

贵州健康职业学院

贵州健康职业学院 2021 年整体支出 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，按照《铜仁市市级部门预算支出绩效评价管理制度》规定和《铜仁市财政局关于开展 2021 年度绩效自评的通知》，我单位于 2022 年 3 月 15 日至 3 月 18 日，对本单位 2021 年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）部门概况

1. 部门主要职能

贵州健康职业学院是财政全额预算管理的公益二类事业单位。具体职责主要包括：

（1）以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，同时进行非学历教育；

（2）开展护理、药学、医疗技术、健康管理等学科的高等专科、中专学历教育；

- (3) 开展继续教育、专业培训、学术交流等活动;
- (4) 承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

2. 机构人员情况

设置 25 个内设机构, 分别是: 党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、学生处(学生资助管理中心)、招生就业处、保卫处、规划财务处(国有资产管理处)、后勤处、科技处、教学质量监控与评估办公室、护理系、健康管理系、药学系、医学技术系、继续教育部、基础医学部、人文基础部、思想政治教学研究部、图书馆、信息管理中心、实训中心(对外合作与发展中心)、监察室、团委、工会。

核定事业编制 730 人, 实际在职人员 356 人。

(二) 部门整体支出绩效目标

2021 年我单位共设置部门整体支出绩效目标 5 个, 具体目标分别是:

- 1. 完成 2021 年招生工作;
- 2. 完成 2021 年毕业学生的就业指导工作;
- 3. 完成 2021 年教学任务;
- 4. 完成 2021 年科研任务;
- 5. 完成 2021 年教职工招聘及培训工作。

(三) 部门年度工作重点

我院 2021 年工作重点主要有:

- 1. 完成 2021 年招生工作。年初计划招生不少于 3,500 人,

新生报到率不低于 80%。实际招生工作持续保持“进口旺”的态势，本年共录取 4,446 人，其中分类考试招生 2,576 人，普通高考招生 1,666 人，扩招招生 203 人，新生报到率达 88.1%，圆满完成了省教育厅下达的招生录取工作任务。目前实际报到 3,729 人，学生总数已经超过 12,000 人。

2. 完成 2021 年毕业学生的就业指导工作。全年共举办 2021 年毕业生各类招聘会 4 次，招聘会毕业学生参与率达 52%。培养毕业生 1,917 人，毕业生就业率达 95.93%，其中建档立卡贫困生就业率 100%。今年我院高职毕业生共 1,917 人，毕业生去向落实率为 90.25%。其中：协议合同就业人数为 1,256 人，占 65.52%；自主创业人数为 8 人，占 0.42%；灵活就业人数为 326 人，占 17.01%；升学人数为 140 人，占 7.30%。

3. 完成 2021 年教学任务。全年完成课时量 86750.54 学时，发放 2021 年院长基金（超额绩效）374.55 万元。制定完善“理实一体”教学改革人才培养实施方案，统筹资源建成中药理学、中药鉴定学、药剂学理实一体化实训室 5 间，投入资金 954.86 万元，2021 年已支付 477.43 万元。完成生命科学楼搬迁工作，投入使用实验室 7 间、一体化教室 2 间，标本灌注制作存放室 8 间，使用面积 2,500 平方米；完成基础医学楼建设，包括 4 间生理实验室、4 间病理理实一体化实验室、4 间微生物实验室、6 间显微镜实验室、2 间生化实验室，使用面积约 1,500 平方米，投入资金 153.8 万元。

4. 完成 2021 年科研任务。申报校级及以上课题 63 个，申报课题立项率 55%，获得铜仁市科技局拨市级科研经费 8 万元。

5. 完成 2021 年教职工招聘及培训工作。扎实推进教师队伍建设，认真落实全市人才工作部署，积极引进高层次人才和紧缺教师，全年新招聘教职工 22 名，目前我院教职工人数达到 356 人。2021 年秋季学期末，我院组织全体教职工开展了为期 3 天的集中培训，深入开展思想政治教育，全国职业教育大会精神学习研讨，以及教学及管理技能提升等，受训教职工培训合格率 100%。

