

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年民族班补助经费							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	133	133	133	10	10	100%	
	财政拨款	133	133		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	133	133		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	凯里学院2023年将继续招收民族民间文化艺术传承人才班音乐类50人、美术类50人,培养民族班学生,培育民族文化传播骨干力量,展示民族文化资源优势,推动民族旅游文化产业发展。		完成200人的招生工作,培育民族文化传播骨干力量,展示民族文化资源优势,推动民族旅游文化产业发展。					
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	每年招收民族班传承学生人数	=100人	200人	30	30	2023年根据会议安排,由每年100人加至200人
		质量	传承班学生就业率	≥80%	80%	10	10	
		时效	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本	预算总成本	≤1330000元	1330000元	2.5	2.5	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	减轻受助学生家庭经济负担	减轻	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	为输送民族传承人才的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,该项目经费用于弥补学校办公经费开支。下一步,严格设置绩效指标。							

联系人: 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年民族传承班补助经费								
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率		
	资金总额(万元)	10	10	10	10	10	100%		
	财政拨款	10	10		—	—	—		
	其中:上级补助				—	—	—		
	本级安排	10	10		—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	培养民族班学生,培育民族文化传播骨干力量,展示民族文化资源优势,推动民族旅游文化产业发展		培养民族班学生,培育民族文化传播骨干力量,展示民族文化资源优势,推动民族旅游文化产业发展						
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	招收传承班学生人数	≥500人	531人	30	30	2023年根据会议安排,由每年100人加至200人	
		质量	传承班学生就业率	≥80%	80%	10	10		
		成本	时效	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			预算总成本	≤100000元	100000元	2.5	2.5		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5			
	效益指标(30分)	社会效益	减轻受助学生家庭经济负担	减轻	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	为输送民族传承人才的满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	项目评分100分,评价优,该项目经费用于弥补学校办公经费开支。下一步,严格设置绩效指标。								

联系人: 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2022年本专科师范类学生生活补助							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	308	308	252.58	10	8.2	82%	
	财政拨款	308	308		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	308	308		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我校2021-2022学年师范类本科学学生4965人,师范类专科生198人,共5163人。2022年秋季根据我校招生计划将继续招生本科1800人,专升本500人,五年制民族班学生100人,其中含有师范类专业学生,我校根据招生计划及学生培养计划,为全州的		完成本专科生生活补助的按月发放。					
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	发放师范生补助人数	当年师范类在校学生人数	达成预期指标	30	30	
		质量	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效	按时发放师范类学生生活补助	按月	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	预算总成本		≤3080000元	2525805元	2.5	2.5	财政收回资金554195万	
	效益指标(30分)	社会效益	培养合格的师范生	≥90%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	输送合格师范生社会满意程度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.2		
自评结论	项目自评分数98.2分,评价为优,我校按月完成师范生生活补助,下一步督促资金的使用。							

联系人: 余佐明

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年本专科师范类学生生活补助							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	297	297	124.93	10	4.2	42%	
	财政拨款	297	297		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	297	297		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我校2021-2022学年师范类本科学学生4965人,师范类专科生198人,共5163人。2022年秋季根据我校招生计划将继续招生本科1800人,专升本500人,五年制民族班学生100人,其中含有师范类专业学生,我校根据招生计划及学生培养计划,为全州的		完成本专科生生活补助的发放					
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	发放师范生补助人数	≥4972人	4604人	30	27.8	学生人员变化
		质量	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效	按时发放师范类学生生活补助	按月	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	预算总成本		小于等于当年预算数	达成预期指标	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	培养合格的师范生	≥90%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师范生满意程度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	92	
自评结论	项目自评分数92分,评价为优,我校按月完成师范生生活补助,下一步督促资金的使用。							

联系人: 余佐明

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.

项目名称	山地户外运动基地建设征地补偿款项目							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	600	600	600	10	10	100%	
	财政拨款	600	600		—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	600	600		—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用2023年统筹财力拨付用于支付村民征地补偿款（用2020年上缴国库国有土地使用费600万元），减轻学校的资金压力，促进学校教育事业持续发展。		完成村民征地补偿款的拨付					
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	支付征地补偿款村民数量	=119人次	119人次	30	30	
		质量	足额支付征地补偿款	足额	达成预期指标	10	10	
		时效	及时支付征地补偿款	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	保障学校持续健康发展	不断保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被征用土地的村民满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优。项目预算执行效果好，项目的有效减轻学校的资金压力，促进学校教育事业持续发展。							

联系人：潘昌仁

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称	高校征兵工作经费及大学生入伍奖励金							
主管部门及代码	州教育局	实施单位	凯里学院					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	59.4	59.4	59.4	10	10	100%	
	财政拨款	59.4	59.4		—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	59.4	59.4		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我校时刻牢记“国无防不立, 民无兵不安”, 积极贯彻落实习近平总书记关于加强和改进兵役工作的重要指示精神, 引导广大适龄青年自觉履行兵役义务, 积极响应祖国召唤, 踊跃到绿色军营中施展聪明才智、保家卫国, 为我国早日实现强国梦强军梦贡献力量。		提升大学生入伍积极性; 提升入伍大学生的积极性需要从加强宣传教育、解决后顾之忧、提升社会尊重度、创新宣传方式以及树立正面典型等多个方面入手, 以全面提高大学生对入伍的积极性和认同感。					
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	补发历年奖励金人数	=58人次	58人次	15	15	
			发放奖励金人数	=39人次	39人次	15	15	
		质量	奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效	经费执行时间	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
			成本控制数	≤594000元	594000元	3	3	
	效益指标(30分)	社会效益	提高入伍人员素质	有效	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	推进征兵创新发展	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目自评分数100分, 评价优, 征兵人数达到指标, 完成入伍人员的奖励发放, 下一步, 加强绩效指标设定。							

联系人: 王俊希 18337888000

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.1

项目名称	2023年上半年大学生入伍奖励							
主管部门及代码	州教育局	实施单位	凯里学院					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	15	15	15	10	10	100%	
	财政拨款	15	15		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	15	15		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我校时刻牢记“国无防不立,民无兵不安”,积极贯彻落实习近平总书记关于加强和改进兵役工作的重要指示精神,引导广大适龄青年自觉履行兵役义务,积极响应祖国召唤,踊跃到绿色军营中施展聪明才智、保家卫国,为我国早日实现强国梦强军梦贡献力量。		提升大学生入伍积极性;提升入伍大学生的积极性需要从加强宣传教育、解决后顾之忧、提升社会尊重度、创新宣传方式以及树立正面典型等多个方面入手,以全面提高大学生对入伍的积极性和认同感。					
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	发放入伍学生人数	≥22人	22人	30	30	
		质量	奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效	奖金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
	成本控制数		≤150000元	150000元	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益	提升大学生入伍积极性	有效	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	落实国家征兵政策	持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目自评分数100分,评价优,征兵人数达到指标,完成入伍人员的奖励发放,下一步,加强绩效指标设定。							

联系人: 王俊希 18337888000

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年下半年州属院校大学生入伍奖励金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	21.6	21.6	21.6	10	10	100%	
	财政拨款	21.6	21.6		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	21.6	21.6		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适应新形势下征兵要求,发放大学生入伍奖励提升大学生入伍积极性。			适应新形势下征兵要求,发放大学生入伍奖励提升大学生入伍积极性。				
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	奖励入伍大学生人次	≥33人次	33人次	30	30	
			质量	征兵入伍体检合格率	=100%	100%	3	3
		质量	征兵入伍政审合格率	≥95%	100%	3	3	
		质量	奖励发放准确率	=100%	100%	4	4	
		时效	奖励发放及时率	=100%	=100%	3	3	
			征兵入伍完成及时率	=100%	=100%	2	2	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
	成本控制数		≤216000元	216000元	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益	提高大学生入伍积极性	有效	达成预期指标	13	13	
提升大学生国防安全意识			有效	达成预期指标	12	12		
可持续影响		为国防提供素质兵源	持续	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目自评分数100分,评价优,征兵人数达到指标,完成入伍人员的奖励发放,下一步,加强绩效指标设定。							

联系人: 王俊希 18337888000

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年苗绣培训班							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	50	50	40.19	10	8	80%	
	财政拨款	50	50		—	—	—	
	其中：上级补助	50	50		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据2022年5月30日黔财教[2022]110号贵财政厅、省文化和旅游厅关于下达2022年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知，凯里学院第19期刺绣培训计划，培训40人，共计经费50万元。		完成第19期刺绣培训计划。					
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	参与非遗培训人数	≥40人	40人	30	30	
		质量	学员完成培训作课时业及培训作品率	=100%	100%	10	10	
		时效	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本	预算总成本	≤50万元	40.19万元	2.5	2.5	财政收回9.81万元回访经费
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益	提升非遗传承人群技艺，创新作品，增加	不断提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	90.00%	10	10		
总分						100	98	
自评结论	项目评分98分，评价优，绩效目标已基本全部完成，效果好。存在问题：学员觉得蜡染作品创作时间不够。下一步改进意见：合理安排相应的课程，增加创作时间。							

