附件3

广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目

质量内控报告

项目单位： （公章）

生 态 区：□民营经济生态区 □智能制造生态区

□院校聚集生态区 □链主聚集生态区

填 报 人：

填报时间：

质量内控报告材料清单

一、质量内部控制验收表

二、质量内部控制验收自评表

三、内部验收专家意见

四、建设项目总结报告

五、建设项目预算与资金使用情况明细表

六、建设项目申报材料

七、其他材料

材料1 质量内部控制验收表

**广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目**

**质量内部控制验收表**

|  |
| --- |
| **一、项目单位基本情况** |
| 单位名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 单位属性 |  |
| 联系人姓名 |  | 部门及职务 |  |
| 手机号码 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目公布时间 |  | 项目完成时间 |  |
| 资金拨付时间 |  |  |  |
| **二、项目预算与资金执行情况** |
| 项目资金（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 项目资金总额 |  |  |  |
| 其中，项目资助资金 |  |  |  |
| 行业企业投入 |  |  |  |
| 其他方面投入 |  |  |  |
| **三、项目总体建设情况** |
| 总体目标完成情况 | 申报时总体目标： |  |
| 目标完成情况： |  |
| 分阶段目标完成情况 | 申报时阶段目标： |  |
| 目标完成情况： |  |
| **四、各类型项目建设情况** |
| **资助类别** | **资助项目** | **完成情况** |
| （一）体系建设 | 产教评企业链员开发 |  |
| 产教评院校链员开发 |  |
| 就业岗位开发 |  |
| 质量内控体系建设 |  |
| （二）资源开发 | 产业适应性标准规范开发 |  |
| 产业适应性培训课件开发 |  |
| 产业适应性评价题库开发 |  |
| 产业适应性培训教材开发 |  |
| （三）队伍建设 | 师资队伍建设 |  |
| 考评督导队伍建设 |  |
| （四）示范样板打造 | 产教评技能生态区数字资源（成果总结与展示提交） |  |

|  |
| --- |
| **五、项目产出情况** |
| 构建完备的生态链体系 |  |
| 构建完善的内容资源开发体系 |  |
| 形成规模化培训评价效果 |  |
| 总结经验与示范样板内容打造 |  |
| **六、管理制度建设情况** |
| 序号 | 制度名称 | 制定时间 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **七、项目团队情况** |
| 序号 | 姓名 | 所在部门、职务/职称 | 分工、职责 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **八、申报单位意见** |
| 我单位郑重承诺：本次建设项目验收所提供的全部资料真实、合法、完整，无重大遗漏或隐瞒，项目建设符合相关法律规定。如有不符合上述承诺的情况，由此产生的一切法律后果，由我单位完全承担。 （公 章） 日 期： |

