

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	徐州机电技师学院						
主要职能	坚持“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”，培养中、高级技能人才，提高社会职业素质。坚持立德树人，提高学生职业能力和职业素养，促进学生个性发展，培养制造业、现代服务业生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。开展高技能人才培养的管理、指导、服务工作，对高技能人才实训基地进行管理和运作。						
机构设置及人员配置	单位内设机构：党政办公室、纪检监察室、组织人事处、财务处、招生就业处、科研处、教务处、学工处、机械工程系、电气工程系、数控技术系、商贸管理系、信息工程系、校园管理处、总务处。 人员配置情况：在职教职工240人（编制内130人，人事代理110人），离退休96人（离休1人、退休95人）。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		10232.75			10232.75	
	基本支出		7082.75			7082.75	
	项目支出		3150			3150	
	教学设备购置		50			50	
	校区扩建		3100			3100	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
预算执行		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	98.16%	0.98
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	2.85%	0
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	117.88%	0
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	100.00%	2
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	10.34%	0
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1.比率≤0%，得满分；2.比率>0%，不得分。	-1.20%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，不得分。	100.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1	

过程	预算管理	资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否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；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	资产管理	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2

	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	86.30%	0.86		
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1		
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1		
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
	职能1：提升职业教育现代化水平	校园基础设施建设	校区扩建工程	完成	1		达成预期目标	1	
			开展业余党课、团课培训、入团宣誓等活动	≥2次	1		4.00次	1	
	职能2：营造良好育人环境	主题活动	开展主题黑板报评比活动	≥6次	0.5			9.00次	0.5
			开展技能竞赛主题活动	≥3次	0.5			3.00次	0.5
			开展文明礼仪评比教育活动	≥2次	0.5			2.00次	0.5
			开展特色品牌文化活动	≥4次	0.5			5.00次	0.5
			开展“大走访”活动	≥2次	0.5			2.00次	0.5
	文明创建	开展读书月主题活动	≥12次	0.5			13.00次	0.5	

职能3：推进校企深度合作力度	校企合作	与企业建立订单培养形式，建立新型（现代）学徒制等校企“双主体育人模式”	≥300人	0.5		310.00人	0.5
		与宁波、南京、苏州、无锡、常州等企业校企合作，推荐机械、电气、汽修、新能源、数控、会计、等专业技能人才就业	≥400人	0.5		630.00人	0.5
		与徐州经开区企业校企合作，推荐机械、电气、数控、汽修、焊接、计算机、会计等专业技能人才就业	≥600人	0.5		667.00人	0.5
职能4：教师队伍建设提升教学水平	“青蓝工程”结对活动	开展“青蓝工程”结对活动	≥10对	0.5		10.00对	0.5
		青年教师“汇报课”活动	≥20人次	0.5		32.00人次	0.5
	师资培训	参加国家级培训	≥5人次	0.5		34.00人次	0.5
		参加市级培训	≥50人次	0.5		80.00人次	0.5
		参加省级培训	≥20人次	0.5		190.00人次	0.5
		参加院级培训	≥180人次	0.5		193.00人次	0.5
	师资队伍建设	中级职称人数	≥62人	0.5		78.00人	0.5
		初级职称人数	≥70人	0.5		70.00人	0.5
		本科生人数	≥165人	0.5		175.00人	0.5
		研究生人数	≥65人	0.5		65.00人	0.5
		高级职称人数	≥40人	0.5		40.00人	0.5
	技能大赛	市技能大赛获奖数	≥20个	0.5		42.00个	0.5
		承办市技能大赛项目	≥2个	0.5		3.00个	0.5
		省技能大赛获奖数	≥5个	0.5		16.00个	0.5

履职

	教学科研活动	专利发明	≥10个	0.5		14.0 0个	0.5
		名师工作室开展教科研活动	≥10次	0.5		18.0 0次	0.5
		教师“公开课”展示活动	≥100人次	0.5		135.00 人次	0.5
	职业院校教学大赛	市职业院校教学大赛奖数	≥6个	0.5		14.0 0个	0.5
		省职业院校教学大赛奖数	≥3个	0.5		7.00 个	0.5
	课题研究	市级课题开题结题数	≥3个	0.5		4.00 个	0.5
		省级课题开题结题数	≥2个	0.5		3.00 个	0.5
		院级课题开题结题数	≥6个	0.5		6.00 个	0.5
	职能5:党建引领内涵提升	党建活动	开展主题党日活动、知识竞赛等	≥96次	0.5		106.00 次
开展廉政教育及培训			≥4次	0.5		5.00 次	0.5
开展廉政文化活动			≥2次	0.5		2.00 次	0.5
民主生活会、组织生活会			≥9次	0.5		9.00 次	0.5
突出政治监督,落实“两个维护”			≥2次	0.5		2.00 次	0.5
职能6:承担职业学校教育	就业	学生推荐就业率	≥95%	0.5		96.0 0%	0.5
		首次就业率	≥95%	0.5		99.3 2%	0.5
	招生	与高校对接,联办3+3分段培养	≥120人	0.5		133.00 人	0.5
		全日制招收新生	≥1500人	0.5		1943.00 人	0.5
	考试	专科自考单科国考通过率	≥90%	0.5		97.6 0%	0.5
		大专计算机统考合格率	≥90%	0.5		95.4 0%	0.5
		学业水平测试合格率	≥95%	0.5		99.6 0%	0.5

