

附件：

## 武汉市财政学校中职建设专项 项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一)项目概况

##### 1、项目立项背景

为贯彻落实全国以及省市职教工作会议精神和学校“十三五”发展规划，特申请本项目。项目主要内容：建立有效德育体系，提高学校教育教学管理水平；坚持质量内涵建设，推进教学综合改革；建立校企、校校合作机制，开展就业创业培训；完善“第二课堂”网络选课系统，拓展创业课堂培训项目；建设会计高水平实训基地，打造信息化校园。

##### 2、项目实施情况

项目主要用于会计实训基地建设、教学机房电脑更新、篮球场封闭改造室内馆、运动场跑道及辅助区域改造工程、学生宿舍周边改造、用电专改公及配电房设施改造工程、校园安全防盗预警系统、数字图书资源存储系统等。

基础建设及修缮类项目由总务处负责组织实施建设项目立项，可行性分析、招标、造价等工作；负责工程建设现场监督，协调各项工程相关事项，确保工程质量、进度以及现场安全；负责组织学校相关部门及人员进行工程验收；负

责收集、整理建设项目过程中的相关资料，并做好归档工作。

办公设备购置按照《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规[2017]2号）支出标准，按照政府采购和教育教学要求实施。

### 3、经费来源和使用情况

#### （1）经费来源

2018年中职建设专项项目预算32,026,373.11元，资金来源：一般公共预算财政拨款收入31,167,373.11元，其他收入859,000.00元。

#### （2）使用情况

2018年中职建设专项项目支出31,167,373.11元，主要用于工程建设项目维修与改造、办公设备及软件购置、办公费支出等。

### （二）项目预算绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

进一步改善重点学科及品牌专业建设办学条件，建成功能齐全、环境优雅的第二课堂及专业实训基地；加强校园监控数字化等基础设施改造；培养合格的专业技能人才；毕业生就业升学率稳定在90%以上。

#### 2、项目年度绩效目标

根据学校教学管理工作的要求，在上报2018年中职建设专项项目预算前申报的关于项目具体绩效指标实现情况

如下：

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房屋建筑物维修改造	3 栋
		质量指标	设备质量、维修	合格
		时效指标	完成时间	2018 年
	效益指标	环境效益指标	校园美化度	良好
		可持续影响指标	教育教学条件	改善
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%

## 二、项目绩效分析

### (一) 项目管理情况

学校制定了《建设项目管理制度》、《物资采购管理制度》和《采购业务控制制度》等，督促各部门规范项目实施的程序和步骤。各部门按照制度相关要求开展工作，严格执行招投标制、合同制、政府采购等制度，项目管理资料齐全并及时归档。同时，严格加强财务管理，规范财务运行机制。坚持“三重一大”事项民主决策程序和财务巡查机制，完善收支管理等制度，并严格落实和执行这些制度。

### (二) 项目预算绩效目标的完成情况

#### (1) 产出目标

项目产出分析，主要考察项目的产出数量、产出质量、时效指标和成本指标。

1、建设、改造、修缮面积：2018 年度共计完成 24675.42 平方米较大规模的建设、改造、修缮工程。

2、建设、改造、修缮数量：2018 年度共计完成 13 处较大规模的建设、改造、修缮工程，主要包括道路铺装沥青工程、运动场塑胶跑道改造工程、东校区线路改造、东三宿舍钢结构大厅装饰、西院杆线入地、线路及户表改造工程、花房维修改造、排水管网改造工程等。

3、建设、改造、修缮后年服务师生人数：项目建成后，将服务于 2732 位全校师生，其中学历教育在校生 2486 人，教职工 246 人。

4、购置设备数（台套）：2018 年，16 个设备设施购置项目共计购置设备设施 3962 台（套），主要包括：会计实训楼及计算机房教学设备、东三宿舍与汽车美容实训及软装设施、学生公寓及教学楼门禁系统与三维综合平台、学术报告厅中央空调等；购置、更新 10 个软件，主要包括：网络教学平台及职业素养课程软件、第二课堂教学管理平台、ISO 教学诊断、2018-2019 学年学生成长评价、技能高考模拟软件、技能高考模拟试题等。

