

附件 4

济南市部门（单位）整体绩效自评报告

部门(单位)名称_____莱芜职业技术学院_____

预算编码_____304065_____

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：孙悦

联系电话： 0531-76268125

报告日期： 2021 年 8 月 26 日

济南市财政局（制）

济南市部门整体支出绩效评价 自评报告撰写说明

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 部门（单位）在职人员情况

莱芜职业技术学院为市教育局所属副厅级公益二类事业单位。根据《关于市教育局所属局级事业单位机构职能编制规定备案的复函》（济编办备字【2021】15号），莱芜职业技术学院人员控制总量951名，实有747人。设党委书记1名、院长1名，党委副书记1名、副院长3名，纪委书记1名；内设机构处（科）级领导职数67名，其中副处级38名（含党总支书记9名）、正科级29名。

2. 部门（单位）机构设置

莱芜职业技术学院内设职能部门23个，包括：党政管理机构10个，党委办公室（院长办公室）、纪委（监察室）、组织人事处（统战办公室）、工会（女职工委员会）、学生处（团委）、计财处、招生就业处、总务处、宣教办公室、保卫科；教育教学管理机构13个，教务处、继续教育处、教学督导办公室、研发办公室、图书信息中心、机电工程系、经济管理系、机械与汽车工程系、师范教育与艺术系、信息工程系（软件学院）、商务管理系、冶金与建筑工程系（粉末冶金学院）、医学技术与护理系（生物电医学技术学院）。

3. 部门（单位）主要职能

根据《关于莱芜职业技术学院机构编制问题的通知》(莱编〔2002〕10号)、《莱芜市机构编制委员会办公室关于莱芜职业技术学院机构编制事项调整的批复》(莱编办〔2015〕56号)、《莱芜编委关于莱芜职业技术学院人员控制总量的批复》(莱编〔2016〕13号), 莱芜职业技术学院主要职能:

(1) 承担人才培养方面的职责。围绕立德树人根本任务, 全面贯彻党的教育方针, 以产教融合、校企合作为主线, 以服务学生成长成才为中心, 培养德智体美劳全面发展的复合型技术技能人才。

(2) 承担科学研究方面的职责。与企业开展科研技术合作, 促进产学研用紧密结合, 依法成果转化, 助力地方经济社会发展。

(3) 承担社会服务方面的职责。为当地企业提供技术支持、解决技术难题, 充分发挥科技人才资源优势, 服务美丽乡村建设; 按照育训结合、长短结合、内外结合的要求, 广泛开展职业培训和技能鉴定工作。

(4) 承担文化传承创新方面的职责。培育构建“感恩·赶超”校园文化, 加强文化平台建设, 提升学生文化素养, 教育引导师生秉持感恩并不断上进追求, 铸造有特色、有社会影响力的校园文化品牌。

(5) 承担国际交流合作方面的职责。建立与国(境)外院校、教育科研机构的联系, 开展国际合作办学, 开发国际交流项目, 招收管理外国留学生, 推动职业教育对外交流合作。

(6) 完成市教育局交办的其他任务。

4. 部门(单位)重点工作计划

(1) 坚持党建统领，促改革促发展。扎实做好市委巡察和主题教育问题整改，加强领导班子自身建设，推进基层党组织全面过硬，完善意识形态工作责任制，深入推进全面从严治党。

