

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 黔南州广播电视大学

部门(单位)名称		黔南州广播电视大学(162002)						
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:	1558.45	2563.76	2513.76	10	98.05%	9.80	
	基本支出	458.45	507.78	507.78	—	—	—	
	项目支出	1100.00	2055.98	2005.98	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标			实际完成情况					
1、发挥目标绩效考评的导向、监督和激励作用,充分激发和调动学校职工干事创业的积极性、主动性,确保增强办学活力,提高学校的办学水平,完成各项工作任务。2、考核学校年度党建工作开展情况、日常工作完成情况、各级党组织书记履行全面从严治党责任和抓基层党建工作情况,党建引领学校各项事业高质量发展。3、全面落实以立德树人为根本任务,为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,增强教职工凝聚力。4、按要求清偿列入防范和拖欠中小企业账款台账中的100万元以下账款。			1.2023年度完成招收学生2325人。其中开放教育学生1715人,中职教育招生610人,2.完成黔南开放大学更名。制定并全面贯彻落实《黔南开放大学综合改革方案》,努力把学校建设成为黔南终身教育的主要平台、在线教育的主要平台和灵活教育的平台、对外合作的平台,成为服务全民终身学习的重要力量和技能社会的有力支撑。3.明确学校办学定位。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。积极主动适应开放大学向数字化、智能化、终身化、融合化教育发展的趋势,以体系办学为载体,大力发展学历教育、社区教育、社会培训、老年教育,打造服务全民终身学习的各类教育基地和特色教育服务示范项目,为建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会提供重要的智力支持和人才支撑。4.按要求清偿列入防范和拖欠中小企业账款台账中的50万元以下账款。					
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	
绩效指标	数量	完成省校对我校下达的招生任务。	2023年省校下达招生指标数1570人;州教育局下达招生指标600人。	2023年实际完成招生人数2325人。	3.00	3.00		
		全日制中等职业在校家庭经济困难学生	资助学生数1051人次	资助学生数1051人次	3.00	3.00		
		清偿中小企业无歧义50万欠款项目	100万元	50万元	3.00	1.50	项目已达支付条件,按照支付流程未达到支付条件,达到支付条件时临近12月31日,已结转至下年度支出。	
		新增继续教育、图书室基地	750平米	750平米	3.50	3.50		
	质量	完成远程教育的教学任务	满足教学教务中开课、省开课考试要求,符合国家网络安全管理规定。	高标准完成2023年度国家开放大学组织的各类考试及黔南开放大学更	3.00	3.00		
		受助学生顺利入学	应助尽助	按时资助受助学生(学期结束前已完成)406.42万元	3.00	3.00		
		无歧义的项目清偿率	100万元	50万元	3.00	1.50	项目已达支付条件,按照支付流程未达到支付条件,达到支付条件时临近12月31日,已结转至下年度支出。	
		装修验收通过率、基础设施验收通过率	装修验收、基础设施验收通过率100%	240万元	3.50	3.50		
	产出指标(50分)	时效	资助金发放时限	按照上级部门规定时间发放资助金	资助学生数1051人次	3.00	3.00	
			各项工作完成时间(时限)	2023年12月底完成	各项工作完成率为100%	3.00	3.00	
		清偿完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	3.00	3.00		
		建设项目完成时限	≤6个月	严格按照施工要求在规定时间内按时保质完成。	3.50	3.50		
	成本	基本支出	458.45万元	507.78万元	2.50	2.50		
		1、人员类项目支出	444.07万元	493.40万元	1.25	1.25	追加人员经费	
		2、运转类公用项目支出	14.38万元	14.38万元	1.25	1.25		
		项目支出	1796.42万元	2005.98万元	10.00	8.50		
		1.单位资金-财政专户-管理资金收入-上缴省校教学管理费	300.00万元	336.11万元	1.00	1.00		
		2.单位资金-财政专户-管理资金收入-县(市)工作站管理费	300.00万元	177.96万元	1.00	0.50	未及时对县市工作站进行返还教学管理费。	
		3.单位资金-财政专户-管理资金收入-人员经费	300.00万元	532.83万元	1.00	0.75		
		4.单位资金-财政专户-管理资金收入-自聘新校区建设、维修维护费	200.00万元	262.66万元	1.00	0.75		
5、学生资助补助中央专项		284.00万元	284.00万元	1.50	1.50			
6、州级配套中职教育学生资助(免学费及助学金)	71.00万元	71.00万元	1.50	1.50				
7、中职学校巩固拓展脱贫攻坚	51.42万元	51.42万元	1.00	1.00				
8、现代职业教育省级专项资金	240.00万元	240.00万元	1.00	1.00				
9、黔南州广播电视大学新校区建设项目	100.00万元	50.00万元	1.00	0.50	项目已达支付条件,按照支付流程未达到支付条件,达到支付条件时临近12月31日,已结转至下年度支出。			
效益指标(30分)	社会效益	响应全民学习、终身学习号召,为学员和社区居民提供随时都能学习的平台,积极为社会培养多层次人才,逐步提高学校硬件质量,改善学校办学条件,为学校学生提供良好的学习环境。	培养“留得住、用得上、会管理、有技术”的应用型人才;学校办学条件较上年有显著改善。	有限资金改善学校办学条件,培养“留得住、用得上、会管理、有技术”的应用型人才。	15.00	15.00		
	可持续影响	为学历教育、非学历教育、职业技术教育提供学习教育平台,为本地地区培养及输出大量实用型人才,有助于提高本地区居民综合素质,为下一步国家推进学习型社会打下坚实基础,为黔南经济社会发展培养大批留得住、用得上、懂科学、会管理、有技能的应用型人才。	始终坚持多元化、多层次、多规格、多功能的办学形式,培养复合型人才。	始终坚持多元化、多层次、多规格、多功能的办学形式,培养复合型人才。	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助学生、家庭满意度	≥95%	≥95%	4.00	4.00		
		平面设计、智慧康养、电子商务专业师生满意度	≥95%	≥95%	3.00	3.00		
		所欠企业对清偿工作的满意度	≥95%	≥95%	3.00	3.00		
总分					90.00	85.50		
自评结论	自评优秀等次。							
联系人: 朱金舟			联系电话: 13765453933					

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。