

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东邮电职业技术学院（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：张诗妮

联系电话：83969100-8600

填报日期：2024-5-20

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东邮电职业技术学院（以下简称“学校”）以“培训通信英才、提升客户价值、服务终身教育”为使命，做强做优学历教育，做强做大在职培训，走产教融合、校企合作的发展道路，开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动，逐步建成以教育、培训、服务、研发为主的高素质技术技能型人才培养基地及在职人员终身教育培训基地，职前教育和职后教育融合贯通，人才培养和社会服务相辅相成，形成学历教育与在职培训协同发展的良性生态系统。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的一年，学校以省域高水平院校建设任务为主线，主动作为、务实作风、创先争优，全力推动学校发展再上新台阶。学校2023年年度重点工作任务如下：

1. 党建提质赋能工程：

（1）强化思想政治引领，落实学习宣传贯彻“党的二十大”精神学习方案、党史学习教育常态化、长效化等方案，引领各党组织聚焦学历教育、培训等工作任务，凝聚全体员工同心合力。

（2）继续落实“走一线、送服务、促发展”活动，推进支部标准化建设，将党建工作融会贯通于日常工作中，全面提升党建工作的效率和质量。

（3）持续推进乡村振兴、基础教育帮扶工作。

2. 办学规模破万工程：争取在校生数突破10000人，主要增长点

在中国特色学徒制、中高本衔接等类型人才培养规模上，为通信行业企业输送更多数字化高技术技能人才。

3. 基本办学条件达标工程：争取进一步扩展办学用地，引购图书，实现基本办学条件达标。

4. 教师队伍提质工程：

(1) 着力在教师学历水平和职称能力提升、技能大师工作室建设、名师工作室等方面发力，提升双师队伍素质。

(2) 与上级主管公司形成“教师—产业导师”互聘，形成常态化流动机制。

(3) 从干部选用、劳动用工、收入分配三个方面持续推进三项制度改革，实现干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减，进一步增强员工活力和竞争力。

5. 高水平成果孵化工程：

(1) 与兄弟单位合作，在科研项目、课程开发、实训基地建设等方面孵化形成一批国家级高水平标志性成果。

(2) 以建设江门数字化研发孵化基地为契机，探索培训、人才培养高质量发展模式，打造学历教育、在职教育平衡发展的良好生态系统。

(三) 部门整体支出绩效目标

学校整体支出绩效目标为落实立德树人根本任务，稳定办学规模，维持较高的毕业生就业率；对标双高建设任务，改善办学条件，提升办学实力；深化全方位教改建设，展现育人特色。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年决算总支出31,356.11万元，同上年总支出30,699.10万元相比，增加657.01万元，增长2.14%。其中：基本支出21,332.46万元，占总支出的68.03%；项目支出4,000.27万元，占总支出的12.76%；经营支出6,023.38万元，占总支出的19.21%。

基本支出21,332.46万元，同上年基本支出14,615.70万元相比，减少6,716.75万元，下降率为71.36%。主要原因系“提高高等教育毛入学率”专项资金拨款较上年度减少10,564万元，该专项资金用于置换日常办学经费，故本年度项目支出有所减少，对应支出从基本支出列支，基本支出相应增长。

项目支出4,000.27万元，同上年项目支出13,965.28万元相比，减少9,965.01万元，下降率为45.96%。主要原因系“提高高等教育毛入学率”专项资金拨款较上年度减少10,564万元，故项目支出相应减少。

经营支出6,023.38万元，同上年经营支出2,118.11万元相比，增加3,905.27万元，增长率为184.38%。主要原因系2023年全面消除疫情影响，单位培训经营业务逐渐恢复常态，经营收入有所增加，故经营成本同步增长。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

学校认真组织开展绩效自评工作，对2023年部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、使用情况、项目情况、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，

学校 2023 年度评分得分为 95.6 分,部门整体支出绩效情况见自评表。

(二) 履职效能分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是学校实施“十四五”规划、建设高水平高职院校的关键之年。学校全面贯彻落实党的二十大精神,坚持党建统领,在上级党委的正确领导和大力支持下,学校党委班子团结带领广大干部员工,大力弘扬奋斗者文化,深入推进制度建设,以数字化转型为核心,以提升能力为根本,以做大业务、做强教育为目标,以深化改革为抓手,团结奋斗,总体完成各项指标和任务,奋力开创广东邮院高质量发展的新局面。

1、主要指标

学历教育指标总体完成。省域高水平高职院校建设任务完成率 90%、省域高水平高职院校建设指标平均达成率 56%、省域高水平高职院校建设支出预算执行率 100%、提质培优项目启动率 90%、学生就业去向落实率 98.54%、学生素质教育良好率 88.27%。