6. 完成 2021 年学生资助资金发放工作。2021 年累计发放奖助学金 1,631.77 万元，其中：国家奖学金 11.2 万元，共 14 人次；国家励志奖学金 227.75 万元，共 639 人次；国家助学金 1,054.62 万元，共 8,181 人次。发放教育精准扶贫学生资助 287.65 万元，共 5,746 人次。发放大学生征兵入伍奖励金 19 万元，共 36 人次。发放退役士兵资助 1.4 万元，共 14 人次。发放应征入伍资助 29.65 万元，共 89 人次。

二、部门整体收支情况

(一) 部门整体收入

贵州健康职业学院 2021 年年初预算数为 5862.89 万元，资金来源共计 10604.63 万元，其中：一般公共预算为 10323.22 万元，事业收入 218.48 万元，其他收入 62.93 万元。详见下表：

表 1: 2021 年资金来源及规模（单位：万元）

收入				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5862.89	10323.22	10323.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	218.48	218.48
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	62.93	62.93
本年收入合计		5862.89	10604.63	10604.63

(二) 部门整体支出

1. 预算批复情况:

根据市财政局批复，我院 2021 年年初部门预算为 5862.90 万元，调整预算数 10604.63 万元，决算数 10604.63 万元。其中：基本支出 6016 万元，项目支出 4588.63 万元。详见下表：

表 2：预算批复情况表（万元）

科目名称（二级项目名称）	预算批复数
预算批复合计	10604.63
一. 基本支出	6016.00
1. 年初预算安排	5487.95
2. 本级财政追加	528.05
二. 项目支出	4588.63

1. 年初预算安排	374.94
2. 下达专项资金	3932.28
3. 事业收入	218.48
4. 其他收入	62.93

2. 部门决算情况

2021 年部门整体支出 10829.13 万元。

(1) 基本支出: 2021 年度基本支出为 6060.8 万元, 其中人员经费支出 4504.93 万元; 公用经费支出 1555.87 万元。详见下表:

表 3: 2021 年基本支出情况(单位: 万元)

项目	预算批复数	年中调整数	上年结余	决算数
基本支出	5487.95	528.05	44.80	6060.80
(一) 人员经费	3976.88	528.05	0.00	4504.93
(二) 公用经费	1511.07	0.00	44.80	1555.87

(2) 项目支出: 2021 年度项目支出为 4768.33 万元, 其中财政拨款安排的项目支出 4303.32 万元, 事业收入安排的项目支出 176.64 万元, 其他收入安排的项目支出 55.33 万元, 上年结转资金安排的项目支出 233.04 万元。项目明细详见下表:

表 4 : 2021 年项目支出情况 (单位: 万元)

支出功能分类科目编码	科目名称 (二级项目名称)	决算数
2030601	兵役征集项目资金	19.00
2050205	高等教育项目资金	0.80
2050302	中等职业教育项目资金	23.00

2050305	高等职业教育项目资金	3252.79
2050999	其他教育费附加安排的支出项目资金	1322.74
2130205	森林资源培育项目资金	150.00
合计		4768.33

三、绩效综合评分情况

我院根据《铜仁市市级部门预算支出绩效评价管理制度》规定和《铜仁市财政局关于开展 2021 年度绩效自评的通知》，成立了评价组，于 2022 年 3 月开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。我院 2021 年度部门整体支出绩效自评总分为 99.31 分，绩效等级为“优”。详见下表：

表 5：铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表
(自评期间：2021 年度)

绩效自评单位名称（盖章）： 贵州健康职业学院
自评分值：99.31

评价等级：优

序号	项目名称	决算支出金额 (万元)	权重(%)	得分	加权得分	说明
1	部门预算整体支出	10454.19	96.54	100.00	96.54	
2	院长基金	374.943	3.46	80.00	2.77	
3	2021 年现代职业教育省级专项资金					
	合计	10829.13	100.00	—	99.31	
	部门整体支出总分值	100	实际分值		99.31	

