

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位:	徐州机电技师学院
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>学院位于历史文化名城徐州，坐落在国家级经济技术开发区腹地，毗邻徐州高铁站，交通便利，环境幽雅，教学生活娱乐设施完备。目前占地面积 97 亩（新购置土地 62 亩，已进入施工阶段）。学院截止 2021 年 12 月 31 日，有教职工 299 人，其中，在职教职工 224 人（编制内 121 人、人事代理 103），离退休 93 人（离休 2 人、退休 91 人）。其中，研究生学历（学位）教师 40 余人。全日制在籍学生 7111 人（17 级 13 人,18 级 843 人,19 级 1639 人,20 级 2096 人,21 级 2520 人），在校学生 5585 人。学院建立了现代化的校园网、校园广播及电视系统、多媒体教室、电子阅览室、计算机信息中心、图书资料中心和健身中心，设有先进的汽车综合实训基地、数控与机加工实训基地、电气自动化实训基地、机电装调技术实训基地、楼宇智能安防布线车间、动漫机房、PLC 实验室、液压与气动车间、会计模拟实训室、形体实训室等一系列专业基础实验室、实习车间。</p> <p>1. 收入情况</p> <p>(1) 本年可用收入</p> <p>本年可用收入合计 17381.91 万元，其中：财政拨款 15373.91 万元、事业收入 1100 万元、其他收入 908 万元(包括：上年非财政补助结余结转 817.01 万元和本年其他收入 90.99 万元)。</p> <p>2. 本年支出情况</p> <p>2021 年实际支出总额 12294.05 万元，其中：</p> <p>(1) 本年支出（不包括调整上年结转支出预算部分）</p> <p>本年支出总额 6020.58 万元，其中：基本支出 5924.77 万元，项目支出 95.81 万元。</p> <p>(2) 上年结转支出</p> <p>2020 年结转 7020.52 万元，支出 6273.47 万元，结转 747.06 万元（其中项目调整到基本支出 700.21 万元全部支出），具体情况如下：</p> <p>基本支出结转 934.36 万元，实际支出 700.26 万元，结转 234.1 万元（即除原事业基金 234.1 万元外全部支出）；项目支出结转 6086.16 万元，实际支出 5573.2 万元，年末结转 512.96 万元，其中：</p> <p>(1) 校区扩建结转 4324.22 万元，全部支出；</p> <p>(2) 教科研经费结转 42.86 万元，全部支出；</p> <p>(3) 招生经费结转 148.77 万元，全部支出；</p> <p>(4) 免学费和国家助学金结转 150.3 万元，支出 74.3 万元，结转 76 万元（2022 年财政收回）；</p> <p>(5) 质量提升结转 950 万元，全部支出；</p> <p>(6) 徐州市提升行动培训补贴结转 400 万元，支出 33.04 万元，结转 366.96 万元；</p> <p>(7) 重点项目建设结转 70 万元，未支出，已完成招标，2022 年支出。</p> <p>3. 年末结余结转情况</p> <p>2021 年年末结余结转 5087.86 万元，其中：</p> <p>基本支出结余 234.21 万元。项目支出结转 4853.65 万元，其中：财政拨款结转 4286.69 万元（其中：校区扩建 2860 万元，21 年现代职业教育质量提升计划 1181.39 万元，助学金 245.3 万元），非财政拨款结转 566.96 万元（其中：校区扩建结转 70 万元，提升行动培训补贴 366.96 万元，重点项目建设 70 万元，徐州市高技能人才专项 60 万元）。</p>	

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

1. 评价思路

财政绩效评价的目的是降低公共资源消耗，提高公共管理（服务）绩效。财政绩效评价是提升公共管理绩效的现代管理方式，财政绩效评价指标体系是实现财政科学化、精细化管理的系统工具，财政绩效评价主体是具备系统创新能力的高素质团队。财政绩效评价是政府绩效管理系统中的重要环节，是财政绩效管理系统的的重要组成部分，它既是一种管理思路，也是一种管理手段，更是一种提升管理绩效的有效工具。

