

**2021**

郑州旅游职业学院

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.....	4
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.....	7
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.....	8
五、发现的主要问题和改进措施.....	12
（一）存在的主要问题.....	12
（二）进一步改进措施.....	12
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	13
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	13
（一）绩效自评工作的经验.....	13
（二）绩效自评工作存在的问题及改进建议.....	14
八、其他需要说明的问题.....	14
附件：部门整体绩效自评表.....	15

# 2021

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），郑州旅游职业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，对学院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

郑州旅游职业学院秉承“立德修能、知行合一”的校训精神，以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主，着力培养地方经济社会发展一线服务的旅游特色突出的高素质技术技能人才。

### 1.部门年度履职目标

2021年学院根据部门职责、发展规划及年度工作任务制定了年度履职目标，一是进一步加强教师和政治思想建设，完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队伍建设；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；三是加强专业学科建设，提升教学质量，组织或参加职业技能大赛，进一步提升学校实力和美誉度；四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强学校组织、参与重大项目的能力；五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业；六是做好招生宣传，提高学校影响力，扩大学校招生规模，做好毕业学生就业推荐、指导工作；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。精神文明建设；思政教育工作队伍建设费、基本业务费、校园文化（班级宿舍）建设活动费、心理健康教育经费；课堂教学实践活动开展、教师培训、图书购买、课堂信息技术软件开发、思政模拟仿真体验学习系统资源、思政课立德普法实训室后墙功能改造提升（智慧双屏建设）经费、线上课程资源费（大学生创新创业教育线上课程使用经费）、就业指导教师师资培训费、课堂信息技术软件开发。

（2）改善办学条件。购置图书资料，满足生均图书数量要求；做好校舍修缮改造，满足教学办公需求（新校地下停车场、6号宿舍楼建设；组织部各党总支建立党员活动室基础装修、争创样板党支部优秀党支部经费、驻村援建（建广场、宣传栏等）；宣传部“统战之家”活动室装修及购置办公设备；6号学生宿舍床铺购置2580套床（含柜子等）；旅游管理学院“三全育人”综合改

革试点院（系）建设；院（系）文化建设；7号楼B座整楼电力改造；教学设备购置；消防车购置）；加强实训室建设，满足教学需求（建设10个实训室项目，包括Oprea实训室1提升项目、Oprea实训室2新建项目、豫英路校区机房、象湖校区机房、多维全向机房、网络安全实训室升级改造、建筑智能化专业实训室升级改造；7号楼B座新建2个机房；旅游外语学院新增实训软件）；加强信息化建设，提升信息化水平（纪检案件线索收集管理与处置系统；科研项目线上评审和业绩考核技术服务费；信息中心网络安全及驻场运维服务、等保2.0测评、教学监控终端、网络安全项目（灾备一体机、数据库防护与审计、服务器终端安全管理和服务）、一网通办二期（含组织部领导干部平时考核软件系统建设、党政办档案管理系统）、豫英路校区信息化基础建设改造；教学设备购置）。

（3）专业学科建设。教学质量工程项目建设18门课程、教学质量保障体系第三方评价项目、教师教学能力大赛6门参赛课程、省级教改项目配套经费、竞赛活动；“1+X”证书考点建设；旅游管理高水平专业群课程体系构建；专业群资源库建设；郑州市急（特）需专业建设项目配套经费；学院田径运动会、学院运动队参加河南省大学生“华光”系列体育比赛、参加全国高职高专院校体育系列竞赛、校内阳光体育联赛、体育教师运动服装费、艺体部添置体育器材；教师教学设备采购（全能麦克风、挂图等）；艺术团乐器采购（谱架、节拍器、各种小型乐器等）；艺术团设备维护；专家讲座、观摩学习；艺术活动演出比赛（舞台、服装、道具、化妆造型等）。

（4）教学科研建设。项目预期资助省部级项目 6 项，地厅级项目 60 项，校内科研基金项目 50 项，新建旅游大数据研究院等科研平台 12 个，支持建设科研平台 5 个，建设技能大师工作室 3 个，校内党建科研重点项目 1 项，校内党建科研一般项目 8 项。

（5）学生资助。勤工助学金、冬季补贴、校内奖学金、学生突发事件救助、助学贷款风险补偿违约管理金、校方责任险、贫困生活动；学生资助办公经费。

（6）偿还基建贷款本息。偿还基建贷款本金、利息 2600 万元。

## （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况

郑州旅游职业学院充分结合 2021 年度工作任务目标、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	工作目标管理情况	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	≤5%
		结转结余率	≤5%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥100%
		决算真实性	真实

