

2022 年度武汉市供销商业学校部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市供销商业学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市供销商业学校 2022 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市供销商业学校 2022 年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市供销商业学校概况

一、部门主要职能

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展市场营销、物流服务与管理、会计事务、高星级饭店运营与管理、计算机应用、电子商务、美术设计与制作、美发与形象设计、舞蹈表演等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市供销商业学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，为教育局下属差额拨款的公益二类事业单位。

第二部分 武汉市供销商业学校

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市供销商业学校

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	5,139.80	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	18.14	五、教育支出	36	4,513.60
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	15.36	八、社会保障和就业支出	39	180.62
	9		九、卫生健康支出	40	160.10
	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	303.62
	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	5,173.30	本年支出合计	58	5,157.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	15.36
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,173.30	总 计	62	5,173.30

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。

2022年度收入决算表（表2）

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合		计	5,173.30	5,139.80		18.15		
205			教育支出		4,528.96	4,495.46		18.15			15.35
20503			职业教育		4,528.96	4,495.46		18.15			15.35
2050302			中等职业教育		4,528.96	4,495.46		18.15			15.35
208			社会保障和就业支出		180.62	180.62					
20805			行政事业单位养老支出		180.62	180.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.41	120.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		60.21	60.21					
210			卫生健康支出		160.10	160.10					
21011			行政事业单位医疗		160.10	160.10					
2101102			事业单位医疗		160.10	160.10					
221			住房保障支出		303.62	303.62					
22102			住房改革支出		303.62	303.62					
2210201			住房公积金		183.51	183.51					
2210202			提租补贴		38.10	38.10					
2210203			购房补贴		82.01	82.01					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合		计	5, 157. 94	2, 722. 04	2, 435. 90		
205			教育支出		4, 513. 60	2, 077. 70	2, 435. 90			
20503			职业教育		4, 513. 60	2, 077. 70	2, 435. 90			
2050302			中等职业教育		4, 513. 60	2, 077. 70	2, 435. 90			
208			社会保障和就业支出		180. 62	180. 62				
20805			行政事业单位养老支出		180. 62	180. 62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		120. 41	120. 41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		60. 21	60. 21				
210			卫生健康支出		160. 10	160. 10				
21011			行政事业单位医疗		160. 10	160. 10				
2101102			事业单位医疗		160. 10	160. 10				
221			住房保障支出		303. 62	303. 62				
22102			住房改革支出		303. 62	303. 62				
2210201			住房公积金		183. 51	183. 51				
2210202			提租补贴		38. 10	38. 10				
2210203			购房补贴		82. 01	82. 01				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	5,139.80	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	4,495.46	4,495.46		
	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	180.62	180.62		
	9		九、卫生健康支出	41	160.10	160.10		
	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	303.62	303.62		
	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	5,139.80	本年支出合计	59	5,139.80	5,139.80		
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	5,139.80	总 计	64	5,139.80	5,139.80		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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
		合 计	5,139.80	2,722.04	2,417.76
205		教育支出	4,495.46	2,077.70	2,417.76
20503		职业教育	4,495.46	2,077.70	2,417.76
2050302		中等职业教育	4,495.46	2,077.70	2,417.76
208		社会保障和就业支出	180.62	180.62	
20805		行政事业单位养老支出	180.62	180.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.21	60.21	
210		卫生健康支出	160.10	160.10	
21011		行政事业单位医疗	160.10	160.10	
2101102		事业单位医疗	160.10	160.10	
221		住房保障支出	303.62	303.62	
22102		住房改革支出	303.62	303.62	
2210201		住房公积金	183.51	183.51	
2210202		提租补贴	38.10	38.10	
2210203		购房补贴	82.01	82.01	

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。

2022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：武汉市供销商业学校

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	2,008.30	302	商品和服务支出	552.81	310	资本性支出	17.09
30101	基本工资	402.01	30201	办公费	8.34	31002	办公设备购置	0.68
30102	津贴补贴	167.51	30202	印刷费	4.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	12.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	880.57	30205	水费	33.28	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.41	30206	电费	92.61	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	60.21	30207	邮电费	1.22	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.10	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	3.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.35			
30112	其他社会保障缴费	33.98	30211	差旅费	9.80			
30113	住房公积金	183.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.57			
303	对个人和家庭的补助	143.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	5.86			
30302	退休费	142.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.19			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	22.61			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	166.79			
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金		30229	福利费	75.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.06			
人员经费合计		2,152.14	公用经费合计					569.90

