

2023年度武汉市财政学校部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市财政学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市财政学校2023年度部门决算表

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

第三部分 武汉市财政学校2023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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市财政学校概况

一、部门主要职责

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的中等职业学校。学校是国家级重点中专学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、教育部全国财政职业教育教学指导委员会委员学校、教育部全国物流职业教育教学指导委员会常务理事学校、湖北省中等职业学校财经商贸类专业中心教研组组长学校、全国物流职业教育人才培养基地、物流专业省级重点实训基地、武汉市职业技能鉴定考试基地。学校开设有会计事务、金融事务、纳税事务、物流服务与管理、电子商务、高星级饭店运营与管理、西式餐饮、城市轨道交通运营管理、网络安全、数字媒体技术应用、数字影像技术等 11 个专业。学校建有全国物流职业教育人才培养基地、武汉市会计高水平实训基地。校园内拥有智慧教室、专业实训室、图书馆。

学校坚守“德育为先、能力为重、健康成长”的办学理念，秉承“仰望星空、脚踏实地”的校训精神，坚持依法治校、特色立校、文化兴校、质量强校的发展方略。现拥有一支敬业精神强、业务水平高、结构合理的师资队伍。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市财政学校部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市财政学校2023年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,420.66	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	79.97	五、教育支出	36	7,929.31
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	92.11	八、社会保障和就业支出	39	883.50
	9		九、卫生健康支出	40	494.00
	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	564.17
	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	9,592.74	本年支出合计	58	9,870.98
使用非财政拨款结余	28	278.24	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	9,870.98	总计	62	9,870.98

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

部门：武汉市财政学校

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,592.74	9,420.66		79.97			92.11
205	教育支出		7,651.07	7,478.99		79.97			92.11
20503	职业教育		7,651.07	7,478.99		79.97			92.11
2050302	中等职业教育		7,651.07	7,478.99		79.97			92.11
208	社会保障和就业支出		883.50	883.50					
20805	行政事业单位养老支出		883.50	883.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		589.00	589.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		294.50	294.50					
210	卫生健康支出		494.00	494.00					
21011	行政事业单位医疗		494.00	494.00					
2101102	事业单位医疗		478.00	478.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.00	16.00					
221	住房保障支出		564.17	564.17					
22102	住房改革支出		564.17	564.17					
2210201	住房公积金		379.99	379.99					
2210202	提租补贴		80.33	80.33					
2210203	购房补贴		103.85	103.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,870.98	7,286.04	2,584.94			
205		教育支出	7,929.31	5,344.37	2,584.94			
20503		职业教育	7,929.31	5,344.37	2,584.94			
2050302		中等职业教育	7,929.31	5,344.37	2,584.94			
208		社会保障和就业支出	883.50	883.50				
20805		行政事业单位养老支出	883.50	883.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	589.00	589.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	294.50	294.50				
210		卫生健康支出	494.00	494.00				
21011		行政事业单位医疗	494.00	494.00				
2101102		事业单位医疗	478.00	478.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
221		住房保障支出	564.17	564.17				
22102		住房改革支出	564.17	564.17				
2210201		住房公积金	379.99	379.99				
2210202		提租补贴	80.33	80.33				
2210203		购房补贴	103.85	103.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	9,420.66	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	7,478.99	7,478.99		
	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	883.50	883.50		
	9		九、卫生健康支出	41	494.00	494.00		
	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	564.17	564.17		
	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	9,420.66	本年支出合计	59	9,420.66	9,420.66		
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	9,420.66	总计	64	9,420.66	9,420.66		

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收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,420.66	7,166.04	2,254.62
205			教育支出	7,478.99	5,224.37	2,254.62
20503			职业教育	7,478.99	5,224.37	2,254.62
2050302			中等职业教育	7,478.99	5,224.37	2,254.62
208			社会保障和就业支出	883.50	883.50	
20805			行政事业单位养老支出	883.50	883.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294.50	294.50	
210			卫生健康支出	494.00	494.00	
21011			行政事业单位医疗	494.00	494.00	
2101102			事业单位医疗	478.00	478.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221			住房保障支出	564.17	564.17	
22102			住房改革支出	564.17	564.17	
2210201			住房公积金	379.99	379.99	
2210202			提租补贴	80.33	80.33	
2210203			购房补贴	103.85	103.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,405.53	302	商品和服务支出	949.46	310	资本性支出	30.61
30101	基本工资	1,071.43	30201	办公费	49.52	31002	办公设备购置	23.69
30102	津贴补贴	307.43	30202	印刷费	6.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	9.78	31007	信息网络及软件购置更新	6.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,216.19	30205	水费	29.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.00	30206	电费	124.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	321.16	30207	邮电费	4.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	494.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	193.04			
30112	其他社会保障缴费	26.33	30211	差旅费	24.20			
30113	住房公积金	379.99	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97			
303	对个人和家庭的补助	780.44	30215	会议费				
30301	离休费	31.87	30216	培训费	16.30			
30302	退休费	677.37	30217	公务接待费	1.79			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.54			
30304	抚恤金	37.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	60.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	73.39			
30309	奖励金		30229	福利费	44.19			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	264.23			
人员经费合计		6,185.97	公用经费合计					980.07

