

附件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省电子商务高级技工学校

所属下级预算单位数量：0

财务负责人：张大海

财务部门负责人：修卫平

填报人：廖佳仪

联系电话：020-82372081

填报日期：2025 年 5 月 6 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省电子商务高级技工学校（广东省电子商务技师学院）是广东省供销合作联社直属的公办全日制省属国家重点高级技工学校（统一社会信用代码：12440000457327169Q，开办资金12,872万元，地址：广东省广州市天河区大观中路大观街950号。）其主要职责：承担电子电器、电子商务、计算机、营销、会计等高、中级技能人才培养、鉴定。

我校建校于1976年，是公办全日制国家级重点技工院校，系国家高技能人才培养示范基地、国家人力资源和社会保障部首批“工学结合一体化教学试点单位”。

根据工作需要，我校按有关规定设置内设机构，由行政管理机构和教学部门组成，共设17个部门：办公室、党委办公室（与纪检室合署办公）、人力资源中心、财务中心、招生与就业指导中心、学生管理中心、培训鉴定中心、实训中心、信息中心、教学管理中心、教学督导室、后勤服务中心、安全保卫中心、电子商务系、经济管理系、计算机系和机械电子系。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是聚焦实力提升，绘就内涵发展“新蓝图”。有序推进办学条件达标工程。学校严格推进落实《办学条件达标工程工作实施方案》。已租赁粤港澳大湾区绿色农产品生产供应基地9132.8平方米场地，将建设乡村振兴培训基地、直播电商基地

和新式茶饮培训基地，补齐校舍建筑面积缺口。已完成 2024 年新增专任教师 11 人的目标。基础设施建设持续优化。完成智慧课室一体化改造（二期）和校内雨污分流改造，完成电工设备（竞赛）实训室、工业机器人基础实训室等实训室建设，完成“粤菜师傅”工程成果及粤菜文化展示厅改造，完成广东省产业就业培训基地建设。

二是聚焦立德树人，夯实教学质量“压舱石”。大思政育人体系建设亮点突出。全面贯彻落实学院《构建三全育人“大思政”体系工作方案》，建设思政教学资源库，实施“双带头人”培育工程。专业建设深化发展。紧扣市场发展需要，成功申报烹饪专业，开设新茶饮方向。通过国家级高技能人才培训基地的验收，专业内涵建设不断加强。深入推进工学一体化建设，打造“全天候不打烊”直播间基地。职业技能等级认定工作多点开花。开展学生职业技能等级认定工种 28 个，学生技能考证合格率达 89.79%，在校学生第二工种通过率达 93%，成为广东省社会培训评价组织培育机构，获批工种 20 个，全年完成考试服务 7380 人。师生比赛捷报频传。师生参加各级各类职业技能竞赛 33 项，获得奖励 59 项。

三是聚焦学生管理，开创人才培养“新格局”。学生管理水平稳步提升。顺利完成团委换届，强化年轻团干部队伍建设。常态化开展学生心理健康教育，配齐配强心理骨干教师。开展“星级宿舍评选”，宿舍管理水平大大提升。评选出 2024 年“校

园之星”等，充分发挥朋辈榜样引领示范作用，营造良好校园氛围。活动育人特色鲜明。新增 12 个学生社团，丰富第二课堂活动，社团育人功能进一步增强。举办班主任能力比赛，成立并推进“清风名班主任工作室”建设，开展班主任专业素养培训 3 次。制定《班级量化考核办法》，修订《班主任量化考核办法》，班主任干事创业的积极性进一步激发。招生就业成效显著。创新招生宣传方式，加大招生宣传力度，充分发挥全院师生员工的主观能动性，2024 年招生 2348 人，完成率 123.58%，超额完成招生任务。举办校园供需见面会，现场招聘提供 6395 个岗位，生均 3.88 个岗位可选，学生深受用人单位青睐。

四是聚焦为农服务，构建乡村振兴“新引擎”。充分发挥供销系统教育资源优势。全力以赴做好 2024 脱贫地区农副产品产销对接活动相关工作。承办“新时代新供销新畅享”文艺活动及 2024 年全国调饮师职业技能竞赛广东省预选赛，精心筹备，细致执行。深化“粤菜师傅”工程人才培养。坚持为农服务根本宗旨，开展“粤菜师傅”工程短期培训班 25 期 1239 人。创新性开展 21 期“粤菜师傅”工程职业技能等级培训及认定工作，559 人成功考取中式烹调师职业技能等级认定证书。加大推荐就业创业服务，开展就业推荐会 46 期，提供就业岗位超过 4163 个。积极为供销社系统服务。10 个机电一体化技术（无人机应用技术）专业实习生被天禾公司录用开展农业科技服务，与茂名市供销高凉菜产业集团有限公司合作，举办“高凉菜师傅”