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市供销商业学校

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					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。

武汉市供销商业学校 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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
			合 计	3	

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。

武汉市供销商业学校 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市供销商业学校

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
8.00		7.00		7.00	1.00						

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。

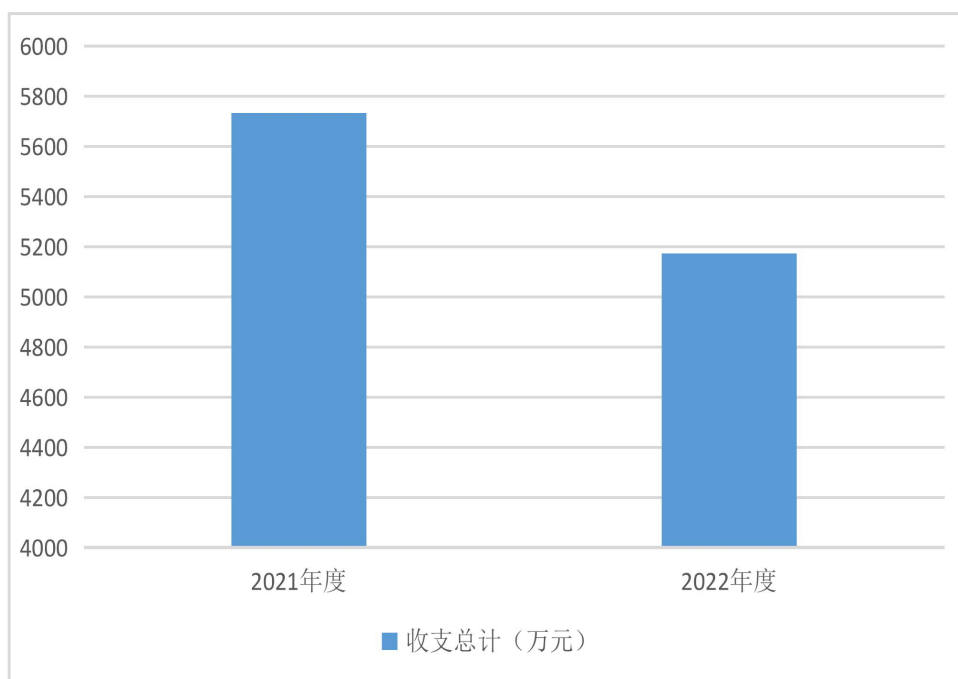
第三部分 武汉市供销商业学校

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,173.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 559.23 万元，下降 9.8%，主要原因是学生人数减少及疫情影响导致年度收、支总计减少。

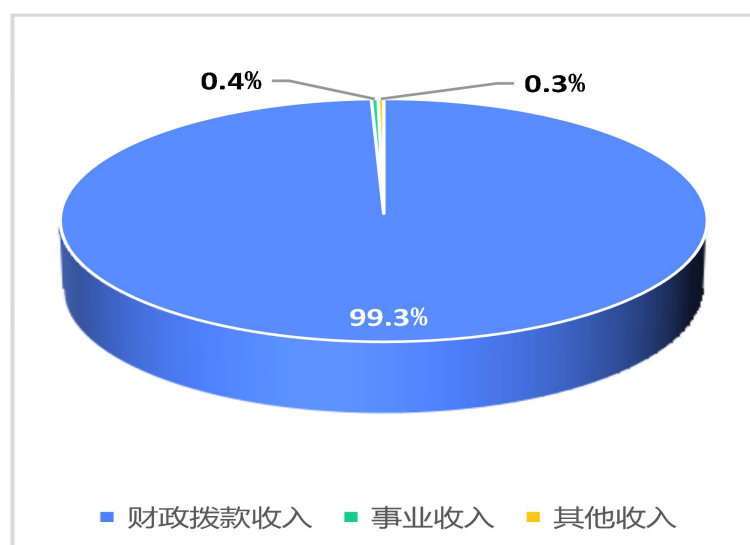
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,173.3 万元。其中：财政拨款收入 5,139.8 万元，占本年收入 99.3%；事业收入 18.14 万元，占本年收入 0.4%；其他收入 15.36 元，占本年收入 0.3%。

