

附件 1

2022 年度武汉市财贸学校部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市财贸学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市财贸学校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市财贸学校 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市财贸学校概况

一、部门主要职能

我校是一所国家级重点职业学校。在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕建设“武汉市领先、湖北省一流、全国有影响”中职学校的总体目标，踔厉奋进，笃行不怠，为推进江岸美好教育实施贡献了财贸力量。一年来，学校坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决落实党中央、省、市、区委的重大决策部署，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。在学校党委的领导下，组织引导全校党员干部、教师牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足本职岗位，忠诚履职尽责。一年来学校夯实常规管理，聚焦课堂质量。促进专业建设，深化校企合作。学生高考获佳绩，技能大赛出成绩。我校参加湖北省普通高考考生本科上线126人，专科上线354人。学校文兼艺高考、技能高考和体育单招等均有考生本科上线。其中，工艺美术专业高考本科双上线107人，上线率72.3%。会计专业魏灿同学以664分的优异成绩在湖北省技能高考财经商贸大类中名列第八。我校新疆内职班学生在新疆高考中，有3人达到本科投档线，32人达高职投档线，本科升学率8%，专科升学率89.2%。我校会计、电子商务、计算机应用、高星级饭店运营与管理专业

共281名同学参加“3+2”转段考核，转段通过率100%。韩语班20名同学全部拿到韩国本科录取通知书，本科升学率100%。我校职能家居校队代表湖北省在8月份全国职业院校学生技能大赛中，面对连续封闭8小时的比赛赛程中，参赛队员不畏困难、敢于拼搏，在全国54支代表队中，以总分第13名的成绩荣获二等奖。获奖等次及成绩名次均刷新了我省最好参赛成绩记录，并取得了明年继续征战国赛的资格。学校申报参加2022年市级学生技能大赛10个赛项，承办3个赛项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看。武汉市财贸学校部门决算包括1个本级单位。

第二部分 武汉市财贸学校 2022 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,696.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.52	五、教育支出	36	5,578.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	616.76
	9		九、卫生健康支出	40	767.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	734.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,696.83	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,696.83	总计	62	7,696.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,696.83	7,696.31	0.00	0.52	0.52		
205	教育支出	5,578.41	5,577.89	0.00	0.52	0.52		
20503	职业教育	5,578.41	5,577.89	0.00	0.52	0.52		
2050302	中等职业教育	5,578.41	5,577.89	0.00	0.52	0.52		
208	社会保障和就业支出	616.76	616.76	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	566.10	566.10	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.32	391.32	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	767.56	767.56	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	767.56	767.56	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	605.22	605.22	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	734.10	734.10	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	734.10	734.10	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	602.47	602.47	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,696.83	7,611.59	85.24			
205	教育支出	5,578.41	5,493.17	85.24			
20503	职业教育	5,578.41	5,493.17	85.24			
2050302	中等职业教育	5,578.41	5,493.17	85.24			
208	社会保障和就业支出	616.76	616.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	566.10	566.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.32	391.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00			
20808	抚恤	46.54	46.54	0.00			
2080801	死亡抚恤	46.54	46.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00			
210	卫生健康支出	767.56	767.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	767.56	767.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	605.22	605.22	0.00			
221	住房保障支出	734.10	734.10	0.00			
22102	住房改革支出	734.10	734.10	0.00			
2210201	住房公积金	602.47	602.47	0.00			
2210202	提租补贴	131.63	131.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,696.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,577.89	5,577.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.76	616.76		
	9		九、卫生健康支出	41	767.56	767.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	734.10	734.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,696.31	本年支出合计	59	7,696.31	7,696.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,696.31	总计	64	7,696.31	7,696.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

公开04表

部门：

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开05表
				金额单位: 万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,696.31	7,611.07	85.24
205	教育支出	5,577.89	5,492.65	85.24
20503	职业教育	5,577.89	5,492.65	85.24
2050302	中等职业教育	5,577.89	5,492.65	85.24
208	社会保障和就业支出	616.76	616.76	
20805	行政事业单位养老支出	566.10	566.10	
2080502	事业单位离退休	132.30	132.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.32	391.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	
20808	抚恤	46.54	46.54	
2080801	死亡抚恤	46.54	46.54	
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	767.56	767.56	
21011	行政事业单位医疗	767.56	767.56	
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	
2101103	公务员医疗补助	605.22	605.22	
221	住房保障支出	734.10	734.10	
22102	住房改革支出	734.10	734.10	
2210201	住房公积金	602.47	602.47	
2210202	提租补贴	131.63	131.63	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门:								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,590.39	302	商品和服务支出	757.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,296.67	30201	办公费	201.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.42	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,092.57	30205	水费	28.92	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.32	30206	电费	75.92	31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费	42.48	30207	邮电费	63.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	333.47	30209	物业管理费	25.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.93	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	602.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	77.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,258.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	154.08	30216	培训费	3.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	754.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	290.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	45.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.57	30229	福利费	2.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.15			
人员经费合计		6,849.28	公用经费合计					761.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