(2) 完善内部管理，增强办学活力。加强体制建设，深化产教融合，推进内部质量保证体系诊断与改进工作，推进学分制改革，深化国际交流合作。

(3) 加强队伍建设，提高干部职工整体素质。加大干部、教职工培训力度，加强师德师风建设，加强学管队伍的管理与培训工作，做好教职工文体活动和服务教职工工作。

(4) 加强教学管理，提升人才培养质量。加强专业（群）建设，深入开展混合式教学改革，强化实践教学管理，加强教学常规管理和评价工作。

(5) 加强学生教育管理，促进学生全面发展。丰富学生文化教育活动，加强学生日常管理。

(6) 加强技术技能积累，提升社会服务能力。加强科研管理，强化科研服务，大力开展社会培训。

(7) 积极改善办学条件，优化育人环境。加强基础建设，加强信息化建设，加强学生服务工作，做好校园安全工作。

(8) 做好疫情防控处置，确保各项工作顺利进行。完善疫情防控处置体制机制，做好学生开学前后的防控工作，合理安排教学科研活动。

(二) 部门（单位）整体支出情况

1. 部门（单位）整体支出规模

截至 2020 年底，莱芜职业技术学院部门预算总支出 30407.535 万元，全年执行 27958.335 万元，预算支出率 91.95%；其中基本支出 16163.41 万元，全年执行 16163.41 万元，预算执行率 100%；项目支出 14244.125 万元，全年执行 11794.925 万元，预算执行率 82.81%。

2. 部门（单位）资金使用方向和主要内容

2020 年莱芜职业技术学院项目支出合计 14244.125 万元，项目内容及预算安排情况详见表 1-1。

表 1-1 2020 年度莱芜职业技术学院项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容概述	预算安排金额
1	职业教育发展资金项目	该项目旨在吸收优质教师，促进学院教育发展，增强师资实力和社会服务能力。项目计划在 2020 年完成：1、特聘教师劳务费用发放人数不少于 37 人，课程完成率 100%；2、专家费用发放不少于 1 次，专家讲座评优率 100%；费用发放及时性，师生满意度不少于 95%，毕业生就业率不少于 96%，提升学生的实操能力，教师教学科研水平及学生技能技术水平。	30

序号	项目名称	项目内容概述	预算安排金额
2	奖助学金项目	<p>为贯彻国家政策，营造“争上游，促学习”氛围，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，辅助学生完成学业，项目计划在 2020 年完成：</p> <p>1. 2020 年省政府励志奖学金获奖人数不少于 38 人；2. 2020 年高校国家助学金获奖人数不少于 2781 人；3. 2020 年高校国家奖学金获奖人数不少于 16 人；4. 2020 年高职国家励志奖学金获奖人数不少于 342 人；5. 省政府奖学金获奖人数不少于 39 人；6. ABC 类高职扩招国家助学金不少于 33 人。奖助学金发放及时，助学金覆盖贫困学生率不少于 95%，奖学金获得者资格符合率 100%，受奖励资助学生学业完成率 100%，学生满意度不少于 95%。</p>	662.995
3	现代职业教育质量提升项目	<p>该项目旨在提升学院教育教学质量，改善办学条件，增强学院综合实力和社会服务能力。2020 年计划完成高职院校生均财政拨款 12000 元，能工巧匠进职校计划支持学校 1 所，高职院校生均财政拨款达标率 100%， “双师型”教师占专业课教师比例 75%，经费拨付及时，高职平均就业率 95%，职业教育招生规模增长率 1%，中高职毕业生合格率 100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，有力提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家长的综合满意度达到 95%。</p>	711
4	建档立卡、中职免学费项目	<p>该项目本着“保正常运转、保重点项目”的原则，全面提高建档立卡学生与中职学生教育教学、生活环境，改善办学条件，增强师资实力和社会服务能力。项目计划在 2020 年用于：1、保障学院正常运转的水费、电费、办公费等常用支出；2、采购实验实训器材 10 套以上，器材购置及时，采购器材验收合格率达到 100%，实训器材使用率达到 100%，改善实训条件，加强学生实践环节的训练；3、教学设备的维修维护及必要升级，维修设备正常使用率 100%；4、参加技能大赛 2 次以上，提升学生的实操能力，提高学生就业率。5、教师教科研项目立项 2 项以上，项目验收合格率 100%，</p>	792.24

