金支出明细表》、2.13《2020 年“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”省级配套资金支出明细表》。具体项目招标情况详见佐证材料 3.3-3.42。)

2. 效率性

项目完成进度和完成质量见表 7。

表 7 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金进度和质量完成情况表

二级指标	指标名称和目标	实际完成情况	质量达标情况
时效指标	任务终期完成度(95%)	100%	达到预期目标
	收入预算执行率(100%)	100%	达到预期目标
	支出预算执行率(100%)	100%	达到预期目标
质量指标	高职院校基本办学条件(达标)	生师比 9.23, 具有研究生学位教师占专任教师的比例 72.07%、生均教学行政用房 23.04 m ² /生、生均教学科研仪器设备值 15049.72 元/生、生均图书 46.98 册/生。	达到预期目标

二级指标	指标名称和目标	实际完成情况	质量达标情况
	“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”预定项目建设任务完成情况（完成年度任务）	全力推进双高建设，取得了显著成绩： （1）任务完成度的阶段目标值为 15.85%，实现值 24.60%，比设定目标超过 9.79% （2）新增省部级及以上标志性成果 783 项 （3）学校在 2019、2020 年度“创新强校工程”考核全省排名为第八和第九。	超额完成阶段性任务，标志性成果取得突破
	“一流高职院校结对帮扶计划”年度建设任务（完成年度任务）	对口帮扶汕头职业技术学院和广东财贸职业学院： （1）派出 2 名干部到受扶高职院校挂职开展帮扶工作 （2）专家指导受扶高职工作量 181 人日，培训受扶高职教师量 468 人日 （3）汕头职业技术学院 2020 年创强考核分数比 2019 年提高 13.67 分，机电一体化专业群立项为省级高水平专业群	完成年度任务，成效明显

（数据来源于广东工贸职业技术学院高等职业教育质量年度报告（2020 年、2021 年），详见佐证材料 4.1 和 4.2）

（四）效益实现度分析

1. 效果性

2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金带来的效益和可持续发展等情况见表 8：

表 8 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金项目效益和可持续发展情况表

二级指标	指标名称和目标	实际完成情况	质量达标情况
经济效益	集团办学中职校区进驻高职学生人数（2019 年 350 人，2020 年 420 人）	集团办学中职校区（广东省商业职业技术学校）进驻高职学生 636 人，其中：2019 年 274 人，2020 年 362 人	基本达到预期目标

二级指标	指标名称和目标	实际完成情况	质量达标情况
社会效益	普通高职学校报到率（85%）	2019 年 90.17%，2020 年 92.18%	高于预期目标
	普通高职毕业生就业率（95%）	2019 年 99.92%，2020 年 98.69%	高于预期目标
	非学历教育与社会培训总量（80000 人日）	2019-2020 年总量 222620 人日	高于预期目标
可持续影响	毕业生留在当地就业人数占比（80%）	2019 届 91.57%（2019 届毕业生初次就业人数 4234 人，留在当地就业人数 4225 人） 2020 届 81.23%（2020 届毕业生初次就业人数 4485 人，留在当地就业人数 3643 人）	毕业生服务广东社会经济发展
	毕业生专业相关度（80%）	2019 届 88.09%，2020 届 89.52%	高于预期目标

（数据来源于广东工贸职业技术学院高等职业教育质量年度报告（2020 年、2021 年），详见佐证材料 4.1 和 4.2）

2. 公平性

公平性目标完成情况见表 9。

表 9 2019-2021 年获得广东省职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金公平性目标完成情况表

二级指标	指标名称和目标	实际完成情况	质量达标情况
服务对象满意度指标	在校生满意度（≥85 %）	94.59%	高于预期目标
	毕业生满意度（≥85 %）	95.00%	
	教职工满意度（≥95 %）	98.35%	
	用人单位满意度（≥85 %）	98.00%	
	家长满意度（≥85 %）	94.53%	

（数据来源于广东工贸职业技术学院高等职业教育质量年度报告（2020 年、2021 年），详见佐证材料 4.1 和 4.2）

五、主要绩效

广东工贸职业技术学院坚持“服务发展、改革驱动、争创一流”的基本原则，2019 年入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位后，学校以党建为引领、专业为龙头，锐力开展综合改革，取得了显著性和突破性成绩，多项办学指标实现了快速增长，办学活力进一步释放，人才培养质量全面提高，正向高水平高职院校目标稳步前进。

（一）治理水平跃上新台阶

坚持全面从严治党、从严治校，扎实推进内部管理体制、人事制度和人才培养机制三大改革任务，健全党委领导、依法治校等组织领导协调机制，形成责权明晰、议事规范等工作推动机制，建立人才优先、引培结合等人事管理运行机制，强化三全育人、因材施教等人才培养机制。

