

整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		天津中德应用技术大学					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		35,947.00	66,674.10	63,476.10	10	9.52	95.20%
偏差原因分析及改进措施		项目支出执行率较低原因在于新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目-教育强国推进工程2023年中央预算内投资项目按照工程进度于2023年12月25日完工，2024年第一季度支付尾款2586万元。					
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况			偏差原因分析及改进措施	
	1	深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，锻造政治过硬的高素质干部队伍。	坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以高质量党建引领学校事业高质量发展。聚焦党组织政治功能和组织功能，持续推进基层党建工作提质增效，从严从实抓班子带队伍，着力锻造高素质专业化干部队伍。			2023年学校整体运行平稳，教师参与思政融入课堂工作、科研工作效果显著，学校在教学、国际合作、校企合作方面取得良好社会效益，但在教师和国际专家引进方面仍有提升的空间，在项目库建设方面仍需强化预算管理，进一步将学校事业发展与资金安排紧密结合。2023年学生积极参与创新创业工作和体育运动，取得良好成绩，为学生素质全面发展奠定基础。	
	2	扎实推动全面从严治党走向深入，多措并举推动统一战线工作高质量发展。	坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐：一是构建全面从严治党工作机制，二是抓好纪律作风建设，三是深入推进党风廉政建设。牢固树立党建引领发展理念，汇聚统战群团工作合力：一是强化党对基层统战工作的领导，二是持续推进党建带团建工作，三是大力提升工会工作力度。				
	3	通过教育改革创新和教学特色发展，推动思政、美育、体育、劳动教育做深做实。	把握“铸魂育人”主基调，进一步强化学校“大思政课”体系建设。一是组织开展市教育两委大学生思政考核工作，二是推行“大思政课”建设改革创新，三是加强思政课平台建设。坚持“五育并举”，切实提升学生综合素养和职业能力：一是实践探索思政教育新模式，二是创新体育工作形式、内容，三是开展以德育为导向的美育教学，四是做强做优劳动教育载体。				
	4	用于师资队伍的建设，持续优化人事管理工作，配齐建强学工管理队伍。	加大高层次人才引育力度。全年共计引进博士人员、高级职称人员和高级技能人才共计45人；继续深入推动中青年骨干教师学历学位提升行动，组织20名教师参加教育教学能力提升专题培训，组织27名专任教师参加2023年职业院校教师素质提高计划国家级培训。				
	5	开展对外开放工作，大力推动产教深度融合和创新创业内涵式发展，提升就业质量。	以深化对德交流合作为抓手，教育对外开放工作取得新进展：一是积极推进与德国、西班牙合作，二是持续开展澜湄职业教育培训中心及鲁班工坊建设，紧扣制造业高质量发展，三是积极开展国际交流活动。推动产教融合、校企合作纵深发展：一是与行业龙头企业共建产业学院和产教融合共同体，二是创新校企合作人才培养模式，三是落实就业工作“一把手”工程，制定《书记校长访企拓岗促就业专项行动方案》，走访用人单位182家，直接带动400余个就业岗位，2023届校内毕业生去向落实率为90.38%。聚焦中心城区更新提升行动，扎实推动创新创业工作融合发展：一是持续深化天开高教科技园“双走进”活动，二是积极开展创新创业实践活动，三是加大成果转化中心项目引育力度。				

	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标完成情况	6	深化教育教学改革创新，扎实推进研究生教育体系建设工作，完善教学质量监测与评估体系。	汇聚资源，统筹开展本科教学工作合格评估筹备工作：一是建立评估工作体制机制，二是学习经验做法并梳理工作短板，三是进行校内检查并推动配套项目、活动开展。着力强化教育教学内涵建设，人才培养质量稳步提升：一是优化学科专业，做好研究生招生培养，二是实施优质课程培育工程，三是各类赛项取得新突破。	
	7	开展科研工作，强化继续教育与培训服务，提升服务国家战略及区域经济社会发展能力。	围绕科教兴市人才强市行动，用高水平师资推动高质量发展：一是科研项目持续增长，科研到账经费同比增长47.9%，二是科研团队建设和科技成果转化工作稳步向前，三是加大高层次人才引育力度。充分发挥特色优势，继续教育与技能培训稳中向好：一是师资及企业培训能力持续加强。全年共立项各类培训项目92个，组织实施项目65个，培训9097人次。	