序号	项目名称	项目内容概述	预算安排金额
		按时结题率 100%，提高就业率与师生满意度，提升教师科研水平及学生技能水平。	
5	省级教育发展资金项目	该项目旨在提高学院综合实力，增强社会服务能力。项目计划在 2020 年完成：1、参加技能大赛 6 次以上、获得大赛奖励 6 项以上，提升学生的实操能力，提高学生就业率。2、技能大赛教师获奖不少于 45 人次，技能大赛学生获奖不少于 81 人次，显著提升教师教学科研水平及学生技能技术水平，提高师生满意度不少于 95%、就业率不少于 96%。	61
6	教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目	此项目包括羽毛球馆建设、文体中心建设、实训中心附属工程建设、优质校文化核心区建设。项目旨在为学生提供更好的实训条件和住宿环境，提高学生的实践和创新能力，提升学院的综合实力和社会服务水平，为学院扩大办学规模提供基础设施保障。2020 年计划完成文化核心区新建绿化面积不少于 2041 平方米，新建羽毛球馆建筑面积不少于 2437.84 平方米；教育教学基建工程验收合格率 100%；羽毛球馆完工及时率 100%，文体中心设计任务完成及时率 100%；成本控制率 100%；师生人均建筑面积增长率不少于 1.8%，基建项目安全事故发生数为 0，新建房屋建筑容积率不大于 0.59；校园绿化率不少于 44.56%；人员配备完备，基建工程配套设施完备，长效管理机制健全；师生满意度均达到 95%。	1577.72
7	教育发展资金-教育教学设备购置项目	此项目旨在满足学院教育教学设备的使用，改善办学条件，提升学院教育教学质量，保障优质校实训室建设。2020 年计划完成实训室建设个数不少于 15 个，实训室设备购置数不少于 800 台（套）；教育教学设备检验合格率 100%；设备购置安装到位及时率不少于 90%，教育教学设备验收使用及时率不少于 95%；成本控制率 100%；促进社会固定资产投资；教育教学设备配备充足率、利用率、共享率均不少于 95%；配套设施完善，档案管理	5160.15

序号	项目名称	项目内容概述	预算安排金额
		机制健全，跟踪反馈机制健全；师生满意度均不少于 95%。	
8	教育发展资金-教育教学运行项目	此项目在保证学校正常运转的基础上，不断提升教师教学能力和学院办学水平，保证教育教学工作的有序开展和教育教学任务的保质保量完成。2020 年计划完成组织教师培训量不少于 1900 人次，混合式教学改革立项个数不少于 50 项，合作教学企业数量不少于 10 个，学院奖学金受助学生人数不少于 2775 人，日常维修维护面积不少于 20 万平方米，校园绿化养护面积不少于 23 万平方米；组织教师培训参与率不少于 95%，高职招生计划完成率不少于 90%，购买教学耗材验收合格率 100%，合作教学企业任务完成率不少于 90%，资助学生准确率不少于 95%；教学耗材购置及时率不少于 95%，学生实训实习安排及时率不少于 95%；成本控制率 100%；贫困学生资助覆盖率不少于 95%，毕业生就业率不少于 95%；人员配备完备，配套设施完备，跟踪反馈机制健全；师生满意度均达到 95%。	5249.02
合计			14244.125

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

截至 2020 年，莱芜职业技术学院部门基本支出 16163.41 万元。基本支出内容主要包括：（1）教育支出 14382.71 万元，（2）社会保障和就业支出 521.37 万元，（3）卫生健康支出 911.76 万元，（4）城乡社区支出 347.56 万元。

2020 年，莱芜职业技术学院“三公经费”预算总额 11.25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 11.25 万元，公

务接待费 0 万元。实际支出决算为 5.33 万元，预算执行率 47.38%。

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020 年莱芜职业技术学院项目实际支出合计 11794.925 万元，项目预算支出情况详见表 1-2。

