

附件 1

## 市级部门整体绩效自评报告

部门名称：梅州农业学校（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：钟惠惠

联系电话：2366692

填报日期：2022 年 4 月 10 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

梅州农业学校的主要职责是：

贯彻执行党的教育方针，按照国家有关法律、法规和上级有关文件精神，提出学校办学方向、办学目标、办学层次和办学规模。

制订学校教育事业发展规划和年度工作计划，以适应经济社会特别是梅州经济社会发展对人才的需求，为梅州经济社会建设培养合格的技能型人才，服务好地方经济建设。

承担中等学历教育，继续教育及职业培训、技能鉴定，开展职业教育和工、农业科学研究。

部门内设机构构成：

本部门内设 10 个副科级机构：办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业科、科技开发科、实训科、教育研究与督导科、培训中心、安全保卫科。

人员编制机构情况：

本部门无下设机构，学校是公益二类差额拨款单位，人员编制 130 人，其中财政拨款编制 90 人，经费自筹编制 40 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年学校的总体工作和重点工作任务是：全面贯彻党的教育方针，进一步深化省委“1+1+9”工作部署，助力粤港澳大湾区建设和深圳先行示范区建设，全面落实市委“六争六补”和“123456”的思路举措，推进构建“5311”绿色产业体系，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，

提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。主要做好以下十项工作：

- 1、扎扎实实抓好教育教学质量。
- 2、不断完善实训设备设施。
- 3、不断深化产教融合、校企合作。
- 4、坚持科研引领，推动人才培养、专业建设。
- 5、实施“人才强校”工程，重视人才引进和用好人才，加强师资队伍建设和。
- 6、扎实做好招生工作。
- 7、培训工作稳步推进。
- 8、安全工作、后勤工作平稳有序，充分发挥服务育人、管理育人的作用，力保校园和谐稳定。
- 9、党建、党史学习教育、意识形态、思政、保密、全面从严治党等方面工作成果丰硕，再上新台阶。
- 10、落实党中央国务院方针政策、省委省政府、市委市政府决策部署及上级交给其它任务。

### （三）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人才支撑与智力支持。学校整

体支出目标及完成情况如下：

1、扎扎实实抓好教育教学质量。

学校坚持立德树人，深入开展教学做一体化教学改革，巩固“三全”德育教育成果，狠抓师资队伍建设；坚持不懈抓好未成年人思想道德建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，教育教学质量稳步提升。师生参加省市技能竞赛，2位老师荣获省级中职青年教师教学能力大赛三等奖；3个项目参加省中职学校技能大赛，获得2个三等奖；11名学生获梅州市技能大赛第一名、10名学生获第二名、10名学生获第三名；梁伟润老师获第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛“中式烹调名厨组”一等奖，被授予“广东技术能手”，林素霞老师荣获“中式面点名厨组”优胜奖；黄英、肖岳宏老师美术作品入选国展；学生参加梅州市第二届中小学生艺术展演获声乐组第一名，参加2021年梅州市中小学啦啦操健美操比赛分获第一名、第二名；学生35份作品荣获“文明风采”省级奖项；15位学生获得市级荣誉称号和表彰，丁思明同学获得2021年梅州“新时代好少年”荣誉称号。

2、不断完善实训设备设施。

总投资1410万元的天字岌校区实训楼工程，已经竣工验收投入使用；西区中餐烹饪实训室使用人才培养基地市级配套资金64.22万元完成升级改造；300万元汽车运用与维修专业设备采购、440万元计算机实训室升级改造等2个项目已完成，投入教学实训使用。

广州番禺职业技术学院对口帮扶的工业机器人实训设备采购项目

（105万元）已验收并投入使用，CAD/CAM计算机实训室升级改造项目（70万元）已发布公开招标采购预公告。粤菜师傅培养示范基地实训设备购置改造项目（484万元）、电子商务专业实训设备（171万元）两个项目，已完成公开招标采购，正按程序继续推进。在高职院校设备投入约1334万元，完成畜牧兽医、大数据技术、汽车检测

