

郑州职业技术学院
2021 年度部门整体绩效自评报告

郑州职业技术学院
2022 年 2 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）部门年度履职目标及主要任务.....	1
（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况.....	5
二、绩效自评工作开展情况.....	6
三、综合评价结论.....	7
（一）综合评价情况.....	7
（二）总体评价结论.....	8
四、绩效目标实现情况分析.....	8
（一）部门资金情况分析.....	8
（二）项目绩效指标完成情况分析.....	9
五、发现的主要问题和改进措施.....	13
（一）存在的主要问题.....	13
（二）进一步改进措施.....	14
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	14
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	14
（一）绩效自评工作的经验.....	14
（二）绩效自评工作存在的问题及改进建议.....	15
八、其他需要说明的问题.....	15
附件：部门整体绩效自评表.....	16

郑州职业技术学院

2021 年度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2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13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2021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）部门年度履职目标及主要任务

郑州职业技术学院是郑州市人民政府主办的一所普通高等职业院校。建校45年来，在河南省委省政府、郑州市委市政府的正确领导下，在上级教育主管部门的大力支持下，发扬“艰苦创业，高效务实，团结奋进，勇争一流”的学院精神，坚持立德树人，坚持社会主义办学方向，以支撑国家战略、促进区域产业转型发展为目标，以实现更高质量更充分就业为导向，坚持产教融合、校企合作，不断完善“教育、科研、生产、服务”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式，持续提升人才培养质量和办学

水平，努力为河南省、郑州市经济社会发展提供智力支持和人才支撑。

1.部门年度履职目标

学院积极面向郑州的国家中心城市建设和经济社会发展需求，密切联系郑州产业发展实际，坚持把“专业群对接产业群”作为专业建设的第一要务，把专业群建在产业链上，着力提升学院服务郑州产业转型升级的能力。2021 年度履职目标如下：

一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强党建与思想政治教育，加强校园文化建设，全面提升全院学生思想道德修养水平；二是改善办学条件，美化校园环境，实训设备配置水平与技术要求更加适应，校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升；三是加强重点专业学科建设，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求，提升学院的综合实力；四是提升学院科研管理水平，加强科研管理队伍建设，提高科研成果的层次，提升科研成果转化能力；五是确保学院各项资助工作顺利实施，完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度，使学院资助管理工作更加科学化、规范化运作，确保资助目标的实现；六是通过实施重点自筹基建项目，使校基本办学条件、实习实训条件、创新人才培养和学科建设条件得到改善，优化综合保障体系；七是实施人才强校战略，不断加大高层次人才的培养、引进力度，加快优化师资队伍职称结构和学历结构，形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。

2.部门年度主要任务

（1）党的建设与思想政治建设。组织建设项目（积极开展党员队伍和组织建设）；宣传及精神文明建设；纪检监察审计工作；团委工作（各项学生社团活动）；学生管理（辅导员队伍建设和大学生心理健康教育）；加强思政课教师队伍建设。

（2）改善办学条件。专用设备购置：超硬材料及制品产教研发创新平台实训设备、大健康协同创新中心实训设备、人工智能产教融合项目实训设备、物联网基础教学创新实训室实训设备、大学生众创空间二期建设设备、图书馆多功能阅览室设备、工业机器人技术协同创新中心设备、VR 虚拟仿真实训中心设备，满足实训设备配置水平与技术要求；日常办公设备购置，用于保证正常办公条件和 2021 年新进教师办公设施配置；大型修缮：1#教学楼修缮改造项目、图书馆多功能阅览空间装修、就业办修缮改造、工程训练中心水、电、地面改造、体育馆东北角健身房改造、物联网基础教学创新实训室基础装修、后勤处负责的 2021 年到期工程尾款，满足教学办公需求；纸质图书期刊及图书数字资源购置，满足生均图书数量要求；信息网络及软件购置更新（信息中心负责的教育网使用服务费、裸光纤租用、信息系统及网络运维服务、安全设备升级续保、信息系统等保测评、存储扩容、WEB 防火墙设备、UPS 电池扩容、视频直播发布平台等），加强信息化建设，提升校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件。