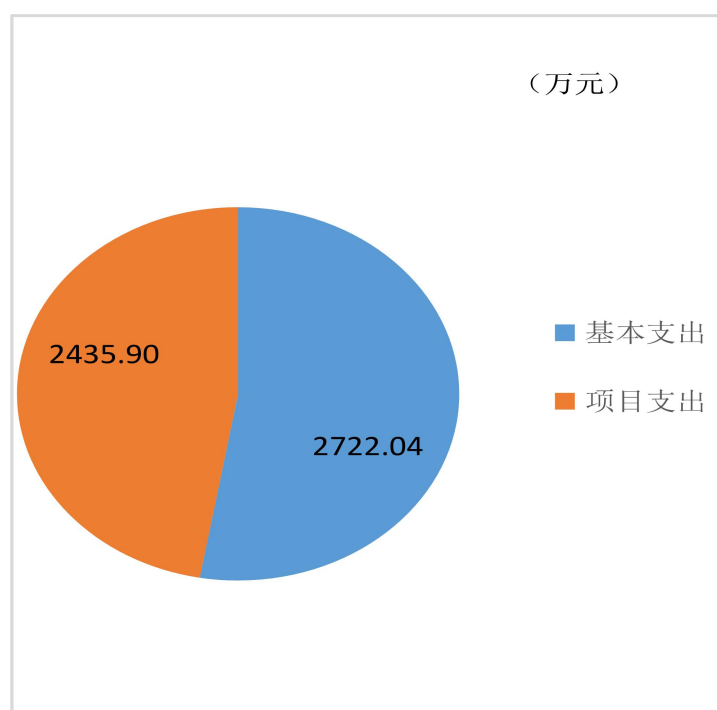
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,157.94 万元。其中：基本支出 2,722.04 万元，占本年支出 52.8%；项目支出 2,435.9 万元，占本年支出 47.2%。

图 3：支出决算结构

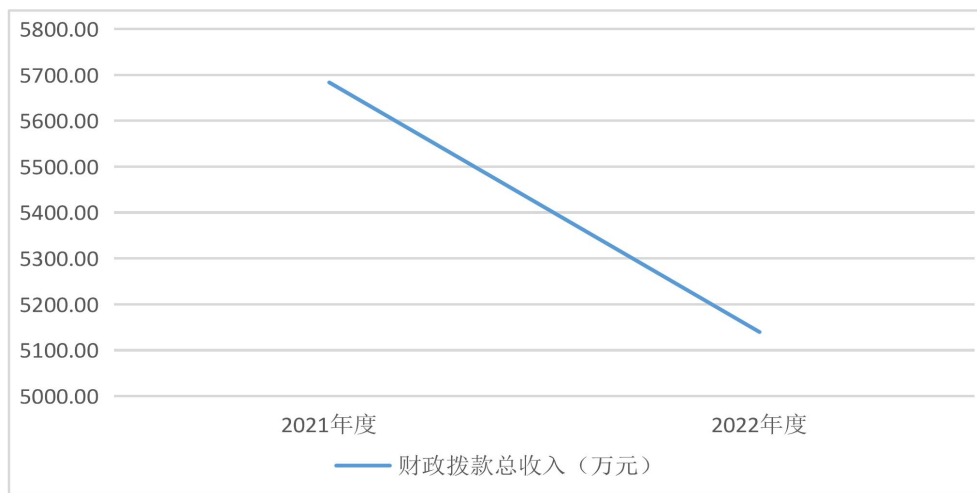


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,139.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 543.72 万元，下降 9.6%。主要原因是学生人数减少及疫情影响导致财政拨款收、支总计减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,139.8 万元，比 2021 年度决算数减少 543.72 万元。减少主要原因是学生人数减少及疫情影响导致财政拨款收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,139.8 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 543.72 万元，下降 9.6%。主要原因是学生人数减少及疫情影响导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,139.8 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出(类)支出 4,495.46 万元，占 87.5%。主要是用于中职教育方面的开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 180.62 万元，占 3.5%，主要用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康(类)支出 160.1 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 303.62 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,413.12 万元，支出决算为 5,139.8 万元，完成年初预算的 95.0%。其中：基本支出 2,722.04 万元，项目支出 2,417.76 万元。项目支出主要用于人才引进项目 719.96 万元，增强了我校师资力量，提升我校教学水平；信息化运行维护项目 95.5 万元，满足了我校数字化校园和大数据管理的需要；资产运行维护项目 298.58 万元，保证了学校安全正常运转以及教育、教学的需要；基础教育建设项目 1,188.33 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；中职免学费资金 102.89 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；现代职业教育质量提升计划资金 7.75 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；80001 调整预算 0.65 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；政府奖学金 4.1 万元，增强了学生学

