

郑州旅游职业学院
2022 年度部门整体绩效自评报告

郑州旅游职业学院
2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	3
（一）年度部门总目标及主要任务	3
（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况 ...	5
二、绩效自评工作开展情况	7
三、综合评价结论	8
（一）综合评价情况	8
（二）总体评价结论	8
四、绩效目标实现情况分析	9
（一）部门资金情况分析	9
（二）项目绩效指标完成情况分析	9
五、发现的主要问题和改进措施	13
（一）存在的主要问题	13
（二）进一步改进措施	14
六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况	14
七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议	15
（一）绩效自评工作的经验	15
（二）绩效自评工作存在的问题及改进建议	15
八、其他需要说明的问题	16

郑州旅游职业学院

2022 年度部门整体绩效自评报告

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 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2023〕6号）的安排，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 2022 年度部门整体进行绩效评价，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）年度部门总目标及主要任务

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.年度部门总目标

2022 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部门总目标，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，加快优化师资队伍的结构和学历结构，形成一支素质优良、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；思政教育工作队建设费、基本业务费、校园文化建设活动费、心理健康教育活动；思政课教师培养培训等。

（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 10 项，满足教学办公需求；实训室建设 3 个，分别为数字媒体艺术设计实训室、动漫艺术设计实训室、智慧旅游技术产教融合创新创业实训室；实训中心升级项目；新校区公共机房项目；信息化建设项目 13 项；教育教学设备购置；6 号楼空调购置；新进教师桌椅。

（3）专业学科建设。高水平专业群建设；省级旅游管理专业资源库建设；河南省教师教学能力大赛和青年教师课堂

教学创新大赛参赛课程组 12 个；举办和参加学生技能大赛 8 次；第三方评价项目；校级精品在线开放课程数量 11 个；新型活页式教材建设数量 5 本；产业学院建设 1 个；职业教育成果展示；会计大赛软件 1 套；新道（TTC）项目 1 个；《智能财税》1 项；举办或参加体育活动、比赛 6 项；舞蹈教室运动装 3 套；艺术展演 1 次。

（4）教学科研建设。项目预期资助省部级项目 5 项，地厅级项目 39 项，校内科研基金项目 44 项，研究中心建设数量 17 个，项目评审专家人数 10 个，技能大师工作室建设数量 3 个，党建科研项目建设数量 9 项，资助就业创业科技数量 6 项，教学改革研究项目 20 项。

（5）学生资助项目。勤工助学金、冬季补贴、校内奖学金、学生突发事件救助、在校上课学生校方责任险投保、贫困生活动、学生资助办公经费。

（6）基本建设及还贷经费。完成新校区建设、及时偿还本金及利息。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

郑州旅游职业学院充分结合 2022 年度工作任务目标、各部门工作计划等设定了 2022 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：

2022 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	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥90%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		资产管理规范性	规范
		预决算信息公开性	公开
	绩效管理	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	=100%
		评价结果应用率	=100%
		绩效目标编制完成率	=100%
产出指标	重点工作任务完成	党建及思想工作完成率	=100%
		图书购置完成率	=100%
		校舍修缮完成率	≥90%
		科研项目当年结项率	≥80%
		基本建设及还贷经费	=4868 万元
		改善办学条件完成率	≥90%
	履职目标实现	助学金/奖学金覆盖情况	符合国家规定比例
		助学金/奖学金发放规范性	规范
		偿还贷款本息及时性	及时
		校舍修缮质量	验收合格
效益指标	履职效益	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
		总体工作完成率	≥90%
		学校正常运转，教学、生活秩序稳定	正常
		教师教学水平与科研能力提升	提升
	满意度	毕业生雇主满意度	≥90%
		教职员工满意度	≥90%
		在校生满意度	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		毕业生母校满意度	≥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。根据《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）相关要求，组成绩效评价工作组，组织召开了 2022 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 2022 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。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。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。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

2022 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：图书购置完成率 100%，校舍修缮完成率 100%，校舍修缮质量验收合格，基本建设及还贷经费 4268.03 万元，贷款本息偿还及时，党建及思想工作完成率 93.75%，科研项目当年结项率 85%，改善办学条件完成率 81.82%；助学金、奖学金发放规范，符合国家规定比例；学校运转正常，教学、生活秩序稳定；文明单位创建成功，信息化建设水平提升，国际影响力提升。

（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 94.95 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如下：

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	100.00%
投入管理指标	30	27.8	92.67%
产出指标	25	24.03	96.12%
效益指标	35	33.12	94.63%
合计	100	94.95	94.95%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年度，郑州旅游职业学院年初预算数为 28,125.02 万元，调整预算数 38,667.10 万元，预算执行金额 38,667.10 万元，预算执行率 100%。单位到位 723.22 万元属于学校代管资金，已全部支出。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.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理情况

2022 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相关，目标具体，任务分工科学、明确，部门工作任务和项目预算安排合理，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