（3）专业学科建设。教学质量建设（省市校级各类教学质量工程项目配套建设、精品在线开放课程、立体化教材建设、专业教学资源库等建设）；师资队伍建设（各级职业技能竞赛、教

学能力大赛)；教务教学管理(考试工作、教师手册、人才培养方案等相关资料印制、教学信息化及管理平台建设)；体育器材购置和学生日常体育活动(日常体育器材的购买、学院每年两次的综合性运动会、国家与省教育厅组织的校外比赛、学生体质健康测试及数据上报工作等日常体育活动)；公共艺术教育活动(开展公共艺术第二课堂活动、采购开展公共艺术活动所需日常器材、开展公共艺术相关讲座)。

(4) 教学科研建设。科研成果奖励项目(地厅级项目资助、奖励, 省级以上项目资源、奖励, 学术论文奖励, 著作出版资助与奖励, 专利奖励及资助)；学术交流项目(项目评审及辅导, 提升我院项目申报中标率, 组织国内外的文化交流活动, 计划举办学术讲座 20 场左右)；学报运行及稿酬项目(每年出版 4 期学报、每期 25 篇学术论文)；基地平台建设及资助项目, 通过建设校内科研基地平台及资助, 为教师们提供更好的科研平台及科研环境, 促进高水平科研成果的产生, 促成科研团队升级。

(5) 实施学院各项资助工作。学生各项资助(勤工助学补助、家庭经济困难学生越冬物品补助、校内奖学金、火车票优惠卡、家庭经济困难学生学费减免、家庭经济困难学生资助活动及其他学生资助活动)；助学贷款风险补偿金, 主要用于支付学生突发事件救助等相关费用。

(6) 重点自筹基础建设项目。教学实训综合楼与学生宿舍楼(拟建总建筑面积约 9.9 万平方米, 其中教学实训综合楼 6.6 万平方米、学生宿舍楼 3.3 万平方米)；室外管网提升工程项目(对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经

统一设计后进行统一升级改造）。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

郑州职业技术学院充分结合 2021 年度工作责任目标、各部门工作计划等设定了 2021 年度应完成的绩效目标，具体分为投入管理指标、产出指标、效果指标等，具体绩效指标设置情况如下：

2021 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
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥99%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤0%
		结转结余率	≤0%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥100%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	及时完整
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	≥80%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	党建及思想工作完成率	≥90%
		生均年进书量	≥2 册
		校舍修缮完成率	≥90%
		校舍修缮质量	验收合格

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		专业学科建设完成率	≥90%
		教学质量提升情况	提升
		科研项目当年结项率	≥80%
		助学金/奖学金覆盖情况	符合学院规定标准
		助学金/奖学金发放规范性	规范
效益指标	履职效益	招生计划完成率	≥90%
		毕业生合格率	≥95%
		毕业生就业率	≥96%
		生师比	≤18
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	≥15%
		具有高级职务教师占专任教师的比例	≥20%
		文明单位创建情况	省级及以上文明单位
		信息化建设水平	提升
		国际影响力提升情况	提升
	满意度	在校生满意度	≥90%
		毕业生母校满意度	≥90%
		毕业生雇主满意度	≥90%
		教师员工满意度	≥90%

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(2021 年 12 月 20 至 2021 年 12 月 31 日)。根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2021〕13 号）相关要求，组成绩效评价工作组，组织召开了 2021 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。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段(2022 年 1 月 3 日至 2022 年 1 月 18 日)。绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进

行现场核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性，了解各处室主要工作任务及主要项目的完成情况、未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对利益相关方进行问卷调查，获取其对部门整体工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段（2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 30 日）。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，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、履职目标和主要任务完成情况、履职效益和满意度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（2022 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 15 日）。将绩效自评报告提交相关部门进行审核，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

2021 年，郑州职业技术学院部门有效完成了部门整体绩效目标，具体体现为：校舍修缮完成率 100%，校舍修缮质量验收合格；专业学科建设完成率 100%，教学质量提升；科研项目当年结项率 100%；助学金/奖学金覆盖情况符合学院规定标准，助学金/奖学金发放规范；招生计划完成率 100%，毕业生合格率 100%；生师比 16.24；具有研究生学位教师占专任教师的比例 69.44%，具有高级职务教师占专任教师的比例 25.63%；创建了省级及以上