习的热情，缓解了部分困难学生的生活压力。

1. 教育支出(类)。年初预算为4,724.31万元，支出决算为4,495.46万元，完成年初预算的95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为195.28万元，支出决算为180.62万元，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疫情发生，并且调标等工作暂停。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为166.36万元，支出决算为160.1万元，完成年初预算的96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，并且调标等工作暂停。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为327.17万元，支出决算为303.62万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，并且调标等工作暂停。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,722.04 万元，其中：

人员经费 2,152.14 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 569.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市供销商业学校 2022 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

武汉市供销商业学校 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年无变动。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有无“三公”经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年无变动。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费用的支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费的预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年无变动。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市供销商业学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市供销商业学校政府采购支出总额978.58万元，其中：政府采购货物支出219.16万元、政府采购工程支出96.06万元、政府采购服务支出663.36万元。授予中小企业合同金额1,041.72万元，占政府采购支出总额的106.5%，其中：授予小微企业合同金额674.29万元，占授予中小企业合同金额的64.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的118.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的106.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 2 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2,435.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，通

过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建议，为项目绩效管理提供了决策参考及政策制定依据；通过绩效自评工作，培训了绩效评价队伍，构建了财政资金项目绩效考评机制；通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到项目的重要性、强化了责任意识，能够更清晰地界定工作的内容及其需要达到的标准，能够让工作人员清楚认识到各自的不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高财政资金的使用效率。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5,157.94 万元，从评价情况来看，2022 年预算执行率为 100.0%，所设立的绩效目标基本完成。预算编制合理，预算执行及时、有效，各项目绩效目标的设定总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。2022 年整体支出绩效自评结果良好。发现的问题和原因：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。下一步改进措施：（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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 4 个一级项目及 2 个其他项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,188.33 万元,执行数为 1,188.33 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:截至 2022 年 12 月 31 日,我校维修改造 40 处,设备采购台数 228 台,档案信息化建设项目完成率 100.0%,消防系统维修改造完成率 100.0%,1+X 试点专业数量 7 个,教育新闻发布频率 11.42 次/月,制定教改培训方案完成率 100.0%;物业管理服务验收合格率 100.0%,档案信息化建设项目验收合格率 100.0%,消防改造验收合格率 100.0%,安保服务验收合格率 100.0%;通勤车按时通勤率 100.0%;学生参加比赛获奖人数 72 人次,“双优校”及实际虚拟仿真示范性实习实训基地建设个数 5 个,获得 X 证书考评员或培训师资格人数 99 人,教师各级各类教师竞赛获奖人次 56 人次,安全事故发生起数 0 起;师生满意度 98.0%。发现的问题及原因:

(1)教师职称晋升人数预期值未完成,工作推进力度有待加强;(2)设备采购台数、教育新闻发布频率预期当年实现值设置偏低,实际完成值远高于目标值。下一步改进措施:(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. 资产运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 305.07 万元,执行数为 305.07 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效

益是：截至 2022 年 12 月 31 日，我校设施设备购置数量 228 台(套)，日常维修维护数量 40 处，“学生德育行为规范”聘请辅导员人数 11 人；设备正常运行率 98.0%，日常维修维护质量验收合格率 100.0%，“学生德育行为规范”辅导员考核合格率 100.0%；设备故障修复响应时间 36 小时；安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98.0%。发现的问题及原因：（1）预期当年实现值设定不合理，设施设备购置数量预期值设置偏低，实际完成值远高于预期值；（2）办公办学用品购置预期当年实现值未完成系因疫情封控办公办学开展受限所致。下一步改进措施：合理编制绩效目标预期值。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预期值。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.5 万元，执行数为 95.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：截至 2022 年 12 月 31 日，我校网站独立用户增长率 20.90%；网络安全问题整改率 100.00%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100.00%；微信公众号关注数增长率 22.41%，网站点击量增长率 17.48%；师生满意度 95.00%。发现的问题及原因：微信公众号及网站更新量未完成系因疫情封控因素影响，更新受限。下一步改进措施：在制定预算和执行时适当考虑疫情等不可抗力因素。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 731.62 万元，执行数为 731.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：截至 2022 年 12 月 31 日，我校聘用教职员工数量 154 人，聘用教职员工课时量 17602 课时，聘用教职员工担任班主任数量 53 人；年度考核合格率 100.0%，聘用教职员工稳定性 100.0%；