四、绩效目标完成情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年我院共申报部门整体支出（部门预算）绩效目标 5 个，项目支出（部门预算）绩效目标 1 个，项目支出绩效目标 1 个，结合相关工作资料和全年执行数情况，我院 2021 年部门整体支出（部门预算）绩效目标完成情况优秀，2021 年项目支出（部门预算）绩效目标完成情况良好，2021 年项目支出绩效目标完成情况优秀，全面完成了党委和政府赋予的职责和任务。详见下表：

表 6：铜仁市市级部门整体支出（部门预算）
绩效目标自评表
(2021 年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期

2022 年 3 月 24 日

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2022 年 6 月 22 日

部门（单位）名称		贵州健康职业学院						
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（B/A）	得分
		年度资金总额	5862.89	10229.69	10454.19	10	102.19%	10
		一、基本支出	5487.95	6061.00	6060.80	—	—	—
		二、项目支出	374.94	4168.69	4393.39	—	—	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2021 年招生工作； 目标 2：完成 2021 年毕业生的就业指导工作； 目标 3：完成 2021 年教学任务； 目标 4：完成 2021 年科研任务； 目标 5：完成 2021 年教职工招聘及培训工作。			1. 完成 2021 年招生工作，共招生 4446 人，2021 年新生报到率达 88.1%； 2. 完成 2021 年毕业生的就业指导工作，举办 2021 年毕业生各类招聘会共 4 次，招聘会毕业生参与率为 62%，毕业生就业率高达 95.93%； 3. 完成 2121 年教学任务，建设院级精品在线开放课程 17 门，组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛 1 次，培养毕业生 1917 人； 4. 完成 2021 年科研任务，申报校级及以上课题 63 个，申报课题立项率达 55%； 5. 完成 2021 年教职工招聘及培训工作，新招聘教职工 22 人，引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例达 77.27%，培训教职工人数 1290 人次，受训教职工培训合格率 100%。				
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	数量 20 分	2021 年招生人数	≥3500 人	4446 人	3	3	
			举办 2021 年毕业生各类招聘会	≥2 次	4 次	2	2	
			建设院级精品在线开放课程	≥5 门	17 门	3	3	
			组织教师参加省职业院校	≥1 次	1 次	3	3	

(50分)		校技能大赛教学能力比赛						
		申报校级及以上课题	≥30 个	63 个	3	3		
		新招聘教职工	≥10 人	22 人	3	3		
		培训教职工人数	≥500 人次	1290	3	3		
	质量 12 分	2021 年新生报到率	≥80%	88.10%	3	3		
		招聘会毕业生参与率	≥50%	62.00%	2	2		
		申报课题立项率	≥35%	55%	3	3		
		2021 年引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥30%	77.27%	2	2		
		受训教职工培训合格率	≥90%	100%	2	2		
	时效 6 分	总体目标完成时限	≤2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6	6		
	成本 12 分	人员经费	≤3976.888 万元	4504.93	1	1	落实国家政策，追加人员经费	
		办公费	≤288.057 万元	543.07	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		培训费	≤13 万元	39.89	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		公务接待费	≤2 万元	0.77	1	1		
		公车运行维护费	≤25 万元	13.53	1	1		
		印刷费	≤50 万元	126.77	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		水费	≤200 万元	132.86	2	2		
		电费	≤240 万元	250.68	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		差旅费	≤50 万元	70.88	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		物业管理费	≤220 万元	235.86	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		其它公用经费	≤423.009 万元	2753.57	1	1	落实国家政策，拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
	效益指标 (30 分)	经济效益	全年实现非税收入	≥3274.6 万元	4204.29 万元	8	8	
		社会效益	培养毕业生	≥1896 人	1917 人	8	8	
		生态效益	全年新增校园绿化面积	≥8000 平方米	8175.59 平方米	8	8	
		可持续性影响	毕业生就业率	≥90%	95.93%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度	服务对象满意度	≥85%	94.10%	5	5	
			社会公众满意度	≥85%	97.54%	5	5	