文明单位；信息化建设水平提升，国际影响力提升。

但在执行过程中仍存在部分问题，如受疫情和洪水影响，本年度思政教师培训取消；生均年进书量不足2册；毕业生就业率90.55%，未达到96%；受疫情及财政缩减预算等因素影响，本年度预算调整率9.28%，预算调整率较高。

（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92.19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	10	100.00%
投入管理指标	20	17.34	86.70%
产出指标	40	37.35	93.38%
效益指标	30	27.5	91.67%
合计	100	92.19	92.19%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年度，郑州职业技术学院年初预算数为29,504.69万元，调整预算数26,766.14万元，预算执行金额26,766.14元，预算执行率100.00%。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.投入管理指标情况分析

（1）工作目标管理情况

郑州职业技术学院是郑州市人民政府主办的一所普通高等职业院校，在上级教育主管部门的大力支持下，发扬“艰苦创业，高效务实，团结奋进，勇争一流”的学院精神，不断完善“教育、科研、生产、服务”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式，持续提升人才培养质量和办学水平，努力为河南省、郑州市经济社会发展提供智力支持和人才支撑。2021年，郑州职业技术学院根据部门职责、中长期发展规划及年度工作计划，制定了年度履职目标，年度履职目标与部门职责具有相关性，目标具体，任务分工科学、明确，相关绩效指标清晰、可衡量。同时，郑州职业技术学院组织机构健全、制度完善、专业技术人才力量雄厚，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）预算和财务管理情况

2021年度将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。专项资金按照计划进行分配，专项资金细化率达100.00%。部门年初预算数为29,504.69万元，调整预算数26,766.14万元，预算调整率为9.28%；预算执行金额26,766.14万元，预算执行率100.00%，不存在结转结余资金。2021年“三公经费”支出63.37万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费35.64万元，公务用车运行维护费支出23.07万元，公务接待

费支出 4.66 万元，“三公经费”控制率为 52.00%。2021 年部门政府采购项目涉及金额 4,091.30 万元，实际执行 7,566.61 万元，政府采购执行率为 100%。部门预算支出实行财政授权支付方式，预算支付合法合规，郑州职业技术学院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主管部门审核，审核完成后及时进行公示公开。部门建立健全财务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。郑州职业技术学院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。郑州职业技术学院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）绩效管理情况

部门高度重视预算绩效管理工作，认真履行绩效管理主体责任，配合主管部门及财政部门领导，开展预算绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等工作。同时，我部门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，确保绩效自评价结果的独立性、客观性和公正性。绩效自评价结束后，将绩效自评价结果及时反馈给相关职能部门，认真总结未完成绩效目标的原因，提出改进措施；同时将相关问题及整改措施提交主管部门备案审核，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

2.产出指标情况分析

(1) 履职目标完成情况

2021 年度，学院圆满完成各项工作，一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强党建与思想政治教育，加强校园文化建设，全面提升全院学生思想道德修养水平；二是改善办学条件，美化校园环境，实训设备配置水平与技术要求更加适应，校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升；三是加强重点专业学科建设，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求，提升学院的综合实力；四是提升学院科研管理水平，加强科研管理队伍建设，提高科研成果的层次，提升科研成果转化能力；五是确保学院各项资助工作顺利实施，完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度，使学院资助管理工作更加科学化、规范化运作，确保资助目标的实现；六是通过实施重点自筹基建项目，使校基本办学条件、实习实训条件、创新人才培养和学科建设条件得到改善，优化综合保障体系；七是实施人才强校战略，不断加大高层次人才的培养、引进力度，加快优化师资队伍职称结构和学历结构，形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。

(2) 主要任务完成情况

2021 年，学院主要任务基本完成。其中，校舍修缮完成率 100%，校舍修缮质量验收合格；专业学科建设完成率 100%，教学质量提升；科研项目当年结项率 100%；助学金/奖学金覆盖情况符合学院规定标准，助学金/奖学金发放规范；受疫情和洪水影响，本年度思政教师培训取消，未能按计划开展；生均年进书量