联系人：吴天丽

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年国家非物质文化遗产保护资金(传承人研修培训补助)							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	40	40	27.56	10	6.9	69%	
	财政拨款	40	40		—	—	—	
	其中:上级补助	40	40		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快推进黔东南民族文化生态保护区建设		加快推进黔东南民族文化生态保护区建设					
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	举办蜡染技艺及创新拓展应用研修培训班	≥1个	1个	30	30	
		质量	培训合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效	项目建设完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本	项目建设支持资金	≤400000元	275564.09元	2.5	2.5	剩下的经费用作非遗拓展活动
	项目或定额成本控制率		=100%	1	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	推进非物质文化遗产保护工作	持续推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	88.90%	10	10		
总分					100	96.9		
自评结论	项目评分96.9分,评价优,绩效目标已基本全部完成,效果好。存在问题:学员觉得蜡染作品创作时间不够。下一步改进意见:合理安排相应的课程,增加创作时间。							

联系人: 吴天丽

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门及代码	州教育局			实施单位	凯里学院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	12	12	6.1	10	5.1	51%	
	财政拨款	12	12		—	—	—	
	其中：上级补助	12	12		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成培养芦笙制作技艺，掌握苗族芦笙维护知识。			开展苗族芦笙制作技艺、苗族芦笙乐研修班开班仪式，完成一期（15天）的培训。				
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	参与培训人员数量	≥40人	40人	10	10	
			培训期数	≥1期	1期	10	10	
			聘请专家人数	≥7人	7人	10	10	
		质量	结业汇报完成率	≥90%	100%	5	5	
			培训人员合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效	培训天数	≤15天	15天	5	5	
		成本	项目预算控制数	≤120000元	120000元	3	3	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2	2		
	效益指标（30分）	社会效益	培养非遗传承人	有效	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	传承非物质文化遗产	持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	95.1	
自评结论	项目评分95.1分，评价优，在绩效目标的完成情况方面，经过第一期开展培训工作的努力，本项目在多个关键指标上取得了显著进展。例如，培训学员的满意度方面，通过优秀的培训流程、提升非遗传承人，开展第一期结业汇报演出，成功将苗族芦笙制作技艺、苗族芦笙乐进行了有效的宣传。 存在问题：首先，部分指标的预算执行率较低，这主要是由于预算分配不合理、预算使用不够灵活等原因导致的。下一步改进意见，首先，加强预算的精细化管理，确保预算分配更加合理、使用更加灵活；其次，加强项目管理，规范项目执行流程，提升项目执行效果。							

联系人：唐丽香 18212395529

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年教育素质发展及校园足球省级补助资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	10	10	3.70	10	3.7	37%	
	财政拨款	10	10	—	—	—	—	
	其中：上级补助	10	10	—	—	—	—	
	本级安排			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出学校发展校园足球、组织体育、卫生、艺术国防教育活动、改善素质教育设施设备，进行体育、卫生、艺术师资格培训及推进素质教育相关工作等。		承办2022年全省学生乐团展演活动，乐团展演活动。					
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	参与评审及工作人员人数	≥15人	15人	15	15	
			承办2022年全省学生乐团展演活动次数	=1次	1次	15	15	
		质量	组织活动完成率	100%	100%	5	5	
			活动设置等级奖	通过曲目评审得出一、二、三等奖	达成预期指标	5	5	
		时效	及时使用资金	及时	达成预期指标	5	5	
		成本	使用财政经费成本	≤10万元	3.7万元	2.5	2.5	财政收回6.3万元
	项目或定额成本控制率		100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益	增加校与校之间的沟通	不断增强	达成预期指标	15	15	
			对活动开展关注度	更加关注	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	93.7	
自评结论	项目评分93.7，评价优，在绩效目标的完成情况方面，经过承办2022年全省学生乐团展演活动工作，本项目在多个关键指标上取得了显著进展。例如，全省参加展演的各个院校满意度方面，还有展演训流程等。 存在问题：首先，部分指标的预算执行率较低，这主要是由于预算分配不合理、预算使用不够灵活等原因导致的。下一步改进意见，首先，加强预算的精细化管理，确保预算分配更加合理、使用更加灵活；其次，加强项目管理，规范项目执行流程，提升项目执行效果。							

联系人：唐丽香 18212395529

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称		2022年凯里学院省级双创示范基地双创支撑平台建设项目						
主管部门及代码		州教育局		实施单位		凯里学院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	30	30	30	10	10	100%	
	财政拨款	30	30		—	—	—	
	其中：上级补助	30	30		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据黔发改高技[2021]698号要求，凯里学院全力推进双创示范基地建设，凯里学院双创示范基地融合长三角创意委的国际创意设计资源，引进长三角全球创意设计大赛平台，扎根凯里，搭建黔货主题P2C服务平台，推动黔货出山的全球购电商系统；具有创新思维实训、双创服务、创新创业实战、双创资源库管理平台、全域旅游业务平台、旅游SaaS电商商城、项目孵化等功能。			凯里学院双创示范基地根据黔发改高技[2021]698号功能性建设要求，已经基本搭建起黔货主题P2C服务平台，具有创新思维实训、双创服务、创新创业实战、全域旅游业务平台、双创资源库、旅游SaaS电商商城、项目孵化等功能。当前，凯里学院双创示范基地正在规划引进长三角创意委的国际创意设计资源与长三角全球创意设计大赛平台，搭建全球购电商系统平台。2023年，利用30万财政预算资金打造了凯里学院校外双创基地，作为大学生从事创新创业活动、走向社会的一个窗口；包括面向市场的实体店和“苗侗乡音”线上微信小程序平台。该校外双创基地促使大学生创新创业活动直接面向市场，有效激发了大学生的市场思维、创新思维、引领				
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	双创培训人数，创新创业实践人数	≥2300人	3200人	30	30	
		质量	培训合格率	≥85%	92%	10	10	
		时效	项目完成时间	≤12个月	11个月	5	5	
		成本	投入成本		≤300000元	300000元	2.5	2.5
	项目或定额成本控制率			=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益	增加创新创业型人才	不断增加	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受训学生满意度	≥85%	91%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，整体效果不错。							

联系人：郭璐

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称	2021年省级民族工作经费							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	25	25	20.4	10	8.2	82%	
	财政拨款	25	25		—	—	—	
	其中:上级补助	25	25		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	经州人民政府领导研究同意,拨付龙舟、独竹漂队伍建设及训练参赛、小江文书(四卷本)(第二辑)整理与研究;天柱县杨振河户藏文书整理;苗族大歌《扁香尤》通解;双语服务基地建设补助这五个项目,加强少数民族文化保护传承,铸牢中华民族共同体意识;完成文书整理,服务社会科学研究。		完成龙舟、独竹漂队伍建设及训练参赛、小江文书(四卷本)(第二辑)整理与研究;天柱县杨振河户藏文书整理;苗族大歌《扁香尤》通解;双语服务基地建设补助这五个项目,加强少数民族文化保护传承,铸牢中华民族共同体意识;完成文书整理,服务社会科学研究。					
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	收录文书数量	=335份	700份	5	2.4	实际700份
			组织项目班级	≥9个	9个	5	5	
			古籍文献整理著作	=4册	4册	5	4	
			发表论文	=2篇	2篇	5	2	
			国家通过语言培训人数	=62人	62人	5	5	
			参与学生人数	≥200名	200名	5	5	
	质量	验收结题达到等级	良好	达成预期指标	5	5		
		学生获得相关奖项	≥2个	2个	5	5		
		时效	项目完成时间	2022年12月底	达成预期指标	5	5	
	成本	支持资金	≤25万元	20.4万元	2.5	2.5	财政收回4.6万元	
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	抢救保护民间珍贵历史文献	显著	达成预期指标	25	25	
可持续影响		服务社会科学研究,促进地方文化发展	不断进步	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会科学研究学者满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	91.6	
自评结论	项目评分91.6分,评价优,因项目资金未及时使用,导致被财政收回4.6万元,下一步,针对专项资金,督促项目负责人加快使用专项资金							