人才培养 8 个班 398 人，与广东新供销天润粮油有限公司合作，开展抖音等 3 家电商店铺代运营，2024 年销售额约为 49.2 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年我校整体支出总目标：一是保障学校人员支出，维持学校正常运转，全面提升教育教学质量、学生管理水平、环境育人效能；二是加强队伍建设，发挥优势服务“三农”工作。

（四）部门整体支出情况

2024 年，我校整体支出情况良好。一是预算执行进度较高，全年 1-12 月预算执行进度为 99.96%；二是资金管理情况良好。支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度，预决算信息公开及时、透明。2024 年财政拨款支出 11,680.64 万元中，用于基本支出 8,142.34 万元，占 69.71%，其中：工资福利支出 6,801.11 万元，对个人和家庭的补助 266.96 万元，商品和服务支出 1,012.53 万元，资本性支出 61.74 万元；项目支出决算 3,538.30 万元，占 30.29%，主要支出项目有：中职免学费 2,206.83 万元，技工院校国家助学金 97 万元，国家奖学金 7.8 万元，烹饪重点专业资金 11.67 万元，“粤菜师傅”技能人才培育培养项目 1,215 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按《部门整体支出绩效自评指标表》评价标准进行自评，我校 2024 年整体支出绩效自评平均指标完成率为 99.1%，其中

履职效能指标完成率为 100%，管理效率指标完成率为 98.88%。

（二）履职效能分析

履职效能从整体效能方面进行自评，具体情况如下：

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况：完成率 100%。

我校计划招生人数 1900 人，实际招生 2348 人，完成率 123.58%；计划年末在校生人数 8000 人，实际在校生人数 7956 人，完成率 99.45%；计划应届毕业生毕业率 $\geq 97\%$ ，实际应届毕业生毕业率 99%，实际完成率 102.06%；年底资金支出使用率 $\geq 99\%$ ，实际年底资金支出使用率 99.96%，实际完成率 100.97%。本评价指标的综合完成率=各产出指标完成率合计 \div 产出指标个数 = $4.2606 \div 4 = 106.52\%$ 。完成值与目标值差距较小，本评价指标的完成情况为 100%。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：完成率 100%。

计划资助学生人次 6100 人，实际资助学生人次 6210 人，完成率 101.80%；计划应届毕业生学生人数 1650 人，实际毕业生人数 1746 人，完成率 105.82%；在校学生满意度 $\geq 95\%$ ，实际在校学生满意度 98.29%，完成率 103.46%。本评价指标的综合完成率=各产出指标完成率合计 \div 产出指标个数 = $3.1108 \div 3 = 103.69\%$ ，完成值与目标值差距较小，本评价指标的完成情况为 100%。

（三）管理效率分析

管理效率从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、

资产管理等方面进行自评。具体情况如下：

1. 预算编制。

新增项目事前绩效评估：2024年，我校无申请新增预算的入库项目，无需进行新增项目事前绩效评估，完成率100%。

2. 预算执行。

财务管理合规性：一是根据2024年广东省供销合作联社《广东省电子商务高级技工学校2023年度内部审计报告》，发现我校财务管理存在2个问题，具体包括专项资金管理、财务管理和财经纪律方面的问题，完成率为 $20% \times 80% = 16%$ ；二是我校无属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形，此项完成率50%；三是我校无因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的情形，此项完成率30%。综合以上3项，总完成率为96%。

3. 信息公开。

绩效信息公开情况：我校绩效资料已按要求在我校官网公开，指标完成率100%。

4. 绩效管理。

绩效管理制度建设：我校严格执行一级部门绩效管理规定与制度，同时制定了切合我校实际的《广东省电子商务高级技工学校预算绩效管理内部规程》，完成率100%。

5. 资产管理。

(1) 资产配置合规性：我校单位办公室面积和办公设备符合规定标准，指标完成率为 100%。

(2) 资产收益上缴的及时性：我校无租金，资产处置收益上缴及时，指标完成率为 100%。

(3) 资产盘点情况：我校于 2024 年年末进行了资产盘点，并形成了资产盘点报告，盘点结果处理中。

(4) 资产管理合规性：一是我校有行政事业性国有资产管理内部管理规定，此项完成 50%；二是根据 2024 年广东省供销合作联社《广东省电子商务高级技工学校 2023 年度内部审计报告》，发现我校资产管理存在 1 个问题，如发现 1 个问题扣 0.5 分，此项总分为 50 分，则完成率为 $50\% * (1 - 0.5/5) = 45\%$ 。综合以上两项，总完成率为 95%。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