5、省级重点专业数：财政学校会计专业是湖北省省级重点专业、省级品牌专业，面向企业和会计服务机构，培养从事出纳、会计核算及相关财经服务工作的技能型人才。主干课程：会计基础、出纳岗位实务、财务会计、会计电算化、税费计算与申报、会计综合实训、收银实务、公司文员实务等。

6、开设特色课程：全年开设了舞蹈、吉他弹唱、网球、啦啦操、钢琴等 8 门文体类“第二课堂”，总课时 626 节，共有 628 人报名参加学习，315 人参加了考核。

2018 年，在原有的汉绣、茶艺、西点烘焙等“创业课堂”基础上又新增陶艺、走进日本等课，目前开展的“创业课堂”共 12 门，培训学生 4000 余人次，总课时 1160 课时。

7、新增图书册数：建有集现代化与信息化于一体的图书馆，2018 年新增纸质图书 1432 册，纸质图书藏量为 81457 册，电子图书 3000 册，共计 84457 册。

8、学生德育管理：制定《学生德育及行为规范评价管理办法》，围绕遵守法纪、文明礼貌、诚实守信等行为要求，对学校部分卫生、考勤和着装纪律较差的班级和学生进行集中整顿。受留校察看处分的学生从 2017 年的 41 名下降到 2018 年的 24 名，参与打架欺凌事件的学生从 2017 年的 12 人下降到 2018 年的 7 人。

建成学校心理健康室，利用“心灵伙伴”心理测评预警系统开展学生心理健康预防排查工作，筛查预警名单，建立“问题学生”心理档案。根据重度抑郁的预警标准筛查出 27 名预警学生，其中 4 名已经纳入长期咨询工作，对 2 名罹患严重抑郁症的学生进行了心理辅导。

9、实训实习基地：有独立的实验实训楼 2 栋，建筑面积 12121 平方米，有实训室 38 间。校内实训实习基地共 8

个，校外实训实习基地共 6 个。

10、工程项目建设、改造、修缮质量达标率=工程项目质量达标个数/工程项目总数×100%=100%。

11、购置教学仪器设备质量达标率=购置教学仪器设备质量达标个数/教学仪器设备总数×100%=100%。

12、工作任务完成及时率：完成该项目实际所耗用的时间与计划完成时间一致，工作任务完成及时率为 100%。

13、成本控制率=（决算数-预算数或概算数）/预算数或概算数=100%

## （2）效果目标

项目效果分析，主要从项目实施对学校所带来的可持续影响力、社会效益、服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行分析。

### 1、学生获奖情况

王炜杰、高科获得 2018 年全国青少年五好小公民“红旗飘飘，引我成长”微视频单项全国一等奖；3 位学生在 2018 年中职全国财会技能大赛中荣获全国团体二等奖；4 位学生在 2018 年全国职业院校技能大赛中职业组“现代物流综合作业的赛项”比赛中荣获团体三等奖；多名学生在 2018 年全国中职财税能力大赛比赛初赛和决赛环节获奖；武汉市数学竞赛一等奖 1 个，二等奖 6 个，三等奖 2 个；8 位学生在电子商务技能比赛中分获一、二等奖；27 位学生在市会计技能大

赛中分获一、二、三等奖；8位学生在武汉市计算机基础技能大赛获奖；6位学生获得“市级优秀学生”荣誉称号、3位学生获得“市级优秀学生干部”荣誉称号。此外，在2018年全国金融与证券投资模拟实训大赛等其他各级别比赛中学生们均取得了不俗的成绩。

## 2、毕业生升学就业率

2018届毕业生986人，其中885人升入高职院校，占89.8%；101人就业，升学就业率100%，专业对口率100%。

## 3、师、生满意度

为了了解学校师生对该项目实施效果的满意情况，我们对在校学生和教职工进行了满意度问卷调查，本次问卷调查共回问卷198份，问题答案设置“非常满意”、“满意”、“不满意”三个等级，满意度计算公式：满意度百分比=（非常满意人数×1+满意人数×0.9-不满意×1）/总数。

