

2020 年度  
武汉市财政学校部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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 2020 年度部门决算情况

- 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 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副主任学校、教育部全国物流职业教育教学指导委员会委员学校、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、武汉市职业技能鉴定考试基地。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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市财政学校部门决算由单位本级决算组成，为全额拨款事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市财政学校在职实有人数 192 人，其中：事业 192 人。离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉市财政学校 2020 年度部门决算表

### 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市财政学校

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	8,976.12	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	132.87	五、教育支出	35	7,749.25
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	195.74	八、社会保障和就业支出	38	496.09
	9		九、卫生健康支出	39	447.25
	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	566.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,304.73	<b>本年支出合计</b>	57	9,258.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	46.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	30	9,304.73	<b>总 计</b>	60	9,304.73

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。

## 2020年度收入决算表（表2）

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
		栏次		9,304.73	8,976.12		132.87		
合 计									
205		教育支出	7,795.28	7,466.67		132.87			195.74
20503		职业教育	7,783.90	7,455.29		132.87			195.74
2050302		中等职业教育	7,783.90	7,455.29		132.87			195.74
20509		教育费附加安排的支出	11.38	11.38					
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.38	11.38					
208		社会保障和就业支出	496.09	496.09					
20805		行政事业单位养老支出	496.09	496.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.44	319.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.65	176.65					
210		卫生健康支出	447.25	447.25					
21011		行政事业单位医疗	447.25	447.25					
2101102		事业单位医疗	434.35	434.35					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90					
221		住房保障支出	566.11	566.11					
22102		住房改革支出	566.11	566.11					
2210201		住房公积金	383.92	383.92					
2210202		提租补贴	80.32	80.32					
2210203		购房补贴	101.87	101.87					

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。

# 2020年度支出决算表（表3）

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
栏次								
合 计			<b>9,258.70</b>	<b>6,542.95</b>	<b>2,715.75</b>			
205		教育支出	7,749.25	5,033.50	2,715.75			
20503		职业教育	7,737.87	5,033.50	2,704.37			
2050302		中等职业教育	7,737.87	5,033.50	2,704.37			
20509		教育费附加安排的支出	11.38		11.38			
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.38		11.38			
208		社会保障和就业支出	496.09	496.09				
20805		行政事业单位养老支出	496.09	496.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.44	319.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.65	176.65				
210		卫生健康支出	447.25	447.25				
21011		行政事业单位医疗	447.25	447.25				
2101102		事业单位医疗	434.35	434.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90				
221		住房保障支出	566.11	566.11				
22102		住房改革支出	566.11	566.11				
2210201		住房公积金	383.92	383.92				
2210202		提租补贴	80.32	80.32				
2210203		购房补贴	101.87	101.87				

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。

## 2020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

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	8,976.12	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	7,466.67	7,466.67		
	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	496.09	496.09		
	9		九、卫生健康支出	41	447.25	447.25		
	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	566.11	566.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,976.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,976.12</b>	<b>8,976.12</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,976.12</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,976.12</b>	<b>8,976.12</b>		

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；

57行 = (33+34+……+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020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

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	8,976.12	6,536.95	2,439.17
205			教育支出	7,466.67	5,027.50	2,439.17
20503			职业教育	7,455.29	5,027.50	2,427.79
2050302			中等职业教育	7,455.29	5,027.50	2,427.79
20509			教育费附加安排的支出	11.38		11.38
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.38		11.38
208			社会保障和就业支出	496.09	496.09	
20805			行政事业单位养老支出	496.09	496.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.44	319.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.65	176.65	
210			卫生健康支出	447.25	447.25	
21011			行政事业单位医疗	447.25	447.25	
2101102			事业单位医疗	434.35	434.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.90	12.90	
221			住房保障支出	566.11	566.11	
22102			住房改革支出	566.11	566.11	
2210201			住房公积金	383.92	383.92	
2210202			提租补贴	80.32	80.32	
2210203			购房补贴	101.87	101.87	

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市财政学校

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	4,993.75	302	商品和服务支出	891.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,028.48	30201	办公费	32.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,920.35	30202	印刷费	9.31	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	8.76	310	资本性支出	2.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	2.53
30107	绩效工资	675.18	30205	水费	24.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.46	30206	电费	88.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	176.65	30207	邮电费	9.16	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.87	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	13.48	30211	差旅费	3.26	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	383.92	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.78	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	24.84	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	649.31	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	18.04	30216	培训费	0.39	399	其他支出	
30302	退休费	586.66	30217	公务接待费	0.21	39908	对个人和家庭的补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	26.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	65.02			
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	74.33			
30309	奖励金		30229	福利费	2.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	321.04			
人员经费合计		5,643.06	公用经费合计					893.89

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。

## 2020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

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
32.00	10.00	17.50		17.50	4.50	6.16		5.95		5.95	0.21

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。

## 2020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

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	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2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2020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

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。

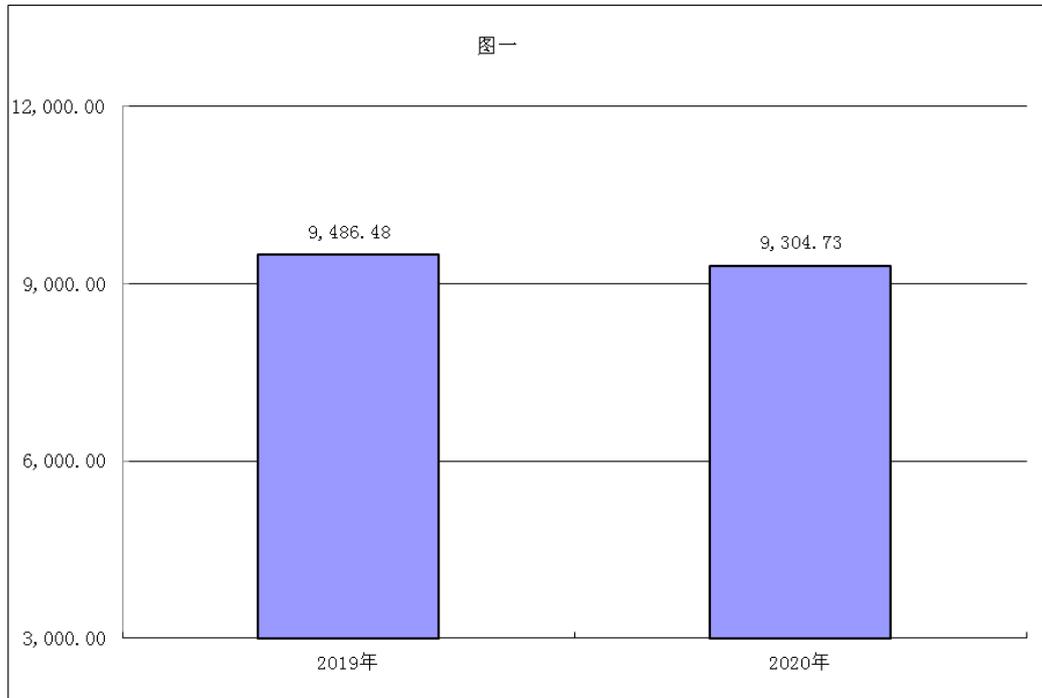
本部门2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市财政学校 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9,304.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 181.75 万元，下降 1.9%，主要原因是减少一次性项目经费。

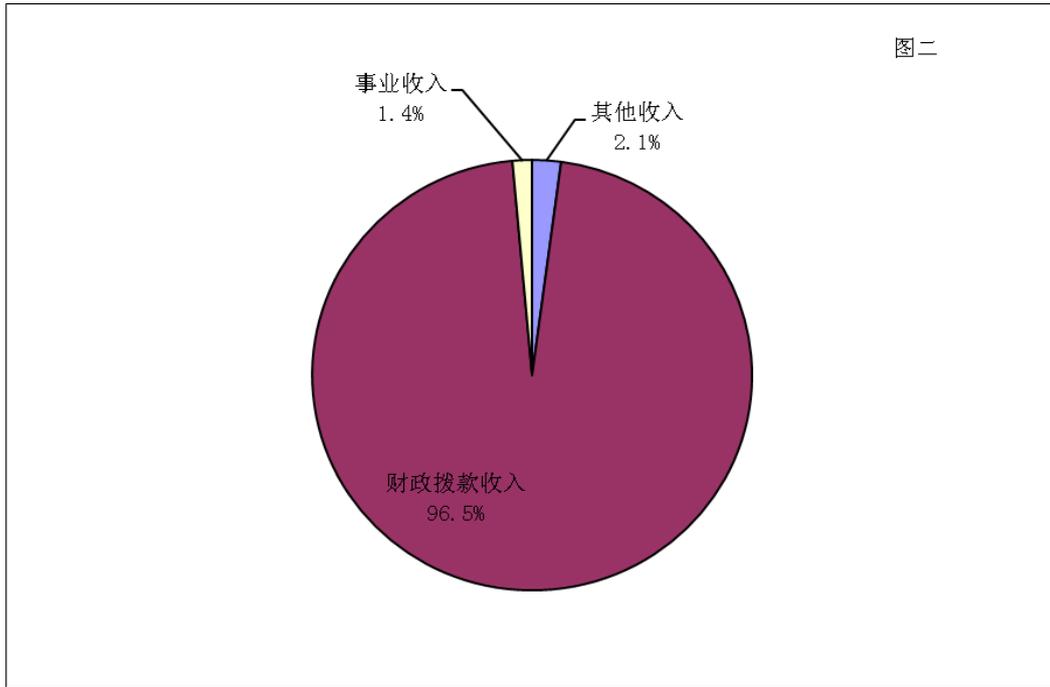
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,304.73 万元。其中：财政拨款收入 8,976.12 万元，占本年收入 96.5%；事业收入 132.87 万元，占本年收入 1.4%；其他收入 195.74 万元，占本年收入 2.1%。