职能7：落实好立德树人根本任务	主题活动	社会主义核心价值观、理想信念、爱国主义、集体主义等教育活动	≥10次	0.5		11.00次	0.5	
	创新创业	参加市级以上创新创业活动	≥2次	0.5		2.00次	0.5	
	安全教育	增强学生安全防范意识、掌握消防安全知识和应急自救等能力教育活动	≥10次	0.5		15.00次	0.5	
	市级以上团学活动获奖	市评比获奖数	≥8个	0.5		19.00个	0.5	
		省评比获奖数	≥4个	0.5		8.00个	0.5	
	职能8：成人教育	职教高考	中职职教高考通过人数	≥250人次	0.5		286.00人次	0.5
	职能9：社会培训	社会培训	企业人员培训	≥1200人次	0.5		2535.00人次	0.5
	职能10校园生活服务水平建设	生活服务	开水房热水服务	保障供应	0.5		达成预期目标	0.5
			校园超市食品安全	无假冒伪劣商品及重大食品安全事故	0.5		达成预期目标	0.5
			浴室洗浴服务	保障供应	0.5		达成预期目标	0.5
生活服务师生满意度			≥75%	0.5		80.00%	0.5	
餐饮服务		食堂食品安全	无重大食品安全事故	0.5		达成预期目标	0.5	
		餐饮服务师生满意度	≥75%	0.5		90.00%	0.5	
效益指标	经济效益							
	社会效益	为社会培养技能人才	≥1400人/年	19		2590.00人/年	19	
	生态效益							
	可持续影响	促进学院持续高质量发展	较好	19		达成预期目标	19	
满意度指标	服务对象满意度							
合计				100			97.84	
绩效等级	优							

<p>主要成效</p>	<p>1. 内部治理能力稳步提升。召开建校45周年座谈会、第十三届发展战略研讨会、十届二次教代会，凝聚高质量发展共识。完成新一轮管理岗位和专业技术职务竞聘，选拔5名优秀年轻干部。坚持“一系一特色、五系共奋进”理念，深化院系两级管理体制。配合完成任中经济责任审计和地方、人社教育主管部门重点项目等专项审计。</p> <p>2. 招生就业培训扩容增效。招生1943人，就业1500人，就业率99.32%。获评“江苏省四星级职业技能培训机构”。开展社会培训2590人，组织职业技能等级认定8990人，创收130余万元。</p> <p>3. 内涵建设上新台阶。顺利通过省人社厅省级技工院校办学水平评估，成功创建江苏省高水平技工院校。获评徐州市职业学校教学工作考核优秀单位。创建国家级工学一体化课改专业试点3个、省级一体化教学名师工作室1个。创办职教高考班2个，新增高级工专业1个。获省论文评选一等奖2个，市征文获奖3个。</p> <p>4. 各类大赛成果丰硕。成功创建江苏省职业院校技能大赛焊接项目赛点。荣获职业院校教学能力大赛国赛银牌1枚，省赛金牌1枚、银牌3枚、铜牌3枚，市赛获奖14个；荣获“江苏工匠”岗位练兵职业技能竞赛省赛一等奖1个、三等奖1个；职业院校技能大赛省赛金牌2枚、银牌5枚、铜牌9枚、市赛获奖42个；教师职业能力大赛获省赛奖项2个、市赛奖项5个；彭城工匠职业技能竞赛获奖2个。</p> <p>5. 人才队伍素质整体提升。招录教师10人。获评省级专业带头人2人、德育带头人2人，市级专业带头人2人、优秀教育工作者1人、优秀班主任2人。评选表彰年度紧缺型人才4人、星级教师14人、学年度先进及模范班主任56人。</p> <p>6. 立德树人工作成效显著。荣获微团课大赛省赛一等奖1个、市赛一等奖2个；文明风采大赛获省赛优秀作品6件，获评“三创”省市级先进集体6个、优秀学生学干15人；获评市级五四红旗团委、团支部各1个、优秀团员团干3人、“最美职校生”3人。荣获市级创新创业大赛奖项7个，创建市级班主任工作室1个，荣获班主任大赛省赛奖项2个、市赛奖项3个。</p> <p>7. 后勤服务保障有力有效。圆满收官校园改扩建工程，教学楼、食堂、体育馆、图文中心、学生公寓、文创园全面投入使用，后勤服务保障能级大幅跃升。教育教学管理平稳有序，安全风险排查、风险防控能力、联防联控能力持续增强，校园本质安全水平全面提高。</p> <p>8. 主题教育扎实开展。举办读书班，讲授专题党课11次，组织大讨论，开展集中学习研讨7次、专题调研5次，编排主题简报9期，召开主题教育专题民主生活会、组织生活会，推动主题教育走深走实。</p> <p>9. 全面从严治党深入推进。获评市级先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者各1个。召开党风廉政建设工作会议，开展廉政警示教育。发布作风督查简报31期。编印制作校报18期、校园电视29期、视频短片41个。校园网审核发布信息800余条，市级以上媒体报道学院14次。</p>
<p>存在问题</p>	<p>通过自评结果分析，我院2023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：</p> <p>一、过程</p> <p>1. 结转结余率2.85%。本年结转结余总额373.62万元，预算收入和年初结转资金总额13095.75万元，结转结余资金主要原因为现代化实训基地建设200万元、优质特色校项目54.23万元和助学金50.5万元等。</p> <p>2. 预算调整率10.34%。由于追加上年度绩效工资等情况，造成学院2023年部门预算支出变动，调增工资福利支出1354.14万元，调减校区扩建项目支出1354.14万元。</p>
<p>整改措施</p>	<p>过程中预算执行指标部分未完成，应抓好财务预算管理，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。</p>