2、奋斗成果

(1) 标杆项目为高质量发展添能蓄势。

各部门积极围绕学校高质量发展要求,奋力突破全年目标,标杆项目接连涌现。教育部教育信息化项目、邮政行业国家级基地项目、南投新员工项目、第五届“通服工匠杯”项目等充分展示了学校培训品牌,深化了行校融合,加强了客户粘度,助力推动培训业务和经验沉淀,为后续开拓聚焦行业市场打下坚实基础。行业 ICT 人才培养体系教育教学成果首获国家级二等奖,教学能力大赛和青年教师大赛同获省级一等奖,体现学校教学能力提升取得的突破。

其它 14 项具有代表性和标志性的标杆项目：“十四五”职业教育国家规划教材《LTE 无线网络优化》；“十四五”职业教育国家规划教材《市场营销——理论、实务、案例、实训（第五版）》；“十四五”职业教育国家规划教材《市场营销原理与实训（第四版）》；入选国家级职业学校校长培训基地（2023—2025 年）；入选人社部数字技术工程师培育项目第二批培训机构：大数据工程技术人员；入选人社部数字技术工程师培育项目第二批培训机构：物联网工程技术人员；入选工信部信息技术应用创新人才培养与评价基地；2023 年第二批中国通服“示范党小组”：广东邮电职业技术学院经营管理部党支部北京业务部党小组；发明专利：终端管理的方法、终端管理系统、计算机设备及存储介质；教育部非学历教育改革创新任务：数字化背景下职业院校教师专业发展体系构建；教育部 11 项现代职业教育体系建设改革重点任务（培育）：云网安融合虚拟仿真实训基地；教育部 11 项现代职业教育体系建设改革重点任务（培育）：全国双碳电力+全过程人才培养产教融合实践中心；教育部高校思想政治工作质量提升综合改革与精品培育项目：“三层次五定制双校准”定制化教学在思政课教学改革中的应用研究。

（2）对标双高建设任务，四大工程稳步推进。

四大工程工作取得较好成效，办学达标工程补齐了短板，提质培优工程超额完成年初既定目标，提质培优项目启动率达 90%。省域高水平高职院校建设任务顺利完成年度目标，省域高水平高职院校建设任务完成率达 90%、省域高水平高职院校建设指标平均达成率 56%、省域高水平高职院校建设支出预算执行率达 100%、学生就业去向落实

率达 98.54%、学生素质教育良好率达 88.27%。“创新强校”标志性成果再创佳绩，省级以上标志性成果获得数同比增长 14.7%。获得 13 个国家级成果，其中教学成果奖 1 个，学校层面项目 3 个，规划教材与项目 4 个，专利与党小组 5 个；获得 158 个省级成果，其中教学名师与教学团队 5 个，专业 6 个，课程与教材 6 个，实训基地与资源库 1 个，教学改革项目 6 个，技能竞赛 98 个，其它 36 个。

（3）深化全方位教改建设，收获丰硕成果。

学校在创新强校、师生竞赛、思政党建、产业学院、教育评价改革、师资队伍建设、达标工程等方面屡创佳绩。获得省级以上标志性成果 171 项。学校教师斩获第五届全国高校混合式教学设计创新大赛全国一等奖 2 项、全国二等奖 1 项；首次在省级教学能力大赛和省级青年教师竞赛中均荣获一等奖；人社厅第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛广东省选拔赛职工组韦皓仁获得省级一等奖和“广东省技术能手”荣誉称号。学生在省职业教育技能大赛共获奖 71 项，其中一等奖 1 项，二等奖 19 项，三等奖 51 项。同比 2022 年，获奖总数增加 16 项，其中一等奖新增 1 项，二等奖新增 2 项，三等奖新增 13 项，学生竞赛获奖量质齐增。与北京大学共建思想政治实践课教育基地。经济管理学院、信息与通信工程学院教师党支部入选全省党建工作样板支部培育创建单位。与中通服中睿科技有限公司共建新一代信息技术产业学院。“深度学培融通 构建‘三维一体’5A 人才评价体系”入选广东省教育厅第三批教育评价改革典型案例。兰祝刚、欧阳秀平、广东省通信产业服务有限公司研究总院入选广东省 2023 年职业院校产业导师（团队）。林高全获评中国通服广东公司 2022 年度优

秀科技专家。方洁获“中国培训周”好讲师系列大赛“中国培训精品课”、“中国年度优秀职业培训师”荣誉。

3、改革成果

学校坚持深化改革，以改革促发展，真抓实干出实效。

(1) 制度建设方面，今年是制度建设年，学校建立和完善各项制度 50 余项，包括建立和完善外聘顾问、学历进修、师德师风、培训业务投标、合同管理办法、项目部设置、绩效考核、绩效工资分配等制度。

