

2021 年度武汉市财政学校部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市财政学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市财政学校 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市财政学校 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市财政学校概况

一、部门主要职能

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普通中职学校。学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。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。开设有会计、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、电子商务、高星级饭店运营与管理、城市轨道交通运营管理等专业。其中，学校会计专业被省教育厅确定为省级重点专业、省级品牌专业、省级特色专业；金融事务专业被评为省级重点专业；物流服务与管理专业被评为省级重点专业、省级特色专业以及全国物流职业教育人才培养基地，学校被教育部选为物流服务与管理专业“1+X”证书制度国家试点学校。

二、部门决算单位构成

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。

三、部门人员构成

武汉市财政学校在职实有人数 185 人，其中：事业 185 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

第二部分 武汉市财政学校 2021 年度部门 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市财政学校

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	9,110.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	214.76	五、教育支出	35	7,799.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	93.62	八、社会保障和就业支出	38	546.00
	9		九、卫生健康支出	39	492.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	575.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,418.80	本年支出合计	57	9,412.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,418.80	总计	60	9,418.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市财政学校

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		9,418.80	9,110.42		214.76		
205	教育支出		7,804.95	7,496.57		214.76			93.62
20503	职业教育		7,804.95	7,496.57		214.76			93.62
2050302	中等职业教育		7,804.95	7,496.57		214.76			93.62
208	社会保障和就业支出		546.00	546.00					
20805	行政事业单位养老支出		546.00	546.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		354.00	354.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		192.00	192.00					
210	卫生健康支出		492.00	492.00					
21011	行政事业单位医疗		492.00	492.00					
2101102	事业单位医疗		476.00	476.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.00	16.00					
221	住房保障支出		575.85	575.85					
22102	住房改革支出		575.85	575.85					
2210201	住房公积金		380.34	380.34					
2210202	提租补贴		79.67	79.67					
2210203	购房补贴		115.84	115.84					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市财政学校

金额单位：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	9,412.93	6,831.70	2,581.23			
205		教育支出	7,799.08	5,217.85	2,581.23			
20503		职业教育	7,799.08	5,217.85	2,581.23			
2050302		中等职业教育	7,799.08	5,217.85	2,581.23			
208		社会保障和就业支出	546.00	546.00				
20805		行政事业单位养老支出	546.00	546.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00				
210		卫生健康支出	492.00	492.00				
21011		行政事业单位医疗	492.00	492.00				
2101102		事业单位医疗	476.00	476.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
221		住房保障支出	575.85	575.85				
22102		住房改革支出	575.85	575.85				
2210201		住房公积金	380.34	380.34				
2210202		提租补贴	79.67	79.67				
2210203		购房补贴	115.84	115.84				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市财政学校

金额单位：万元

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	9,110.42	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	7,496.57	7,496.57		
	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	546.00	546.00		
	9		九、卫生健康支出	41	492.00	492.00		
	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	575.85	575.85		
	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	9,110.42	本年支出合计	59	9,110.42	9,110.42		
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	9,110.42	总计	64	9,110.42	9,110.42		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市财政学校

金额单位：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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			9,110.42	6,825.70	2,284.72
205	教育支出		7,496.57	5,211.85	2,284.72
20503	职业教育		7,496.57	5,211.85	2,284.72
2050302	中等职业教育		7,496.57	5,211.85	2,284.72
208	社会保障和就业支出		546.00	546.00	
20805	行政事业单位养老支出		546.00	546.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		354.00	354.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		192.00	192.00	
210	卫生健康支出		492.00	492.00	
21011	行政事业单位医疗		492.00	492.00	
2101102	事业单位医疗		476.00	476.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.00	16.00	
221	住房保障支出		575.85	575.85	
22102	住房改革支出		575.85	575.85	
2210201	住房公积金		380.34	380.34	
2210202	提租补贴		79.67	79.67	
2210203	购房补贴		115.84	115.84	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市财政学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,151.71	302	商品和服务支出	879.06	310	资本性支出	19.16
30101	基本工资	1,023.73	30201	办公费	29.96	31002	办公设备购置	19.16
30102	津贴补贴	1,960.72	30202	印刷费	4.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	650.03	30205	水费	32.56	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.21	30206	电费	136.60			
30109	职业年金缴费	226.06	30207	邮电费	3.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	436.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74.04			
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	15.72			
30113	住房公积金	380.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.75			
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	775.77	30215	会议费				
30301	离休费	19.06	30216	培训费	0.20			
30302	退休费	593.29	30217	公务接待费	0.32			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.55			
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	79.96			
30307	医疗费补助	137.58	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	73.00			
30309	奖励金		30229	福利费	40.53			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	290.13			
	人员经费合计	5,927.48		公用经费合计				898.22

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市财政学校

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.40	3.00	24.00	16.00	8.00	3.40	18.47		18.15	14.59	3.56	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市财政学校

金额单位：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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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2021年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市财政学校

金额单位：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2021年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

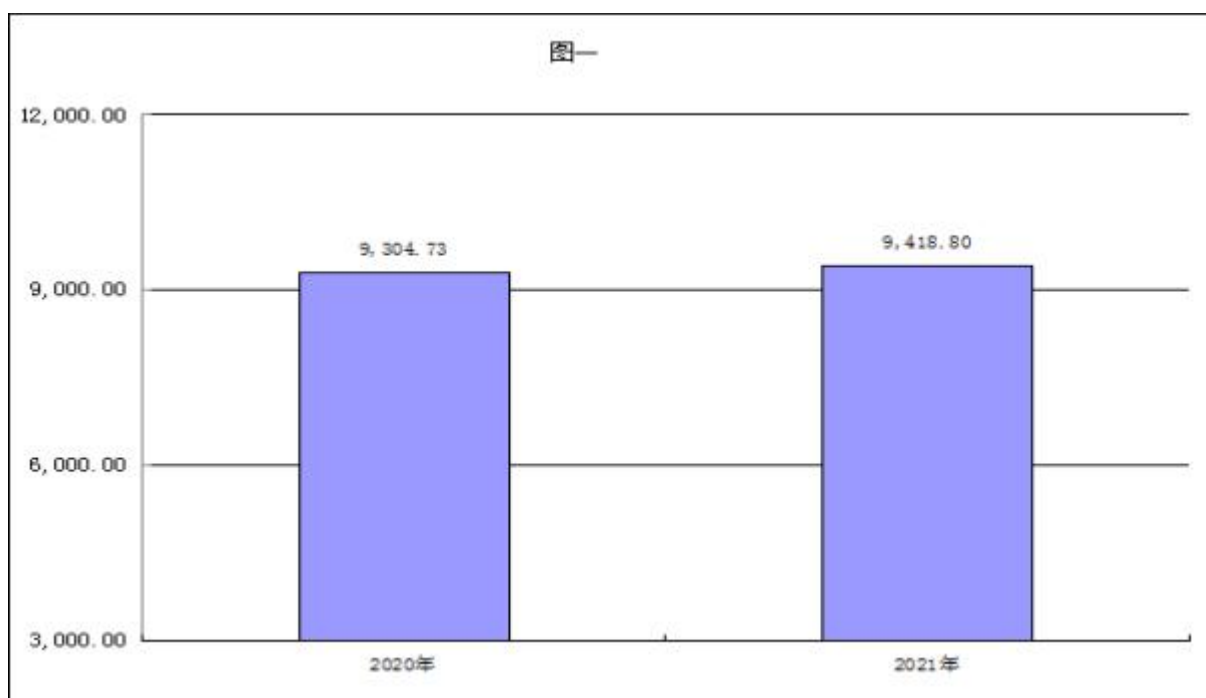
第三部分 武汉市财政学校 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9,418.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 114.07 万元，增长 1.2%，主要原因是工勤人员纳入机社保，缴交社保费用。