学生满意度：通过发放学生调查问卷，统计学生对学校的整体满意度为88.65%。

教师满意度：通过发放教师调查问卷，统计教师对学校的整体满意度为93.60%。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目实施后，一定程度上加强学校综合环境治理、设备设施更新，强化教学管理，提高教育质量，继续推进内部

治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了师生们的认可。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018年中职建设专项项目考评综合得分为：88.92分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	22%	22.00	17.92	合理可行
项目过程	28%	28.00	23.00	管理有效
项目产出	30%	30.00	29.00	产出优秀
项目效果	20%	20.00	19.00	效果良好
综合绩效	100%	100.00	88.92	良

根据综合得分参照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法》的通知（武财绩[2017]626号），确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为A，项目评价级别为良。详见附表

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

### （1）主要经验及做法

1、学校坚持立德树人根本任务，重视学生的行为规范养成、职业素养培养和思想政治教育。贯彻《中等职业学校德育大纲》要求，引导学生践行社会主义核心价值观，全面推行职业素养学分制，应用信息管理平台，建立学生德育学分考核体系。2018年，学生德育学分合格率达到98.3%。重视团的组织建设，全年共有189名学生参加了业余团校，有80名学生光荣地加入了团组织。



2、学校在校生活紧张有序、丰富多彩。引进红兴基地管理团队，对全体学生实行准军事化管理，住读学生周日晚上到校、周五下午离校；早上有早自习、晚上有晚自习，坚持晨训朝读，每天有 10 门以上的“第二课堂”放学后向学生开放。学校建有标准化运动场、1500 座剧场、400 座学术报告厅，诗词大赛、电竞比赛、文艺汇演好戏连台。对二年级以上的学生，体育课实行选课制，可选修网球、羽毛球、乒乓球、健身操等兴趣项目。

3、2018 年，由于学校毕业生升学愿望非常强烈，需要就业实习学生人数大幅减少，学校根据这一变化，及时调整学生实习政策，巩固和稳定现有的具有较强社会影响力的学生顶岗实习单位。2018 年参加顶岗实习的学生共有 157 人，合作的有 100 多家顶岗实习单位。

## （2）存在的问题

有待进一步细化、量化绩效考核指标。

## （3）建议

建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系，制定单位预算绩效管理工作目标和具体实施方案，加强绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。

# 武汉市财政学校人才引进及培养 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目立项背景

学校人员编制数 255 人，实有编内在职职工 211 人，空编 44 人。随着在校生规模逐年上升，教师及管理工作人员缺乏，学校专任教师不足，师生配比偏大，为满足学校教育教学事业需要，聘请部分专业教师和管理人员协助完成学校的教育教学管理工作。主要用于财会、数学、语文、计算机、物流、高星级饭店运营与管理等专业教育教学管理工作的开展。

#### 2、项目实施情况

(1) 财政学校与武汉人才市场公司签订劳务派遣协议，2018 年聘用劳务派遣人员 34 人，从事教学及教辅岗位。

(2) 根据教学安排，部分专业课程聘请外聘教师、企业或其它院校高技术技能教师。教务科负责对外聘教师教学质量进行监控、检查和评价，负责外聘教师教学工作量的计算、审核和统计汇总，并将外聘教师与专任教师共同列入学生对教师的测评范围。对教学效果不好、学生反映强烈或不能按学校教学要求完成教学工作的外聘教师及时辞聘；对教

学效果好，且连续被聘用的外聘教师，保持稳定。

### 3、经费来源和使用情况

#### (1) 经费来源

2018 年人才引进及培养项目预算 457.22 万元，资金来源：一般公共预算财政拨款收入 312.22 万元，事业收入 145.00 万元。

#### (2) 使用情况

2018 年人才引进及培养项目主要用于支付劳务派遣人员工资及外聘教师课酬。

### (二) 项目预算绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

大力推进学校职业教育健康发展，有利于提高教学质量，培养出更多高素质劳动者的技能型人才。

#### 2、项目年度绩效目标

根据学校教学管理工作的要求，在上报 2018 年人才引进及培养项目预算前申报的关于项目具体绩效指标实现情况如下：

项目	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员劳务支出	按政策落实
		质量指标	年度考核合格率	90%
	效益指标	时效指标	完成时间	按时（2018 年）
		社会效益指标	教学师资力量	提高
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	90%