联系人: 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称		2022年第一批省级民族工作项目经费						
主管部门及代码		州教育局	实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	46	46	33.49	10	7.3	73%	
	财政拨款	46	46		—	—	—	
	其中: 上级补助	46	46		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	第一批省级民族工作项目经费, 用于我校四个项目: 铸牢中华民族共同体意识研究基地工作经费补助、双语服务基地建设、龙舟独竹漂队伍建设及训练参赛及点校整理研究费		第一批省级民族工作项目经费, 用于我校四个项目: 铸牢中华民族共同体意识研究基地工作经费补助、双语服务基地建设、龙舟独竹漂队伍建设及训练参赛及点校整理研究费。					
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	参与学生人数	=60人	40人	6	4	实际参与人数40人
			建设苗侗语音标识库	≥15000字	15000字	6	6	
			共同体意识研究基础建设项目	=1个	1个	6	6	
			编撰成册	=1本	1本	6	6	
			采集侗歌语料	=15首	46首	6	6	
		质量	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	项目完成时限	按时进行	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	项目成本		≤46万元	33.49万	2.5	2.5	财政收回12.51万元	
	效益指标(30分)	社会效益	加强民族工作建设	不断加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民族地区群众投诉率	≤5个	0个	10	10		
总分						100	95.3	
自评结论	项目评分95.3分, 评价优, 下一步, 加强资金执行的督促工作。							

联系人: 王馨平、吴小钰、吴小平、吴才茂、曾祥慧

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称	健身操参加贵州省第十届少数民族传统体育运动会备战经费							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	14.13	14.13	14.13	10	10	100%	
	财政拨款	14.13	14.13		—	—	—	
	其中:上级补助	14.13	14.13		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	第二批民族工作经费用于民族体育基地建设经费,备战第十届少数民族传统体育运动会。		第二批民族工作经费用于民族体育基地建设经费,备战第十届少数民族传统体育运动会。					
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	参与学生人数	≥18人	18人	30	30	
		质量	活动参与率	=100%	100%	10	10	
		时效	运动会活动时间	≤12个月	2个月	5	5	
		成本	资金投入		≤141300元	141300元	2.5	2.5
	项目或定额成本控制率			=100%	100.00%	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益	培养民族文化遗产人和运动竞技人才	定性不断培养	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,项目如期完成,整体完成较好。							

联系人: 沈桃淑

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称		2023年省级民族工作经费						
主管部门及代码		州教育局		实施单位		凯里学院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	50	50	4.75	10	1	10%	
	财政拨款	50			—	—	—	
	其中: 上级补助	50			—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1. 开展科学研究等方面工作; 目标2. 铸牢中华民族共同体意识宣传教育等方面工作; 目标3. 开展民族体育训练; 目标4. 完成古籍研究基地建设; 目标5. 完成双语服务研究项目		完成目标1. 开展科学研究等方面工作; 目标2. 铸牢中华民族共同体意识宣传教育等方面工作; 目标3. 开展民族体育训练; 目标4. 完成古籍研究基地建设; 目标5. 完成双语服务研究项目					
产出指标(50分)	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		训练器材购置数量	≥1套	未采购	2	0	2024年项目结束
			释读录文篇幅	≥30万字	21万字	2	1.4	2024年项目结束
			整理族谱资料篇幅	≥11万字	3万字	2	0.5	未到期, 按申报书课题研究计划。
			搜集整理高坪文书份数	≥400份	360份	2	1.8	2024年项目结束
			完成田野调查报告数量	≥5份	3份	3	1.8	实际课题立项数为3个, 报告数量也为3个
			科学研究课题数	≥5个	3个	3	1.8	实际课题立项数为3个
			办公设备购置数量	≥1台	未采购	2	0	2024年项目结束
			宣传墙修建长度	≥1公里	≥3公里	2	1	
			开展常态化训练和开展赛事次数	≥92次	92次	2	2	
			宣传大讲坛, 知识竞赛、学术讲座举办场	≥7场	6场	6	5.1	2024年项目结束
			国家通用语言文字推广活动	≥7场	3场	2	0.9	已完成3场, 项目已延期
	撰写调研报告篇幅	≥6.5万字	4.53万字	2	1.4	2024年项目结束		
	质量		完成书稿数量	≥1篇	0	1	0	指标重复
			竣工验收合格率	=100%	0%	1	0	
			调研报告或论文评审通过率	=100%	0%	1	0	
			宣传大讲坛、知识竞赛、学术讲座参与人	≥400人	600人	3	3	
设备器材验收合格率			=100%	0	1	0		
完成田野报告和书稿数量			≥2篇	0.5篇	1	0.3	两年项目, 2024年完成	
活动事故发生率			=0次	0次	1	1		
常态化训练和赛事天数	≥94天	90天	1	1				

指标	时效	工作完成时限	≤12个月	12个月	2	1	
		工作完成及时率	=100%	50%	2	1	
		科研课题按时结题率	=100%	100%	1	1	
	成本	项目成本控制数	≤500000元	47455.68元	2.5	2.5	
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	推动高坪文书深入研究	有效	达成预期指标	2	2
			提供重要研究史料	有效	达成预期指标	2	2
			提高“国家通用语言文字”知晓度	有效	达成预期指标	2	2
			保障基地训练正常开展	有效	达成预期指标	2	2
			培养竞技运动人才	有效	达成预期指标	2	2
			传承弘扬各民族优秀传统文化	有效	达成预期指标	3	3
			加强宣传教育力度	有效	达成预期指标	2	2
			为研究提供数据	有效	达成预期指标	2	2
			提升铸牢基地影响力	有效	达成预期指标	3	3
			为谱学研究提供数据	有效	达成预期指标	2	2
			提高民族语言传承意识	有效	达成预期指标	3	3
			可持续影响	加强高坪文书保护利用	长期	达成预期指标	1
	完善学校意识教育体系	持续		达成预期指标	1	1	
	落实国家语言文字事业	长期		达成预期指标	1	1	
	推动民族体育事业发展	长期		达成预期指标	1	1	
理论研究体系	建立健全	达成预期指标		0.5	0.5		
报告数据可持续使用年限	永久	达成预期指标		0.5	0.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	研究学者满意度	≥85%	85%	1	1	
		科研人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		参加训练运动员满意度	≥90%	90%	1	1	
		读者满意度	≥85%	85%	1	1	
		报告使用单位满意度	≥90%	90%	1	1	
		数据使用单位满意度	≥90%	90%	1	1	
		活动参与人员满意度	≥95%	95%	1	1	
		参加训练教练员满意度	≥90%	90%	1	1	
		社区居民满意度	≥80%	80%	1	1	
总分					100	72	
自评结论	项目评分72分，评价中，项目为两年期，下一步，加强预算指标设定，督促资金执行进度，提高经费执行率。						

联系人： 曾祥慧、龙泽江、王馨平、徐林、吴春兰

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.1

项目名称	2022年第一批省级少数民族教育专项项目经费							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	15	15	15	10	10	100%	
	财政拨款	15			—	—	—	
	其中:上级补助	15			—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据省民宗委、教育厅相关文件要求,每年拨付15万元的教育专项资金,用于学生的生活补助与学习奖励,以便通过生活补助从一定程度上缓解预科双语班学生的经济压力,奖学金提升学生的学习积极性,改善预科双		向2022级预科双语班发放共计15万教育专项资金					
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	组织项目班级	≥2个	2个	15	15	
			参与学生人数	=100人	100人(2022级双语文50人、双语理	15	15	
		质量	发放金额符合规定	符合	符合	10	10	
		时效	项目完成时间	2023年12月底	2023年6月底	2	2	
			项目推进情况	完成总项目的100%	100%	3	3	
		成本	支持资金	≤15万	15万	2	2	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益	提升民族贫困地区少数民族子女获得优质教育资源	显著	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	少数民族子女就业能力提升	中长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	少数民族学生满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目最终得分100分。评价优,取得效益:通过《贵州省家庭经济困难学生认定申请承诺表》与电话家访、学生面谈等形式对2022级双语班学生家庭情况分三个等次进行精准资助,改善学生生活情况。同时,发放奖学金也有效提升了预科双语班学生的学习积极性,改善了预科双语班的学风。存在问题:管理方面由于预科学生学制较短,且来自不同的民族地区,一年时间较难对其作出全面、深入的了解,因此在管理工作方面还存在一定薄弱环节。改进措施:在预科学生中加强关于教育专项资金的宣传,将学生的感恩之情转化为积极向上的奋发之心;建议预科双语班主任进一步深入了解学生的生活与学习,为预科的各项管理提供更加全面的依据。							

