附件一；

省级财政项目支出绩效自评报告

（重点评价项目）

项目名称：省属公办高职生均定额拨款

省级项目主管部门：基财处

填报人姓名：何春景

联系电话：020-87799620

填报日期：2018.05.30

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

 广东工贸职业技术学院是广东省人民政府直属的全日制普通高等职业院校，广东省示范性高等职业院校，广东省18所全国一流高职院校建设单位之一，广东省安全文明校园。学院地处广州市，现有天河和白云两个校区，占地面积1038亩，全日制在校生规模达15000人，成人学历教育规模达9000人。

学院秉承“寻真求是，格物致知”的校训精神，以办人民满意的教育为己任，按照“从严治学，特色兴校，培养社会需要的高素质高技能人才”的质量方针，实行学历证书和职业技能证书相结合的“双证书”制度，紧跟区域经济发展需求，为制造、商贸、服务行业输送大批知识扎实、技术全面的高素质技术技能人才。  
     学院教育教学场所宽广，教学仪器设备先进，管理运行机制良好。建有18个校内实训基地（其中有4个中央财政支持高职教育实训基地、7个省级高职高专教育实训基地、1个省级高技能人才实训基地）。1个省级公共实训中心、8个省级高职教育大学生校外实践教学基地、1个省级协同育人中心，156个实训实验室，976个校外实践教学基地。馆藏纸质图书达61.25万册，电子图书36万册。

 学院拥有一支师德高尚、结构合理、素质优良的教师队伍。现有专任教师640人，其中具有高级职称教师176人，具有博士、硕士以上学位教师461人，由企业技术骨干、企业行业专家担任的兼职教师536人；广东省高职教育优秀教学团队建设项目5个，青年珠江学者1人、广东省高等职业教育专业领军人才2人、广东省高层次技能型兼职教师23人、广东省高等职业青年优秀教师培养对象2人、南粤优秀教师5人、南粤优秀教育工作者2人。学院教师承担国家、省、市等各类科研及教改项目640项，主编、主审、参编全国、全省公开出版的高职高专教材284部，公开发表论文2428篇。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

在接到《关于批复2017年省级部门预算的通知》粤财预[2017]26号文件后，我校高度重视省属公办高职生均定额拨款（提标到7000元）项目资金的分配使用，成立了专门工作小组，制定了分配方案，注重该项目目标设置的完整性、科学性、可衡量性，建立了全程监管程序，按时按量完成项目，注重项目使用经济性、效率性、效果性。

本项资金主要用于四个方面

1. 人员工资发放
2. 支付物业管理费
3. 新校区建设
4. 还本付息

根据各项目实际组织情况，实行政府采购、招投标、法人负责制、合同管理制，并按进度，按合同要求按时付款。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

目标设置（5分）自评15分，有部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料

量化指标（5分）自评5分，有部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料

资金管理（18分）自评18分，有资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查

事项管理（12分）自评12分，有项目管理的相关规定文件、实施情况资料，内部管理规定、执行情况总结等资料监管意见等资料

经济性（5分）自评5分，有项目预算、支出资料等

效率性（10分）自评8分， 有进度安排，进度完成情况检查、由于新校区建设未完工，完工后统一验收。物业管理费，还本付息与人员工资发放不需要验收。所以无验收、专家意见，但相关项目经过财政决算系统审核。

效果性（30分）自评28分，有相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证，但未进行满意度调查，有稳定机构、完善管理机制。

公平性（5分）自评0分，暂未对该项目进行专门的满意度调查，后续改进。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

本项目主要解决了我校569名教职工的工资及绩效发放，新引进35名高水平教师，保证了了全校15000名学生教学工作的正常运行。响应省政府要求，提标部分优先用于化债，偿还了学院银行贷款还本支出1050万元，利息支出950万元，大大缓解了学校资金压力，改善了办学条件。

（二）存在问题。

未对该项资金的使用进行满意度调查，后续改进。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

完善满意度调查程序和公共属性分析的资料