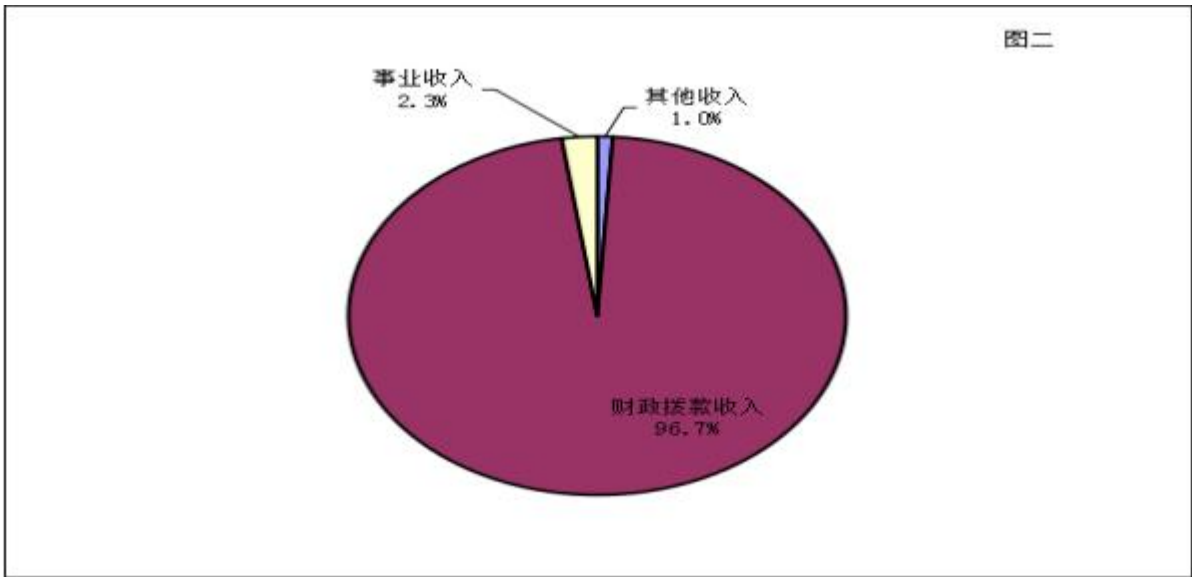
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,418.8 万元。其中：财政拨款收入 9,110.42 万元，占本年收入 96.7%；事业收入 214.76 万元，占本年收入 2.3%；其他收入 93.62 万元，占本年收入 1.0%。

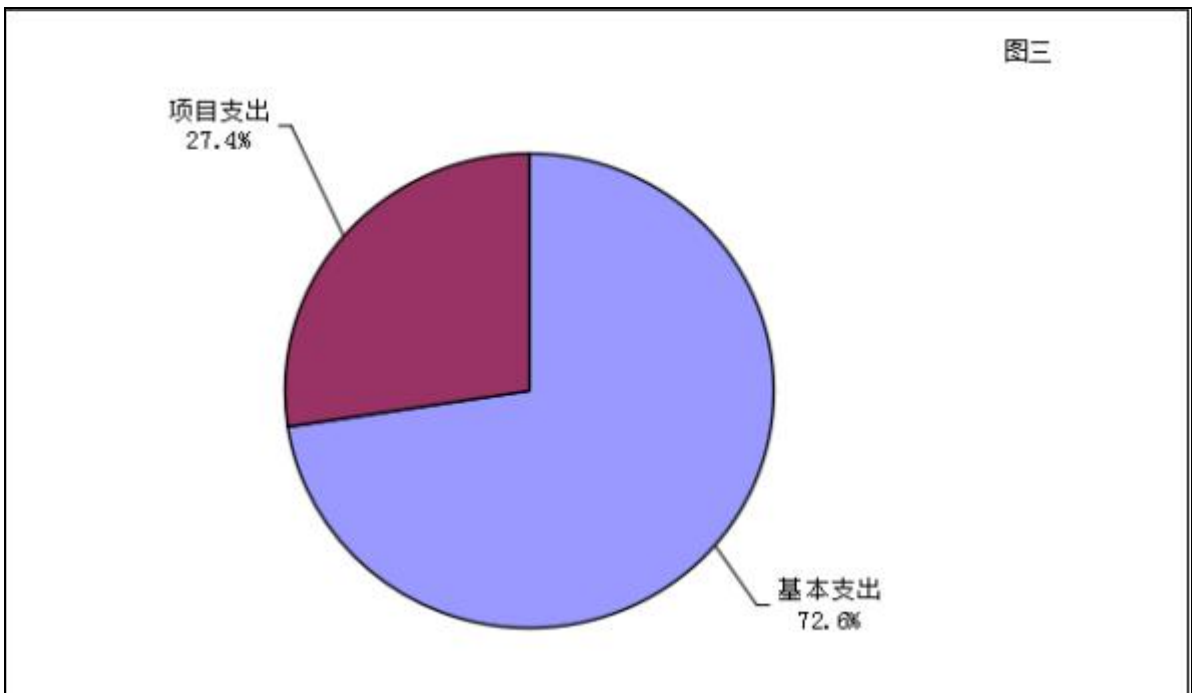
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,412.92 万元。其中：基本支出 6,831.7 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 2,581.23 万元，占本年支出 27.4%。

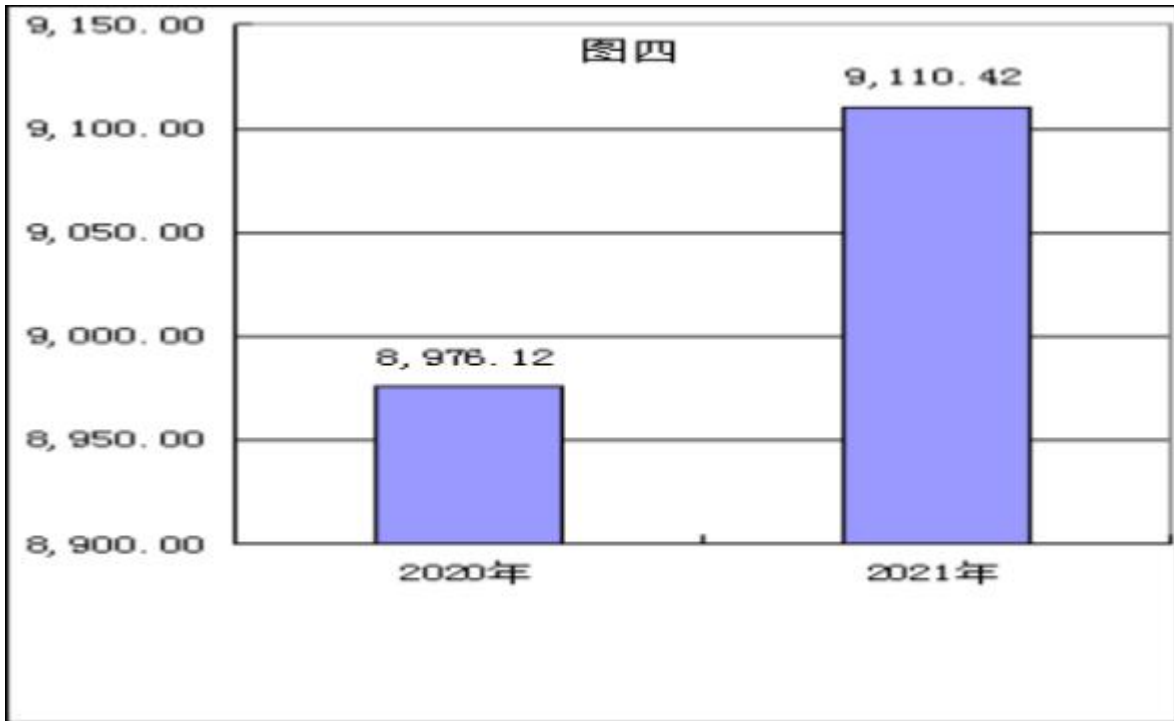
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,110.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.3 万元，增长 1.5%。主要原因是工勤人员纳入机社保，缴交社保费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9,110.42 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 134.3 万元，增长 1.5%。主要原因是工勤人员纳入机社保，缴交社保费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,110.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7496.57 万元，占 82.3%；社会保障和就业

（类）支出 546 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 492 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 575.85 万元，占 6.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,398.81 万元，支出决算为 9,110.42 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 6,825.7 万元，项目支出 2,284.72 万元。项目支出主要用于资产运行维护 278 万元，主要成效：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；信息化运行维护 149.69 万元，主要成效：机房及办公设备运维及时，保障了正常的办公教学环境；教职工队伍建设 369.43 万元，主要成效：引进企业专家及工匠，开展学生“第二课堂”教育教学活动；进一步推进教师走出课堂，参加社会实践及培训；持续推进师生专业实践探索；教育发展建设 1424.27 万元，主要成效：着力构建基于信息技术的新型教育教学模式，“双优”学校建设取得进展，探索开展学生心理辅导活动；持续开展学生德育服务建设项目；2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 0.22 万元；2021 年职业教育质量提升计划奖补资金 18.81 万元，主要成效：完成体育基础设施更新；提前下达 2021 年职业教育发展引导奖补资金 38 万元，主要成效：完成数字媒体专业实训设备采购；政府奖学金 6.3 万元，主要成效：奖励品学兼优学生。