不足 2 册。

3.效益指标情况分析

(1) 履职效益情况

①2021 年，我院认真贯彻《教育部关于积极推进高等职业教育考试招生制度的指导意见》，适应高校招生制度改革，不断完善我院招生制度。目前，我院的主要招生方式有普通高考招生和单独考试招生，并在这两种方式的基础上积极探索其他分类考试模式，加强与中专院校“3+2”转段培养合作，增加对口招生的规模。2021 年我院录取新生共计 6652 人（含“3+2”转段 243 人），其中分类考试招生的生源数共计 4190 人，占我院生源总数的 62.99%，招生计划完成率 100%。

②学院高度重视毕业生合格情况和就业情况，学院 2021 届毕业生共 4849 人，毕业生合格率 100%，初次就业率为 90.55%，基本实现充分就业。从具体毕业去向来看，“签就业协议和劳动合同形式就业”为毕业生主要去向选择，占比为 65.39%；“升学”次之，占比为 21.65%。

③学院切实把建设高水平“双师型”教师队伍作为加快推进职业教育现代化的基础性工作，着力加强学院与企业之间的人才流通和融合，提高教师的实践能力，更新教师知识结构，丰富教师课堂教学内容，创新教师课堂教学能力，不断提升实践育人水平。有专兼职教师 999 人，生师比 16.24，具有研究生学位教师占专任教师的比例 69.44%，具有高级职务教师占专任教师的比例 25.63%。

④学院先后获“全国三八红旗集体”“河南省高等教育教学工

作先进集体”“河南省高校思想政治工作先进单位”“河南省文明单位”。以国家级职业教育信息化标杆学院为标准，充分利用现代信息技术推动人才培养模式改革，大力推进“互联网+”“智能+”教育新形式，全面优化学院管理，信息化建设水平提升。依托海外分校建设“鲁班工坊”，助力“一带一路”国家经济和社会发展，输出郑州职业教育国际品牌，提升郑州职业教育的国际影响力。不断加强对外交流合作，将我院优势专业资源打造成为具有国际影响力的高质量专业标准、课程标准、教学资源，国际影响力提升。

（2）满意度情况

2021 年，学院对本年度工作及效果进行满意度问卷调查，根据调查结果，在校生满意度为 98.48%，毕业生母校满意度 98.43%，毕业生雇主满意度为 94.60%，教职员工满意度为 92.35%，满意度达到年度预期目标。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1.部分工作任务未完成年度绩效目标

2021 年度，受 7.20 洪灾和疫情因素影响，学院部分工作任务未完成年度绩效目标。部分党建及思想工作未按计划开展；生均年进书量不足 2 册；毕业生就业率目标值 $\geq 96\%$ ，实际完成值 90.55%。

2.年度预算调整率较高

受疫情及缩减预算影响，本年度部门年初预算数为 29,504.69 万元，调整预算数 26,766.14 万元，预算调整率为 9.28%，预算调整率较高。

（二）进一步改进措施

1.加强年度重点工作督办力度

学院将针对年度工作进行分析，查找项目未及时完成目标的原因，提出整改措施并落实到位，确保以后年度管理过程中避免发生类似问题，同时加强项目绩效考核管理，提高财政资金使用效益。

2.进一步加强预算编制

进一步细化预算编制工作，认真做好年度预算编制。严格按照相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性，加强预算资金的使用和审核。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是将本次绩效自我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主管部门备案审核，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

三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，并对各职能部门进行绩效考核，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 2021 年度预算绩效自我评价工作，组织召开绩效评价工作会，明确绩效评价工作总体要求、各职能部门职责、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

学院在预算绩效管理工作方面取得了一定的成绩与实效，但绩效工作处于实践探索阶段，学院预算项目绩效评价指标体系等方面仍需完善，需规范实施预算绩效管理，各部门的预算绩效管理理念需要加强。

2.改进建议

强化学院各部门的预算绩效管理意识，发挥预算绩效管理的引导作用，做实做细预算绩效管理。严格事前绩效评估，进一步完善绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，提升学院预算绩效管理标准化、科学化水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件：部门整体绩效自评表