2. 方式

运用数学分析和统计分析方法进行绩效自我评价。

3. 做法

经过情况调研、确定方案、收集数据、现场核查、综合分析等工作步骤开展评价，形成评价结论，真正做到事实调查清楚、工作深入到位、结论客观公正，保质保量完成绩效评价工作任务。

4. 评价指标体系设置

目标：预算目标

根据学院情况和项目实际，确定整体绩效指标，保证绩效指标可测量、可比较。

执行力：保障水平

根据预算绩效目标认真执行，保障各项工作顺利开展。根据确定的项目绩效目标。通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各项相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的整体和项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进绩效目标实现。

结果分析：完成率

对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价，总结经验做法、分析决策及管理中的问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，提升资金使用效益。

5. 评价结论

通过对整体绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：管理基本规范，基本完成预定目标，效果较好，评价综合得分为 90.42 分，绩效评价等次为“优秀”。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

（一）擘画“十四五”蓝图，实现治理效能不断提升

召开九届三次教代会，确立“协调发展·提升品位”年度定位。制定《徐州机电技师学院“十四五”发展规划》《学院创建省重点技师学院和省一流职业学校行动方案（2021—2023）》，擘画“十四五”发展蓝图。

（二）扛起服务发展职责，招生就业培训稳步发展

加强招生宣传，举办校园开放日活动，招生 2500 人，其中高级工以上学生占 65%，技师班学生 192 人，新生录取分数线创新高。组织线上线下专场招聘会 30 余场，安置学生就业 755 人，就业率 99.45%、对口就业率 85.36%、本地就业率 86.72%。

注重学生技能提升，全年开展职业技能等级认定 5900 人。主动服务社会和企业发展，开展各类社会培训 3398 人，创收 420 余万元。

（三）提升内涵建设品质，构筑技术技能人才培养高地

加强专业建设，新增 3 个技师专业、2 个高级工专业，召开专业建设研讨会 4 次，获批焊工专业省级统考考点、徐州市智能制造高技能人才专项公共实训基地。召开第六届教科研大会，表彰教科研工作先进集体 3 个、先进个人 8 人。立项省级课题 1 个，结题院级课题 9 个。申报立项专利 63 项。省职业教育征文获奖 5 个，学院获评优秀组织单位。市第十五届“职教杯”论文评选获奖 9 个。编辑出版《机电工程教科研》校刊 2 期，刊登论文 63 篇。组建技能竞赛“青苗班”，承办徐州市“彭城工匠”钳工、焊工职业技能竞赛。荣获职业技能

大赛省赛一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 5 个，市赛获奖 38 个。职业学校技能大赛教学能力比赛获省赛二等奖 1 个、三等奖 3 个、市赛一等奖 6 个。连续三年获评徐州市中职学校教学工作“优秀单位”。

（四）注重育才引才育才，打造德才兼备一流师资队伍

坚持“人才第一资源”理念，全面强化师资队伍建设。制定《人才引进暂行办法》《师资队伍三年行动计划（2021—2023）》，引进紧缺专业师资 22 人，遴选 19 名高校应届毕业生来院顶岗实习，选送 487 人次参加省市级培训，组织 29 名教师职称晋升评审。开展新教师岗前培训，安排“青蓝工程”22 对师徒结对。

（五）坚守立德树人使命，构建“三全育人”格局

全面强化团学工作，参加徐州市微团课大赛，获学生组一等奖 1 个、二等奖 1 个、教师组二等奖 2 个。代表徐州市参加全省微团课大赛，获省赛中职组唯一一个特等奖。举办“学党史、强信念、跟党走”系列活动，参加徐州市大中专院校基础团支部书记思政技能大赛，获团体一等奖、优秀指导教师、特等奖各 1 个。召开“五四”表彰大会，发展新团员 89 名，评选表彰活力团支部 4 个，实力团干部、魅力团员及先进青年志愿者 337 人。推进创业创新教育，获江苏省职业院校创新创业大赛省赛三等奖。评选首批班主任助理 40 人，获江苏省班主任能力大赛三等奖 1 个。获省市优秀学生、优秀团队、先进集体、最美中职生等各类表彰 32 个。做好各类奖学金、助学金评审和困难学生资助工作，发放贫困助学金 369 人次、国家奖学金 7 人、院级奖学金 1986 人次。