当年提供就业岗位 154 个，聘用教职员工作生满意度 95.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在制定预算和执行时适当考虑疫情等不可抗力因素。

5. 转移支付 2022 年度项目绩效自评综述：项目全年预算数为 111.29 万元，执行数为 111.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：截至 2022 年 12 月 31 日，我校大型维修改造校舍、场地价值 110.24 万元，新增教学仪器设备 155 台（套），新增教学仪器设备 25 万元，建设应用信息化系统 1 个，图书数 106580 册，学生终端 2607 台套；新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例达到 100.0%，购置仪器设备合格率 100.0%，新生一年内辍学率为 0.0%；项目完成率为 100.0%，专项资金执行使用率 100.0%，专项资金涉及项目验收率 100.0%；政府采购类项目成本控制在当地平均水平；按规定时限，将中央资金下达到学校具体项目，按照财政资金管理要求确保资金安全；2022 年毕业生就业留在本省就业（含升学比例）100.0%；符合环境保护部门要求，满足师生健康要求；基本完成提高中职教育教学软硬件质量，推动中职教育可持续发展的目标；师生满意度达到 95.0%。发现的问题及原因：按照招投标流程和合同规定，大量款项在下半年或年底支付，导致项目执行进度经常性滞后。下一步改进措施：在项目执行期内，将加强与各相关职能部门的协调，统筹规划、设计和管理，有目标、有计划、有步骤地推动项目顺利实施。同时，将继续将省奖补资金相关工作纳入学校建设的总体规划，积极探索建立健全建设项目与学校其他工作有效衔接的工作机制和运行制度。

6. 2022 年度中等职业学校学生资助项目绩效自评综述：2022 年度学生资助经费合计 4.1 万元，年内全部完成支付。主要产出和效益是：中职国家奖学金的发放 100.0%落实；经费按规定及时发放率 100.0%，年度指标执行度 100.0%；2022 届应届毕业生毕业率为 100.0%；学生、家长抽样调查满意度 95.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：本年度绩效目标全部按时完成，下一步将继续按照相关规定加强奖学金评审以及发放的管理，确保项目的顺利进行。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 我校在编制 2022 年预算绩效目标时，设置了长期目标和年度目标，且各项指标数基本上已较好地完成了年初目标值，但设定的二级绩效指标略有偏少，导致无法更好的体现 2022 年我校整体绩效完成情况，今后我校会加强绩效指标科学设置的学习，使指标设置更科学合理，对项目评价更有参考性。

2. 完善项目分配，严格按照项目绩效目标申报制度，对不设预期绩效目标的处室或项目不予立项、不予安排预算资金，对年末绩效评价不合格的项目来年不予安排预算资金。

3. 继续坚持“先有预算、后有支出”的原则，严格按照预算执行，各项支出严格执行有关政策规定，同时也要加强对各部门预算执行情况的跟踪管理，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。我校利用《财务内控管理信息平台系统》，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党建引领，打造品牌

学校党委坚持学习重要讲话和指示批示精神，开展“五个一”学习活动，建立常态化学习机制。全年组织多种学习活动，积极探索“智能党建”新路子，推进清廉学校建设，打造“清廉供校”品牌。同时，巩固深化党史学习教育成果，强化整改落实，让党建工作与学校整体工作同频共振。坚持意识形态引领，完善学校宣传作管理制度，规范媒体平台发布管理。全年校园网新闻稿发布 120 篇，市级媒体宣传 11 篇，学校宣传每月占据“武汉教育党建宣传榜单”前列。此外，学校还获得多项荣誉和报道，如“飒！17 岁职校女生开叉车启瓶盖摘气球”被学习强国官媒转发，《人民日报》《今日头条》报道武汉市创新方法进校园系列—我校专场活动报道等。学校还积极开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，切实解决好学校发展和服务师生的“急难愁盼”问题，极大提升了师生幸福感、获得感、安全感。同时积极帮扶新洲区莲花塘村开展乡村振兴工作。

（二）立德树人，思政育人

学校注重师德师风建设，组织学习准则和案例，签订师德承诺书。下半年组织学习习近平总书记重要讲话和省第十二次党代会精神，引导教师树立为党育人、为国育才的理想信念。学校与中南民族大学马克思主义学院联合开办“青年马克思主义学校”，遴选优秀团员学生组成第二届蒲公英班学员，推进思政课改革创新。学校积极