(2) 二级管理方面，全面梳理学校架构，完成重构部门 9 个、新设部门 1 个。成功推进二级管理模式调整，培训部门和二级学院在授权范围实施自主管理；理清和下放“权责利”；配套建立相应制度。

(3) 数字化建设：按照“整体规划，分步实施”的原则，统筹推进移动数字应用建设，主要包括制定数据中台战略规划方案；梳理数据中心平台建设资源及应用场景，加快数字化应用，包括数字客房、手机移动办公等，运营效率有效提高。

(4) 能力建设：组织了数字化领导力产学研高级研修班；组织了教研室主任、三级经理后备等主管能力提升研修班；组建了 30 名校级专家队伍；开展了各类综合管理类培训。

4、保障成果

(1) 党建引领，促进学校高质量发展

党的建设方面，深入学习贯彻党的二十大精神和主题教育；组织干部队伍开展“井冈山党性锤炼”；大力开展党员先锋工程、党建翼联、团建翼联、一部一品等建设；青年教工积极发挥生力军作用，58

人次获得表彰；落实双百行动、乡村振兴等，统筹进行消费帮扶。

奋斗者文化建设方面，加强宣传阵地建设，营造良好文化氛围；积极选树标杆，全渠道宣传，让奋斗者有荣誉感；建立和完善优秀教科研项目奖励、优秀市场拓展激励、薪酬改革等制度，让奋斗者有成就感；投标大赛、教学比赛等以赛促干，激励员工更加主动创造业绩。

纪检监察方面，围绕中心服务大局，靶向发力抓实监督。聚焦关键领域，全年开展监督 16 项，日常廉洁谈话 150 余人次，全年未收到信访举报，无案件发生，政治生态良好。创新监督方式方法，探索开展“走动式监督”，主动深入基层，听取“一线”声音，监督帮助解决基层问题落细落实，推进“急难愁盼”事项落地。通过举办纪律教育月专题讲座、下发警示教育案例、创作廉洁文化作品等方式，共同营造学校风清气正的良好环境。数字化手段赋能监督，设计开发“防范围绕企业经商”信息查询应用小程序，把好供应商准入关，防范“围绕企业经商”“靠企吃企”问题发生；推广应用“智慧纪检”系统，借助数字化手段筑牢基层监督“防护墙”，提升纪检工作成效。

（2）服务提升，助力学校稳步前行

江门校区方面，13 部电梯顺利投入使用，启用敬业楼、美心餐厅、体育馆 4 楼员工活动中心；校区实现总体安全平稳有序。

后勤服务方面，完成热水系统改造项目；校园卫生清洁保障有力；完成校园雨污分流工程，成为广州市排水达标单位；食堂订餐和宿管检查创新使用数字化应用。

资产管理方面，对打印机硒鼓、快递服务等实行集采，实现管理效能、运作效能。空调（210 台）、饮水机、LED 屏及办公场所改造，

实现生产效能、生活效能。通过空调设备集中处置、租赁房产等助力国有资产保值增值。

(3) 筑牢安全底线，时刻不放松

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，强化法规遵从，优化内控体系，实现“一控两杜绝”。

安全生产方面，2023年全年安全生产责任事故为“零”。员工安全生产责任状100%全覆盖。组织应急演练9次，合计参与6460人次。修订相关安全体系文件6个。统筹组织安全宣教17次，合计参与20423人次。

风险防控方面，制度和机构建设不断加强，修订了《合同管理办法》、制定了《虚假经营业绩问责处罚实施办法》，发文设立了法治工作领导小组。法务支撑持续用力，妥善处理各类涉校案件全力维护学校权益。

网信安全方面，圆满完成年度各项任务。全年安全运行在线率98%以上。完成上级下达网络安全工单114个，及时率和完成率100%。组织开展网络安全意识培训25人次，全员网络安全宣贯教育3次。完成27次漏洞扫描工作，整改率100%，确保信息系统的安全，实现网络安全零事故。

5、专项资金情况分析

2023年度学校教育发展专项全年预算数为1,125.8万，主要包含“2023年现代职业教育提升计划专项资金”专项资金、高职“提水平”一高职院校“创新强校工程”奖补资金，全年执行数为1,083.66万元，支出率96.26%。教育发展专项资金的总体绩效目标是高质量完成

学校省域高水平高职院校建设任务和省级高水平专业群 2023 年建设任务，建设和完善高水平专业群实训基地，增强教学管理数字化水平建设，丰富课程资源库，提高人才培养质量和社会服务能力。学校围绕高水平专业群实训基地建设、高水平专业群虚拟仿真实训环境建设、数字化人才培养资源库建设，改善教学条件，提升人才培养质量的目标，根据专业群建设需要，经充分论证，确定 2023 年质量提升计划专项资金建设项目，新建专业实验实训室 2 个、软硬件升级改造优化专业实验实训室 2 个、完成二级学院专业/课程/教材/人才培养体系/教学资源库建设等 10 项，各项目建设内容受益面覆盖两校区在校学生 6000 多人，完成学校四大工程对应的预期指标。项目建设过程中资金使用合法合规，过程和产出符合绩效要求，教育发展专项资金绩效目标完成情况良好。

