

部门整体绩效自评报告（2020 年度）

自评单位：郑州职业技术学院

自评时间：2021 年 1 月 19 日

郑州职业技术学院部门整体 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）有关要求，根据《郑州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11号）的安排，郑州职业技术学院组成绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾的评价原则，对学院2020年度部门整体支出进行绩效自我评价，形成本次绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办高等专科学校。设有机械工程系、电气电子工程系、生物工程系、建筑工程系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、现代管理系、大众传媒系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系（院、部），开设工业机器人技术、新能源汽车技术、物联网应用技术、材料工程技术、大数据技术与应用、药品生产技术、电子商务、人物形象设计等52个专业。

2.机构设置情况

郑州职业技术学院内设 12 个教学系和 14 个管理机构。其中，12 个教学系分别为机械工程系、电气电子工程系、生物工程系、建筑工程系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、现代管理系、大众传媒系、继续教育学院、基础教学部；14 个管理机构分别为党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处。

3.人员构成情况

2020 年，部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 439 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 439 人；在职职工 397 人，离退休人员 44 人等。

(二) 部门预算情况

2020 年，学校部门预算年初数 20513.21 万元，调整预算数 26042.47 万元（其中：一般公共预算 17588.48 万元，事业收入 8453.99 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元），预算执行数 28,487.87 万元，部门整体预算执行率为 89.80%。

(三) 部门年度总目标及主要任务。

1.部门年度总目标

2020 年度，郑州职业技术学院年度总目标主要为：一是保障郑州职业技术学院在职人员 604 人、离退休人员 44 人，学生 15409 人的正常办公、教学、生活秩序；二是执行党和国家的教育方针政策，致力于职业教育发展，办人民满意的教育。加强学院党员干部队伍建设,服务于学院发展，促进郑州教育事业发展；三是提

升办公自动化智能化水平,改善学院实训实习环境和办公条件,满足本年度师生正常的教学科研工作和生活需要;四是通过开展“平安校园”建设工程,进一步提高师生的法律意识和安全意识,及时发现、整改安全隐患,从而达到“五个不发生”(不发生重大政治影响事件、不发生大的群体性事件、不发生重大刑事案件、不发生责任安全事故、不发生火灾事故),为学校的改革发展创造一个良好的校园环境;五是加强专业学科建设,促进学校品牌与影响力、教师教学水平提升;六是教师科研水平和科研成果质量提高,科研精品和原创性科研成果数量增加,服务区域产业能力增强;七是学校助学贷款管理、资助管理工作更加科学化、规范化运作,顺利开展学生资助管理工作,不让一名学生因家庭经济困难而失学。

2.部门年度主要任务

- (1) 保障学院日常办公、教学、生活秩序;
- (2) 为学院教职员工提供保障,包括在职人员 604 人、离退休人员 44 人工资及社会保障;
- (3) 思想政治建设,用于加强党员干部队伍建设,大学生思想政治教育工作;
- (4) 学生资助,用于为贫困学生提供资金支持,帮助其顺利完成学业;
- (5) 助学贷款风险补偿,用于学校助学贷款管理工作更加科学化、规范化运作;
- (6) 平安校园建设,为学校的改革发展创造一个安全稳定的校园环境;

(7) 文化体育建设,用于学校体育、美术、音乐、舞蹈学科日常教学活动的开展;

(8) 图书资料购置,用于纸质图书,电子图书和数字资源的购置;

(9) 科研建设,用于学校各项教科研工作;

(10) 专业学科建设,用于精品课程建设,课程改革等学科建设工作,提升专业建设质量,提升学校品牌与影响力,增强服务区域产业能力;

(11) 改善办学条件,用于购置教学设备、实训室设备等以满足教学科研需要,对校舍进行修缮以提高安全性、适用性;

(四) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

郑州职业技术学院根据绩效目标管理要求填报了2020年度市级部门整体绩效目标申报表,设置了履职效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性绩效指标,具体绩效指标设定情况如下:

