

项目支出绩效自评表

项目名称	职业技能大赛专项			项目金额	9550000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校			
项目资金 (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	2350000.00	2350000.00	2350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2350000.00	2350000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2350000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，提高职业技能竞赛训练及参赛成绩，激发师生的学习热情、提升学生技能水平。			2021年度已组织61名学生参与技能大赛，共参加12次技能大赛，通过赛事激发了学生的学习热情、参赛热情，提升了学生技能水平。				
年度绩效 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	技能大赛学生人数	≥50人	61	6.5	6.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			参加技能大赛次数	≥8次	12	6.0	6.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	参加市、省、全国技能大赛学生获奖项目比率	≥80%	91%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			参赛计划完成率	100%	99%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	学生专业技术能力提高程度	有提升	有提升	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			所办专业的社会影响力	明显提升	有提升	7.0	7	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			学校、社会对技能大赛成绩	较上年有提升	较上年有提升	6.0	6.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	师生满意度	90%	97.1%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	教师培训与教科研			项目金额	2435000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校			
项目资金 (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	650000.00	485000.00	485000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	485000.00	485000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	650000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教师素质和综合能力，开展教育教学科研工作，预计完成100人次各项培训，完成4项课题。			已按照计划要求组织了老师参加各类培训活动、研讨会及交流学习，提升了老师教学技能、专业素养和综合能力。				
年度绩效 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	教师培训课时完成率	≥90%	100%	6.5	6.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			培训人次总数	≥100人次	769人次	6.0	6.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	教师能力提升率	≥90%	90%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	中职学校教师社会认可率	明显	明显	20.0	20	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
满意度指标		教师满意度	≥90%	97.1%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	第一职教集团专项经费			项目金额	4800000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校			
项目资金 (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	900000.00	900000.00	872635.50	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	872635.50	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	900000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证集团业务的正常运作，加强校企合作办学机制的建设以及现代学徒制试点学校的建设。			通过该项有效实施，保障了集团业务正常运作，推动了校企合作办学机制建设进一步发展，更好地将我校建设成现代学徒制试点学校。				
年度绩效 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	集团成员增加数	3	3	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	校企合作提升率	100%	100%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	项目完成及时率	100%	99%	12.5	12.0	与年度指标值有微小差距，项目执行基本正常
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	-3%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	校企合作数	≥72	72	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			集团成员企业满意度	≥90%	90%	10.0	10	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
满意度指标		校企双方满意度	90%	97.1%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。	
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	坪山校区工业机器人操作与运维综合考核实训设备			项目金额	1000000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校			
项目资金 (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	1000000.00	1000000.00	998000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	998000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障坪山校区机器人专业日常教学、考证及竞赛实训。			已完成设备采购并投入使用，保障了坪山校区可以正常开展机器人专业日常教学、考证及竞赛实训，提高了我校办学水平。				
年度绩效 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	设备交付率	100.00%	100%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	项目完成及时率	100%	99%	12.5	12.0	与年度指标值有较小差距，项目执行基本正常。
		成本指标	项目成本节约率	≥3%	0.2%	12.5	12	原因：项目实施采取集中采购公开招标，设备的环保要求高，成本价格上涨，加上芯片短缺，供应商普遍价格上涨；控制措施：后期加强预算的测算，洞察市场波动带来的高科技产品价格变动。
	效益指标	社会效益指标	中职学生技能水平提升情况	明显	明显	20.0	20	项目实施增加了中职教育实训设备，对培养学生养职业技能有明显提升。
满意度指标		学生（家长）满意度	≥90%	97.1%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教学楼二楼平台修缮			项目金额	450000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校			
项目资金 (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	450000.00	450000.00	424385.22	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	450000.00	424385.22	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	450000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教学楼二楼平台地面瓷砖翻新，进行防水处理及花坛整体修缮，改造现有学生活动区，改善教学楼环境，提升环境育人水平。			通过教学楼二楼平台地面瓷砖翻新工程施工，完成了防水处理及花坛整体修缮，改善后的学生活动区、教学楼让我校育人环境有了很大提高。				
年度绩效 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	维修（护）工程计划完工率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤5%	5.7%	12.5	12.5	超额完成成本节省指标。
	效益指标	社会效益指标	学校综合办学水平提升情况	明显	明显	20.0	20	通过项目实施，对学校综合办学水平提升情况，实现了较好的社会效益。
满意度指标		学生（家长）满意度	≥90%	97.1%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。	
总分						100	99.4	—