绩效指标合计分值		9	9	
总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）		1	1	
		0	0	
		0	0	
绩效评价结论	优			

表 7：铜仁市市级部门项目支出（部门预算）
绩效目标自评表
(2021 年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期 2022 年 3 月 24 日

项目名称		院长基金						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位	贵州健康职业学院			
		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 (B/A)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	374.943	374.943	374.943	10	100%	10
		一、财政拨款	374.943	374.943	374.943	—	—	—
		其中：1. 上级补助				—	—	—
		2. 本级安排	374.943	374.943	374.943	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020-2021 学年第二学期、2021-2022 学年第一学期课时量不少于 108776 学时的教学任务。			完成了 2020-2021 学年第二学期、2021-2022 学年第一学期 86750.54 学时课时的教学任务，在规定的时间内完成教学任务，培养毕业生 1917 人，毕业生就业率 95.93%，学生对我院高职教育教学的满意率达到 97.89%，任课教师评学评教优秀率为 100%。				
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 20 分	完成课时量	≥108776 学时	86750.54 学时	20	0	因各专业修订人才培养方案后，对课程门数和课时量进行了精简
		质量 12 分	任课教师评学评教优秀率	≥50%	100%	12	12	
		时效 6 分	完成教学任务时间	≤2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	6	6	
		成本 12 分	市财政局“二下”预算数安排的资金	≤374.943 万元	374.943	12	12	

效益指标 (30分)	经济效益	无	—	—	—	—	—
	社会效益	培养毕业生	≥1896人	1917人	15	15	
	生态效益	无	—	—	—	—	—
	可持续性影响	毕业生就业率	≥90%	95.93%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生对我院高职教育教学的满意率	≥85%	97.89%	10	10	
绩效指标合计分值					90	70	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	80	
绩效评价结论	良						

表8：铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章)：贵州健康职业学院

填报日期 2022年3月24日

单位名称（盖章）：贵州健康职业学院		2021 年现代职业教育省级专项资金						
项目名称								
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位	贵州健康职业学院			
项目资金（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（B/A）	得分
		年度资金总额	0.00	100.00	0.00	10.00	0.00%	0.00
		一、财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	—	—
		其中：1. 上级补助				—	—	—
		2. 本级安排	0.00	100.00	0.00	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成设备购置工作，提高职业教育能力。			建设“理实一体化”教室，购入相关教学仪器设备 141 台，保障学校教学工作顺利开展。（该项目分三期付款，按合同约定 100 万元在 2022 年第二期款中支付）				
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 20分	新增设备	≥141 台	141 台	20	20	
	质量 12分	购置设备验收合格率	=100%	100%	12	12	
	时效 6分	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6	6	
	成本 12分	设备购置成本	≤100 万元	=100 万元	6	6	
		项目成本控制率	=100%		6	6	
效益指标 (30分)	经济效益	无	—	—	—	—	
	社会效益	设备利用率	≥95%	=100%	15	15	
	生态效益	无	—	—	—	—	
	可持续性影响	设备使用年限	≥5 年	≥6 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学校学生满意度	≥80%	=90%	5	5	
		学校教师满意度	≥80%	=90%	5	5	
绩效指标合计分值					90	90	
总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）					100	90	
绩效评价结论	优						

（二）绩效指标完成情况分析

部门整体支出（部门预算）绩效目标指标完成情况分析

1. 产出指标（分值 50 分，自评得分 50 分）

（1）数量指标 20 分，自评得分 20 分。具体三级指标为：

1. 2021 年招生人数年度指标值不少于 3500 人，实际完成值 4446 人，分值 3 分，自评得分 3 分；
2. 举办 2021 年毕业生各类招聘会年度指标值不少于 2 次，实际完成值 4 次，分值 2 分，自评得分 2 分；
3. 建设院级精品在线开放课程年度指标值不少于 5 门，实际完成值 17 门，分值 3 分，自评得分 3 分；
4. 组织教师参加