2024 年，我校整体支出绩效管理情况较好，但在财务管理、资产管理方面仍有进步的空间。

1. 财务管理合规性有待提高。

我校财务管理合规性完成率为 96%，一是“粤菜师傅”专项资金管理存在不规范现象；二是财务管理中存在疏漏，个别流程未严格遵循相关制度规定。合规性有待进一步提高。

2. 资产管理水平有待提高。

审计报告明确指出我校资产管理方面存在资产处置不规范、资产账实不符、部分固定资产管理不到位等问题，我校资

产管理合规性完成率为 95%，资产管理精细化程度不够高，管理水平有待进一步提高。

针对上述问题我校的改进措施为：一是严格执行《中共广东省电子商务高级技工学校委员会关于落实 2023 年度审计整改的工作方案》及 2024 年学校新制定的《广东省电子商务技师学院内部控制实施办法（试行）》，推进整改工作落实到位，完善我校财务内控制度；二是进一步加强资产管理，严格执行《广东省电子商务技工学校固定资产管理细则（试行）》等相关固定资产管理制度，定期盘点，对于审计和盘点发现的问题，严格落实整改措施，争取早日解决问题，进一步提高资产管理水平。三是组织财务、资产管理人員专项培训，提升合规意识和业务能力，促进财务管理和资产管理水平的提升。

三、上年度绩效自评整改情况

我校未收到 2023 年省级财政资金绩效自评复核反馈问题，无需整改。

附件：1. 部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项）（部门自评项）

2. 部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表

部门整体支出绩效自评指标表（无专项）（部门自评项）

年度：
2024

单位基本情况									
单位名称	广东省电子商务高级技工学校		财供人数（编制总数）合计：293 行政（参公）编制数小计： 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计：293				单位数：1		
年度 总目标	1. 任务1：一是保障学校人员支出，维持学校正常运转，全面提升教育教学质量、学生管理水平、环境育人效能。		完成情况	1. 任务1 完成。					
	2. 任务2：加强队伍建设，发挥优质服务“三农”工作			2. 任务2 完成。					
	3. 任务3			3. 任务3					
指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标完成（%）	指标完成情况、未达标原因、改进措施	指标解释	评价标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	100	1. 计划招生人数1900人，实际招生2348人，完成率123.58%；计划年末在校生人数8000人，实际在校生人数7956人，完成率99.45%；计划应届毕业生毕业率≥97%，实际应届毕业生毕业率99%，实际完成率102.06%；年底资金支出使用率≥99%，实际年底资金支出使用率99.96%，实际完成率100.97%。2. 本评价指标的综合完成率=各产出指标完成率合计÷产出指标个数=4.2606÷4=106.52%，见附件1-6。	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	部门在此过程中，逐个分析指标完成情况，对于未完成的指标，以及完成值与目标值差距显著过大的指标，需深入剖析导致未达成或完成率过大的根本原因。此外，部门还需明确指标完成情况所涉及的相关资料，以及指标完成值的取数口径，确保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分。 (完成率60%以下为不及格；完成率高于150%的属于目标值差距过大)	部门自评项，部门自行列表统计，并提供佐证材料。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	100	1. 计划资助学生人次6100人，实际资助学生人次6210人，完成率101.80%；计划应届毕业生学生人数1650人，实际毕业学生人数1746人，完成率105.82%；在校学生满意度≥95%，实际在校学生满意度98.29%，完成率103.46%。2. 本评价指标的综合完成率=各产出指标完成率合计÷产出指标个数=3.1108÷3=103.69%，见附件1、7-11。	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	部门在此过程中，逐个分析指标完成情况，对于未完成的指标，以及完成值与目标值差距显著过大的指标，需深入剖析导致未达成或完成率过大的根本原因。此外，部门还需明确指标完成情况所涉及的相关资料，以及指标完成值的取数口径，确保整个分析过程的数据来源清晰、依据充分。 (完成率60%以下为不及格；完成率高于150%的属于目标值差距过大)	部门自评项，部门自行列表统计，并提供佐证材料。	4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》(见附件)	
	预算编制	新增项目事前绩效评估	100	我校无申请新增预算的入库项目。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	明确新增预算入库项目数量，新增预算入库项目指新增预算申请的事业发展性支出一级项目、部门预算500万元以上二级项目。 自评检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作。	部门自评项，部门自行统计，提供佐证材料。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标完成 (%)	指标完成情况、未达标原因、改进措施	指标解释	评价标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
管理效率	预算执行	财务管理合规性	96	1.根据2024年广东省供销合作联社《广东省电子商务高级技工学校2023年度内部审计报告》,发现我校财务管理存在2个问题,完成率为20%*80%=16%。2.我校无属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形,完成率50%。3.我校无因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的情形,完成率30%。综合以上3项,总完成率为96%。见附件12。	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见进行自评: 1.是否明确指出问题和处理意见的,并限期整改; 2.有无属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的情形; 3.有无因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的情形。	部门自评项,部门自行统计,提供佐证材料。	1.审计监督等部门的审计、检查结果; 2.整改报告、整改情况说明; 3.单位制定的内部管理制度。	
	信息公开	绩效信息公开情况	100	我校绩效资料已在单位网站公开。见附件13-14。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%。	部门自评项,部门自行统计,提供佐证材料。		
	绩效管理	绩效管理制度建设	100	严格按一级部门绩效管理规定与制度实施,同时制定了切合学校实际的《广东省电子商务高级技工学校预算绩效管理内部规程》。见附件15。	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得满分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得满分,否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%。	部门自评项,部门自行统计,提供佐证材料。	1.部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法; 2.按照全面预算绩效管理要求,在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的,提供该制度或办法。	
	资产管理	资产配置合规性	100	我校单位办公室面积和办公设备符合规定标准。见附件16-19。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	自评本单位办公室面积和办公设备配置是否符合相关标准。	部门自评项,部门自行统计,提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告(本级); 2.资产处置的相关资料。	
		资产收益上缴的及时性	100	我校无租金,资产处置收益上缴及时。见附件20-25。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否长期(超过3个月)未上缴(高校可自留的资金除外)。	部门自评项,部门自行统计,提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”; 2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	
		资产盘点情况	100	我校于2024年年末进行了资产盘点,并形成了资产盘点报告。见附件26-27。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理。	部门自评项,部门自行统计,提供佐证材料。	1.自评年度的资产盘点通知、盘点报告; 2.盘点结果处理情况相关材料	

