附件2

**2020年度湖北幼儿师范高等专科学校整体支出绩效自评结果**

**一、部门整体绩效自评得分**

2020年度湖北幼儿师范高等专科学校整体支出绩效自评得91分，评价结果为“优”。

**二、部门整体绩效目标完成情况**

**（**一）执行率情况

2020年度湖北幼儿师范高等专科学校全年预算支出总额24,237.30万元，实际完成19,977.52万元，执行率82.42%。

（二）完成的绩效目标

2020年度湖北幼儿师范高等专科学校整体设置绩效指标总数29个，完成绩效指标26个。

**（三）未完成的绩效目标**

 受突如其来的疫情影响，预算执行率、项目支出进度完成率、教师培训计划完成率等指标没有完全完成

**三、存在的问题**

总体上看，2020年度部门整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年度执行率偏低，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

**四、自评结果拟应用建议**

一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。二是重视绩效和资金双监控管理管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标完成率。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标及评价表（2020年度） |
| 填报单位：湖北幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 湖北幼儿师范高等专科学校是新中国最早独立建制的幼儿师范学校，直属湖北省教育厅，是湖北省重点师范学校，是湖北省唯一独立承担全省幼儿教育新师资培养和在职幼儿教师培训任务的学校。湖北幼儿师范高等专科学校的前身是湖北省实验幼儿师范学校。2013年3月，经湖北省人民政府批准，2012年5月教育部备案同意，学校正式升格为湖北幼儿师范高等专科学校。 学校有汤逊湖校区、葛店校区两个校区和附属幼儿园-湖北省实验幼儿园。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 1.人员经费支出预算7395.4万元； 2.公用日常支出预算3162.3166万元；3.项目支出预算6279.52万元，其中高校还本付息专项3000万元，高校资助专项474万元，高校发展专项1050万元，高校基建专项1500万元，高校科研课题专项10万元，不可预见费250万元。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** |
| 投入 | 预算编制和执行（20分） | 预算编制完整率 | **3** | 全部收支纳入预算；所有的项目支出预算必须有明确的收入来源、有效的绩效目标与考评细则。预算编制完整率=（预算内、外资金数/预算数）×100% | 预算编制完整率＞90%，得3分。预算编制完整率≤90%，得1.5分。 | 预算决算 | 预算编制完整率90% | 98% | 3 |  |
| 预算编制准确率 | 2 | 部门预算中除财政拨款外的非税收入、其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝非税收入、其他收入决算数/非税收入、其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤10%，得2分。预算编制准确率＞10%，得1分。 | 预算决算 | 差异率10%以下 | 10%以下 | 2 |  |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥90%的，得9分。预算完成率在80%（含）和90%之间，得8分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得7分。预算完成率在70%以下的，得6分。 | 部门预算 | 90% | 90% | 9 |  |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤10%，得2分。预算调整率绝对值＞10%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 部门预算 | 10% | 10% | 2 |  |
| 项目支出进度完成率 | 3 | 项目支出进度完成率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 进度：进度率≥70%，得3分；进度率＜70，得1.5分。 | 部门预算 | 90% | 90% | 3 |  |
| 过程 | 管理（28分） | 内部控制制度的系统性、完整性。 | 5 | 各项制度编制整理成册。内部控制手册完备，各项活动有规可依。制度规则及时更新。 | 缺乏1份扣1分，扣完为止 | 查阅资料 | 内部控制制度的系统、完整、有效 | 完整 | 5 |  |
| 人员经费控制率 | 2 | 人员经费控制率=人员经费实际支出数/核定绩效工资绩效总量×100% | 人员经费控制率低于100%，得分，否则不得分 | 预算决算 | 接近但不高于人社厅核定绩效工资绩效总量 |  | 2 |  |
