

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南民族职业技术学院

填报日期: 2024.2.18

部门(单位)名称		黔南民族职业技术学院						
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19767.2	19764	17536.59	10	88.73%	9	
	基本支出	5990.37	5990.37	5926.16	—	—	—	
	项目支出	7881.61	7878.41	6654.95	—	—	—	
其他资金	5895.22	5895.22	4955.48	—	—	—		
预期目标		实际完成情况						
1. 教育培养高技能型人才中职生10000人以上; 教育培养实用型人才中职生1500人以上; 2. 教师节、春节对教师进行节日慰问; 3. 到扶贫点进行帮扶工作; 4. 完成州委州政府及上级安排的其他工作; 5. 按时足额发放单位人员工资和奖金, 保障各项工作顺利开展, 保障职工福利; 6. 购买设施设备、公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展, 保障学院正常运行。 7. 扎根基层, 服务黔南, 建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求, 全州高等职业教育总体布局, 重点建设二个以上专业群, 专业总数稳定在20个以上; 8. 按时归还金融部门本息, 保障不发生债务风险; 9. 建设成为省级“双高”校。		<p>目标1完成情况: 2023年学院在校高职学生12667人, 中职学生1917人;</p> <p>目标2完成情况: 在教师节及春节都对教师进行节日慰问;</p> <p>目标3: 学院通过党建引领, 创新举措推进精准扶贫工作, 重点帮扶国家级深度贫困村二都县, 派出驻村干部5人;</p> <p>目标4完成情况: 成功举办“青春遇见贵州·感受多彩魅力”大学生文化旅游节。人民网、新华社等16家媒体共发稿46篇(次、幅); 腾讯、抖音、快手等视频播放量达100万次, 点赞量达60万次; 新浪互动点击量达35万人次。会后多家媒体发稿10余条(次、幅)。</p> <p>目标5完成情况: 单位员工工资与奖金均按照州财政局和学院的要求按时足额发放, 未发生职工福利拖欠。未发现, 职工工作态度热情饱满, 保证了学院各项工作顺利开展;</p> <p>目标6完成情况: 2023年学院通过政府采购共购买640.29万元物品服务, 用于保障学院工作开展, 保障学院正常运行, 提高学院教学质量和教学环境;</p> <p>目标7完成情况: 学校设有现代山地农业工程系、旅游与茶产业系(都匀毛尖学院)、大数据与电子商务系(黔南互联网营销学院)、会计系、汽车工程系、建筑工程与设计系等教学系部, 在校生14000余人, 共开设高职专业26个, 其中有建筑室内设计、汽车检测与维修技术、大数据应用技术、大数据与会计、畜牧兽医、农产品加工与质量检测6个国家级骨干专业, 建筑室内设计专业群、茶叶加工与生产技术专业群是省级高水平专业群, 建筑室内设计专业群、大数据应用技术专业群、大数据与会计专业群是省级特色骨干(重点)专业群。学校建有国家级协同创新中心“黔南州功能性农产品协同创新中心”, 省级协同创新中心“黔南先进装备制造协同创新中心”, 有“博士工作站”和黔南州重点实验室, 校企合作共建了“黔南州农产品检测中心”、“黔南州建筑工程检测中心”、“黔南州工业云运营中心”等技术技能服务机构, 是贵州省大众创业万众创新基地、贵州省大学生创新创业孵化基地、贵州省科普教育基地、贵州省网络安全科普教育基地、贵州省劳动教育示范基地、贵州省退役军人创业教育培训基地。近年来学生参加创新创业大赛获国家级二等奖1项, 省级一等奖1项, 二等奖13项, 三等奖15项;</p> <p>目标8完成情况: 每季度按时归还金融部门本息, 学院征信正常;</p> <p>目标9完成情况: 省级“双高”校目前正在建设中, 未验收。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (60分)	数量	教育培养高技能型人才	高职学生10000人以上	高职学生12667人	2	2		
		教育培养实用型人才	中职学生1500人以上	中职学生1917人	2	2		
		补助学生	≥500人次	1927人次	2	2		
		完成社会培训次数	≥10次	72次	2	2		
		培训人次	≥350人次	4.38万人次	2	2		
		完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥10次	22次	2	2		
		校园二期建设交通银行贷款还本付息	学生公寓1、2、3栋、学生宿舍	工程已完成, 此为工程款还款, 已按期还款	2	2		
		工资奖金发放完成率	100%	每月按时发放	2	2		
		建成省级“双高”校	1所	目前正在建设期	2	2		
	开展项目个数	2个	2023年学院总财政项目47个	2	2			
	完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	顺利完成州委州政府及上级安排的其他工作	2	2			
	质量	学校工作任务完成度	良好	良好	2	2		
		家庭经济困难学生	应助尽助	已应助尽助	2	2		
		培训工作情况	良好	良好	2	2		
		培训合格率	≥90%	95%	2	2		
完工验收情况		合格	均合格	2	2			
省级“双高”校建设情况		合格	暂未验收	2	2			
时效	服务学生情况	良好	良好	2	2			
	完成时间	2023年12月底完成	已于2023年12月底前完成	2	2			
	基本支出小计	5990.37万元	5926.16万元					
成本	1. 人员项目支出	5812.1万元	5756.89万元	2	1	部分职工退休、调出、辞职, 导致人员经费使用减少。		
	2. 运转类公用项目支出	178.27万元	169.27万元	2	1	退休人员开展活动较少, 退休人员公用经费未使用完毕。		
	项目支出小计	7878.61万元	6654.95万元					
	1. 特定目标类项目支出	7171.32万元	6023.21万元	2	1	1、部分免费资金用于2024年学院运转支出; 2、部分资金用于工程建设, 因未到合同约定的工程进度, 工程款未支付。		
	2. 上年结转上级资金	349.05万元	349.05万元	2	1			
	3. 上年结转州级资金	358.24万元	282.69万元	2	1	工程款未达到支付要求不能支付		
	其他支出小计	5895.22万元	4955.48万元					
	财政专户类项目支出	5895.22万元	4955.48万元	2	1	预算申报时资金中含有免费资金, 已计入特定目标类项目, 不应计入财政专户项目。		
	效益指标 (30分)	社会效益	为黔南州培养高新技术和实用型人才	为黔南州输送高新技术和实用型人才3500人以上	毕业生人数4209人	6	6	
			学生平均就业率	持续上升	2022年毕业去向落实率91.63%, 2023年毕业去向落实率91.74%, 持续上升	6	6	
保障职工福利, 提升职工幸福感, 提高工作效率			不断提升	职工福利按时足额保障, 职工工作效率提高。	6	6		
保障单位正常运转			持续保障	学院2023年正常运行, 未发生重大事故和重大影响事件, 学院信誉、声誉未受影响。	6	6		
可持续影响		建成省级“双高”校, 促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	长期影响	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生、教师对学院完成工作任务满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93		
自评结论	优							
联系人: 葛艳艳	联系电话: 18686153339							

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 服务对象满意度10分, 预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各二级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。