省职业院校技能大赛教学能力比赛年度指标值不少于 1 次，实际完成值 1 次，分值 3 分，自评得分 3 分；5. 申报校级及以上课题年度指标值不少于 30 个，实际完成值 63 个，分值 3 分，自评得分 3 分；6. 新招聘教职工年度指标值不少于 10 人，实际完成值 22 人，分值 3 分，自评得分 3 分；7. 培训教职工人数年度指标值不少于 500 人次，实际完成值 1290 人次，分值 3 分，自评得分 3 分。

(2) 质量指标分值 12 分，自评得分 12 分。具体三级指标为：1. 2021 年新生报到率年度指标值不低于 80%，实际完成值 88.1%，分值 3 分，自评得分 3 分；2. 招聘会毕业学生参与率年度指标值不低于 50%，实际完成值 62%，分值 2 分，自评得分 2 分；3. 建申报课题立项率年度指标值不低于 35%，实际完成值 55%，分值 3 分，自评得分 3 分；4. 2021 年引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例年度指标值不低于 30%，实际完成值 77.27%，分值 2 分，自评得分 2 分；5. 受训教职工培训合格率年度指标值不低于 90%，实际完成值 100%，分值 2 分，自评得分 2 分。

(3) 时效指标分值 6 分，自评得分 6 分。具体三级指标为：总体目标完成时限年度指标值为 2021 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2021 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标分值 12 分，自评得分 12 分。具体三级指标为：1. 人员经费年度指标值不超过 3976.88 万元，实际完成值为

4504.93 万元，超出年度指标值 528.05 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为本年新招聘教职工 22 人，为落实国家政策，财政追加人员经费；2. 办公费年度指标值不超过 288.05 万元，实际完成值为 543.07 万元，超出年度指标值 255.02 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金，导致该项实际完成值大于预算指标值；3. 培训费年度指标值不超过 13 万元，实际完成值为 39.89 万元，超出年度指标值 26.89 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金，导致该项实际完成值大于预算指标值；4. 公务接待费年度指标值不超过 2 万元，实际完成值为 0.77 万元，分值 1 分，自评得分 1 分；5. 公车运行维护费年度指标值不超过 25 万元，实际完成值为 13.53 万元，分值 1 分，自评得分 1 分；6. 印刷费年度指标值不超过 50 万元，实际完成值为 126.77 万元，超出年度指标值 76.779 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金，导致该项实际完成值大于预算指标值；7. 水费年度指标值不超过 200 万元，实际完成值为 132.86 万元，分值 2 分，自评得分 2 分；8. 电费年度指标值不超过 240 万元，实际完成值为 250.68 万元，超出年度指标值 10.68 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金，导致该项实际完成值大于预算指标值；9. 差旅费与年度指标值不超过 50 万元，实际完成值为 70.88 万元，超出年度指标值 20.88 万元，分

值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金，导致该项实际完成值大于预算指标值；10. 物业管理费年度指标值不超过 220 万元，实际完成值为 235.86 万元，超出年度指标值 15.86 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金，导致该项实际完成值大于预算指标值；11. 其它公用经费年度指标值为不超过 423.01 万元，实际完成值为 2753.57 万元，超出年度指标值 2330.56 万元，分值 1 分，自评得分 1 分，不扣分原因为落实国家政策，财政拨入项目资金（教育精准扶贫免学费资助，现代职业教育质量提升资金等），导致该项实际完成值大于预算指标值；