| 日常经费控制率 | 2 | 日常经费控制率=（日常经费实际支出数/日常经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对基本公用经费的实际控制程度。 | 日常经费控制率低于100%，得分，否则不得分 | 预算决算 | 在保证学校正常运转的前提，体现节约的原则。小于100% |  | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 1项经费不在预算内扣1分，扣完为止 | 预算决算 | 100% | 小于100% | 2 |  |
| 对个人和家庭补助支出控制率 | 2 | 对个人和家庭补助支出控制率=（对个人和家庭补助支出实际支出数/对个人和家庭补助支出预算安排数）×100%。满足离退休人员政策性支出，公费医疗总量控制、住房公积金、助学金支出在预算内 | 控制率低于100%，得分，否则不得分 | 预算决算 | 满足离退休人员政策性支出，公费医疗在总量控制金额内，住房公积金、助学金支出在预算内 |  | 2 |  |
| 资本性支出控制率 | 2 | 档案资料是否齐全并及时归档；支出是否超预算；采购程序是否合规；是否存在虚列支出等情况。满足学校正常教学、发展需要，体现节约原则 | 控制率低于100%，得分，否则不得分 | 预算决算 | 满足学校正常教学、发展需要 |  | 2 |  |
| 项目管理 | 5 | 项目实施档案资料是否齐全并及时归档；项目实施的组织条件是否完备；项目管理符合有关规定。 | 全部项目符合5分，有1项不符扣1分,扣完为止。 | 查阅资料、现场访谈 |  | 基本完备 | 3 | 资料待整理规范 |
| 资产管理规范性 | 3 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行，采购程序完备。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合3分，有1项不符扣1分,扣完为止。 | 财政考评 | 规范 | 规范 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣1分，扣完为止。 | 财务检查 | 合规 | 合规 | 4 |  |
|  效果  | 项目产出（27分） | 招生人数 | 5 | 当年职业教育招生人数（中专、大专）。 | 按实际未完成比例扣分 | ① 招生统计表 |  |  | 5 |  |
| 品牌专业数 | 2 | 学校重点建设品牌（或特色、重点、骨干）专业数量。 | 按实际未完成比例扣分 | ① 品牌专业数量统计表 |  |  | 2 |  |
| 重点实训基地 | 2 | 重点建设实训基地数量（省级以上）。 | 按实际未完成比例扣分 | ① 获批文件 |  |  | 2 |  |
| 特色剧目建设 | 2 | 学前教育特色专业展示剧目建设 | 按实际未完成比例扣分 | ① 验收清单 | 3个 |  | 2 |  |
| 与企业共建就业基地数 | 3 | 当年学校与企业建设的实习就业基地数量。 | 按实际未完成比例扣分 | ① 实习就业基地统计清单 |  |  | 3 |  |
| 选拔培养学科带头人和中青年教学骨干 | 2 | 完成率=选拔培养学科带头人和中青年教学骨干实际人数/计划人数。 | 按实际未完成比例扣分 | 查阅资料 | 引进高技能人才、专业带头人、紧缺专业骨干教师；加强教学团队建设，争取3-4个校级以上重点专业建成高水平教学团队 |  | 1 |  |
| 教师培训计划完成率 | 2 | 教师培训计划完成率=（实际培训课程任务/计划培训课程任务）×100%。 | 按实际未完成比例扣分 | 查阅资料 |  |  | 1 |  |
| 国家奖助学金资金到位率，资金使用率落实 | 2 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；②资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。实际支出：项目实施单位本年度内实际所耗费的支出。到位资金：本年度内实际落实到具体项目的资金。  | 按实际未完成比例扣分 | 查阅资料 |  |  | 2 |  |
| 受到的奖励或处罚 | 3 | 受到主管部门或其他部门的处罚、通报，或被媒体曝光不良事情 | 1次扣1分，扣完为止 | 查阅资料 |  |  | 3 |  |
| 学生手册发放 | 2 | 学生人手一份过关手册、资源手册 |  | 查阅印刷及发放资料 |  |  | 2 |  |
| 基建项目完成率 | 2 | 完成率=实际收完成项目面积/计划完成面积×100% |  | 查阅资料 |  |  | 2 |  |
|  项目效益（25分）  | 就业率 | 10 | 当年毕业学生就业比率。 | 按实际未完成比例扣分 | ① 就业率统计年鉴 |  |  | 9 |  |
| 学校学生在就业基地就业人数 | 5 | 当年学校毕业学生在学校与企业建设的实习就业基地就业的人数。 | 按实际未完成比例扣分 | ① 实习就业基地就业人数统计表 |  |  | 5 |  |
| 校园环境满意度 | 5 | 考核学生对学校氛围、及周边环境的满意度情况。 | 90%以上得全分，低于按比例得分 | 问卷调查 |  | 90% | 4 |  |
| 对职业院校满意度 | 5 | 采取问卷调查方式考察教师、学生对职业院校的整体满意度。 | 90%以上得全分，低于按比例得分 | 问卷调查 | 学生、家长满意 | 90% | 4 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 91 |  |