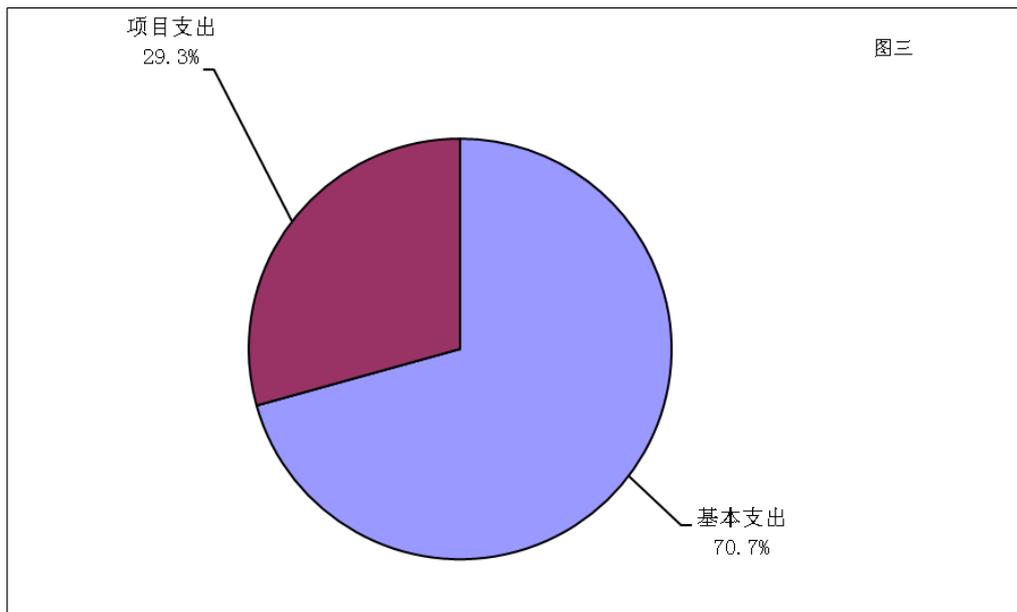
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 9,258.70 万元。其中：基本支出 6,542.95 万元，占本年支出 70.7%；项目支出 2,715.75 万元，占本年支出 29.3%。

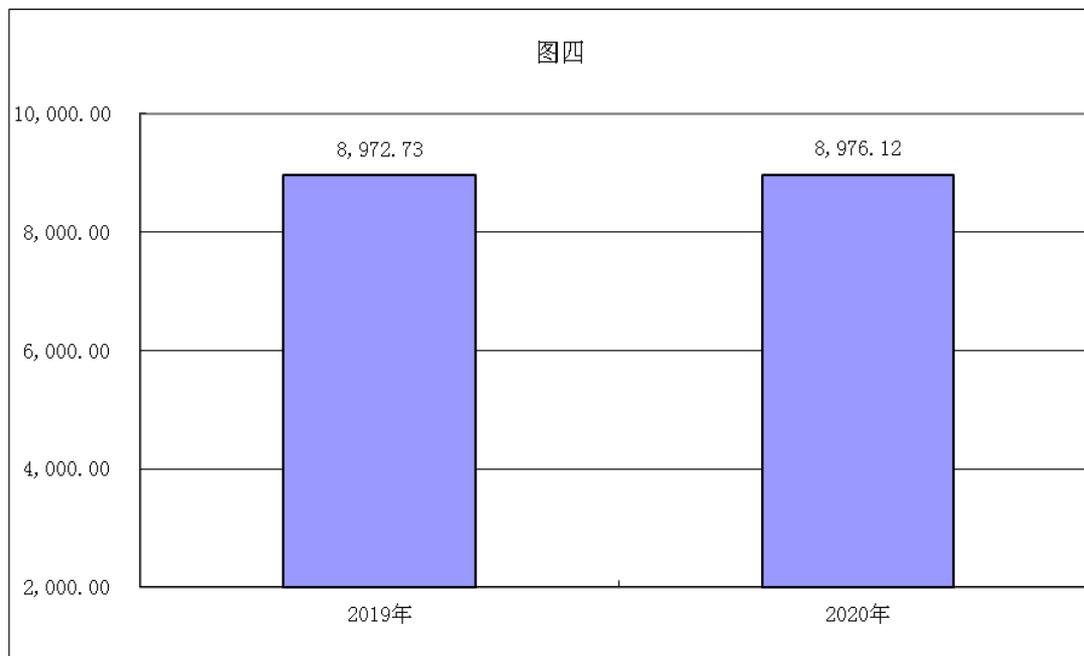
图 3：支出决算结构



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,976.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.39 万元，增长 0.04%。基本与上年持平。

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。

2020 年度财政拨款支出 8,976.12 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3.39 万元，增长 0.04%，基本与上年持平。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,976.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,466.67 万元，占 83.2%；社会保障和就业(类)支出 496.09 万元，占 5.5%；卫生健康(类)支出 447.25 万元，占 5.0%；住房保障(类)

支出 566.11 万元，占 6.3%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,733.85 万元，支出决算为 8,976.12 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：基本支出 6,536.95 万元，项目支出 2,439.17 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目 1,564.53 万元，主要成效：继续开展各门学科教学资源库及考试题库建设；完成校企合作实训教学场所建设；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。资产运行与维护项目 347.22 万元，主要成效：保障校园安全；改善学生生活、学习环境，提升学校形象。人才引进及培养项目 368.95 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，并形成理论成果。信息化运行维护项目 100 万元，主要成效：硬、软件维修维护及时，保障了正常的办公教学环境。2020 中等职业教育发展引导奖补资金等项目 58.47 万元，主要成效：进一步推进重点学科及品牌专业建设教学改革。

1. 教育支出(类)。年初预算为 8,075.47 万元，支出决算为 7,466.67 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成招投标工作。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 590 万元，支出决算为 496.09 万元，完成年初预算的 84.1%，支出决算数小于年初预算数的主要是因疫情原因减少社会保险支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 471 万元，支出决算为 447.25 万元，完成年初预算的 95.0%。支出决算数小于年初预算数的主要是因政策性原因暂停中职学校 2020 年度事业单位公开招聘工作。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 597.38 万元，支出决算为 566.11 万元，完成年初预算的 94.8%。支出决算数小于年初预算数的主要是因政策性原因暂停中职学校 2020 年度事业单位公开招聘工作。

## 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 6,536.95 万元，其中，人员经费 5,643.06 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支出；公用经费 893.89 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、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。

武汉市财政学校一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 32 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 19.3%，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%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 34.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 5.95 万元，完成年初预算的 34.0%，比年初预算减少 11.55 万元，主要原因是本年度车辆维护较好，维修费用降低，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.51 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 1.41 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 4.8%，比年初预算减少 4.29 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

2020 年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 0.21 万元。其中：外省市访问接待 0.21 万元，主要用于校际交流的接待工作等 3 批次 49 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 2.67 万元，下降 30.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.44 万元，下降 19.5%，公务接待支出决算减少 1.23 万元，减少 85.3%。公

务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，降低公车运行成本，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情中职学校学术交流减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市财政学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市财政学校政府采购支出总额 808.14 万元，其中：政府采购货物支出 329.62 万元、政府采购工程支出 122.78 万元、政府采购服务支出 355.74 万元。授予中小企业合同金额 344.10 万元，占政府采购支出总额的 42.6%，其中：授予小微企业合同金额 98.60 万元，占政府采购支出总额的 12.2%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市财政学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，主要是电动清扫、冲洗车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 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，我部门组织对2020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2657.28万元，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。

