2020年省级部门整体支出绩效自评价表格

填报单位：江苏省无锡交通高等职业技术学校

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

（一）部门基本情况

学校是一所全日制公办职业技术学校，隶属于江苏省交通运输厅，县处级单位。现有钱荣和锡澄两个校区，占地115亩，建筑总面积10.5万平方米。始建于1958年，2003年11月独立升格为全日制专科层次普通高等职业技术学校，同时增挂江苏联合职业技术学院无锡交通分院。学校现有党政管理部门11个、群团组织2个、教学与教辅单位11个：船舶工程学院、机械工程学院、机电工程学院、汽车工程学院、交通工程学院、信息管理学院、物流管理学院、基础教学部（马克思主义学院）、继续教育学院、图文信息中心、锡澄校区管理办公室、设有职业技能鉴定所、江苏省新能源技术研究中心、江苏无锡游艇培训中心等直属机构。

学校现有全日制在校学生7078名，其中五年制高职学生4048名，技工生216名。教职工341名，专任教师289名，其中教授、副教授等高级职称95名，具有硕士、博士研究生学历154名，双师型教师165名，江苏省“333工程”培养对象4人、江苏省“交通行业100人才工程”4人、江苏联合职业技术学院专业带头人5人、省交通运输系统教学名师8人。

（二）部门整体支出概况

2020年部门决算收入15670.89万元（财政补助收入13193.29万元），结转上年资金502.94万元（其中财政补助结转276.81万元）。

2020年部门决算支出14389.93万元，其中基本支出11296.47万元（人员经费8787.71万元，公用经费2393.3万元），主要是为保障学校管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出3093.46万元。项目资金结转1783.9万元（财政结转1664.35万元）。

2020年“三公”经费预算总额35.6万元，决算金额8.6万元，比上年下降41.97%。

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）

（一）绩效评价组织工作

财务处牵头，各处室根据确定的评价指标、评价标准分别进行打分，汇总财务处进行询查和核实，形成自评结论。

（二）建立绩效评价指标体系

对2020年门部门整体支出绩效评价工作中采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。主要从部门决策、部门管理、部门履职、履职效益进行设立相关指标。

（三）评价结论

我校2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分。

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）学校取得的成绩

2020年度在校领导的正确领导下，学校以提高教育教学质量为中心，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。一年来，学校紧紧围绕全年工作目标 ，全体师生员工统一思想认识，以不断提高教育教学质量、全面提高学生素质为中心，进一步深化改革，扎实有效地完成了各项工作目标任务。主要是：

1.疫情防控工作卓有成效。根据省厅、地方政府常态化疫情防控要求，制定方案、储备物资、加强管控，组建学校教职工党员先锋队。分批错时安排学生返校复学，组织开展“增强卫生意识、保障师生健康”劳动教育活动，上半年5000余名学生返校复学。学校落实人物同防、多病共防要求，做好常态化疫情防控工作，下半年7100余名学生正常报到开学。

2.师资队伍建设不断加强。加强师德师风建设，组织开展学校师德主题教育活动，印发学校《教师师德手册》，全校教师签订师德师风承诺书。开展师德师风先进集体、个人评选活动。开展教师招录工作，今年完成三批共25名教师招录，教师中研究生比例达64%。加强青年教师培养，开展新教师入职宣誓，举行了“青蓝工程”师徒结对仪式，举办“青年论坛”活动，帮助青年教师快速成长。提升人才层次，22人获得中、高级职称。1人入选省交通运输行业“高层次领军人才培养计划”，3人获“优秀交通青年”。《党建文化长廊》获社科普及项目经费资助，学校获评联院“教科研先进集体”荣誉称号，1个项目获2019年无锡市教学成果奖一等奖。

3.专业建设不断推进。优化专业结构，新开设4个专业。2个专业获批“3+4”中职本科贯通培养项目，5个专业获批“3+3”中职高职贯通培养项目。计算机应用技术专业群被认定为“江苏省职业学校现代化专业群”。实训基地建设取得新成效，汽车检测与维修技术实训基地被评为江苏省现代化实训基地。完成江苏省交通运输物联网技术等3个实训基地建设，初步建成交通行业船文化中心。深化产教融合，与15家企业签订校企合作培养协议，与天目湖旅游公司等开展现代学徒制项目。与无锡交建集团共建技术研究中心。与省内“独角兽”企业共同主办“运满满”物流发展论坛。

