

部门（单位）整体绩效自评表

(2020年)

部门（单位）名称	莱芜职业技术学院		下属单位个数	0			
年度预算申请 （万元）		年初预算数	全年执行数	执行率			
	年度资产总额	28150.3	27958.335	99.32%			
	其中：市本级资金	28150.3	25701.1	91.30%			
	对下转移支付资金	0	0	0.00%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	1、深化产教融合：争创山东省示范性产教融合“四新学院”；深化校企合作，做好机电一体化技术专业国家级、省级现代学徒制项目；扎实推进全国高等职业教育校企一体化创新联盟、全国机械行业i5智能制造职教集团和职业教育集团信息化平台建设。2、推进学分制改革：探索完善1+X证书制度下“课证融通”的人才培养体系，鼓励学生取得多个专业技能等级证书。3、深化国际交流合作：申请留学生招生资质，积极筹建境外培训机构，服务“一带一路”；继续加强与境外教育机构等合作，拓展中外合作办学项目。4、加强专业（群）建设，深入开展混合式教学改革；建设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，完成工学结合的校本教材编写立项项目10项，精品资源共享课20门；利用学院清华在线网络教学平台，开展混合式教学模式改革，组织教师参加清华大学教育研究院混合教学培训，开展教师教学能力大赛、教学能手比赛。5、强化科研服务：依托省级重点实验室，以北京科技大学等为技术支持，抓好省级碳化钛陶瓷工程技术研发中心、技艺技能传承创新平台、市级“工程技术中心”建设。6、改善办学条件，优化育人环境：稳步推进羽毛球馆、文体中心、实训中心、学生公寓建设，完成校园美化的设计施工图。		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.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.深化国际交流合作：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.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.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.办学条件改善，羽毛球馆、文体中心、实训				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
	预算配置 (6分)	预算配置管理	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分； 每超过一个百分点扣	2	2	
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计2分； “三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	2	
			重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计2分； 80%（含）-90%，计1.5分； 70%（含）-80%，计1分； 60%（含）-70%，计0.5分；	2	2	

基本运行绩效
(30分)

基本运行绩效 (30分)	预算编制 (6分)	年初预算到项目率	年初预算到项目率得分=年初预算到项目率×2	2	2	
		预算完成率	预算完成率得分=预算完成率×2	2	1.96	受疫情影响,招标采购延迟,部分项目完成采购但款项未完全结清
		预算调整率	预算调整率=0,计2分; 0-10%(含),计1.5分; 10-20%(含),计1分;	2	2	
	预算执行 (6分)	预算执行进度率	按4月底、6月底、9月底、12月底考核,每个时点0.5分,实际执行进度达到或快于时间进度的,得满分;慢于时	2	1.84	受疫情影响,招标采购延迟,部分项目完成采购但款项未完全结清
		结转结余率	结余结转率≤9%的,计1.5分;结余结转率>9%的,该项不得分。	1.5	1.5	
		结转结余变动率	结转结余变动率≤0的,计1分;结转结余变动率>0的,该项不得分。	1	1	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得1.5分;每减少一个百分点,扣0.1分,扣完为止。	1.5	1.5	
	财务管理 (6分)	预算管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度合法、合规、完整; ③相关管理制度得到有效执行。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。	2	2	
		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估论证的; ④符合部门预算批复的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。	2	2	
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息,得1分; ②按规定时限公开预决算信息,得1分。	2	2	
		资产管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度合法、合规、完整; ③相关资产管理制度得到有效执行。 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。	2	2	

	资产管理 (6分)	资产管理	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。	2	2	
			固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2	
重点履职绩效 (45分)	教育教学运行项目	产出指标	组织教师培训量(人)	≥1900人次	1.5	1.5	
			合作教学企业数量	≥10个	1.5	1.5	
			学院奖学金受助学生人次(人次)	≥5000人次	1.5	1.5	
			日常维修维护面积(万平方米)	≥20万平方米	1.5	1.5	
			校园绿化养护面积(万平方米)	≥23万平方米	1.5	1.5	
			高职招生计划完成率	≥90%	1.5	1.5	
			购买教学耗材验收合格	100%	1.5	1.5	
			合作教学企业任务完成	≥90%	1.5	1.5	
			资助学生准确率	≥95%	1.5	1.5	
			成本控制率	100%	1.5	1.5	
		效果指标					
	教育教学基建、维修改造项目	产出指标	文化核心区新建绿化面积(平方米)	≥15000平方米	3	3	
			新建羽毛球馆建筑面积(平方米)	≥2437.84平方米	3	3	
			教育教学基建工程验收合格率	100%	3	3	
			羽毛球馆完工及时率	100%	3	3	
			文体中心设计任务完成及时率	100%	3	3	
		效果指标					
	教育教学设备购置项目	产出指标	实训室建设个数(个)	≥20个	3	3	
			实训室设备购置数	≥800台	3	3	
			教育教学设备检验合格	100%	3	3	
			设备购置安装到位及时	≥90%	3	3	
			教育教学设备验收使用及时率	≥95%	3	3	
		效果指标					
部门综合绩效 (25分)	综合效果 (15分)	社会效益	贫困学生资助覆盖率	≥95%	2	2	
			毕业生就业率	≥95%	3	3	
			教育教学设备配备充足	≥95%	2	2	
			教育教学设备利用率	≥95%	2	2	
			基建项目安全事故发生	=0项	3	3	
		生态效益	校园绿化率	≥44.56%	3	3	
	满意度 (5分)	服务对象满意度	师生满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计	5	5	
		组织建设	组织建设	部门内按要求定期开展党建活动,否则不得分	1	1	
		宣传培训	宣传培训	①组织本部门单位进行预算绩效管理政策宣讲。 ②组织本部门单位进行预算绩效管理业务培训。 以上情况每出现一项不	1	1	
		制度建设	制度建设	①制定本部门单位实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则或办法; ②建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效指标体系; ③建立本部门分行业、分领域、分层次预算绩效标准体系。 以上情况每出现一项不	1	1	
	可持续发展能力 (5分)						

		改革创新	改革创新	主动在全面推进预算绩效管理方面进行创新，先行先试	2	2	
--	--	------	------	--------------------------	---	---	--