我校开展整体支出绩效自评，资金9,258.70万元，从评价情况来看，全年预算数为9,258.70万元，执行数9,258.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在推进产教融合、校企合作方面，完成企业认知实训手册任务5个；完成企业探索实训手册任务12个任务；完成企业实训手册任务20个；沙盘培训学生1,872人次；完成智能财税单项基础实践训练营-技能基础训练包(A)1套；财税1+x证书初级考试通过率100%。二是在深化专业教学配套建设方面，教学管理软件增加100个点位；税务实训模块增加3个；《英语》课程资源视频教学设计完成10个知识点；课程资源再加工-题库建设完成12套；完成智能财税1+X证书鉴定基地建设；完成计算机网络信息安全攻防演练实训设备、实训平台建设；四是在加大师资素养建设方面，受疫情影响，完成网上培训56人次；国赛班主任能力比赛中1人获得三等奖。五是推进校园管理建设方面，ISO9000质量管理体系完成外部监督审

核，获得 ISO9000 认证证书。

## 2020年度武汉市财政学校整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市财政学校

填报日期：2021年6月10日

单位名称		武汉市财政学校				
基本支出总额		6,542.95		项目支出总额	2,715.75	
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	9,258.70	9,258.70	100.00%	20.00
年度目标1: (36分)		推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设。包括校企共建“新型会计学徒制”实训基地、会计高水平实习实训基地（三期）建设、智能财税1+x证书实训室建设、《网络信息安全》实训室建设、酒店管理实训平台建设、《英语》在线学习课程建设、“汽车美容”和“室内软装”职业技能培训和创业教育				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	专业数量	≥7个	9	1.75
			专业课程数量	≥118门	148	1.75
			企业认知实训手册	5个任务	6	1.75
			企业探索实训手册	12个任务	13	1.75
			企业实训实训手册	20个任务	21	1.75
			沙盘培训学生	50人次	1872	1.75
			智能财税单项基础实践训练营-实践教学课程单项训练平台	200名用户	41	0.36
			智能财税单项基础实践训练营-技能基础训练包(A)	1套	1	1.75
			财税1+x证书考证人数	300人	149	0.87
			酒店管理系统的实操训练人次	≥190人次	0	0.00
			网络攻防硬件设备及教学资源	2套（30点位）	2套（60点位）	1.75
			生均馆藏图书量	34册	34.23	1.75
			在校学生人数	2520	2560	1.75
			专任教师人数	160	153	1.67
			开展在线教学，形成在线教学资源包	10门	12门	1.75
	质量指标	会计专业学徒制实训指导手册	通过学校评审	通过	1.50	
		参加武汉市沙盘市赛	争取取得名次	未举办比赛	0.00	
		财税1+x证书初级通过人数	150人	149	1.49	
		实训课堂教学效果提升	学校考评成绩	优	1.50	
效益指标	可持续影响指标	学校社会影响力	不断提升	100%	2.75	
	社会效益指标	为社会财会人员提供1+x证书的培训和认证	200人	0	0.00	
年度目标2: (12分)		进一步完善课堂教学环境，包括星宇楼202、203机房电脑更新、税务实训软件升级、维护等				

年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	教学管理软件	100点位	100	2.00
			税务实训模块数量	≥3个	3	2.00
			《英语》课程资源视频教学设计	20个知识点	10个知识点	1.00
			课程资源再加工-题库建设	10套	12套	2.00
		质量指标	学生税务实操能力	稳步提升	100%	3.00
计算机技能竞赛能力			稳步提升	100%	3.00	
年度目标3: (6分)	加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设，包括教师封闭式培训、第二批训练体系出版					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	《企业财务会计训练体系》	样书100本	0	0.00
			《运输实务训练体系》	样书100本	0	0.00
			《3Dsmax三维设计制作训练体系训练体系》	样书100本	0	0.00
			教师封闭培训数量	≥80人次	56	0.35
			校内教师教学比赛	全年滚动安排	0	0.00
			校内班主任基本功比赛	1次	0	0.00
			学校信息系统安全整改	100%	0	0.00
			学校智能财税1+X证书鉴定基地建设	100%	100%	0.50
			计算机网络信息安全攻防演练实训设备、实训平台	100%	100%	0.50
			质量指标	教学质量	不断提升	100%
	教学方法	不断改进		100%	0.50	
	校内班主任基本功比赛获奖人数	10人		0	0.00	
	年度目标4: (15分)	改善校园环境。改造、修缮校内基础设施、教学楼及公寓；学生食堂安装空；进一步完善校园绿化建设				

年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	15处	17	1.00
			建设、改造、修缮面积	10792平方米	10696.00	0.99
			学生食堂空调安装	14套	0.00	0.00
绿化面积			54715平方米	54715.00	1.00	
效益指标	可持续影响指标	环境卫生、清洁率	99%	达到预期目标	3.00	
	社会效益指标	垃圾封闭清运, 清运处理率	100%	达到预期目标	3.00	
	社会效益指标	垃圾箱内垃圾容积率	≤80%	≤66.67%	3.00	
年度目标5: (6分)		提高国内办学影响力, 办好2020年全国物流大赛。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	比赛软件升级及电子标签控制系统	1套	1	0.50
			电子标签播种墙	1套	0	0.00
			配合大赛软件使用的仓储管理课程模块	1套	1	0.50
			配合大赛软件使用的运输管理课程模块	1套	0	0.00
			配合大赛软件使用的课程平台模块	1套	0	0.00
			年受益人数	≥200人	0	0.00
	质量指标	大赛系统和设备运行正常率	≥98%	未开展国赛	0.00	
		学生参赛竞争力	有所提升	未开展国赛	0.00	
	效益指标	可持续影响指标	学校全国影响力	不断提升	100%	2.50
年度目标6: (5分)		推进智慧化校园建设, 通过校园信息门户为师生、领导、合作企业、校友等服务对象提供一站式、个性化、全面的信息化综合服务, 全面规范办事流程及提升各职能部门的办事效率。				

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
年度绩效指标	产出指标	信息化建设投入	330万	0	0.00
		受益人数	≥2520人	0	0.00
		ISO9000质量管理体系内部审核、管理评审	完成外部监督审核	已获得ISO9000认证证书	0.50
	质量指标	系统安全性防护；数据安全保护	7*24小时保障	未实施项目	0.00
	效益指标	可持续影响指标	办公信息化、智能化	优化办事流程，提高工作效率	达到预期目标
<b>总分</b>		58个指标			<b>83.73</b>
偏差大或目标未完成原因分析	年度目标1：推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设：智能财税单项基础实践训练营-实践教学课程单项训练平台用户开通未达到年初目标值，目标值设置偏高，购买的200个平台账号于2020年11月底验收；；财税1+x证书考证人数及通过人数受疫情影响未达到年初目标值，未能开展为社会财会人员提供1+x证书的培训和认证考试服务；专任教师人数未完成年初目标值，受疫情影响未开展教师招聘。				
	年度目标2：进一步完善课堂教学环境：《英语》课程资源视频教学设计年初目标值20个，受疫情影响，影响进度，只完成10个。				
	年度目标3：加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设：因疫情影响未开展《运输实务训练体系》、《3Dsmax三维设计制作训练体系训练体系》样书出版；受疫情影响，未安排封闭式培训，仅完成了网上培训1+x师次培训。				
	年度目标值4：受疫情影响建设、改造、修缮面积未达到年初目标值。				
	年度目标值5：：2020年度受疫情影响未开展国赛，学生参赛竞争力无法衡量；因无法开展赛事，配套相关指标未能实现年初目标值。				
	年度目标值6：推进智慧化校园建设：因财政资缩减资金，未实施项目。				
改进措施及结果应用方案	<p>拟改进措施：部分绩效指标内容须进一步明确，通过可量化的指标便于衡量项目年度绩效指标；建立绩效台账，通过查看绩效台账或有关资料，对绩效目标完成指标值进行复核，确认完成指标值单位自评结果的准确性、合理性，根据评价进行绩效目标修正。</p> <p>与预算安排相结合的情况：拟进一步优化项目绩效目标设置内容，使各项绩效指标值具体、清晰、可衡量，有利于绩效考评；将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对实施效果不明显、发现问题较突出的科室，不安排或少安排预算。</p>				

### (三) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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 1,576.53