4.招生就业取得好成绩。学校2020年实际招生2173人，圆满完成本年度招生计划。做好毕业生就业工作，2020届毕业学生1726人，到目前为止就业率达91.20%。实现“进出两旺”。

5.技能大赛取得新突破。获得全国技能大赛一等奖1项，两名教师被授予全国技术能手荣誉称号。在省技能大赛中获得一等奖1项，二、三等奖13项，6名教师荣获“优秀教练”称号。《纸创空间》项目在“挑战杯”省大学生创业计划决赛中获得金奖。

6.智慧校园建设持续推进。完成了学校超融合数据中心和智慧教室改造工程，开发了新生报名缴费系统，完成了学校综合门户网站建设。为适应疫情常态化管理要求，学校设计开发了师生健康上报系统和学生出入管理系统。引入农业银行无锡分行开展战略合作，完成校园一卡通系统、财务收缴费系统和学生宿舍电控系统升级改造工作。今年获评“江苏省职业学校智慧校园”。

7.积极开展社会服务。主动服务国家战略，开展东西合作教育扶贫工作。与陕西洛川、云南大理开展联合招生106人。承接陕西省中职校18位管理人员研修工作。服务区域经济社会发展。全年开展社会培训、技能考证等社会服务共12950人次。

8.国际合作办学不断深入。拓展德国手工业行会合作项目，增加了物流管理师班，今年完成国际合作4个班，共95人的招生工作。组织15名教师参加了中德合作项目的师资培训。

9.为师生办实事。开展在宿舍楼公共区域配备冰箱和微波炉等10项为师生办实事项目。引入校园直饮水、生活开水、洗浴热水BOT项目，为所有教室配备了窗帘和生活柜。

（二）经济性分析

2020年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。1、整体支出预算完成率92%；2、“三公经费”预算数为35.6万元。”三公经费”实际支出8.6万元。由于我校严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出，本年“三公经费”控制率为24.16%，超出预期目的。

（三）效率性、有效性分析

1、由于财务制度健全，会计核算规范，2020年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2、预期社会和经济效益

学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1、预算绩效编制不够科学。
2、部分项目推进较慢，资金支付进度滞后。
3、内控制度不够完善，制定目标不能有效完成。

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、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

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	决策管理	中长期规划制定情况	0.97	0.97	
	决策管理	年度工作计划制定情况	0.97	0.97	
部门管理	人员管理	财政供养人员控制率	0.97	0.97	
	人员管理	人事管理制度健全性	0.97	0.97	
	资金与资产管理	财务管理规范性	0.97	0.97	
	资金与资产管理	预算调整率	0.97	0.97	
	资金与资产管理	支出预算执行率	0.97	0.97	
	资金与资产管理	专款专用率	0.97	0.97	
	资金与资产管理	政府采购规范性	0.97	0.97	
	资金与资产管理	资产管理规范性	0.97	0.97	
	资金与资产管理	固定资产利用率	0.97	0.9	部分报废资产尚未处置
	机构建设与内控管理	信息公开情况	0.97	0.97	
	机构建设与内控管理	重点工作管理制度健全性	0.97	0.97	
	机构建设与内控管理	违纪违法发生数	0.97	0.97	
	机构建设与内控管理	党建工作完成率	0.97	0.97	