|  |
| --- |
| **2020年项目绩效评价汇总表** |
| 编制单位：湖北幼儿师范高等专科学校  |
| **序号** | **项目名称** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **执行率** | **绩效评价得分** |
| 1 | 高校基建专项 |  1,500.00  |  500.00  | 33.33% |  80.00  |
| 2 | 学生资助专项（高职+中职） |  928.47  |  785.11  | 84.56% |  92.87 |
| 3 | 高校发展专项 |  50.00  |  20.00  | 40.00% |  80.00  |
| 4 | 高校科研课题项目 |  10.00  |  3.00  | 30.00% |  77.00  |
| 5 | 支持学前教育发展资金预算 |  156.00  |  58.14  | 37.27% |  82.45  |
| 6 | 现代职业教育质量提升计划项目 |  1,810.08  |  1,810.08  | 100.00% |  97.80  |
| 7 | 省属高校基础设施建设（专项债券） |  3,000.00  |  3,000.00  | 100.00% |  97.00  |
| 8 | 2020年省属高校高等教育专项债券资金 |  3,000.00  |  3,000.00  | 100.00% |  98.50  |
| 9 | 智能感应控制系统及运动场广场灯项目 |  66.00  |  64.98  | 98.45% |  77.69  |
|  | 合计 | 11,316.57 | 10,037.31 | 88.70% |  |

2020年度高校基本建设专项项目自评表

单位名称：湖北幼儿师范高等专科学校 填报日期：2021年1月12日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基本建设专项　 |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 | 项目实施单位 | 湖北幼儿师范高等专科学校　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 1,500.00 | 500.00 | 33.33% | 6.67 |
| 年度绩效目标（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 当年基建项目计划完成率（10分） | ≧80% | 80% | 10 |
| 质量指标（20分） | 当年完工项目验收合格率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 项目质量（安全）事故发生率（10分） | 0 | 0 | 10 |
| 时效指标（10分） | 项目实施进度情况（10分） | 100% | 33% | 3.33 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（16分） | 改善办学条件（16分） | 改善 | 改善 | 16 |
| 生态效益指标（12分） | 项目规划设计和工程建设符合环保要求（12分） | 符合 | 符合 | 12 |
| 可持续影响指标（12分） | 建设项目持续使用年限达到设计要求（12分） | 达到 | 达到 | 12 |
| 总分 | 80 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于新冠疫情影响，新建实验楼项目招标、建设进度等未按计划完成，费用暂时无法支付。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.项目的执行率需要进一步提高。2.加强项目的前期调查、采购招标准备工作，待项目资金到位后，尽快及时启动，同时保证项目的质量不能降低。 |