万元，执行数为 1,576.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学科与专业建设方面，学校教学资源库累计建有 53 个；完成实训室及机房改造 2 间；新增教学应用软件 10 项；完成智慧化客房建设 2 间。二是德育及思想活动建设方面，在校同学生德育学分合格率 99.41%；举办学生心理健康辅导 20 次，其中学生心理健康辅导个体咨询 9 次，共计时长 304 小时，团体咨询 10 次，共计时长 30 小时，讲座 1 次，共计时长 2 小时；学生德育管理服务人次 3007 人次。三是教学综合服务建设方面，完成消防改造工程 1 项。发现的问题及原因：一是绩效目标值设置不准确，不能合理的反映项目执行结果；二是绩效目标值设定不够详细，绩效指标值分解细化程度不够。下一步改进措施：继续开展项目绩效目标设置的培训工作。

## 2020年度教育发展建设项目自评表

单位名称：武汉市财政学校

填报日期：2021.9

项目名称		教育发展建设					
主管部门		武汉市财政学校		项目实施单位		教务科、总务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1576.53	1576.53	1	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
			电子图书		3084册	3023册	2.8
			智慧校园建设		1项	0	0
			教学机房建设		≥100台	100台	4
			德育学分合格率		0.98	0.99	4
			教学应用软件增加数量		≥8项	10	4
			智慧化客房建设数量		2间	2间	4
			实训室及机房改造数量		≥2间	0	0
			教学资源库		≥53个	53个	3
			德育资源库建设数量		1个	0	0
			消防改造		1项	1	3
			各项文体赛事次数		≥20次	3	1
	第二课堂培训人次		≥4000人次	2938次	3		
	举办学生心理健康辅导次数		≥20次	达到预期目标	4		
	学生德育管理服务人次		≥2500人次	3007	4		
	二级指标		建筑工程质量		验收合格	工程未完工	0
			设施设备质量		验收合格	验收合格	3
			学生德育学分优秀率		≥11%	9%	2.5
学生心理健康辅导			促进我校学生心理健康成长,并有利于对学生和心理疾病的防治		达到预期目标	4	
		学生德育培训管理服务		加强学生时间观念管理,对迟到旷课学生如实记载,并做好后续跟踪改进工作。让学生遵守学校的各项制度,接受纪律的约束。		达到预期目标	4
效益指标		可持续影响指标		办学综合实力	不断提升	不断提升	8
				消防安全性	不断提升	不断提升	8
总分		86.3					
偏差大或目标未完成		智慧校园建设项目、德育资源库建设项目系受疫情影响未实施;消防改造工程因疫情原因至年底开工建设,影响工程进度,项目本期未完成;文体赛事、第二课堂培训人次因疫情及政府防疫工作要求,相关工作在疫情期间无法开展导致指标完成情况不佳。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案		同一类别项目绩效目标设置口径不同,部分指标内容设置难以界定目标值;建议以课时代替人次为单位进行统计和评价。建议年度中期考虑疫情情况,年中据实调整绩效目标值。					

2. 资产运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 347.22 万元，执行数 347.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善校园环境方面，建设、改造、修缮工程 15 项；建设、改造、修缮面积 10,696

平方米；学校绿化面积达到 54,715 平方米。二是运行维护服务人数 2713 人。三是本年维修的设施和设备质量均达到合格。发现的问题及原因：绩效考核评价结果运用不够充分。下一步改进措施：进一步完善我校绩效目标考核制度，充分运用绩效考核结果。

2020年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市财政学校

填报日期：2021.9

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市财政学校		项目实施单位		总务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）		部门整体 支出总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			347.22	347.22	1	20	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积		10792平方米	10696平方米	6.5
			建设、改造、修缮数量		15处	17	7
			设施、设备维修数量		≥3050套	2019套	3
			绿化面积		54715平方米	54715平方米	7
			相关人员使用率		≥145%	145.24%	7
			服务人数		≥2513人	2713	7
	质量指标	设备故障维修响应时间		<2小时	<2小时	6	
		设施、设备维修质量		合格	合格	6	
		项目竣工验收合格率		100%	0	0	
		项目按期完成率		100%	0	0	
		绿化效果		花园式校园	未完成	0	
	效益指标	社会效益 指标	提供良好履职基础、服务社会发展 能力	有所提升	有所提升	20	
总分		89.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、建设、改造、修缮数量目标值15处，受疫情影响，开工建设期延迟，导致竣工验收日期推后，同时影响当年竣工验收率。 2、受疫情影响，2020年上班学期未开学，设备设施维修数量未达到预期值。					
改进措施及结果应用方案		建议年度中期考虑疫情情况，年中据实调整绩效目标值。					

3. 人才引进及培养项目绩效自评综述：全年预算数为 483.82 万元，执行数 483.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘用人员年度考核优秀率达 20%；二是 1 名教师在全国职业院校技能大赛中班

主任业务能力组，获得三等奖。发现的问题及原因：引进人才教学水平参差不齐，存在差异。下一步改进措施：学校教务科加大对引进人才的培养力度。

2020年度教职工队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市财政学校

填报日期：2021.9

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市财政学校		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			483.82	483.82	1	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标	数量指标	派遣制人员数量		36人	35	4.5
			派遣制教师课时量		≥6692课时	4868.94课时	4
			派遣制担任班主任数量		10人	13	8
			会计梦工厂企业探索实训教学课时量		≥1040课时	316	3
			企业实践实训周数		20周	19	7.5
			企业专题实训周数		20周	19	7.5
			外聘基础及专业课程课时量		≥10100课时	7162.47	3.5
			创业课堂课时量		≥1160课时	985	4.5
			培训师课程数量		6门	2	2
			培训师培训人次		260-280人次	172	2
	质量指标	创业课堂培训人次		≥4000人次	2938	2	
		取得见习培训师证书人数		40-80人	0	0	
		课证融合, 标准化教学, 标准化考核		高星级饭店运营与管理专业(西点方向)证书	0	0	
		工作完成度		100%	部分完成	2	
		年度考核合格率		1	1	4	
可持续影响指标	派遣制人员稳定性		98%	97%	5.5		
	全市中职各类教研活动及展示活动		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; 参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	教师参与全国职业院校技能大赛, 班主任业务能力组, 获得国赛三等奖	4		
总分		84					
偏差大或目标未完成		1、派遣制人员数量实际完成值35人, 计划值36人, 系2020年1名派遣人员离职。					
原因分析		2、派遣制教师课时量完成不佳, 系受疫情影响, 上半年度上网课, 一名老师录一整个年级课程。					
改进措施及结果应用方案		加强校园内防疫工作, 在符合政府防疫要求前提下最大限度实现绩效目标值					

4. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成办公智能化软件开发。二是机房设施设备维护率达使用率达 145.2%。三是系统安全等级达到二级，系统故障响应时间小于 2 小时。四是系统

(平台)覆盖实现全覆盖,流量增长14%。发现的问题及原因:绩效考核评价结果运用不够充分。下一步改进措施:进一步完善我校绩效目标考核制度,充分运用绩效考核结果。

### 2020年度信息化维护项目自评表

单位名称:武汉市财政学校

填报日期:2021.9

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市财政学校		项目实施单位		总务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			100	100	1	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标	数量指标	软、硬件维护数量		1888台(套)	1995	10
			相关人员使用率		≥145%	145%	10
			服务人数		≥2513人	2713	10
	质量指标	系统安全等级		2级	2级	10	
		系统(平台)覆盖率		100%	100%	10	
		流量增长率		≥8%	14%	10	
	时效指标	系统修改完善响应时间		<2小时	<2小时	10	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力		有所提升	有所提升	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成		单位信息化维护项目执行情况较好					
原因分析							
改进措施及结果应用方案		无					

5. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述:全年预算数为149.71万元,执行数为149.71万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是承接社会考试服务次数服务14次;二是因疫情影响,本年未开展校外培训工作。发现的问题及原因:绩效目标值设定不够详细,绩效指

标值分解细化程度不够。下一步改进措施：继续开展项目绩效目标设置的培训工作。

### 2020年度社会服务及综合治理项目自评表

单位名称：武汉市财政学校

填报日期：2021.9

项目名称		社会服务及综合治理					
主管部门		武汉市财政学校		项目实施单位		培训中心、教务科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			149.71	149.71	1	20	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标	数量指标	培训班次（校内）		52次	25次	4
			培训班次（校外）		12次	9次	4
			培训人次（校内）		4000次	2938次	4
			培训人次（校外）		6000次	2179次	4
			培训人数增长率（校内）		8%	未完成	0
			培训人数增长率（校外）		6%	未完成	0
			课程数量		≥12门	13门	6
			教学模式创新数量		2	2	6
			承接社会考试服务次数		15次	14次	5.5
			监考老师人次		≥445人次	512次	8
	质量指标	培训合格率		98%	100%	6	
		培训计划按期完成率		100%	否	0	
		考试任务计划按期完成率		100%	否	0	
		优秀考务工作者		≥2人	2人	6	
效益指标	社会效益指标	社会影响力		不断提升	不断提升	10	
总分		83.5					
偏差大或目标未完成		1、数量指标：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不能开展，培训班次、人数、增长率实际完成值低于计划值。 2、质量指标：因培训班次、人数、增长率低于计划值，影响质量指标实现。					
原因分析							
改进措施及结果应用方案		加强校园内防疫工作，同时应设置线上和线下培训绩效目标。					