1. 教育支出(类)。年初预算为 7,763.47 万元，支出决算为 7496.57 万元，完成年初预算的 96.6%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 546 万元，支出决算为 546 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 476 万元，支出决算为 492 万元，完成年初预算的 103.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加 16 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 613.34 万元，支出决算为 575.85 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,825.7 万元，其中：

人员经费 5,927.48 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 898.22 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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市财政学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市财政学校本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为30.4万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的60.8%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3万元，主要原因是年中压减了全部出国经费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为18.15万元，完成年初预算的75.6%；其中：

(1)公务用车购置费14.59万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少1.41万元，主要原因是购置新能源车辆，价格优惠。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费3.56万元，完成年初预算的44.5%，比年初预算减少4.44万元，主要原因是本年度车辆维护较好，维修费用降低。主要用于车辆燃料及维修维护等，其中：燃料费1万元；维修费1.47万元；过桥过路费0.08万元；保险费0.9万元；北斗系统及公务车标识印刷等0.11万元。截止2021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 0.32 万元，完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 3.08 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。主要用于省内单位交流接待。

2021 年度武汉市财政学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.32 万元。其中：宜都市职业教育中心来校交流及财经商贸研讨会等接待活动 0.32 万元，主要用于校际交流的接待工作 4 批次 87 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 12.31 万元，增长 199.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 12.2 万元，增长 205.0%，公务接待支出决算增加 0.11 万元，增长 52.4%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年度无因公出国事项，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度新购置一辆公务车，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2021 年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市财政学校政府采购支出总额 1,168.62 万元，其中：政府采购货物支出 253.14 万元、政府采购工程支出 405.62 万元、政府采购服务支出 509.87 万元。授予中小企业合同金额 345.54 万元，占政府采购支出总额的 29.6%，其中：授予小微企业合同金额 281.59 万元，占授予中小企业合同金额的 81.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 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，我部门组织对 2021 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 2517.9 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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 9,418.8 万元，从评价情况来看，执行数 9,412.92 万元，执行率 99.9%。完成的绩效目标：一是争创“三全育人”典型学校。我校高水平专业化产教融合实训基地 1 个，现代产业导师特聘岗位计划 1 个，职业教育精品在线开放课程 2 门；学校全国影响力显著提升。二是完善职业教育教学评价机制，提升职业教育质量。完成智慧教室建设，受益学生数量 2658 人。三是落实《职业技能提升行动方案（2019-2021 年）》，深入推进 1+X 证书制度试点，我校 1+X 试点专业数量 3 个，教学方法不断改进，学生职业能力不断提升。四是提升教师“双师”素质，培养学校专业老师作为学徒培训师。我校在编“双师”数量 92 人，参评学生人次 1281 人，评价记录数量 10152 条；学生课堂反馈满意率 95.6%。五是进一步丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂，我校获市级文艺活动奖 2 项，市级体育比赛获奖人次 54 人次。六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 7 处，消防泵房数量 1 个，消防水池 1 个，消防系统设计达标率 100%。

主要存在的问题：一是被评老师（在编）优秀率、被评老师（外聘）优秀率等指标值设置不科学。二是因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，文体赛事无法全面开展。下一步拟改进措施：明确绩效

指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1,426.85 万元，执行数为 1,426.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校智慧教室综合业务平台 1 套，德育学分合格率 99.8%，教学应用软件增加数量 7 项，实训室及机房改造数量 2 间，教学资源库 53 个（累计建设），德育资源库建设数量 1 个，举办学生心理健康辅导次数 802 次，学生德育管理服务人次 6877 人次。发现的问题及原因：一是因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，文体赛事无法全面开展。二是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置合理。下一步改进措施：加强绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学设置年度绩效目标。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.69 万元，执行数为 149.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校电子黑板维护数量 87 台，软、硬件维护数量 6300 台（次），相关人员使用率 149.2%，服务人数 2845 人，师生满意度 95%。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 278 万元，执行数为 278 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校建设、改造、修缮面积 3785 平方米，建设、改造、修缮数量 7 处，设施、设备维修数量 3200 套，绿化面积 54715 平方米，师生满意度 95.0%。发现的问题及原因：未根据业务变化设置指标，近年来花园式校园未开展评比，该指标无法达成，应用其他反映业务效果的指标值替代。下一步改进措施：合理、科学编制绩效目标。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学、合理编制项目年度绩效目标。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575.61 万元，执行数为 575.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校派遣制教师课时量 6953 课时，派遣制担任班主任数量 14 人，会计梦工厂企业探索实训教学课 2072 课时，企业实践实训周 15 周，企业专题实训周 15 周，外聘基础及专业课程课时量 11613 课时，创业课堂课时量 2808 课时。发现的问题及原因：绩效指标设置不合理，培训师课程数量、培训师培训人次计划值无法完成。下一步改进措施：一是加强调研数据收集，增强业务变化预见性能力，制定切实可行的工作方案并严格执行。

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 93.62 万元，执行数为 87.75 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是：我校课程数量 14 门，监考老师 1920 人次；培训

合格率 98%，培训计划按期完成率 100%。发现的问题及原因：培训班次、培训人次、承接社会考试服务次数等目标完成情况不佳系因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，相关校内外培训工作开展受到一定影响。下一步改进措施：制定符合现阶段实际情况的培训绩效目标；同时，丰富培训手段，通过开展线上培训完成年度目标任务。

（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 2021 年重点工作完成情况

一、全面提升党建水平

以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作，加强党对学校工作的全面领导。组建党委理论学习中心组（扩大）读书班，围绕党史学习教育等重点内容开展 5 次集中理论学习，坚持推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化长效化；强化学校党组织的领导核心和政治核心作用，履行好管党治党主体责任，落实意识形态工作责任制。召开党委会、党政联席会、党委扩大会 45 次，校长办公会、内控会 28 次，定期研究学校发展重

要工作；压实党风廉政建设“两个责任”，制定学校全面从严治党主体责任和监督责任清单，明确责任主体和完成时限；制定学校清廉校园工作方案及工作责任清单，深化党性党风党纪教育。开展疫情防控、政府采购等专项监督检查7次，发布节假日等重要时间节点的廉政教育提醒4次；落实意识形态工作责任制，针对个别教师上课涉及佛教言论问题开展教育提醒谈话8人次。

二、落实立德树人根本任务

一是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。采取校企合作方式组建课程思政教学创新团队，推进“思政课程+课程思政”建设，实现思政课程与课程思政同向同行。学校《企业财务会计综合实训》被评为2021年省级课程思政示范课程，课程开发团队被评为课程思政教学名师团队。扎实开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、革命文化和社会主义先进文化教育，利用思政课前15分钟精心组织12个教学专题；围绕庆祝建党100周年，开展“四史”教育和系列主题教育活动12项。二是弘扬培育劳动精神、劳模精神和工匠精神，将劳动教育作为每个专业的公共基础必修课程，列入人才培养方案，并组织开展校内外实训课程和企业实践活动；通过志愿服务活动常态化开展、创业工坊及班级“三面流动红旗”等考评手段，促进实践育人和劳动育人。全年累计1350余人次学生参与校内外志愿服务活动；开展13门创业工坊课程，聘请能工巧匠、工艺美术大师和非遗传承人以师傅

带徒弟的教学方式，落实“做中学，做中教”。三是创新德育形式，拓宽德育途径，持续开展“文明风采”活动。学生获市第十三届学校艺术节合唱二等奖、舞蹈三等奖；获市文明风采大赛4项一等奖和市中小学生法治知识竞赛特等奖。