|  |
| --- |
| 2020年度湖北省学生资助补助经费项目绩效评价信息表 |
| 填报单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校 |  | 填报日期： |  |  |
| 项目名称 | 学生资助补助经费（高职+中职） | 填报人 | 黄洁 | 联系方式 | 027-65272715 |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 | 项目实施单位 | 湖北幼儿师范高等专科学校 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： |  928.47  | 785.11 | 84.56% | 20 |  16.91  |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  省级资金 |  |  |  |  |  |
|  其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 资金说明 | 资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本专科生国家奖学金奖励人数 |  |  |  |  |  |
| 本专科生国家励志奖学金资助人数 |  |  |  |  |  |
| 本专科生国家助学金资助人数 | 1030 | 847 |  | 8 | 6.58  |
| 专科生国家励志奖学金资助面 | 6% | 3% |  | 4 | 2 |
| 本专科生国家助学金资助面 | 23% | 23% |  | 4 | 4 |
| 中等职业教育免学费人数 | 693 | 693 |  | 4 | 4 |
| 中等职业教育国家奖学金人数 | 1223 | 1223 |  | 4 | 4 |
| 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | 100%% | 100%% |  | 4 | 4 |
| 质量指标 | 公办学校是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费 | 按标准免学费 | 按标准免学费 |  | 4 | 4 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100%% | 100%% |  | 4 | 4 |
| 年度预算执行进度 | 90% | 85% |  | 4 | 3.38  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高等教育学生因贫失学率 | 下降 | 0 |  | 10 | 10 |
| 高等教育公平程度 | 提升 | 学生会及家长教育公平感提升，让学生感受到助学的激励机制 |  | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度 | 不低于90% | 91% |  | 20 | 20 |
| 总分 | 92.87 |
| 本专科生国家奖学金奖励人数 | 计划数 |  | 年度完成值 | 0 |
| 本专科生国家励志奖学金资助人数 | 计划数 |  | 年度完成值 |  |
| 本专科生国家助学金资助人数 | 计划数 | 1030 | 年度完成值 | 847 |
| 地方高校本、专科在校生数 | 全年人数 | 5193 |  |  |
| 退役士兵考入高校人数 | 上年数 |  | 本年数 |  |
| 退役士兵考入高校应受助学生人数 | 上年数 |  | 本年数 |  |
| 高校毕业生应征入伍人数 | 上年数 | 5 | 本年数 | 4 |
| 高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助人数 | 上年数 | 5 | 本年数 | 4 |
| 高等教育学生因贫失学率 | 上年数 |  | 本年数 |  |
| 项目实施过程中的经验与亮点 | 1.加大宣传，贯彻落实助学政策；2.认真评议，形成助学激励机制；3．加强管理，规范资助工作程序 |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 | 对于贫困生家庭的真实情况和实际困难，难以统一界定。 |
| 下一步改进意见与建议 | 加强学生信息大数据核查，资助更精准。 |
| 其他需要说明情况 |  |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.根据省财政厅绩效自评报告的要求，权重分布情况为预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标+满意度指标40分。各单位根据所填项目自行确定各细项分值。 |

|  |
| --- |
| 2020年度高等教育发展专项绩效评价信息表 |
| 填报单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校 |  | 填报日期：2020年12月30日 |
| 项目名称 | 高等教育发展专项 |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 |  |
| 填报人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 50.00 | 20.00 | 40.00% | 20 | 8 |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
| 省级资金 |  |  |  |  |  |
| 其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 资金说明 | 资金执行率低于90%请详细说明未执行原因：由于新冠疫情影响，项目未按计划完成，费用暂时无法支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | 100% | 50% |  | 15 | 8 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 90% |  | 10 | 9 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持教学秩序 | 维持 | 维持 |  | 20 | 20 |
| 改善办学条件 | 改善 | 改善 |  | 20 | 20 |
| 总分 | 80 |
| 项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点 |  |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 | 项目的执行率需要进一步提高。 |
| 下一步改进意见与建议 | 加强项目的前期调查准备工作，待项目资金到位后，尽快及时启动，同时保证项目的质量不能降低。 |
| 其他需要说明情况 | 无 |