2. 效益指标（分值 30 分，自评得分 30 分）。

（1）经济效益指标分值 8 分，自评得分 8 分。具体三级指标为：全年实现非税收入年度指标值不少于 3274.6 万元，实际完成值为 4204.29 万元。

（2）社会效益指标分值 8 分，自评得分 8 分。具体三级指标为：培养毕业生年度指标值不少于 1896 人，实际完成值为 1917 人。

（3）生态效益指标分值 8 分，自评得分 8 分。具体三级指标为：全年新增校园绿化面积年度指标值不少于 8000 平方米，实际完成值为 8175.59 平方米。

（4）可持续性影响指标分值 8 分，自评得分 8 分。具体三级指标为：毕业生就业率年度指标值不少于 90%，实际完成值为

95.93%。

3. 满意度指标（分值 10 分，自评得分 10 分）。

（1）满意度指标分值 10 分，自评得分 10 分。具体三级指标为：1. 服务对象满意度年度指标值不低于 85%，实际完成值 94.1%，分值 5 分，自评得分 5 分；2. 社会公众满意度年度指标值不低于 85%，实际完成值 97.54%，分值 5 分，自评得分 5 分。

部门项目支出（部门预算）绩效目标指标完成情况分析

1. 产出指标（分值 50 分，自评得分 30 分）

（1）数量指标 20 分，自评得分 0 分。具体三级指标为：完成课时量年度指标值不少于 108776 学时，实际完成值 86750.54 学时，比年度指标值少 22025.46 学时，未完成原因为各专业修订人才培养方案后，对课程门数和课时量进行了精简。

（2）质量指标分值 12 分，自评得分 12 分。具体三级指标为：任课教师评学评教优秀率年度指标值不低于 50%，实际完成值 100%。

（3）时效指标分值 6 分，自评得分 6 分。具体三级指标为：完成教学任务时间年度指标值为 2021 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2021 年 12 月 31 日。

（4）成本指标分值 12 分，自评得分 12 分。具体三级指标为：市财政局“二下”预算数安排的资金年度指标值不超过 374.943 万元，实际完成值为 374.943 万元。

2. 效益指标（分值 30 分，自评得分 30 分）。

(1) 社会效益指标分值 15 分，自评得分 15 分。具体三级指标为：培养毕业生年度指标值不少于 1896 人，实际完成值为 1917 人。

(2) 可持续性影响指标分值 15 分，自评得分 15 分。具体三级指标为：毕业生就业率年度指标值不少于 90%，实际完成值为 95.93%。

3. 满意度指标（分值 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 满意度指标分值 10 分，自评得分 10 分。具体三级指标为：学生对我院高职教育教学的满意率年度指标值不低于 85%，实际完成值 97.89%。

部门项目支出绩效目标指标完成情况分析

1. 产出指标（分值 50 分，自评得分 46 分）

(1) 数量指标 20 分，自评得分 20 分。具体三级指标为：新增设备不少于 141 台，实际完成值 141 台。

(2) 质量指标分值 12 分，自评得分 12 分。具体三级指标为：购置设备验收合格率等于 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标分值 6 分，自评得分 6 分。具体三级指标为：采购完成时间为 2021 年 12 月 31 日前，实际完成时间为 2021 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标分值 12 分，自评得分 12 分。具体三级指标为：1. 设备购置成本不超过 100 万元，实际完成值 100 万元，分值 6 分，自评得分 6 分；2. 项目成本控制率等于 100%，实际

完成值 100%，分值 6 分，自评得分 6 分。

2. 效益指标（分值 30 分，自评得分 30 分）。

（1）社会效益指标分值 15 分，自评得分 15 分。具体三级指标为：设备利用率不低于 95%，实际完成值为 100%。

（2）可持续性影响指标分值 15 分，自评得分 15 分。具体三级指标为：设备使用年限不低于 5 年，实际完成值为不低于 6 年。

3. 满意度指标（分值 10 分，自评得分 10 分）。

（1）满意度指标分值 10 分，自评得分 10 分。具体三级指标为：1. 学校学生满意度不低于 80%，实际完成值 90%，分值 5 分，自评得分 5 分；2. 学校教师满意度不低于 80%，实际完成值 90%，分值 5 分，自评得分 5 分。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院 2021 年度整体支出绩效工作存在的主要问题：一是部门项目支出（部门预算）绩效目标中“完成课时量”指标未达到年度指标值，原因是各专业修订人才培养方案后，对课程门数和课时量进行了精简，二是部门项目支出绩效目标中资金执行率为 0%，原因是 2021 年建设“理实一体化”教室，购入相关教学仪器设备，因项目分为三期付款，导致该项目在已完成，但项目资金应在第二期款中支付，所以资金未使用。

