

### 部门整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 黔南民族职业技术学院

填报日期: 2023.7.5

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:	5161.44	5823.87	5782.12	10	99.28%	10	
	基本支出	4961.44	5623.87	5617.12	—	—	—	
	项目支出	200	200	165	—	—	—	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 教育培养高技能型人才高职生10000人以上; 教育培养实用型人才中职生1500人以上; 目标2: 教师节、春节对教师进行节日慰问; 目标3: 到扶贫点进行帮扶工作; 目标4: 完成州委州政府及上级安排的其他工作; 目标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; 目标6: 购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展, 保障学院正常运行; 目标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25个;			目标1完成情况: 2022年学院在校高职生11913人, 中职学生1772人; 目标2完成情况: 在教师节及春节都对教师进行节日慰问; 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县三都县, 派出驻村干部5人; 目标4完成情况: 面向农村, 培养乡村振兴人才。与龙里县人力资源和社会保障局签订了技能培训协议、与罗甸县人力资源和社会保障局签订了政校战略合作框架协议, 分别为罗甸、平塘、都匀等县培训乡村振兴致富带头人357人; 配合黔南州公开招录公务员工作领导小组完成3600人的贵州省公开招录公务员(人民警察)笔试工作等顺利完成州委州政府及上级安排的其他工作; 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、未发发现象, 职工工作态度热情饱满, 保证了学院各项工作顺利开展; 目标6完成情况: 2022年学院通过政府采购共购买1616.24万元物品和服务, 用于保障学院工作顺利开展, 保障学院正常运行, 提高学院教学质量和教学环境。 目标7完成情况: 我院紧密对接黔南五大战略新兴产业规划, 持续优化调整专业结构, 打造品牌专业, 构建了特色鲜明、优势突出的专业群。2022年新增计算机网络技术、茶艺与茶文化2个专业, 停招园林技术、汽车制造与试验技术2个专业, 进一步优化专业群布局; 学院6条开设25个专业, 形成5大重点专业群, 覆盖了现代山地高效农业产业、新型建筑建材产业、先进装备制造产业、文化旅游产业、大数据信息产业等领域, 专业结构合理, 符合区域经济社会发展需求。				
绩效指标	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(50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11913人	3	3	
			教育培养实用型人才	中职学生1500人以上	中职学生1772人	3	3	
			开展项目个数	6个	国际级项目12项, 国家级22项, 省级159项, 州级65项, 市级13项, 其他级别1项, 总计272项	3	3	
			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	3	3	
			完成社会培训次数	≥10次	91次	3	3	
			培训人次	≥350人次	10600人次	3	3	
			完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥20次	43次	3	3	
		提供公共产品和公共服务完成率	100%	100%	3	3		
		校园二期建设	学生公寓1.2.3栋、学生食堂	工程已完成, 此为工程贷款还款, 已按期还款	3	3		
		校园一期建设	教职工公租房3栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场	工程已完成, 此为工程贷款还款, 已按期还款	3	3		
	业务工作完成率	100%	100%	3	3			
	质量	至校工作任秀元成倍	良好	良好	2	2		
		培训工作开展情况	良好	良好	2	2		
		培训合格率	≥90%	95%	2	2		
		完工验收情况	合格	合格	2	2		
		服务学生情况	良好	良好	2	2		
	时效	完成时间	2022年12月底完成	已于2022年12月底前完成	1	1		
	成本	基本支出小计	4961.44万元	5617.12万元				
		1. 人员类项目支出	4775.37万元	5431.18万元	2	2		
2. 运转类公用项目支出		186.06万元	185.94万元	2	2			
项目支出小计		200万元	165万元					
	1、特定目标类-成本性支出	200万元	165万元	2	1	因学院财务人员理解错误, 学院技能鉴定和培训各项支出由学院事业收入列支, 未使用非税收入。		
效益指标(30分)	社会效益	为黔南州培养高技术和实用型人才	为黔南州输送高技术和实用型人才3500人以上	毕业生人数4049人	6	6		
		学生平均就业率	持续上升	2021年毕业去向落实率85.1%, 2022年毕业去向落实率91.63%, 持续上升	6	6		
		保障职工职工福利, 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, 学院完成双高校申报工作。	6	6		
	保障单位正常运转	持续保障	学院2022年正常运行, 未发生重大事故和重大影响时间, 学院信誉、声誉未受影响。	6	6			
	可持续影响	创建省级“双高”校, 促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	完成	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	学生、教师对学院的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		
自评结论	优							
联系人: 葛艳艳		联系电话: 18586163339						

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。各三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≥), 则得分计算方法为应用实际完成值(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≤), 则得分计算方法为应用年度指标值(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、部分达成预期指标并具有一定效果、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100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。