|  |
| --- |
| 2020年度高校科研项目绩效评价信息表 |
| 填报单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校 | 填报日期：2020年12月30日 |
| 项目名称 | 高校科研项目 |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 |  |
| 填报人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 10.00 | 3 | 30.00% | 20 | 6 |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  省级资金 |  |  |  |  |  |
| 其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 资金说明 | 资金执行率低于90%请详细说明未执行原因：课题需要归纳整理，寻找合适的课题。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高校科研课题项目 | 4个 | 3个 |  | 20 | 15 |
| 时间指标 | 课题完成时间 | 1年 | 1年 |  | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会指标 | 科研及教学成果按计划进度完成率 | 100% | 80% |  | 20 | 16 |
| 效果 | 满意度 | 参加项目师生满意度 | 90%以上 | 90% |  | 20 | 20 |
| 总分 | 77 |
| 项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点 |  |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 | 项目的执行率、高校科研课题立项数需要进一步提高。 |
| 下一步改进意见与建议 | 加大人才的搜寻及培养，加大课题归纳整理，寻找合适的课题 |
| 其他需要说明情况 |  |

|  |
| --- |
| **2020年度学前教育省级专项资金项目绩效评价信息表** |
| 单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校 | 填报日期： | 2020年12月30日 |
| 项目名称 | 支持学前教育发展资金预算 |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 | 周宗清 |
| 填报人 | 闫运芳 | 电话 | 13986208619 | 邮箱 | 962279115@qq.com |
| 项目具体实施单位（多个实施单位并列填写） |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 156.00 | 58.14 | 37.27% | 20 |  7.45  |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
| 省级资金 |  |  |  |  |  |
| 其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 资金说明 | 资金执行率低于90%请详细说明未执行原因：由于新冠疫情影响，园所文化项目招标、设计、制作未按计划完成，费用暂时无法支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率（%） | 95% | 97% |  | 5 | 5 |
| 普惠性学前教育资源覆盖率（%） | 95% | 95% |  | 5 | 5 |
| 设施设备配备幼儿园所数（所） | 1所 | 1所 |  | 5 | 5 |
| 扶持普惠性幼儿园所数（所） | 1所 | 1所 |  | 5 | 5 |
| 质量指标 | 维修项目、设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5 |
| 时效指标 | 新建、改扩建幼儿园项目当年度开工率 （%） | 100% | 100% |  | 5 | 5 |
| 设施设备配备资金当年度执行率（%） | 100% | 50% | 由于疫情影响，园所文化建设的招标、设计、制作未完成，费用无法支付 | 5 | 2.5 |
| 扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率（%） | 100% | 50% |  | 5 | 2.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续增加 | 持续增加 |  | 10 | 10 |
| 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度（%） | 100% | 100% |  | 10 | 10 |
| 家长满意度（%） | 100% | 100% |  | 10 | 10 |
| **总分** | **82.45**  |
| 学前三年入园人数 | 2020年应入园人数（人） | 245 | 2020年实际入园人数（人） | 245 |
| 完成具体内容 | 主要介绍2020年学前三年入园的具体情况，入园率未达标的原因。 |
| 普惠性学前教育幼儿园数量 | 2020年实际数（所） | 1 | 非普惠性学前教育幼儿园数量 | 2020年实际数（所） |  |
| 完成具体内容 | 主要介绍2020年普惠性学前教育资源覆盖的具体情况，覆盖率未达标原因说明。 |
| 新建、改扩建幼儿园项目当年度开工数 | 应开工幼儿园数（所） |  | 2019年实际开工幼儿园数（所） |  |
| 完成具体内容 | 主要介绍2020年新建、改扩建幼儿园开工的具体情况未开工、开工率未达标的原因。对幼儿园大门进行装饰维修 |
| 设施设备配备资金当年度执行项目 | 应执行资金预算数额（元） |  | 2019年实际执行资金数额（元） |  |
| 完成具体内容 | 主要介绍2020年设施设备配备资金当年度执行的具体情况，未执行及执行率未达标的原因。并提供相关预算数和执行数的支撑材料 |
| 扶持普惠性幼儿园资金当年度执行项目 | 应执行资金预算数额（元） |  | 2019年实际执行资金数额（元） |  |
| 完成具体内容 | 主要介绍2020年扶持普惠性幼儿园资金当年度执行的具体情况，未执行及执行率未达标的原因。并提供相关预算数和执行数的支撑材料 |
| 请提供其他如下资料 | 1、提供普惠性学前教育幼儿园名单。2、新建幼儿园名单。3、改扩建幼儿园名单。4、设施设备配备幼儿园名单。5、扶持的普惠性幼儿园名单。6、新建、改扩建幼儿园项目当年度开工的相关证明资料。7、关于本项目的制度或办法。8、项目资金管理相关情况说明。 |
| 项目实施过程中的经验与亮点 | 改善幼儿园的办学条件 |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 | 项目的执行率需要进一步提高。 |
| 下一步改进意见与建议 | 加强项目的前期调查、采购招标准备工作，待项目资金到位后，尽快及时启动，同时保证项目的质量不能降低。 |
| 其他需要说明情况 | 无 |

