

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章)

填报日期: 2022年3月29日

部门(单位)名称: 铜仁幼儿师范高等专科学校

部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9217.29	9217.29	14599.32	10	158%	10
	一、基本支出	9217.29	9217.29	14599.32	—	—	—
	二、项目支出				—	—	—
	三、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>一、市委政府安排的重大任务及应达到的目标</p> <p>二、上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标</p> <p>三、按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标</p> <p>目标1: 坚持人才强校, 全面提升党的建设水平</p> <p>目标2: 坚持质量立校, 全面提升人才培养质量、内涵发展水平及科研服务水平, 提高招生就业水平</p> <p>目标3: 保证教育办公正常运行, 坚持依法治校, 全面提升治校理教水平</p> <p>目标4: 按时完成工作任务, 按月结算绩效工资</p>	已完成

一	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
13分	目标1 产出指标	数量5.2分	加强党建工作, 开展党员活动, 抓好学习	计划开展活动80次	实际217次	2.6	2.6
		数量5.2分	做好新进教师培训工	计划培训10人次	实际12人次	2.6	2.6
	质量3.4分	推进基层支部标准化	基层支部标准化	100%	1.7	1.7	
		组织教职员工业务培	培训率90%以上	100%	1.7	1.7	
	时效1.6分	加强党的建设, 提高党建工作水平。	2021年12月	2021年12月	1.6	1.6	
成本2.8分	党建工作预算经费及	307万元	307万元	2.8	2.8		
14分	目标2 产出指标	数量5.2分	当年招生人数	计划招生3800人	3837人	2.6	2.6
		数量5.2分	当年毕业人数	计划毕业3005人	3151人	2.6	2.6
	质量4.4分	新生入学报到率	预计80%	85.20%	2.2	2.2	
		根据学校制定的毕业标准评价, 学生毕业合格。	预计95%	98%	2.2	2.2	
	时效1.6分	当年完成教学计划和招生就业任务。	2021年12月	2021年12月	1.6	1.6	
成本2.8分	公用经费预算及使用情况	1250.13万元	5432.74万元	2.8	2.8		
	数量5.2分	加强教师队伍建设, 当年学校在职在编岗位人数。	525人	534人	5.2	5.2	2021年招聘12人, 人才引进12人, 调入3人。

绩效指标	目标3 产出指标 14分	质量4.4分	保障教育教学正常运转，严格预算管理，确保人员经费及时发放到位，确保各项支出合理规范。	100%	100%	4.4	4.4	
		时效1.6分	按进度及时完成人员经费、公用经费、专项经费拨付。	2021年12月	2021年12月	1.6	1.6	
		成本2.8分	科学预算经费，合理安排工资福利支出。	6989.8万元	8322.95万元	2.8	2.8	
	目标4 产出指标 9分	数量3.6分	教职员工超课时工作量	计划超课时授课78300学时	完成超课时授课78344学时	3.6	3.6	
		质量2.2分	教职员工超课时工作量评价	同行评教合格率80%以上，学生评教合格率85%以上	同行评教合格率80%，学生评教合格率85%	2.2	2.2	
		时效1分	完成超课时工作量及	2021年1—12月	2021年12月	1	1	
		成本2.2分	科学预算经费，合理	415.24万元	536.63万元	2.2	2.2	
	效益指标 30分	经济效益 (10分)	提高毕业生就业率，落实“六保”政策。	预计就业率85%以上	实际91.44%	10	10	
		社会效益 (10分)	助力乡村振兴，推进产教融合。	领办异地扶贫搬迁小学、幼儿园，实施“125协同创新计划”。	领办异地扶贫搬迁小学、幼儿园4所，实施“125协同创新计划”，培训山村幼儿园教师800人。	10	10	
		生态效益 (10分)	推进“双高计划”建设，实现学校高质量发展。	计划兴黔富民项目2个	完成兴黔富民项目3个	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	学生满意度	85%以上	90%	3	3
	教师满意度			85%以上	90%	4	4	
	社会公众满意度			85%以上	90%	3	3	
	总分						100	100
绩效评价结论								

联系人：唐琳

联系电话：18185613817

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自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项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”栏：请说明偏离目标、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 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（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 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（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间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq$ 得分 ≤ 100 ），良（ $80 \leq$ 得分 < 90 ），中（ $60 \leq$ 得分 < 80 ），差（低于60分）