开展垃圾分类教育，荣获垃圾分类示范单位称号。加强心理健康教育，完成全校学生心理健康筛查，提供线上线下咨询和家长心理视频课程。每生一奖，群星闪耀，五四红旗团支部、优秀团员、团干、青年志愿者、“雅商之星”升级，覆盖率 75.0%。武汉市文明风采活动一等奖 4 个，班主任能力大赛市级一等奖 1 人，成立名班主任工作室，提升全校班主任德育工作引领水平。获评市级先进班集体 6 个，武汉市中职学校德育特色案例二等奖 2 个，三等奖 1 个，夏玲玲老师荣获 2022 年武汉市首届中职思政十佳“金课”第三名的好成绩。

（三）提质培优，促进发展

学校推进教育公平，完成 630 人录取、627 人注册学籍，其中“3+2”专业共招生 85 人（武汉市 35 人，市外省内 50 人），保持全校近 2000 名在校生的事业发展规模。19 级学生就业升学率 100.0%。积极瞄准教学主营业务，按照提质培优要求，推动教学改革发展。抓队伍，促教风，对接教学能力标高，成功获批为湖北省优质中等职业学校建设立项项目，会计事务专业获批为湖北省中等职业学校优质专业建设立项项目，物流服务与管理专业、市场营销专业和高星级饭店运营与管理专业获批为武汉市中等职业学校优质专业立项建设项目。抓人培，融课程，对接 1+X 制度试点，实现课证融通。抓竞赛，展风采，对接技能标准质量，学生获奖人数达 64 人次（含行业协会举办的比赛），其中国家级 7 人次，省级 26 人次，市级 31 人次。受疫情影响，下半年除 3 周线下教学外其余时段全部实行线上教学方式，学校组织全体教师众志成城共度时艰，积极面

向学生进行心理疏导，按照省教育厅及教育局要求积极完成“万名党员教师家校协同行动”。

（四）精准防控，党员下沉

学校采取多项措施积极防控疫情：树立“健康第一，安全至上”思想，准备物资，开展健康宣教，要求师生做到“四早”，定期消毒，建立零报告联系机制，疫苗接种率 100.0%，核酸抽检率 100.0%，保障留校学生生活及心理安抚。同时，学校与军院社区结对共建，党员干部下沉社区抗疫防疫，筑牢社区防护墙。

（五）严格把关，规范选拔

学校按照《党政领导干部选拔任用工作条例》选任干部，规范程序，以“干实事、实干事”为宗旨，严把政治、能力、作风和纪律关，完善干部选拔聘用和工作考核机制，建设新时代高素质干部队伍。严格执行考察考核制度，规范职级晋升，增强透明度。全年完成中层干部选拔、转正考核、专题培训会、年轻干部成长工程学习培训等工作。同时完成干部人事档案专审回头看、无党派人士申报、因私出国（境）专项清理等工作。

（六）科学管理，优质服务

学校 2022 年招聘工作完成，新教师入职，教师晋级 11 名。张星获评特级教师，7 名教师晋升职称，3 名学生获评中职国家奖学金。完成第三届教代会换届选举，推进民主管理。完善职工心灵驿站，开展线上心理讲座，组织健康体检。财务工作规范，内审自查整改力度加大，食堂银行账户管理、财务内部控制体系实现信息化管理。克服疫情困难完成全年项目招投标，学校资产保值增值。完善“智

慧食堂”“校园物业”“第三方通勤”等工作，强化总务合同管理力度，推进雨污水分流工程验收及泵站分离管理，排查安全隐患，加强防疫和疾病防治宣传教育，开展应急培训。完成平安校园创建任务，丁洁梅获评安全工作表现突出个人。完成 2022 年中等职业教育质量年度报告并向社会公示。

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	党建引领，打造品牌	学校党委坚持学习重要讲话和指示批示精神，开展“五个一”学习活动，建立常态化学习机制。全年组织多种学习活动，积极探索“智能党建”新路子，推进清廉学校建设，打造“清廉供校”品牌。同时，巩固深化党史学习教育成果，强化整改落实，让党建工作与学校整体工作同频共振。坚持意识形态引领，完善学校宣传工作管理制度，规范媒体平台发布管理。	全年校园网新闻稿发布 120 篇，市级媒体宣传 11 篇，学校宣传每月占据“武汉教育党建宣传榜单”前列。此外，学校还获得多项荣誉和报道，如“飒！17 岁职校女生开叉车启瓶盖摘气球”被学习强国官媒转发，《人民日报》《今日头条》报道武汉市创新方法进校园系列——我校专场活动报道等。学校还积极开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动，切实解决好学校发展和服务师生的“急难愁盼”问题，极大提升了师生幸福感、获得感、安全感。同时积极帮扶新洲区莲花塘村开展乡村振兴工作。