#### （四）绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划和完善

项目管理办法等方面，并把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配和预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，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 2020 年重点工作完成情况

2020 年，在市财政局党组的正确领导和市教育局的指导支持下，学校领导班子团结带领全体教职员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，全力投入疫情阻击战，全面落实常态化疫情防控工作要求，深化教育教学改革、推进内部治理创新、强化师德师风建设、加强思想文化建设，较好完成了年度工作目标任务。招收 2020 级新生 903 人，2020 届毕业生 834 人，其中 807 人通过技能高考、3+2 中高职衔接等途径升学，占 96.8%；8 人就业，毕业生升学就业率达 97.7%。

（一）全面从严治党，充分发挥党组织的政治核心作用。制定了 2020 年学校党的工作要点，明确了工作要求、工作重点和主要任务。认真落实“双重组织生活”制度、“三重一大”事项集体研究决策制度，修订完善了《武汉财政学校党委会议事规则》。进一步落实党委、党支部、党小组意识形态工作职责。组织党员参与疫情防控、为疫情捐款、防汛抢险、社区下沉服务等工作。制定《武汉市财政学校 2020

年党风廉政建设重点工作要点》，坚持开展常态化廉洁教育提醒。学校获评 2017-2019 年度省级文明单位（校园）荣誉称号。

（二）坚持以上率下，圆满完成疫情防控急难险重任务。高效率完成疫情防控集中隔离点筹备及服务工作。学校隔离点累计留观密接人员 170 人，康复者隔离 183 人，并被中央电视台报道。高标准完成下沉社区参与抗疫阻击战各项任务。疫情期间，领导班子成员勇挑重担，96 名党员群众下沉对口社区和居住地社区参与疫情联防联控工作。高质量落实疫情防控“停课不停学”工作要求。学校落实疫情期间“停课不停学”要求，通过多种在线教学平台全面开展在线教学。

（三）推进“三教改革”，以校企合作为抓手深化教学改革。着力 1+X 证书培训。校企深度融合推进专业建设。会计专业校企共同开发会计学徒制实训手册，网络信息安全专业校企共同制定人才培养方案，引入实训管理平台、教学资源包和兼职教师，开办为期 5 天的专业师资培训。学校引入姜大源教育名家工作室，为争创“双优”学校进行了积极准备工作。加强教师专业能力培训。学校教师在 2020 年省教育教学信息化交流展示活动中获 1 个一等奖、3 个二等奖。学校教师主编的 8 本教材入选“十三五”国家规划教材。

（四）开展高质量职业培训，落实学历教育与培训并举的法定职责。继续推进“一专多能”就业创业课堂教育。修订了西点烘焙、陶艺等 5 门创业课程标准，完成了“西点烘焙”、“书画装裱”在线教学视频录制。疫情期间，通过线上接受远程培训学生达 1266 人次，培训课时共计 6254 小时。新开设“珠宝鉴定”、“雕塑”艺术课程。

（五）坚持立德树人，融合抗疫精神宣传强化思政教学。推进思政课程改革，落实每堂课课前五分钟“课堂思政”。完成32个学生时事政策热点教育。开展思政课教学创新团队建设，利用教学直播平台开展教学研究。学校老师在武汉市中等职业学校思政教师“思政天地”微课程评选交流展示活动中荣获一等奖。丰富思政教育主题和形式。开展“共抗疫情 爱国力行”抗疫系列在线主题班会4期。开展“美好生活，劳动创造”、校园垃圾分类、“朗读者”等8项主题教育活动。

（六）完善机制，组织开展心理健康教育课程，推进学生心理健康教育有效开展。完善学生心理健康教育服务制度机制。设立班级心理健康委员，组织开展3期“心理健康委员基本素养”培训，通过班级群开展心理健康知识宣传。通过购买服务方式，完成新生心理健康测评，累计完成171人次的新生访谈和5个班级15次团体辅导。组织20级全体学生开展心理健康及适应能力的专题讲座。开展学生个体日常心理辅导43人次。

（七）坚持依法治校，推进科学合理高效的治理体系建设。严格对照防疫达标认定标准，全面做好复学复课及常态化疫情防控工作。修订学校《质量手册》和《程序文件》，完成了ISO9000内部审核和管理评审工作。推进内部管理信息化智能化建设。坚持问题导向，结合实际工作完善内控制度。项目预算和立项建设环节可行性研究机制不断健全。档案管理规范化建设推进，项目支出文案管理和绩效评价意识不断强化。

(八) 开展援建利川职校项目绩效评审。组织有关专家对学校援建利川职校项目实施绩效跟踪评审，项目建设达到预期目标。2020 年学校向利川职校捐赠各类图书 200 册。为促进利川农副产品销售，学校按照有关文件要求，通过“扶贫 832 平台”，组织采购了 11.75 万元的利川市农副产品发放学校员工。学校的对口帮扶工作得到了利川市委、市政府的好评。

(九) 全面落实校园安全综合治理工作责任制，开展消防安全检查，建立整改销号机制。严格执行疫情防控期间校园门禁管理规定，继续对进出校园车辆尤其是夜间停放学校车辆存在的安全隐患问题进行了专项整治。组织开展实战逃生演练等各类安全警示教育、消防培训 4 次，建设平安校园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	全面从严治党，充分发挥党组织的政治核心作用	制定了 2020 年学校党的工作要点，明确了工作要求、工作重点和主要任务。党委中心组组织学习 8 次。认真落实“双重组织生活”制度、“三重一大”事项集体研究决策制度，修订完善了《武汉财政学校党委会议事规则》。以“支部主题党日”为载体，组织开展了疫情防控专题、“初心如磐、使命在肩”支部书记党课、党的十九届四中全会精神讲座等活动 12 次。党员参加市财政局组织的习近平新时代中国特色社会主义思想专题宣讲等各类学习 169 人次。进一步落实党委、党支部、党小组意识形态工作职责。组织党员参与疫情防控、为疫情捐款、防汛抢险、社区下沉服务等工作，101 名教职员工参加了汉阳区永丰街的防汛值守工作，140 余名党员深入社区开展清洁家园、困难帮扶、安全巡逻及常态化疫情防控。大力弘扬逆行而上、勇于担当、携手抗疫的正能量，组织开展“同心抗疫 爱国力行”主题摄影比赛，6 名教师在市财政局

			<p>“党建促发展 建功新征程”演讲比赛中获得 1 个一等奖、3 个二等奖和 1 个三等奖。学习强国、今日头条、掌上武汉等媒体报道了学校党员下沉社区抗击疫情的先进事迹 37 篇。学校获评 2017-2019 年度省级文明单位（校园）荣誉称号。</p> <p>制定《武汉市财政学校 2020 年党风廉政建设工作要点》，坚持开展常态化廉洁教育提醒。组织开展 2020 年党风廉政宣教月知识测试和党风廉政专题讲座活动。</p>
2	完成疫情防控工作任务	坚持以上率下，圆满完成疫情防控工作急难险重任务	<p>高效率完成疫情防控集中隔离点筹备及服务工作。学校被紧急征用为疫情防控隔离点后，24 小时内克服时间紧迫、物资短缺、物流停运、交通封堵等多困难，圆满完成了隔离点所需 500 套床上用品的采购任务。党委班子成员以身示范，迅速召集了 50 多人的志愿团者队，经过两天连续奋战，完成了 386 间隔离室的清洁卫生和物品配置任务。学校隔离点累计留观密接人员 170 人，康复者隔离 183 人，并被中央电视台报道。</p> <p>高标准完成下沉社区参与抗疫阻击战各项任务。疫情期间，领导班子成员勇挑重担，96 名党员群众下沉对口社区和居住地社区参与疫情联防联控工作。7 名党员干部分别担任下沉人员临时党支部书记、支部委员、群众工作队长等职务。学校千方百计地完成了多种抗疫防护物品的紧急采购和及时足额发放。</p> <p>高质量落实疫情防控“停课不停学”工作要求。学校落实疫情期间“停课不停学”要求，通过多种在线教学平台全面开展在线教学。68 名教师开设网络课程 46 门，日均在线学习学生 2200 多人次。在此基础上，实施了 12 门课程在线教学资源建设，启动了线上线下混合式教学模式改革，信息化教学水平不断提升。学校申报市级课题《后疫情时代武汉市中等职业学校混合式教学设计与实践研究》获准立项。</p>