部门： 公开07表
金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00					0.00	0.00					0.00

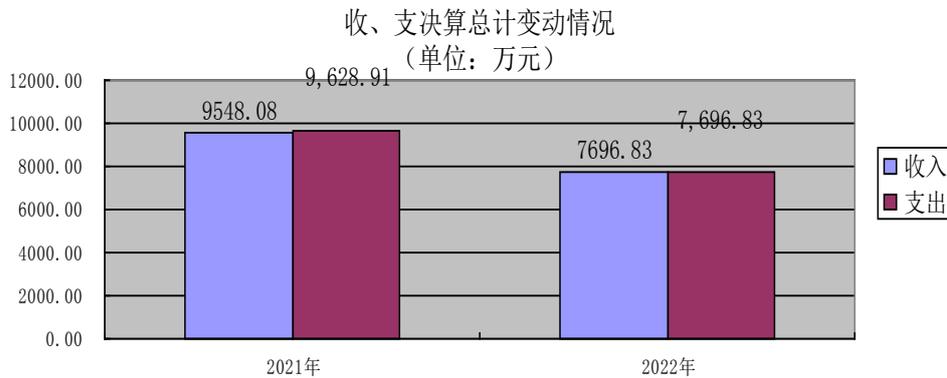
注：本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市财贸学校 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7696.83 元。与 2021 年度相比，收入减少 1851.25 万元、下降 19.4%。总收入减少的主要原因为财政供养人数减少，在职及离退休人员奖励性补贴发放的减少使教育支出减少。与 2021 年度相比，支出减少 1932.1 万元，下降 20.1%，总支出减少的主要原因是因为财政供养人数减少，在职及离退休人员绩效奖（补贴）预发。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7696.83 万元。其中：财政拨款收入 7696.31 万元，占本年收入 99.9%；事业收入 0.52 万元，占本年收入 0.1%；。

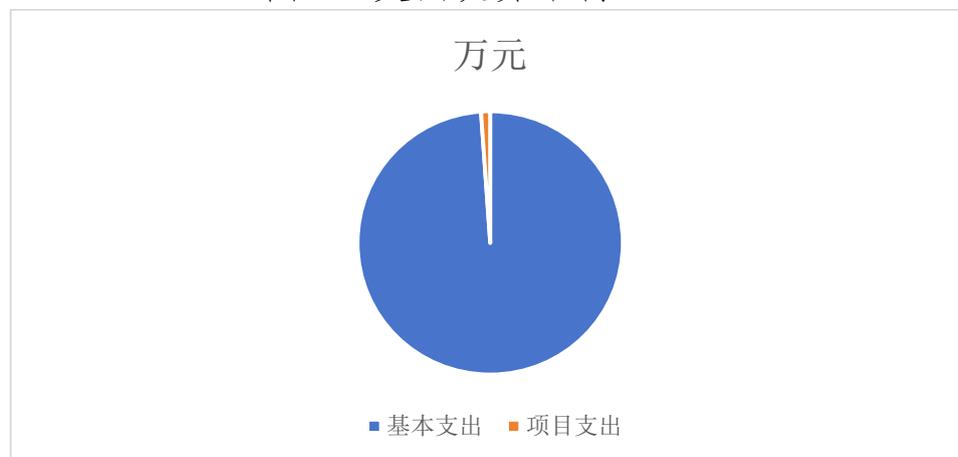
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7696.83 万元。其中：基本支出 7611.59 万元，占本年支出 98.9%；项目支出 85.24 万元，占本年支出 1.1%。