## 二、项目绩效分析

### (一)项目管理情况

学校制定了《武汉市财政学校劳务派遣工作人员管理办法》和《武汉市财政学校企业兼职教师聘用管理办法》。

### (二)项目预算绩效目标的完成情况

#### (1)产出目标

项目产出分析，主要考察项目的产出数量及产出质量。

- 1、市级学科带头人人数：市级学科带头人 16 人
- 2、市级优秀青年教师人数：市级优秀青年教师 4 人。
- 3、双师型教师占专任教师比例：完善教师档案库，开展“双师型”专业教师评比，60 人通过市教育局的双师认证。专业教师 82 人，“双师型”教师占专业教师比率 73%。
- 4、中高级职称人数：学校现有教职员工 246 人，专任教师总数达 149 人。高级职称教师 44 人，占专任教师总数 29%；中级职称教师 45 人，占专任教师总数 30%。
- 5、完成课时：2018 年 130 位在编老师实际完成课时 49,776.80，完成总课时比例达 74.05%；19 位派遣老师实际完成课时 8,811.45，完成总课时比例 13.11%，21 位外聘老师实际完成课时 8,633.95，完成总课时比例 12.84%。实际完成总课时较基本工作量超额完成 44.15%。
- 6、教师培养培训：制定《2018 年教职员工培训计划》、《学科带头人、骨干教师和优秀青年教师管理办法》等教师

管理制度。2018 年共 13 名教师参加国家、省市级教育系统培训。以提升教师课程设计与教学能力为主题，开展面向全体教师的“专题讲座”2 期和面向 48 名优秀教师的“网络研修”培训活动。通过课堂听课、评课，组织校内公开课活动，制定了为期四个学期涵盖全校教师的教学展示方案，完成第一、二批 37 名教师的教学展示，351 人次教师参加听课。

严格落实职业学校专业课教师(含实习指导教师)企业实践等要求，安排 4 名财会专业教师到高水平实训基地跟岗实习和调研，35 名专业教师暑期到企业开展社会实践活动。

7、师生比：2018 年专任教师总数 149 人，在校学生人数 2486 人，学校师生比为 1:16.7。

8、升学就业率：2018 届毕业生 986 人，其中 885 人升入高职院校，占毕业生总数 89.8%；101 人就业，升学就业率 100%，专业对口率 100%。

## (2) 效果目标

项目效果分析，主要从项目实施对学校所带来的可持续影响、服务对象对项目实施效果的满意程度两方面进行分析。

### 1、教师获得奖项荣誉

2018 年，财会教研室陈玲霞老师被授予“武汉市文明市民”荣誉称号；物流教研室王桂姣老师被评为“汉阳好人”；2 名教师被市教育系统和市总工会评为“岗位建功立业女明星”；11 名老师在市中职信息化教学教师优质课评比中获奖；丁梦

和王鑫两位老师分别在武汉市中职班主任基本功大赛暨专业能力研学提升活动中获一等奖和三等奖；罗丹老师设计的“人与自然和谐共生”示范课，获得武汉市中等职业学校德育优秀教师“特色示范课堂”教学设计大赛一等奖并受邀向全市中职学校德育教师做十九大精神进课堂的教学展示。

## 2、服务对象满意度方面

### ①用人单位对毕业生满意度

《武汉市财政学校 2018 年质量年度报告》显示：通过抽样调查，用人单位对学校毕业生总的评价为：“非常满意”达 84.4%。

②为了了解学校师生对该项目实施效果的满意情况，我们对在校学生和教职工进行了满意度问卷调查，本次问卷调查共回问卷 198 份，问题答案设置“非常满意”、“满意”、“不满意”三个等级，满意度计算公式：满意度百分比=（非常满意人数×1+满意人数×0.9-不满意×1）/总数。

$$\text{学生满意率} = (50 \times 1 + 94 \times 0.9 - 4 \times 1) / 148 = 88.24\%$$

$$\text{教师满意率} = (33 \times 1 + 16 \times 0.9 - 1 \times 1) / 50 = 92.80\%$$

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目实施后，通过教育人才引进及优秀教师的示范引领，教师队伍建设显著加强，教育教学质量显著提升，为社会公众对教育的需求服务。其阶段性成果得到了师生、用人