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		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
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	≥40%
		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	100%
		生均年进书量	≥3 册
		校舍修缮完成率	≥90%
		校舍修缮质量	验收合格
		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%
		助学金发放人数占比	≥20%
		奖学金发放人数占比	≥3%
		助学金/奖学金发放规范性	规范
		偿还基建贷款本息	2600 万元
		偿还贷款本息及时性	及时
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%
		生均宿舍面积	≥6.5 平方米/生
		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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		毕业生雇主满意度	≥90%
		教职员工满意度	≥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，每个阶段工作安排及主要内容如下：

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，并下发了 2021 年度预算绩效评价工作资料清单，要求各处室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

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)。各处室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各处室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、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)。根据现场勘查和资料收集情况，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，郑州旅游职业学院部门整体工作成效显著，有效完成了部门整体绩效目标，主要完成指标为：党建及思想工作完成率 82.35%，生均年进书量 4.08 册，校舍修缮完成率 100%，校舍质量验收合格，专业学科建设完成率 100%，教学质量明显提升，科研项目当年结项率 100%，助学金、奖学金发放人数占比达成年度预期目标，助学金、奖学金发放规范，及时偿还贷款本息，招生计划完成率 100%，毕业生就业率 94.49%，生师比 17.21，具有研究生学位教师占专任教师的比例为 17.3%，具有高级职务教师占专任教师的比例为 21.42%，生均宿舍面积 7.8 平方米/生，文明单位创建成功，信息化建设水平提升，国际影响力提升。

学校在执行过程中仍存在部分问题，如受 7.20 洪灾和疫情因素影响，党建及思想工作工作任务、生师比未完成年度目标；受疫情及财政追加预算等因素影响，本年度预算调整率较高。

#### （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 98.26 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	10.00	100%
投入管理指标	20	19.00	95.00%
产出指标	40	39.47	98.68%
效益指标	30	29.79	99.31%
合计	100	98.26	98.26%

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

2021 年度，郑州旅游职业学院年初预算数为 25,457.03 万元，调整预算数 34,927.94 万元，预算执行金额 34,927.94 万元，预算执行率 100%。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

学校秉承“立德修能、知行合一”的校训精神，以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主，着力培养地方经济社会发展一线服务的旅游特色突出的高素质技术

技能型人才。2021 年，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，学院组织机构健全、制度完善、管理服务水平逐年提升，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 年度部门收入预算编制足额，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，按照人员经费按标准、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%。部门年初预算数为 25,457.03 万元，调整预算数 34,927.94 万元，预算调整率为 37.20%，未完成年度目标值；预算执行金额 34,927.94 万元，预算执行率 100%，不存在结转结余资金。2021 年“三公经费”支出 17.14 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 14.18 万元，公务接待费支出 2.95 万元，“三公经费”控制率为 24.34%。2021 年部门政府采购项目预算金额 4,052.80 万元，实际执行金额 5,887.77 万元，政府采购执行率为 145.28%。部门预算支出实行财政授权支付方式，预算支付合法合规，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、招标投标管理制度、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。学院制定了固定资产管理规定，相关内容合法合规、完整。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

学院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，学院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，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，学院圆满完成各项工作，一是进一步加强教师和学生政治思想建设，完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队伍建设；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；三是加强专业学科建设，提升教学质量，组织或参加职业技能大赛，进一步提升学校实力和美誉度；四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强学校组织、参与重大项目的能力；五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业；六是做好招生宣传，提高学校影响力，扩大学校招生规模，做好毕业学生就业推荐、指导工作；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，学校主要任务基本完成。其中，学校图书购买任务完成，生均年进书量 4.08 册；学校校舍修缮任务完成，质量验收合格；专业学科建设任务完成，教学质量明显提升；当年度科研项目结项完成率 100%；奖助学金项目符合国家相关政策要求，资金发放规范；按时偿还基建贷款本息；党建及思想工作受疫情影响，导致部分项目未能开展，任务完成率为 82.35%。

## 3.效益指标情况分析

### （1）履职效益情况

①2021 年，学校办学条件得到明显改善，招生就业工作成果较上年明显提升。其中学校生均宿舍面积 7.8 平方米/生；在十五个省市，对 44 个专业，分八种类别进行招生，共录取 6410 人，招生计划完成率 100%；毕业生毕业合格率 100%；截至 2021 年 8 月 31 日，毕业生就业率 94.49%。