2020年度部门整体绩效指标设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分
		工作目标合理性	合理
		目标管理有效性	有效
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%
	重点工作履行	举办学术讲座	≥20
		出版专著、规划教材	≥5
		期刊、论文发表	≥220
		省部级以上科研项目	≥15
		全年校报发行期数	9
		培训学习人员数量	≥200
		参加教育厅组织的体育比赛次数	≥3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		举办校级运动会	2
		平安校园一票否决事件	0
	部门目标实现	教学设备购置计划完成率	100%
		设备验收合格率	100%
		校舍维修完成率	100%
		图书购置计划完成率	100%
		科研骨干教师培训率	100%
		专业群建设培养计划完成率	≥90%
		奖助学金发放计划完成率	≥95%
		学生就业计划完成率	≥95%
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥95%
		预算执行率	≥95%
		预算调整率	≤5%
		结转结余变动率	≤5%
	预算管理	部门决算编报质量	良好
		项目库管理完整性	≥90%
		国库集中支付合规性	≥99%
	收支管理	收入管理规范	规范
		支出管理规范	规范
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备
		银行账户管理规范	规范
		政府采购执行率	≥90%
		内控制度有效性	有效
	资产管理	资产管理规范性	规范
		部门固定资产利用率	≥95%
基础管理	信息化建设成效	有效	
	管理制度建设成效	健全	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-2.5%
		离退休人员经费变动率	-76.26%
		人均公用经费变动率	23.64%%
		“三公经费”变动率	0
		厉行节约支出变动率	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		总体成本节约率	5%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%
		对口部门满意度	≥90%
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%
		社会组织满意度	≥90%
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%
可持续性	体制机制改革情况	校系两级管理改革全面性	全面
		内部控制机制改革全面性	全面
	创新能力	财务报销网签系统构建	完善
	人才支撑	培训计划执行率	100%
		高级职称人才比重	20%
		硕士和博士人才数量	378

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段（2020年12月24日至12月31日）。根据《郑州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2020〕11号）相关要求，郑州职业技术学院组成绩效评价工作组，组织召开了2020年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各处室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2020年度预算绩效评价工作资料清单，要求各处室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段（2021年1月2日至2021年1月8日）。各处室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各处室主要工作任务及主要项目

的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对教职员工、学生等利益相关方进行问卷调查，获取其对学院的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段（2021年1月9日至2021年1月15日）。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从履职效能、管理效率、运行成本控制、服务满意度、可持续影响等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段（2021年1月16日至1月20日）。将绩效自评报告提交学校相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告，提交市财政局进行复核。

三、综合评价结论

（一）综合评价情况

2020年，学校部门整体工作安排合理，将部门整体工作任务分解至各职能部门，各职能部门根据分解的工作任务编制年度工作计划，工作目标清晰可衡量；部门预算配置合理，项目支出均细化分解至具体项目，项目内容明确，项目绩效目标设置基本合理。履职效能方面，2020年度学校工作任务基本完成，部门目标基本得以实现；管理效率方面，部门预算管理规范，收支管理合法合规，财务管理制度健全并得到有效执行，资产保存完整并得到充分利用；运行成本控制方面，人均公用经费变动率、三公经费变动率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率均完成年度目

标，离退休人员经费、人均公用经费、三公经费均较上年度减少，成本控制基本有效；服务满意度方面，在校生对教学满意度较高，毕业生的母校满意度和用人单位对毕业生的满意度都在持续提升；可持续影响方面，学校积极推进校系两级管理改革，师资队伍及高层次人才能够满足基本办学条件相关要求。2020年，部门整体工作成效显著，但在执行过程中仍存在部分问题，如：个别绩效指标目标值设置过高；部门预算因年中追加预算，导致预算调整率较高；部分工作任务受疫情影响未及时完成等。

（二）总体评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，汇总后得出最终分数为90.25分（见下表）。按照部门整体自评工作明确的90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。具体指标体系及评价得分情况详见附件：部门整体绩效自评表。

总体得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行率	10	0.4	94.00%
履职效能	35	31.38	89.66%
管理效能	25	24	96.00%
运行成本	15	11.27	75.13%
服务满意	5	5	100.00%
可持续性	10	9.2	92.00%
合计	100	90.25	90.25%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020年度，学校预算年初数为20513.21万元，调整预算数29151.40万元，预算执行金额26042.48元，预算执行率89.34%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

（1）工作目标管理情况

2020年，学校根据预算绩效管理相关政策要求，依据学校职能、中长期发展规划和年度工作任务，设置部门整体绩效目标，相关目标设置依据充分，内容合法合规；学校将年度绩效目标分解为具体的绩效指标，指标值设置具体、清晰、可衡量；学校组织机构健全、制度完善、师资队伍日益壮大，管理服务水平和治理能力逐年提升，能够保障部门目标与年度工作任务有效落地。

（2）整体工作完成情况

①单位运转

一是扎实做好疫情常态化防控工作。自新冠肺炎疫情发生以来，为了全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，学校成立后勤保障疫情防控专项工作组，统筹安排和管理防疫物资、饮食、卫生消毒等各项工作，努力为广大师生创造一个安全健康的工作学习环境，坚决避免疫情在我校产生。

二是保证教学工作有序进行。为充分做好疫情防控期间教育教学工作，学校教务处牵头制定了《郑州职业技术学院疫情防控期间网上教学工作实施方案》，出台了《郑州职业技术学院疫情防控期间网上教学实施和管理细则》，充分利用信息化手段，多

措并举推进疫情防控期间网上教学工作顺利进行,确保“延迟开学不停学、远程教学保质量”落到实处。成立了校级线上教学督导组 and 系部级线上教学督导组,自3月2日线上教学开始实行日报告制度和周总结制度。疫情期间,我校线上共开课372门,2018、2019级共245个班级的10502名学生在线学习,线上教学运行顺畅,教学效果良好,达到了教学预期目标。

