

2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：盐城工业职业技术学院

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

盐城工业职业技术学院是一所省属全日制普通高职院校，是盐城市唯一一所省级示范高职院校。学校现有在职教职工481人，离退休人员103人。2018年新增教师31人，新增退休人员3人。专任教师394人，其中具有正高级职称教师32人，副高级职称人，高级职称教师占专任教师总数的44%，具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的62%。设立7个二级学院及教学系部，开设22个专科专业和41个专业方向，全日制在校生8717人。学校现有校舍面积20.9万平方米，固定资产总值52135万元，教学科研仪器设备总值11000余万元，图书馆藏书63万余册，是江苏省级园林式单位、省节水型单位、省市文明单位，2017年以优秀等级通过省级示范高职院校验收，学校发展又上了一个新台阶。学校一直致力于培养社会需要的应用型、高技能人才，围绕地方经济建设开展科学研究和社会服务，在区域经济发展中发挥了重要作用。

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）

上一年预算执行情况：2019年学校收入总额22169.59万元，较上年增长了1646.41万元，其中：

（1）财政拨款15021.78万元，占总收入的67.76%，财政拨款依存度较高。

（2）事业收入5835.66万元，占总收入的26.32%；经过学校各部门的努力，2019年总的欠费率控制在1%以内。

（3）其他收入1312.15万元，占总收入的5.92%。

财政拨款2018年末项目结转998.98万元，2019年财政拨款收入15021.78万元、支出14849.79万元，其中基本支出11932.27万元，主要用于人员经费；项目支出2917.52万元，其中商品和服务支出4134.84万元，对个人和家庭的补助支出1006.74万元，其他资本性支出650万元。

2019年度全校预算执行良好，完成了全年的支出计划。

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）部门管理

决策管理方面：既登高望远，科学谋划制定中长期发展规划，又立足当前，细化推进年度各项工作的落实。

人员管理方面：财政供养人员控制率为100%，人事管理制度健全。

资金与资产管理方面：财务管理规范，预算调整率为1%。支出预算执行率达100%，专款专用率达100%，全年政府采购规范、资产管理规范，固定资产利用率达100%。

机构建设与内控管理方面：全年信息按要求及时公开，重点工作管理制度健全，档案管理星级达到4级，违纪违法0次，党建工作完成率达100%，信息化建设完善，创新方面有所突破。

（二）部门履职及效果

1. 承担高职高专的职业教育取得一定成效。本年推进10个校级品牌专业建设，“1+X证书”项目试点专业数量占学校专业总数的比例达到50%。

2. 完成各级各类招生任务。学校普通高等教育招生计划完成率达到90%，共计录取新生3656人，其中省外新生779人。

3. 营造了良好的育人环境。省部级及以上大学生创新创业竞赛获奖数量达到30人次，全年开展“盐工优秀校友回校园”活动2次以上，毕业生就业考核综合评定为A等。

4. 社会培训任务、成人教育取得一定社会效益。在成人教育方面，与本科院校合作办学达到300人次；在社会培训方面，组织纺织、建筑、网络安全行业培训达到7000人次。

5. 职业技能竞赛取得优异成绩。我校成功举办“通源杯”第十二届全国职业院校学生纺织面料设计技能大赛，各赛项获奖情况：一等奖6项，二等奖11项，三等奖5项，优秀奖1项。2020年省技能大赛我校参与学生3575人，学生共计8346人。

6. 教师科研水平不断提升。2020年高质量申报国家自然科学基金项目6项、省科技厅项目24项，创历史新高，居全省高职院校第一方阵。立项江苏省科技厅产学研合作项目、省自然科学基金、省政策引导苏北专项项目等省部级以上项目25项；在自然科学和人文社科省级科研项目继续取得双突破，第三次获得省自然科学基金面上项目立项（全省高职院共获批6项）、再次获得省高校哲学社会科学研究重大项目立项、再次获得教育部人文社会科学研究专项任务项目。目前，学校拥有在研国家自然科学基金面上项目1项、教育部等部委级课题4项以及省产学研合作项目等省级课题95项，省级以上项目数位列全省高职院校前列；转让发明、实用新型和外观设计等专利共计57件。