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：武汉市财政学校

单位：万元

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
5.22		3.43		3.43	1.79	5.22		3.43		3.43	1.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

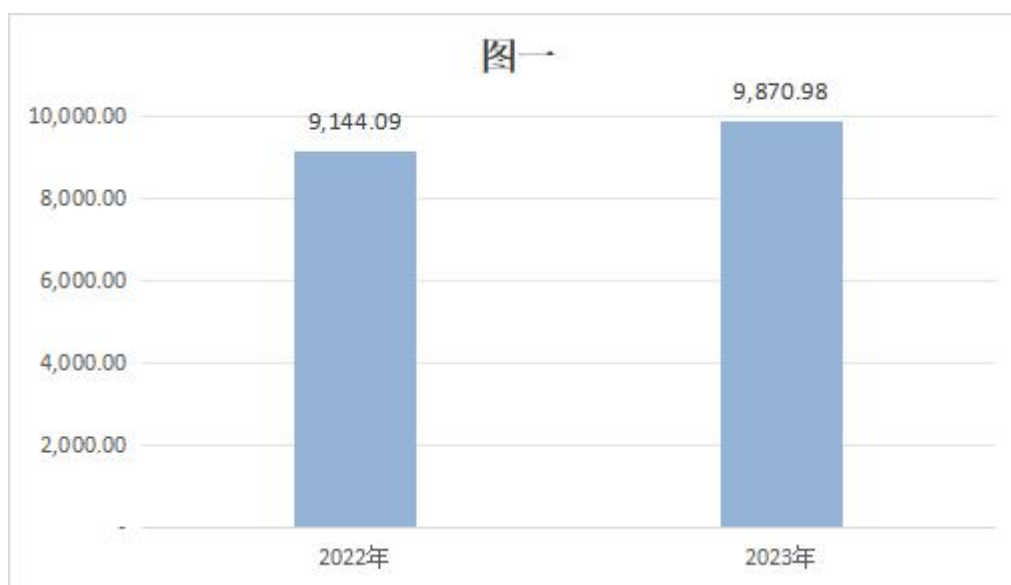
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市财政学校2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,870.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加726.88万元，增长7.95%，主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

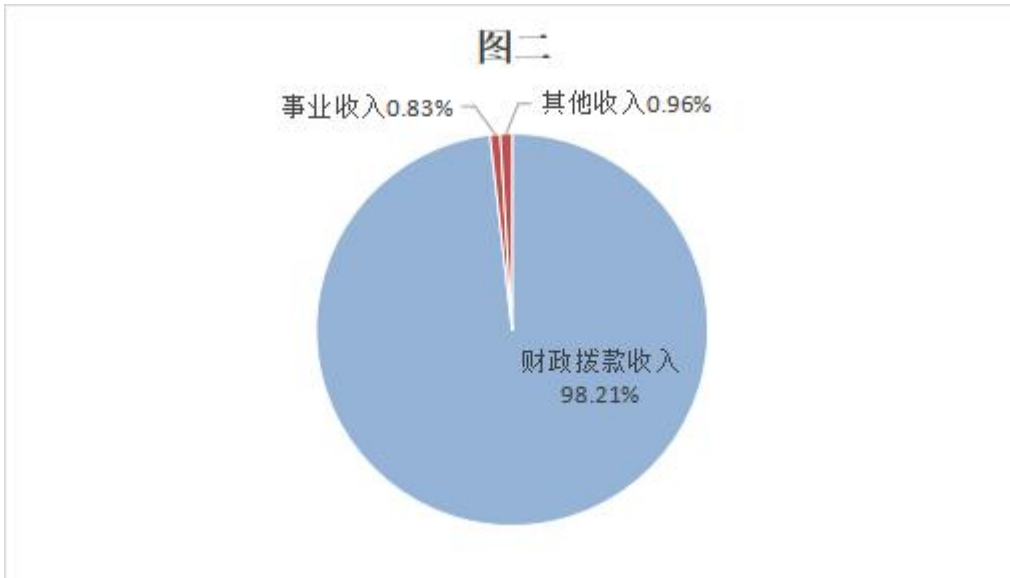
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,592.74万元，与2022年度相比，收入合计增加448.65万元，增长4.91%，主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。其中：财政拨款收入9,420.66万元，占本年收入98.21%；事业收入79.97万元，占本年收入0.83%；其他收入92.11万元，占本年收入0.96%。