联系人: 龚露

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年凯里学院民汉双语少数民族预科班专项资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	15	15	15	10	10	100%	
	财政拨款	15			—	—	—	
	其中：上级补助	15			—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于2023年民汉双语预科班学生生活补助等。		用于2023年民汉双语预科班学生生活补助等。					
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	受助少数民族学生数量	=100人	100人（2023级双语文50人、双语理50人）	15	15	
			双语预科班数量	≥2个	2个	15	15	
		质量	奖学金发放比例	≥30%	0	1	0	2023年下半年制定新的制度，全部用于发放补助
			补助发放准确率	=100%	100%	9	9	
		时效	项目完成时间	2024年7月	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
	预算控制数		≤15万元	15万	3	3		
	效益指标（30分）	社会效益	提高受助学生学习积极性	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
			保障受助学生基本生活	有效	达成预期指标	15	15	
可持续影响		落实少数民族学生补助政策	持续	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	
自评结论	项目最终得分98分。评价优，取得效益：通过《贵州省家庭经济困难学生认定申请承诺表》与电话家访、学生面谈等形式对2023级双语班学生家庭情况分三个等级进行精准资助，改善学生生活情况。存在问题：影响学生学习积极性因素较多且复杂，发放生活补助对增进学习动力的影响有限；管理方面由于预科学生学制较短，且来自不同的民族地区，一年时间较难对其作出全面、深入的了解，因此在管理工作方面还存在一定薄弱环节。改进措施：在预科学生中加强关于教育专项资金的宣传，将学生的感恩之情转化为积极向上的奋发之心；建议预科双语班主任进一步深入了解学生的生活与学习，为预科的各项管理提供更加全面的依据。							

联系人： 龚露

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助（原教育精准扶贫学生资助）州级配套							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	1498.44	1498.44	1498.44	10	10	100%	
	财政拨款	1498.44	1498.44		—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	1498.44	1498.44		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金；目标2：贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得免（补）学费；目标3：帮助贫困学生顺利完成学业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。		1. 完成贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金；2. 完成贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得免（补）学费；3. 完成帮助贫困学生顺利完成学业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。					
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	资助人数	≥3000人	2741人	30	30	无法预测每年招收新生内的原教育精
		质量	原农村建档立卡贫困学生	应助尽助	达成预期指标	10	10	
		时效	凯里学院本专科建档立卡贫困学生就读期	凯里学院本专科建档立卡贫困学生就读期	达成预期指标	5	5	
		成本	2021-2022学年免补学费资金	≤198.08万元	198.08万元	1.3	1.3	
			2022-2023学年扶贫专项助学金	≤400万元	400万元	1.3	1.3	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	1.1	1.1	
			2022-2023学年免补学费资金	≤900.36万元	900.36万元	1.3	1.3	
	效益指标（30分）	社会效益	教育公平	得以保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫家庭学生及家庭满意度和获得感	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，用于免补学费经费用于弥补学校办学经费，改善办学条件；帮助贫困学生顺利完成学业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。							

联系人：潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助(原教育精准扶贫学生资助)							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		1153.62	1016.57	10	8.8	88%	
	财政拨款		1153.62		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		1153.62		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金;目标2:贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得免(补)学费;目标3:帮助贫困学生顺利完成学业,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。		1.完成贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金;2.完成贵州户籍原建档立卡贫困学生按规定获得免(补)学费;3.完成帮助贫困学生顺利完成学业,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。					
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	资助人数	≥2500人	2741人	30	30	无法预测每年招收新生中的原教
		质量	原农村建档立卡贫困学生	应助尽助	达成预期指标	10	10	
		时效	经费使用年限	2024年6月	2024年6月	5	5	
		成本	预算控制数	≤11536200元	10165700元	2.5	2.5	余下137.05万元用于2024年春季学生专项资金发
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益	减轻学生家庭负担	减轻	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.8	
自评结论	项目评分98.8分,评价优,用于免补学费经费用于弥补学校办学经费,改善办学条件;帮助贫困学生顺利完成学业,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。							

联系人: 潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称		2022年语言文字工作专项经费						
主管部门及代码		州教育局	实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	21	21	21	10	10	100%	
	财政拨款	21	21		—	—	—	
	其中:上级补助	21	21		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划,聚焦民族地区、农村地区,特别是国家乡村振兴重点帮扶县、我省乡村振兴重点推进县和集中安置点,开展幼儿教师普通话培训,提高教师国家通用语言文字核心素养和教学能力		2022年已开展覆盖黔东南州16县(市)的幼儿教师语言文字能力提升培训活动,部分参训人员主动参加普通话测试并获得证书。					
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	幼儿教师普通话培训人数	≥100人	每个县(市)≥100人,实际培训1566人	30	29	因项目设计未写清楚,预期每县(市)培训≥100人,16个县(市)1600人。部分教师因个人原因未参加培训,项目实际培训1566人
		质量	教师国家通用语言文字核心素养和教学能力	提高	达成预期指标	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效	幼儿教师普通话培训完成时限	培训5天,2022年11月前完成	达成预期指标	5	5	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益	农村地区、民族地区幼儿教师普通话水平	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	
自评结论	项目评分99分,评价优,总体已经达到预期目标,项目执行有效。下一步,严格设定指标值。							

联系人: 张成凤

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年扶持市州高校教育质量提升工程项目专项资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	3000	3000	3000	10	10	100%	
	财政拨款	3000	3000		—	—	—	
	其中：上级补助	3000	3000		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动凯里学院质量提升。		推动凯里学院质量提升。					
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	支持立项科研项目	12项	12项	2	2	
			教学团队建设	4个	4个	1	1	
			支持省级一流专业建设	5个	5个	1	1	
			扶持重点学科建设	1个	1个	1	1	
			新专业建设	3项	3项	2	2	
			校级“金专”建设	6个	6个	1	1	
			支持新工科、新农科、新医科、新文科	5个	5个	1	1	
			支持省级教改项目	5项	5项	1	1	
			实训实验室	12个	12个	12	12	
			专业认证整改及审核评估经费	2个	2个	2	2	
	设备等采购项目	6个	6个	6	6			
	质量	提升高校科技创新和服务社会能力	持续提升	达成预期指标	4	4		
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		提升学校本科教育教学质量	不断提高	达成预期指标	4	4		
	时效	及时使用资金	及时	达成预期指标	5	5		
成本	项目建设控制在专项资金限额之内	所拨资金	达成预期指标	2.5	2.5			
	项目或定额成本控制率	100%	100%	2.5	2.5			
效益指标（30分）	社会效益	服务地方经济社会发展能力	得到提升	达成预期指标	15	15		
		人才培养质量	得到提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	学校学科队伍、科研人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目评分为100分，评价优。项目均已按计划分配实行，下一步，加强指标设定							

联系人： 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年扶持市（州）高校质量提升工程项目专项资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		3000	3000	10	10	100%	
	财政拨款		3000		—	—	—	
	其中：上级补助		3000		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于我校教学科研平台及项目建设、学科建设、高层次人才引进和培养、国家一流课程建设以及省级一流专业建设等。目标1：提高高校教学科研平台水平；目标2：推动学校质量提升		用于我校教学科研平台及项目建设、学科建设、高层次人才引进和培养、国家一流课程建设以及省级一流专业建设等。目标1：提高高校教学科研平台水平；目标2：推动学校质量提升					
数量	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
			安装通风柜、新增科研设备数量	≥25台	18台	2	1.4	部分实验室改造工程量大，实验室对需要通风
			装修、仪器设备更新、设备采购完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			太空仓建设、过刊装订完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			设置考试机房数量	≥102座	100座	1	1	实际是100座
			文理科通识课建设数量	≥2科	2科	1	1	
			新购实验仪器设备数量	≥178台/套/支	323台/套/支	1	1	
			建设实验教学平台、购买平台使用权、科研平台、专业建设	≥13个	8个	3	1.8	教育部只批准3
			培训教师、实验师资队伍人员、高层次人才引进人数	≥26人	49人	1	1	整理历年还未
			民族村寨调查数量	≥4个	6个	1	1	实际调研村寨6
			一流课程、省级金课建设数量	≥41门	41门	2	2	
			建设实验教学平台数量	=1个	1个	1	1	
			学术著作出版数量	≥6部	8部	1	1	
			学生创新创业项目数	≥2个	2个	1	1	
		新增设备数量	≥1243件	100台	1	0.1	实际为100台	