②人员保障

2020年,学校开展了公开招聘、职称晋升、岗位设置、离退休活动、绩效工资发放等多方面的工作,主要工作情况如下:

一是公开招聘工作。学校于2020年6月组织启动人事招聘工作,经过严格的考试、面试、体检、考察,招聘专任教师34名、管理岗位8名,医生2名。

二是职称评审工作。2019年的职称评审初次尝试网上申报,评审专家全部从专家库的专家中抽取,评审工作于2020年7月15日圆满完成,评审通过教授4人,副教授8名,讲师12名,人事代理讲师6名,转评1名。2020年职称评审工作正在进行中,参与评审的教师有90多名。

三是工资、绩效及其他奖励发放。根据《关于印发《郑州职业技术学院奖励性绩效工资实施办法(试行)》的通知》(郑职院〔2017〕88号)文件规定,完成了2020年奖励性绩效核算和发放。完成了晋岗晋级人员工资兑现,全体教职工年度考核薪级工资增加,退休教职工工资手续办理,奖励性绩效核算和发放,全勤奖的统计和发放,2019年平安建设奖、2020年文明城市奖、2020年退休人员健康修养费、2020年全员目标考核奖的核算和

发放，全体教职工 2020 年精神文明奖的核定，全体教职工 2021 年公积金的核定，2020 年人事工资年报统计及上报工作。

③改善办学条件

一是加强基础设施维修。为了确保各校区后勤保障设施、设备的正常运行，积极维持良好的教学秩序，对各教学楼、教室、宿舍、办公楼及公共场所组织全面细致的检查，及时发现房屋及设施设备存在的问题，做好维修工作。本年度完成 6#教学楼东边道路维修工程；7#实训楼给水管维修工程；翠竹园餐厅屋面防水维修工程；翠竹园餐厅一层北厅地面维修工程；6#教学楼局部维修；学生公寓控电限电系统维护；9#10#公寓及生态园操作间屋面防水项目；学生公寓卫生间漏水维修；院卫生所墙面维修等基础设施维修工作。

二是加大实训室建设及投入。学校紧紧围绕河南省现代制造业、现代服务业和战略新型产业的发展战略布局，深度结合软件工程系、汽车工程系、建筑工程系等教学系专业设置，与深圳国泰安教育技术公司合作建设虚拟现实工程技术中心,构建了“产业+VR+教育”校企协同新生态，中心建筑面积 2138 平米，含新科技+教育展示体验馆、多专业共享教学实训空间、虚拟现实应用技术专业实训室和研创开发区等四大区域,设有实训工位 254 个，主要面向虚拟现实应用技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、工程造价、建筑工程技术等专业开展实训教学；投资建设工业机器人工程技术中心，该中心由典型工业机器人设备、工业机器人装调设备、工业机器人综合应用设备、智能制造设备、机器人技术创新工作室以及 1+X 证书理论考核中心六大功能区组

成，实用面积 1500 余平方米，拥有国内外先进的工业机器人技术核心部件教学实训设备、多类型典型机器人设备、工业机器人操作与运维设备、工业机器人综合应用设备、国家职业技能大赛设备以及嵌入工业机器人应用的智能制造产线等主要设备 130 余台（套）。

三是强化信息化建设。依照学院数据标准打通业务系统和数据资源，进一步解决“数据孤岛”，集成了教务、后勤、网站群、OA、教学诊改平台、一卡通、图书管理等十个业务系统，实现了数据共享；推动移动化应用建设，将信息门户、OA、业务等系统中的多个应用集成到移动端，通过集成多个业务模块的“今日校园”和“企业微信”移动 APP，实现移动化的多渠道应用；加快教学信息化建设，2020 年建设 22 门校级精品在线开放课程，59 间标准化考场，2 间智慧教室，1 个工业机器人工程技术中心；部署数据库审计、网页防篡改、安全态势感知平台、一卡通防火墙、网闸等安全设备，确保学院的网络运行安全。

④图书购置

一是纸质图书购置。学校结合我校专业设置和教学科研工作的发展需要，认真挑选 93 家知名出版社书目，对不达标，不符合要求的书目进行剔除，有目标、有计划地进行采购，不断提高采购质量，建立具有本院特色的馆藏体系，本年度完成新书采购共计 33623 册图书。

二是数字资源采购。学校逐年提高数字资源采购经费，根据读者需求，购置了一批有特色又方便使用的资源及资源平台。如中国知网、汇雅电子图书 10 万种、超星移动图书馆、超星学习

通、百度文库、方正 Apabi 等数字资源。

⑤平安校园建设

一是做好消防维保工作。根据消防安全工作方案，做好上级主管部门和消防管理部门以及当地政府部门组织、安排的各项工
作；做好日常消防安全检查和隐患排查工作，定期对我院所有消防
设施进行维护保养，确保消防设施运行正常。