与维修技术、烹饪工艺与营养、学前教育、工业机器人技术等专业设备的采购，并投入使用。目前，已建成1个国家级实训基地、11个省级实训中心。

### 3、不断深化产教融合、校企合作。

2021年7月，学校集中推荐机电、模具、数控、工业机器人等专业4个班共64名学生到丰顺县广东双十科技有限公司实习；2021年10月至12月，派出20级机电、机器人、模具、计算机、数控等专业4个班共250多名学生到广东辉骏科技集团分两批次开展现代学徒制试点实习，时间各60天。

### 4、坚持科研引领，推动人才培养、专业建设。

2021年，获梅州市科技局认定的梅州市工程技术研究中心2个，梅州市应用型科技专项资金项目立项1项，梅州市社会发展科技计划项目申报2项；立项课题5项、结题课题5项、在研课题10项；主编教材1部；发表论文19篇；获新型实用性专利2项。

5、实施“人才强校”工程，重视人才引进和用好人才，加强师资队伍建设。

学校重视人才工作，把培养、引进、用好人才作为推动学校创新发展的根本动力。2021年，学校分三批60多人到广州番禺职业技术学院进行跟岗实习，邀请广州番禺职业技术学院余明辉教授、学生处刘文明处长、教务处宋良杰副处长，以及广州番禺职业技术学院国家职业教育教师教学创新团队来校对中层以上干部、教研室主任、全体教师等进行培训，提高对高等院校的行政管理、教育教学管理、制度机制、管理运行、人才培养模式等方面的认知与了解，为做好今后高职院校建设管理奠定了基础。

### 6、扎实做好招生工作。

2021年，首次开展高职招生工作，取得较好成效，共招收

523名新生，报到458名，报到率87.6%；中职招生稳扎稳打，在规定招生分数线的情况下，共招收823人，基本达到预期。

#### 7、培训工作稳步推进。

全年职业培训共849人。其中：中小学教师信息技术应用能力提升培训200人；全市森林火灾风险隐患排查技术培训320人；初中校长任职资格培训105人；粤菜（客家菜）师傅”工程巾帼培训班30人；村（社区）“两委”干部学历教育中专班194人。

8、安全工作、后勤工作平稳有序，充分发挥服务育人、管理育人的作用，力保校园和谐稳定。

9、党建、党史学习教育、意识形态、思政、保密、全面从严治党等方面工作成果丰硕，再上新台阶。干部队伍的精神状态、工作成效都保持在高水平，经受住了严峻形势的考验。

10、落实党中央国务院方针政策、省委省政府、市委市政府决策部署及上级交给其它任务。

（1）发挥资源优势，服务实体经济发展。认真落实职业院校服务当地经济社会发展职能，全力支持我市实体经济发展。2021年分四批共374名学生、每批次2个月，分别到五华县广东辉骏科技集团有限公司、丰顺县广东双十科技有限公司顶岗实习，有力解决了企业人力资源短缺难题，支持帮助企业生产，提高学生技术技能及综合素质。

（2）扎实有效做好创文工作。学校以创文为契机，加强未成年人思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，强化学校德育、安全及校园环境卫生等工作，培养学生良好的行为习惯、生活习惯，共同营造安全、美丽、文明、和谐的校园，全面提升学校管理水平，创文工作取得明显实效。结合我市创建全国文明城市

城市活动，学校组织开展传统节日活动、“经典齐诵读，书香溢校园”书香校园活动，“清明网上祭英烈活动”、“庆建党颂党恩，传承红色基因”演讲比赛活动，“传承红色基因-牢记初心使命”爱国主义教育活动、“弘扬光辉历史，传承红色基因”爱国主义研学活动等，积极培育和践行社会主义核心价值观，做好创文工作。

(3) 以志愿者活动为载体，共建“美丽梅州，美好家园”。积极开展“弘扬劳动精神·建设美丽梅州”全民创文两美志愿服务活动、“献礼建党百年 共创美好家园”全民“创文”“两美”志愿服务活动、“全民志愿行·共创文明城”志愿服务活动、“营造美丽环境 党群同迎华诞 ”全民“创文”“两美”志愿服务活动。