	8	不断完善学校治理体系，持续提升管理服务效能。	不断深化改革创新，加强内部治理体系和治理能力建设：理顺体制、创新机制，治理体系和治理能力日益完善：一是持续深化依法治校，二是持续提升管理服务效能，三是不断提升学校信息化管理水平。以市委巡视工作为抓手，提升办学治校水平。充分发挥审计监督职能作用，服务学校治理能力和治理体系建设。	
	9	切实筑牢校园安全防线，大力加强数字校园建设。	切实筑牢校园安全稳定防线。制定“落实国家安全责任制”等国家安全规章制度，召开国家安全领导小组（国家安全人民防线建设领导小组）专题会议。积极应对、妥善处理助学金评定问题网络舆情，确保校园安全。持续开展防范电信诈骗、反间谍及反恐、消防安全、网络安全、抵御和防范宗教邪教及“三股势力”向校园渗透等宣传教育工作。承办“2023年度天津市高校国家安全知识竞赛”并获一等奖。	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标1	产出指标	数量指标	举办组织员培训班	≥1次	举办组织员及专职党务干部业务能力提升等培训班2次	2	2	
			组织开展师生“校园巡讲”活动	≥1次	2次	1	1	
			举办党员教育培训班	≥2次	举办2023年度上半年教职工入党积极分子、发展对象、预备党员培训2次	1	1	
		质量指标	干部政治素质档案覆盖率	100%	100%	1	1	
		时效指标	完成好72个党总支和基层党支部换届工作	2023年12月31日前	2023年5月完成	1	1	
		成本指标	党员培训经费	≤2万元/人	72元/人	1	1	培训场地通过自身场地解决，预计发生的场地租赁支出未发生。
	效益指标	社会效益指标	校园学习宣传党的二十大精神覆盖率	≥95%	99.3%	1	1	
		可持续影响指标	天津市教育系统第二批“领航工程”标杆院系验收通过率	≥95%	于2024年4月验收	1	0	项目验收准备工作已于2023年完成，按照主管部门要求于2024年4月9日完成现场验收，目前等待验收反馈结果。
		满意度指标	服务对象满意度指标 党员满意度	≥95%	98.9%	1	1	
	绩效目标2	产出指标	数量指标	开展舆情宣传员演练	≥2次	11次	1	1
每月选定廉政专项监督工作领域				≥1次	全年共完成16次，每月选定工作领域大于1次	2	2	
质量指标			节假日廉政监督检查合格率	≥95%	100%	1	1	
时效指标			制订学校党委《落实意识形态工作责任制负面清单》	2023年12月31日前	2023年12月31日前完成制定	1	1	
			召开第三次学生代表大会	2023年12月31日前	2023年12月2日召开第三次学生代表大会	2	2	
成本指标			教材意识形态审查工作经费	≤50万元	2.1万元	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标2	效益指标	社会效益指标	党的纪律规定和规章制度执行率	≥95%	100%	1	1	
		可持续影响指标	统一战线工作落实率	≥95%	加强思想引领，组织开展“党外跟着党内学，群众跟着党员学”教育活动。组织各基层党组织落实组织党外人士与党员集中学习、自学，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，提升政治素养，凝聚思想共识，各基层党组织共组织学习208次，各基层组织都完成了对党外人士的教育工作，完成率100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	99.3%	1	1	
绩效目标3	产出指标	数量指标	省市级以上体育竞赛获奖数量	≥10项	55项	1	1	2023年初受到往年疫情影响，对省市级赛事举办情况预估不足。
			建立“红色影视融入思政课”优秀案例数量	≥95个	102个	2	2	
			2023年度天津市学校文艺展演参演项目数量	≥2个	2个	1	1	
		质量指标	“一院一赛”精品赛事学生参与度	≥70%	71.45%	1	1	
			年度国家体质健康测试达标率	≥85%	93.16%	2	2	
		时效指标	开展天津市大中小“故事思政”微课大赛	2023年12月31日前	2023年12月29日公布大赛获奖名单	1	1	
		成本指标	共同制作院线电影《你好，老师》成本	≤800万元	电影制作合同价款200万元	1	1	电影制作经费由政府机构资金、学校资金、其他社会资金组成。原申报政府资金800万元，实际未拨款。学校筹措200万元。

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标3	效益指标	社会效益指标	学生热爱劳动、崇尚劳动宣传覆盖率	≥90%	学生劳动教育的满意度93.93%。97.11%的学生认可劳动教育对自身的帮助，其中对形成坚定意志（63.15%）、增强身体素质（62.39%）方面帮助效果较为突出	1	1	