下一步改进措施主要有：

一是科学合理制定绩效目标，并对对绩效指标进行量化，不

能量化的尽量细化,从而为绩效评价工作的可操作性和评价结果的客观性提供了良好的基础条件。

二是合理安排资金,确保资金执行进度,避免绩效目标完成但资金未使用的情况发生。

三是扎实做好会计核算、资产管理等财务管理工作,为绩效评价工作提供真实的数据支撑。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将科学运用本次绩效评价结果,加强部门绩效管理工作。绩效管理工作涉及单位各项工作的履职情况,是一项综合性工作,需各科室相互配合完成。我院将以本次绩效自评工作为契机,全面梳理本院的绩效管理工作,一是组织学习国家、省、市关于财政预算绩效管理和部门整体支出绩效评价的政策文件,提升绩效管理的业务水平,二是明确分管领导统筹抓,形成专门科室牵头、各科室配合的一项齐抓共管的工作模式。

本次绩效自评结果将于2021年部门决算批复后与部门决算一起在政府政务网站和本单位官网进行公开。



- 附件：1. 铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表
2. 铜仁市市级部门整体支出、项目支出（部门预算）
绩效目标自评表（2021 年度）
3. 铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表(2021 年度)

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表
(2021年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期

2022年3月24日

部门（单位）名称		贵州健康职业学院						
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（B/A）	得分	
	年度资金总额	5862.89	10229.69	10454.19	10	102.19%	10	
	基本支出	5487.95	6061.00	6060.80	—	—	—	
	项目支出	374.94	4168.69	4393.39	—	—	—	
三、其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：完成2021年招生工作； 目标2：完成2021年毕业生的就业指导； 目标3：完成2021年教学任务； 目标4：完成2021年科研任务； 目标5：完成2021年教职工招聘及培训工作。		1. 完成2021年招生工作，共招生4446人，2021年新生报到率达88.1%；2. 完成2021年毕业生的就业指导，举办2021年毕业生各类招聘会共4次，招聘会毕业生参与率为62%，毕业生就业率达95.93%；3. 完成2021年教学任务，建设院级精品在线开放课程17门，组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛1次，培养毕业生1917人；4. 完成2021年科研任务，申报校级以上课题63个，申报课题立项率达55%；5. 完成2021年教职工招聘及培训工作，新招聘教职工22人，引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例达77.27%，培训教职工人数1290人次，受训教职工培训合格率100%。					
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20分	2021年招生人数	≥3500人	4446人	3	3	
			举办2021年毕业生各类招聘会	≥2次	4次	2	2	
			建设院级精品在线开放课程	≥5门	17门	3	3	
			组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛	≥1次	1次	3	3	
			申报校级以上课题	≥30个	63个	3	3	
			新招聘教职工	≥10人	22人	3	3	
			培训教职工人数	≥500人次	1290	3	3	
		质量12分	2021年新生报到率	≥80%	88.10%	3	3	
			招聘会毕业生参与率	≥50%	62.00%	2	2	
			申报课题立项率	≥35%	55%	3	3	
			2021年引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥30%	77.27%	2	2	
			受训教职工培训合格率	≥90%	100%	2	2	
	时效6分	总体目标完成时限	≤2021年12月31日	2021年12月31日	6	6		
	成本12分	人员经费	≤3976.888万元	4504.93	1	1	落实国家政策，追加人员经费	
		办公费	≤288.057万元	543.07	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		培训费	≤13万元	39.89	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		公务接待费	≤2万元	0.77	1	1		
		公车运行维护费	≤25万元	13.53	1	1		
		印刷费	≤50万元	126.77	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		水费	≤200万元	132.86	2	2		
		电费	≤240万元	250.68	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		差旅费	≤50万元	70.88	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
		物业管理费	≤220万元	235.86	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值	
其它公用经费	≤423.009万元	2753.57	1	1	拨入项目资金导致该项实际完成值大于预算指标值			
效益指标（30分）	经济效益	全年实现非税收入	≥3274.6万元	4204.29万元	8	8		
	社会效益	培养毕业生	≥1896人	1917人	8	8		
	生态效益	全年新增校园绿化面积	≥8000平方米	8175.59平方米	8	8		
	可持续性影响	毕业生就业率	≥90%	95.93%	6	6		
满意度指标（10分）	满意度	服务对象满意度	≥85%	94.10%	5	5		
	社会公众满意度	≥85%	97.54%	5	5			
绩效指标合计分值					90	90		
总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100	100		
绩效评价结论	优							