(4) 持续做好垃圾分类工作：学校投入 12.58 万元，规范垃圾清运车标识，制作安装校园生活垃圾分类投放环卫收集点 5 处，规范室外校园生活垃圾投放分类桶 33 套，设置楼层分类桶 25 套。

(5) 培训工作成绩喜人。学校与市直相关部门共同举办或承办各类培训班 4 期、培训人数 495 人；计算机等级考试 1962 人，普通话培训和考核 981 人次，中小学教师资格考试面试报名审核 3000 人次、参加面试考试 2616 人次。

(6) 扎实推进“粤菜（客家菜）师傅”工程，助力苏区经济发展。学校利用自身优势资源，多举措推进“粤菜（客家菜）师傅”工程，助推乡村振兴、行业企业发展。本年度，受梅州市妇联委托，开展“粤菜师傅”工程“巾帼培训班”；组织专业教师参加教育部“1+X”证书教材编写；积极组织专业教师参加省

市、大湾区职业技能大赛；以中国客家菜研发培训基地、国家技能大师工作室为依托，指导行业企业开展“粤菜师傅”工程培训、菜肴制作工艺标准制作。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2021年，学校财务运行情况总的态势良好，在学校财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成了2021年整体收支目标。

### 1. 单位总体收支情况

（1）2021年度本部门年初预算收入6385.01万元，其中基本支出4941.98万元，项目支出1443.03万元。

2021年决算总收入5132.22万元，其中财政拨款收入4847.45万元，上级补助收入0万元，事业收入283.02万元，其它收入1.75万元。另上年结转收入795.4万元，合计收入5927.63万元。

（2）2021年支出决算5327.04万元，主要是业务活动支出，其中财政拨款支出5025.52万元。结转下年支出600.59万元。

（3）2021年度，学校严格按照财政政策支出预算资金，全面完成市级部门预算进度。本年度共结转未完成市项目资金两笔：1.免学费市级配套资金200.06万元；5、国家助学金市级配套22.89万元。以上两笔项目资金12月份下达，下达后由财政收回，结转下年继续使用。

### 2. 财政补助收支情况



(一) 财政拨款预算收入 6385.01 万元，其中基本支出收入 4941.98 万元，项目支出收入 1443.03 万元。

按支出功能分类看，2021 年学校市级财政补助收入 4941.98 万元，其中：教育支出 4765.01 万元，社会保障和就业 1092.28 万元，医疗卫生健康支出 232.55 万元，住房保障支出 295.17 万元。

2021 年财政补助支出 5025.52 万元，其中：工资福利支出 2270.81 万元，商品和服务支出 884.14 万元，对个和家庭补助支出 687.95 万元，项目支出 1182.62 万元。

2021 年初财政补助结转和结余 648.18 万元，年末财政补助结转和结余 470.12 万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，学校 2021 年度评价得分为 99 分。（详见附件）

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### (1) 预算编制。

###### ①预算编制合理性

学校严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分 3 分。

###### ②预算编制规范性

学校的预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，编制过程符合“二上二下”的原则，首先由学校编制，经财政审核数据是否正确合规，再由学校提交，由市财政审核通过并批复下达。编制过程规范，认真细致，自评分3分。

### ③财政拨款收入预决算差异率

2021年度本部门年初预算收入6385.01万元，其中基本支出4941.98万元，项目支出1443.03万元。年终决算市级部门预算收入5132.22万元，其中财政拨款收入4847.45万元。市级财政拨款决算收入与预算收入差额1537.56万元，主要原因是2021年5月广东梅州职业技术学院正式成立，我校教职工批量调出157人到梅职院，财政部门相应调整工资薪金等预算支出，自评分4分。

## **(2) 目标设置。**

### ①绩效目标合理性

学校所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，自评分5分。

### ②绩效指标明确性

学校的绩效指标的设置完全具有清晰、可衡量的指标值，自评分5分。

## **2. 预算执行情况。**

### **(1) 资金管理。**

### ①结转结余率

根据财政拨款收入支出结算表计算，我校 2021 年初财政拨款结余结转数 648.18 万元，当年一般公共预算财政拨款决算数为 4847.45 万元，年末财政拨款结余结转 470.12 万元，资金结余结转率为 9%， $\leq 10\%$ 自评分得 5 分。