7. 学生创新创业能力不断提升。2020年江苏省职业院校创新创业大赛工作中，学校共组织校级初赛报名职教赛道项目数606项（指标300项）、红旅赛道项目数78项（指标56），合计校级初赛报名团队数达684项，获得推荐参加省职教赛道名额8个（含奖励性名额4个-最高奖励数）、红旅赛道名额2个，学校获得优秀组织奖（全省高职院校20所），组织报名数排全省高职院校第16位（同类院校排名第8位）。

8. 加强党的建设，推动学校高质量发展。党日活动、“重温入党誓词”主题教育活动等党员同志的参与度达到95%以上，“三会一课”制度规范，并严格按照要求执行。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

一年来，通过绩效评价，我们取得了一些成绩，但还存在一些不足。需要解放思想，扩大办学对外开放度；需要深化教育评价综合改革，积极应对职业教育新挑战；需要加大人才引进力度，增强人才核心竞争力；需要加强内涵建设，全力推进提质培优；需要突出质量品牌提升，加强品牌社会影响力。对此，我们必须高度重视，继续奋斗，勇往直前，为建设特色鲜明的一流高职院校做出不懈努力！

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）

1、2020年虽编制了绩效目标，并分解为具体指标，但指标值不够细化，与预算确定的资金量不能完全匹配。下一步应加强绩效指标的编制和审核，不断提高绩效目标编报水平。

2、建立健全项目管理制度。通过本次绩效自评发现，基本建设项目管理制度需要进一步补充、完善。下一步应严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关管理制度、工作规范、质量标准等。

3. 建议加强政策学习，提高思想认识。提高职能部门领导和经办人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定情况	健全	10	10	
	年度工作计划制定情况	健全	10	10	
部门管理	人员管理—财政供养人员控制率	100%	10	10	
	人员管理—人事管理制度健全性	健全	10	10	
	资金与资产管理—财务管理规范性	规范	2	2	
	资金与资产管理—预算调整率	0%	2	2	
	资金与资产管理—支出预算执行率	100%	2	2	
	资金与资产管理—专款专用率	100%	2	2	
	资金与资产管理—政府采购规范性	规范	2	2	
	资金与资产管理—资产管理规范性	规范	2	2	
	资金与资产管理—固定资产利用率	100%	1	1	
	机构建设与内控管理—信息公开情况	公开	2	2	
	机构建设与内控管理—重点工作管理制度健全性	健全	2	2	
	机构建设与内控管理—档案管理星级	3/4/5级	2	2	
	机构建设与内控管理—违纪违法发生数	0	2	2	
	机构建设与内控管理—业务学习与培训完成率	100%	1	1	
	机构建设与内控管理—信息化建设情况	完善	2	2	
	机构建设与内控管理—部门创新情况	有创新	2	2	
	机构建设与内控管理—年终考评等级	一、二、三等 等奖	2	2	
部门履职	承担高职高专的职业教育—推进10个校级品牌专业建设		1	1	
	承担高职高专的职业教育—建设建筑工程、纺织服装、智能制造实训基地	完成率100%	1	1	
	完成各级各类的招生任务—省内招生	3050	1	0.5	
	完成各级各类的招生任务—省外招生	2000	1	0.5	
	完成各级各类的招生任务—留学生招生	200	2	1	
	营造良好的育人环境—开展“校园工匠精神”活动	≥2次	2	2	
	营造良好的育人环境—开展“盐工优秀校友回校园”活动	≥2次	2	2	
	营造良好的育人环境—省创业创新大赛	全年一等奖 3个以上	2	2	
	成人教育—与本科院校合作办学	≥300次	2	2	
	社会培训—纺织、建筑、网络安全行业培训	≥7000人次	2	2	
	教师队伍建设—省市教师技能大赛获奖一、二、三等奖	≥10	2	2	

	教师科研水平—省级以上课题开题结题数	≥30	2	2	
	教师科研水平—市厅级课题开题结题数	≥40	2	2	
	教师科研水平—省级“青蓝工程”入选人数	≥3	1	1	
	教师科研水平—省级以上论文获奖数	≥30	1	1	
	党建引领学校内涵提升—开展党建主题活动	党员参加人数≥100	1	1	
	党建引领学校内涵提升—学习强国平台参与度	党员参加人数≥90	1	1	
	党建引领学校内涵提升—开展”重温入党誓词“主题教育活动	党员参加人数≥100	1	1	
	党建引领学校内涵提升—开展”三会一课“	≥10	1	1	
履职效益	经济效益		1	1	
	社会效益		1	1	
	生态效益		1	1	
	可持续发展		1	1	
			合计	98	