（六）营造良好育人环境

校区扩建一期工程 1 号宿舍楼投入使用，一期工程二标段开工建设。印发《招标管理暂行办法》《学院国有资产管理绩效考核办法》《学院维修工程管理办法》，全面启用苏彩云系统。加强成本核算，强化食品卫生安全，构建健康安全的饮食服务。引进物业公司，坚持校园卫生每日检查巡查和通报制度，开展节约粮食光盘行动，强化节水节电管理，完成各类维修 3000 余次。学院获评“市级节水型学校”荣誉称号。

（七）提升校园文化品位，彰显宣传思政工作活力

擦亮“一节三月两会两团”特色校园文化品牌，进一步繁荣校园文化。举办第十五届校园文化艺术节，组织开闭幕式文艺晚会等 9 项文体活动。加强社团规范管理，组织社团展演 2 次，评选精品社团和优秀社团各 16 个。评选表彰学生先进集体 4 个，优秀毕业生 30 名。参加江苏省第十二届文明风采竞赛获奖 3 个。常态长效做好文明创建工作，维护文明在线网站 40 余次，上传信息 300 余条。编印制作校报 16 期、校园电视 18 期、视频短片 47 个。校园网等发布信息 850 余条，市级以上媒体报道学院 30 余次。

（八）突出政治引领，全面加强党的建设

全面加强党的建设，印发《2021 年学院党建工作要点》，开展“三个表率”模范机关建设、“忠诚核心、勇担使命”主题实践、“两在两同”建新功活动。落实党委中心组学习计划、党员和教职工学习计划。深入开展党史学习教育，组织参观江苏第一个中共党支部旧址、淮海战役烈士纪念馆，开展重温入党誓词等主题党日活动 90 余次。举办第十三期业余党校线上培训班，培训学员 100 名。开展“一书记一项目一支部一名片”创建和党支部分类达标定级工作。完成 10 个党支部换届选举，开展党支部考评 2 次，发展新党员 4 名。召开党史学习教育、廉政警示教育专题组织生活会。组织“庆祝建党 100 周年”系列活动，参加全省应急管理系统主题演讲比赛获一等奖。机关第一党支部、数控技术党支部分别荣获全省应急管理系统、徐州市教育系统先进基层党组织称号。获评全省应急管理系统优秀共产党员 4 名、优秀党务工作者 5 名、徐州市教育系统优秀共产党员 1 名。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

通过自评结果分析，我院 2021 年预算执行和实施结果与绩效目标基本相符，在提高教育教学质量、促进内涵建设、建设高素质师资队伍等方面取得良好成效，但是还存在一些问题，主要是以下几个方面：

（一）非税收入预算完成率 125.28%。本年计划完成非税收入 1100 万元，实际完成 1378.06 万元。

（二）公用经费控制率 102.31%，本年日常公用经费年初预算 711.28 万元，年末决算 727.72 万元，超出部分从其他收入支出。

（三）结转结余率 29.27%，本年结转结余总额 5087.86 万元，预算收入和年初结转资金总额 17381.91 万元，主要原因为校区扩建项目按照工程进度付款，未使用资金结转下年使用。