②学校高度重视师资队伍建设，不断优化师资数量与结构，逐步完善教师发展与服务。2021 年研究生学位教师占专任教师的比例为 17.3%，高级职务教师占专任教师的比例 21.42%，学校生师比达到 17.11，较上年度明显提升。

③学校以“信息化”为引领，强化校园信息化基础设施、支撑平台、数字资源、智慧教育、信息安全等各项建设，构建了数据融合、互通共享、管理和服务业务系统集成的一体化信息服务平台，推动了学校管理服务水平和治理能力提升。建成河南省高校数字化校园示范单位，信息化水平逐步提升。

④学校以“国际化”为导向，坚持开放办学发展战略，拓展办学空间，与韩国、美国、奥地利、日本等国及台湾地区的高校建立合作办学关系。与加勒比邮轮、美国奥兰多迪士尼世界、日本国际饭店交流协会等国际行业领先企业深度合作，每年有一大批学生出国或出境实习或就业。积极融入“一带一路”建设，践行教育部《推进共建“一带一路”教育行动》等。2021年，学校国际影响力提升明显。

## （2）满意度情况

2021年，郑州旅游职业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93.69%，毕业生母校满意度为92.33%，毕业生雇主满意度为98.65%，教职员工满意度为93%。满意度达到年度目标。

## 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，学校部分工作任务未完成年度绩效目标。如党建及思想工作工作任务17项，实际完成14项，任务完成率为82.35%；生师比目标值为18，实际完成值17.21。

#### 2.年度预算调整率较高

受疫情及追加预算影响，本年度部门年初预算数为25,457.03万元，调整预算数34,927.94万元，预算调整率为37.20%，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**

郑州旅游职业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**

学校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，学校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**

强化学校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，提升学校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

2021

填表人及联系方式：付媛媛 15838056098

单位：万元

部门（单位）名称		郑州旅游职业学院			自评得分	98.26		
					自评结果	优		
年度履职目标	秉承“立德修能、知行合一”的校训精神，以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主，着力培养地方经济社会发展一线服务的旅游特色突出的高素质技术技能型人才。2021 年度履职目标如下：一是进一步加强教师和政治思想建设，完善思政理论课建设和学生思想政治教育队伍建设；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；三是加强专业学科建设，提升教学质量，组织或参加职业技能大赛，进一步提升学校实力和美誉度；四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强学校组织、参与重大项目的能力；五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业；六是做好招生宣传，提高学校影响力，扩大学校招生规模，做好毕业学生就业推荐、指导工作；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：一是进一步加强教师和政治思想建设，完善思政理论课建设和学生思想政治教育队伍建设；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；三是加强专业学科建设，提升教学质量，组织或参加职业技能大赛，进一步提升学校实力和美誉度；四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强学校组织、参与重大项目的能力；五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业；六是做好招生宣传，提高学校影响力，扩大学校招生规模，做好毕业学生就业推荐、指导工作；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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	1.党的建设与思想政治建设	精神文明建设；思政教育工作队伍建设费、基本业务费、校园文化建设活动费、心理健康教育经费；课堂教学实践活动开展、教师培训、图书购买、课堂信息技术软件开发、思政模拟仿真体验学习系统资源、思政课立德普法实训室后墙功能改造提升经费、线上课程资源费（大学生创新创业教育线上课程使用经费）、就业指导教师师资培训费、课堂信息技术软件开发。	165.43	61.43	完成	165.43	61.43	100%