三、强化专业和课程建设

一是建立健全市场需求导向的专业设置动态调整机制，加快新型现代服务业专业布局，着力打造财经类专业群、信息技术专业群和商贸服务专业群。在上一年度新增西餐烹饪、网络信息安全两个专业基础上，继续完成了纳税事务和中西面点两个新专业的申报。适应“职教高考”制度改革，依托数字媒体专业开展“普职融通班”试点工作。二是发挥标准在质量提升中的基础性作用，制定专业人才培养方案、课程标准等教学基本文件。在开展35次企业调研及问卷星网络调查等工作基础上，完成了9个专业人才培养方案的调整。继续推进标准教案的修订和使用，落实做中学、做中教理实一体的现代职业教学方法在日常教学中的应用。三是将新知识、新技术、新工艺、新方法、新规范等产业先进元素融入人才培养方案和课程标准，重构专业课程体系，促进课证深度融合。与湖北神州顺利办等12家行业龙头企业合作，校企共同开发了会计专业顶岗实习工作手册式实训教材等4本专业校本教材。

四、深化教育教学改革

一是探索“岗课赛证”融合育人机制，持续深化教学改革，创新教学模式与方法，普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学，组建结构化国赛创新团队，推动技能竞赛训练常态化、科学化、规范化。学生获得全国职业院校物流技能大赛团体二等奖及全国证券投资模拟实训大赛等2项团体一等奖，获武汉市中职会计技能大赛5项一等奖。二是深化教材改革，依据专业教学标准，通过校企合作、立体化开发、项目化设计加强教材建设。学校教师主编的《会计基础》等8本中职教材获评“十三五”国家规划教材，2名教师主编的教材分别获得首届全国教材建设奖一等奖和二等奖。三是学生在市教科院组织的文化基础课抽考中全科合格率72.5%，全市排名第三；专业技能抽考合格率74.4%；学生体质测评合格率82.6%。722名学生通过技能高考等途径实现升学梦想。

五、加强教师队伍建设

一是落实教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》，加强师德师风建设。印发了《关于加强党建促进师德建设和“六项治理”的通知》，按照教育教学管理制度，开展了对“教学不上心，职责不到位”等典型的“佛系”行为的整治。3名教师分别被授予“武汉市文明市民”等综合荣誉称号。二是突出教师理论教学和实践教学能力培养，加强“双师型”教师队伍建设。成立思政、财经、物流、信息技术4个校本教师教学创新团队。强化教师培养培训，组织116名教师参加国家教育行政学院三个月

的职教讲坛专题网络培训，组织 29 名教师参加省市骨干教师等各培训。聘请行业企业技术人才、能工巧匠兼职任教占专任教师总数的 20.0%， “双师型” 教师比例达 90.2%。三是组织开展了 2021 年教师教学比赛。2 名教师分别获得武汉市中职学校教师五项技能竞赛二等奖和三等奖， 1 名教师获信息化教学教师优质课竞赛一等奖。2 名教师获武汉市教师教学能力大赛三等奖。

六、深化产教融合校企合作

一是持续深化与行业企业、村镇、社区合作，不断提升学校服务经济社会发展能力和水平。组织 927 人次党员下沉社区协助开展全员核酸检测等服务工作。通过扶贫 832 平台组织采购价值 32 万元的农副产品，助力消费扶贫，服务乡村振兴。在政府采购中面向中小企业采购金额约 440 万元。二是加入职业教育集团（联盟），实现资源共建共享。学校分别加入了财经、物流行业指导委员会及物流、计算机信息技术职教集团，被聘为中国职教学会智慧财经专委会数字财税研究平台协同创新共建单位。负责主持或参与会计事务等 4 项国家专业标准的制定。申请并获批了两个市级“十三五”规划重点课题。

七、提升信息化建设水平

一是建设高速稳定的校园网络，联通行政教学学生后勤等应用系统。重点围绕教师专业发展、招生咨询、年度预算管理、教职员工考勤、库存物资发放、资产日常报修等事项，建立 11 个信息化智能化管理系统。二是建设智能化教学支持环境，拓展教

育教学空间，促进自主、泛在、个性化学习。形成 12 门课程在线教学资源，推进线上线下混合式教学模式改革。建设 9 个专业教学资源库，建设网络课程 48 门，以财会商圈实训等 11 个实训平台为载体，丰富形成核心专业课程和综合实训数字化仿真实训教学资源。新建 2 门国家级慕课。完成智慧教室项目论证和硬件建设。

八、培育特色校园文化

弘扬和传承中华优秀传统文化，推进“我们的节日”主题教育常态化，2320 人次学生参与了“我们的节日”活动；依托“汉绣”等创业工坊课程，将优秀传统文化与职业教育目标相结合，实现文化传承和文化育人的双赢，组织文化传承培训达 3848 人次。

九、提高服务发展能力

一是实施学历教育与职业培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向社会开展继续教育和技术技能培训 8 场，培训规模达 1875 人次。二是深入推进 1+X 证书制度试点工作，服务学生成长 and 高质量就业。加大统筹 1+X 证书制度试点工作推进力度，《物流管理》等 10 个 1+X 试点证书培训覆盖了会计事务、金融事务、物流管理与服务、数字媒体技术应用、电子商务等 5 个专业，达到专业数的 56.0%。73 人次教师获得 X 证书培训师，276 名学生参加 1+X 证书考试，通过率 93.2%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面提升党建水平	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述武装头脑、指导实践、推动工作，加强党对学校工作的全面领导。组建党委理论学习中心组（扩大）读书班，围绕党史学习教育等重点内容开展5次集中理论学习，坚持推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化长效化；强化学校党组织的领导核心和政治核心作用，履行好管党治党主体责任，落实意识形态工作责任制。</p>	<p>召开党委会、党政联席会、党委扩大会议45次，校长办公会、内控会28次，定期研究学校发展重要工作；压实党风廉政建设“两个责任”，制定学校全面从严治党主体责任和监督责任清单，明确责任主体和完成时限；制定学校清廉校园工作方案及工作责任清单，深化党性党风党纪教育。开展疫情防控、政府采购等专项监督检查7次，发布节假日等重要时间节点的廉政教育提醒4次；落实意识形态工作责任制，针对个别教师上课涉及佛教言论问题开展教育提醒谈话8人次。</p>
2	落实立德树人根本任务	<p>一是深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。采取校企合作方式组建课程思政教学创新团队，推进“思政课程+课程思政”建设，实现思政课程与课程思政同向同行。</p> <p>二是弘扬培育劳动精神、劳模精神和工匠精神，将劳动教育作为每个专业的公共基础必修课程，列入人才培养方案，并组织开展校内外实训课程和企业实践活动；通过志愿服务活动常态化开展、创业工坊及班级“三面流动红旗”等考评手段，促进实践育人和劳动育人。</p> <p>三是创新德育形式，拓宽德育途径，持续开展“文明风采”活动。</p>	<p>学校《企业财务会计综合实训》被评为2021年省级课程思政示范课程，课程开发团队被评为课程思政教学名师团队。扎实开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、革命文化和社会主义先进文化教育，利用思政课前15分钟精心组织12个教学专题；围绕庆祝建党100周年，开展“四史”教育和系列主题教育活动12项。</p> <p>全年累计1350余人次学生参与校内外志愿服务活动；开展13门创业工坊课程，聘请能工巧匠、工艺美术大师和非遗传承人以师傅带徒弟的教学方式，落实“做中学，做中教”。学生获市第十三届学校艺术节合唱二等奖、舞蹈三等奖；获市文明风采大赛4项一等奖和市中小学生法治知识竞赛特等奖。</p>
3	强化专业和课程建设	<p>一是建立健全市场需求导向的专业设置动态调整机制，加快新型现代服务业专业布局，着力打造财经类专业群、信息技术专业群和商贸服务专业群。</p>	<p>在上一年度新增西餐烹饪、网络信息安全两个专业基础上，继续完成了纳税事务和中西面点两个新专业的申报。适应“职教高考”制度改革，依托数字媒体专业开展“普职融通班”试点工作。</p>