指标	产出指标 (50分)	建设测试及实验室数量	=4间	6间	2	2	数据合并时候	
		采购资源库、资源平台升级更新数量	≥18个	18个	2	2		
		高质量发展项目、建设数青年科研、省级教改课题立项数量	≥22项	52项	2	2		
		开展口语选(必修)课程	≥2门	2门	1	1		
		中外文期刊及中文报纸订购数量	≥905种	1026种	1	1		
		中外文(原版)纸质图书采购数量	≥4.45万册	4.45万册	1	1		
		新增硕士专业学位授权点数	≥3个	3个	1	1		
		举办会议及活动次数	≥5次	5次	1	1		
		监控设备、实验室试剂柜数量	≥76个	88个	2	2		
		质量	项目验收合格率	=100%	100%	0.5	0.2	
			专业建设标准	省级一流	部分达成预期指标且具有一	1	0.5	专业建设标准
			省级金课出版物、硕士点建设达标率	=100%	100%	1	0.5	
			论文发表数量	≥8篇	25篇	1	1	
			项目审核通过率	=100%	100%	0.5	0.2	
	补贴人员政策符合率		=100%	100%	0.5	0.5		
	活动事故发生率		=0%	0%	0.5	0.5		
	课程拍摄教学、科研平台、文理科通识课建设完成率		=100%	100%	1	0.5		
	补贴资金发放准确率		=100%	100%	0.5	0.5		
	开展科研项目数量		≥1项	1项	1	1		
	出具田野调查报告		≥4部	6部	0.5	0.5	调研村寨6个,	
	专业认定通过率		=100%	100%	1	0.5	专业认定通过	
	采购程序合规性		合规	部分达成预期指标且具有一	1	1		
	时效		项目完成及时率	=100%	100%	5	2.5	
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5		
		项目预算控制数	≤3000万元	3000万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益	推动学校质量提升	不断推动	达到预期指标	13	13	
			提高高校教学科研平台水平	不断提高	达到预期指标	12	12	
	效益指标 (30分)	可持续影响	提升学校影响力	长期	达到预期指标	2.5	2.5	
			项目资金可持续性	持续	达到预期指标	2.5	2.5	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	师生满意度	≥85%	85%	4	4	
		高层次人才满意度	≥90%	90%	3	3	
		科研人员满意度	≥90%	92%	3	3	
总分					100	92.2	
自评结论	项目自评得分92.2分，评价优，下一步，加强绩效指标的设定。						

联系人： 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2022年高校人文社会科学研究项目省级补助资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	1	1	0.99	10	9.9	99%	
	财政拨款	1	1		—	—	—	
	其中:上级补助	1	1		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:根据课题开展田野调查,调查时间不少于30天/人;目标2:收集课题资料,包括图片、文字等资料,不少于10万字;目标3:形成初步的田野调查报告,并形成至少一篇论文,发表在核心期刊上。			完成田野调查,收集课题资料,形成田野调查报告,发表核心期刊论文。				
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	撰写研究论文	1篇	1篇	15	15	
			撰写调查报告	10万字	10万字	15	15	
		质量	撰写调查报告	调查报告一篇	达成预期指标	5	5	
			撰写研究论文	核心刊物发表一篇	达成预期指标	5	5	
		时效	资金使用年度	2023年12月前完成	达成预期指标	5	5	
		成本	财政资金投入	≤1万元	0.99万元	3	3	
	项目或定额成本控制率		100%	100%	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益	高校人才培养质量	高校人才培养质量	达成预期指标	15	15	
			高校服务地方经济社会能力	高校服务地方经济社会能力	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	高校科研人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.9	
自评结论	项目评分99.9分,评价为优。该项目能够提前完成田野调查报告,核心期刊论文发表,除因少量经费未使用,其他都已完成							

联系人: 王健

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年第二批学生资助补助经费（高等教育）州级配套资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	76.73	76.73	76.73	10	10	100%	
	财政拨款	76.73	76.73		—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	76.73	76.73		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；目标2：确保优秀学生按时获得奖学金			目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；目标2：确保优秀学生按时获得奖学金				
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	资助学生助学金人数	≥150人	193人	3	3	
			退役士兵考入高校应受助学生受助比例	=100%	100%	3	3	
		质量	家庭经济困难学生	顺利完成学业	达成预期指标	5	5	
		时效	助学金按规定发放率	=100%	100%	2	2	
		成本	普通高校奖、助学金	≤76.73万元	76.73万元	2	2	
项目或定额成本控制率			=100%	100%	3	3		
指标	效益指标（30分）	社会效益	本专科助学金名额分配时向农林水地矿等学科专业为主的予以适当倾斜	取得时效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，项目经费全部用于发放学生，落实国家资助政策。							

联系人：潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年学生资助补助经费(高等教育)中央资金及州级资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		1247.58	1247.58	10	10	100%	
	财政拨款		1247.58		—	—	—	
	其中:上级补助		1045.79		—	—	—	
	本级安排		201.79		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业;确保优秀学生按时获得奖学金。			帮助家庭经济困难学生顺利完成学业;确保优秀学生按时获得奖学金。				
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	高校资助人数	≥4500人	4548	30	30	
		质量	资助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效	资助资金发放时间	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
	成本控制数		≤1247.58元	1247.58万元	3	3		
指标	效益指标(30分)	社会效益	减轻困难学生经济压力	有效	达成预期指标	13	13	
			帮助学生顺利完成学业	有效	达成预期指标	12	12	
		可持续影响	落实国家资助政策	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,项目经费全部用于发放学生,落实国家资助政策。							

联系人: 潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年学生资助补助经费（高等教育）中央资金（第二批）及州级资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		125.43	125.43	10	10	100%	
	财政拨款		125.43		—	—	—	
	其中：上级补助		111.4		—	—	—	
	本级安排		14.03		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实高校高等教育国家资助政策。目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、目标2：确保优秀学生按时获得奖学金。		落实高校高等教育国家资助政策。目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、目标2：确保优秀学生按时获得奖学金。					
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	国家奖学金奖励人数	≥100人	200人	6	6	
			国家励志奖学金奖励人数	≥2120人	3597人	6	6	
			义务兵役大学生资助人数	≥50人	96人	6	6	
			国家奖学金奖励人数	≥12人	12人	6	6	
			国家励志奖学金奖励人数	≥343人	343人	6	6	
	质量	资助发放准确率	=100%	100%	10	10		
	时效	资助资金发放时限	≤6个月	6个月内	5	5		
	成本	成本控制数	≤125.43万元	125.43万元	2	2		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
效益指标（30分）	社会效益	帮助困难学生顺利完成学业	有效	达成预期指标	13	13		
		提高学生学习积极性	有效	达成预期指标	12	12		
	可持续影响	落实国家奖（助）学金政策	长期	达成预期指标	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，项目经费全部用于发放学生，落实国家资助政策。							

联系人： 潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称		2022年度高校思想政治工作省级专项经费						
主管部门及代码		州教育局	实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	15	15	15.00	10	10	100.00%	
	财政拨款	15	15		—	—	—	
	其中：上级补助	15	15		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于丰富育人途径，构建新时期资助资助育人体系；完成系列情景党史讲述舞台剧拍摄，以最富有特点、最生动鲜活的方式讲述党史故事。		主要用于丰富育人途径，构建新时期资助资助育人体系；完成系列情景党史讲述舞台剧拍摄，以最富有特点、最生动鲜活的方式讲述党史故事。					
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	研讨培训会次数	≥1次	1次	5	5	
			差旅调研次数	≥1次	1次	5	5	
			资助育人活动次数	≥2次	2次	5	5	
			制作成为体育开幕式大型思政课项目数量	≥1项	1项	4	4	
			设备购置数量	≥2台	3台	5	5	
			专家咨询人次	≥5人次	5人次	3	3	
		制作视频量	=1个	1个	3	3		
		质量	视频验收合格率	=100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			活动覆盖率	=100%	100%	2	2	
	培训合格率		=100%	100%	2	2		
	时效	展演时间	2022年10月	达成预期指标	2.5	0.5	因疫情，当年未开展演	
			2023年12月	达成预期指标	2.5	2.5		
		经费使用时间						
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5		
		投入资金	≤15万元	15万元	2.5	2.5		
效益指标（30分）	社会效益	思政一体化建设	不断创新	达成预期指标	6	6		
		高校校园文化氛围内涵和育人功能	不断增强	达成预期指标	6	6		
		资助育人机制	不断完善	达成预期指标	6	6		

		高校思政工作的吸引力	不断增强	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	形成育人示范式	长效机制	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生对思政工作吸引力和影响力效果满意度	≥85%	93%	4	4	
		受助学生及家庭满意度	≥80%	80%	3	3	
		学样对项目发布评审结果满意度	≥95%	97%	3	3	
总分					100	98	
自评结论	项目评分98分，评价优，整体完成不错。						