（二）党建工作立标杆

坚持以党建引领推动中心工作开展，坚持立德树人根本任务，入选“全国党建工作样板支部”，新增省级标杆院系、样板支部和“三型”支部 5 个，获创新强校工程考核——党建工作年度考核优秀等级。带动辐射校内外 25 个党支部的党建工作，先后有 10 余个同类院校前来学习交流支部建设经验。党建带动工会、共青团等群团组织建设，学校工会被广东省总工会命名为“省模范职工之家”称号，学校团委获广东省高校共青团工作先进单位和广东省五四红旗团委。

（三）人才培养质量跨上新台阶

学校依托广东工贸职教集团，与华为、京东、中国有色矿业集团等世界 500 强企业携手开展校企合作，深化产学研用融合，与比亚迪、苏宁、广州南方测绘、深圳华数机器人、武汉华中数控等上市公司共同建设科研创新平台和团队，在标准研制、教材开发、技术服务、课题研究等方面开

展创新性研究。有效服务广东省乃至国家的支柱产业，为增强产业核心竞争力、加快建设现代产业体系提供有力支撑，为粤港澳大湾区建设发展贡献职教力量。广东工贸职教集团 2020 年获批为全国第一批示范性职教集团（联盟）培育单位（广东省共 8 所）。

专业设置与广东重点发展优势产业高度契合，形成了一批以“测绘地理信息”“智能制造”为代表的、本地离不开的优势特色专业（群），70% 以上毕业生在湾区城市就业，成为服务区域产业发展的新生力量。其中，全省 83% 的甲级测绘单位中层骨干主要来自本校测绘地理信息类专业，有力支撑了省域地理信息产业发展。

（四）科学研究与社会服务攀上新台阶

学校坚持科研兴校、创新第一动力，获 3 个国家级创新服务平台、9 项国家级科研项目及一批省级纵向项目、发明专利 7 件、省级及以上科技成果奖 12 项，在省内同类高职院校处于领先水平。

2019 年以来，学校办学水平和综合实力显著增强。在广州日报数据和数字化研究院（GDI 智库）“GDI 高职高专排行 TOP1000 榜”中，学校由 2018 年的第 290 名提升到 2019 年的第 107 名，2020 年再跃升到第 77 名，增幅 73.44%。在广东省教育厅高等职业教育“创新强校工程”年度考核排名连年攀升，近两年稳居全省前 9 名。

2019 年-2020 年，学校新增省部级及以上标志性成果 783 项，其中：国家级 305 项，省级 478 项。具体见表 10。

表 10 2019-2020 年新增标志性成果统计表

类别	级别	成果 获得 数量	主要成果/立项建设项目
学校	国家 级	12	①中国特色高水平高职学校和专业建设计划专业群建设单位；②教育部职业教育“走出去”试点；③教育部示范性职业教育集团（联盟）培育单位；④第三批职业院校数字校园建设样板校；⑤教育部新商科智慧学习工场（2020）（A）项目试点院校；⑥全国党建工作样板支部；⑦2019 亚太职业院校影响力 50 强；⑧全国高校学生会（研究生会）深化改革试点校；⑨2020 全国职业院校产教融合 50 强；⑩中国职业院校智慧校园 50 强；⑪2019 年全国高职院校信息素养大赛最佳教学奖；⑫2019-2020 年节约型公共机构示范单位
	省 级	9	①第十五届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛优胜杯；②广州市知识产权试点学校项目；③2018、2020 年度广东省征兵工作先进单位；④2018、2019 年度财务决算工作部门决算类报表优秀（表扬）单位；⑤2018 年度广东省高等院校对外交流与合作先进集体；⑥2019 年度广东高校来华留学教育工作先进集体；⑦2019 年全省教育系统政府采购先进集体
教学 成果 奖	省 级	7	教育教学成果奖一等奖 2 项，二等奖 5 项
教学 名师 与 教学 团 队	国家 级	13	①“双师型”教师培养培训基地 2 个；②全国技术能手 1 名；③2018 年度示范马克思主义学院和优秀教学科研团队项目 1 个；④法国创新设计大赛铜奖；⑤全国高校教师教学创新大赛-3D/VR/AR 数字化虚拟仿真主题赛项三等奖 2 项；⑥2019 年中国产学研工匠精神奖 2 项；⑦2020 年 CADA 国际概念艺术设计奖铜奖；⑧“科力达杯”第三届全国测绘地理信息职业院校青年教师教学能力大赛特等奖 1 项、一等奖 1 项、二等奖 1 项
	省 级	60	①教学名师 1 名；②高层次技能型兼职教师 2 名；③专业领军人才 1 名；④劳模和工匠人才创新工作室 1 个；⑤“双师型”教师培养培训基地；⑥优秀教学团队 3 个；⑦教师教学能力比赛一等奖 1 项、二等奖 10 项、三等奖 16 项；⑧青年教师教学大赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 7 项；⑨广东高校辅导员职业能力大赛二等奖 1 项、其他奖项 6 项；⑩广东省海外名师项目 1 个；⑪首届广东巾帼创新创业邀请赛优秀创新创业导师；⑫2020 年 GBDO 广东之星创意设计奖专业组包装设计优秀奖；⑬广东省高校思想政治理论课青年教师教学基本功比赛三等奖 1 项、其他奖项 1 项；⑭2018 年度广东高等院校对外交流与合作优秀个人；⑮2018、2020 年征兵工作先进个人