图 3: 支出决算结构



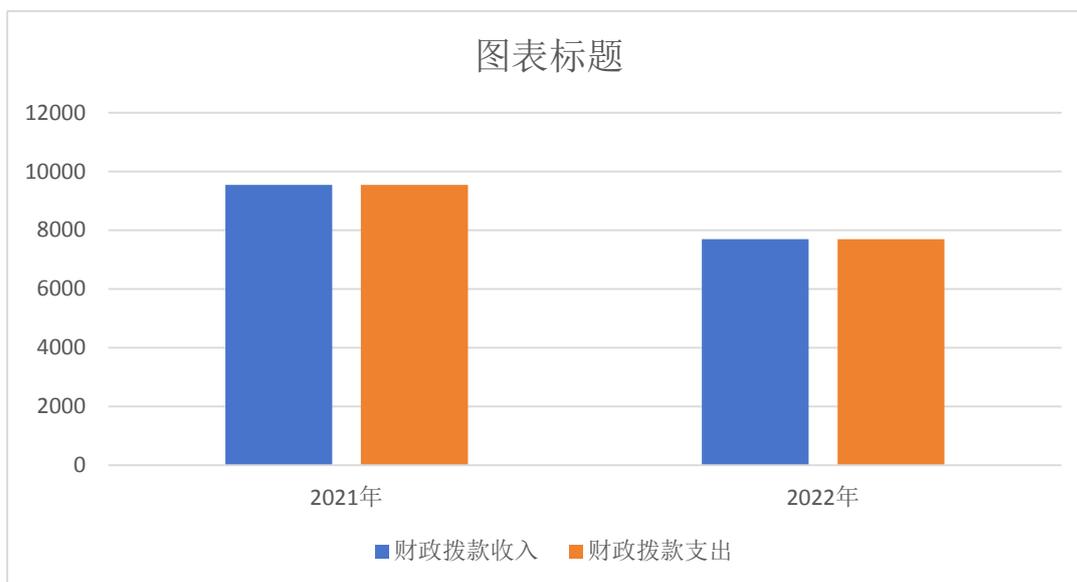
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7693.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1848.38 元，下降 19.4%。下降的主要原因是因为在职及离退休人员绩效奖(补

贴) 预发、财政供养人数减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7696.31 万元，比 2021 年度决算数减少 1848.38 万元。减少的主要原因是因为在职及离退休人员绩效奖(补贴)预发，财政供养人数减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7696.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1848.38 万元，下降 19.4%。主要原因是因为财政供养人数减少，在职及离退休人员绩效奖(补贴)预发。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7696.31 万元，主

要用于以下方面:

1. 教育支出(类)5577.89万元,占72.5%;主要用于在职人员工资、购房补贴、退休人员奖励性补贴及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)616.76万元,占8.0%;主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)767.56万元,占10.0%;主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)734.1万元,占9.5%;主要用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9063.23万元,支出决算为7696.31万元,完成年初预算的84.9%。其中:基本支出7611.07万元,项目支出85.24万元。项目支出主要用于党群工作经费0.72万元,主要成效是组织基层党员参与党的活动,抓实抓好全校思想工作,对学校“一把手”和领导班子进行监督;在职人员体检费14.8万元,主要成效维护在职人员身体健康;安防人员专项经费32.94万元,主要成效保护师生的人身安全和校园的和谐稳定;教育市级补助36.78万元,主要成效提高教师企业实践管理,使教师实践管理常态化。规范全市中职学校学生实习管理工作、促进全市中职学生实习监管信息化建设。

1. 教育支出(类)。年初预算为5569.68万元,支出决算

为 5577.89 万元，完成年初预算的 100.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是预决算口径不一致造成的。退休人员绩效补贴，预算时在社会保障和就业支出（类）中反应，决算时在教育支出中反应。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1692.4 万元，支出决算为 616.76 万元，完成年初预算的 36.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预决算口径不一致造成的。退休人员绩效补贴预算时在社会保障和就业支出（类）中反应，决算时在教育支出中反应。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 800.83 万元，支出决算为 767.56 万元，完成年初预算的 95.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世较多，学校医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 1000.31 万元，支出决算为 734.10 万元，完成年初预算的 73.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴预算在住房保障支出（类），决算在教育支出。在职人员退休较多，学校住房公积金和提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7611.07 万元包括：

人员经费 6849.28 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 761.79 万元包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我校因公出国(境)费支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，减少出国(境)。

2. 我校公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要

原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 我校公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是疫情影响，减少外省及省内到本部门学习交流。

十、机关运行经费支出情况

我校2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市财贸学校政府采购支出总额 878.12 万元，其中：政府采购货物支出 335.64万元、政府采购工程支出 218.05万元、政府采购服务支出 324.43万元。授予中小企业合同金额 616.51万元，占政府采购支出总额的 70.21 %，其中：授予小微企业合同金额 616.51万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 85.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，总体情况良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我校组织对学校开展整体支出绩效自评，资金 7696.83 万元，从评价情况来看，2022 年我校整体资金支出预算总额 7696.83 万元，实际支出总额 7696.83 万元，执行率为 100%。总体情况良好。