表 1-2 2020 年度莱芜职业技术学院项目预算支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算安排金额	资金到位金额	实际支出金额
1	职业教育发展资金项目	30	30	30
2	奖助学金项目	662.995	662.995	662.995
3	现代职业教育质量提升项目	711	711	270.13
4	建档立卡、中职免学费项目	792.24	792.24	792.24
5	省级教育发展资金项目	61	61	61
6	教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目	1577.72	1577.72	1016.77
7	教育发展资金-教育教学设备购置项目	5160.15	5160.15	4134.39
8	教育发展资金-教育教学运行项目	5249.02	5249.02	4827.4
合计		14244.125	14244.125	11794.925

2. 专项资金实际使用情况分析

（1）职业教育发展资金项目，2020 年实际完成：特聘教师劳务费用发放人数 37 人，特聘教师课程完成率 100%；专家费用发放 1 次，专家讲座好评率 100%；费用发放及时，师生满意度 95%，毕业生

就业率 96%，进一步提升教师教学科研水平及学生技能技术水平。

(2) 奖助学金项目，2020 年实际完成：2020 年省政府励志奖学金获奖人数 38 人；2020 年高校国家助学金获奖人数 2781 人；2020 年高校国家奖学金获奖人数 16 人；2020 年高职国家励志奖学金获奖人数 342 人；省政府奖学金获奖人数 39 人；ABC 类高职扩招国家助学金获奖人数 33 人。助学金贫困学生覆盖率 95%，奖学金获得者资格符合率 100%，奖助学金发放及时，受奖励与资助学生均完成学业，学生满意度 95%，对提高教育质量，促进学生就业，起到积极作用。

(3) 现代职业教育质量提升项目用于教育教学项目、1+X 证书制度试点项目、聘请能工巧匠进校园，更新教学设备购置、维修改造校园设施等项目。2020 年实际完成高职院校生均财政拨款 17886 元，能工巧匠进职校计划支持学校 1 所，高职院校生均财政拨款达标率 100%，“双师型”教师占专业课教师比例 85%，经费拨付及时，高职平均就业率 96%，职业教育招生规模增长率 1%，中高职毕业生合格率 100%，为经济社会发展提供技术技能人才支撑，有力提升职业教育服务经济社会发展的能力，参训教师、学生和家長对项目的综合满意度达到 95%。通过项目的实施，改善了我院办学条件，增强了学院综合实力，教育教学质量、社会服务能力均有很大提升。

(4) 建档立卡、中职免学费项目，2020 年实际完成：学院水费、电费、办公费等常用支出正常运转；采购实验实训器材 10 套，采购器材验收合格率达到 100%，实训器材使用率达到 100%，器材购

置完成及时，改善实训条件，加强学生实践环节的训练；维修设备正常使用率 100%；参加技能大赛 2 次，提升学生的实操能力，毕业生就业率 96%。教师教科研项目立项 2 项，验收合格率 100%，按时结题率 100%，师生满意度 95%，进一步提升教师教学科研水平及学生技能技术水平，增强了学院师资实力和社会服务水平。

(5) 省级教育发展资金项目，2020 年实际完成：技能大赛实际参赛 6 次，获技能大赛奖励 6 项，有效提升了学生的实践能力和综合能力；技能大赛教师获奖 45 人次，技能大赛学生获奖 81 人次，费用发放及时，师生满意度 95%，毕业生就业率 96%，进一步提升教师教学科研水平及学生技能技术水平。

(6) 教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目包括羽毛球馆建设、文体中心建设、实训中心附属工程建设、优质校文化核心区建设。受疫情影响，招标采购、施工建设进度较慢，羽毛球馆建设基本完成，文化核心区建设主体完成，尾款均未完全结算；文体中心建设完成工程设计任务和前期建设任务，实训中心附属工程建设已开工，因年底资金收回，部分款项均未结算。文化核心区新建绿化面积 2041 平方米，新建羽毛球馆建筑面积 2437.84 平方米；教育教学基建工程验收合格率 100%；羽毛球馆完工及时率 80%，文体中心设计任务完成及时率 100%；成本控制率 100%；师生人均建筑面积增长率 1.8%，基建项目安全事故发生数为 0，新建房屋建筑容积率 0.59；校园绿化率 44.56%；人员配备完备，基建工程配套设施完备，长效管理机制健全性 80%；师生满意度均达到 95%，将有效促进学生身心健

