

2021-2023年部门(单位)整体支出绩效目标

部门(单位)名称	曲靖师范学院		
内容			说明
部门(单位)总体目标	部门(单位)职责	曲靖师范学院是经教育部批准,云南省人民政府举办的全日制普通本科高校,为非营利性事业法人组织。学校坚持社会主义办学方向,贯彻党和国家的教育方针,以人才培养为中心,以服务师生为根本,积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动,开展广泛的国际交流与合作,为区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持。学校办学专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学9大学科门类,形成以教师教育为特色、文理并重、多学科协调发展的学科与专业格局。学校将始终坚持创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展,以立德树人为根本,实施高素质创新人才培养、高原学科建设、服务能力提升、领军人才引进、开放融合、基础设施服务能力提升、文化精品建设七项工程,不断提高人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,不断增强学校的综合实力和核心竞争力,实现办学模式全面转型,建成综合性强、人文社会科学优势显著、服务区域经济社会发展的理工科贡献突出、教师教育独具特色的应用型大学,并为最终建成特色鲜明的区域性高水平大学奠定良好基础。	
	总体绩效目标(2021-2023年期间)	坚守师范底色,突出地方性、应用型特点,努力打造一流本科教育,创建特色鲜明的高水平地方大学。	
部门(单位)年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,确保学校正常履职。	

二、部门(单位)2021年度重点工作任务

部门(单位)职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等各项工资福利支出	工资福利支出保障	21,085.51	16,895.51	4,190.00
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、印刷费、物业费、维修费、劳务费、设备购置费等商品和服务支出	一般公用经费保障	5,674.86	1,766.21	3,908.65
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生“三公经费”的商品和服务支出。	一般公用经费保障	86.55	30.10	56.45
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生福利费的商品和服务支出。	一般公用经费保障	230.00		230.00
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生的离休、退休公用经费等商品和服务支出	一般公用经费保障	16.26	16.26	
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生离休费的对个人和家庭的补助支出。	离退休费保障	99.72	99.72	
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生的生活补助、离休人员医疗统筹等社会福利和救助支出。	社会福利和救助保障	96.45	96.45	
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	学校行政、后勤、教学、科研部门维持正常运转发生的其他对个人和家庭的补助支出。	其他对个人和家庭的补助保障	1,225.00	350.00	875.00
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金支出	项目支出保障	1,523.95		1,523.95
做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	曲靖师范学院教育收费成本专项资金支出	项目支出保障	20.00		20.00
合计			30,058.30	19,254.25	10,804.05

三、部门(单位)2021年度整体支出绩效指标

绩效指标						评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				指标属性
产出指标	数量指标	在校生人数	=	16000	人	定量指标	实际人数/应有人数×指标分值	反映学校实际在校生人数	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	专任教师人数	=	815	人	定量指标	实际人数/应有人数×指标分值	反映学校实际专任教师人数	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	博士人数	=	139	人	定量指标	实际人数/应有人数×指标分值	反映学校教师中实际博士人数	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	教授人数	=	95	人	定量指标	实际人数/应有人数×指标分值	反映学校教师中实际教授人数	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	工资福利保障人数(事业编)	=	871	人	定量指标	实际保障人数/应保障人数×指标分值	反映学校实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	245	人	定量指标	实际保障人数/应保障人数×指标分值	反映财政供养学校离(退)休人员数量。	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	871	人	定量指标	实际保障人数/应保障人数×指标分值	反映公用经费保障学校正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费及公用经费中服务保障的人数。	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	6	辆	定量指标	实际保障公车数/应保障公车数×指标分值	反映公用经费保障学校正常运转的公务用车数量。	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	36651.92	平方米	定量指标	实际保障面积/应保障面积×指标分值	反映公用经费保障学校实际物业管理面积,包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	毕业生年终就业率	>=	91	%	定量指标	①就业率≥90%,得满分;②就业率介于60%(含)至90%(不含)之间,就业率×指标分值;③就业率<60%,不得分。	反映学校当年毕业生年终就业情况	根据学校实际情况
产出指标	数量指标	学生考研录取率	>=	5	%	定量指标	①录取率≥5%,得满分;②录取率<5%,不得分。	反映学校当年考研学生录取情况	根据学校实际情况
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	部门全年正常运转,得分,反之,不得分。	反映部门(单位)运转情况。	根据学校实际情况
效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	三公经费较上年减少,得满分;每超1%扣一定分值,扣完为止。	反映学校“三公”经费只减不增的要求完成情况。年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	根据学校实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	①满意度≥90%,得满分;②满意度介于60%(含)至90%(不含)之间,满意度×指标分值;③满意度<60%,不得分。	反映学校人员对工资福利发放的满意程度。	根据学校实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	①满意度≥90%,得满分;②满意度介于60%(含)至90%(不含)之间,满意度×指标分值;③满意度<60%,不得分。	反映社会公众对学校履职情况的满意程度。	根据学校实际情况

单位法人:全洪涛

财务负责人:张立权

填报:张登超

项目支出绩效自评表

编制单位： 曲靖师范学院

公开12表
金额单位：万元

项目名称	曲靖师范学院教学科研运行运转专项资金						
主管部门	云南省教育厅			实施单位	曲靖师范学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,523.95	1,523.95	1,523.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,523.95	1,523.95	1,523.95		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推进基础条件设施设备建设，整合现有资源，建立完善的教学科研运行平台，切实提升学校教育信息化应用和管理服务水平，推进教学科研质量不断提升。			按政府采购的要求完成了采购			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	专家组论证考量数	=	15000000	元	15000000	50.00	50.00	用实际采购数量指标更科学
效益指标	社会效益指标	使用仪器设备的学生就业率	>=	92	%	92.9	30.00	30.00	用仪器设备利用率指标更科学
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位： 曲靖师范学院

金额单位： 万元

项目名称		曲靖师范学院教育收费成本专项资金					
主管部门		云南省教育厅			实施单位	曲靖师范学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.04		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	普通话水平测试时依据国家语委颁布的《普通话水平测试标准和测试大纲》，评价学生个人掌握普通话规范程度和运用普通话能力，为提供高等教育大众化水平，高等教育内涵式发展，提高教学、科研和社会服务能力，为他们走上工作岗位，塑造良好的形象打好基础。通过考核报名并参加普通话测试的人次、普通话测试合格率、参加测试学生的满意度等指标检测项目管理水平完成情况。学生通过课堂上的学习和课下的练习，每年均有80%达到二级一等及以上水平，15%达到二级甲等及以上水平。			按要求完成了每年2次的普通话水平测试工作，达到预期目标。但因填报预算时填错了资金性质，导致财政未拨回成本补偿资金。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	普通话测试人次	<=	8000	人次	8016	50.00	50.00	缺考445人次，实际参加测试79571人次
效益指标	社会效益指标	普通话测试合格率	>=	90	%	92.9	30.00	30.00	实际参加普通话测试学生达到二级乙等及以上7040人合格率为92.9%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试学生的满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年两次普通话测试交费共8016人次200400元，均已按时缴入国库200400元，但因填报预算时填错了资金性质，导致财政未拨回成本补偿资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。