二是加强矛盾排查化解，全力消除不稳定隐患。健全经常性、
常态化的预防化解矛盾机制，在源头治理、妥善处理上下功夫，
防止矛盾积聚、激化。以安全生产月、防灾减灾周，信访大排查
等活动为契机，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，及时掌握和化
解影响我院稳定的突出矛盾和问题。

三是加强安全教育，提升安全意识。对学生进行消防、交通、
电信诈骗、非法集资、形势政策教育等方面的教育，不断提高学
生的安全意识；通过 5.12 防灾减灾周、安全生产月、消防宣传活
动月、宪法宣传日等主题活动的宣传教育活动，加强对学生的安
全教育。

⑥文化体育建设

一是文化体育设施建设。对学院体育馆东侧运动场地约 950
平米进行改造，购置体育设施及建设设施，为学校文化体育建设
提供基础保障。

二是举办系列体育活动，促进师生身心健康。如，为响应国
家“全国亿万学生阳光体育运动”的号召，促进了学生德、智、体、
美全面发展，广泛开展群众性体育活动，增强学生体质，丰富学
校体育竞赛，学校于 2020 年 10 月-11 月组织郑州职业技术学院

第30届球类运动会学生篮、排、足、乒、羽、网、毽球、和球等8个球类运动会；12月29日开展了2020年教职工拔河比赛等活动。

⑦专业学科建设

一是加强组织管理，教学质量工程申报及建设工作稳步推进。结合河南省和郑州市经济社会发展需求，学院新增了跨境电子商务、人工智能技术服务2个专业；主动适应“互联网+职业教育”的时代新要求，有效使用国家共享型教学资源，以平台整合、资源集成、课程使用与管理为重点推动信息化教学资源平台的升级建设；搭建“爱课程”网络教学平台，按照省级标准推进25门精品在线开放课程和专业教学资源库建设与应用。

二是积极探索尝试，1+X证书试点工作取得新突破。根据河南省1+X证书制度试点工作推进要求，学校先后组织教师300余人次参加国培、省培、双师型教师综合素养培训，各教学系积极组织专任教师参加由评价组织举行的各类线上线下的职业技能等级证书师资培训，提升教师综合素养和专业技能。成功申报智能网联汽车维修与运维、建筑信息模型（BIM）、数控车铣加工、工业机器人应用编程、特殊焊接技术等5个职业技能等级考核站点。

⑧思想政治建设

一是积极做好干部培训工作。根据学校实际，科学制定学校干部教育培训工作计划，突出政治性、强化专业性、增强时效性，同时结合疫情防控的具体要求，积极组织各级干部参加了不同形式的培训任务，不断提高学校党员干部的政治能力和业务水平。

二是组织开展系列主题教育活动。通过“把灾难当教材、与祖国共成长”主题教育系列活动，引导广大师生把灾难当教材、把困难当磨砺，做到在灾难面前与国家共患难、与人民共进步，共同完成这场生命教育、信念教育、科学教育与道德教育，大力加强爱国主义教育，努力把疫情危机化为教育契机，激发全院广大师生的责任担当，强化师生对中国共产党领导和我国社会主义优越性的高度认同及信任；开展国防教育主题活动，注重把国防教育的成果转化为做好学生思想政治工作的原动力，在强化学生国防观念，培养学生国防意识的同时，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，使学校德育工作不断创新，不断发展。

三是大力开展学生心理健康教育。疫情防控期间我校开展的学生心理帮扶工作，组织参加心理危机与干预网络心理培训，提高队伍专业水准，全面开展心理健康教育季活动，加强心理咨询指导中心软硬件设施建设，优化心理咨询服务平台，加强咨询服务体系建设，开展心理普查，加强危机干预，组织各系对新生统一进行心理普查，通过网上测评方式，让学生填写《症状自评量表》（SCL-90），对全体 2020 级新生进行心理健康状况筛查，对于得分超出筛选标准的学生进行重点关注，确定为今后心理咨询工作的重点服务对象。

⑨教学科研建设

一是科研能力持续提升。2020 年获批地厅级项目 80 项，结项 95 项，获得地厅级成果奖 32 项，获批 5 项软科学项目立项，1 项会计专项立项，3 项科技攻关项目；发表学术论文 178 篇，其中核心论文 43 篇，出版学术专著 5 部。实用新型专利授权 40

件，发明专利授权 11 件，转让 2 件教师发明专利。全年完成 4 期学报的编校任务，共刊登学术论文 87 篇（其中，高等教育研究栏目共发表文章 24 篇，教学改革与实践栏目共发表文章 14 篇，应用技术研究栏目共发表文章 27 篇，学术探讨与争鸣栏目共发表文章 21 篇）。

