

省级部门整体绩效自我评价表

2024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、招生就业与培训处、教务处、科研处、学生工作处、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239人（编制内124人，人事代理115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		12748.7			12666.46	
	基本支出		7948.7			7948.7	
	项目支出		4800			4717.76	
	教学设备购置		200			200	
	校区扩建		4600			4517.76	
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

决策	目标设定	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
过程	预算执行	公用经费控制率	$\leq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。评分规则：1. 比率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。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 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		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） $\times 100\%$ ；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 \times 分值。	100.00%	1
		结转结余率	$= 0\%$	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$ 。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. $10\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	1.74%	0
		非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。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 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	98.37%	0

过程	预算执行	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。	99.15%	1.98
		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增加、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。	1.49%	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、公务车辆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。	25.47%	0
	预算管理	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
		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

过程	预算管理	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、公开公示等。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

过程	人员管理		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。	89.73%	0.9	
	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
履职	职能1： 提升职业教育现代化水平		教学硬件投入	购置机房用电脑	≥50台	1		82.00台	1
			校园基础设施建设	校园绿化完成率	≥100%	1		100.00%	1
	职能2： 营造良好育人环境		主题活动	开展业余党课、团课培训、入团宣誓等活动	≥2次	0.5		5.00次	0.5
				开展主题黑板报评比活动	≥8次	0.5		9.00次	0.5
				开展技能竞赛主题活动	≥3次	0.5		5.00次	0.5
				开展文明礼仪评比教育活动	≥2次	0.5		2.00次	0.5
				开展特色品牌文化化活动	≥4次	0.5		8.00次	0.5
	文明创建			开展“大走访”活动	≥2次	0.5		2.00次	0.5
				开展读书月主题活动	≥12次	0.5		13.00次	0.5

履职	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		321.00人	0.5
			与南京、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	≥600人	0.5		650.00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	≥150人	0.5		180.00人	0.5
	职能4: 教师队伍建设和提升教学科研水平	“青蓝工程”结对活动	开展“青蓝工程”结对活动	≥10对	0.5		17.00对	0.5
			青年教师“汇报课”活动	≥20人次	0.5		20.00人次	0.5
		师资培训	参加市级培训	≥50人次	0.5		100.00人次	0.5
			参加省级培训	≥20人次	0.5		60.00人次	0.5
			参加院级培训	≥180人次	0.5		180.00人次	0.5
		师资队伍建设	中级职称人数	≥62人	0.5		76.00人	0.5
			初级职称人数	≥65人	0.5		65.00人	0.5
			本科生人数	≥165人	0.5		178.00人	0.5
			研究生人数	≥64人	0.5		64.00人	0.5
			高级职称人数	≥38人	0.5		43.00人	0.5
		技能大赛	市技能大赛获奖数	≥10个	0.5		76.00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		29.00个	0.5

履职	职能4: 教师队伍 建设提升 教学科研 水平	教学 科研 活动	名师工作室开展 教科研活动	≥5次	0.5		6.00次	0.5	
			教师“公开课” 展示活动	≥100人次	0.5		168.00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		7.00个	0.5	
			省职业院校教学 大赛奖数	≥3个	0.5		3.00个	0.5	
		课题 研究	市级课题开题结 题数	≥3个	0.5		6.00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	≥3个	0.5		12.00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		100.00次	0.5
				开展廉政教育及 培训	≥2次	0.5		6.00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		99.30%	0.5	
			首次就业率	≥95%	0.5		95.00%	0.5	
		招生	全日制招收新生	≥1500人	0.5		1684.00人	0.5	
			与高校对接，联 办3+3分段培养	≥80人	0.5		137.00人	0.5	
		考试	专科自考单科国 考通过率	≥90%	0.5		98.08%	0.5	
			学业水平测试合 格率	≥95%	0.5		96.10%	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		10.00次	0.5	
		创新 创业	参加市级以上创 新创业活动	≥2次	0.5		3.00次	0.5	

履职	职能7： 落实好立德树人根本任务	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		13.00次	0.5
		市级以上团学活动获奖	市评比获奖数	≥8个	0.5		9.00个	0.5
			省评比获奖数	≥4个	0.5		5.00个	0.5
	职能8： 成人教育	职教高考	参加中职职教高考通过率	≥250人次	0.5		516.00人次	0.5
	职能9： 社会培训	社会培训	企业人员培训	≥600人次	0.5		183.00人次	0.15
	职能10：校园生活服务水平建设	生活服务	师生满意度（开水房热水服务）	≥75%	0.5		94.00%	0.5
			师生满意度（校园超市）	≥75%	0.5		95.00%	0.5
			师生满意度（浴室洗浴服务）	≥75%	0.5		94.00%	0.5
			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
		餐饮服务	师生满意度	≥75%	0.5		96.00%	0.5
			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
效益指标	经济效益							
	社会效益		为社会培养技能人才	≥2000人	28		3321.00人	28
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	10		96.70%	10	
合计				100			96.53	
绩效等级	优							