		可持续影响指标	通过改善体育场地和器材设施条件，提升学生体育锻炼参与率	≥10%	通过更换田径运动场草坪、修缮健身设备等提高学生体育锻炼参与率101.9%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	学生对思政课程的总体满意度为96.15%，对体育、美育、劳动教育的满意度分别为94.88%、94.99%、93.93%	1	1	
绩效目标4	产出指标	数量指标	全年引进专任教师	≥30名	25名	1	0.8	初选阶段共39人，其中25人已于2023年完成入职手续，剩余14名应聘人员中，1人通过面试、体检、考察环节，目前等待公示；2人完成公示环节，未完成入职；11人放弃。
			引进我校各专业急需紧缺外籍专家（教师）	≥5名	4名	1	0.8	一名德国专家待入职，已完成工作合同草拟、修改和签署，并着手办理工作许可签证手续。
		质量指标	专任教师年度考核覆盖率	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	组织学校第三届辅导员素质能力大赛	2023年12月31日前	2023年第四季度组织比赛，共评选出12名校级优秀辅导员人员	2	2	
		成本指标	人员经费（财政拨款）	≤16202.4万元	16202.4万元	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标4	效益指标	社会效益指标	“双师型”教师认定工作完成度	≥95%	2023年完成相关制度拟定，预计2024年完成认定工作	1	1			
		可持续影响指标	辅导员工作室建设为大学生思想政治工作提质增效贡献率	≥50%	67.5%。在心理健康活动各项工作的开展中，工作室所在学院参与率大于90%；同心圆辅导员工作室主持人所在汽车与轨道交通学院少数民族学生数为学校的50%	1	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	思政专任教师满意度	≥90%	98.10%	1	1			
绩效目标5	产出指标	数量指标	培育学生创新团队	≥10个	27个	1	1	学生参加创新团队培育工作积极性高于预期。		
			与德国合作院校双向交流、培训项目	≥5项	访问4所德国高校	1	1			
			走访对接行业龙头及专精特新企业	≥45家	49家	1	1			
	产出指标	质量指标	2023届毕业生毕业去向平均落实率	≥90%	90.25%	2	2			
			时效指标	举办第三届“匠心·创新”论坛	2023年12月31日前	2023年10月20日在学校举办	2	2		
				完成中西机电工程学院的评估验收工作	2023年12月31日前	2023年12月完成	1	1		
	产出指标	成本指标	鲁班工坊建设项目资金	≤75万元	75万元	1	1			
			效益指标	经济效益指标	创新创业成果转化中心累计完成产值	≥4亿元	4.06亿元	1	1	
				可持续影响指标	学校国际影响力提升程度	≥10%	完成。2022年中德大学鲁班工坊建设相关报道1篇，2023年相关报道3篇；2023年学校门户网站更新英文界面	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标5	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	学生对学生活动中的社会实践活动、创新创业活动的满意度分别是95.86%、95.80%。学生对发布招聘需求与薪资信息、辅导求职技能（求职策略、面试技巧、简历写作等）、职业发展规划、就业政策进校园求职服务的满意度均在91.67%及以上	1	1		
绩效目标6	产出指标	数量指标	完成校级课程思政改革建设项目	≥50门	82门	2	2	学院积极开展课程思政教改验收工作，教师积极在课程中融入思政元素，参与验收并通过。	
			校级优秀实践指导书	≥10本	12本	1	1		
			出台《天津中德应用技术大学专业学位硕士研究生培养工作规定》等相关制度文	≥2项	出台《天津中德应用技术大学硕士研究生学籍管理规定（试行）》和《天津中德应用技术大学专业学位硕士研究生培养管理规定（试行）》	1	1		
		质量指标	学生成长评价监测项目完成率	≥90%	100%	1	1		
		时效指标	组织召开应用型本科学科建设研讨会	2023年12月31日前	2023年12月24日召开	1	1		
			开展第二届校级“优秀主讲教师”评选活动	2023年12月31日前	于2023年9-12月开展评选活动	1	1		
		成本指标	支持一流应用技术大学建设资金	≥1260万元	1587万元	1	1		
		效益指标	社会效益指标	本科教学工作合格评估迎检准备完成度	≥90%	90%	1	1	
			可持续影响指标	电子信息硕士（0854）和艺术硕士（1351）专业学位授权点的申报工作完成度	≥90%	100%	2	2	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	大一至大四学生对本校的教学满意度分别为95.64%、90.79%、90.98%、93.59%	1	1	