(三) 项目支出自评结果

我校在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织基层党员参与党的活动；二是抓实抓好全校思想工作，对学校“一把手”和领导班子进行监督。

2. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.94 万元，执行数为 32.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是杜绝校园重大安全责任事故发生。二是维护正常的教育教学秩序，落实社会管理综合治理及校园内外周边环境整治，维护校园的和谐稳定。

3. 教师体检费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是保障教职工身体健康。二是提高教职工整体素质。

4. 中职基础能力建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.78 万元，执行数为 36.78 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是提高教师企业实践管理，使教师实践管理常态化。促进校企合作管理的信息化融合、应用、树立中职学校“校企”合作企业标杆。二是规范全市中职学校学生实习管理工作、促进全市中职学生实习监管信息化建设。

(四) 绩效自评结果应用情况

通过单位绩效评价结果应用情况，学校领导高度重视绩效评价工作，今后在教育教学中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

压实责任传导压力，落实党风廉政建设责任制；拓展德育渠道，开辟育人阵地；高考升学和技能大赛齐头并进；促进专业建设，深化校企合作；多方协调、脚踏实地落实学校项目重大建设。

二、重点工作事项标题

压实责任传导压力，落实党风廉政建设责任制；拓展德育渠道，开辟育人阵地；高考升学和技能大赛齐头并进；促进专业建设，深化校企合作；多方协调、脚踏实地落实学校项目重大建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	压实责任传导压力，落实党风廉政建设责任制	我校实行了党委书记、纪委书记廉政谈话制度，对领导班子成员自身廉政建设提出明确要求，进行专题研究党风廉政建设工作2次。各部门多次进行部门廉政风险点排查，进行问题梳理，健全落实廉政风险防控机制。领导班子各成员到各支部主讲了2次廉政党课；学校主要负责人和分管领导集中开展对新进教师、各处室、系部涉及关键岗位的干部和教职工共进行廉政谈话100多人次，组织全校教职工签订“共建清廉学校，共创美好教育”师德承诺书，教育引导教职工严守廉洁自律的各项规定。	良好

2	拓展德育渠道，开辟育人阵地	<p>学校开展“争做好少年 喜迎二十大”主题教育实践活动，组织“新时代好少年”（校园之星）评选活动。组织学生国家奖学金评选，用身边的典型模范教育学生学模范、做模范，营造学生争当新时代好少年的浓厚氛围。学生们积极参与社会实践，承担环境保护、清洁家园、文明过马路等志愿服务工作。学校成立的助力“双减”常态化托管志愿服务行动项目，入选了全国“2022年中学生志愿服务示范项目”。</p>	良好
3	高考升学和技能大赛齐头并进	<p>我校高考升学和技能大赛两手抓，学校重视教学质量，关心学生发展，对高考班进行规范化管理，2022年参加湖北省普通高考考生本科上线126人，专科上线354人。学校文兼艺高考、技能高考和体育单招等均有考生本科上线。其中，工艺美术专业高考本科双上线107人，上线率72.3%。新疆内职班学生在新疆高考中，有3人达到本科投档线，32人达高职投档线，本科升学率8%，专科升学率89.2%。同时，学校以“以赛促学”为导向，鼓励学生积极参加各项技能大赛，2022年学校申报参加市级学生技能大赛10个赛项，承办3个赛项。</p>	良好
4	促进专业建设，深化校企合作	<p>学校组织专业教师开展人才培养调研，对各专业人才培养方案进行修订。电子商务、幼儿保育专业对接职业技能等级标准、产业岗位职业能力要求和专业教学标准要求，将培训内容转化为若干专业（核心）课程或教学模块，融入各类专业人才培养方案和课程体系，实现“1”与“X”（学历证书与若干职业技能等级证书）有机衔接和深度融合。同时学校深化校企合作，产教融合，充分利用信息化促进校企合作管理创新，积极推进“匠心育匠人，青蓝共成长”企业课堂直播活动</p>	良好
5	多方协调、脚踏实地落实学校项目重大建设	<p>2022年，学校有2个重大建设项目，经与上级主管部门等多方协调沟通确保综合实训楼扩建工程继续进行，国庆节前，地上工程主楼建筑封顶。学校停车场及运动场建设工程项目于上半年顺利开工，目前已经完成支撑桩和工程桩的大部分工程量，整个项目按原计划有序实施。</p>	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

28. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市财贸学校整体绩效自评表/结果

2022年度武汉市财贸学校整体绩效自评表							
单位名称：武汉市财贸学校			填报日期：2023年10月				
单位名称		武汉市财贸学校					
基本支出总额		7611.59		项目支出总额		85.24	
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)	
	部门整体支出总额	7696.83	7696.83		100%	20	
年度绩效目标1		学校在校生成规模、师德考核、新生入学报到率、就业升学率等指标均达到年初目标					
年度绩效指标	产出指标	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
		数量指标	在校生成规模	3000	3185	5	
		质量指标	师德考核达标率	99%	99.5%	5	
		时效指标	新生入学报到率	90%	92%	5	
	效益指标	成本指标	生均公用经费	≥1500	1500	5	
		社会效益指标	学生就业升学率	95%	95%	5	
	满意度指标	可持续影响指标	3+2转段通过率	95%	98%	5	
		师生满意度指标	教职员幸福满意度	80%	80%	5	
	公众满意度指标	公众满意度指标	“3+2”学生家长满意率	95%	95%	5	
		年度绩效目标2		学校专业建设数量、双师型教师比率、当年应助尽助学生比率、美术高考、技能高考上线率、			
年度绩效指标	产出指标	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
		数量指标	专业建设	10个以上	11	5	
		质量指标	双师型教师比率	70%	65%	4	
		时效指标	当年应助尽助学生比率	99%以上	100%	5	
	效益指标	成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	5	
		社会效益指标	美术高考、技能高考上线率	95%	99%	5	
	满意度指标	可持续影响指标	美术高考本科率	50%	69%	5	
		师生满意度指标	美术高考、技能高考家长满意度	82%	80%	4.5	
	公众满意度指标	当年应助尽助学生满意度	90%	90%	5		
	总分		98.5				
偏差大或目标未完成改进措施及结果应备注:		学校应加大对“双师型”教师培养的力,有计划、有选择地帮助现有教师通过进修学习、今后我校将创新人才培养模式,建设全方位国际化人才培养体系。出台相关政策鼓励和支持校					

二、2022年度武汉市财贸学校项目绩效自评表/结果

1、党群工作经费

2022年度武汉市财贸学校经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市财贸学校				填报日期：2023年10月26日		
项目名称		党群工作经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市财贸学校
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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		0.72	0.72	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	向基层党组织发布“政治理论学习指引”期数	100%	100%	10
		质量指标	基层党组织生活党员参与率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	党群工作经费	及时到位	及时到位	10
		社会效益指标	对“一把手”和领导班子的监督	督导到位	督导到位	10
		可持续影响效益指标	抓实抓好全校思想建设工作	落实到位	落实到位	10
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	“平安江岸”建设满意度	100%	100%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		学校领导高度重视，今后在教育教学中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标				
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2、安防人员专项经费

2022年度武汉市财贸学校经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市财贸学校				填报日期：2023年10月26日		
项目名称	安防人员专项经费					
主管部门	江岸区教育局		项目实施单位	武汉市财贸学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	32.94	32.94	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	增加安防人员数量	100%	100%	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安防人员专项经费	及时到位	及时到位	10
		社会效益指标	校园重大安全责任事故	杜绝发生	杜绝发生	10
		可持续影响效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	落实到位	落实到位	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效管理，更好地完成绩效预算目标					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

3、教师体检费

2022年度武汉市财贸学校经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市财贸学校				填报日期：2023年10月20日		
项目名称	教师体检费					
主管部门	江岸区教育局		项目实施单位	武汉市财贸学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	14.8	14.8	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	体检费用标准	100%	100%	10
		质量指标	体检工作前期宣传到位率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师体检经费	及时到位	及时到位	10
		社会效益指标	保障教职工身体健康	保障到位	保障到位	10
		可持续影响效益指标	提高工作效能	落实到位	落实到位	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	学校领导高度重视，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标					
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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