单位的认可。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018年人才引进及培养项目考评综合得分为：84分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	22%	22.00	18.00	合理可行
项目过程	24%	24.00	15.00	管理需加强
项目产出	31%	31.00	31.00	产出优秀
项目效果	23%	23.00	20.00	效果良好
综合绩效	100%	100.00	84.00	良

根据综合得分参照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法》的通知（武财绩[2017]626号），确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为A，项目评价级别为良。

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

### （1）主要经验及做法

1、制定学校“十三五”专业建设规划；规范各专业技能高考方向人才培养方案；修订各专业“3+2”人才培养方案；适应会计从业资格证取消等形势变化，修订会计专业人才培养方案；继续推进专业核心技能标准及评价体系建设。

2、以落实管理规范和增强发展能力为重点开展诊断与改进工作。引入ISO9001质量管理体系，结合教学工作诊改要求，制定学校质量手册和程序文件；梳理现有制度与记录体系，完善PDCA的工作机制；完成诊断与改进报告。

3、校企合作强化教师职业精神和信息化教学能力培养；

通过课堂听课评课，组织校内公开课活动；有效推进教师企业实践工作；完善教师档案库，开展“双师型”专业教师评比工作；制定学校《学科带头人、骨干教师和优秀青年教师管理办法》。

### （2）存在的问题

绩效考评制定的实施细则有待进一步完善。

### （3）建议

科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标。



# 武汉市财政学校信息化运行维护 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目立项背景

按照教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》以及学校“十三五”规划，实现无线网络全覆盖，大数据管理和数字化校园的需要，以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新。维护办公电子设备、信息系统等正常运行。

#### 2、项目实施情况

项目主要用于互联网接入年费、电脑打印机维护、中心机房各系统及网络布线运维费等。主要项目实施情况如下：

互联网接入有两条线路，带宽均为 150Mbps，每条线路年服务费为 25 万元/年，共计 300Mbps；

为保障新学期学生正常刷卡洗澡、饮水，确保食堂消费设备正常运行，对“一卡通”消费坏损设备进行更换；

为确保校内教学机等网络设备高效运行，将学校 28 个计算机教室共 1407 台教学计算机、多媒体设备维护工作 IT 服务外包；

培训公寓房间内仅接入网络线路（无武汉有线线路），现接入电视节目、学校网络、安装内部程控电话等，网络安

装覆盖及通信工程建设委托中国电信股份有限公司武汉分公司完成；

西院物流实训室重新装修后需要安装调试，原有系统无法满足上课和训练的需要，采购 2018 年国赛技术支持单位提供的现代物流综合作业系统及设备布局对接集成调试服务。

### 3、经费来源和使用情况

#### (1) 经费来源

2018 年信息化运行维护项目预算 1,190,000.00 元，资金来源：一般公共预算财政拨款收入 1,190,000.00 元。

#### (2) 使用情况

2018 年信息化运行维护项目支出 1,190,000.00 元，主要用于互联网年费、机房维护支付、现代物流作业系统、培训公寓无线网络及通信改造等。

#### (二) 项目预算绩效目标

##### 1、项目绩效总目标

在满足教学需求的同时，为学生创造良好的教学生活环境，逐年完成智慧化校园建设，为用人单位提供各类专业人才，毕业生就业升学率稳定在 90%以上。

##### 2、项目年度绩效目标

根据学校教学管理工作的要求，在上报 2018 年信息化运行维护项目预算前申报的关于项目具体绩效指标实现情

况如下：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络电子设备维护	一批
		质量指标	设备质量、维修	合格
		时效指标	完成时间	2018年
	效益指标	可持续影响指标	校园信息化环境	改善
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