（三）管理效率分析

在预算编制方面，学校预算编制办法进行全年部门预算编制，预算内容涵盖了收入总体预算、支出总体预算、基本支出预算、项目支出及其他支出预算、“三公”经费预算等，确保年度预算执行的准确性和可行性。同时紧抓全面预测、强化规划、开源节流等重要目标做好五年财务规划，在紧密做好指标对标的基础上，对年度指标滚动预测与滚动资源筹划，在紧盯年度目标完成，持续优化资源规划，解决面临的收入与资源不平衡、资金不足等问题，各部门密切配合，保证预算编制的质量，结合单位业务情况对预算进行科学合理地分配细化，强化目标管理。

在预算执行方面，学校严格执行项目支出预算，积极组织项目实

施，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的高效完成，同时加强对预算执行的监督和检查，防止预算超支和违规使用资金的情况发生。

在信息公开方面，学校积极履行信息公开义务，定期公开学校的预算编制、决算编制等相关信息，接受社会监督。通过信息公开，增强了资金管理的透明度，提高了公众对学校的信任度。

在绩效管理方面，学校全面做好资金使用规划，强化项目绩效评估，根据绩效评估排序竞争性安排资金，结合项目投产后评估工作，有效促进了资金使用绩效的提升，取得了良好的效果。财务处会同使用部门共同推动加快专项资金拨款使用，协同组织各部门做好财政专项资金项目使用计划，保证使用合理、效益良好；推动财政资金项目的实施，紧密跟踪使用进度，根据实施情况与存在问题及时提出解决方案。在各部门的共同努力下，财政拨款年度使用进度良好，使用效率较上年度有较大提升，年度整体目标完成情况良好，在管理效率、履职职能、社会效应、可持续发展等各方面均实现了较好的实施效果，整体推动提高部门整体绩效管理水平和。

在采购管理和资产管理方面，学校实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理方式，设立资产管理中心，承担学校的采购管理和资产管理职能，规范资产的采购和日常使用管理，促进资产的合理使用，优化资源配置，充分发挥资产效能，确保资产完整和保值增值；规范处理资产报废、处置程序，强化国有资产监管，防止国有资产流失。

在运行成本方面，学校注重成本控制和节约，不断深化财务预算管控流程，强化执行滚动预算管理和过程跟踪管控，加强费用中心管控的同时确保费用支出稳中有降；同时通过优化工作流程、提高工作效率、减少不必要的开支等方式，降低学校运行成本，并通过定期对支出分析和监控及时发现和解决成本过高的问题，确保学校的经济效益和可持续发展。

综上所述，学校在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面均取得了显著的成效和进步。但在预算编制工作上仍缺乏充分的数据支撑，在一定程度上影响了预决算数据的差异；此外学校在资产管理信息化水平仍有待提高，以满足现代化管理的需求。

学校在今后的工作中将持续完善和优化各项管理工作，进一步提高预算编制的质量和水平，加强预算编制的支撑工作，确保预算编制和决策更具备准确性和可靠性；同时推动资产管理信息化建设，完善资产管理系统，提高资产管理的规范性和有效性。

学校将紧密围绕教育事业的核心目标，坚持以教育质量为核心，不断提升管理水平，积极探索适应时代发展的管理模式和方法，推动学校各项工作的高效运行，为教育事业未来稳健发展和持续建设提供有力的支持和保障。

（五）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

部门整体支出管理问题主要在于执行时间段较为集中在下半年，全年资金使用进度不均衡。针对这种情况，我们提出以下措施：

首先，需要建立更为科学的预算管理制度，将预算分配与部门实

际需求和项目进度紧密结合。通过细化预算项目，明确各项支出的优先级和时间节点，确保资金能够按照计划有序投入，避免集中支出带来的支付压力。

其次，加强项目管理和进度监控，确保项目按计划推进。对于进度滞后的项目，要及时分析原因并采取有效措施加以解决，防止因项目延期导致资金滞留或浪费。

此外，还应建立严格的资金使用监管机制，加强对资金使用的监督和管理，定期对资金使用情况进行检查和评估，及时发现和纠正存在的问题，确保资金使用的合规性和有效性。

最后，加强部门间的沟通协调，形成合力推进资金管理工作的良好氛围。通过定期召开部门联席会议，加强信息共享和资源整合，共同研究解决资金管理中的困难和问题，推动部门整体支出管理水平的不断提升。

三、其他自评情况

无