郑州职业技术学院 2021 年度部门整体绩效自评表

填表人及联系方式：张洁 13633781190

单位：万元

部门（单位）名称			郑州职业技术学院			自评得分	92.19				
						自评结果	优				
年度履职目标			学校积极面向郑州的国家中心城市建设和经济社会发展需求，密切联系郑州产业发展实际，坚持把“专业群对接产业群”作为专业建设的第一要务，把专业群建在产业链上，着力提升学院服务郑州产业转型升级的能力。 2021 年度履职目标如下： 一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强党建与思想政治教育，加强校园文化建设，全面提升全院学生思想道德修养水平； 二是改善办学条件，美化校园环境，实训设备配置水平与技术要求更加适应，校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升； 三是加强重点专业学科建设，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求,提升学校的综合实力； 四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，提高科研成果的层次，提升科研成果转化能力； 五是确保学校各项资助工作顺利实施，完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度，使学校资助管理工作更加科学化、规范化运作，确保资助目标的实现； 六是通过实施重点自筹基建项目，使校基本办学条件、实习实训条件、创新人才培养和学科建设条件得到改善,优化综合保障体系； 七是实施人才强校战略，不断加大高层次人才的培养、引进力度，加快优化师资队伍职称结构和学历结构，形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。			年度履职目标完成情况			2021 年度履职目标完成情况如下：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强党建与思想政治教育，加强校园文化建设，全面提升全院学生思想道德修养水平； 二是改善办学条件，美化校园环境，实训设备配置水平与技术要求更加适应，校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升;三是加强重点专业学科建设，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求,提升学校的综合实力;四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，提高科研成果的层次，提升科研成果转化能力;五是确保学校各项资助工作顺利实施，完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度，使学校资助管理工作更加科学化、规范化运作，确保资助目标的实现;六是通过实施重点自筹基建项目，使校基本办学条件、实习实训条件、创新人才培养和学科建设条件得到改善,优化综合保障体系;七是实施人才强校战略，不断加大高层次人才的培养、引进力度，加快优化师资队伍职称结构和学历结构，形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。		
年度	任务名	主要内容		预算资金	其中：财政	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资	预算执行率		

主要任务	称			资金			金	
	1.党的建设与思想政治建设	组织建设项目（积极开展党员队伍和组织建设）：宣传及精神文明建设;纪检监察审计工作;团委工作（各项学生社团活动）；学生管理(辅导员队伍建设和大学生心理健康教育)；加强思政课教师队伍建设。	230.00	230.00	完成	221.50	221.50	96.31%
	2.改善办学条件	专用设备购置超硬材料及制品产教研发创新平台实训设备、大健康协同创新中心实训设备、人工智能产教融合项目实训设备、物联网基础教学创新实训室实训设备、大学生众创空间二期建设设备、图书馆多功能阅览室设备、工业机器人技术协同创新中心设备、VR 虚拟仿真实训中心设备), 满足实训设备配置水平与技术要求;日常办公设备购置,用于保证正常办公条件和 2021 年新进教师办公设施配置;大型修缮(1#教学楼修缮改造项目、图书馆多功能阅览室空间装修、就业办修缮改造、工程训练中心水、电、地面改造、体育馆东北角健身房改造、物联网基础教学创新实训室基础装修、后勤处负责的 2021 年到期工程),满足教学办公需求;纸质图书期刊及图书数字资源购置,满足生均图书数量要求;信息网络及软件购置更新(信息中心负责的教育网使用服务费、裸光纤租用、信息系统及网络运维服务、安全设备升级续保、信息系统等保测评、存储扩容、WEB 防火墙设备、UPS 电池扩容、视频直播发布平台等),加强信息化建设,提升校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件。	4,528.30	2,930.59	完成	4,415.94	2,919.03	97.52%
	3.专业学科建设	教学质量建设（省市校级各类教学质量工程项目配套建设、精品在线开放课程、立体化教材建设、专业教学资源库等建设）;师资队伍建设（各级职业技能竞赛、教学能力大赛）；教务教学管理(考试工作、教师手册、人才培养方案等相关资料印制、教学信息化及管理平台建设)；体育器材购置和学生日常体育活动(日常体育器材的购	210.00	210.00	完成	204.22	2.04	97.25%