材料2 质量内部控制验收自评表

**广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目**

**质量内部控制验收自评表**

| **一级****指标** | **二级指标** | **指标说明** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目建设情况****20分** | 1.按期完成情况 | 项目的建设进度是否达到目标、符合要求，是否在建设期内完成了项目的全部建设工作。 | 3 |  |
| 2.目标完成情况 | 对照项目申报方案，项目是否已完成了总体建设目标、是否完成了各个阶段的建设目标。 | 3 |  |
| 2.各职业（工种）建设的完整性 | 对照项目申报方案，各职业（工种）是否都开展了建设，没有缺漏。 | 3 |  |
| 4.符合生态区建设重点方向 | 建设内容是否符合生态链建设的重点内容、是否与生态区规划方向相匹配。 | 3 |  |
| 5.规章制度建立情况 | 是否建立了项目质量管理制度，管理制度是否有齐全、有针对性。 | 3 |  |
| 6.项目成果整理情况 | 是否对项目建设工作中的成果性材料（如教材、标准、课件、培训手册等）进行了总结、整理、归档，是否汇编成册或单独建档。 | 5 |  |
| **资金使用管理情况****30分** | 7.资金使用管理制度建设情况 | 是否针对生态区“样板工程”制定了项目预算经费使用管理办法或经费管理实施细则。 | 5 |  |
| 8.配套资金投入情况 | 对照项目申报方案中的预算表，查看企业自筹资金及其他投入资金是否及时、足额投入。 | 5 |  |
| 9.单独台账建立 | 对照项目建设实施方案中建设内容和资金预算等信息，是否单独建账，就业补助资金会计科目设置是否恰当、合理。 | 5 |  |
| 10.执行专款专用 | 就业补助资金开支范围和列支标准是否符合要求，有无擅自改变用途的情况。 | 5 |  |
| 11.资金使用范围合规情况 | 资金使用范围符合就业补助资金使用要求和申报方向，不得改变资金用途，且不得用于办公用房及基础设施建设、固定资产购置、发放工作人员津贴补贴、“三公”经费支出、赛事组织实施经费及奖金、其他部门预算已安排支出及法律法规禁止的其他支出。 | 5 |  |
| 12.专项审计报告 | 是否提供项目专项审计报告，审计报告披露情况是否完整、全面。 | 5 |  |
| **项目产出情况****50分** | 13.体系建设 | 是否完成了体系建设中不少于10家态链企业开发；生态链合作院校不少于5家；建立生态链企业新增技术技能岗位的采集与更新机制；开发不少于500个有效的生态链岗位（能全面覆盖学生学徒、技培生学徒、生态链自主评价）。建立产教评技能生态链质量内控体系。 | 10 |  |
| 14.资源开发 | 是否经过产业用工企业岗位需求调查，开发产业适应性标准规范，将企业的真实项目与案例、典型工作任务转化为培训课程，配套开发产业适应性培训课件、评价题库和培训教材。 | 10 |  |
| 15.队伍建设 | 是否建立生态链导师库，完成一批导师培养，培养过程记录完整。是否建立生态链考评人员（含考评员和高级考评员）队伍和内部质量督导员队伍，实施考评员和内部质量督导员培训并配发证卡累计不少于50人次。 | 10 |  |
| 16.建设成果的应用 | 生态链体系建设、资源开发内容是否在广州市产教评技能生态链（生态区）内得到有效的应用，是否带来相应的社会价值。  | 10 |  |
| 17.示范样板打造 | 是否形成了规模化培训示范效应，是否积极参与生态区样板工程建设成果展示与交流活动。 | 5 |  |
| 18.总结提炼和推广 | 通过生态区建设项目，是否总结了产教评价学徒培养的基本规律和科学方法，是否提炼生态链建设的经验和做法，为生态链建设和规范化、系统化培养高技能人才提供科学依据。 | 5 |  |
| **总分** | **100** |  |

材料3 内部验收专家意见

**广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目**

**内部验收专家意见**

（由各单位自行提供）

材料4 建设项目总结报告

**广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目**

**总结报告**

（以下提供总结报告的参考框架，须包括但不限于以下方面）

一、项目单位基本情况

描述项目单位的基本情况、主要职能以及技能人才培养评价工作开展的基本情况。

二、项目建设情况

描述项目建设背景、项目申报历程（申报时间、项目批复时间、就业补助拨付时间）、项目建设目标、整体项目建设情况（对照项目申报实施方案，描述整体项目分阶段目标和总体目标实现情况）及子项目建设情况（描述各职业（工种）的建设目标和建设完成情况）等内容。

三、项目资金使用和管理情况

描述项目的资金筹集、资金统筹分配使用、财务管理、采购管理、资产管理等情况，包括就业补助资金、行业企业配套资金以及其他投入资金。

四、项目运作管理情况

项目建设的规章制度、组织机制建设、项目开发及管理团队配置、日常运作管理、资助项目资产管理、安全管理等内容。

五、项目产出情况

项目建成后的产出成果、体系建设内容、投入运作情况、样板与示范效应、社会价值等内容。

材料5 建设项目预算与资金使用情况明细表

**广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目**

**预算与资金使用情况明细表**

项目建设内容、申请资金、实际使用资金、支出类型、凭证等。

材料6 建设项目申报文本

**广州市产教评技能生态区“样板工程”建设项目**

**申报材料**

（由各单位自行提供，项目申报材料）

材料7 其他材料

**其他材料**

（由各单位自行提供）