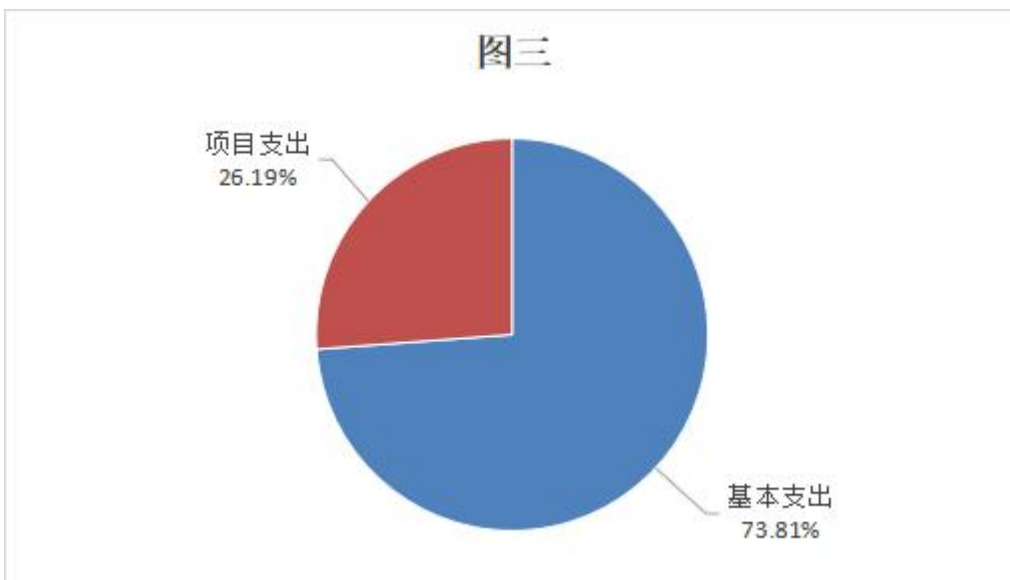
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,870.98万元，与2022年度相比，支出合计增加775.45万元，增长8.53%，主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。其中：基本支出7,286.04万元，占本年支出73.81%；项目支出2,584.94万元，占本年支出26.19%。

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

2023年度财政拨款收、支总计9,420.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.99万元，增长5.09%。主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9,420.66万元，比2022年度决算数增加455.99万元。增加主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,420.66万元，占本年支出合计的95.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.99万元，增长5.09%。主要原因是新进人员较多，人员及公用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,420.66万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出7478.99万元，占79.4%。主要是用于职工工资、公用及项目类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出883.50万元，占9.4%。主要是用于教职工养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出494.00万元，占5.2%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出564.17万元，占6.0%。主要是用于住房公积金和住房货币化补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,492.89万元，支出决算为9,420.66万元，完成年初预算的99.2%。其中：基本支出7,166.04万元，项目支出2,254.62万元。项目支出主要用于基础教育建设1,454.71万元，主要成效是：着力构建基于信息技术的新型教育教学模式，开展一流课程建设及“职普融通”课程建设项目，持续开展学生心理健康测评及辅导活动、学生德育服务等；信息化设备及运行维护153万元，主要成效是电子黑板及办公硬、软件运维等，保障正常的办公教学环境；资产设备及运行维护50万元，主要成效是保障校园基础设施设备正常使用，维修教学场所，改善教学环境；联合办学及承接社会服务27.41万元，主要成效是承接各类社会考试及行政事业单位会议、培训

工作，提升学校的知名度和社会影响力；人才引进560.60万元，主要成效是增强我校师资力量；学生资助补助经费8.90万元，主要成效是对部分家庭生活困难学生、品学兼优学生予以补助和奖励。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,281.10万元，支出决算为7,478.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项为下达2022及2023年职业教育质量提升计划奖补资金。

2. 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）。年初预算为589万元，支出决算为589万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为294.50万元，支出决算为294.50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为478万元，支出决算为478万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算为16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项为中途追加上级转移支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为379.99万元，支出决算为379.99万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为83.45万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的96.26%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为103.85万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,166.04万元，其中：人员经费6,185.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费980.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22万元，支出决算为5.22万元，完成全年预算的23.73%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元，完成全年预算的28.58%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，主要原因是未编列公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费3.43万元，完成全年预算的28.58%，比全年预算减少8.57万元，主要原因是厉行节约，减少公务开支。主要用于车辆保险及维修等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为1.79万元，完成全年预算的17.90%，比全年预算减少8.21万元，主要原因是厉行节约，减少公务开支。其中：外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个