	2.改善办学条件	购置图书资料，满足生均图书数量要求；做好校舍修缮改造，满足教学办公需求（新校地下停车场、6号宿舍楼建设；组织部各党总支建立党员活动室基础装修、争创样板党支部优秀党支部经费、驻村援建（建广场、宣传栏等）；宣传部“统战之家”活动室装修及购置办公设备；6号学生宿舍床铺购置2580套床（含柜子等）；旅游管理学院“三全育人”综合改革试点院（系）建设；院（系）文化建设；7号楼B座整楼电力改造；教学设备购置；消防车购置）；加强实训室建设，满足教学需求（建设10个实训室项目，包括Oprea实训室1提升项目、Oprea实训室2新建项目、豫英路校区机房、象湖校区机房、多维全向机房、网络安全实训室升级改造、建筑智能化专业实训室升级改造；7号楼B座新建2个机房；旅游外语学院新增实训软件）；加强信息化建设，提升信息化水平（纪检案件线索收集管理与处置系统；科研项目线上评审和业绩考核技术服务费；信息中心网络安全及驻场运维服务、等保2.0测评、教学监控终端、网络安全项目（灾备一体机、数据库防护与审计、服务器终端安全管理和服务）、一网通办二期（含组织部领导干部平时考核软件系统建设、党政办档案管理系统）、豫英路校区信息化基础建设改造；教学设备购置）。	3,969.66	3,969.66	完成	3,969.66	3,969.66	100%
	3.专业学科建设	教学质量工程项目建设18门课程、教学质量保障体系第三方评价项目、教师教学能力大赛6门参赛课程、省级教改项目配套经费、竞赛活动；“1+X”证书考点建设；旅游管理高水平专业群课程体系构建；专业群资源库建设；郑州市急（特）需专业建设项目配套经费；学院田径运动会、学院运动队参加河南省大学生“华光”系列体育比赛、参加全国高职高专院校体育系列竞赛、校内	414.58	414.58	完成	414.58	414.58	100%

		阳光体育联赛、体育教师运动服装费、艺体部添置体育器材；教师教学设备采购；艺术团乐器采购；艺术团设备维护；专家讲座、观摩学习；艺术活动演出比赛。						
	4.教学科研建设	项目预期资助省部级项目 6 项，地厅级项目 60 项，校内科研基金项目 50 项，新建旅游大数据研究院等科研平台 12 个，支持建设科研平台 5 个，建设技能大师工作室 3 个，校内党建科研重点项目 1 项，校内党建科研一般项目 8 项。	205.00	205.00	完成	205.00	205.00	100%
	5.学生资助	勤工助学金、冬季补贴、校内奖学金、学生突发事件救助、助学贷款风险补偿违约管理金、校方责任险、贫困生活动；学生资助办公经费。	252.25		完成	252.25		100%
	6.偿还基建贷款本息	偿还基建贷款本金、利息 2600 万元。	2,600.00	-	完成	2,600.00	-	100%
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	25,457.03	34,927.94	34,927.94	100%	10	10
	1、资金来源:	(1) 财政性资金	19,295.09	28,767.30	28,767.30	100%		
		(2) 其他资金	6,161.94	6,160.64	6,160.64	100%		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	17,221.27	17,361.86	17,361.86	100%		
		(2) 项目支出	8,235.76	17,566.08	17,566.08	100%		
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	2	2	
		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	≤5	%	37.20%	1	0	年度执行过程中,追加资

								金
		结转结余率	≤5	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100	%	24.34%	1	1	
		政府采购执行率	≥100	%	145.28%	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	≥40	%	40.78%	1	1	
		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	100	%	82.35%	3	2.47	受 7.20 事件和疫情影响， 个别工作未完成。
		生均年进书量	≥3	册	4.08	4	4	
		校舍修缮完成率	≥90	%	100%	4	4	
		校舍修缮质量	验收合格	定性指标	验收合格	3	3	
		专业学科建设完成率	≥90	%	100%	4	4	
		教学质量提升情况	提升	定性指标	提升	4	4	
		科研项目当年结项率	≥80	%	100%	3	3	
		助学金发放人数占比	≥20	%	23%	2	2	
		奖学金发放人数占比	≥3	%	3.5%	2	2	
		助学金/奖学金发放规范性	规范	定性指标	规范	4	4	
		偿还基建贷款本息	2600	万元	2600	3	3	

		偿还贷款本息及时性	及时	定性指标	及时	4	4	
效益指标	履职效益	招生计划完成率	≥90	%	100%	2	2	
		毕业生合格率	≥95	%	100%	2	2	
		毕业生就业率	≥96	%	94.49%	2	1.88	受疫情影响,旅游业遭受冲击,我校毕业生以旅游专业为主,就业形势严峻。
		生师比	≥18		17.21	2	1.91	当年我校招生规模扩大,教师配比略有不足。
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	≥15	%	17.3%	2	2	
		具有高级职务教师占专任教师的比例	≥20	%	21.42%	2	2	
		生均宿舍面积	≥6.5	平方米/生	7.8	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	3	3	
		国际影响力提升情况	提升	定性指标	提升	2	2	
	满意度	在校生满意度	≥90	%	93.69%	2	2	
		毕业生母校满意度	≥90	%	92.33%	2	2	
		毕业生雇主满意度	≥90	%	98.65%	2	2	
		教职员工满意度	≥90	%	93%	2	2	