		<p>二是发挥标准在质量提升中的基础性作用，制定专业人才培养方案、课程标准等教学基本文件。</p> <p>三是将新知识、新技术、新工艺、新方法、新规范等产业先进元素融入人才培养方案和课程标准，重构专业课程体系，促进课证深度融合。</p>	<p>在开展 35 次企业调研及问卷星网络调查等工作基础上，完成了 9 个专业人才培养方案的调整。继续推进标准教案的修订和使用，落实做中学、做中教理实一体的现代职业教学方法在日常教学中的应用。</p> <p>与湖北神州顺利办等 12 家行业龙头企业合作，校企共同开发了会计专业顶岗实习工作手册式实训教材等 4 本专业校本教材。</p>
4	深化教育教学改革	<p>一是探索“岗课赛证”融合育人机制，持续深化教学改革，创新教学模式与方法，普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学，组建结构化国赛创新团队，推动技能竞赛训练常态化、科学化、规范化。</p> <p>二是深化教材改革，依据专业教学标准，通过校企合作、立体化开发、项目化设计加强教材建设。</p>	<p>学生获得全国职业院校物流技能大赛团体二等奖及全国证券投资模拟实训大赛等 2 项团体一等奖，获武汉市中职会计技能大赛 5 项一等奖。</p> <p>学校教师主编的《会计基础》等 8 本中职教材获评“十三五”国家规划教材，2 名教师主编的教材分别获得首届全国教材建设奖一等奖和二等奖。</p> <p>学生在市教科院组织的文化基础课抽考中全科合格率 72.52%，全市排名第三；专业技能抽考合格率 74.39%；学生体质测评合格率 82.64%。722 名学生通过技能高考等途径实现升学梦想。</p>
5	加强教师队伍建设	<p>一是落实教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》，加强师德师风建设。</p> <p>二是突出教师理论教学和实践教学能力培养，加强“双师型”教师队伍建设。</p> <p>三是组织开展了 2021 年教师教学比赛。</p>	<p>印发了《关于加强党建促进师德建设和“六项治理”的通知》，按照教育教学管理制度，开展了对“教学不上心，职责不到位”等典型的“佛系”行为的整治。3 名教师分别被授予“武汉市文明市民”等综合荣誉称号。</p> <p>成立思政、财经、物流、信息技术 4 个校本教师教学创新团队。强化教师培养培训，组织 116 名教师参加国家教育行政学院三个月的职教讲坛专题网络培训，组织 29 名教师参加省市骨干教师等各培训。聘请行业企业技术人才、能工巧匠兼职任教占专任教师总数的 20%，“双师型”教师比例达 90.16%。</p> <p>2 名教师获武汉市教师教学能力大赛三等奖。</p>

6	深化产教融合校企合作	<p>一是持续深化与行业企业、村镇、社区合作，不断提升学校服务经济社会发展能力和水平。</p> <p>二是加入职业教育集团（联盟），实现资源共建共享。</p>	<p>组织 927 人次党员下沉社区协助开展全员核酸检测等服务工作。通过扶贫 832 平台组织采购价值 32 万元的农副产品，助力消费扶贫，服务乡村振兴。在政府采购中面向中小企业采购金额约 440 万元。</p> <p>学校分别加入了财经、物流行业指导委员会及物流、计算机信息技术职教集团，被聘为中国职教学会智慧财经专委会数字财税研究平台协同创新共建单位。负责主持或参与会计事务等 4 项国家专业标准的制定。申请并获批了两个市级“十三五”规划重点课题。</p>
7	提升信息化建设水平	<p>一是建设高速稳定的校园网络，联通行政教学学生后勤等应用系统。</p> <p>二是建设智能化教学支持环境，拓展教育教学空间，促进自主、泛在、个性化学习。</p>	<p>重点围绕教师专业发展、招生咨询、年度预算管理、教职员工考勤、库存物资发放、资产日常报修等事项，建立 11 个信息化智能化管理系统。</p> <p>形成 12 门课程在线教学资源，推进线上线下混合式教学模式改革。建设 9 个专业教学资源库，建设网络课程 48 门，以财会商圈实训等 11 个实训平台为载体，丰富形成核心专业课程和综合实训数字化仿真实训教学资源。新建 2 门国家级慕课。完成智慧教室项目论证和硬件建设。</p>
8	培育特色校园文化	<p>弘扬和传承中华优秀传统文化，推进“我们的节日”主题教育常态化。</p>	<p>2320 人次学生参与了“我们的节日”活动；依托“汉绣”等创业工坊课程，将优秀传统文化与职业教育目标相结合，实现文化传承和文化育人的双赢，组织文化传承培训达 3848 人次。</p>
9	提高服务发展能力	<p>一是实施学历教育与职业培训并举的法定职责，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向社会开展继续教育和技术技能培训。</p> <p>二是深入推进 1+X 证书制度试点工作，服务学生成长 and 高质量就业。</p>	<p>面向社会开展继续教育和技术技能培训 8 场，培训规模达 1875 人次。</p> <p>加大统筹 1+X 证书制度试点工作推进力度，《物流管理》等 10 个 1+X 试点证书培训覆盖了会计事务、金融事务、物流管理与服务、数字媒体技术应用、电子商务等 5 个专业，达到专业数的 56%。73 人次教师获得 X 证书培训师，276 名学生参加 1+X 证书考试，通过率 93.24%。</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) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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. 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。

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市财政学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市财政学校整体绩效评价报告

自评结论：

（一）整体绩效自评得分

2021 年整体绩效自评得分 91.66 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 9,418.8 万元，执行数 9,412.92 万元，执行率 99.94%。

2. 完成的绩效目标

（1）争创“三全育人”典型学校

截至 2021 年 12 月 31 日，我校高水平专业化产教融合实训基地 1 个，现代产业导师特聘岗位计划 1 个，职业教育精品在线开放课程 2 门；学校全国影响力显著提升，教师科研能力不断提升；社会公众和学生满意度 92%。

（2）完善职业教育教学评价机制，提示职业教育质量

截至 2021 年 12 月 31 日，我校智慧教室数量 68 间，受益学生数量 2658 人，参与教师数量 163 人；设备验收合格率 100%，软件验收合格率 100%；完成时效 100%；学校办学实力不断提升，师生满意度 95%。

(3) 落实《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》，深入推进1X证书制度试点

截至2021年12月31日，我校1+X试点专业数量4个，1+X试点财会证书类别9个；教学质量不显著提高，教学方法不断改进，学生职业能力不断提升；完成时效100%；学生、家长满意度95%。

(4) 提升教师“双师”素质，培养学校专业老师作为学徒培训师

截至2021年12月31日，我校在编“双师”数量92人，参评学生人次1281人，评价记录数量10152条；学生课堂反馈满意率95.6%。

(5) 进一步丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂，持续开展职业学校“文明风采”系列活动

截至2021年12月31日，我校市级文艺活动数量2次；市级体育比赛获奖人次54人次；学校全国影响力不断提升；学生、家长满意度95%。

(6) 完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全

截至2021年12月31日，我校消防重点区域7处，消防泵房数量1个，消防水池1个，消防系统设计达标率100%；校园消防安全预警能力显著提高，师生满意率95%。

3. 未完成的绩效目标

优质继续教育网络课程、校企双元合作开发的职业教育规划教材门数、职业教育“课堂革命”典型案例、市级体育比赛数量、市级文艺活动参赛学生人数目标未完成。

被评老师(在编)优秀率、被评老师(外聘)优秀率、消防工程完工率未达到预期目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 存在的问题

(1) 被评老师(在编)优秀率、被评老师(外聘)优秀率等指标值设置不科学。

(2) 消防工程完工率未达到预期目标。

(3) 因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，文体赛事无法全面开展。

2. 未完成指标的原因分析

绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差；部分绩效指标考核未围绕当年工作任务目标予以明确；工作推进力度不够，未达到预期目标。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。

(2) 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。

(3) 加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2. 拟与预算安排相结合的情况

鉴于 2021 年整体支出绩效自评结果较好，部门预算资金应予以优先保障。

佐证材料：

(一) 基本情况

1. 部门支出情况及重点工作

2021 年我校全年支出 9,412.92 万元。其中：（1）工资福利性支出 5,151.7 万元；（2）对个人和家庭的补助支出 782.06 万元；（3）商品和服务支出 2,721.7 万元；（4）资本性支出 757.46 万元。

2021 年我校重点工作：强化专业和课程建设，建立健全市场需求导向的专业设置动态调整机制，加快新型现代服务业专业布局，着力打造财经类专业群、信息技术专业群和商贸服务专业群。深化教育教学改革，探索“岗课赛证”融合育人机制，持续深化教学改革，创新教学模式与方法，普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学；同时，组建结构化国赛创新团队，推动技能竞赛训练常态化、科学化、规范化，逐步形成师生教学