，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出1.79万元，接待对象主要是上级部门及中高职学校，主要是开展教育、教学业务交流工作。2023年共接待国内来访团组23个，416人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市财政学校政府采购支出总额1,299.19万元，其中：政府采购货物支出170.90万元、政府采购工程支出115.81万元、政府采购服务支出1,012.49万元。授予中小企业合同金额1,138.44万元，占政府采购支出总额的87.60%，其中：授予小微企业合同金额553.44万元，占授予中小企业合同金额的48.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市财政学校共有车辆7辆，其中，机要通信用车4辆，应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆新能源清扫车，1辆新能源高压冲洗车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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，我单位组织对2023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5个，资金2584.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，基本构建起了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金9,870.98万元，从评价情况来看，执行数9,870.98万元，执行率100%。完成的绩效目标：一是争创“双优”学校。2023年我校新增专业实训基地数量1个；新增专业人才培养标准方案11个；学生综合素质水平有所提升；实训课基础设施建设水平不断提升，师生实践教学效果显著提高；师生满意度98%。二是推进教师、学生、班主任考核评价体系建设、加快基础及专业学科资源平台建设。2023年我校应用考核评价体系2个，管理评价体系2个，题库建设2个；系统验收合格率100%；师生满意度100%。三是积极参加各级各项文体赛事活动。2023年我校参加市级体育比赛数量3次；参加市级文艺活动数量2次；市级文艺活动参赛学生人数117人；参加市级以上专业课程比赛数量2次；市级体育比赛获奖人次56人次；学校社会影响力不断提升；师生满意度100%。四是提升教师“双师”素质，推进“学徒制”教学模式。我校1+X试

点专业数量3个；1+X试点证书类别3个；在编“双师”数量79人；参评学生人次1350人；评价记录数量10853条；教师测评合格率100%；学生测评合格率100%；派遣制员工优秀人数8人；专业建设社会影响力提升；师生满意度98%。五是完成消防安全隐患项目,保障全校师生生命、财产安全。我校消防重点区域3处,消防系统设计达标率100%；消防工程完工率100%；校园消防安全预警能力显著提高；师生满意率100%。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及5个一级项目。

1.教育发展建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为1635.03万元,执行数为1635.03万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:2023年我校“普职融通”课时量3451课时。“普职融通”课件新增数量6个,“普职融通”教学习题库新增数量6个,“普职融通”考试分析报告数量5个;新增课程设计数量6门;第二课堂培训人次5848人次;各项文体赛事次数19次;新增软件数量2个;软件验收合格率100%;“普职融通”学生考核合格率80%;“1+X证书”培训人数180人;举办学生心理健康辅导次数422人次;师生满意度100%。发现的问题及原因:“普职融通”课时量、举办学生心理健康辅导次数预期当年实现值设置不合理,实际完成值远高于目标值。下一步拟改进措施:

加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年我校电子黑板维护数量70台；软、硬件维护数量 ≥ 6000 台（次）；系统安全等级2级；系统（平台）覆盖率100%；流量增长率 $\geq 8\%$ ；系统修改完善响应时间2小时；信息化设备服务人数2952人；师生满意度99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年我校建设、改造、修缮数量5处；绿化面积54715平方米；设施、设备维修验收合格率100%；项目竣工验收合格率100%；设备故障维修响应时间2小时；资产运行维护服务人数2952人；师生满意度99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数561万元，执行数为561万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年我校派遣制担任班主任数量8人；创业课堂培训人次5848人次；教师线上培训数量229人次；教师线下培训数量601人次；年度考核合格率100%；教师参训合格率100%；全市中职各类教研活动及展示活动获奖次数6次；师生满意度100%。

发现的问题及原因：教师线上培训数量、教师线下培训数量预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。下一步拟改进措施：加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

5. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为177.41万元，执行数为177.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：2023年我校培训班次20次；监考老师人次24680人次；培训合格率98%；社会综合服务能力不断提升；考生及培训学员满意度100%。发现的问题及原因：监考老师人次预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值。下一步改进措施：加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门绩效评价结果主要应用于加强预算管理、优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，我部门将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）突出政治统领，着力加强学校党建工作

一是发挥学校党组织的政治核心作用。推进落实学校责任，建立健全并实施“三级责任”清单；完成学校新一届党委换届选举工作；修订完善党委会议事规则、“三重一大”决策制度；围绕学校建设和发展的重要事项，召开党委会40次、校长办公会27次，内控工作专班会议25次。二是加强基层党组织建设。规范完成支部换届选举工作；严格党员发展程序，发展1名党员，按期转正2名党员；严格落实“三会一课”等制度，开展“一学两谈”活动；开展家校协同行动，一大批党员教师走进学生家庭。三是领导班子成员聚焦民情民忧。深入教学一线调研10次，形成问题清单，推进问题整改；实地调研走访3所中职学校，咨询6家企业技术人员，问询20多名校内外教师，面向学生发放1170份问卷调查，有针对性确定调研课题2个；组织党员下沉社区参与活动528人次；学校被永丰街龙磨社区授予“牢记使命战疫情 不忘初心保平安”锦旗。

