

# 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：2026年4月28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**

广东省电子商务高级技工学校2025年财务工作着重保障学校人员支出，维持学校正常运转，提升了教育教学质量、学生管

理水平、环境育人效能和为农服务水平。

一是办学条件实现基本达标。有序有力推进办学条件达标工程，夯实办学硬件。有序推进乡村振兴培训基地、直播电商基地和新茶饮培训基地的建设，多渠道引进、聘用专任教师、校外教师 and 行业导师 242 人，师生比由 2024 年底的 1:24 提高至 1:18，办学达标工程的所有指标均已基本达标。二是基础设施建设持续优化。完成了第三教学楼改造和“粤菜师傅”烹饪（新茶饮）实训室、增材制造实训室建设，进一步提升学院教育教学环境。三是招生就业质量实现“双提升”。加大招生宣传力度，创新招录模式，科学评估学生专业素养、创新潜力与综合素质，生源质量稳步提升。四是践行为农服务责任担当，赋能乡村全面振兴。深化开展“粤菜师傅”工程人才培养；深度参与、倾情助力 2025 脱贫地区农副产品产销对接活动；打造“全天候不打烊直播间”品牌；与广东新供销天润粮油集团有限公司合作，开展 3 家电商店铺代运营；与广东天禾农资股份有限公司共建智慧农业实践基地；学校申报的 3 个基地入选 2025 年广东省高素质农民培育基地。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2025 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**

2025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99.67%；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。2025年财政拨款支出11405.90万元中，用于基本支出8339.59万元，占73.12%，其中：工资福利支出6996.47万元，对个人和家庭的补助332.35万元，商品和服务支出936.50万元，资本性支出74.27万元；项目支出决算3066.32万元，占26.88%，主要支出项目有：中职免学费2160.71万元，技工院校国家助学金117.21万元，国家奖学金8.4万元，“粤菜师傅”2025年度省级专项资金项目780万元。

### **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2025年整体支出绩效自评平均指标完成率为99.36%，其中履职效能指标完成率为100%，管理效率指标完成率为99.13%。

#### **(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. 部门整体绩效目标成本指标完成情况：完成率100%。

我校计划财政资金预算执行率 $\geq 99\%$ ，实际财政资金预算执行率99.67%，完成率100.68%；计划成本节约率 $\geq 1\%$ ，实际成本

节约率为 2.9%，完成率 290%。完成率较高的原因是学校厉行节约，根据财力调整资源配置及支付方式、严格控制开支项目，有效减少了支出。计划“三公”经费控制率 $\leq 90\%$ ，实际“三公”经费控制率为 53.28%。因该指标为约束性逆向指标（数值越低越好），实际值优于控制目标，故完成率为 100%，节约资金已按规定处理。本评价指标的综合完成率=各成本指标完成率合计 $\div$ 成本指标个数=4.9068 $\div$ 3=163.56%，各项指标均达成或优于预设目标，本评价指标的整体完成率为 100%。

2. 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 2000 人，实际招生 2417 人，完成率 120.85%；计划年末在校生人数 8000 人，实际在校生人数 8056 人，完成率 100.7%；计划应届学生毕业率 98%，实际应届学生毕业率 99.82%，实际完成率 101.86%；年底资金支出使用率 $\geq 99\%$ ，实际年底资金支出使用率 99.67%，实际完成率 100.68%。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=4.2409 $\div$ 4=106.02%。实际完成情况优于预设目标值，本评价指标的完成率为 100%。

3. 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 $\geq 6000$  人，实际资助学生人次 6235 人，完成率 103.92%；计划应届毕业学生人数 1645 人，实际毕业学生人数 1630 人，完成率 99.09%；计划毕业生就业率 90%，实际毕

业生就业率 95.79%，完成率 106.43%；在校学生满意度 98%，实际在校学生满意度 97.58%，完成率 99.57%。其中，“毕业学生人数”实际值（1630 人）略低于目标值（1645 人），主要原因是因学生退学等因素，应届毕业学生人数比预计的少，但学生毕业率已达到标准。“在校学生满意度”实际值（97.58%）略低于目标值（98%），主要原因是目标值在往年较高基础上设定，具有一定的挑战性，而学生需求与服务体验持续变化，不断提升。目前满意度仍处于高位，我校将持续改进相关工作。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=4.0901÷4=102.25%，各项指标实际完成值与目标值基本吻合，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：2025 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：一是根据广东省供销合作联社《广东省电子商务高级技工学校 2024 年度内部审计报告》指出，发现我校财务管理存在提前确认管理费收入 1 个问题，扣  $20\% \times 10\% = 2\%$ ；

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 100%；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 100%。综合以上 3 项，总完成率为 98%。

### 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 2025 年年末进行了资产盘点，并形成了资产盘点报告，指标完成率为 100%。

（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，此项完成率 100%；二是根据广东省供销合作联

社《广东省电子商务高级技工学校 2024 年度内部审计报告》，发现我校资产管理存在 1 个问题，扣  $50\% \times 10\% = 5\%$ 。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**

2025 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。**

审计发现存在收入提前确认的现象，反映出会计核算的规范性需进一步提升。

##### **2. 资产管理规范性有待提升。**

审计发现存在固定资产取得后未能及时登记入账的情况，反映出资产的全流程管理效率需进一步优化。

针对上述问题我校的改进措施为：一是立即整改与规范，对审计指出的问题已完成账务调整。自 2025 年起，严格按合同期间确认相关收入，纠正入账时点错误。二是加强制度学习，组织财务与资产管理人员专题学习相关会计准则与校内制度，提升业务规范性。三是优化协同流程，明确资产验收后需及时完成系统录入并将资料同步财务，从源头防范延迟入账情况的发生。四是建立核对机制，严格执行资产月度核对与账务自查，及时发现并纠正问题，确保账实相符、核算准确。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