绩效目标7	产出指标	数量指标	培训项目收入	≥2000万元	2000.82万元	1	1	
			科研到账经费	≥2300万元	3700.84万元	1	1	学校科研能力处于高速发展阶段，高于年初预估。2023年横向课题立项145项，到账资金3366.28万元；纵向课题立项73项，到账资金334.56万元。
			全年申报天津市科学技术奖、社科奖等奖励	≥5项	6项	1	1	
		质量指标	尼日利亚鲁班工坊设备技术验收合格率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	做好“天津市高技能人才培养基地”终期验收工作	2023年12月31日前	2023年完成终期验收、总结	1	1	
		成本指标	科技成果转化技术合同登记交易金额	≥1000万元	2092.28万元	1	1	科技成果与往年比有显著提升，完成值高于年初预期。
	效益指标	社会效益指标	提升中德培训品牌影响力	≥10%	提升100%。2022年无媒体报道中德培训品牌、无国家级培训基地建设；2023年市人社局发布相关新闻两条，学校获批国家级培训基地4个	1	1	
			开展各类社会考试项目成功率	≥95%	100% 全年成功举办教资考试2次	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	96.0%	1	1	
			科研项目负责人满意度	≥90%	95.7%	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标8	产出指标	数量指标	服务师生实事	=10件	根据津中德党（2023）26号文件内容，做好满足师生车辆充电需求、改善体育场地设施条件等10件实事	2	2	
		质量指标	学校理事会建设进度	≥50%	50%。已出台天津中德应用技术大学理事会规程（讨论稿），建设进度推动中	1	1	
		时效指标	启动智慧图书馆管理服务	2023年12月31日前	项目已完成申报准备工作，2023年末启动	1	0	按照学校资金安排整体规划和项目库建设排序，计划于以后年度完成智慧图书馆管理服务建设。
		成本指标	新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目建设投入	≤1.1亿元	1.06亿元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	巩固示范食堂评级	A级	A级	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95.3%	1	1	
绩效目标9	产出指标	数量指标	师生员工安全防范能力的教育与培训次数	≥3次	4次	2	2	
		质量指标	学生安全返校率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	制定学校《数据安全事件应急预案（试行）》	2023年12月31日前	2023年10月编制完成	1	1	
		成本指标	信息化运行费	≤315万元	269.2万元	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	保障校内设施可正常使用	≥90%	100% 提供7*24小时技术响应，30分钟内维修人员到达现场	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96.40%	1	1	
总分						100	97.1	
整体支出绩效自评结论		<p>天津中德应用技术大学2023年整体支出绩效自评为优。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年。一年来，学校党政领导班子在市委市政府正确领导下，在市教育两委和工信局党组的指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面聚焦立德树人根本任务，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以迎接本科教学工作合格评估为主线，以落实《天津方案》和市委“十项行动”为抓手，接受十二届市委第三轮第二批巡视、主要领导干部经济责任审计，开启全日制硕士研究生自主培养之路，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，深入推动职普融通、产教融合、科教融汇，不断推动学校事业高质量发展再上新台阶。2023年学校在执行人才引进计划方面仍有提升空间，在项目建设方面与年初计划不能保持完全一致。学校将进一步加强预算绩效管理，切实提高资金使用效益，持续按照绩效管理相关要求，做好绩效目标制定、运行监控和绩效评价等工作，注重绩效评价结果运用，接受财政部门及主管部门监督，确保专款专用和年度绩效目标如期实现。</p>						