|  |
| --- |
| **2020年度现代职业教育质量提升计划项目绩效评价信息表** |
| 单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校 |  |  |  |  | 填报日期：2020年12月30日 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划 |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 |  |
| 填报人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 1,810.08 | 1,810.08  | 100.00% | 20 | 20 |
| 其中：中央补助 |  |  |  |
| 省级资金 |  |  |  |
| 其他资金（包括结转结余） |  |  |  |
| 资金说明 | **资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。** |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校生均教学仪器设备值(元） | 6850 | 6855 |  | 3 | 3 |
| 项目学校生均校舍建筑面积（㎡） | 12.8 | 12.8 |  | 3 | 3 |
| 项目学校教师国家级培训任务完成率（%） | 100% | 70.00% | 疫情影响 | 3 | 3 |
| 项目学校教师企业实践任务完成率（%） | 100% | 80.00% |  | 3 | 2.4 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率（%） | 100% | 100% |  | 4 | 4 |
| 绿化整理验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4 |
| 购置仪器设备合格率（%） | 100% | 100% |  | 4 | 4 |
| 时效指标 | 批复资金当年下达到学校比率（%） | 100% | 100% |  | 4 | 4 |
| 批复项目按计划启动率（%） | 100% | 90.00% |  | 4 | 3.6 |
| 成本指标 | 政府采购类项目成本 | 控制在当地平均水平 | 控制在当地平均水平 |  | 4 | 4 |
| 基本建设类项目成本 | 控制在当地平均水平 | 控制在当地平均水平 |  | 4 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指 | 职业院校毕业生就业留在本省就业比例（%） | 90% | 90% |  | 3 | 3 |
| 职业院校毕业生就业率（%） | 95% | 96% |  | 3 | 3 |
| 项目学校双师型教师占专任教师比例（%） | 33% | 33% |  | 3 | 3 |
| 项目院校新生一年内辍学率（%） | 1%以内 | 0% |  | 3 | 3 |
| 项目学校校舍中D级危房使用率（%） | 0% | 0% |  | 2 | 2 |
| 可持续影响指标 | 项目学校五年一周期的教师轮训机制 | 建立轮训机制，每年轮训20% | 11% |  | 3 | 1.8 |
| 项目学校教师定期到企业时间、企业人员到学校兼职任教的校企人才双向交流机制 | 建立交流机制，双向交流有发生 | 建立交流机制，双向交流有发生 |  | 3 | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训（企业实践）匿名评估满意率（%） | ≥80% | 90.00% |  | 5 | 5 |
| 毕业生对职业院校抽样满意度（%） | ≥80% | 97.00% |  | 5 | 5 |
| 职业院校学生家长抽样满意度（%） | ≥80% | 95.00% |  | 5 | 5 |
| 用人单位对职业院校抽样满意度（%） | ≥80% | 98.00% |  | 5 | 5 |
| 总分 | 97.8 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 基础数据 | 2019年 | 2020年 |
| 专任教师数（人） | 330 | 341 |
| 兼职教师数（人） | 65 | 65 |
| 研究生学位教师数（人） | 120 | 120 |
| 高级职称教师数（人） | 90 | 90 |
| 双师型教师数（人） | 110 | 110 |
| 学校占地面积（平方米） | 177000 | 177000 |
| 教学行政用房面积（平方米） | 30165 | 30165 |
| 学生宿舍面积（平方米） | 53491 | 53491 |
| 教师阅览室座位数（个） | 100 | 100 |
| 学生阅览室座位数（个） | 2900 | 2900 |
| 多媒体教室和语音实验室座位数（个） | 360 | 360 |
| 教学仪器设备值（万元） | 4445.66 | 4445.66 |
| 当年新增教学科研仪器设备值（万元） | 516.2 | 516.2 |
| 印刷图书数量（册） | 482000 | 482000 |
| 当年新增印刷图书数量（册） | 35000 | 35000 |
| 教学用计算机台数（台） | 1090 | 1090 |
| 当年实际报到注册人数（人） | 1628 |  |
| 当年录取总人数（人） | 1700 |  |
| 在校学生数（人） | 6500 | 6675 |
| 毕业生总人数（人） | 1616 |  |
| 毕业生就业人数（人） | 1556 |  |
| 毕业生本省就业人数（人） | 1404 |  |
| 教师满意度（%） | 90% | 90% |
| 毕业生满意度（%） | 97.20% | 97.20% |
| 学生家长满意度（%） | 97.90% | 97.90% |
| 用人单位满意度（%） | 98.10% | 98.10% |
| 项目实施过程中的经验与亮点 | 院校教学楼、实验实训场馆、学生宿舍及运动场馆建设与改造、实训基地建设、实习实训设备及耗材购置、教育信息化建设等；支持重点（或品牌、特色、骨干）专业、教材及课程等教学资源建设；支持学校实施职业院校教师素质提高计划。 |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 | 部分项目的执行率有待提高，主要是使用资金的立项、招投标程序、工程施工需要时间等，各个子项目的前期准备工作也有待加强。教师的引进、培训的进度有待加强，积极增加学校双师型教师的数量及占比。 |
| 下一步改进意见与建议 | 根据各单项目的特点，做好项目政府采购、招投标手续的前期准备工作，资金到位后，尽快启动各单项目。加强教师队伍的人才引进、培养工作，满足师生、社会对优秀教师的需求。加强项目库建设，上半年提前启动项目实施，变钱等项目为项目等钱。 |
| 其他需要说明情况 | 无 |

