

附件 2:

茂名职业技术学院整体支出 绩效自评报告

部门名称: (公章)

下属二级预算单位数量: 1

填报人: 陈亮

联系电话: 0668-2920886

填报日期: 2026 年 6 月 26 日



根据《关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2026〕3 号）要求，学校及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2025 年茂名职业技术学院整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

茂名职业技术学院是 2004 年经广东省人民政府批准成立，隶属茂名市人民政府管理的地方公办高职院校，是一所以工科为主的，广东省省域高水平高职院校建设高校（培育单位）。单位属性为事业单位。

（二）设置机构及人员情况

1. 机构设置情况

学校现有 12 个党政机关（党政办公室、宣传部（统战部）、纪检室（审计工作部）、组织人事部、工会、教务部、学生工作部、团委、后勤部、财务部、招生就业部、保卫部（武装部））和 2 个教辅单位（图书馆和教育技术与网络中心），设有土木工程系、化学工程系、机电工程系、经济管理系、计算机工程系、马克思主义学院、人文与传媒系、基础课部、继续教育学院共 9 个教学系（部）。

2. 人员情况

学校核定编制 460 人，截止 2025 年末编制在职人数 394 人，非事业编制人员 48 人，离退休人数 81 人、临时和固定聘用人数 60 人。本年编制内人员变动情况：新增人员 4 人，退休 7 人，辞职、调离 6 人，去世 1 人。本年其他人员变动情况：退休 7 人，离职 9 人。

（三）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2025 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务。以巡察整改为契机，突出党建引领，坚持全面从严治党，进一步加强党对教育工作的全面领导，提升内部治理能力，全面梳理修订党建、行政管理、教学管理等方面规章制度，不断完善决策机制和管理体制。紧盯省域高水平高职院校建设目标，突出抓改革、补短板、强弱项、夯基础，全面提升学校人才培养水平，增强在行业和区域经济的辐射带动作用。继续深化改革，强化内涵建设，突出特色赋能，聚力提升服务经济社会发展能力，建设专业特色鲜明的省域高水平高职院校。

2. 重点工作任务

（1）深化全面从严治党，以高质量党建引领学校事业高质量发展；

（2）落实立德树人根本任务，提升人才培养成效；

（3）实施“人才强校”，打造高质量师资队伍；

（4）推进产教融合，提升服务贡献质量；

(5) 不断完善治理体系，提升治理效能。

(四) 部门整体支出绩效目标

1. 保障学校教学工作正常运作，为我校基本的办学资源提供了有力的保证，改善学校办学条件，为师生创造更好的校园环境，更好地满足培养技能型实用人才的需要。

2. 保障教职工的各项福利，提高教职工工作积极性，加强新时代高素质专业化教师队伍建设。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 2025 年度部门总体收入情况(按收入来源)

2025 年收入总额 17873.89 万元，其中财政拨款收入 4135.88 万元，含基本收入 600 万元是每年定额补助收入；项目收入为 3535.88 万元，主要是中央、省、市现代职业教育提升计划资金、创新强效工程奖补资金、国家奖助学金项目补助、高校退伍兵学费补助等收入；事业收入 11405.75 万元，主要是财政返还学生学费 9579 万元，住宿费 1600 万元；其他收入 2332.26 万元，主要是本年有流动资金贷款 2000 万元、学生求职创业补贴 222 万元。

2. 2025 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

2025 年总支出 20543.34 万元，各项支出按功能分类分析：教育支出 20146.48 万元，占比 98.07%，同比提高 0.15 个百分点，占比持续保持高位，体现学校聚焦教育教学主责

主业，经费投入向人才培养核心工作倾斜；科学技术支出 3.38 万元，占比 0.02%，同比下降 0.04 个百分点，主要因本年度无省级及以上科研专项立项，后续将加强科研平台建设与课题申报；其他支出 393.48 万元，占比 1.91%，同比上升 0.31 个百分点，为年度新增社会服务、应急保障等支出；各支出结构保持上年水平，反映学校仍以教育教学为核心的办学定位。各项支出按经济类型分析：工资福利支出 10968.46 万元，占总支出比重 53.39%，为第一大支出项，保障教职工队伍稳定；商品和服务支出 2385.51 万元，占总支出比重 11.61%，用于日常办学运转；对个人和家庭的补助 2086.04 万元，占总支出比重 10.15%，主要用于学生奖、助学金、离退休人员补助支出；债务利息及费用支出 4107.21 万元，占总支出比重 19.99%，为学校债务偿还刚性支出；资本性支出 996.11 万元，占总支出比重 4.86%，用于教学仪器设备购置、校园基础设施修缮支出；各支出结构与学校办学职能高度匹配。