		买、学院每年两次的综合性运动会、国家与省教育厅组织的校外比赛、学生体质健康测试及数据上报工作等日常体育活动);公共艺术教育活动(开展公共艺术第二课堂活动、采购开展公共艺术活动所需日常器材、开展公共艺术相关讲座)。						
	4.教学科研建设	科研成果奖励项目(地厅级项目资助、奖励,省级以上项目资源、奖励,学术论文奖励,著作出版资助与奖励,专利奖励及资助);学术交流项目(项目评审及辅导,提升我院项目申报中标率,组织国内外的文化交流活动,计划举办学术讲座 20 场左右);学报运行及稿酬项目(每年出版 4 期学报、每期 25 篇学术论文);基地平台建设及资助项目,通过建设校内科研基地平台及资助,为教师们提供更好的科研平台及科研环境,促进高水平科研成果的产生,促成科研团队升级。	193.00	193.00	完成	193.00	193.00	100.00%
	5.实施学校各项资助工作	学生各项资助(勤工助学补助、家庭经济困难学生越冬物品补助、校内奖学金、火车票优惠卡、家庭经济困难学生学费减免、家庭经济困难学生资助活动及其他学生资助活动);助学贷款风险补偿金,主要用于支付学生突发事件救助等相关费用。	300.00	0.00	完成	252.44	0.00	84.15%
	6.重点自筹基础建设项目	教学实训综合楼与学生宿舍楼(拟建总建筑面积约 9.9 万平方米,其中教学实训综合楼 6.6 万平方米、学生宿舍楼 3.3 万平方米);室外管网提升工程项目(对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经统一设计后进行统一升级改造)。	1,868.00	0.00	完成	1,867.12	0.00	99.95%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		29,504.69	26,766.14	26,766.14	100.00%	10	10
	1、资金来源: (1) 财政性资金		23,329.83	20,740.52	20,740.52	100.00%		
	(2) 其他资金		6,174.86	6,025.62	6,025.62	100.00%		
	2、资金结构: (1) 基本支出		20,372.42	18,285.32	18,285.32	100.00%		

		(2) 项目支出	9,132.27	8,480.82	8,480.82	100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥99	%	100%	1	1	
		预算执行率	≥90	%	100%	1	1	
		预算调整率	≤0	%	9.28%	2	0	预算调整率较高
		结转结余率	≤0	%	0%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100	%	52%	1	1	
		政府采购执行率	≥100	%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时完整	定性指标	及时完整	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管 理	绩效监控完成率	100	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100	%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100	%	34%	1	0.34	目标值设置过高
		评价结果应用率	≥80	%	100%	1	1	
产出指标	履职目 标和主 要任务 完成情 况	党建及思想工作完成率	≥90	%	75%	4	3	受疫情影响，部分工作未开展
		生均年进书量	≥2	册	1.33	5	3.35	学院图书馆面积受限
		校舍修缮完成率	≥90	%	100%	5	5	
		校舍修缮质量	验收合格	定性指标	验收合格	5	5	
		专业学科建设完成率	≥90	%	100%	5	5	

		教学质量提升情况	提升	定性指标	提升	3	3	
		科研项目当年结项率	≥80	%	100%	5	5	
		助学金/奖学金覆盖情况	符合学校规定标准	定性指标	符合学校规定标准	4	4	
		助学金/奖学金发放规范性	规范	定性指标	规范	4	4	
效益指标	履职效益	招生计划完成率	≥90	%	100%	3	3	
		毕业生合格率	≥95	%	100%	3	3	
		毕业生就业率	≥96	%	90.55%	5	2.5	受疫情影响, 学生就业率未完成年度预期目标
		生师比	≤18		16.24	3	3	
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	≥15	%	69.44%	2	2	
		具有高级职务教师占专任教师的比例	≥20	%	25.63%	2	2	
		文明单位创建情况	省级及以上文明单位	定性指标	省级及以上文明单位	3	3	
		信息化建设水平	提升	定性指标	提升	2	2	
		国际影响力提升情况	提升	定性指标	提升	2	2	
		在校生满意度	≥90	%	98.48%	2	2	
	满意度	毕业生母校满意度	≥90	%	98.43%	1	1	
		毕业生雇主满意度	≥90	%	94.60%	1	1	
		教师员工满意度	≥90	%	92.35%	1	1	