（二）坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务

一是积极推进大思政课程体系建设。完成《时事政治》主题教育标准化数字化微课课程建设项目任务；学校在中职学校“课程思政”课堂教学微视频暨教学设计评选中获一等奖1个

、二等奖2个、三等奖1个。二是丰富“五育”工作载体。推进“网上共青团”建设，开设“第二课堂”，组织开展德育主题教育及校园文化活动；开展线上劳动教育活动及职业体验教育，实施职业体验结业证书制度，全年培训总计68512学时，5848人次参加培训。三是加强心理健康教育和法治教育。普遍开设“心理健康与安全”班会主题教育课程；定期开展心理健康知识培训；开展心理健康普查，建立学生心理健康档案；成立校心理健康教育中心，开展“医教结合”合作，为全校师生提供422小时个体辅导心理咨询服务，44场团体辅导，开设2场心理健康线上家长课堂；印发《武汉市财政学校学生违纪惩戒规则》；组织开展“学宪法 讲宪法”系列活动，学校获评市“宪法小卫士”挑战赛、宪法演讲比赛、法治知识竞赛和“以案释法”微课比赛等活动优秀组织单位。四是建强德育工作队伍。细化岗位履职量化评价指标，创新班主任岗位履职绩效评价体系；印发《市财政学校班主任管理办法》；面向班主任开展7次教育能力提升与心理健康培训，共计培训347人次；罗丹老师获得湖北省中等职业学校班主任能力大赛二等奖。五是创新学生综合素养评价体系。完成学生综合素养评价体系创新建设；印发《市财政学校学生综合素质评价实施办法》；学校会计2101班获评市校风标杆班级，44个班级获评市优秀班集体，66名学生获评市优秀学生和优秀学生干部。

（三）突破教学改革痛点难点，落实高质量发展要求

一是教师队伍建设持续加强。学校2名教师被评为市第十三批学科带头人，3名教师被评为武汉市优秀青年教师，17名高水平财经“双师型”教师，获评市“巧匠杯”教师职业技能“双师型”教育团队；财经教研室获评市教风标杆基层教学组织；3名教师获全省教师教学能力大赛三等奖；2组教师获中职思政课示范课堂一、三等奖；1组教师获市中职美育“课程思政”比赛一等奖。二是全面深入推进教学改革。开展5门中职和职普融通公共文化课及7门专业核心课“校级一流课程”建设；开发19门专业课程标准；1门课程获评国家级在线精品课程；思政教学示范课获评市级“金课”；完成高教社爱学习平台2门全国中职慕课项目建设；引进“票据工厂”会计教学资源开发工具；学校入选“十三五”国家规划教材8本、“十四五”国家规划教材11本；教师主编的《财经法规与会计职业道德》等3本教材被评为全国中职学校改革创新教材，《会计基础》等2本教材被省教育厅推荐参评国家级职业教育优质教材。三是校企合作全面推进。开展人才培养方案重塑、专业课程体系再造、标准化课程实施计划研制、数字化全过程的教学资源和测试题库开发、教师日常教学中数字素养常态化辅导咨询服务、活页式实训教材编写、智慧学习与智能评价教学平台搭建、专业课教学中现代学徒制教学模式导入、新专业的设立论证等一系列产教深度融合实践；引入10多名企业优秀技术人才作为“教练型”兼职教师。四是数字化转型助推教学相长。实施“学生自主学习与智能

评价”服务平台项目建设；2023年，学生荣获全国职业院校技能大赛智能财税赛项一等奖、全国中等职业学校啦啦操教学展示活动团体二等奖、“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛二、三等奖、“中银杯”湖北省职业院校技能大赛中职组会计技能赛项一等奖、省第五届中华职业教育创新创业大赛二等奖、省“新时代好少年 传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动征文比赛一、二等奖、市级技能竞赛一等奖31人次。五是职普融通拓宽学生成才通道。实行分层教学，有重点地对“技能高考”学生加大课时，强化集训；继续开办数字媒体专业职普融通实验班招生，2023年该实验班47名学生参加省美术联考，41人达到本科合格线，过线率达87%，其中，200分以上占68%，两人排名省联考前15%。

（四）加强内部治理创新，建设平安稳定校园

一是推进实施“八五”普法规划。制定学校依法治校工作规划，申报省依法治校示范校；制定《武汉市财政学校校务公开制度》和校长接待日方案并设立校长信箱；建立校领导对口联系教职工、开展谈心交流等制度；开展法律知识专题讲座；成立学生会班联部，建立学生申诉制度。二是内部风险防控体系建设不断完善。完成学校风险评估报告和内部控制手册编制；修订学校公共采购管理办法；开展数字化公共采购内控管理系统建设；组织开展学校内控制度执行情况的年度审检。三是强化监督问责机制。建立学校重点工作事项督办跟踪信息化平