3	推进教学改革	推进“三教改革”，以校企合作作为抓手深化教学改革	<p>着力 1+X 证书培训。《物流管理》等 7 个 1+X 证书培训试点项目培训规模共计 296 人，16 名教师获得培训师资格。学生在首次全国 1+X 智能财税技能等级证书的考核中名列前茅，智能财税实践教学基地校企共建项目启动。我校 72 名学生接受北京中物联培训中心 4 名培训师全程培训指导。</p> <p>校企深度融合推进专业建设。会计专业校企共同开发会计学徒制实训手册，网络信息安全专业校企共同制定人才培养方案，引入实训管理平台、教学资源包和兼职教师，开办为期 5 天的专业师资培训。学校引入姜大源教育名家工作室，为争创“双优”学校进行了积极准备工作。</p> <p>加强教师专业能力培训。12 名教师参加省市骨干教师培训，7 名教师参加市中职学校专业发展提升培训，30 名教师参加中职公共基础课新课标培训。学校教师在 2020 年省教育教学信息化交流展示活动中获 1 个一等奖、3 个二等奖。学校教师主编的 8 本教材入选“十三五”国家规划教材。</p>
4	加强职业技能培训	开展高质量职业培训，落实学历教育与培训并举的法定职责	<p>继续推进“一专多能”就业创业课堂教育。修订了西点烘焙、陶艺等 5 门创业课程标准，完成了“西点烘焙”、“书画装裱”在线教学视频录制。疫情期间，通过线上接受远程培训学生达 1266 人次，培训课时共计 6254 小时。新开设“珠宝鉴定”、“雕塑”艺术课程。</p>

5	加强学生德育	坚持立德树人，融合抗疫精神宣传强化思政教学	<p>推进思政课程改革。落实每堂课课前五分钟“课堂思政”。完成32个学生时事政策热点教育，将生命教育、爱国主义教育、责任担当、奉献精神教育、法治教育等融入课堂。开展思政课教学创新团队建设，利用教学直播平台开展教学研究。学校老师在武汉市中等职业学校思政教师“思政天地”微课程评选交流展示活动中荣获一等奖。</p> <p>丰富思政教育主题和形式。开展“共抗疫情 爱国力行”抗疫系列在线主题班会4期。线上线下向学生宣传伟大的抗疫精神，开办了6期学生“道德讲堂”。制定《武汉市财政学校学生勤工俭学管理办法》，弘扬劳动精神，推动校园爱国卫生运动。开展“美好生活，劳动创造”、校园垃圾分类、“朗读者”等8项主题教育活动。推进团属新媒体体系建设，宣传网络正能量。</p>
6	注重学生心理健康教育	完善机制，组织开展心理健康教育课程，推进学生心理健康教育有效开展	<p>完善学生心理健康教育服务制度机制。设立班级心理健康委员，组织开展3期“心理健康委员基本素养”培训，通过班级群开展心理健康知识宣传。通过购买服务方式，完成新生心理健康测评，累计完成171人次的新生访谈和5个班级15次团体辅导。组织20级全体学生开展心理健康及适应能力的专题讲座。开展学生个体日常心理辅导43人次。</p>
7	加强内部治理	坚持依法治校，推进科学合	<p>理高效的治理体系建设</p> <p>严格对照防疫达标认定标准，全面做好复学复课及常态化疫情防控工作。根据疫情防控工作要求和标准，成立开学工作领导小组和8个专项工作组，制定并落实“两案九制”及防疫用品管理、学生就餐管理、疫情应急隔离等15项具体工作方案或制度，确保常态化疫情防控措施落实到位，保证学校教育教学工作安全有序。</p> <p>修订学校《质量手册》和《程序文件》，完成了ISO9000内部审核和管理评审工作。在不断完善制度的同时，组织校办、总务、人事、学管等职责科室按照科学规范、有序高效的原则，推进内部管理信息化智能化建设。完成了教育部和市教育局2020年人才培养</p>

			<p>工作状态数据采集工作。完成 2020 年职业院校评估工作。</p> <p>坚持问题导向，结合实际工作完善内控制度。项目预算和立项建设环节可行性研究机制不断健全。档案管理规范化建设推进，项目支出文案管理和绩效评价意识不断强化。组织开展了 2019 年项目支出内部审计以及教材结余盘点资金审计。完成库存资产、预算支出管理软件定制开发，资产管理智能化信息化水平不断提升。</p> <p>严格落实疫情防控期间后勤保障工作职责，多形式多渠道开展健康教育宣传，组织食堂主要从业人员及外包餐饮公司相关负责人开展食品安全培训，组织全校学生观看结核病防治健康教育宣传片。按进度要求完成了包括疫情防控设备和物资在内的年度采购项目 72 个。</p>
8	完成精准扶贫工作任务	开展援建利川职校项目绩效评审	<p>组织有关专家对学校援建利川职校项目实施绩效跟踪评审，项目建设达到预期目标。2020 年学校向利川职校捐赠各类图书 200 册。为促进利川农副产品销售，学校按照有关文件要求，通过“扶贫 832 平台”，组织采购了 11.75 万元的利川市农副产品发放学校员工。学校的对口帮扶工作得到了利川市委、市政府的好评。</p>
9	加强综合治理	全面落实校园安全综合治理工作责任制，创建平安校园	<p>全面落实校园安全综合治理工作责任制，开展消防安全检查 18 次，下发整改通知书 9 次，整改消防隐患 9 起。严格执行疫情防控期间校园门禁管理规定，继续对进出校园车辆尤其是夜间停放学校车辆存在的安全隐患问题进行了专项整治，清理外来车辆 50 台。组织开展实战逃生演练等各类安全警示教育、消防培训 4 次。</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“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所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(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。

## 附件 1：2020 年度整体绩效自评结果

### 2020 年度整体绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### （一）整体绩效自评得分

2020 年整体绩效自评得分 83.49 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 9,258.70 万元，执行数 9,258.70 万元，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

##### （1）推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设方面

本年已开设 9 门专业，同比增加 28.57%；开展 148 门专业课程，同比增加 25.42%；企业认知实训手册完成 6 个任务；企业探索实训手册完成 13 个任务；企业实践实训手册完成 21 个任务；沙盘培训学生 1,872 人次；智能财税单项基础实践训练营-技能基础训练包(A) 完成 1 套；网络攻防硬件设备及教学资源配套新增 2 套和 60 个点位；生均馆藏图书量 34.23 册；在校学生人数 2,560 人，同比增长 1.59%；开展在线教学，形成在线教学资源包 12 门课程；会计专业学徒制实训指导手册通过学校评审；实训课堂教学学校考评成绩为优；学校社会影响力不断提升。

##### （2）进一步完善课堂教学环境方面

本年教学管理软件新增 100 个点位；税务实训模块增加 3 个；课

程资源再加工-题库建设 12 套；学生税务实操能力稳步提升；计算机技能竞赛能力稳步提升。

(3) 加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设方面

本年完成学校智能财税 1+X 证书鉴定基地建设；完成计算机网络信息安全攻防演练实训设备、实训平台建设；教学质量不断提升；教学方法不断改进。

(4) 改善校园环境方面

本年建设、改造、修缮 17 处；绿化面积达到 54,715 平方米；环境卫生、清洁率和垃圾封闭清运，清运处理率达到预期目标；垃圾箱内垃圾容积率 $\leq 66.67\%$ ，同比降低 0.17%。

(5) 提高国内办学影响力方面

新增比赛软件升级及电子标签控制系统完成 1 套；配合大赛软件使用的仓储管理课程模块完成 1 套；学校全国影响力不断提升。

(6) 推进智慧化校园建设方面

ISO9000 质量管理体系完成外部监督审核，已获得 ISO9000 认证证书；完成办公信息化、智能化软件开发，优化办事流程，提高工作效率已达到预期目标。

### 3. 未完成的绩效目标

(1) 推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设方面

本年智能财税单项基础实践训练营-实践教学课程单项训练平台计划开通 200 名用户，实际开通 41 名用户；财税 1+x 证书计划考证 300 人、初级证书通过 150 人，实际考证 149 人，均通过考试；酒店管理系统的实操计划训练计划值 $\geq 190$ 人次，未开展实操训练；专任教师计

划 160 人，实际在职 153 人；武汉市沙盘市赛未举办比赛；计划为社会财会人员提供 1+x 证书的培训和认证考试服务 200 人次，实际未开展对外培训。

#### （2）进一步完善课堂教学环境方面

本年《英语》课程资源视频教学设计计划完成 20 个知识点，实际完成 10 个知识点。

#### （3）加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设方面

本年《企业财务会计训练体系》计划样书 100 本，实际未出版样书；《运输实务训练体系》计划样书 100 本，实际未出版样书；《3Dsmax 三维设计制作训练体系训练体系》计划样书 100 本，实际未出版样书；教师封闭培训数量计划 $\geq 80$  人次，实际完成网上培训 56 人次；校内教师教学比赛和校内班主任基本功比赛计划值 1 次受疫情影响，均未举办比赛；校内班主任基本功比赛获奖计划值 10 人，因未举办比赛，无法获取数据。