二是平台建设成绩明显。积极申报首批郑州市哲学社会科学研究基地，学校黄河流域体育休闲旅游研究中心、城市可读性建设研究中心获批。两基地成员发表论文获一等奖 3 项，二等奖 2 项，三等奖 6 项，受邀参与郑州市社科联年会并做会议主旨报告。

三是外事活动稳步推进，学术活动更加丰富多彩。疫情期间积极通过电子邮件、微信等与境外高校保持沟通，一方面加强友谊，共同面对疫情；另一方面沟通业务、探寻合作模式。成功组织完成一次国际视频会议，接待两个国际高校中方代表来访，前往北京、河北等地进行国际合作前期调研。邀请省内知名专家赴我校开展学术讲座，其中开展人文社科类讲座 6 场，科技类学术讲座 6 场，组织项目专家咨询会 8 场。

⑩学生资助

学校严格按照上级政策及学院有关制度要求，完成各类评审 5586 人次，评审上报国家奖学金 19 人，发放金额 15.2 万元；国家励志奖学金 541 人，发放金额 270.5 万元；国家助学金 3518 人，发放金额 1160.94 万元；校内奖学金 1181 人，发放金额 56.78 万元；国家助学贷款 92 人，发放金额 41.77 万元；其中，完成校园地贷款 92 人，金额 41.77 万元，生源地贷款 2203 人，金额 1395.53 万元；设置勤工助学岗位 487 个，发放补助 135 余万元，累计 5680

余人次受益；为建档立卡家庭经济困难学生举行越冬物品发放活动，发放棉被 332 件。

（3）重点工作履行情况

2020 年，学校重点工作履行情况共设置 9 个绩效指标，除“参加教育厅组织的体育比赛次数”“举办校级运动会”两个指标因受疫情影响未完成以外，其余重点工作均完成年度绩效目标。

（4）部门目标实现情况

2020 年，部门目标实现情况共设置 8 个绩效指标，各指标完成情况如下：

①教学设备购置计划完成率

2020 年，学校计划采购教学设备 635.07 万元，实际购置专用设备 1498.79 万元，设备购置计划完成。

②设备验收合格率

2020 年，学校通过公开招标方式进行设备采购，并与供应商签订采购合同，按合同要求对设备进行验收，设备验收均合格。

③校舍维修完成率

2020 年，学校计划对自来水管网进行改造，预算金额 1200 万元，该项目因受疫情原因，工程进展缓慢，本年度未完成年初计划。

④图书购置计划完成率

2020 年，学校图书购置预算金额 247 万，计划购置纸质图书 2.8 万册，购置数字资源 3 种，本年度实际购置纸质图书 33623 册，购置数字资源 4 种。

⑤科研骨干教师培训率

2020年，学校计划通过举办学术讲座、参加国际性的交流会议及接待国外专家学者来我院进行学术交流等活动提高学校教师科研素质，受疫情影响，相关活动未及时开展。

⑥专业群建设培养计划完成率

学校按照“服务地方、产教融合、开放创新、示范引领”的原则，深度对接区域产业链，精准契合生物医药、新材料、物联网、高端装备制造、新能源汽车、新一代信息技术、跨境电子商务等产业，构建10个专业群，实施分层分类、梯级发展，形成“1+4+5”专业群格局。建设1个高水平特色专业群、4个优势骨干专业群和5个复合成长型专业群，按照国家级标准建设药品生物技术专业群1个高水平专业群，核心专业建成全国领先水平；按照省级标准建设超硬材料专业群、物联网应用技术专业群、工业机器人技术专业群、新能源汽车技术4个高水平专业群，核心专业建成全国知名、省内领先；建设电子商务等5个复合成长型专业群。

⑦奖助学金发放计划完成率

2020年，学校完成各类评审5586人次，评审上报国家奖学金19人，发放金额15.2万元；国家励志奖学金541人，发放金额270.5万元；国家助学金3518人，发放金额1160.94万元；校内奖学金1181人，发放金额56.78万元；国家助学贷款92人，发放金额41.77万元；其中，完成校园地贷款92人，金额41.77万元，生源地贷款2203人，金额1395.53万元；设置勤工助学岗位487个，发放补助135余万元，累计5680余人次受益；为建档立卡家庭经济困难学生举行越冬物品发放活动，发放棉被332件。

⑧学生就业计划完成率

本学年，学生毕业人数为 4514 人，就业人数 3791 人，初次就业率为 83.96%，未完成年初绩效目标。

2. 管理效率情况分析

(1) 预算管理情况

2020 年，学校依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，人员经费、日常公用经费均按定额进行编制，专项经费均按项目分别细化编制；2020 年度，学校部门预算年初数为 20,513.21 万元，调整预算数为 29,151.40 元，本年度实际支出金额为 26,042.48 万元，预算执行率为 89.34%。部门预算支出实行财政授权支付方式，预算支付合法合规，学校按照部门决算相关编报要求编制年度决算，并按相关编审要求报送财政部门审核后在学校官网进行信息公开。