台，加强重点工作任务及制度执行情况的监督检查。四是完善校园安全工作机制。构建常态化安防“三化”运行体系；聘请永丰派出所领导、干警分别担任学校法治副校长和兼职法治辅导员，组织开展专题法治教育活动。五是着力开展安全隐患排查整改。加强对校园安全重点区域、消防设施设备等24小时监控；围绕重要安全工作及管重大安全隐患，建立问题隐患清单，开展隐患排查、跟踪整治、督办销号。六是常态化做好疫情防控工作。在2023级新生入学健康体检中增加结核菌素试验(PPD)筛查；医务室全年门诊接待量为2038人次；对全校85个卫生间、42台饮水机、99间教室、200间学生公寓开展常态化防疫消杀；定期对校园车棚、校园地漏、建筑屋面、校园地面、死角垃圾开展清理清洗；消杀有害生物32次。

（五）充分发挥职业教育职能，提升服务区域发展能力

一是职业技能培训形式更加多样。新增“收银员”“西式面点师”“计算机程序设计员”和“动画制作员”4个职业技能等级鉴定服务资格；120名学生获得得“1+X”初级证书；面向社会开展“企业人力资源管理师”“物流员”职业技能培训3192学时，共计456人次；成功申报“建设融产学研于一体的区域农村电商人才教育服务基地”和“建设西式餐饮培训服务基地”建设项目，被中国成人教育协会授予“职业院校服务全民终身学习项目实验校”；集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的“现代服务业产教融合实践中心”建设

项目通过省级审核，并向教育部推荐。二是常态化开展职业体验和社区服务。学校智能财会、西点烘焙实训基地挂牌首批市级中小学职业体验中心；开展中小学职业启蒙教育6场次；聚焦社区教育，积极申报“县域社区学习中心”；开发西点制作、汉绣、汉裱等8门线上教学资源；面向社区免费开放学习平台，开设“跟着大师学西点”“掐丝珐琅制作”等直播课堂；面向社区“请进来”“走出去”开展西点烘焙、茶艺、汉绣等6个项目的技能培训。三是承接组织社会考试。组织武汉市检察机关招聘雇员制检察辅助人员笔试等9场、共4.5万人次的考务工作，且无责任事故发生。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出政治统领，着力加强学校党建工作	一是发挥学校党组织的政治核心作用。二是加强基层党组织建设。三是领导班子成员聚焦民情民忧。	推进落实学校责任，建立健全并实施“三级责任”清单；完成学校新一届党委换届选举工作；修订完善党委会议事规则、“三重一大”决策制度；围绕学校建设和发展的重要事项，召开党委会40次、校长办公会27次，内控工作专班会议25次。规范完成支部换届选举工作；严格党员发展程序，发展1名党员，按期转正2名党员；严格落实“三会一课”等制度，开展“一学两谈”活动；开展家校协同行动，一大批党员教师走进学生家庭。深入教学一线调研10次，形成问题清单，推进问题整改；实地调研走访3所中职学校，咨询6家企业技术人员，问询20多名校外教师，面向学生发放1170份问卷调查，有针对性确定调研课题2个；组织党员下沉社区参与活动528人次；学校被永丰街龙磨社区授予“牢记使命战疫情 不忘初心保平安”锦旗。
2	坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务	一是积极推进大思政课程体系建设。二是丰富“五育”工作载体。三是加强心理健康教育 and 法治教育。四是建强德育工作队伍。五是创新学生综合素质评价体系。	完成《时事政治》主题教育标准化数字化微课课程建设项目任务；学校在中职学校“课程思政”课堂教学微视频暨教学设计评选中获一等奖1个、二等奖2个、三等奖1个。推进“网上共青团”建设，开设“第二课堂”，组织开展德育主题教育及校园文化活动；开展线上劳动教育活动及职业体验教育，实施职业体验结业证书制度，全年培训总计68512学时，5848人次参加培训。普遍开设“心理健康与安全”班会主题教育课程；定期开展心理健康知识培训；开展心理健康普查，建立学生心理健康档案；成立校心理健康教育中心，开展“医教结合”合作，为全校师生提供422小时个体辅导心理咨询服务，44场团体辅导，开设2场心理健康线上家长课堂；印发《武汉市财政学校学生违纪