（四）预算调整率 4.03%，由于徐州退休人员提租补贴政策的调整以及追加上年度绩效工资等情况，学院 2021 年部门预算内部科目间调整 700.21 万元。

（五）预算执行率 70.73%，主要原因为校区扩建项目按照工程进度付款，未使用资金结转下年使用。

（六）在职人员控制率 82.88%，学院总编制数 146 人，实际在编人员 121 人。

（七）与高校对接，联办 3+3 分段培养人数 265 人，比年初绩效目标 300 人少 35 人。

（八）电工电子专项公共实训基地、计算机动画专项公共实训基地、数控加工现代化实训基地未拨付专项款。

（九）教科研指标：市技能大赛获奖数 38 项，比年初绩效目标 50 项少 15 项。省级课题开题结题数 1 个，比年初绩效目标 2 个少 1 个。市级课题开题结题数 0 个，比年初绩效目标 3 个少 3 个。省级一等奖论文篇幅 1 篇，比年初绩效目标 3 篇少 1 篇。省级二等奖论文篇幅 3 篇，比年初绩效目标 5 篇少 2 篇。省级三等奖论文篇幅 1 篇，比年初绩效目标 10 篇少 9 篇。市级二等奖论文篇幅 4 篇，比年初绩效目标 8 篇少 4 篇。市级三等奖论文篇幅 2 篇，比年初绩效目标 10 篇少 8 篇。全国职业院校教学大赛获奖数 0 个，比年初绩效目标 1 个少 1 个。省职业院校教学大赛获奖数 3 个，比年初绩效目标 5 个少 2 个。市职业院校教学大赛获奖数 6 个，比年初绩效目标 10 个少 4 个。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

决算管理和过程管理：抓好财务预算管理，提高预算编制精准性，严格执行财务预算管理制度，切实增强支出管理的规范性。

加快建设专业实训基地：以就业为导向、深化教育教学改革，加强实训基地建设，不断提高学生的实际动手能力和教育教学水平。

提升教学科研水平：完善教科研管理制度，建立激励竞争机制，形成规范的教科研管理制度。完善教科研管理体制，强化执行，发挥各教研室教科研主体作用，进一步提教科研管理的质量和实效，增强学院教科研的综合实力。增强科研意识和创新精神，充分发挥专业带头人作用，进一步整合资源，推进教科研建设。

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		徐州机电技师学院				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	0.5	0.5	
		非税收入预算完成率	125.28%	0.5	0.37	
		公用经费控制率	102.31%	0.5	0.49	
		结转结余率	29.27%	0.5	0	
		预算调整率	4.03%	0.5	0	
		预算执行率	70.73%	10	7.07	
		政府采购执行率	100.00%	0.5	0.5	
		支付进度符合率	100.00%	0.5	0.5	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	82.88%	1	0.83	

	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
履职	职能1：承担职业学校教育	首次就业率	98.00%	1	1	
		学生推荐就业率	98.00%	1	1	
		大专计算机统考合格率	97.00%	1	1	
		学业水平测试合格率	99.70%	1	1	
		专科自考单科国考通过率	99.00%	1	1	
		组织职业技能考核，技能鉴定、高新技术考试等	2379.00 人次	1	1	
		全日制招收新生	2500.00 人	1	1	
		与高校对接，联办 3+3 分段培养	265.00 人	1	0.88	
	职能2：落实好立德树人根本任务	省评比获奖数	1.00	1	1	
		市评比获奖数	4.00	1	1	
		增强学生安全防范意识和应急自救能力	20.00 次	1	1	
		社会主义核心价值观、理想信念、爱国主义、集体主义、社会主义教育活动次数	20.00 次	1	1	
	职能3：成人教育	与中国矿业大学、江苏建筑职业技术学院函授合作办学	1241.00 人	0.5	0.5	
	职能4：社会培训	煤矿安全、企业职工培训	2661.00 人次	0.5	0.5	
	职能5：提升职业教育现代化水平	电工电子专项公共实训基地	0.00	0.5	0	
		数控加工现代化实训基地	0.00	0.5	0	
		徐州市高技能人才重点项目申报	1.00	0.5	0.25	
		校园网络升级改造，校园网络覆盖率	100.00%	1	1	
		计算机动画专项公共实训基地	0.00	0.5	0	
		现代化实训基地申报完成率	100.00	1	1	
		智慧校园建设完成率	100.00	1	1	
		校区扩建项目学生宿舍楼建设完成率	100.00%	1	1	
		学生宿舍家具用具配置率	1.00	1	1	
	职能6：营造良好育人环境	开展“大走访”活动	2.00 次	1	1	
“六个好”标准、八礼四仪、社会主义核心价值观知晓率		100.00%	1	1		