相长、学生互为导师、岗课赛证综合育人新模式。提升信息化建设水平，建设智能化教学支持环境，拓展教育教学空间，促进自主、泛在、个性化学习。提高服务发展能力，深入推进 1+X 证书制度试点工作，服务学生成长 and 高质量就业；同时，常态化开展面向中小學生职业体验、面向社会便民服务等活动。

2. 整体绩效目标。

2021 年我校整体绩效目标为：

(1) 争创“三全育人”典型学校：优质继续教育网络课程 ≥ 3 门、高水平专业化产教融合实训基地 ≥ 1 个、现代产业导师特聘岗位计划 ≥ 1 个、校企双元合作开发的职业教育规划教材 ≥ 3 门、职业教育“课堂革命”典型案例 ≥ 1 个、职业教育精品在线开放课程 ≥ 1 个；遴选入国家提质培优行动计划项目 0-1 个；完成时效 100.00%；学校全国影响力显著提升、教师科研能力不断提升、社会公众和学生满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 完善职业教育教学评价机制，提示职业教育质量：智慧教室数量 ≥ 16 间、受益学生数量 ≥ 1440 人、参与教师数量 ≥ 160 人；设备验收合格率 100%、软件验收合格率 100%；完成时效 100%；学校办学实力不断提升、师生满意度 95.0%。

(3) 落实《职业技能提升行动方案(2019-2021 年)》，深入推进 1X 证书制度试点：1+X 试点专业数量 4 个、1+X 试点财会证书类别 4 个；教学质量不显著提高、教学方法不断改进、学生职业能力不断提升；完成时效 100%；学生、家长满意度 95.0%。

(4) 提升教师“双师”素质,培养学校专业老师作为学徒培训师:在编“双师”数量 ≥ 70 人、参评学生人次 ≥ 1220 人、评价记录数量 ≥ 9550 条;被评老师(在编)优秀率65%、被评老师(外聘)优秀率50%;完成时效100%;学生课堂反馈满意率95%。

(5) 进一步丰富校园文化建设,开展文体赛事及第二课堂,持续开展职业学校“文明风采”系列活动:市级体育比赛数量1次、市级文艺活动数量1-2次、市级文艺活动参赛学生人数 ≥ 100 人;市级体育比赛获奖人次 ≥ 29 次;完成时效100%;学校全国影响力不断提升、学生、家长满意度95%。

(6) 完成消防安全隐患项目,保障全校师生生命、财产安全:消防重点区域7处、消防泵房数量1处、市消防水池1处;消防系统设计达标率100%;消防工程完工率100%;完成时效100%;校园消防安全预警能力显著提高、师生满意率95%。

(二) 部门自评工作开展情况

根据省市文件,按照年初预算批复的绩效目标和有关绩效自评工作要求,由各相关部门结合日常工作情况及完成情况开展相关自评工作,及时报告各项自评结果,汇总形成部门自评结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

根据《市财政局关于批复武汉市财政学校2021年预算的函》(武教财[2021]40号)及预算执行查询,我校2021年部门年初预算总收入9,804.59万元,其中:财政拨款收入9,398.81

万元、事业收入 255.78 万元、其他收入 150 万元；2021 年部门预算总支出 9,804.59 万元，其中：人员经费 5,886.44 万元，公用经费 972.88 万元；项目支出 2,945.27 万元，主要用于教育发展建设、信息化运行维护、资产运行维护等项目。年中净调减 385.79 万元，调整后预算为 9,418.8 万元。

2021 年部门预算执行总收入 9,418.8 万元，其中：财政拨款收入 9,110.42 万元，事业收入 214.76 万元，其他收入 93.62 万元；2021 年部门预算执行总支出 9,412.92 万元，其中：基本支出 6,831.69 万元，项目支出 2,581.23 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①争创“三全育人”典型学校

计划优质继续教育网络课程 ≥ 3 门、高水平专业化产教融合实训基地 ≥ 1 个、现代产业导师特聘岗位计划 ≥ 1 个、校企双元合作开发的职业教育规划教材 ≥ 3 门、职业教育“课堂革命”典型案例 ≥ 1 个、职业教育精品在线开放课程 ≥ 1 个；遴选入国家提质培优行动计划项目 0-1 个；完成时效 100%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校高水平专业化产教融合实训基地 1 个，现代产业导师特聘岗位计划 1 个，校企双元合作开发的职业教育规划教材 1 门、工作推进力度不够，职业教育精品在线开放课程 2 门。

②完善职业教育教学评价机制，提示职业教育质量

计划智慧教室数量 ≥ 16 间、受益学生数量 ≥ 1440 人、参与教师数量 ≥ 160 人；设备验收合格率 100.00%、软件验收合格率 100%；完成时效 100%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校智慧教室数量 68 间，受益学生数量 2658 人，参与教师数量 163 人；设备验收合格率 100%，软件验收合格率 100%；完成时效 100%。

③落实《职业技能提升行动方案(2019-2021 年)》，深入推进 1X 证书制度试点

计划 1+X 试点专业数量 4 个、1+X 试点财会证书类别 4 个；教学质量不显著提高、教学方法不断改进、学生职业能力不断提升；完成时效 100%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校 1+X 试点专业数量 4 个，1+X 试点财会证书类别 9 个；教学质量不显著提高，教学方法不断改进，学生职业能力不断提升；完成时效 100%。

④提升教师“双师”素质，培养学校专业老师作为学徒培训师

计划在编“双师”数量 ≥ 70 人、参评学生人次 ≥ 1220 人、评价记录数量 ≥ 9550 条；被评老师(在编)优秀率 65%、被评老师(外聘)优秀率 50%；完成时效 100%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校在编“双师”数量 92 人，参评学生人次 1281 人，评价记录数量 10152 条；被评老师

(在编)优秀率 19%、工作推进力度不够, 被评老师(外聘)优秀率 20%、工作推进力度不够; 完成时效 60%。

⑤进一步丰富校园文化建设, 开展文体赛事及第二课堂, 持续开展职业学校“文明风采”系列活动

计划市级体育比赛数量 1 次、市级文艺活动数量 1-2 次、市级文艺活动参赛学生人数 ≥ 100 人; 市级体育比赛获奖人次 ≥ 29 次; 完成时效 100%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日, 我校市级文艺活动数量 2 次; 市级文艺活动参赛学生人数 37 人, 市级体育比赛获奖人次 54 人次。

⑥完成消防安全隐患项目, 保障全校师生生命、财产安全

计划消防重点区域 7 处、消防泵房数量 1 处、市消防水池 1 处; 消防系统设计达标率 100%; 消防工程完工率 100%; 完成时效 100%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日, 我校消防重点区域 7 处, 消防泵房数量 1 处, 消防水池 1 处, 消防系统设计达标率 100%; 消防工程完工率 80%、工作推进力度不够; 完成时效 80%。

(2) 效益指标完成情况分析

①争创“三全育人”典型学校

计划学校全国影响力显著提升、教师科研能力不断提升、社会公众和学生满意度 $\geq 90\%$ 。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校全国影响力显著提升，教师科研能力不断提升；社会公众和学生满意度 92%。

②完善职业教育教学评价机制，提示职业教育质量
计划学校办学实力不断提升、师生满意度 95%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校办学实力不断提升，师生满意度 95%。

③落实《职业技能提升行动方案(2019-2021 年)》，深入推进 1X 证书制度试点

计划学生、家长满意度 95%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校学生、家长满意度 95%。

④提升教师“双师”素质，培养学校专业老师作为学徒培训师

计划学生课堂反馈满意率 95%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校学生课堂反馈满意率 95.62%。

⑤进一步丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂，持续开展职业学校“文明风采”系列活动

计划学校全国影响力不断提升、学生、家长满意度 95%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校全国影响力不断提升，学生、家长满意度 95%。

⑥完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全

计划校园消防安全预警能力显著提高、师生满意率 95%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校校园消防安全预警能力显著提高，师生满意率 95%。

二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分

2021 年度教育发展建设项目绩效自评得分 89.84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度教育发展建设项目年初预算 1,691.27 万元，调整后预算 1,426.85 万元，执行数 1,426.85 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校智慧教室综合业务平台 1 套，德育学分合格率 99.84%，教学应用软件增加数量 7 项，实训室及机房改造数量 2 间，教学资源库 53 个（累计建设），德育资源库建设数量 1 个，举办学生心理健康辅导次数 802 次，学生德育管理服务人次 6877 人次；建筑工程质量 100%，设施设备质量 100%；师生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