			惩戒规则》；组织开展“学宪法 讲宪法”系列活动，学校获评市“宪法小卫士”挑战赛、宪法演讲比赛、法治知识竞赛和“以案释法”微课比赛等活动优秀组织单位。细化岗位履职量化评价指标，创新班主任岗位履职绩效评价体系；印发《市财政学校班主任管理办法》；面向班主任开展7次教育能力提升与心理健康培训，共计培训347人次；罗丹老师获得湖北省中等职业学校班主任能力大赛二等奖。完成学生综合素养评价体系创新建设；印发《市财政学校学生综合素质评价实施办法》；学校会计2101班获评市校风标杆班级，44个班级获评市优秀班集体，66名学生获评市优秀学生和优秀学生干部。
3	突破教学改革痛点难点，落实高质量发展要求	一是教师队伍建设持续加强。二是全面深入推进教学改革。三是校企合作全面推进。四是数字化转型助推教学相长。五是职普融通拓宽学生成才通道。	学校2名教师被评为市第十三批学科带头人，3名教师被评为武汉市优秀青年教师，17名高水平财经“双师型”教师，获评市“巧匠杯”教师职业技能“双师型”教育团队；财经教研室获评市教风标杆基层教学组织；3名教师获全省教师教学能力大赛三等奖；2组教师获中职思政课示范课堂一、三等奖；1组教师获市中职美育“课程思政”比赛一等奖。开展5门中职和职普融通公共文化课及7门专业核心课“校级一流课程”建设；开发19门专业课程标准；1门课程获评国家级在线精品课程；思政教学示范课获评市级“金课”；完成高教社爱学习平台2门全国中职慕课项目建设；引进“票据工厂”会计教学资源开发工具；学校入选“十三五”国家规划教材8本、“十四五”国家规划教材11本；教师主编的《财经法规与会计职业道德》等3本教材被评为全国中职学校改革创新教材，《会计基础》等2本教材被省教育厅推荐参评国家级职业教育优质教材。开展人才培养方案重塑、专业课程体系再造、标准化课程实施计划研制、数字化全过程的教学资源和测试题库开发、教师日常教学中数字素养常态化辅导咨询服务、活页式实训教材编写、智慧学习与智能评价教学平台搭建、专业课教学中现代学徒制教学模式导入、新专业的设立论证等一系列产教深度融合实践；引入10多名企业优秀技术人才作为“教练型”兼职教师。实施“学生自主学习与智能评价”服务平台项目建设；2023年，学生荣获全国职业院校技能大赛智能财税赛项一等奖、全国中等职业学校啦啦操教学展示活动团体二等奖、“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛二、三等奖、“中银杯”湖北省职业院校技能大赛中职组会计技能赛项一等奖、省第五届中华职业教育创新创业大赛二等奖、省“新时代好少年 传承经典 筑梦未来”主题教育读书活动征文比赛一、二等奖、市级技能竞赛一等奖31人次。五是职普融通拓宽学生成才通道。实行分层教学，有重点地对“技能高考”学生加大课时，强化集训；继续开办数字媒体专业职普融通实验班招生，2023年该实验班47名学生参加省美术联考，41人达到本科合格线，过线率达87%，其中，200分以上占68%，两人排名省联考前15%。
4	加强内部治理创新，建设平安稳定校园	一是推进实施“八五”普法规划。二是内部风险防控体系建设不断完善。三是强化监督问责机制。四是完善校园安全工作机制。五是着力开展安全隐患排查整改。六是常态化做好疫情防控工作。	制定学校依法治校工作规划，申报省依法治校示范校；制定《武汉市财政学校校务公开制度》和校长接待日方案并设立校长信箱；建立校领导对口联系教职工、开展谈心交流等制度；开展法律知识专题讲座；成立学生会班联部，建立学生申诉制度。完成学校风险评估报告和内部控制手册编制；修订学校公共采办管理办法；开展数字化公共采办内控管理系统建设；组织开展学校内控制度执行情况的年度审检。建立学校重点工作事项督办跟踪信息化平台，加强重点工作任务及制度执行情况的监督检查。构建

			<p>常态化安防“三化”运行体系；聘请永丰派出所领导、干警分别担任学校法治副校长和兼职法治辅导员，组织开展专题法治教育活动。加强对校园安全重点区域、消防设施设备等24小时监控；围绕重要安全工作及管重大安全隐患，建立问题隐患清单，开展隐患排查、跟踪整治、督办销号。在2023级新生入学健康体检中增加结核菌素试验(PPD)筛查；医务室全年门诊接待量为2038人次；对全校85个卫生间、42台饮水机、99间教室、200间学生公寓开展常态化防疫消杀；定期对校园车棚、校园地漏、建筑屋面、校园地面、死角垃圾开展清理清洗；消杀有害生物32次。</p>
5	<p>充分发挥职业教育职能，提升服务区域发展能力</p>	<p>一是职业技能培训形式更加多样。二是常态化开展职业体验和社区服务。三是承接组织社会考试。</p>	<p>新增“收银员”“西式面点师”“计算机程序设计员”和“动画制作员”4个职业技能等级鉴定服务资格；120名学生获得“1+X”初级证书；面向社会开展“企业人力资源管理师”“物流员”职业技能培训3192学时，共计456人次；成功申报“建设融产学研于一体的区域农村电商人才教育服务基地”和“建设西式餐饮培训服务基地”建设项目，被中国成人教育协会授予“职业院校服务全民终身学习项目实验校”；集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的“现代服务业产教融合实践中心”建设项目通过省级审核，并向教育部推荐。学校智能财会、西点烘焙实训基地挂牌首批市级中小学职业体验中心；开展中小学职业启蒙教育6场次；聚焦社区教育，积极申报“县域社区学习中心”；开发西点制作、汉绣、汉裱等8门线上教学资源；面向社区免费开放学习平台，开设“跟着大师学西点”“掐丝珐琅制作”等直播课堂；面向社区“请进来”“走出去”开展西点烘焙、茶艺、汉绣等6个项目的技能培训。组织武汉市检察机关招聘雇员制检察辅助人员笔试等9场、共4.5万人次的考务工作，且无责任事故发生。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