4、 中职基础能力建设专项经费

附件								
2022年度武汉市财贸学校中职基础能力建设项目绩效自评表								
2022年度								
单位: (盖章)	武汉市财贸学校						填报日期: 2023.10.26	
项目名称	中职基础能力建设项目							
主管部门	武汉市江岸区教育局			项目实施单位	武汉市财贸学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)			
	年度财政资金总额	40	36.78	92%	9			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年3月,教育部下发《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》(教信函〔2021〕13号),通知指出:教育管理信息化作为教育信息化的重要组成部分,是以信息系统、数据资源、基础设施为基本要素,利用信息技术转变管理理念、创新管理方式、提高管理效率,支撑教育决策、管理和服务,推进教育治理现代化的进程。同时,通知还要求各级部门完善监督评估。建立教育管理信息化发展水平动态监测和第三方评估机制,积极探索质量监测与效果评估的常态化、实时化、数据化。建立武汉市中职学校校企合作管理数据平台是贯彻落实教育部通知精神的具体体现			职业教育是不同于普通教育的类型教育,具有更为丰富和复杂的内涵,武汉市教育局成处为全面高效推进工作,依据职业教育的类型特点分别成立了多个管理组织,如负责统筹全市校企合作工作的“校企委”、负责统筹全市教学资源建设的“资源委”,负责统筹全市学生技能大赛的“竞赛委”等等。由主任委员校负责日常工作,该委员会的项目建设也由主任委员校承担。武汉市中等职业学校校企合作专家委员会(简称“校企委”)由市教育局聘请相关专家组成,是对全市中等职业学校校企合作工作进行研究、咨询、指导、评估、服务的专家组织。武汉市财贸学校是校企委主任委员校,负责统筹全市中职学校的校企合作工作,包括完成由市局成处下达的项目建设任务。2022年,校企委完成承担的项目建设任务“信用企业支持职业学校师生实践和校企合作情况第三方评价”。				
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 (50)	数量指标	财贸学校全日制在校生数	3000	3185	3	3	
			财贸学校实训室数	32	32	5	5	
			采购模块数	6	6	3	3	
			财贸学校专职教师数	209	209	3	3	
			财贸学校高级职称教师数	78	78	3	3	
			完成社会培训人数	50	50	3	3	
		质量指标	系统运行能力	100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	100%	100%	4	4	
			上一年学生毕业(就业)率	99%	99.60%	4	4	
			全市中职学生实习监管信息化	100%	100%	4	4	
	时效指标	教师实践教学常态化	100%	100%	4	4		
		系统建设资料完备率	100%	85%	4	2		
	成本指标	完成及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标 (30)	社会效益	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	3	2	
提升教师企业实践管理			提升	提升	10	9		
环境效益		规范全市中职学校学生实习管理工作	规范	规范	10	9		
		树立中职学校校企合作企业标杆	树立标准	树立标准	5	4.5		
可持续影响指标	校企合作管理的信息化融合应用	有效促进	有效促进	5	4.5			
满意度指标 (10)	服务对象满意度	合作企业对项目运用的满意度	≥90%	95.0%	5	4.5		
		学生和教师对项目运用的满意度	≥90%	95.0%	5	4.5		
总分					100	92.00		
偏差大或目标未完成原因分析	中职学校教师不仅要具备专业技术理论和较高的专业操作技能,还要具有一定的生产实践能力和解决实际问题的能力。人才培养质量与市场需求有差距,专业人才培养质量不高、毕业生技能与市场需求有差距、专业培养目标与市场岗位实际需求脱节、毕业生的专业知识和专业能力不能适应社会和市场及企业的需要,人才培养缺乏竞争力。							
改进措施及结果应用方案	从单纯“以就业为导向”转变为“就业与升学并重”,抓好符合职业教育特点的升学教育,在保障学生技术技能培养质量的基础上,加强文化基础教育,扩大贯通培养规模,打开中职学生的成长空间。优化专业人才培养方案,提升人才培养质量。人才培养方案是学校实现专业人才培养目标和基本规格要求的总体设计和实施方案,是学校组织和开展教学的主要依据,是专业建设的纲领性文件和重要内容之一,具有一定的时效性,在专业建设过程中要注重对人才培养方案的优化。学校要定期开展企业、行业、专业(学校)调研和毕业生回访工作,通过对企业、毕业生和职业院校的调查,收集用人单位、毕业生和职业院校对专业建设的意见和建议。在企业调查中,除重点了解本校毕业生的工作表现情况外,还要注意了解同一企业其他学校毕业生的职业能力、工作情况。在职业院校调研中,重点了解兄弟职业院校的专业设置、课程开设、毕业生就业情况。通过调研分析,进一步明确本专业人才培养目标,在内部审核和论证的基础上,组织专业建设教学指导委员会对人才培养方案进行评审论证,以增强人才培养方案的操作性和适应性,使专业人才培养方案突出职业针对性和岗位适应性,提升人才培养质量。							
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. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为>X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为<X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。								
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。								
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。								