**海南省三亚技师学院就业补助资金项目**

**支出绩效自评报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校）隶属于海南省人力资源和社会保障厅，是从事技能教育，以培养高技能人才为主的技工院校。职业技能竞赛经费项目资金用于师生参加包括世界技能大赛（World Skills Competition，WSC）中国选拔赛和新职业技术技能大赛在内的一类、二类职业技能竞赛。其中，世界技能大赛是迄今全球地位最高、规模最大、影响力最大的职业技能竞赛，被誉为“世界技能奥林匹克”；新职业技术技能大赛是深化“技能人才”建设的重要举措，在推动新产业发展、拓展就业空间的具有重要引领作用。重点支持项目包括美发、烘焙、车身修理、网站设计与开发、电气装置、移动机器人、光电技术、工业机器人系统操作员、电工、农机修理工、电子商务师、餐厅服务等项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目主要用于世界技能大赛及其他竞赛专用设备、专用材料、专家劳务费、培训费及外出训练差旅费等费用。当年预算重点支持的美发、烘焙、车身修理、网站设计与开发、电气装置、移动机器人、光电技术、工业机器人系统操作员、电工、农机修理工、电子商务师、餐厅服务等12个竞赛项目中，除去车身修理、电气装置、烘焙3个竞赛项目，其余9个竞赛项目均已完成专用设备和专用材料购置以及相关的专家劳务费、外出训练差旅费训练师生误餐费等相关费用的支出。同时完成电子竞技专业建设项目的场地装修以及设备采购。

二、项目决策及资金使用管理情况

**（一）项目决策情况**

该项目由各专业组根据竞赛需求，向学院竞赛中心提交预算，竞赛中心统一立项，通过学院党政联席会决议后，向海南省人力资源和社会保障厅申请，经过审核同意后，学院统一纳入预算管理一体化系统申报。

1. **项目资金安排落实、总投入等情况**

 全年财政资金预算批复数20500000元年，其中初预算批复数19430000元，主要用于保障各项竞赛项目需要。年中追加预算4570000元，用于建设电子竞技专业建设项目；调出预算3500000元。

**（三）项目资金实际使用情况**

全年财政资金执行数为15226847.27元，执行率74.28%元，其中专用设备购置支出10317200元，专用材料费支出2616000元，竞赛人员培训费1261800元、差旅费245700元、误餐费507500元，专家劳务费258800元，其他支出19900元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为用好职业技能竞赛经费项目，学校包括财务资产科、总务科集采中心、竞赛中心等相关部门共同推进项目支出。学校集采中心对项目中涉及设备、耗材按照既定工作流程开展公开招投标，财务资产科确保及时拨付项目经费，保证项目顺利开展。对因赛项变化导致的经费项目调整，数额较大的则按照规定由学校技能竞赛管理中心对项目进行论证并提出申请，经学院党政联席会决议后，再走采购流程。项目的顺利开展，有利于竞赛资金的保障和竞赛场地和设备的保障, 在学校营造初浓厚的大赛氛围, 引起了良好反响。

（二）项目管理情况

在项目推进过程中，学校各部门严守制度底线，严格执行国家，尤其是海南省人社厅关于项目经费的使用方针政策，根据上级相关文件、制度，制定并完善我院技能竞赛的相关管理办法和流程。秉持科学严谨和为学生负责的态度，目前正在制定《海南省三亚技师学院技能竞赛管理办法》，由专人负责、专款专用，落实各项工作责任到人，切实发挥项目经费的促进保障作用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后控制，实现原定目标。各个竞赛项目经系部研究后，向学校技竞中心提出立项，并成立教练团队本着节约和提升资金使用效率的原则对项目经费使用做出规划并编制初步预算。技竞中心在全校范围内，结合各项目开展情况对预算进行合理调配。经费经第三方评审后方可使用。技竞中心安排专人对项目的设备、耗材建立台账进行管理、监督。

2.项目的效率性。为实现项目的效率性，我院认真学习研究“财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知”的相关政策规定，熟悉资金补助程序，设立专门机构和配备专职人员具体负责本资金的管理工作，落实责任到人，保障每一笔资金均用在刀尖刀刃上。

3.项目的有效性。技能大赛是培养和发现技能人才的有效途径，以赛促学，以赛促教，定期举办技能大赛，对促进学生技能教育又好又快发展有着十分重要的意义。让技能竞赛融入校园，融入社会，提升学生、教师及社会人员整体技能水平，以技能回馈社会、为自贸港建设添砖加瓦。学院方面：做到合理使用补助资金，不虚报乱报补助资金以及挤占、挪用、滞留补助资金等行为，制定并完善相关监管机制。2022年教师参加国家技能大赛获得二等奖1项、在省级技能大赛中获得金奖3项、银奖2项、铜奖2项，优胜奖7项。组织学生参加国家技能大赛获得金奖2项、铜奖2项、二等奖2项、省级技能大赛中获得金奖2项、银奖1项、铜奖2张、优胜奖17项。

 4.项目的可持续性。本项目编入部门预算，每年根据学院参与的技能大赛项目申报金额。另外由技能竞赛管理中心负责牵头，各系部根据所报内容完成该项目，保证项目的稳定性、持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

当年预算重点支持的美发、烘焙、车身修理、网站设计与开发、电气装置、移动机器人、光电技术、工业机器人系统操作员、电工、农机修理工、电子商务师、餐厅服务等12个竞赛项目中，车身修理、电气装置、烘焙3个竞赛项目未完成资金支付。专家劳务、培训费及外出训练差率费未完成支付。

主要原因是受到政府疫情管控措施影响，导致相关项目的采购活动被迫中止，采购日期不断延后。在设备、耗材交付不到位的情况下，学校无法进行项目验收和资金支付。同样原因，既定的人员外出、专家聘请等交流活动也无法如期开展，最终导致相关费用未在年度内完成支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

尽管受到疫情影响，学校在技能竞赛工作方面仍然顶住压力，取得了一定成绩。接下来，学校将继续围绕“以赛促学,以赛促教,以赛促改”的目标，持续推进技能竞赛工作，重点对在竞赛过程中涌现出来的优秀老师、教练、参赛选手的先进事迹进行宣传，对竞赛中取得的优异成果进行广泛推广，使学校的技能竞赛工作步入新高度，促进学校人才培养工作在上新台阶。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

为确保职业技能竞赛经费项目顺利推进，提高项目实施效率和保障项目质量，把控项目风险，我院积极落实上级指示，压实相关部门的责任。将项目推进划分为申报准备、项目启动、全面推进和评估验收四个阶段，明确每个阶段的目标和任务，如启动阶段要根据工作实施方案，组织招标、合作伙伴签约等事项，开展项目建设；全面推进阶段要全面开展2022-2023年度各级各类技能大赛项目建设内容等。

海南省三亚技师学院

2023年5月31日