2.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。

3.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職業年金支出。

4.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人员的医疗经费。

5.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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度武汉市财政学校整体绩效自评结果

(一) 整体绩效自评得分

2023年整体绩效自评得分97.75分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门支出调整后预算数9,870.98万元，执行数9,870.98万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 争创“双优”学校

截至2023年12月31日，我校校内专业实训基地数量1个，专业人才培养标准方案11个；学生综合素质水平有所提升；实训课基础设施建设水平不断提升，师生实践教学效果显著提高；师生满意度98%。

(2) 推进教师、学生、班主任考核评价系统建设、加快基础及专业学科资源平台建设

截至2023年12月31日，我校考核评价体系2个，管理评价体系2个，题库建设2个；系统验收合格率100%；师生满意度100%。

。

(3) 积极参加各级各项文体赛事活动

截至2023年12月31日，我校市级体育比赛数量3次，市级文艺活动数量2次，市级文艺活动参赛学生人数117人，市级以上专业课程比赛数量2次；市级体育比赛获奖人次56人次；学校社会影响力不断提升；师生满意度100%。

(4) 提升教师“双师”素质，推进“学徒制”教学模式

截至2023年12月31日，我校1+X试点专业数量3个，1+X试点证书类别3个，在编“双师”数量79人，参评学生人次1350人，评价记录数量10853条；教师测评合格率100%，学生测评合格率100%，派遣制员工优秀人数8人；专业建设社会影响力提升；师生满意度98%。

(5) 完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全

截至2023年12月31日，我校消防重点区域3处，消防系统设计达标率100%；消防工程完工率100%；校园消防安全预警能力显著提高；师生满意率100%。

3. 未完成的绩效目标

校园电视台建设目标未完成。

二、2023年度教育发展建设项目绩效自评结果

(一) 自评得分

2023年度教育发展建设项目绩效自评得分93.97分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度教育发展建设项目年初预算1,293.50万元，调整后预算1,635.03万元，执行数1,635.03万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

截至2023年12月31日，我校“普职融通”课时量3451课时，“普职融通”课件新增数量6个，“普职融通”教学习题库新增数量6个，“普职融通”考试分析报告数量5个，新增课程设计数量6门，第二课堂培训人次5848人次，各项文体赛事次数19次，新增软件数量2个；软件验收合格率100%，“普职融通”学生考核合格率80%；“1+X证书”培训人数180人，举办学生心理健康辅导次数422人次；师生满意度100%。

3. 未完成的绩效目标

思政课程资源年课时数量38课时，学生德育学分优秀率8.65%。

三、2023年度信息化运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

2023年度信息化运行维护项目绩效自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度信息化运行维护项目年初预算153.00万元，年中无调整，执行数153.00万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

截至2023年12月31日，我校电子黑板维护数量70台，软、硬件维护数量 ≥ 6000 台（次）；系统安全等级2级，系统（平台）覆盖率100%，流量增长率 $\geq 8\%$ ；系统修改完善响应时间2小时；信息化设备服务人数2952人；师生满意度99%。

3. 未完成的绩效目标

无。

四、2023年度资产运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

2023年度资产运行维护项目绩效自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度资产运行维护项目年初预算50.00万元，年中无调整，执行数50.00万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

截至2023年12月31日，我校建设、改造、修缮数量5处，绿化面积54715平方米；设施、设备维修验收合格率100%，项目竣工验收合格率100%；设备故障维修响应时间2小时；资产运行维护服务人数2952人；师生满意度99%。

3. 未完成的绩效目标

无。

五、2023年度教职工队伍建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

2023年度教职工队伍建设项目绩效自评得分92.88分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度教职工队伍建设项目年初预算561.00万元，调整后预算数560.60万元，执行数560.60万元，执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至2023年12月31日，我校派遣制担任班主任数量8人，创业课堂培训人次5848人次，教师线上培训数量229人次，教师线下培训数量601人次；年度考核合格率100%，教师参训合格率100%；全市中职各类教研活动及展示活动获奖次数6次；师生满意度100%。

3. 未完成的绩效目标

外聘基础及专业课程课时量4945课时，培训师课程数量5门。

。

六、2023年度社会服务及综合治理项目绩效自评结果

（一）自评得分

2023年度社会服务及综合治理项目绩效自评得分91.50分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年度社会服务及综合治理项目年初预算150.00万元，调整后预算177.41万元，执行数177.41万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

截至2023年12月31日，我校培训班次20次，监考老师人次24,680人次；培训合格率98%；社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度100%。

3. 未完成的绩效目标

承接社会考试服务次数9次，优秀考务工作者无。