学校制定了《武汉市财政学校支出管理办法》、《武汉市财政学校国有资产管理暂行办法》和《武汉市财政学校采购项目管理办法》等，督促各部门规范项目实施的程序和步骤。

### （二）项目预算绩效目标的完成情况

#### （1）产出目标

项目产出分析，主要考察项目的产出数量、产出质量和时效指标。

1、互联网带宽：与2017年比，2018年校园互联网出口宽带保持300Mbps。

2、“一卡通”消费坏损设备更换：采购自饮水计量表8套、洗澡计量表80台、食堂收款机8台。

3、机房维护：学校28个计算机教室共1407台教学计算机、多媒体设备维护。

4、资产维护数量：星宇楼和实训楼两栋电教楼2018年

度承接人事局、财政局各社会从业资格证机考 6 次，软硬件维护 6000 余台次；校内各种机房日常使用、期中和期末考试、学生填报自愿、各种大型会务，软硬件维护 2500 余台次；日常教职工工作中各种电脑、笔记本设备，打印、复印设备、网络设备、教室多媒体设备的软硬件维护服务约为人均 4 次/年，教职工大约 250 人，折合年软硬件服务 1000 余台次，合计软硬件维护工作量 9500 余台次。

5、系统验收合格率=验收合格硬(软)件数量÷采购硬(软)件数量=100%

6、系统正常运行率=系统年正常运行天数÷系统年计划使用天数=355÷365×100%=97.26%

7、系统(平台)覆盖率=使用人数(部门数)/设计使用人数(部门数)=100%

8、系统安全等级：武汉市公安局发放的《信息系统安全等级保护备案证明》显示，财政学校按第 2 级门户网站系统予以备案。

9、系统故障修复响应时间为 24 小时。

10、完成时间：该项目包含子项目已于 2018 年全部完工。

## (2) 效果目标

项目效果分析，主要从项目实施对学校所带来的社会效益、服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行分析。

1、预计公共主页点击率较上年提升率：

$$= (\text{预计流量} \div \text{上年流量} - 1) \times 100\%$$

$$= (408836 \div 356834 - 1) \times 100\%$$

$$= 14.57\%$$

2、独立用户增长率：

$$= (\text{本年独立用户数} / \text{上年独立用户数} - 1) \times 100\%$$

$$= (110844 \div 100834 - 1) \times 100\%$$

$$= 9.93\%$$

## 二、自评结论

### (一) 自评结论

该项目实施后，一定程度上加强学校综合环境治理、设备设施更新，强化教学管理，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了师生们的认可。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018年信息化运行维护项目考评综合得分为：88分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	22%	22.00	19.00	合理可行
项目过程	23%	23.00	15.00	管理需加强
项目产出	35%	35.00	34.00	产出优秀
项目效果	20%	20.00	20.00	效果良好
综合绩效	100%	100.00	88.00	良

根据综合得分参照市财政局关于印发《武汉市市直预算

绩效评价结果应用管理暂行办法》的通知（武财绩[2017]626号），确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为 A，项目评价级别为良。

## （二）主要经验及做法、存在的问题和建议

### （1）主要经验及做法

1、提升信息化教学能力。学校开展“超星学习通——打造智慧教学系统”教师信息化能力提升主题培训。今年，11名老师在市中职信息化教学教师优质课评比中获奖。

2、推进数字化校园建设。实现各系统真实数据运行、检测统一认证和数据整合共享，进行系统功能完善。完成中心机房不间断电源 UPS 更新升级工作。根据信息系统安全建设的内在需要，对学校门户网站系统、数据交换平台系统等 5 个核心业务系统进行网络安全测评。

### （2）存在的问题

有待进一步细化、量化绩效考核指标。

### （3）建议

研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效目标审核工作。

# 武汉市财政学校资产运行维护 项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

#### 1、项目立项背景

学校建校较早，总建筑面积7万余平方米，建筑物已使用多年，内部结构老化，影响了正常的教学秩序，为使教育教学及生活设施更加完善，校园环境更加优美整洁，根据学校十三五规划及事业发展需要，对部分校舍进行更新改造，对供电供水系统全面进行维修，以保障学校各项工作的顺利开展。

#### 2、项目实施情况

项目主要用于校园零星维修、校园景观绿化养护、热水供应系统改造、汽车美容实训基地维护改造等。

#### 3、经费来源和使用情况

##### (1) 经费来源

2018年资产运行维护项目预算3,520,022.10元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### (2) 使用情况