类别	级别	成果 获得 数量	主要成果/立项建设项目
专业	国家 级	4	①国家骨干专业 4 个
	省 级	21	①一类品牌建设专业 2 个，二类品牌专业 2 个，二类品牌建设专业 1 个；②重点专业 2 个；③现代学徒制试点专业 12 个；④广东省高职院校高水平专业群 1 个；⑤2018-2019 年度广东省院校特色专业
课程 与 教材	国家 级	4	①精品在线开放课程 1 门；②公开出版规划（精品）教材 3 部
	省 级	13	①精品开放课程 9 门；②精品在线开放课程 1 门；③精品资源共享课 3 门
实训 基地 与 资源 库	国家 级	3	①机器人创新应用技术公共实训中心 1 个；②虚拟现实教育信息化产学研应用技术协同创新中心 1 个；③智能装备与制造技术应用协同创新中心 1 个
	省 级	23	①公共实训中心 1 个；②专业实训基地 9 个；③虚拟仿真实训室 1 个；④大学生校外实践教学基地 9 个；⑤应用协同创新中心 3 个
教学 改 革 项 目	国家 级	1	①教育部人文社会科学研究青年基金项目立项 1 个
	省 级	38	①高职本科协同育人试点 6 个；②中高职衔接三二分段试点 14 个；③高职教育教学改革研究与实践项目 17 个；④2018 年度职业院校教育类教指委公共基础课程课题 1 个
技能 竞 赛	国家 级	113	①全国职业技能竞赛二等奖 3 项、三等奖 2 项；②挑战杯三等奖 1 项；③全国行指委举办技能竞赛特等奖 1 项、一等奖 14 项、二等奖 16 项、三等奖 39 项，其他 37 项
	省 级	229	①广东省职业技能竞赛一等奖 21 项、二等奖 24 项、三等奖 43 项；②挑战杯特等奖 3 项、一等奖/金奖 5 项、二等奖/银奖 3 项、三等奖/铜奖 10 项，其他 4 项；③“互联网+”创新创业大赛银奖 5 项、铜奖 7 项，其他 3 项；④其他类型竞赛一等奖 20 项、二等奖 28 项、三等奖 30 项，其他 23 项
其他	国家 级	155	①发明专利 6 个，实用新型专利 58 个，外观设计专利 51 个，计算机软件著作权 31 个，美术作品著作权 1 个；②教育部科技发展中心高校产学研创新基金项目 4 个；③承办各类竞赛 1 个；④优秀案

类别	级别	成果 获得 数量	主要成果/立项建设项目
			例 3 个
	省级	78	①入围广东高校高质量科技成果库项目 1 个；②广东工贸“万讯七子”镇安致富中心星创天地；③“攀登计划”专项资金 9 个；④广东省教育厅相关科研项目 20 个；⑤承办各类竞赛 8 个；⑥大学生创新创业训练计划项目 12 个；⑦科研奖励 13 个；⑧其他类型科研项目 10 个；⑨优秀案例 4 个

（五） 办学条件不断提升，助推学校跨越发展

学校白云校区扩容建设项目 2019 年正式开工，2020 年已完工交付使用学生宿舍 16#，建筑面积 24960.48 m²，保证了当年度扩招新生按时开学入住，生均教学行政用房数为 17.75 m²/生，远超《高等职业学校建设标准》（建标 197-2019）中 10.5 m²/生的要求，保证了我校扩容计划的顺利实施，助推我校教学基础条件提升。

六、 存在问题

存在问题：专项经费使用进度达不到时序进度要求。2020 年专项经费的使用进度达不到时序进度的要求。究其原因，一是受新冠疫情影响，提早规划、论证与强力推进的力度还不够；二是实训室建设在项目立项、论证、招标、合同审核和验收等环节都有严格规定，严格按照采购管理规定实行公开招标，重新招标的情况时有发生，导致经费使用延缓；三是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，支出进度难以把握。

改进措施：一是从思想上高度重视；二是采用项目库管理办法，提早论证项目入库，让“项目等经费，而不是经费等项目”；三是加大经费统筹力度，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；四是开展项目审计和项目绩效评价。

七、下一步工作计划

下一步将加强对绩效目标工作的管理，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善学校内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。