#### （4）改善校园环境方面

本年建设、改造、修缮计划面积 10,792 平方米，实际完成 10,696 平方米；学生食堂计划安装空调 14 套，实际未开展工作。

#### （5）提高国内办学影响力方面

计划举办全国物流大赛，本年实际未举办；电子标签播种墙计划完成 1 套、配合大赛软件使用的运输管理课程模块计划完成 1 套、配合大赛软件使用的课程平台模块计划完成 1 套均未完成；年受益人数计划 $\geq 200$  人、大赛系统和设备运行正常率 $\geq 98\%$ ，因国赛未正常开展，无法获取数据。

## （6）推进智慧化校园建设方面

因疫情影响缩减资金，未实施项目。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 未完成指标的原因

智慧校园建设项目、德育资源库建设项目系受疫情影响未实施；消防改造工程因疫情原因至年底开工建设，影响工程进度，项目本期未完成；文体赛事、第二课堂培训人次因疫情及政府防疫工作要求，相关工作在疫情期间无法开展导致指标完成情况不佳；信息化建设因疫情影响缩减财政资金，未实施项目导致未达到预期目标。

### 2. 存在的问题

（1）绩效目标值设置不准确，部分科室绩效目标值的设置不科学，不能合理的反映项目执行结果。

（2）绩效目标值设定不够详细，部分科室对绩效指标值分解细化程度不够。

## （四）改进的措施

（1）继续开展项目绩效目标设置的培训工作，不断强化科室负责人绩效管理理念，要求项目绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。

（2）继续修订完善我校绩效考核办法，将绩效目标执行完成情况与考核问责挂钩。

## （五）拟与预算安排相结合的情况。

要求各科室预算上报前，完成《XX 项目可行性研究报告》，按报告要求将项目绩效目标细化分解，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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

深化产教融合、健全工学结合育人机制，不断提高人才培养质量；继续推进教学质量标准化建设，修订并出版校本教材及专业课程训练体系；继续坚持引进和培育相结合，抓好青年骨干教师的培养，提高教职工队伍整体素质；继续加强资源管理和基础建设，推进“智慧化校园”建设，提高办公信息化、智能化水平；进一步增强社会服务能力，承接各类社会培训和社会考试工作；坚持正确政治方向和育人导向，拓展校园文化建设。

推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设。包括校企共建“新型会计学徒制”实训基地、会计高水平实习实训基地（三期）建设、智能财税1+X证书实训室建设、《网络信息安全》实训室建设、酒店管理实训平台建设、《英语》在线学习课程建设、“汽车美容”和“室内软装”职业技能培训和创业教育。进一步完善课堂教学环境。包括星宇楼202、203机房电脑更新、税务实训软件升级、维护。加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设。包括教师封闭式培训、第二批训练体系出版。改善校园环境。改造、修缮校内基础设施、教学楼及公寓；学生食堂安装空调；进一步完善校园绿化建设。提高国内办学影响力，办好2020年全国物流大赛。推进智慧化校园建设，通过校园信息门户为师生、领导、合作企业、校友等服务对象提供一站式、个性化、全面的信息化综合服务，全面规范办事流程及提升各

职能部门的办事效率。

## 2. 项目资金情况

财政学校 2020 年项目支出调整后预算数为 27,157,482.76 元，执行数为 27,157,482.76 元。具体支出及执行情况详见下表：

财政学校 2020 年度项目支出分析表

项目	调整后预算数	执行数	执行率%
基础教育建设	15,765,289.00	15,765,289.00	100.00%
信息化运行维护	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
联合办学及承接社会 服务支出	1,497,105.92	1,497,105.92	100.00%
人才引进	4,838,178.00	4,838,178.00	100.00%
资产运行维护	3,472,243.84	3,472,243.84	100.00%
提前下达 2020 年中等 职业教育发展引导奖补资金	150,000.00	150,000.00	100.00%
2020 年中等职业教育发展引导奖补资金	296,866.00	296,866.00	100.00%
2020 年中职国家奖学	24,000.00	24,000.00	100.00%
防疫采购红外设备	76,800.00	76,800.00	100.00%
中职政府励志奖学金	37,000.00	37,000.00	100.00%
合计	<b>27,157,482.76</b>	<b>27,157,482.76</b>	<b>100.00%</b>

### （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

根据《市财政局关于批复武汉市财政学校 2020 年预算的函》（武

财教函[2020]12号)及财政学校预算执行查询,财政学校2020年部门年初预算总收入10,132.63万元,其中:财政拨款收入9,733.85万元、事业收入248.78万元、其他收入150.00万元;2020年部门预算总支出10,132.63万元,其中:基本支出6,937.63万元,主要用于工资福利支出5,160.61万元,商品和服务支出1,003.58万元,对个人和家庭的补助支出773.44万元;项目支出3,195.00万元,主要用于基础教育建设、教职工队伍建设、资产运行维护、信息化运行维护、联合办学及培训支出。年中调减873.64万元,调整后预算为9,258.70万元。

2020年部门预算执行总收入9,304.73万元,其中:财政拨款收入8,976.12万元,事业收入132.87万元,其他收入195.74万元;2020年部门预算执行总支出9,258.70万元,其中:基本支出6,542.95万元,项目支出2,715.75万元。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

推进产教融合、校企合作,深化专业教学配套建设方面:计划开设专业7个及以上,实际开设9个专业;计划开展专业课程118门及以上,实际开展148门;企业认知实训手册计划完成5个任务,实际完成6个任务;企业探索实训手册完成12个任务,实际完成13个任务;企业实践实训手册完成20个任务,实际完成21个任务;计划沙盘培训学生50人次,实际沙盘培训学生1,872人次;智能财税单项基础实践训练营-实践教学课程单项训练平台计划注册200个用户,受疫

疫情影响，购买 200 个平台账号于 2020 年 11 月底验收，实际注册 41 个用户；智能财税单项基础实践训练营-技能基础训练包(A) 完成 1 套；计划财税 1+x 证书考证 300 人，财税 1+x 证书初级计划通过 150 人，因疫情影响，实际考证人数 149 人，全部通过初级考试；学校考评成绩为优。

进一步完善课堂教学环境方面：课程资源再加工-题库计划建设 10 套，实际完成 12 套；学生税务实操能力稳步提升；计算机技能竞赛能力稳步提升。

加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设方面：《企业财务会计训练体系》计划出版样书 100 本，实际没有出版计划，通过电子档样书打印给学生使用；计划《运输实务训练体系》出版样书 100 本、《3Dsmax 三维设计制作训练体系训练体系》出版样书 100 本，受疫情影响，实际未开展出版工作；计划教师封闭培训 80 人次及以上，受疫情影响，未安排封闭式培训，完成网上培训 1+X 师次培训 56 人次；学校信息系统安全整改，受疫情影响，未开展比赛或工作；完成学校智能财税 1+X 证书鉴定基地建设和计算机网络信息安全攻防演练实训设备、实训平台建设；教学质量不断提升，教学方法不断改进；计划校内班主任基本功比赛获奖 10 人，受疫情影响，未举办班主任基本功比赛，但在国赛班主任能力比赛中 1 人获得三等奖。

改善校园环境方面：建设、改造、修缮数量目标值 15 处，受疫情影响，开工建设期延迟，导致竣工验收日期推后，同时影响当年竣工验收率。

提高国内办学影响力方面：比赛软件升级及电子标签控制系统完成 1 套；配合大赛软件使用的仓储管理课程模块完成 1 套；计划举办全国物流大赛，本年实际未举办，电子标签播种墙计划完成 1 套、配合大赛软件使用的运输管理课程模块计划完成 1 套、配合大赛软件使用的课程平台模块计划完成 1 套均未完成；年受益人数计划 $\geq 200$ 人、大赛系统和设备运行正常率 $\geq 98\%$ ，因国赛未正常开展，未达到年初目标值。

推进智慧化校园建设方面：计划信息化建设投入 330 万、受益人数 $\geq 2,520$ 人、系统和数据安全性防护 7\*24 小时保障，受疫情影响缩减财政资金，未实施项目；ISO9000 质量管理体系完成外部监督审核，获得 ISO9000 认证证书。