(2) 收支管理情况

2020 年，学校预算收入 29,151.40 万元，其中，财政拨款预算收入 20,448.92 万元，其他收入 8,702.48 万元，收入管理符合事业单位财务规则的有关规定。

2020 年，学校预算支出 26,042.48 万元，其中，基本支出 15,887.21 万元，项目支出 10,155.27 万元，基本支出和项目支出符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

(3) 财务管理情况

学校财务管理制度完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真

实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，财政专户的资金按照国库集中收缴的有关规定足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；政府采购合法合规，资金使用符合政府采购程序和流程、符合公务卡结算相关制度和规定，年度政府采购计划均按照有关规定执行；学校内部控制制度健全，相关制度合法合规并有效执行。

(4) 资产管理情况

学校制定了国有资产管理办法，涵盖了管理机构及其职责、资产配置、资产使用与管理、资产处置及划转、资产评估与清查、资产管理绩效考核、监督检查等内容，相关内容合法合规、完整。学校按照上述管理办法进行资产管理，资产保存完整，资产使用规范，不存在超标准配置资产和违规处置资产的情况。

3. 运行成本控制情况分析

2020年，学校运行成本控制成效显著，人均公用经费变动率、三公经费变动率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率均完成年度目标，离退休人员经费、人均公用经费、三公经费均较上年度减少，在职人员经费较上年度增加，主要原因是本年度在职人员增加。总体来说，学校本年度运行成本得到一定控制，但经费控制力度仍需进一步加强。

4. 服务满意度指标完成情况分析

(1) 在校生及毕业生满意度情况分析

2020年，学校组织进行教学满意度调查，调研内容为在校学生对思想政治课、公共基础课、专业课教学的满意度，调研对象为在校一年级、二年级学生，经过调研，在校生的教学满意度平均

为 97.75%，满意度较高。

毕业生母校满意度调查结果显示，2020 年总体满意度达到 98.44%，与 2018 年相比上升了 1.24 个百分点，与 2019 年相比上升了 0.73 个百分点。毕业生的母校满意度持续提升。

(2) 雇主满意度情况分析

雇主满意度调查结果显示，2020 年满意度达到 99.17%，与 2018 年相比上升了 7.07 个百分点，与 2019 年相比上升了 0.71 个百分点，用人单位对毕业生的满意度持续提升。

5. 可持续性影响情况分析

(1) 校系两级管理改革全面性绩效分析

一是建立健全学校规章制度。学校积极推进校系两级管理改革，坚持依法治校、依规治校，用制度来凝聚人心，用制度保证公平公正，让制度形成动力，让制度升华文化。学校以《章程》为根本，建立健全学院的各项制度，制订了郑州职业技术学院五年事业发展规划和各专项事业发展规划，使学院的管理步入规范化、科学化的管理轨道。

二是依法依规规范办学行为。在教育教学和处理学院事务的过程中，始终坚持依法办事、严格照章办事；不断坚持和完善法律顾问制度，充分发挥法律顾问组为学院提供法律咨询、解决法律纠纷的职能，有效防范法律风险，保护学院的合法权益；强化执行力，牢固树立法治意识，按照法律和制度认真履行职责，提高管理服务水平，提高工作效率和执行力。

三是提高管理服务水平，坚持依法治校，坚持校务公开、党务公开、信息公开，提高信息报送的数量、质量和时效性，推进

依法治校体制机制建设，规范办学行为。

（2）内部控制机制改革全面性绩效分析

一是学校内部控制制度健全，建立健全学校财务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、招标投标管理制度、安全管理制度、奖助学金管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

二是开展专项监督工作。学校重视对经济业务经费进行监督检查，每周对报销票据进行监督核查，达到对学院经济业务全覆盖，针对发现的问题，向相关责任人提出整改意见，并监督整改落实；加强对项目的监督力度，坚持从“事前、事中、事后”全过程入手。事前监督“盯立项”，重大项目须经党委会集体讨论通过，纪委书记列席会议发表监督意见，一般项目在招标前在纪委备案接受监督，做到监督关口前移；事中监督“看现场”，纪委安排人员对抽取专家、投标人资格预审、评标委员会评分、验收等重要环节进行现场监督，及时做好监督记录；事后监督“回头看”，在报销环节对项目档案、施工合同、报销单据等资料进行监督检查。针对检查中发现的问题，及时反馈，切实整改。

（3）财务报销网签系统构建绩效分析

一是完善报账员制度及网签程序。学校根据国家有关法律制度结合学校实际情况，在参考其他院校规章制度的基础上，制定、完善学校项目资金上缴入库的制度流程，优化预算内资金及专项资金的财务报销经费审批权限及报销程序。