一级指标	二级指标	三级指标	指标完成 (%)	指标完成情况、未达标原因、改进措施	指标解释	评价标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
		资产管理合规性	95	1.有行政事业性国有资产管理内部 管理规程,完成50%。2.根据2024 年广东省供销合作联社《广东省电 子商务高级技工学校2023年度内部 审计报告》,发现我校资产管理存 在1个问题,完成率为50%*(1- 0.5/5)=45%。综合以上两项,总 完成度为95%。见附件28、12。	反映部门(单位)资 产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部 管理规程; 2.在各类巡视、审计、监督检查工作 中如发现资产管理存在问题。	部门自评项,部 门自行统计,提 供佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度。 2.提供巡视、审计、监督检查 结果。	请如实提供,如抽查发现不按 照实际提供的部门,该二级指 标不得分。

部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表

单位名称:

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）		年度目标值	年度实现值	指标完成率	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	佐证材料	备注		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标	数量指标	招生人数	1900	2348	123.58%		附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件2.2024年新生录取名册封面		
			年末在校生人数	8000	7956	99.45%	因学生退学等因素	附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件6.2024.12.18全校学籍人数（导出数据）		
		质量指标	应届学生毕业率	≥97%	99%	102.06%		附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件3.广东省技工院校毕业证书验印登记明细表（2024年）；附件4.2024年结业名单（13人）		
			质量指标2（填）							
		时效指标	年底资金支出使用率	≥99%	99.96%	100.97%		附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件5.2024年预算执行情况表（截止到12.31）		
			时效指标2（填）							
		成本指标	成本指标1（填）							
			成本指标2（填）							
		履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标	经济效益	经济效益1（填）					
					经济效益2（填）					
社会效益	资助学生人次			6100	6210	101.80%		附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件7.学生资助情况表		
	应届毕业学生人数			1650	1746	105.82%		附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件3.广东省技工院校毕业证书验印登记明细表（2024年）		
生态效益	生态效益1（填）									
	生态效益2（填）									
可持续发展	可持续发展1（填）									
	可持续发展2（填）									
服务对象满意度	在校学生满意度			≥95%	98.29%	103.46%		附件1.2024年整体绩效目标申报表；附件8.2024年上半年班主任满意度调查问卷；附件9.2024年下半年班主任满意度调查问卷；附件10.2024上半年教师评教评分汇总表；附件11.2024年下半年教师评教评分汇总表		