2018年资产运行维护项目支出3,520,022.10元，主要用于校园零星维修、校园景观绿化养护、热水供应系统改造、

汽车美容实训基地维护改造等。

## （二）项目预算绩效目标

### 1、项目绩效总目标

保障校园安全，改善学生生活、学习环境，提升学校形象。

### 2、项目年度绩效目标

根据学校教学管理工作的要求，在上报 2018 年资产运行维护项目预算前申报的关于项目具体绩效指标实现情况如下：

项目	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员劳务支出	按政策落实
		质量指标	年度考核合格率	90%
	效益指标	时效指标	完成时间	按时（2018 年）
		社会效益指标	教学师资力量	提高
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	90%

## 项目绩效分析

### （一）项目管理情况

学校制定了《建设项目管理制度》、《物资采购管理制度》和《采购业务控制制度》等，督促各部门规范项目实施的程序和步骤。

### （二）项目预算绩效目标的完成情况

#### (1) 产出目标

项目产出分析，主要考察项目的产出数量、产出质量、



时效指标和成本指标。

1、零星维修项目数：2018 年度共计完成校园零星维修项目 87 处，主要包括公寓消防通道维修、暑期零星维修、围墙等校园零星维修。

2、维护改造项目数：2018 年度共计完成 4 处较大规模的维护改造工程，包括热水供应系统改造、汽车美容实训基地除锈、汽车美容实训基地室内机外墙装修工程、汽车美容实训中心消防栓安装项目等。

3、绿化管理面积：54715 平方米。

4、工程验收合格率为 100%。

5、设备故障维修响应时间：24 小时。

6、项目完成时间：所有子项目均在 2018 年完工，验收合格。

7、成本控制率=（决算数-预算数或概算数）÷预算数或概算数=100%。

## （2）效果目标

项目效果分析，主要从项目实施对学校所带来的社会效益、服务对象对项目实施效果的满意程度方面进行分析。

1、资产增长率=(本年平均固定资产÷上年平均固定资产-1)×100%=(179,076,465.43÷174,192,484.72-1)×100%=2.80%

2、生均固定资产额=本年平均固定资产÷年末在校学生

人数

$$=179,076,465.43 \div 2486$$

$$=72,033.98 \text{ 元}$$

### 3、学生满意度

通过发放学生调查问卷，统计学生对学校的硬件设施满意度为 92.18%。

### 4、教师满意度

通过发放教师调查问卷，统计教师对学校的硬件设施满意度为 97.80%。

## 自评结论

### (一) 自评结论

该项目实施后，一定程度上加强学校综合环境治理、设备设施更新，强化教学管理，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了师生们的认可。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2018年资产运行维护项目考评综合得分为：85分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
项目投入	25%	25.00	19.00	目标需细化
项目过程	25%	25.00	22.00	管理有效
项目产出	30%	30.00	27.00	产出优秀
项目效果	20%	20.00	17.00	效果良好
综合绩效	100%	100.00	85.00	良

根据综合得分参照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法》的通知（武财绩[2017]626号），确定项目考评类型、结果级别，评价结果类型为 A，项目评价级别为良。

## （二）主要经验及做法、存在的问题及建议

### （1）主要经验及做法

1、严格按规范和进度完成学校年度政府采购预算项目采办。分春、秋两季组织召开食品安全专题会议，着重建立了保障师生权益和食品卫生监管的“五员制度”和“社会监督员”管理制度。

2、加强环境绿化及场馆、物业安全管理。加强卫生防疫及卫生服务工作，出了《流行性感冒预防知识》、《关于诺如病毒的相关知识》等 6 期健康教育的宣传栏，未发生医疗安全事故及有效投诉。完成省级卫生先进单位申报复审工作。

3、全校 23 个科室负责人及 27 个重点部位责任人分别签订了治安、消防责任状。新增、更换消防器材 1208 具。全年进行消防安全检查 17 次，下发整改通知书 3 次，整改消防隐患 3 起。学校全年无重大安全责任事故发生。

### （2）存在的问题

有待进一步细化、量化绩效考核指标。

### （3）建议

预算编制进一步细化，将年度预算工作细化每个部门、

每个项目甚至是每个子项目。预算的总体任务必须与执行相结合，加强对内部管理成本的控制。