### ②财务管理合规性

学校能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评分数为 5 分。

## (2) 信息公开。

### ①预决算公开合规性

学校能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，在学校网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为 2 分。

### ②绩效信息公开情况

学校能及时进行财政资金绩效评价，在财政部门规定的时间内上报绩效评价资料，未出现超时报送现象，同时，在学校网站向社会公众进行公开。该指标自评分数为 2 分。

## (3) 采购管理。

### ①政府采购执行率

政府采购按采购计划执行，2021 年实际采购金额 854.6 万

元，小于采购计划金额 861.29 万元，该项指标自评分为 3 分。

## ②采购合规性

学校根据内部控制工作的要求，制订《梅州农业学校采购管理制度》，有采购工作小组。每次采购在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%，政府采购合同在“广东省政府采购网”备案公开，按要求上报政府采购统计信息报表，按要求在脱贫地区农副产品网络销售平台进行采购农副产品。该项指标自评分为 5 分。

## (4) 项目管理。

### ①专项资金绩效完成情况

2021 年，我校市级项目资金有两个，一个是中职免学费市级配套资金 200 万元，二是非税收入征管经费 3 万元。其中非税收入征管经费由于政策变化，已停止收费，2021 年未下拨经费。中职免学费市级配套资金于 2021 年 12 月下达资金，12 月底由财政收回结转下年使用，2022 年 3 月前项目资金已使用完毕。该指标自评分为 10 分。

### ②项目实施程序

学校严格按照预算批复的资金用途计划使用专项资金，免学费资金的使用按照上级文件要求，严格执行相关财务管理规定。该项指标自评分为 5 分。

### ③项目监管

学校非常重视学生资助工作，设立了专门的学生资助管理部门，通过入学的政策宣传、资料申报、申报人员公示、资金发放

等一系列工作，做到公开透明、让贫困学子能享受到国家的优惠政策。在资金使用上做到专款专用。该项指标自评分为5分。

### **(5) 资产管理。**

#### **① 资产配置合规性**

学校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，由总务科归口负责学校资产管理工作，制定了《采购管理办法》《固定资产管理制度》等制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该项指标自评分2分。

#### **② 资产收益上缴的及时性**

有关资产处置收益及时上缴财政。该项指标自评分1分。

#### **③ 资产盘点情况**

年末进行资产盘点，该项指标自评分0分。

#### **④ 数据质量**

#### **⑤ 资产管理合规性**

学校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，由总务科归口负责学校资产管理工作，制定了《采购管理办法》《固定资产管理制度》等制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入市财政统一的行政事业单位资产管理系统进行

管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该项指标自评分 2 分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 经济性。

##### ①经济成本控制情况

学校对运转成本严格控制，遵循节约开支，量入为出的原则，使专项资金的使用合理、精准，有效地为提高办学水平做好财力支撑。该项指标自评分 4 分。

##### ②公用经费控制率

本年度的日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出 $\leq$ 预算安排的“三公”经费，该项指标自评分 4 分。

#### (2) 效率性。

##### ①重点工作完成率

2021 年度，学校无市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务。该项指标分数在项目完成及时性。

##### ②绩效目标完成率

2021 年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“完善办学条件，加强内涵建设，狠抓工作落实，提高办学质量，增强服务地方经济社会发展能力”的工作思路，聚焦学校事业发展，扎扎实实抓好办学质量，激励干部职工贯彻新理念、谋划新发展、建功新时代，为梅州经济社会发展提供人

才支撑与智力支持。学校各项工作取得了明显成绩，年初所定10项绩效目标均顺利完成。绩效目标完成率100%，自评分数3分。

### ③项目完成及时性

学校2021年度获得市财政批复预算专项资金203万元，其中职业技术鉴定项目资金3万元，因政策变化，该项目已停止。免学费补助市级配套200万元。实际拨付资金200.06万元，因财政12月下达该项资金，结转下年使用。2022年3月底该项目已完成，资金使用完毕，该指标自评分数为5分。

