

附件：武汉市第一商业学校项目支出绩效自评表

附件 1:

武汉市第一商业学校基础教育建设专项项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	基础教育建设专项							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市第一商业学校			
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	2,279.26	1,989.66	1,989.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,279.26	1,989.66	1,989.66	-		-	
	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				
	全面提升基础能力，夯实基础，完善校内实训及其调整布局，将校外实训基地建设与服务企业有效对接，加强信息化建设，全面建成教学资源库管理和应用平台。			秉承“质量立校、文化塑魂”的办学理念，紧跟新技术革命步伐，积极建设高水平职业院校，打造信息化校园，数字化实训场地。				
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	生均实践性教学场地面积	5	5.36	5	5	
			生均建筑面积	15	15.80	4	4	
			生均实训实习工位数	1	0.624	5	5	
			改建教室	50	30	5	3	
			教师培训人次	200人次	200人次	4	2	全校119位专职教师，人均不到2次，培训力度有待加强
			新建教学资源库	3项	1项	5	2	
		提供校外职业培训人次	8000人次	8018人次	4	4		
		质量指标	获评“2019CCFA校企合作优秀案例”	完成	完成	4	4	
			设备质量合格率	100%	100%	6	6	
			完工验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	2019年建设完成	2019年完成	2019年完成	6	6		
	成本指标	资金节约率=1-(实际使用金额/年初预算金额)*100%	≤100%	12.71%	6	6		
	效果指标	经济效益 指标	学校知名度不断提高	扩大学校知名度，提高学校影响力	扩大学校知名度，提高学校影响力	10	7	
		社会效益 指标	学生职业成熟度(满分4分)	3	3.28	10	8	
教学实训设施满意度			90%	96%	10	10		
总分						100	88	

附件 2:

武汉市第一商业学校人才引进项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	教职工队伍建设项目							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市第一商业学校			
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	850.00	561.01	561.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-		-	
	事业收入	50.00	50.00	50.00				
	其他资金	500.00	211.01	211.01	-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强教职工队伍建设,提高教学质量。			2019年教学质量整体有所提高,学生对教学满意度进一步提升,教师与学生获得多项比赛荣誉。				
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	市学科带头人数量	7人	7人	4	4	
			优秀青年教师数量	6人	6人	4	4	
			引进行业大师数量	5人	5人	4	4	
			引进专任教师数量	64人	64人	4	4	
			兼职教师比例	20%	19.32%	5	5	
			兼课教师比例	20%	38.66%	5	2	占比超过1/3
	产出指标	质量指标	教师本科以上学历比例	90%	92.40%	4	4	
			教师硕士以上学历比例	15%	18.20%	5	5	
			高级教师比例	25%	27.10%	5	5	
			师生比	1:13.5	1:19.93	5	3	师生配比不足
			双师型教师比例	80%	71.43%	5	3	
			年度考核合格率	≥95%	100%	6	6	
	效果指标	经济效益 指标	资金监管	按照财政资金 管理要求	部分未按照 批复使用	8	4	发放专家指导咨询费等
		社会效益 指标	推行现代学徒制	建立	已建立	10	8	
可持续影 响指标		教师获得荣誉	5项及以上	5项及以上	10	10		
总分					100	87		

附件 3:

武汉市第一商业学校信息化运行维护项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2019年度)								
项目名称	信息化运行维护							
主管部门	武汉市财政局			实施单位	武汉市第一商业学校			
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-		-	
	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				
	全面提升基础能力建设,夯实基础,完善校内实训室及其调整布局,将校外实训基地建设与服务企业有效对接,加强信息化建设,全面建成教学资源库管理和应用平台。			2019年1G移动光纤网络年续费,维护主机机房和电梯、空调等				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维护保养	8台	7台	7	5	
			互联网出口速度	1G	1G	5	5	
			引进信息化平台	3项	3项	5	4	
			建立管理信息化平台	10项	10项	5	4	
			网络服务器维护数量	26台	26台	5	5	
			教学资源建设	完成	完成	6	4	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	100%	4	4	
			系统正常运行率	≥95%	100%	4	4	
			系统(平台)覆盖率	≥95%	100%	4	4	
			系统安全等级	3级	3级	5	4	
	时效指标	设备及系统故障修复响应时间	设备故障修复响应时间	≤4小时	5分钟	5	5	
			完成时间	2019年	2019年	5	5	
	效果指标	经济效益指标	加强学校网络建设,建设现代化学校	实现	实现	10	8	
		社会效益指标	教师满意度	90%	94.44%	10	10	
学生满意度			90%	94.00%	10	10		
总分					100	91		