二是推动学校一卡通工程建设。学校一卡通工程使网上报销系统工作顺利推进，提高了工作效率，使财务工作更好服务于学

校教学、科研工作。

(4) 培训计划完成情况绩效分析

2020年继续教育学院出台了《郑州职业技术学院关于做好2020年“双师型”教师素质提高及培训工作的通知》，根据专业发展需求和师资实际开展有针对性的教师专业发展培训，共组织了18个培训项目。依托行业龙头企业、新兴产业园区、高新技术企业等，校企共建“双师双能”教师培训基地，探索师生共同实习、跟岗培训、访问工程师、顶岗见习、基于项目合作与产品研发的培养机制。由于疫情原因，通过线上培训、郑州实地培训和校内集中培训，培训1209人次，目前学院“双师型”教师已达80%以上。受疫情影响，本年度科研骨干教师培训计划未及时开展。

(5) 人才支撑情况绩效分析

一是师资队伍结构完善。学校现有专任教师697人，其中，硕士学位以上教师502人，双师素质专任教师比例达82.64%，高级专业技术职务专任教师比例27.69%。

二是外引内培提升教师队伍素质。学校2020年招聘硕士研究生42名，聘请160余名企业具有丰富经验的专家、能工巧匠来校授课，进一步壮大了专业教师队伍；支持教师攻读博士、访学研修，提高学历、学位和专业技能水平。2019-2020学年，共组织教师参加培训2500人次，有5名教师攻读博士学位；加大优秀人才培养力度，2020年新增教授4名、省教育厅学术技术带头人1名、河南省学术带头人1名、郑州市学术技术带头人1名、郑州市教育局学术技术带头人2名、市青年技能大师3人、市青年技能工匠2人。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1.部分工作任务未及时完成

2020年度，受疫情影响，学校个别工作任务未及时完成，如自来水管道改造项目、科研讲座及对外交流活动、参加教育厅组织的体育比赛及举办校级运动会等活动。

2.预算绩效管理制度不健全

2020年度，学校尚未建立预算绩效管理制度，预算绩效管理机制不够健全。

（二）进一步改进措施

1.强化项目管理

进一步强化项目管理，根据年度工作安排制定项目工作方案或计划，强化项目负责人责任意识，及时跟踪项目实施进度，针对项目实施过程中存在的问题及时反馈，提出整改措施并落实到位，确保项目顺利及时完成。

2.加强预算绩效管理

建立健全预算绩效管理机制，制定预算绩效管理制度，按照相关政策规定开展预算绩效管理工作，强化绩效管理意识，规范绩效目标管理，按要求开展绩效跟踪及绩效自评工作，并制定绩效考核管理办法和考核结果应用机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是将本次绩效自评价结果及时反馈给相关职能部门，对未完成的绩效目标分析原因，提出改进措施，对预算执行过程中存在的问题分析原因，并提出整改措施。

二是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施提交财政局备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

三是根据市级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自我评价结果在学校门户网站进行公开。

四是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，完善预算绩效管理制度，并对学校各部门进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

一是部门高度重视，认真履行绩效管理主体责任。为统筹组织好 2020 年度市级预算绩效自我评价工作，组织召开绩效评价工作大会，明确绩效评价工作总体要求、各部门职责、实施流程等事项，确保将各项评价工作执行到位、取得实际成效。

二是各职能部门积极配合，由学校财务处牵头组织各职能部门参与本次绩效评价工作，相关部门负责人或项目负责人协同绩效评价工作组对项目完成情况进行梳理，并积极提供相关数据及支撑资料，评价工作效率较高。