省属高校基础设施建设（专项债券）绩效评价信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省属高校基础设施建设（专项债券） |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 |  |
| 填报人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 20 | 20.00  |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  省级资金 |  |  |  |  |  |
|  其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 资金说明 | **项目的执行率已达100%** |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年基建项目计划完成率 | ≧80% | 90% |  | 10 | 9 |
| 质量指标 | 当年完工项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |
| 项目质量（安全）事故发生率 | 0 | 0 |  | 10 | 10 |
| 时效指标 | 项目实施进度情况 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | 改善 |  | 16 | 15 |
| 生态效益指标 | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 | 符合 | 符合 |  | 12 | 12 |
| 可持续影响指标 | 建设项目持续使用年限达到设计要求 | 达到 | 达到 |  | 12 | 11 |
| 总分 | 97 |
| 建设项目数（个） | 计划数 | 2 | 年度完成值 |  |
| 校舍或实训楼等建设（修缮）面积（㎡） | 计划数 | 6000 | 年度完成值 |  |
| 运动场改扩建（修缮）面积（㎡） | 计划数 |  | 年度完成值 |  |
| 学生公寓建设（修缮）面积（㎡） | 计划数 | 26000 | 年度完成值 |  |
| 图书馆建设（修缮）面积（㎡） | 计划数 |  | 年度完成值 |  |
| 食堂建设（修缮）面积（㎡） | 计划数 |  | 年度完成值 |  |
| 招待所（修缮）面积（㎡） | 计划数 |  | 年度完成值 |  |
| 项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点 | 项目正在实施过程中，因为债券资金的及时投入，使得学生公寓建设进展顺利。从而为项目按期完工，学校扩大招生规模奠定了基础。 |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 |  |
| 下一步改进意见与建议 | 加强项目库建设，上半年提前启动项目实施，变钱等项目为项目等钱。 |
| 其他需要说明情况 |  |