	机构建设与内控管理	业务学习与培训完成率	0.97	0.97	
	机构建设与内控管理	信息化建设情况	1	0.45	建设尚未完成
部门履职	部门履职1：承担各级各类职业学校教育	全日制招收新生	0.97	0.97	
	部门履职1：承担各级各类职业学校教育	与高校对接，联办3+3分段培养班	0.97	0.97	
	部门履职1：承担各级各类职业学校教育	学业水平测试合格率	0.97	0.97	
	部门履职1：承担各级各类职业学校教育	学生推荐就业率	0.97	0.97	
	部门履职1：承担各级各类职业学校教育	首次就业率	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	组织职业技能考核，技能鉴定、高新技术、CAD等	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	组织法制教育专场会	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	组织安全教育主题班会	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	增强学生安全防范意识和应急自救能力	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	心理健康教育	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生省技能大赛获二等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生省技能大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生市技能大赛获一等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生市技能大赛获二等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生市技能大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生省创新创业大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生市创新创业大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	学生市创新创业大赛获二等奖项目数	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	国家级优秀作品展演	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	省级优秀作品展演	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	市级一等奖	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	市级二等奖	0.97	0.97	
	部门履职2：落实好立德树人根本任务	市级三等奖	0.97	0.97	
	部门履职3：成人教育	合作办学学生数	1	0.29	全年通过3+3、注册入学等，进入高职院的学生数共562人；成人教育毕业共240人；转本学生48人。未完成的主要原因是因政策调整，在校学生都不参加成人教育学习。
	部门履职4：社会培训	社会培训人次	0.97	0.97	
	部门履职5：提升职业教育现代水平	江苏省现代化专业群	0.97	0.97	
	部门履职5：提升职业教育现代水平	江苏省现代化实训基地	0.97	0.97	
	部门履职5：提升职业教育现代水平	省级智慧校园创建	0.97	0.97	
	部门履职5：提升职业教育现代水平	交通运输物联网实训基地	0.97	0.97	
	部门履职5：提升职业教育现代水平	交通装备工业机器人实训基地	0.97	0.97	
	部门履职5：提升职业教育现代水平	改造钳工实训室	1	0	在招投标过程中，流标了两次，下半年建设经费被调整到其他项目。
	部门履职5：提升职业教育现代水平	校园网络覆盖率	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	组织五四文艺汇演等	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	开展新生心理健康普查和建档立卡工作，落实宿舍心理观察员	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	广泛开展心理咨询活动，加强心理健康宣传教育和心理咨询辅导，做好心理干预处置工作	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	学雷锋志愿服务系列活动	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	烈士陵园爱国主义教育	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	“书香校园”创建活动	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	五四文艺汇演暨先进表彰	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	十八岁成人礼	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	校园主持人大赛	0.97	0.97	

	部门履职6：营造良好育人环境	2019届毕业典礼	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	2019级新生军训歌咏比赛	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	校园十佳歌手大赛	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	文明风采展示	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	社团展示	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	开展“大走访”活动	0.97	0.97	
	部门履职6：营造良好育人环境	“六个好”标准、八礼四仪、社会主义核心价值观知晓率	0.97	0.97	
	部门履职7：推进校企深度合作力	向合作企业推荐就业人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	省级课题开题结题数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	市级课题开题结题数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	县（校）级课题开题结题数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	省级一等奖论文篇幅	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	省级二等奖论文篇幅	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	省级三等奖论文篇幅	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	市级一等奖论文篇幅	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	市级二等奖论文篇幅	0.97	0.4	主要集中下半年发表
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	市级三等奖论文篇幅	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	开展“青蓝工程”结对活动	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	中青年骨干教师教学展示活动	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	参加国家级培训人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	参加省级培训人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	参加市级培训人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	高级职称人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	中级职称人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	初级职称人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	研究生人数	0.97	0.97	
	部门履职8：教师队伍建设提升教学科研水平	本科生人数	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	开展主题党日活动	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	学习强国平台参与度	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	开展“重温入党誓词”主题教育活动	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	开展“三会一课”活动	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	评选表彰先进典型活动	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	党员进班级活动参与度	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	党建品牌创建完成率	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	党务工作者培训	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	党建结对共建单位	0.97	0.97	
	部门履职9：党建引领内涵提升	离退休党支部“六有一提升”创建工作完成	0.97	0.97	
履职效益	教师队伍建设提升教学科研水平	教师省创新创业大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师市创新创业大赛获二等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师市创新创业大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师省技能大赛获二等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师省技能大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师市课堂教学大赛获一等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师市课堂教学大赛获二等奖项目数	0.97	0.97	
	教师队伍建设提升教学科研水平	教师市课堂教学大赛获三等奖项目数	0.97	0.97	
合计				97.10	