联系人： 周丹平 张竞月

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年高校思想政治工作省级专项资金							
主管部门及代码	州教育局	实施单位	凯里学院					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		35	34.74	10	9.9	99.26%	
	财政拨款		35		—	—	—	
	其中:上级补助		35		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举办全省第三届名辅导员工作室论坛		举办全省第三届名辅导员工作室论坛					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	劳务费发放人数	≥20人	20人	3	3	
			参与会议人数	≥60人	85人	3	3	
			拍摄会议记录视频数量	≥3个	4个	3	3	
			工作室成果展示场数	≥1场	2场	3	3	
			购剧本数量	≥1个	2个	3	3	
			思政手势操数量	≥2套	4套	3	3	
			开展会议次数	≥1次	6次	3	3	
			专家组人数	≥5人	8人	3	3	
			采购新媒体设备数量	≥2个	0个	3	0	由执行公司对会议、手势操、舞台剧等进行拍摄剪辑,未发生采购
			录制思政故事	≥1个	5个	3	3	
	质量	设备购置合格率	=100%	0%	3	0		
		项目工作完成率	=100%	100%	4	4		
		费用发放准确率	=100%	100%	3	3		
	时效	工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益	提升高校思政队伍能力	有效	达成预期指标	13	13	
		提升思政育人实效	有效	达成预期指标	12	12	
	可持续影响	加强高校思想政治建设	长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参会成员满意度	≥85%	100%	5	5	
		群众满意度	≥90%	97%	5	5	
总分					100	93.9	
自评结论	项目评分93.9分，评价优，完成情况：成功举办贵州省第三届名辅导员工作室论坛，完成思政艺术团手势操视频拍摄，舞台剧展演等。存在问题：因经费项目时间较为紧凑，没有及时进行报账。 下一步改进意见：对项目进行时间评估，及时完成报账事宜。						

联系人： 张竞月

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2022年妇女儿童专项资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	2	2	0.75	10	3.8	38%	
	财政拨款	2	2		—	—	—	
	其中:上级补助	2	2		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造女性社会组织培育和发展机制,延长妇联工作手臂,促进广大女性社会组织更好发挥作用,服务妇女儿童事业高质量发展。		打造女性社会组织培育和发展机制,延长妇联工作手臂,促进广大女性社会组织更好发挥作用,服务妇女儿童事业高质量发展。					
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	慰问妇女儿童人数	≥3人	3人	30	30	
		质量	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效	资金使用期限	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本	拨付资金	≤20000元	7500元	2.5	2.5	因采购问题导致经费补财政收回1.25
	项目或定额成本控制率		100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	提升全社会对女性社会组织关注度	有效提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助妇女儿童满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	93.8	
自评结论	项目评分93.8分,评价优,项目整体完成不错,因采购问题导致经费使用不及时,被财政收回,资金使用完毕。							

联系人: 王承艳

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年财政贷款贴息							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		300	300	10	10	100%	
	财政拨款		300		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		300		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我校用财政贴息600万用于偿还贷款本息,降低学校债务风险,增加学校的办学经费来源,促进学校教育事业持续发展。		完成偿还本息,降低学校债务风险,增加学校的办学经费来源,促进学校教育事业持续发展。					
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	偿还银行贷款利息	=3000000元	3000000元	15	15	
			归还财政借款本金	=3000000元	3000000元	15	15	
		质量	足额偿还本息	足额	达到预期指标	10	10	
		时效	及时偿还本息	及时	达到预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	降低学校债务压力	降低	达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	债务未逾期满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,项目经费用于偿还本息,降低债务风险。							

联系人: 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称		2023年公派出国及留学生补助省级补助资金						
主管部门及代码		州教育局		实施单位		凯里学院		
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率
	资金总额（万元）			4.66	2.66	10	5.7	57.08%
	财政拨款			4.66		—	—	—
	其中：上级补助			4.66		—	—	—
	本级安排					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:组织实施好公派出国留学项目（西部地区人才培养项目、地方公派出国项目、“千人留学计划”公派出国出国人员培训等）。目标2:完成当年外国留学生工作，并实施好贵州省外国留学生奖学金工作			1:千人留学项目派出2人；2:2023年全年在校生18人，继续实施好贵州省外国留学生奖学金，完成了2名外国留学生奖学金发放。				
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	来黔留学生补助人数	≥4人次	2人次	15	7.5	学生未按规定缴纳学费、未按要求参加教学活动等原因，无符合国际学生奖学金获评标准
			公派出国（境）学习人数	≥2人次	2人次	15	15	
		质量	发放标准符合政策度	符合	达成预期指标	10	10	
		时效	经费执行时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	2.5	2.5	
			公派留学、留学生奖学金金额	≤4.66万元	2.66万元	2.5	2.5	学生未按规定缴纳学费、未按要求参加教学活动等原因，无符合国际学生奖学金获评标准
	效益指标（30分）	社会效益	提升我校国际知名度	不断提升	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	逐步树立留学贵州品牌	不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	88.2	
自评结论	项目评分88.2分，评价良，总体来看，2023年度项目执行力度不错，资金使用率较高，但截止2023年底，由于学生未按规定缴纳学费、未按要求参加教学活动等原因，无符合国际学生奖学金获评标准的人选，我校还有2万元未使用完毕。其使用还存在一是会受到国内国际形势的变化而影响部分项目的具体实施，二是经费的有限使得部分项目覆盖而有限故而受益人有限。							

联系人：罗小芳

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称		2023年中央支持地方高校改革发展专项资金						
主管部门及代码		州教育局	实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		2305	2305	10	10	100%	
	财政拨款		2305		—	—	—	
	其中: 上级补助		2305		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于推动学校各专业建设, 教学改革、劳动教育等, 改善基本办学条件, 提升综合实力。		用于推动学校各专业建设, 教学改革、劳动教育等, 改善基本办学条件, 提升综合实力。					
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	
		档案扫描录入完成率	=100%	未完成	1	0	因州档案局要求外包备案问题, 现已完成备案, 正在推进	
		微服务治理平台数量	≥1个	未完成	1	0	所在楼层做消防验收, 停止项目建设, 3月底预计完成建设	
		信息系统备案数量	≥5个	5个	1	1		
		智慧食安系统平台	≥1套	未完成	1	0	数据参数没对和, 寒假前完成验收, 现达到报账条件	
		设备购置数量	≥122台	122台	1	1		
		室内外整治完成率	=100%	100%	1	1		
		虚拟化软件数量	≥20套	20套	0.5	0.5		
		网络出口负载均衡	≥1个	1个	0.5	0.5		
		装修维修教室数量	≥203间	203间	1	1		
		IT智能运维管理平台数量	≥1个	未完成	1	0	所在楼层做消防验收, 停止项目建设	
		实验室建设数量	=3个	3个	1	1		
		更换老旧床位数量	≥1376张	1100张	1	1		
		实验室改造搬迁数量	≥82间	82间	1	1		
		漏洞扫描平台	≥1个	1个	0.5	0.5		
		利用平台支撑开设课程	>1门	1门	1	1		

指标	产出指标	数量指标	升级改造系统数量	≥1套	1套	1	1	
			食安后厨摄像机	≥140个	未完成	1	1	数据参数没对和，寒假前完成验收，现处于报账程序
			地勘、铺设彩色地面面积	≥5010平方	5010平方	1	1	
			宣传栏设置数量	≥6个	6个	0.5	0.5	
			信息系统等保测评数量	≥5个	5个	0.5	0.5	
			劳动教育课程建设数量	≥3个	4个	1	1	
			DNS服务器数量	≥2个	2个	0.5	0.5	
			开展检查及维修次数	≥2次	2次	0.5	0.5	
			更换电风扇套件数量	≥1000件	1000件	1	1	
			自动灌溉系统建设数量	≥1个	3个	0.5	0.5	
			开展专业认证建设数量	=4个	4个	1	1	
			仪器设备购置数量	≥30套	30套	1	1	
			配套设施采购完成率	=100%	100%	0.5	0.5	
			下一代防火墙	≥1个	1个	0.5	0.5	
		园路铺设完成率	=100%	100%	1	1		
		上网行为管理	≥1个	1个	0.5	0.5		
		劳动工具购置批次	≥2批	2批	0.5	0.5		
		开发平台数量	≥1个	未完成	1	0	所在楼层做消防验收，停止项目建	
		软件、设备仪器购置完成率	=100%	100%	1	0	设备参数不符合，商家正在整改	
		明厨亮灶存储服务一体机	≥2个	2个	1	0	数据参数没对和，寒假前完成验收，	
		新建实验平台数量	=1个	1个	1	1		
		质量指标	服务器正常运行率	=100%	100%	1	1	
			平台运营维护达标率	=100%	100%	1	0	所在楼层做消防验收，停止项目建
			档案数据录入准确率	=100%	0	1	0	因州档案局要求外包备案问题，现已
			系统平台正常运行率	=100%	100%	1	0	数据参数没对和，寒假前完成验收，
			项目验收合格率	=100%	100%	2	0	设备参数不符合，商家正在整改
			劳动教育课程教学完成率	=100%	100%	1	1	
			报告完成数量	≥5个	5个	1	1	
报告文本达标率	=100%		100%	1	1			