2020年省属高校高等教育专项债券资金绩效评价信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020年省属高校高等教育专项债券资金 |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 |  |
| 填报人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 20 | 20 |
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  省级资金 |  |  |  |  |  |
|  其他资金（包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 资金说明 | 项目执行率已达100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或者完成目标超过30%请详细注明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | 新建学生公寓和单身教师宿舍面积30000平方米 | 开工 |  | 15 | 13.5 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 1 |  | 15 | 15 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按进度完成100% | 100% |  | 15 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持教学秩序 | 维持 | 保持较好秩序 |  | 20 | 20 |
| 改善办学条件 | 改善 | 改善 |  | 15 | 15 |
| 总分 | 98.5 |
| 项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点 | 项目正在实施过程中，因为债券资金的及时投入，使得学生公寓建设进展顺利。从而为项目按期完工，学校扩大招生规模奠定了基础。 |
| 项目实施过程中存在的困难与问题 | 由于疫情原因，上半年，学校部分宿舍被鄂州市征用为新冠密切接触者隔离点，导致封校近半年，使得项目前期招标进程受到了严重影响。下半年，学校克服困难，锐意进取，担当作为，使得项目招投标工作得以按期完成，并确保了项目建设债券资金的及时足额投入，以及债券资金的及时足额清零，目前由于资金投入，项目进展顺利，预计可按期完工。 |
| 下一步改进意见与建议 | 加强项目库建设，上半年提前启动项目实施，变钱等项目为项目等钱。 |
| 其他需要说明情况 |  |

现代职业教育质量提升计划项目-智能电控系统绩效评价信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位（盖章）：湖北幼儿师范高等专科学校 |  | 填报日期：2020年12月31日 |
| 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划-智能电控系统 |
| 单位名称 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 单位负责人 |  |
| 填报人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 权重 | 得分 |
| 年度资金总额： | 66.00 | 64.98 | 98.45% | 20 |  19.69  |
| 其中：中央补助 |  |  |  |
| 省级资金 |  |  |  |
| 其他资金（包括结转结余） |  |  |  |
| 资金说明 | **资金执行率低于90%请详细说明未执行原因。** |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（根据项目方案和预算填写） | 全年完成值 | 未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因 | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加固定资产价值(元） | 30000 | 30120 |  | 3 | 3 |
| 葛店校区教学楼、艺体楼智能感应控制系统 | 1套（红外感应系统、楼层温控系统、艺体楼时控器各一套） | 1套（红外感应系统、楼层温控系统、艺体楼时控器各一套） |  | 5 | 5 |
| 运动场安装广场灯 | LED等10个及配套设备 | LED等10个及配套设备 |  | 3 | 3 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | 100% |  | 5 | 5 |
| 购置设备合格率（%） | 100% | 100% |  | 5 | 5 |
| 时效指标 | 项目按计划时间完成率（%） | 2019年12月15日前完工 | 2020年初完工 |  | 5 | 3 |
| 成本指标 | 政府采购类项目成本 | 控制在当地平均水平 | 控制在当地平均水平 |  | 4 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指 | 节能减排效果 | 效果明显 | 效果不明显 |  | 20 | 10 |
| 系统的正常使用率（%） | 100% | 100% |  | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生使用中的满意率（%） | ≥90% | 50% |  | 20 | 10 |
| 总分 | 77.69  |