

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/27

项目名称		铜仁职业技术学院						
主管部门及代码		[#]		实施单位		铜仁职业技术学院		
项目资金 (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
		资金总额：	186237836.03	343382823.05	340858087.55	10	99.26	9.93
		人员类项目：	151884500	180243670.02	180243670.02	-	-	-
		运转类公用经费项目：	27751300	21257117.00	21257117.00	-	-	-
		其他运转类：	395000	936000	936000.00	-	-	-
		特定目标类项目：	6207036.03	140946036.03	138421300.53	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	"目标1：完成铜仁职业技术学院双高建设（2022年度）阶段任务，建设技能贵州； 目标2：完成教学任务和行政管理工作，对我院中高职学生，开展正常教学管理。			完成铜仁职业技术学院双高建设（2022年度）阶段任务，建设技能贵州； 完成教学任务和行政管理工作，对我院中高职学生，开展正常教学管理。				
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	
数量指标		招生人数	≥4000人	4921人	3	3		
		招收一带一路沿线国家国家学生人数	≥50人	152人	0.5	0.5		
		专利申请及保护数	≥50项	100项	1	1		
		院级及以上课题研究数	≥50项	70项	1	1		
		技能贵州项目申报数	≥16个	18个	1	1		
		教师超工作量授课学时	≥200000学时	208930学时	4	4		
		毕业生人数	≥6000人	6844人	4	4		
		科技服务人次	≥200次	500次	1	1		
		引进高层次人才及紧缺专业本科人数	≥40人	41人	1	1		
		完成全省高校综合考核工作	≥25项	25项	1	1		
		资助中高职学生人数	≥21000人次	27056人次	2	2		
		完成学历技能双提升人数	≥3300人	6220人	1	1		
		实训室建设数量	≥2个	2个	1	1		
编写思政类教材或专著数	≥2部	2部	0.5	0.5				

绩效指标

产出指标
(50分)

质量指标	立项技能贵州项目	≥8个	8个	1	1	
	新增国家发明专利	≥2个	3个	1	1	
	省级及以上科技特派员	≥50人次	60人次	1	1	
	引进博士人才	≥1人	2人	1	1	
	全省高校综合考核通过率	≥90%	100%	1	1	
	学生对资助政策知晓率	≥90%	100%	1	1	
	立项市级及以上课题	≥20项	20项	1	1	
	新生报到人数占录取人数的百分比	≥80%	86.38%	2	2	
	毕业生用人单位满意度	≥90%	99.61%	2	2	
	学生评教合格率	≥95%	100%	2	2	
	实训室、仪器设备采购达到验收标准	≥95%	95%	1	1	
	一带一路国际学生人数占总学生人数	≥70%	92%	1	1	
	公开出版数	≥2部	2部	0.5	0.5	
	取得学历提升及技能提升证书	≥2700人	5285人	1	1	
时效指标	完成培训及建设时间	2023年底前	达成年度指标	0.5	0.5	
	学生报到时间	≤12月	10月	0.5	0.5	
	学生毕业时间	≤12月	6月	0.5	0.5	
	申报时间	≤12月	12月	0.5	0.5	
	服务时间	≤12月	12月	0.5	0.5	
	引进时间	≤12月	12月	0.5	0.5	
	考核时间	≤12月	12月	0.5	0.5	
	资助资金发放时间	2022年12月底前	达成年度指标	0.5	0.5	
	资金使用时效	按时完成	达成年度指标	0.5	0.5	
	经费执行时间	≤12月	12月	0.5	0.5	
成本指标	引进高层次人才	≤100万元	172.25万元	0.5	0	人才引进数量有所增加
	公用经费	≤2775.13万元	2775.13万元	0.5	0.5	
	思想政治工作中青年骨干队伍建设、文化育人费用	≤15万元	15万元	0.5	0.5	
	国际学生教育教学活动及日常管理经费	≤44万元	44万元	1	1	
	各项培训及实训室建设经费	≤4661万元	4661万元	0.5	0.5	
	人员经费	≤14361.33万元	19682.96万元	1	0	人员工资调整及变动
	教师超工作量绩效	≤467.12万元	467.12万元	0.5	0.5	
	技能贵州项目申报及建设费用	≤100万元	100万元	0.5	0.5	
	开展技术服务推广费用	≤60万元	76.01万元	0.5	0	实际服务范围增加
	完成课题及专利申请资助费用	≤100万元	100万元	0.5	0.5	

		学生资助资金	≤5692.95万元	5422.54万元	0.5	0.5	部分学生资助资金属于今年发放
效益指标 (30分)	经济效益 指标	课题及各项服务经费到款额	≥200万元	497.41万元	5	5	
		上缴学住宿费收入	≥4000万元	5563.91万元	4	4	
		省级以上项目经费到款额	≥5000万元	5998万元	5	5	
	社会效益 指标	开展各类技术技能（含培训、鉴定）服务	≥10000人次	24200人次	5	5	
		为铜仁市提供技术技能人才	≥2000人	2581人	5	5	
	可持续影 响指标	新增职业技能等级证书获得者	≥1000人	1711人	3	3	
稳定办学规模		≥15000人	16466人	3	3		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥90%	99.80%	3	3	
		培训、技术服务对象满意度	≥95%	97%	4	4	
		教职工满意度	≥90%	96.16%	3	3	
总 分					90	97.93	
自 评 结 论	按时完成我单位2022年度相关工作，设定的指标均按时按质完成。						

联系人：刘芳芳