康发展，提高教育教学能力和水平。

(7) 教育发展资金-教育教学设备购置项目，经过教育教学设备购置项目的采购后，学院教育教学工作正常进行，学院优质校项目稳步进行。实训室建设 15 个，设备购置完成率 95%，教育教学设备购置 800 台（套）；教育教学设备检验合格率 100%；设备购置安装到位及时率 90%，设备验收使用及时率 95%；成本控制率 100%，促进了社会固定资产投资；教育教学设备配备充足率、利用率、共享率均达到 95%；配套设施完善，档案管理机制健全，跟踪反馈机制健全性 90%；满足人员办公需求，师生满意度均达到 95%。同时部分设备购置招标采购进行较晚，部分采购完成，尾款未付。

(8) 教育发展资金-教育教学运行项目保障了本年度学院日常运转、促进和提升了学校重点项目建设和学院优质校软实力建设。2020 年实际完成情况：组织教师培训量 1900 人次，混合式教学改革立项个数 57 项，合作教学企业数量 10 个，学院奖学金受助学生人数 2775 人，日常维修维护面积 20 万平方米，校园绿化养护面积 23 万平方米；组织教师培训参与率 95%，高职招生计划完成率 90%，购买教学耗材验收合格率 100%，合作教学企业任务完成率 90%，资助学生准确率 95%；教学耗材购置及时 70%，学生实训实习安排及时率 95%；成本控制率 100%；贫困学生资助覆盖率 95%，毕业生就业率 96%；人员配备完备，配套设施完备，跟踪反馈机制健全性 80%；师生满意度均达到 95%。不断提高教师教学水平和毕业生就业质量，为社会发展培养合格的技术技能型人才。由于受疫情影响，服务采购类招标时间

较晚，存在部分项目尾款未结算，项目的跟踪反馈机制有待改善。

3. 专项资金管理情况分析

围绕 2020 年财政专项资金项目，制定了《关于进一步加强预算绩效管理有关工作的通知》、《莱芜职业技术学院教学项目经费配套与奖励办法（试行）》、《关于印发〈莱芜职业技术学院科研工作管理办法〉的通知》、《莱芜职业技术学院“1+X”证书制度试点工作经费支出管理办法》。

三、部门（单位）重点任务组织实施情况

1. 建立责任机制，明确工作目标。重点任务成立专门领导小组，明确年度工作目标要求，分解细化工作任务，明确各处室具体分工和主要责任，实现责任落实至个人原则。

2. 严格执行专项资金管理办法。严格执行《关于印发莱芜职业技术学院财务管理制度的通知》、《莱芜职业技术学院财务报销管理办法（试行）》、《莱芜职业技术学院物资招标采购管理办法》、《关于进一步完善系（院）包干经费管理制度的实施意见》、《莱芜职业技术学院预算管理办法（试行）》、《关于印发〈莱芜职业技术学院预算绩效管理实施细则〉的通知》、《关于印发莱芜职业技术学院关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》、《关于进一步加强预算绩效管理有关工作的通知》、《莱芜职业技术学院教学项目经费配套与奖励办法（试行）》、《关于印发〈莱芜职业技术学院科研工作管理办法〉的通知》、《莱芜职业技术学院“1+X”证书制度试点工作经费支出管理办法》等资金管理办法，严格专项资金审核、支出，实行“专人管理、专项使用”。