2	立德树人，思政育人	学校注重师德师风建设，组织学习习近平总书记重要讲话和省第十二次党代会精神。学校与中南民族大学马克思主义学院联合开办“青年马克思主义学校”， 遴选优秀团员学生组成第二届蒲公英班学员，推进思政课改革创新。学校积极开展垃圾分类教育，加强心理健康教育，完成全校学生心理健康筛查，提供线上线下咨询和家长心理视频课程。	学校荣获垃圾分类示范单位称号。每生一奖，群星闪耀，五四红旗团支部、优秀团员、团干、青年志愿者、“雅商之星”升级，覆盖率75.0%。武汉市文明风采活动一等奖4个，班主任能力大赛市级一等奖1人，成立名班主任工作室，提升全校班主任德育工作引领水平。获评市级先进班集体6个，武汉市中职学校德育特色案例二等奖2个，三等奖1个，夏玲玲老师荣获2022年武汉市首届中职思政十佳“金课”第三名的好成绩。
3	提质培优，促进发展	学校推进教育公平，积极瞄准教学主营业务，按照提质培优要求，推动教学改革。抓队伍，促教风，对接教学能力标高，抓人培，融课程，对接1+X制度试点，实现课证融通。抓竞赛，展风采，对接技能标准质量。受疫情影响，下半年除3周线下教学外其余时段全部实行线上教学方式，学校组织全体教师众志成城共度时艰，积极面向学生进行心理疏导。	学校完成630人录取、627人注册学籍，其中“3+2”专业共招生85人，保持全校近2000名在校生的事业发展规划。19级学生就业升学率100.0%。学校成功获批为湖北省优质中等职业学校建设立项项目，会计事务专业获批为湖北省中等职业学校优质专业建设立项项目，物流服务与管理专业、市场营销专业和高星级饭店运营与管理专业获批为武汉市中等职业学校优质专业立项建设项目。学生获奖人数达64人次，其中国家级7人次，省级26人次，市级31人次。学校按照省教育厅及教育局要求积极完成“万名党员教师家校协同行动”。

4	精准防控，党员下沉	学校采取多项措施积极防控疫情：树立“健康第一，安全至上”思想，准备物资，开展健康宣教，要求师生做到“四早”，定期消毒，建立零报告联系机制。	学校完成疫苗接种率100.0%，核酸抽检率100.0%，保障留校学生生活及心理安抚。同时，学校与军院社区结对共建，党员干部下沉社区抗疫防疫，筑牢社区防护墙。
5	严格把关，规范选拔	学校按照《党政领导干部选拔任用工作条例》选任干部，规范程序，以“干实事、实干事”为宗旨，严把政治、能力、作风和纪律关，完善干部选拔聘用和工作考核机制，建设新时代高素质干部队伍。严格执行考察考核制度，规范职级晋升，增强透明度。	全年完成中层干部选拔、转正考核、专题培训会、年轻干部成长工程学习培训等工作。同时完成干部人事档案专审回头看、无党派人士申报、因私出国（境）专项清理等工作。
6	科学管理，优质服务	学校2022年人事和学生工作圆满完成。完成第三届教代会换届选举，推进民主管理。完善职工心灵驿站，开展线上心理讲座，组织健康体检。财务工作规范，内审自查整改力度加大，食堂银行账户管理、财务内部控制体系实现信息化管理。克服疫情困难完成全年项目招投标，学校资产保值增值。	学校2022年3名新教师入职，11名教师晋级。张星获评特级教师，7名教师晋升职称，3名学生获评中职国家奖学金。完善“智慧食堂”“校园物业”“第三方通勤”等工作，强化总务合同管理力度，推进雨污水分流工程验收及泵站分离管理，排查安全隐患，加强防疫和疾病防治宣传教育，开展应急培训。完成平安校园创建任务，丁洁梅获评安全工作表现突出个人。完成2022年中等职业教育质量年度报告并向社会公示。

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)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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职业年金支出。

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. 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。

6. 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。

7. 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的标准，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

2022 年度武汉市供销商业学校绩效评价报告

一、2022 年度武汉市供销商业学校整体绩效自评结果（摘要版）

（一）整体绩效自评得分

2022 年整体绩效自评得分 94.44 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 5,157.94 万元，执行数 5,157.94 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

