

2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：南京旅游职业学院

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

（一）部门机构设置情况

根据部门职责分工，学院内设机构包括17个党政部门，具体包括：党委办公室校长办公室、纪委、组织人事处（统战部）、党委宣传部（党校）、工会（关工委）、学生工作处（团委）、教务处、科研开发处、招生就业处、培训中心、财务处、后勤管理处、保卫处、国际交流合作处、图书资料中心、信息化管理处和资产管理处（招标中心）。学院实行两级管理体制，下设9个教学单位和4个产学研服务机构。

（二）主要职能

学院以人才培养为首要任务，依据社会需要和办学条件，开展学历教育和非学历教育。加强现代职业教育体系建设研究，坚持专业设置与文化、旅游产业需求对接，做精做优特色专业，做强做特新兴专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，逐步建设和形成有特色、动态化的文化、旅游职业教育课程体系。积极推动科学研究与技术进步，强化高水平科研和应用转化基地建设，提升自主创新能力，为文化、旅游行业与江苏地方经济发展提供服务。

（三）收支情况说明

我院本年收入合计15640.81万元，其中：财政拨款收入11220.98万元，占71.74%；事业收入4085.53万元，占26.12%；其他收入334.3万元，占2.14%。本年支出合计15258.28万元，其中：基本支出10986.26万元，占72%；项目支出4272.02万元，占28%。

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）

我院自开始部门预算绩效评价工作以来，学院领导高度重视绩效评价管理工作，财务处主要负责具体组织本部门预算绩效管理工作。在认真收集了基础数据及资料来源的前提下对部门的支出绩效情况进行评价，做到数据真实、资料完整、评价客观。

在绩效目标管理方面，按规定时间、格式申报相关材料，做到绩效目标清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效监控管理方面，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析。在绩效评价管理方面，选用的评价指标能充分反映部门的发展战略特点和绩效目标实现程度，具备完整科学的指标体系，指标评价依据充分。

本年度按时完成绩效自评报告的报送工作，按要求填列，自评报告手续齐全，各项内容清晰。部门充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。

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）

2020年度按照年初学院工作部署和要求，紧紧围绕中心，服务大局，强化管理，综合协调，积极履职，较好地完成了年度工作目标。通过加强部门内部预算收支的管理，不断健全内部管理制度，严格内部流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

从经济性来分析，本年预算配置控制较好，财政支出成本控制加强。全年支出总额控制在预算总额内，制度执行总体较为有效。

从效率性来分析，能在规定的相应时间节点完成各项经费实施进度，总体执行进度达标。

从效益性来分析，我院坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为办学治校的根本遵循，全面贯彻党的教育方针，坚定不移走中国特色社会主义办学道路，努力将学院建设成为党建工作规范，规模结构合理，体制机制科学，专业建设优质，教学改革深入，人才培养质量高的旅游高职院校。本年度我院在以下工作上取得了显著的成绩：

（一）党建工作的引领作用不断加强。坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，自觉做到“两个维护”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和全国全省教育大会精神，切实在学懂、弄通、做实上下功夫。扎实开展政治理论学习活动，组织开展党委理论中心组学习11次、党员集中学习20余次。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，加强网络舆情监控，严守意识形态阵地。邀请南京大学姜迎春教授作意识形态工作专题讲座。举办庆祝中国共产党成立99周年暨南京旅游职业学院“两优一先”表彰大会，3个优秀党支部、3名优秀党务工作者、12名优秀共产党员受到表彰。

（二）人才队伍建设和管理水平不断提高。坚持引育并举，大力实施高层次人才引进、青年教师提升等工程，全年公开招聘专任教师7名，管理人员10名，专职辅导员2名。10名教师晋升高级专业技术职务，11名教师晋升中级职称。多层次关注教师教学技能提升，组织教师参加各类竞赛120余人次，国培、省培、校本培训、高校哲学社科研修等师资培训项目近300人次。2020年度教师赴企业挂职锻炼共计32人次。

（三）科研服务能力显著增强。全年厅局级以上立项课题40项，其中省文化和旅游课题4项，高校哲学社会科学课题20项，省社科联精品工程课题10项，获批项目达到历史新高。1项国家社科基金项目顺利结题，5个院级科研创新团队顺利结项。横向课题11项，合同金额61.72万。注重科研成果转化，与中国国旅合作开发的“游世界研学旅游系统”已投入产业应用，研发设计的“南旅定制”系列旅游文创精品获得业界青睐。获批授权专利43项。

（四）专业教学建设水平不断提高。高质量推进酒店管理国家旅游类示范专业、旅游管理等4个省级高水平骨干专业的建设任务，积极申报江苏省高水平专业群。以“酒店经营管理虚拟仿真实训平台”“智能化仿真烹饪综合实训平台”等2个省级实训平台建设为基础，不断优化专业办学条件，完成教育部《职业学校酒店管理专业实训教学条件建设标准》研制工作。

（五）整体办学水平大幅提高。建立健全课程思政研讨和示范课建设制度，入选全国旅游职业教育“课程思政”在线展示活动示范案例3个。1个课题获批省高等教育学会重点课题，2个项目获省高等教育科学研究优秀成果二等奖。23项校级教学改革课题结项验收，20项教改课题立项。作为协作组组长，统筹推进全省旅游类“1+X”证书试点工作。开展“研学旅行策划与管理”等9个“1+X”证书项目校内试点，积极加入江苏省学分银行合作联盟。牵头完成3个国家级教学资源库子项目，开发新形态教材14部。

（六）社会服务能力不断提升。全年开设岗位培训班1期、送教上门2期、承建院内培训5期、职业技能考核3批次，培训鉴定收入146.53万元。积极开展文旅扶贫调研，帮助培训学员建立非遗工作坊，开展创业经营实践。

（七）校园文化服务体系不断完善健全。推进智慧校园建设，教学楼、图书馆阅览室实现无线网络全覆盖。完善学生办事大厅流程，扩展线上功能，提升效率方便师生。组织15次全校性消防安全检查，完成新老校区消防系统改造。2020年6月，学院顺利通过省教育厅、省综治办、省公安厅三部门组织的“江苏省平安校园建设示范高校”创建检查验收。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

结合2020年绩效评价工作，我院尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题，在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

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）

（一）根据省政府、省财政厅对绩效评价工作的相关要求，结合本部门的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用效益。

（二）借鉴省、市及其他院校经验，对重点项目引入第三方中介机构进行评价，将年终考核与日常监督相结合，定期检查与暗访抽查相结合，取得更真实的评价结果。

（三）高校的工作职能决定了本部门绝大多数项目的经济效益不显著，我院将结合工作实际，有针对性地完善绩效自评指标体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）扩大预算绩效管理和各级各类专项资金管理办法培训的覆盖面，让职能部门积极参与到项目绩效管理的工作中，兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续影响。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门管理	决策管理		3	3	
	人员管理		5	4.9	
	资金与资产管理		7	6.93	
部门履职	部门履职及效果职能1：加强党建工作引领		10	9.8	
	部门履职及效果职能2：人事管理与高素质队伍建设		15	14.7	
	部门履职及效果职能3：落实立德树人根本任务		15	14.85	
	部门履职及效果职能4：推进专业高水平建设		20	20	
	部门履职及效果职能5：提升科研水平		6	5.7	
	部门履职及效果职能6：提升社会服务		8	6.8	
	部门履职及效果职能7：营造良好育人环境		6	6	
	部门履职及效果职能8：打造智慧校园		5	4.9	
合计				97.58	