联系人：杨赞

联系电话（手机）：18798044342

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，各项指标得分相加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≥*），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≤*），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≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期

2022年3月24日

项目名称		院长基金						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		贵州健康职业学院		
项目资金（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（B/A）	得分
		年度资金总额	374.943	374.943	374.943	10	100%	10
		一、财政拨款	374.943	374.943	374.943	—	—	—
		其中：1. 上级补助				—	—	—
		2. 本级安排	374.943	374.943	374.943	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020-2021学年第二学期、2021-2022学年第一学期课时量不少于108776学时的教学任务。			完成了2020-2021学年第二学期、2021-2022学年第一学期86750.54学时课时的教学任务，在规定的时间内完成教学任务，培养毕业生1917人，毕业生就业率95.93%，学生对我院高职教育教学的满意率达到97.89%，任课教师评学评教优秀率为100%。				
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20分	完成课时量	≥108776学时	86750.54学时	20	0	因各专业修订人才培养方案后，对课程门数和课时量进行了精简
		质量12分	任课教师评学评教优秀率	≥50%	100%	12	12	
		时效6分	完成教学任务时间	≤2021年12月31日	2021年12月31日	6	6	
		成本12分	市财政局“二下”预算数安排的资金	≤374.943万元	374.943	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益	无	—	—	—	—	—
		社会效益	培养毕业生	≥1896人	1917人	15	15	
		生态效益	无	—	—	—	—	—
		可持续性影响	毕业生就业率	≥90%	95.93%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学生对我院高职教育教学的满意率	≥85%	97.89%	10	10	
	绩效指标合计分值					90	70	
	总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100	80	
绩效评价结论	良							

联系人：杨赞

联系电话：18798044342

注：1. 本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。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，各项指标得分相加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、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

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≥*），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≤*），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≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件3

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州健康职业学院

填报日期: 2022年3月24日

项目名称		2021年现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		贵州健康职业学院		
项目资金(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(B/A)	得分	
	年度资金总额		100.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	一、财政拨款		100.00	0.00	—	—	—	
	其中: 1. 上级补助				—	—	—	
	2. 本级安排		100.00	0.00	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成设备购置工作, 提高职业教育能力。			建设“理实一体化”教室, 购入相关教学仪器设备141台, 保障学校教学工作顺利开展。(该项目分三期付款, 按合同约定100万元在2022年第二期款中支付)				
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	数量20分	新增设备	≥141台	141台	20	20	
		质量12分	购置设备验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效66分	采购完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	6	6	
		成本12分	设备购置成本	≤100万元	=100万元	6	6	
			项目成本控制率	=100%		6	6	
	效益指标	经济效益	无	—	—	—	—	
		社会效益	设备利用率	≥95%	=100%	15	15	
		生态效益	无	—	—	—	—	
		可持续性影响	设备使用年限	≥5年	≥6年	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度	学校学生满意度	≥80%	=90%	5	5	
			学校教师满意度	≥80%	=90%	5	5	
	绩效指标合计分值					90	90	
	总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	90	
绩效评价结论	优							

联系人: 杨赞

联系电话: 18798044342

注: 1. 本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。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、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≥*), 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≤*), 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≤得分≤100), 良(80≤得分<90), 中(60≤得分<80), 差(低于60分)