各项文体赛事次数、消防改造、第二课堂培训人次及学生德育学分优秀率计划值未完成。

（三）存在的问题和原因

(1) 因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，文体赛事无法全面开展。

(2) 部分工作推进力度不够，未提高学生德育学分优秀率。

(3) 绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置合理。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

(2) 加强绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学设置年度绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2021 年教育发展建设项目支出绩效自评结果较好，部门预算资金需予以保障。

佐证材料：

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

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，为学生营造安全舒适的学习生活环境，培养合格的专业技能人才。

年度绩效目标：智慧教室综合业务平台 1 套，德育学分合格率 99%，教学应用软件增加数量 ≥ 1 项，实训室及机房改造数量 ≥ 2 间，教学资源库 ≥ 53 个（累计建设），德育资源库建设数量 ≥ 1 个，消防改造 1 项，各项文体赛事次数 ≥ 20 次，第二课堂培训人次 ≥ 4000 人次，举办学生心理健康辅导次数 ≥ 20 次，学生德育管理服务人次 ≥ 2600 人次；建筑工程质量 100%，设施设备质量 100%，学生德育学分优秀率 $\geq 15\%$ ；师生满意度 95%。

2. 项目资金情况

2021 年度教育发展建设项目年初预算 1,691.27 万元，调整后预算 1,426.85 万元，执行数 1,426.85 万元，其中：（1）商品和服务支出 776.94 万元；（2）资本性支出 649.91 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据省市级文件，按照年初预算批复的绩效目标和有关绩效自评工作要求，由各相关部门结合日常工作情况及完成情况开展相关自评工作，及时报告各项自评结果，汇总形成部门自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度教育发展建设项目年初预算 1,691.27 万元，调整后预算 1,426.85 万元，执行数 1,426.85 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标分析

计划智慧教室综合业务平台 1 套，德育学分合格率 99%，教学应用软件增加数量 ≥ 1 项，实训室及机房改造数量 ≥ 2 间，教学资源库 ≥ 53 个（累计建设），德育资源库建设数量 ≥ 1 个，消防改造 1 项，各项文体赛事次数 ≥ 20 次，第二课堂培训人次 ≥ 4000 人次，举办学生心理健康辅导次数 ≥ 20 次，学生德育管理服务人次 ≥ 2600 人次。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校智慧教室综合业务平台 1 套，德育学分合格率 99.84%，教学应用软件增加数量 7 项，实训室及机房改造数量 2 间，教学资源库 53 个（累计建设），德育资源库建设数量 1 个，消防改造完工率 80%，各项文体赛事次数 7 次，第二课堂培训人次 101 人次，举办学生心理健康辅导次数 802 次，学生德育管理服务人次 6877 人次。

②质量指标分析

计划建筑工程质量 100%，设施设备质量 100%，学生德育学分优秀率 $\geq 15\%$ 。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校建筑工程质量 100%，设施设备质量 100%，学生德育学分优秀率 8.98%。

(2) 效益指标完成情况分析

计划师生满意度 95%。根据针对服务对象的满意度调查，师生满意度 95%。

三、2021 年度信息化运行维护项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分

2021 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

2021 年度信息化运行维护项目年初预算 159 万元，调整后预算 149.69 万元，执行数 149.69 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校电子黑板维护数量 87 台，软、硬件维护数量 6300 台（次），相关人员使用率 149.19%，服务人数 2845 人；系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%，流量增长率 18.31%；系统修改完善响应时间 0.5 小时；师生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2021 年资产运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

佐证材料：

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

实现学校无线网络全覆盖，大数据管理和数字化校园的需要，以信息化手段教学，利用信息化进行校务管理和科学决策，业务部门借助信息化支撑业务管理，更好的向师生提供优质服务。

年度绩效目标：电子黑板维护数量 ≥ 50 台，软、硬件维护数量 6000 台（次），相关人员使用率 $\geq 145\%$ ，服务人数 ≥ 2770 人；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；师生满意度 95%。

2. 项目资金情况

2021 年度信息化运行维护项目年初预算 159 万元，调整后预算 149.69 万元，执行数 149.69 万元，其中：（1）商品和服务支出 138.38 万元；（2）资本性支出 11.31 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据省市级文件，按照年初预算批复的绩效目标和有关绩效自评工作要求，由各相关部门结合日常工作情况及完成情况开展相关自评工作，及时报告各项自评结果，汇总形成部门自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度信息化运行维护项目年初预算 159 万元，调整后预算 149.69 万元，执行数 149.69 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标分析

计划电子黑板维护数量 ≥ 50 台，软、硬件维护数量 6000 台（次），相关人员使用率 $\geq 145\%$ ，服务人数 ≥ 2770 人。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校电子黑板维护数量 87 台，软、硬件维护数量 6300 台（次），相关人员使用率 149.19%，服务人数 2845 人。

②质量指标分析

计划系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%，流量增长率 $\geq 8\%$ 。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%，流量增长率 18.31%。

③时效指标分析

计划系统修改完善响应时间 < 2 小时。

实际截止 2021 年 12 月 31 日，我校平均系统修改完善响应时间 0.5 小时。

（2）效益指标完成情况分析

计划师生满意度 95%。根据总务科针对服务对象的满意度调查，师生满意度 95%。

四、2021 年度资产运行维护项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分

2021 年度资产运行维护项目绩效自评得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度资产运行维护项目年初预算 278 万元，年中无调整，执行数 278 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校建设、改造、修缮面积 3785 平方米，建设、改造、修缮数量 7 处，设施、设备维修数量 3200 套，绿化面积 54715 平方米，相关人员使用率 149.19%，服务人数 2845 人；设备故障维修响应时间 0.5 小时，设施、设备维修质量合格，项目竣工验收合格率 100%，项目按期完成率 100%；师生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

绿化效果计划值为花园式校园，实际未完成。

（三）存在的问题和原因

未根据业务变化设置指标，近年来花园式校园未开展评比，该指标无法达成，应用其他反映业务效果的指标值替代。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理、科学编制绩效目标。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学、合理编制项目年度绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2021 年资产运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

佐证材料：

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

我校建筑面积 7 万多平方米，建筑物已使用多年，内部结构老化，教学环境需进一步完善，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，以保障学校教学及各项工作的顺利开展。

年度绩效目标：建设、改造、修缮面积 1600 平方米，建设、改造、修缮数量 7 处，设施、设备维修数量 ≥ 3000 套，绿化面积 54715 平方米，相关人员使用率 $\geq 145\%$ ，服务人数 ≥ 2770 人；设备故障维修响应时间 < 2 小时，设施、设备维修质量合格，项目竣工验收合格率 100%，项目按期完成率 100%，绿化效果花园式校园；师生满意度 95%。

2. 项目资金情况

2021 年度资产运行维护项目年初预算 278 万元，年中无调整，执行数 278 万元，其中：（1）商品和服务支出 268.48 万元；（2）资本性支出 9.52 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据省市级文件，按照年初预算批复的绩效目标和有关绩效自评工作要求，由各相关部门结合日常工作情况及完成情况开展相关自评工作，及时报告各项自评结果，汇总形成部门自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度资产运行维护项目年初预算 278 万元，年中无调整，执行数 278 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标分析

计划建设、改造、修缮面积 1600 平方米，建设、改造、修缮数量 7 处，设施、设备维修数量 ≥ 3000 套，绿化面积 54715 平方米，相关人员使用率 $\geq 145\%$ ，服务人数 ≥ 2770 人。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校建设、改造、修缮面积 3785 平方米，建设、改造、修缮数量 7 处，设施、设备维修数量 3200 套，绿化面积 54715 平方米，相关人员使用率 149.19%，服务人数 2845 人。

②质量指标分析

计划设备故障维修响应时间<2小时，设施、设备维修质量合格，项目竣工验收合格率100%，项目按期完成率100%，绿化效果花园式校园。

实际截至2021年12月31日，我校设备故障维修响应时间0.5小时，设施、设备维修质量合格，项目竣工验收合格率100%，项目按期完成率100%；绿化效果因指标设定不合理，本年度未达成。