<p>主要成效</p>	<p>1. 管理治理效能稳步提升。召开第二次党员代表大会、十届三次教代会，凝聚高质量发展共识。深化院系两级管理体制，修订完善制度性文件67项。上线OA办公系统。2. 立德树人工作成效显著。获评国家级奖学金8人。荣获微团课大赛省赛一等奖1个、市赛一等奖2个；第七届中职校在校生模拟法庭大赛省赛、市赛一等奖各1个。创建市级班主任工作室1个，获第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛省赛铜奖1个、职业院校创新创业大赛省赛三等奖1个。3. 教学质量内涵上新台阶。新设高级工专业1个、中专专业2个。“领航杯”江苏省教育信息化应用能力大赛特等奖1个。立项省级课题6个，结题省级课题3个、市级课题6个、院级课题12个，14篇论文在省市级职教论文评选中获奖。连续6年获评“徐州市教学工作考核优秀位”。4. 技能人才培养成果丰硕。摘得世界职业院校技能大赛银奖1项，职业院校技能大赛省赛一等奖3项、二等奖5项、三等奖10项，市赛奖项76个；荣获乡村振兴职业技能大赛国赛优胜奖1个、省赛选拔第一名、第四名各1个；“江苏工匠”岗位练兵职业技能竞赛一等奖2个，二等奖2个、三等奖1个；2024年度机械行业职业教育技能大赛二等奖、三等奖各1个。学院被授予徐州市技能大赛先进单位、徐州市技能大赛优秀组织奖。5. 师资队伍建设和稳步提升。招录教师8人。获评“江苏省技术能手”4人、徐州市职业教育教科研中心组成员18人。荣获全国中等职业学校公共基础课教学设计展示思政组“典型案例展示者”（最高奖项）1人；表彰学年度紧缺型人才、星级教师、模范班主任等先进79人。6. 服务社会能级有效提升。招生1684人，就业1500人，就业率99.3%。完成社会培训3321人、职业技能等级认定3549人。新建校企合作单位3家，开设订单班冠名班5个，获批市级高技能人才专项公共实训基地1个、技能大师工作室2个。学院被授予经开区工匠学院称号。7. 后勤保障能力大幅增强。完成第一餐厅、教工餐厅社会化改革。落实食品安全“四个最严”要求，提高餐饮服务品质。加强消防“四个能力”建设，健全风险防控机制，升级综合安防系统，提高校园本质安全水平。8. 党建堡垒作用充分发挥。扎实开展党纪学习教育。召开党风廉政建设工作会议，组织廉洁文化进校园活动，深化“四强”党支部建设。发布作风督查简报28期。编制校报14期、校园电视20期、视频短片35个。校园网审核发布信息700余条，市级以上媒体报道学院15次。</p>
<p>存在问题</p>	<p>通过自评结果分析，我院2024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）过程指标 1. 结转结余率1.74%。本年收支预算12748.7万元，本年结转结余总额222.41万元。2. 非税收入预算完成率98.37%。本年计划完成非税收入3700万元，实际完3639.75万元，其中本年上缴1920.59万元，使用专户结余资金1719.16万元。3. 预算执行率99.15%。基本支出执行率100%，项目支出执行率98.29%。4. “三公经费”变动率25.47%。本年“三公经费”总额10.84万元，其中公务接待2.3万元，公务用车运行维护费8.53万元。上年“三公经费”总额8.64万元，其中公务接待1.82万元，公务用车运行维护费6.81万元。 （二）履职指标职能9：社会培训中“企业人员培训”全年指标值大于等于600人次，2024年学院组织开展企业人员培训183人。</p>
<p>整改措施</p>	<p>过程指标中预算执行等指标未完成，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。社会培训方面，在总结2024年企业人员培训开展规模不足的原因的同时，加大学院与政府、各类企业对接力度，拓宽培训模式，以就业带动培训，多角度开展培训业务。开展培训工作提前制定培训计划，严格把控培训质量，加强宏观管理，高质量完成年度企业人员培训工作。</p>