	开展文明礼仪主题教育活动	9.00 次	1	1	
	开展校园文化艺术节主题活动	10.00	1	1	
	开展“优秀职校生校园分享”主题活动次数	7.00 次	1	1	
	开展特色品牌文化活动	8.00 次	1	1	
	开展学雷锋主题活动	10.00 次	1	1	
	开展法制、安全、心理健康主题教育次数	20.00 次	1	1	
	开展技能竞赛主题活动	4.00 次	1	1	
	开展社团展示主题活动	2.00 次	1	1	
	开展读书月主题活动	11.00 次	1	1	
	开展感恩励志主题教育活动次数	6.00 次	1	1	
	开展爱国主义教育、国防教育活动次数	16.00 次	1	1	
	开展工匠精神、劳模精神主题教育活动次数	6.00 次	1	1	
职能 7：推进校企深度合作力度	与宁波、武汉等企业校企合作，推荐机械、电气、汽修、计算机、高铁等专业技能人才就业	130.00 人	1	0.87	
	与南京、苏州、无锡、常州、张家港等企业校企合作，推荐机械、电气、汽修、会计、地铁等专业技能人才就业	320.00 人	1	1	
	与徐州经开区企业校企合作，推荐机械、电气、数控、焊接、计算机、会计等专业技能人才就业	930.00 人	1	1	
职能 8：教师队伍建设提升教学科研水平	青年教师“汇报课”活动	40.00 人次	1	1	
	开展“青蓝工程”结对活动	42.00 人次	1	1	
	省创新创业大赛获奖数	1.00	0.5	0.5	
	市创新创业大赛获奖数	2.00 个	0.5	0.5	
	省技能大赛获奖数	11.00 个	0.5	0.5	
	市技能大赛获奖数	38.00	0.5	0.38	
	专利发明	57.00 个	0.5	0.5	
	教师“公开课”展示活动	141.00 人次	0.5	0.5	
	名师工作室开展教科研活动	11.00 次	0.5	0.5	
	市级课题开题结题数	0.00 个	0.5	0	
	院级课题开题结题数	9.00 个	0.5	0.5	

		省级课题开题结题数	1.00 个	0.5	0.25	
		省级三等奖论文篇幅	1.00 篇	0.5	0.05	
		市级二等奖论文篇幅	4.00	0.5	0.25	
		市级一等奖论文篇幅	3.00	0.5	0.5	
		省级二等奖论文篇幅	3.00	0.9	0.54	
		省级一等奖论文篇幅	1.00	0.5	0.17	
		市级三等奖论文篇幅	2.00	0.1	0.02	
		中级职称人数	60.00 人	0.5	0.5	
		初级职称人数	67.00 人	0.5	0.5	
		本科生人数	141.00 人	0.5	0.5	
		研究生人数	62.00 人	0.5	0.5	
		高级职称人数	39.00 人	0.5	0.5	
		参加国家级培训人数	27.00 人次	0.5	0.5	
		参加市级培训人数	75.00 人次	0.5	0.5	
		参加院级培训人数	153.00 人次	0.5	0.5	
		参加省级培训人数	208.00 人次	0.5	0.5	
		省文明风采大赛获奖数	6.00 人次	0.5	0.4	
		市职业院校教学大赛奖数	6.00 个	0.5	0.3	
		省职业院校教学大赛奖数	3.00 个	0.5	0.3	
		全国职业院校教学大赛奖数	0.00 个	0.5	0	
	职能 9: 党建引领内涵提升	开展主题党日活动、知识竞赛等	86.00 次	1	1	
		学习强国平台活跃度	91.38%	1	1	
		江苏机关党建云平台	91.00%	1	1	
		民主生活会、组织生活会	8.00	1	1	
		开展“重温入党誓词”等党员教育活动	8.00 次	1	1	
		开展“忠诚核心、勇担使命”主题实践活动	17.00 次	1	1	
效益	可持续发展					
	经济效益					
	社会效益	学生推荐就业率	97.60%	2	2	
	生态效益					
满意度	服务对象满意度	学生满意率	98.20%	2	2	

总计					90.42	
----	--	--	--	--	-------	--

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情

况自行调整。