3. 三公经费支出情况

本年度没有财政拨款支付的三公经费，学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严管理和控制“三公”经费开支。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》（有专项资金）的评价指标进行了认真的自评分析，2025 年度整体支出绩效自评结果为 99 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2025 年预算编制紧紧围绕学校党委工作要点和学校工作计划，以收定支，合理编制学校预算，为学校建设发展提供财力保障。从学校收入看，学校收入来源渠道单一等因素使学校预算收入与上年基本持平。从学校支出看，需求大刚性强。全校“三保”支出需求大，使学校收支矛盾十分突出，是资金压力非常大的一年。因此，2025 年必须继续发扬艰苦奋斗精神，增收节支、开源节流；坚持过紧日子思想，努力降低行政运行成本；加强资金和预算统筹，调整和优化支出结构，按照“保工资、保日常运作、保安全稳定”的总原则，合理分配预算资金；严格预算执行，确保学校各项工作的顺利完成。

2. 预算执行情况。

2025 年，学校财务工作紧紧围绕办学中心任务，恪守勤俭办学原则，严格规范经费管理，严控财务运行风险，全年财务收支运行总体平稳有序。

（1）收入执行情况

本年度收入预算执行 17873.89 万元，其中财政拨款收入 4135.88 万元与上年度 5112.49 万元对比，减少了 976.61

万元，减幅 19%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入较上年减少；事业收入 11405.75 万元，基本与上年度持平，主要是在校学生人数变化不大，学校学费和住宿费收缴及时；其他收入 2332.26 万元，与去年相比大幅度减少，主要是学校流动资金贷款还贷再贷使用的贷款额下降。

（2）支出执行情况

本年度支出预算执行 20543.34 万元，其中：基本支出 12514.59 万元，项目支出 8028.75 万元，完成全年预算数的 100%。基本支出中，人员经费支出 11173.64 万元，公用经费支出 1340.95 万元。人员经费支出中工资福利支出 10968.46 万元占比 98.16%，主要是用于保障教职工的薪酬待遇，提高教职工的工作积极性。项目支出中，教育支出 4028.75 万元和偿还流动资金贷款 4000 万元占主要支出部分，教育支出用于保障两个校区教学活动的正常进行，包括师资队伍建设、教学设施设备购置、教学改革与科研等方面的经费投入。

3. 预算使用效益。

2025 年，学校全面落实立德树人根本任务，各项工作取得明显成效。

（1）党建铸魂，示范引领有新气象。深入实施“党支部建设提质增效计划”，马克思主义学院党支部成功通过第三批“全国党建工作样板支部”验收，支部牵头多项省级以上

党建专项工作，示范带动作用显著。

(2) 达标促建，办学条件有新改善。全力推进“双高”院校达标创优，生师比、生均教学行政用房、生均教学仪器设备值等五大核心办学条件指标全部达标；积极争取合并升本，全力拓展学校高质量发展新空间。

(3) 完善制度，内部治理有新活力。修订完善各项管理制度，推进内设机构调整与职称评审机制改革，实施教学单位和机关部门人员分类考核方案。

(4) 强师兴校，队伍建设有新举措。创新人事管理，出台聘任制干部管理办法，以“揭榜挂帅”柔性引才；构建教师终身学习平台，强化师资培育，选派 13 名教师攻读博士，组织超 500 人次培训及 202 人次赴企锻炼，新增 94 名“双师型”教师。

(5) 对接产业，专业建设有新高度。紧扣产业建专业，新增化工安全技术、建筑消防技术和无人机应用技术 3 大人才紧缺专业；石油化工技术顺利通过省品牌专业验收，并入选工信部产教融合试点；成功申报智能制造、无人机应用、人工智能等 4 个校级专业群。

(6) 产教融合，实践育人有新平台。新增校外教学实践基地 1870 家，总量突破 2022 家，实现近 10 倍的爆发式增长。新加入省级产教融合共同体 2 个，组建省级示范性产业学院 1 个，实现历史性突破。

(7) 供需适配，试点改革有新成效。圆满承办“就在南粤”供需对接活动（粤西高职高专专场），吸引 530 多家优

质企业携超 2 万个岗位踊跃参会，达成就业意向 6000 余人；积极组织校园招聘 1123 场（次），提供岗位 28000 多个，2025 届毕业生总体就业去向落实率超 96.5%；成功申报广东省人才培养供需适配机制改革试点高校，粤东西北仅一所高职院校入围。

（8）赛研相长，教学科研有新成果。教师承担省部级教研课题 5 项，获评省级特色创新、青年创新人才、教育科学规划等项目 17 项，获批市级科技与社科项目 20 项；主持纵向课题 77 项，授权发明专利、实用新型专利 20 余项；获批省级教学创新团队 1 个，荣获省级教学成果奖（参与）5 项，其中特等奖 2 项；依托科研平台转化教学资源 18 项，出版教材 12 部，收获世界职业院校技能大赛铜奖，斩获省级技能大赛一等奖 2 项、二等奖 4 项、三等奖 22 项。

（9）多元育人，服务社会有新作为。新增专科校外教学点 2 个、本科（华农）教学点 1 个，学历教育延伸拓展；获批教育部学习型社会建设重点任务项目，成为茂名首个人工智能训练师认定考点；课证融合工种增至 11 个。组织开展退役军人、乡村工匠等各类培训超 100 项，覆盖 2 万余人次，服务能力显著提升。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

无

2. 改进意见

无

三、其他自评情况

无

附：部门整体支出绩效自评指标评分表（汇总表和下属单位评分表）