我校未收到 2024 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表（无专项）（部门自  
评项）

2. 部门整体支出绩效指标完成情况统计表



一级指标	二级指标	三级指标	权重或占比 (%)	指标完成情况及来源说明、佐证材料	扣分标准	评价标准	数据来源	参考佐证材料 (说明：本栏在评价时，部门只需提供本部门的情况，不得空表填写。)	备注
管理效率	信息公开	财务信息公开情况	100	根据财政预算已在单位网站公开。见附件16-17。	反映部门(单位)信息公开执行情况	1. 绩效目标在单位网站公开情况。 2. 绩效目标在单位网站公开的情况。有扣分。 3. 绩效目标在单位网站公开的情况。有扣分。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	严格执行《广东省电子政务信息公开规定》, 同时制定了《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件18。	反映部门(单位)下属单位信息公开情况	1. 部门(单位)下属单位信息公开情况。 2. 部门(单位)下属单位信息公开情况。 3. 部门(单位)下属单位信息公开情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据单位办公系统使用规定执行。见附件19-21。	反映单位办公系统使用及办公系统配置情况	1. 部门(单位)办公系统使用及办公系统配置情况。 2. 部门(单位)办公系统使用及办公系统配置情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件22-23。	反映单位在信息公开及网站使用方面情况	1. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。 2. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件24-25。	反映单位在信息公开及网站使用方面情况	1. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。 2. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件26-27。	反映单位在信息公开及网站使用方面情况	1. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。 2. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			95	1. 有行政事业单位国有资产清查报告, 完成率100%。 2. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 3. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 4. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 5. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 6. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 7. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 8. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 9. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 10. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 11. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 12. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 13. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 14. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。 15. 根据2020年广东省国有资产清查报告, 完成率100%。	反映单位在资产管理及资产管理情况	1. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 2. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 3. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 4. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 5. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 6. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 7. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 8. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 9. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 10. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 11. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 12. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 13. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 14. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。 15. 部门(单位)在资产管理及资产管理情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件28-29。	反映单位在信息公开及网站使用方面情况	1. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。 2. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件30-31。	反映单位在信息公开及网站使用方面情况	1. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。 2. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	
			100	根据《广东省电子政务信息公开规定》, 见附件32-33。	反映单位在信息公开及网站使用方面情况	1. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。 2. 部门(单位)在信息公开及网站使用方面情况。	部门自评、部门自评材料、部门自评材料。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。 2. 部门(单位)在绩效目标管理、考核评价、绩效监控、绩效评价、信息公开等方面，制定完善的管理办法。	

部门整体支出绩效自评指标完成情况统计表

单位名称：广东  
省电子商务  
高职院校

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填写（如指标有调整请备注说明）		年度目标值	年度实际值	指标完成率	未能达标完成或完成率在100%以上的具体原因	佐证材料	备注	
履职效能-整体绩效-部门整体绩效目标成本指标完成情况	成本指标	经济成本指标	财政资金预算执行率	>99%	99.67%	100.00%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件4.2025年预算执行情况表（截止到12月31日）	
			计划成本节约率	>1%	2.90%	293.00%	学校厉行节约，根据财力调整资源配置及支付方式，严格控制开支项目，有效减少了支出。	附件2.2025年广东省电子商务高职院校预算编制表（二上）；附件3.2025年广东省电子商务高职院校年度决算报表	
			“三公经费”控制率	<90%	83.28%	100.00%		附件2.2025年广东省电子商务高职院校预算编制表（二上）；附件3.2025年广东省电子商务高职院校年度决算报表	因“三公经费控制率”为定性指标（数值越低越好，实际值优于控制目标，故完成率为100%）
	社会成本指标	社会成本指标1（填）							
		社会成本指标2（填）							
	生态环境成本指标	社会成本指标1（填）							
		社会成本指标2（填）							
履职效能-整体绩效-部门整体绩效目标产出指标完成情况	数量指标	招生人数	2000	2417	120.85%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件7.2025年新生录取名册封面2417人		
		年末在校生人数	>8000	8036	100.70%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件8.2025年12月18日全校学籍人数（导出数据）		
	质量指标	应届毕业生毕业率	98%	99.82%	101.86%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件5.2025届结业生3人名单；附件6.2025届已办证毕业生名单（1630人）		
		质量指标2（填）							
	时效指标	年底资金支出使用率	>99%	99.67%	100.68%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件4.2025年预算执行情况表（截止到12月31日）		
		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-整体绩效-部门整体绩效目标效益指标完成情况	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	>6000	6235	103.92%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件9.广东省技工院校学生资助情况表（2025年度）		
		应届毕业生学生人数	1645	1630	99.09%	因学生退学等因素，应届毕业生人数比计划的少。	附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件5.2025届结业生3人名单；附件6.2025届已办证毕业生名单（1630人）		
		毕业生就业率	90%	93.79%	106.42%		附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件10.2025届毕业生就业情况一览表		
	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	98%	97.58%	99.57%	目标值在往年较高基础上设定，具有一定的挑战性。而学生需求与服务体验持续变化，不断提升。	附件1.2025年整体绩效目标申报表；附件11.2025年上半年班主任满意度调查问卷结果；附件12.2025年下半年班主任满意度调查问卷结果；附件13.2025年上半年评教评学总分及排名表；附件14.2025年下半年评教评学总分及排名表			

表格内容以系统为准。此表应于系统填报，不需另行报送电子版