## （2）效益指标完成情况分析

推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设方面：开发在线教学资源过程中组织了资源开发技术培训和脚本编辑培训，并开展内审和外审，保证资源建设质量、围绕争创国家教学成果奖等目标规划，引入姜大源教育名家工作室，组织了工作室授牌和战略合作协议签订，通过产教研三方互动，以姜大源核心研究团队开发的“工作过程系统化课程开发模式”为引领，以教学科研项目和改革项目为抓手，有计划、分阶段、系统化地稳步推进学校三教改革。打造高水平、结构化教师创新团队，大胆探索和改革创新，建设高水平专业群，开发高质量的专业课程、专业教材，逐渐形成具有现代职教特色、校企双主体实施、可推广辐射的职业教育人才培养模式，使得学校社会影响

力不断提升；计划为社会财会人员提供 1+x 证书的培训和认证考试服务 200 人，受疫情影响，未开展对外培训。

改善校园环境方面：环境卫生、清洁率计划 99%，垃圾封闭清运、清运处理率 100%，都已达到预期目标；垃圾箱内垃圾容积率计划 $\leq 80\%$ ，实际容积率 $\leq 66.67\%$ ，都已达到预期目标。

提高国内办学影响力方面：学校全国影响力不断提升，在湖北省“职业教育赋能提质专项行动计划”推进会上，我校与湖北航天信息技术有限公司签约共建“金税财务应用”培训项目，是签约仪式中唯一一所中职学校。

推进智慧化校园建设方面：完成办公信息化、智能化软件开发，优化办事流程，提高工作效率已达到预期目标。

## 附件 2：2020 年度教育发展建设项目自评结果(摘要版)

### 2020 年度教育发展建设项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

2020 年度教育发展建设项目自评得分 89.30 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2020 年度教育发展建设项目年初预算 1,922.00 万元,年中调减 345.47 万元,调整后预算 1,576.53 万元,执行数 1,576.53 万元,执行率 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

###### (1) 学科与专业建设方面

本年度学校教学资源库累计建有 53 个;本年度完成教学机房建设电脑 100 台;完成实训室及机房改造 2 间;新增教学应用软件 10 项;完成智慧化客房建设 2 间(培训公寓 B203, B205)。

###### (2) 德育及思想活动建设方面

学生德育管理服务人次 3007 人次,德育学分合格率 99.41%,德育培训让学生遵守学校的各项制度,接受纪律的约束,达成预期目标;举办学生心理健康辅导 20 次,其中学生心理健康辅导个体咨询 9 次,共计时长 304 小时;团体咨询 10 次,共计时长 30 小时;讲座 1 次,共计时长 2 小时;学生心理健康辅导促进学校学生心理健康成长,并

有利于对学生和教师心理疾病的防治，达成预期目标。

### （3）教学综合服务建设方面

本年度教学机房电脑更新 100 台；完成机房改造 2 间；新增消防改造工程 1 项；设施设备质量验收合格。

### 3. 未完成的绩效目标

#### （1）文体赛事及第二课堂建设方面

举办各项文体赛事计划值举办大于等于 20 次，受疫情及政府防疫工作要求影响，实际完成 3 次，分别为 2020 年校绘画才艺展示比赛计划、2020 年校作文比赛方案、武汉市财政学校第三十届会计知识竞赛；第二课堂计划值培训人次大于等于 4000 次，受疫情及政府防疫要求影响实际完成 2938 人次。

#### （2）教学综合服务建设方面

受疫情影响 2020 年度消防工程仅完成消防设备验收，整体安装竣工于 2021 年 1 月完成，2020 年度未完成竣工验收；智慧化客房建设当年完成，已验收合格。

### （三）问题原因

智慧校园建设项目、德育资源库建设未实施系受疫情影响，项目未实施；消防改造工程因疫情原因至年底开工建设，影响工程进度，项目本期未完成；文体赛事、第二课堂培训人次因疫情及政府防疫工作要求，相关工作在疫情期间无法开展导致指标完成情况不佳。

### （四）存在的问题及改进措施

#### 1、存在的问题

(1) 绩效目标值设置不准确，部分科室绩效目标值的设置不科学，不能合理的反映项目执行结果。

(2) 绩效目标值设定不够详细，部分科室对绩效指标值分解细化程度不够。

## 2、改进的措施

(1) 继续开展项目绩效目标设置的培训工作，不断强化科室负责人绩效管理理念，要求项目绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。

(2) 继续修订完善我校绩效考核办法，将绩效目标执行完成情况与考核问责挂钩。

### (五) 拟与预算安排相结合情况

要求各科室预算上报前，完成《XX 项目可行性研究报告》，按报告要求将项目绩效目标细化分解，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，并与各科室签订目标责任书。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标

建立有效德育体系，深化职业教育教学改革，全面提高人才培养质量的指导思想和基本原则，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路，将实训基地建设项目将进一步整合、优化、建设教学资源，与行业、企业深度融合，使职业院校与行业企业形成“合作双赢”共同体，形成产教良性互助的“双赢”局面，促进了高素质劳动者和技术

技能人才培养，从而推动企业技术进步、产业转型升级和区域经济社会的发展。

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，毕业生就业升学率稳定在 90%以上。

## 2. 项目资金情况

2020 年度教育发展建设项目年初预算 1,922 万元，年中调减 345.47 万元，调整后预算 1,576.53 万元，执行数 1,576.53 万元。具体支出及执行情况详见下表：

项目	调整后预算	执行数	执行率
教学资源建设	566.00	566.00	100.00%
文体赛事及第二课堂	122.50	122.50	100.00%
德育及思想活动建设	194.31	194.31	100.00%
校园信息化建设	50.00	50.00	100.00%
教科研	38.90	38.90	100.00%
教育及办公设备购置	107.00	107.00	100.00%
教学综合服务建设	497.82	497.82	100.00%
合计	1576.53	1576.53	100.00%

## (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

2020 年度教育发展建设项目年初预算 1,922.00 万元，年中调减 345.47 万元，调整后预算 1,576.53 万元，执行数 1,576.53 万元，执行率 100.00%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析

数量指标分析：电子图书计划值 3084 册，截至 2020 年 12 月 31 日，学校实际拥有电子图书 3023 册；计划完成智慧校园建设 1 项，因疫情影响，财政缩减资金，项目未实施；计划完成教学机房建设大于等于 100 台，实际完成 100 台；实训室及机房改造数量大于等于 2 间，实际完成改造 2 间；德育学分合格率计划值大于等于 98%，实际完成值 99%，截至 2020 年 12 月 31 日，学校共有学生 2560 人，德育学分合格学生 2312 人，德育学分优秀学生 233 人，德育学分不合格学生 15 人；教学应用软件增加数量大于等于 8 个，2020 年实际新增 10 个教学应用软件；智慧化客房建设数量计划值 2 间，实际完成智慧化客房建设 2 间；教学资源库计划值累计建设大于等于 53 个，2020 年 12 月 31 日，教学资源库累计共建有 53 个；德育资源库建设数量计划值 1 个，实际未开展德育资源库建设；消防改造计划值 1 项，实际新增消防改造 1 项；举办各项文体赛事次数计划值大于等于 20 次，因疫情影响及政府防疫工作要求，相关培训工作实际完成 3 次；第二课堂培训人次计划值大

于等于 4000 人次，实际完成二课堂培训 2938 人次；学生心理健康辅导次数大于等于 20 次，实际学生心理健康辅导 20 次；计划学生德育管理服务大于等于 2500 人次，实际完成学生德育管理服务学生德育管理服务 3007 人次。

质量指标分析：建筑工程质量计划验收合格，实际验收合格，教学机房建设 100 台电脑及消防设备均已完成验收；学生德育学分优秀率计划值大于等于 11%，实际完成值 9%。学生心理健康辅导，计划值促进我校学生心理健康成长，并有利于对学生和教师心理疾病的防治，实际达成预期目标，并完成开学疫情下的心理预防工作；学生德育培训管理服务，计划值加强学生时间观念管理，对迟到旷课学生如实记载，并做好后续跟踪改进工作，让学生遵守学校的各项制度，接受纪律的约束，实际达成预期目标。

## （2）效益指标完成情况分析。

办学综合实力不断增强，打造高水平、结构化教师创新团队，大胆探索和改革创新，建设高水平专业群，开发高质量的专业课程、专业教材，逐渐形成具有现代职教特色、校企双主体实施、可推广辐射的职业教育人才培养模式。

社会影响力不断提升，在湖北省“职业教育赋能提质专项行动计划”推进会上，我校与湖北航天信息技术有限公司签约共建“金税财务应用”培训项目，是签约仪式中唯一一所中职学校。

消防安全性不断提升：食堂及风雨操场等教学场所安装自动报警系统，同时进行消防改造工程，学校消防安全水平不断提升。