3. 建立督导机制，加强督促检查。进一步加大督查力度，进行绩效项目运行监控，加强审计监督。针对资金支出进行定期或不定期督查，对预算执行进度较慢的项目及时督促相关部门，确保项目资金及时合理使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1. 深化产教融合、校企合作。建设了人工智能产业学院、泰山钢铁学院、文物完成了教育部和省教育厅机电一体化现代学徒制项目的验收。积极推进全国高等职业教育校企一体化创新联盟建设，开展集团化办学，机械行业 i5 智能制造职教集团面向集团内成员举办了“机械产品数字化设计与增减材制造技术”高级研修班，机械行业 i5 智能制造职教集团网站成为集团内成员相互交流的重要平台。

2. 推进学分制改革。制订并实施《莱芜职业技术学院学分积累与转换办法》和《院校学习成果转换办法(模板)》。组织各系制定“1+X 证书学习成果转换办法”，汇总形成学院“1+X 证书学习成果转换办法”，加快推进学分积累与转换，进一步推进课证融通。

3. 加强国际交流合作。已经完成国际学生招生与培养资质的审批备案，建成泰国分校 1 个，参建中国-印尼 OB 岛校区建设项目，已招收 5 名泰国留学生，联合 4 家单位牵头成立“东南亚职业教育境外办学联盟”，服务“一带一路”建设；继续加强与日本、韩国、芬兰、瑞典、德国等境外教育机构合作，拓展中外合作办学项目空间，与新优曼宁教育集团有限公司共建“中德智能制造产业学院”，实现引进资源的本土化再造；启动了两门国际化专业课程的建设和 5 门工业汉

语教材的编写，4名教师获得了国际中文教师资格证书，1名教师公派访学，成功立项省职教高地创新研究课题1项。

4. 深化混合教学改革。截至目前已有67.3%的专任教师接受混合教学改革培训，利用优慕课平台、诊改平台，面向所有专业班级开展混合教学改革。建设了冶金技术专业国家级专业教学资源库和冶金技术、机电一体化技术2个专业省级专业资源库，开展了校内教师教学能力大赛，选出一等奖三项，二等奖三项，三等奖三项，推荐7组作品参加省赛，有4项作品进入山东省决赛。

5. 强化科研服务。先后邀请邓三鹏教授、原宪瑞教授等校外专家指导2个国家级平台和9个在建省级科研平台建设，注重协同创新激发活力。与北科大新材料研究院合作共建粉末冶金技术研究院已取得实质进展，目前双方已开展软磁功能材料及注射成形技术项目研究；与西南石油大学合作，在材料计算模拟、材料设计等方面开展协同创新研究。

6. 改善办学条件。羽毛球馆、文体中心、实训中心、学生公寓建设，设计图完成。羽毛球馆已投入使用，实训中心附属工程、文体中心、学生公寓建设稳步推进。

五、存在的主要问题

（一）教育发展资金-教育教学基建、维修改造项目

1. 受疫情影响，部分招标采购和工程建设在下半年进行，项目进度受到影响，支付进度较慢。

2. 相关部门沟通不畅、缺乏良好的项目跟踪反馈机制，出现突发

状况未及时解决。

（二）现代职业教育质量提升项目

项目由于是跨年度项目，按照山东省教育厅安排工作同步进行，资金在年末结转，导致 2020 年执行率偏低。

六、改进措施和有关建议

1. 进一步加强预算管理，提前做好项目决策，其中需要有反馈和调整规划，以便对偏离规划的项目及时作出有效调整；

2. 对复杂项目需具备明确的规划，合理拆解需求，制定里程碑计划，完成规划拆分并细化预算分配；

3. 预算执行过程中将项目管理与数量管理、金额管理结合起来，即从发生数量、发生金额对基建项目进行管理控制，做到更全面、更针对；

4. 项目有专人或确定部门全程负责，保证基建项目施工的质量与进度，保障专项资金按时拨出，并对出现的问题及时反馈。