		专业认证建设达标率	=100%	80%	1	0.8	专业建设还有部分达不到要求，持续
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	4.1	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
		预算控制数	≤2305万元	2305万元	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效	达到预期指标	8	8	
		提高本科教育水平	有效	达到预期指标	8	8	
		提升专业内涵建设	有效	达到预期指标	9	9	
	可持续影响	保障教学活动正常开展	有效	达到预期指标	2.5	2.5	
		项目资金可持续性	持续	达到预期指标	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85%	5	5	
		学生满意度	≥85%	85%	5	5	
总分					100	86.9	
自评结论	项目评分86.9分，评价良，项目推进速度缓慢，经费因往年项目滚动使用经费，导致执行率加快，建议以后加强项目推进速度。						

联系人： 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	凯里学院综合实验楼项目建设							
主管部门及代码	州教育局	实施单位	凯里学院					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		278.75	278.75	10	10	100%	
	财政拨款		278.75		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		278.75		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	凯里学院综合实验楼(A栋)项目,规模:13623.68平方米,建筑占地面积:2067.29平方米。建设内容:土建及相关配套基础设施建设和实验室设备购置等;项目总投资:4560万元。目标1:主体竣工验收拿到竣工备案表;		目标1、2、3:已完成。					
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
	产出指标(50分)	数量	资料入档工作完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
			综合实验楼建筑面积	≥2067.29平方米	13622.94平方米	7.5	7.5	
			出具决算审计报告数量	≥1份	1份	7.5	7.5	
			实验室设备购置完成率	=100%	0	7.5	0	预算资金全部用于土建施工
		质量	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	0	5	0	预算资金全部用于土建施工
		时效	项目完成时限	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
			预算成本	≤2787500元	2787500元	2.5	2.5	
		效益指标(30分)	社会效益	提升学校实验教学水平	有效	达成预期指标	25	25
	可持续影响		改善学校办学条件	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	87.5	
自评结论	项目评分87.5分,评价良,已按目标要求完成施工。							

联系人: 潘昌仁

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	凯里学院2023年下基层学费补偿贷款代偿奖补资金								
主管部门及代码	州教育局			实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率		
	资金总额(万元)		97.86	97.86	10	10	100%		
	财政拨款		97.86		—	—	—		
	其中:上级补助		97.86		—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实高校毕业生下基层学费补偿国家助学贷款代偿政策。目标1:对符合条件的高校毕业生兑现学费补偿助学贷款代偿。			落实高校毕业生下基层学费补偿国家助学贷款代偿政策。目标1:对符合条件的高校毕业生兑现学费补偿助学贷款代偿。					
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	发放学生人数	≥50人	50人	30	30		
		质量	发放金额符合标准	符合	达成预期指标	10	10		
		时效	发放时间	按时开展	达成预期指标	5	5		
		成本	预拨款项		978600元	978600元	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率		100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益	高校毕业生下基层工作	取得实效	达成预期指标	25	25		
		可持续影响	开展高校毕业生下基层工作	继续开展	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,经费用于高校毕业生下基层服务学费补偿国家助学贷款专项奖补资金。								

联系人: 潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年高等教育资助补助资金(下基层学费补偿、国家助学贷款代偿奖补资金)								
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率		
	资金总额(万元)		114.48	20.2	10	1.8	18%		
	财政拨款		114.48		—	—	—		
	其中:上级补助		114.48		—	—	—		
	本级安排				—	—	—		
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1:114.48万元奖补资金全部用于2023年高校毕业生下基层学费补偿国家助学贷款代偿资金。		目标1:114.48万元奖补资金全部用于2023年高校毕业生下基层学费补偿国家助学贷款代偿资金。						
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	补助人数	≥80人	53人	30	30	去年实际发放103人,其余在2024年度使用	
			质量	高校毕业生	应助尽助	达成预期指标	5	5	
				受助高校毕业生在服务期限内到深度贫困地区	=100%	100%	5	5	
		时效	学费补偿作为助学贷款代偿发放时间	2023年底前	达成预期指标	5	5		
		成本		下基层学费补偿国家助学贷款专项奖补资金	114.48万元	20.2万元	2.5	2.5	
				项目或定额成本控制率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益	高校毕业生下基层工作	取得实效	达成预期指标	25	25		
		可持续影响	(市)州开展下基层高校毕业生下基层学费补	继续开展	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	91.8		
自评结论	项目评分91.8分,评价优,经费用于高校毕业生下基层服务学费补偿国家助学贷款专项奖补资金。								

联系人: 潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年凯里学院人工智能与大数据产教融合实验实训基地							
主管部门及代码	州教育局	实施单位	凯里学院					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		8000	219.177	10	0.3	2.74%	
	财政拨款		8000		—	—	—	
	其中:上级补助		8000		—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深化产教融合、校企,推动职业院校、应用型本科高校面向经济社会发展需求,加强产教融合实训基地建设,创新培养模式,优化培养结构,更好服务实体经济发展。目标1:完成施工招标手续、签订施工合同;目标2:完成项目监理、跟踪审计		目标1、目标2、目标3:已完成;目标4:未完成。					
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	完成建筑施工面积	≥24486平方米	24486平方米	15	15	
			修建实验楼数量	≥4栋	3栋	15	11	实际实施3栋
		质量	证件办理通过率	=100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	3	3	
			项目成本控制数	≤80000000元	219.177万元	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益	提升学生实验技能	有效	达成预期指标	15	15	
			带动当地农民工就业	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	工程后期管护机制	建立健全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	学院师生满意度	≥90%	95%	5	5	
			施工单位满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分						100	86.3
自评结论	项目评分86.3分,评价良,项目去年投入建设中,资金按进度予以支付。							

联系人: 潘昌仁

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024. 5. 13

项目名称	2023年非税收入(预算内)							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		200	200	10	10	100%	
	财政拨款		200		—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排		200		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用非税收入(预算内)经费, 保障学校正常运转, 用于支付税款和转给运营公司。		用非税收入(预算内)经费, 保障学校正常运转, 用于支付税款和转给运营公司。					
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	罚款数量	≥1个	≥1个	15	15	
			完成税收申报数量	≥2个	≥2个	15	15	
		质量	款项支付完成率	=100%	=100%	10	10	
			经费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	成本控制数	≤2000000元	≤2000000元	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益	提升学校税收征信度	提升	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	保障学校正常运转	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受到投诉次数	≤1次	0次	5	5	
师生满意度			≥85%	85%	5	5		
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分, 评价优, 项目经费已使用完毕, 下一步加强项目经费监督。							

联系人: 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年非税收入(预算内)							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		300	300	10	10	100%	
	财政拨款		300		—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		300		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非税收入(预算内)经费,用于支付学校办公经费及课题经费,保障学校正常运转,目标1:支付学校办公经费及课题经费;目标2:保障学校正常运转。		非税收入(预算内)经费,用于支付学校办公经费及课题经费,保障学校正常运转,目标1:支付学校办公经费及课题经费;目标2:保障学校正常运转。					
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	分值	得分	未完成原因分
	产出指标(50分)	数量	支付校级评选学生人数	≥2511人次	2511人次	10	10	
			聘用人员工资月数	≥1个月	1个	10	10	
			支付水电费月数	≥1个月	1个	10	10	
		质量	奖励发放准确率	=100%	100%	5	5	
			工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效	费用支付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			工资发放及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本	成本控制数	≤300万元	300万元	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益	保障学校正常运转	有效	达成预期指标	13	13	
			保障聘用人员基本生活	有效	达成预期指标	12	12	
		可持续影响	保障教学工作顺利开展	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥85%	85%	5	5	
			学生满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,项目经费已使用完毕,完成保学校运转的目标,下一步加强项目经费监督。							

