

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育发展建设专项							
主管部门	武汉商学院		实施单位		武汉商学院			
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	40,717.73	34,233.42	34,233.42	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	40,717.73	34,233.42	34,233.42				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成办学定位精准、专业特色鲜明、人才质量优良、就业优势突出、综合水平领先、社会服务能力卓越应用型本科高校,核心竞争力、区域辐射和社会影响力显著提升,为区域经济社会发展和全市终身学习体系构建发挥重要作用。			按照 2019 年计划进度,完成了各项工作任务。通过项目建设,科研工作、重点学科及品牌专业建设不断提升,办学质量和人才培养质量进一步提高,学校核心竞争力、区域辐射和社会影响力显著提升。				
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	科研机构	32 个	32 个	3	3	
			科技服务、合作开发等	≥20 项	31 项	3	3	
			省级科技创新团队	3 个	4 个	3	3	
			新建学生宿舍	2 栋	2 栋	3	3	
			游泳馆建设	1 个	1 个	3	3	
			设施及设备台套数	1000 台	4003 台	3	2.5	指标值设定过低,下一步制定与预算相匹配的指标值。
			马术实训基地建设	1 个	1 个	3	3	
			纸质图书数量	7.1 万册	7.3 万册	3	3	
	质量指标	质量指标	设备验收标准	验收合格	满足文件要求	5	5	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》
			公开发表中文核心及权威检索论文	≥45 篇	68 篇	5	5	
			工程类验收标准	验收合格	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》	5	5	
	时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	10	10		
	成本指标	图书平均单册价	≤45 元	54.54 元/本,其中:中文 45.71 元/本	10	5	进一步加强成本力度,并制定合理的成本指标。	
效益指标	可持续影响指标	新增本科专业数	3 个	3 个	12	12		
满意度指标	文献资源点击量	2019 年文献资源点击量	≥1398 万人次	2693.20 万人次	7	6	指标值设定过低,下一步制定与预算相匹配的指标值。	
		服务对象满意度	师生满意度	90%	学生 98%,教师 95%	12	10	进一步增强师生满意度
总分					100	89.5		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	资产及信息化运行维护							
主管部门	武汉商学院		实施单位		武汉商学院			
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	2,696.51	2,696.51	2,696.51	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	2,696.51	2,696.51	2,696.51				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于信息化运行维护、资产设备购置、教学设备维护、消防监控维保等,升级校园信息网络,实现光纤到教室、办公室,实现全校无线网络全覆盖。				2019 年围绕制定的工作目标,按照计划进度,完成了各项工作任务。通过本项目的建设,维持了校园运转,基本实现无线网络全覆盖及大数据管理和数字化校园的需要,创新以信息化手段引领教育理念和教学模式,丰富了信息化手段教学。			
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	网络服务器	30 台	26 台	6	5.2	未达到目标值,下一步根据年初设立的全年预期实现值,分阶段细化量化,合理设定目标值。
			校园网络覆盖率	95%	95%	6	4	加强网络覆盖及设备更新力度。
			图书维护率	95%	95%	6	6	
		生均教学科研仪器设备值	7000 元,满足基本办学条件要求	17816 元	8	8	指标值设定过低,下一步制定与预算相匹配的合理可行的指标值。	
		维修面积(万平方米)	2	3.51	6	6		
		本科生网上报到率	73%	96.2%	6	6		
	质量指标	网络设备质量、维修	合格	合格	12	12		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4 小时	≤12 小时	10	8	加强网络覆盖及设备更新力度。
	完成时间		2019 年	2019 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	90%	综合满意度 学生 97.7%, 教师 94.5%	20	18	进一步增强师生满意度	
总分						100	91.2	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教职工队伍建设							
主管部门	武汉商学院		实施单位		武汉商学院			
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	7,243.63	4,260.29	4,260.29	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	7,243.63	4,260.29	4,260.29				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 3-5 年建设,逐步弥补教师队伍的不足,稳定教师队伍,实施教职工队伍改革,提高教职工整体素质,优化教师队伍和人才结构,提升科技创新及研发能力,并吸引高学历高技能人才来校,保证学校的核心竞争力,推进学校各项事业又好又快发展。			2019 年围绕制定的工作目标,不断提高人事管理服务水平,探索建立符合学校发展特点的人事管理制度,多管齐下开展教师培训,优化教师队伍和人才结构,提升科技创新及研发能力,保证了学校的核心竞争力,稳步推进学校各项事业发展。				
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	引进高级人才及教师	140 人	83	10	7	下一步根据年初设立的全年预期实现值,合理设定目标值,逐步推动全年绩效目标的完成。
			培训计划完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			培训批次	20 批次	≥20 批次	10	10	
		质量指标	年度考核合格率	90%	93.2%	5	5	
			新进聘用人员入职率	85%	≥85%	5	5	
			培训合格率	95%	≥95%	5	5	
	时效指标	完成时间	2019 年	2019 年	10	10		
	成本指标	高水平客座教授讲座覆盖学生数	≥3000 人	≥3000 人	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	80%	≥80%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	综合满意度学生 97.68%,教师 94.5%	15	12	进一步增强师生满意度	
总分					100	92		