(2) 效益指标完成情况分析

计划师生满意度95%。根据总务科针对服务对象的满意度调查，师生满意度95%。

五、2021年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

自评结论：

(一) 自评得分

2021年度教职工队伍建设项目绩效自评得分92.64分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年度教职工队伍建设项目年初预算667万元，调整后预算数575.61万元，执行数575.61万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

截至2021年12月31日，我校派遣制教师课时量6953课时，派遣制担任班主任数量14人，会计梦工厂企业探索实训教

学课 2072 课时，企业实践实训周 15 周，企业专题实训周 15 周，外聘基础及专业课程课时量 11613 课时，创业课堂课时量 2808 课时；课证融合、标准化教学、标准化考核已取得高星级饭店运营与管理专业（西点方向）证书，年度考核合格率 100%；全市中职各类教研活动及展示活动成绩达标，家长、学生满意度 92%。

3. 未完成的绩效目标

派遣制人员数量、培训师课程数量、培训师培训人次、派遣制人员稳定性计划值未完成。

（三）存在的问题和原因

（1）实际工作绩效指标设置预见性不足，派遣制人员数量、派遣制人员稳定性计划值未完成。

（3）绩效指标设置不合理，培训师课程数量、培训师培训人次计划值无法完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加强调研数据收集，增强业务变化预见性能力，制定切实可行的工作方案并严格执行。

（2）加强绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学设置年度绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2021 年教职工队伍建设项目支出绩效自评结果较好，部门预算资金需予以保障。

佐证材料：

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

培养具有较高专业实践能力的财会人才，推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践；随着技能高考班级数量及课时量的增加，需通过外聘代课教师的方式，解决师资不足导致的教学任务缺；通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队，借鉴企业培训师培养实践经验，任务实战为主导，教学训做评一体，打造学校培训师队伍。增强学生专业实践能力，进一步提高我校会计专业办学水平；完成创业课程烘焙西点教学任务并建立课程标准、考核标准，同时开发校本和校企专业教材；通过校际职教技能特色专业作品展示提高学校影响力。

年度绩效目标：派遣制人员数量 34 人，派遣制教师课时量 ≥ 6692 课时，派遣制担任班主任数量 ≥ 8 人，会计梦工厂企业探索实训教学课 ≥ 1040 课时，企业实践实训周 ≥ 15 周，企业专题实训周 ≥ 15 周，外聘基础及专业课程课时量 ≥ 10100 课时，创业课堂课时量 1160 课时，培训师课程数量 6 门，培训师课程数量 260-280 人次，创业课堂培训人次 ≥ 4000 人次；课证融合、标准

化教学、标准化考核取得高星级饭店运营与管理专业（西点方向）证书，工作完成度 100%，年度考核合格率 100%，派遣制人员稳定性 98%；全市中职各类教研活动及展示活动计划带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；家长、学生满意度 $\geq 92\%$ 。

2. 项目资金情况

2021 年度教职工队伍建设项目年初预算 667.00 万元，调整后预算数 575.61 万元，执行数 575.61 万元，均系商品和服务支出。

（二）部门自评工作开展情况

根据省市级文件，按照年初预算批复的绩效目标和有关绩效自评工作要求，由各相关部门结合日常工作情况及完成情况开展相关自评工作，及时报告各项自评结果，汇总形成部门自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度教职工队伍建设项目年初预算 667 万元，调整后预算数 575.61 万元，执行数 575.61 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标分析

计划派遣制人员数量 34 人，派遣制教师课时量 ≥ 6692 课时，派遣制担任班主任数量 ≥ 8 人，会计梦工厂企业探索实训教学课 ≥ 1040 课时，企业实践实训周 ≥ 15 周，企业专题实训周 ≥ 15 周，外聘基础及专业课程课时量 ≥ 10100 课时，创业课堂课时量 1160 课时，培训师课程数量 6 门，培训师课程数量 260-280 人次，创业课堂培训人次 ≥ 4000 人次。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校派遣制人员数量 33 人，派遣制教师课时量 6953 课时，派遣制担任班主任数量 14 人，会计梦工厂企业探索实训教学课 2072 课时，企业实践实训周 15 周，企业专题实训周 15 周，外聘基础及专业课程课时量 11613 课时，创业课堂课时量 2808 课时，培训师课程数量未完成，培训师课程数量未完成，创业课堂培训人次 3874 人次。

②质量指标分析

计划课证融合、标准化教学、标准化考核取得高星级饭店运营与管理专业（西点方向）证书，工作完成度 100%，年度考核合格率 100%，派遣制人员稳定性 98%。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校课证融合、标准化教学、标准化考核已取得高星级饭店运营与管理专业（西点方向）证书，工作完成度 66.67%，年度考核合格率 100%，派遣制人员稳定性 94%。

（2）效益指标完成情况分析

计划全市中职各类教研活动及展示活动计划带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；家长、学生满意度 $\geq 92\%$ 。

实际截至 2021 年 12 月 31 日，我校全市中职各类教研活动及展示活动计划带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标已达标；家长、学生满意度 92%。

六、2021 年度社会服务及综合治理项目绩效评价报告

自评结论：

（一）自评得分

2021 年度社会服务及综合治理项目绩效自评得分 81.49 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度社会服务及综合治理项目年初预算 150 万元，调整后预算 93.62 万元，执行数 87.75 万元，执行率 93.73%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校课程数量 14 门，监考老师 1920 人次；培训合格率 98%，培训计划按期完成率 100%，考试任务计划按期完成率 100%；受训学员及考生满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

培训班次、培训人次、承接社会考试服务次数及优秀考务工作者计划值未完成。

（三）存在的问题和原因

培训班次、培训人次、承接社会考试服务次数等目标完成情况不佳系因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，相关校内外培训工作开展受到一定影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

制定符合现阶段实际情况的培训绩效目标；同时，丰富培训手段，通过开展线上培训完成年度目标任务。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于2021年社会服务及综合治理项目支出绩效自评结果较好，部门预算资金需予以保障。

佐证材料：

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

为提高学生人文素养，服务专业学习，拓展就业技能，学校广泛调查了解学生兴趣，结合各方面条件，开设了涵盖居家生活能力、个人形象塑造、审美艺术熏陶、时尚体育休闲等特色训练课堂，打造具有学校特色的文体、技能和魅力课堂三位一体的第二课堂体系。为实现学校服务社会的职能，全面展示学校风貌，有效提升学校的知名度和社会影响力，也为学校和教师创造经济效益，在市人社局、市财政局等上级部门的要求下，学校每一年度承接了各类社会考试及全市各种培训、会议。

年度绩效目标：培训班次 ≥ 50 次，培训人次4000次，课程数量 ≥ 12 门，承接社会考试服务次数 ≥ 15 次，监考老师人次 ≥ 500 人次；培训合格率98%，培训计划按期完成率100%，考试任务计划按期完成率100%，优秀考务工作者 ≥ 2 人；受训学员及考生满意度92%。

2. 项目资金情况

2021年度社会服务及综合治理项目年初预算150万元，调整后预算93.62万元，执行数87.75万元，其中：（1）商品和服务支出84.77万元；（2）资本性支出2.98万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据省市级文件，按照年初预算批复的绩效目标和有关绩效自评工作要求，由各相关部门结合日常工作情况及完成情况开展相关自评工作，及时报告各项自评结果，汇总形成部门自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021年度社会服务及综合治理项目年初预算150万元，调整后预算93.62万元，执行数87.75万元，执行率93.73%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标分析

计划培训班次 ≥ 50 次，培训人次4000次，课程数量 ≥ 12 门，承接社会考试服务次数 ≥ 15 次，监考老师人次 ≥ 500 人次。

实际截至2021年12月31日，我校培训班次9次、指标未完成，培训人次1925次、指标未完成，课程数量14门，承接社会考试服务次数10次、指标未完成，监考老师人次1920人次。

②质量指标分析

计划培训合格率98%，培训计划按期完成率100%，考试任务计划按期完成率100%，优秀考务工作者 ≥ 2 人。

实际截至2021年12月31日，我校培训合格率98%，培训计划按期完成率100%，考试任务计划按期完成率100%，优秀考务工作者指标未完成。

③时效指标分析

计划工作任务完成及时率达到100%。实际截至2021年12月31日，我校及时完成工作任务5项，有4项工作任务未完成，工作任务完成及时率仅为55.56%，未达到预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

计划受训学员及考生满意度92%。根据培训中心针对服务对象的满意度调查，受训学员及考生满意度95%。