联系人: 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年非税收入（预算内）							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		300	300	10	10	100%	
	财政拨款		300		—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		300		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非税收入（预算内）经费，用于支付学校办公经费及课题经费，保障学校正常运转。1. 用于支付学校办公经费及课题经费；2. 保障学校正常运转		非税收入（预算内）经费，用于支付学校办公经费及课题经费，保障学校正常运转。1. 用于支付学校办公经费及课题经费；2. 保障学校正常运转					
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	分值	得分	未完成原因分
	产出指标（50分）	数量	课题研究数量	≥15项	15项	15	15	
			购买设备数量	≥2台	2台	15	15	
		质量	费用支付足额率	=100%	100%	3	3	
			课题结题通过率	≥50%	50%	3	3	
			设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效	工作完成时限	≤6个月	6个月内	3	3	
			费用支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本	成本控制数	≤3000000元	3000000元	2.5	2.5	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
		效益指标（30分）	社会效益	保障课题研究正常开展	有效	达成预期指标	13	13
	新购设备使用率			=100%	100%	12	12	
	可持续影响		保障学校正常运转	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，项目经费已使用完毕，完成保学校运转的目标，下一步加强指标设定。							

联系人： 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年非税收入（预算内）							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		248	0	10	0	0	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用非税收入（预算内）经费，保障学校正常运转，用于支付税款和转给运营公司。		用非税收入（预算内）经费，保障学校正常运转，用于支付税款和转给运营公司。					
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	完成税收申报数量	≥1个	1个	10	10	
			保障债务化解项目数量	≥1个	1个	10	10	
			保障运营执行项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量	资金支付准确率	100%	100%	5	5	
			完税工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本	项目预算控制数	≤2480000元	0	2.5	2.5	
	项目或定额成本控制率		100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益	提升学校税收征信度	提升	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	保障学校正常运转	长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受到投诉次数	≤1次	0次	10	10		
总分						100	90	
自评结论	项目评分90分，评价优，项目已完成，资金未使用，下一步加强资金使用							

联系人： 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年开展黔东南州国民体质检测测试							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		5	0	10	0	0.00%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成幼儿体质抽测样本200人；完成幼儿体质抽测结果分析；完成幼儿体测策略分析。		完成幼儿体质抽测样本210人；完成幼儿体质抽测结果分析；完成幼儿体测策略分析。					
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	保障监测站运行数量	≥1个	1个	15	15	
			国民体质数据库建设数量	≥1个	1个	15	15	
		质量	国民体质监测覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效	监测工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	成本控制数		≤50000元	0	2.5	2.5	一大部分学生劳务、幼儿园测试使用器材没有报销	
	效益指标（30分）	社会效益	提供全民健身科学数据	有效	达成预期指标	13	13	
			提高科学健身指导水平	有效	达成预期指标	12	12	
		可持续影响	推动全民健身事业发展	持续	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90	
自评结论	项目评分90分，评价优，因资金还未报销，导致分值过低，下一步加强资金使用进度。							

联系人：程纪香

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年黔东南州国民体质监测、测试工作经费							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)		5	1.09	10	2.2	21.80%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成黔东南幼儿体质抽测样本200人。		完成幼儿体质抽测样本210人;					
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	幼儿体质抽测样本数量	≥200人	210人	30	30	
		质量	国民体质监测覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效	监测工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2.5	2.5
	成本控制数			≤50000元	10882元	2.5	2.5	一大部分学生劳务、幼儿园测试使用器材没有报销
	效益指标(30分)	社会效益	为改善幼儿体质提供依据	有效	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	监测数据可持续使用年限	≥5年	5年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	92.2		
自评结论	项目评分92.2分,评价优,因资金还未报销,导致分值过低,下一步加强资金使用进度。							

联系人: 程纪香

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	凯里学院实验室建设							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		307	307	10	10	100%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强实验室建设项目，提升教学水平。		加强实验室建设项目，提升教学水平。					
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	软件采购数量	≥1个	1个	5	5	
			开展设备培训次数	≥3次	3次	5	5	
			建设实验平台数量	≥1间	1间	5	5	
			设备采购数量	≥152台	134台	5	4.4	
			实验室建设面积	≥182平方米	182平方米	5	5	
			教学科研团队人数	≥15人	15人	5	5	
		质量	团队科研成果数量	≥1个	1个	3	3	
			验收合格率	=100%	100%	3	3	
			设备故障率	≤2%	0	4	4	
		时效	项目完成期限	2023年12月	达成预期指标	2.5	2.5	
	实验室建设完成时限		2023年4月1日前	达成预期指标	2.5	2.5		
	成本	成本控制数	≤3070000元	3070000元	2.5	2.5		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益	设备利用率	≤90%	100%	5	5	
			提高教师教学科研水平	有效	达成预期指标	5	5	
			保障建筑设计实训开展	有效	达成预期指标	5	5	
			满足建设模型试验要求	有效	达成预期指标	5	5	
			为民族医药提高服务支撑	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障教学任务顺利开展	长期	达成预期指标	2.5	2.5	
设备使用年限	10年		10年	2.5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	99.4	
自评结论	项目评分99.4分，评价优，项目经费用于支付实验室建设，下一步加强指标的设定。							

联系人： 邓洁 刘畅

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2022年黔东南州社体指导员工作经费							
主管部门及代码	州教育局		实施单位		凯里学院			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）		16.6	11.9	10	7.2	72%	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目依托凯里学院体育学院的“贵州省一级社会体育指导员培训基地”开展，培训对象面向黔东南州16个县市的群众体育爱好者，以及凯里学院体育学院大四学生。		一级社会体育指导员：实际培训体育学院大四学生97人，黔东南州16个县市133人，共计230人合格；二级社会体育指导员：实际培训162人，合格人数152人；总计培训392人，实际培训合格人数382人。					
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	社体指导员培训人数	≥500人	392人	30	23.5	16个县市符合报名条件的人数有限
		质量	培训合格率	=100%	97%	10	9.7	个别学员出勤率未达到要求
		时效	完成时限	2023年	2023年	5	5	
		成本	补助成本	≤166000元	118985元	2.5	2.5	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益	提高群众参与体育活动的积极性	有效提高	有效提高	25	25	
		可持续影响	提升居民身体素质	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.4	
自评结论	项目评分90.4分，评价优，按要求完成培训，只因报名条件限制，参加培训学员出勤率未达到要求，导致项目评分较低，下一步加强社体指导员培训。							

联系人：李继勇

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年生源地信用助学贷款风险补偿金州级专项资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	106.91	106.91	106.91	10	10	100%	
	财政拨款	106.91			—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	106.91			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我校生源地信用助学贷款人数4621人，本年度生源地按50%分担风险补偿金1069120.50元，帮助贫困学生顺利完成学业。		完成本年度生源地信用助学贷款风险补偿金的划拨，帮助贫困学生顺利完成学业。					
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	普通高校助学金资助人数	≥4621人	4621	30	30	
		质量	生源地信用助学贷款回收率	=100%	100%	5	5	
			学生资助政策普及率	=100%	100%	5	5	
		时效	生源地助学贷款风险补偿金拨付时间	按省厅通知要求及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2.5	2.5	
	生源地助学贷款风险补偿额度		≤1069120.5元	1069120.5元	2.5	2.5		
	效益指标（30分）	社会效益	贫困学生入学率	持续提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	高校受助学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，项目经费已用于本年度生源地信用助学贷款风险补偿金的划拨，帮助贫困学生顺利完成学业。							

联系人：潘期辉

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：凯里学院

填报日期：2024.5.13

项目名称	2023年支持凯里学院改革发展资金							
主管部门及代码	州教育局		实施单位	凯里学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	得分	执行率	
	资金总额（万元）	2200	2200	2200	10	10	100%	
	财政拨款	2200			—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排	2200			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快债务处置工作进度		完成债务处置工作					
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	推动建设项目数	≥1个	1个	30	30	
		质量	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			预算控制数	≤2200万元	2200万元	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益	改善学校呢教学条件	有效	达到预期指标	25	25	
		可持续影响	提高学院教学水平	持续	达到预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分，评价优，项目经费用于化解凯里学院债务工作。							

联系人： 钞晓咪

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 凯里学院

填报日期: 2024.5.13

项目名称	2023年新增一般债券省级项目(2023年凯里学院应付工程项目)							
主管部门及代码	州教育局			实施单位		凯里学院		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	得分	执行率	
	资金总额(万元)	122.07	122.07	122.07	10	10	100%	
	财政拨款	122.07			—	—	—	
	其中:上级补助	122.07			—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目财务决算审计			已完成。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分
	产出指标(50分)	数量	资料入档工作完成率	=100%	100%	10	10	
			配套设施完成率	=100%	100%	10	10	
			建筑面积	≥1874.72平方米	18747.2平方米	10	10	
		质量	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			节能验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效	项目完成时限	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本	预算成本	≤122.07万元	122.07万元	2.5	2.5	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益	提升学校办学水平	有效提升	达成预期指标	25	25	
		可持续影响	改善学校办学条件	持续改善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目评分100分,评价优,计划内容已全部完成。							

联系人: 潘昌仁