## （3）效果性。

### ①社会经济环境效益

2021年学校顺利完成了各项工作目标和任务，学校教育教学等各项事业得到进一步稳步提升和发展，人才培养质量进一步提高，更好地为社会提供了一批批合格的技能型人才，满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。该指标自评分10分。

## （4）公平性。

### ①群众信访办理情况

学校校通过设置意见投诉箱、网站开通意见投诉点、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。该指标自评分2分。

## ②公众或服务对象满意度

学校不断加强软硬件设施建设，增强办学能力，提升办学质量，为社会培养一批批合格的技能型人才，更好地服务社会，群众和公众满意度高。该指标自评分2分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 部门整体支出绩效管理存在问题

（1）在上级专项资金的支出执行率，2021年度有四个省级专项项目资金未完成结转下年使用，在实施项目时应注意加快资金使用进度。

（4）在项目完成及时性方面，2021年度结转免学费补助资金下年使用，以后应尽量在当年完成。

#### 2. 部门整体支出绩效管理改进措施

加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

### 三、下一步工作计划

#### （一）指导思想

全面贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕学校发展思路，稳中求进，内涵发展，开拓创新，进一步完善办学条件，扩大办学规模，规范管理，重视教师发展、学生发展，再创质量新高。

#### （二）工作重点

1、扎实推进广东梅州职业技术学院建设。在市委市政府统



筹推进下，重点做好校舍建设，加强管理，抓好安全，狠抓质量；做好人才引进工作；加强专业建设、队伍建设、制度建设。

2、做好疫情防控工作。以师生为本，全面贯彻落实上级有关文件精神，始终把教职员工生命健康放在第一位，压实责任，切实做好常态化疫情防控和传染病防治工作，确保校园安全。

3、持之以恒做好创文工作。把创文工作作为提升学校管理质量和校园环境建设的重要抓手，把文明校园建设和未成年人思想道德建设贯穿于日常教育教学工作之中，不断提高学校治理能力和水平。一是深入做好文明校园创建工作，进一步美化、净化、亮化校园环境，全力推进绿色校园创建工作，不断提升校园文明、校园文化建设；二是进一步做好未成年人思想道德建设，践行社会主义核心价值观，立德树人，五育并举，培养德、智、体、美、劳全面发展的技术技能型人才。

4、加强党的建设与党风廉政建设。深入学习习近平总书记重要讲话精神，严格党内政治生活，加强作风建设；始终坚持贯彻省委、市委全面从严治党部署要求，坚决扛起全面从严治党政治责任，始终保持永远在路上的政治清醒和高度自觉，严字当头、实字托底、清廉为官，严格落实“一岗双责”，从严管理监督干部，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿到各项工作中去。加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范带头作用。

5、持续开展好党史学习教育，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，努力做到学党史、悟思想、办实事、开新局

6、加强学生管理，强化落实“三成”德育。始终坚持立德

树人思想，狠抓学生日常行为规范，努力践行社会主义核心价值观，切实把“成人、成才、成功”三成德育模式落到实处。

7、加强教学管理，强化“教学做一体化”。始终把教学质量作为学校发展的生命线，不断提高教学质量。一是向课堂要质量；二是加强实训场室建设，完善教学设备设施；三是加强校企合作，提升学生跟岗实习、毕业实习和就业质量；四是继续抓好学生技能训练和技能大赛。

8、加强安全后勤网格式管理。一是持续抓好食品安全、校园环境建设，美化绿化校园，切实把后勤服务教学落到实处。二是加强校园安全工作。始终坚持“安全责任大于天”的理念，加强对师生的安全教育管理，广泛开展消防安全、食品安全、交通安全、防溺水，以及防范自然灾害等宣传教育，持之以恒抓好安全文明校园创建活动，持续做好消防安全标准化工作，力保校园和谐稳定。

9、加强教师队伍建设。进一步支持教师积极参加国培省培项目，鼓励教师参加各级教学能力竞赛，支持教师开展教科研；加强双师型教师、骨干教师、学科带头人、专业带头人培养，支持教师特别是青年教师深入企业开展专业实践，提高专业能力。

10、加强政治安全和意识形态安全。

11、加强教学改革和科研工作。