2022 年度学校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%。年初

预算数为 28,125.02 万元，调整预算数 38,667.10 万元，预算执行金额 38,667.10 万元，预算执行率 100%，预算调整率 37.48%，不存在结转结余资金。2022 年“三公经费”支出 25.55 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 23.95 万元，公务接待费支出 1.60 万元，“三公经费”控制率为 100%。2022 年部门政府采购项目预算金额 3837.80 万元，实际执行金额 3103.63 万元，政府采购执行率为 80.87%。决算报表数据与会计账簿数据一致，决算数据真实。部门具有财务管理制度、资产管理制度、项目管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部管理制度，管理制度健全。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门按照预决算公开要求，及时公开预决算信息，相关内容合法合规、完整；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、绩效自我评价等工作。2022 年，学校完成 2021 年度 6 个预算项目绩效自评工作，3 个部门评价工作；完成 2022 年度 6 个预算项目，31 个追加项目绩效目标设置任务；按照市财政绩效监控下达任务及填报要求，对 2022 年度 5 个

预算项目开展绩效监控；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.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

2022 年，学校购置纸质图书 88450 册，电子图书 50000 册，图书购置任务完成；学校按计划足额、及时发放各项资助资金，学生资助工作任务完成；完成新校区建设项目和偿还本金及利息，基本建设及还贷任务完成。学校按要求开展精神文明建设、思政教育工作队伍建设、校园文化建设活动、心理健康教育活动、思政课教师培养培训等，党的建设与思想政治建设任务完成率 93.75%；学校资助省部级项目 5 项，地厅级项目 132 项，党建科研项目 10 项，校内科研基金项目 84 项，研究中心建设数量 17 个，建设 3 个技能大师工作室，教学科研项目任务基本完成；完成校舍修缮、信息化建设、实训室建设等任务，改善办学条件任务基本完成；完成高水平专业群建设、省级旅游管理专业资源库建设，参与河南省教师教学能力大赛和青年教师课堂教学创新大赛参赛课程组，完成第三方评价项目，校级精品在线开放课程等，专业学科建设任务基本完成。

（2）履职目标实现情况

2022 年，新冠肺炎疫情爆发，学校封校时间较久，工作开展造成很大阻力，学院积极应对，加快推进工作执行力度，学校年度履职目标基本实现。一是进一步加强教师和学生的政治思想建设，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，做好信息化建设、实训室建设、校舍修缮等任务，促进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，完成高水平专业群建设、省级旅游管理专业资源库建设，参与河南省教师教学能力大赛和青年教师课堂教学创新大赛参赛课程组，提升教学质量；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，形成一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益完成情况

学校通过引进第三方（麦可思）评价机构，多维度监测各专业发展情况；学校高度重视师资队伍建设，不断优化师资数量与结构，满足教学工作需求；始终坚持党建引领，加

强基层党组织建设；认真贯彻执行国家、省、市有关贫困生资助的方针、政策，形成以助学贷款、奖助学金为主，勤工助学、特困生补贴为辅的完整资助体系；落实高水平专业群建设任务；课程平台增加学科竞赛、社会实践等内容，提升学生创新创业能力。2022 年疫情影响严重，学校克服困难，有效保障学校正常运转，教学、生活秩序稳定，教师教学水平与科研能力提升，信息化建设水平提升，省级文明单位创建成功，项目总体工作完成率为 87.46%，未达到目标值 90%。

（2）满意度情况

2022 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，毕业生雇主满意度为 99%，教职员工满意度为 95%，在校生满意度为 96.31%，毕业生母校满意度为 93.84%，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.学校总体工作完成率未达到年度绩效目标

2022 年度，学校部分工作任务未完成，项目总体工作完成率为 87.46%，未到年度绩效目标值 90%。未完成目标值原因是受疫情影响，高校杂志未征订，教学改革调研活动受限，新校区公共机房建设项目合同签订日期推迟，整体实施进度延迟，实训中心升级建设项目取消，舞蹈教室运动装、艺术展演未开展，省华光杯赛事取消，学生技能大赛取消，部分活动未举行等。

2.年度预算调整率较高，政府采购执行率较低

一是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 28,125.02 万元，调整预算数 38,667.10 万元，预算调整率为 37.48%。

二是政府采购执行率较低。2022 年，郑州旅游职业学院年初政府采购金额 3,837.8 万元，实际执行 3,103.62 万元，政府采购执行率为 80.87%，低于年度绩效目标值 90%，主要原因是受疫情影响，部分项目招标采购进度延迟。

(二) 进一步改进措施

1.加强年度重点工作督办力度

郑州旅游职业学院切实加强绩效自评结果的整理、分析析，查找项目未及时完成目标的原因，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，同时持续加强项目绩效管理，做好项目绩效目标设置，绩效监控执行，掌握项目实施进度，有效保障项目顺利进行，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、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

一是将本次绩效自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、部门整体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 2022 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，确保绩效自我评价结果的独立性、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。