三是引入第三方专业机构，由其协助开展部门整体自评工作，在提高绩效自评工作效率的基础上，确保绩效自我评价结果的独立性、客观性和公正性。

（二）绩效自评工作存在的问题及改进建议

1.存在的问题

学校预算绩效管理机制不够健全，尚未制定预算绩效管理制度，预算绩效管理不够规范，个别绩效目标设置不够合理，导致

评价过程中，个别指标因目标值设置过高而无法完成绩效目标。

2.改进建议

建立健全预算绩效管理机制，制定预算绩效管理制度，强化预算绩效管理意识，加强预算绩效目标管理，依据谁使用资金谁设置绩效目标的原则，合理设置绩效目标，提升绩效目标对预算执行的约束力度，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件1										
部门整体绩效自评表										
(2020年度)										
填表人及联系方式:							张萌 15803867270			
部门(单位)名称		郑州职业技术学院					自评得分		90.25	
		年初数(万元)		调整预算数(万元)		预算执行数(万元)		分值		
预算情况		部门预算总额		20,513.21		29,151.40		26,042.48		
		资金来源		20,513.21		29,151.40		26,042.48		
		其他资金		14,810.73		20,448.92		17,588.49		
		财政资金		5,702.48		8,702.48		8,453.99		
		基本支出		15,597.64		17,301.14		15,887.21		
		项目支出		4,915.57		11,850.26		10,155.27		
预期目标					实际完成情况					
目标名称		主要内容			目标完成情况					
目标1:		保障我院在职人员604人、离退休人员44人,学生15409人的正常办公、教学、生活秩序。			完成					
目标2:		执行党和国家的教育方针政策,致力于职业教育发展,办人民满意的教育。加强学院党员干部队伍建设,服务于学院发展,促进郑州教育事业发展。			完成					
目标3:		提升办公自动化智能化水平,改善学院实训实习环境和办公条件,满足本年度师生正常的教学科研工作和生活需要。			完成					
目标4:		通过开展“平安校园”建设工程,进一步提高师生的法律意识和安全意识,及时发现、整改安全隐患,从而达到“五个不发生”(不发生重大政治影响事件、不发生大的群体性事件、不发生重大刑事案件、不发生安全责任安全事故、不发生火灾事故),为学校的改革发展创造一个良好的校园环境。			完成					
目标5:		加强专业学科建设,促进学校品牌与影响力、教师教学水平提升。			完成					
目标6:		教师科研水平和科研成果质量提高,科研精品和原创性科研成果数量增加,服务区域产业能力增强。			完成					
目标7:		学校助学贷款管理、资助管理工作更加科学化、规范化运作,顺利开展学生资助管理工作,不让一名学生因家庭经济困难而失学。			完成					
任务名称		主要内容		预算资金(万元)		其中:财政资金(万元)		任务完成情况		
任务1:		单位运转		4,442.64		4,442.64		完成		
任务2:		人员保障		12,858.50		9,095.72		完成		
任务3:		改善办学条件		3,035.07		1,405.37		完成		
任务4:		图书购置		247.00		247.00		完成		
任务5:		助学贷款风险补偿		20.00		10.00		完成		
任务6:		平安校园建设		26.50		26.50		完成		
任务7:		文化体育建设		111.00		111.00		完成		
任务8:		专业学科建设		630.00		630.00		完成		
任务9:		思想政治建设		300.00		300.00		完成		
任务10:		教学科研		246.00		246.00		完成		
任务11:		学生资助		300.00		-		完成		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标说明		
		工作目标管理情况		目标依据充分性		充分		部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。		
				工作目标合理性		合理		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
				目标管理有效性		有效		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作有效落地。		
		整体工作完成		总体工作完成率		≥90%		总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。		
				举办学术讲座		≥20		20		
				出版专著、规划教材		≥5		47		
				期刊、论文发表		≥220		250		
				省部级以上科研项目		≥15		3		
				全年校报发行期数		9		9		
				培训学习人员数量		≥200		230		
				参加教育厅组织的体育比赛次数		≥3		0		
				举办校级运动会		2		0		
				平安校园一票否决事件		0		0		
				教学设备购置计划完成率		100%		100%		
				设备验收合格率		100%		100%		
		部门目标实现		校舍维修完成率		100%		50%		
				图书购置计划完成率		100%		100%		
				科研骨干教师培训率		100%		0		
				专业群建设培训计划完成率		≥90%		100%		
				奖励学金发放计划完成率		≥95%		100%		
				学生就业计划完成率		≥95%		83.96%		
				收入预算编制完整性		完整		完整		
				专项资金细化率		≥99%		100%		
				预算执行率		≥95%		89.34%		
				预算调整率		≤5%		42.11%		
				结转结余变动率		≤5%		0		
				部门决算编报质量		良好		良好		
				项目库管理完整性		≥90%		100%		
				国库集中支付合规性		≥99%		100%		
				收入管理规范		规范		规范		
				支出管理规范		规范		规范		
				财务管理制度完备性		完备		完备		
				银行账户管理规范性		规范		规范		
				政府采购执行率		≥90%		100%		
				内控制度有效性		有效		有效		
				资产管理规范性		规范		规范		
				部门固定资产利用率		≥95%		100%		
				信息化建设成效		有效		有效		
				管理制度建设成效		健全		健全		
				在职人员经费变动率		-2.50%		13.31%		
				离退休人员经费变动率		-76%		-10.35%		
				人均公用经费变动率		23.64%		-4.56%		
				“三公经费”变动率		0		-31.26%		
				厉行节约支出变动率		0		0		
				总体成本节约率		5.00%		0		
				服务对象满意		≥90%		97.75%		
				利益相关方满意		≥90%		98.44%		
				社会满意度		≥90%		99.17%		
				社会组织满意度		≥90%		99.17%		
				外部监督部门满意度		≥90%		≥90%		
				体制机制改革情况		全面		基本全面		
				内部控制机制改革全面性		全面		全面		
				创新能力		完善		完善		
				人才支撑		100%		50%		
				高级职称人才比重		20%		27.69%		
				硕士和博士人才数量		378		502		
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,计该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类,分别是:90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。										