（1）确保学校正常运行，提升基础能力建设，扩大社会影响力

截至 2022 年 12 月 31 日，我校维修改造处数 40 处，设备购置数量 228 台（套），消防系统维修改造完成率 100.0%，档案信息化建设项目完成率 100.0%；物业管理服务验收合格率 100.0%，日常维修维护质量验收合格率 100.0%；设备故障修复响应时间 36 小时；手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100.0%，安全事故发生起数 0 起，网站点击量增长率 17.5%，师生满意度 95.0%

（2）推进教学工作，完善质量体系

截至 2022 年 12 月 31 日，我校 1+X 试点专业数量 7 个，获得 X 证书考评员或培训师资格人数 99 人，“双优校”及实际虚拟仿真示范性实习实训基地建设个数 5 个；教师职称晋升人数 7 人，制定教改培训方案完成率 100.0%；学生参加比赛获奖人数 72 人，学生、

家长满意度 95.0%。

（3）完成招生计划，做好学生就业工作

截至 2022 年 12 月 31 日，我校新生录取人数 630 人，完成注册学籍人数 627 人；就业率 100.0%，毕业升学率 100.0%；学生、家长满意度 90.0%。

（4）完善教职工队伍建设工作

截至 2022 年 12 月 31 日，我校聘用教师数量 154 人，聘用教师课时量 17602 课时，教师参加各级各类培训人次 84 人次；聘用教师年度考核合格率 100.0%， “学生德育行为规范”辅导员考核合格率 100.0%；教师各级各类教师竞赛获奖人次 56 人次，聘用教职员师生满意度 95.0%。

3. 未完成的绩效目标

微信公众号更新量增长率-47.9%、网站更新量增长率-2.2%、中职教育在校生人数 2000 人未达到预期目标。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度教育发展建设项目绩效自评得分 97.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度教育发展建设项目调整后预算 1,188.33 万元，执行数 1,188.33 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校维修改造 40 处，设备采购台数

228 台，档案信息化建设项目完成率 100.0%，消防系统维修改造完成率 100.0%，1+X 试点专业数量 7 个，教育新闻发布频率 11.42 次/月，制定教改培训方案完成率 100.0%；物业管理服务验收合格率 100.0%，档案信息化建设项目验收合格率 100.0%，消防改造验收合格率 100.0%，安保服务验收合格率 100.0%；通勤车按时通勤率 100.0%；学生参加比赛获奖人数 72 人次，“双优校”及实际虚拟仿真示范性实习实训基地建设个数 5 个，获得 X 证书考评员或培训师资格人数 99 人，教师各级各类教师竞赛获奖人次 56 人次，安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98.0%。

3. 未完成的绩效目标

教师职称晋升人数 7 人。

三、2022 年度资产运行维护项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022 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

2022 年度资产运行维护项目调整后预算 305.07 万元，执行数 305.07 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校设施设备购置数量 228 台（套），日常维修维护数量 40 处，“学生德育行为规范”聘请辅导员人数 11 人；设备正常运行率 98.0%，日常维修维护质量验收合格率 100.0%，“学生德育行为规范”辅导员考核合格率 100.0%；设备故

障修复响应时间 36 小时；安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98.0%。

3. 未完成的绩效目标

办公用品购置 2 万元。

四、2022 年度信息化运行维护项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度信息化运行维护项目绩效自评得分 84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度信息化运行维护项目调整后预算 95.5 万元，执行数 95.5 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校网站独立用户增长率 20.9%；网络安全问题整改率 100.0%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100.0%；微信公众号关注数增长率 22.41%，网站点击量增长率 17.48%；师生满意度 95.0%。

3. 未完成的绩效目标

微信公众号更新量增长率-47.9%，网站更新量增长率-2.23%。

五、2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度教职工队伍建设项目调整后预算数 731.62 万元，执行数 731.62 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校聘用教职员工数量 154 人，聘用教职员工课时量 17602 课时，聘用教职员工担任班主任数量 53 人；年度考核合格率 100.0%，聘用教职员工稳定性 100.0%；当年提供就业岗位 154 个，聘用教职员工师生满意度 95.0%。

3. 未完成的绩效目标

无。

六、2022 年度转移支付绩效自评报告

（一）自评得分

项目最终总体绩效目标得分 94 分，其中：预算执行得分 10 分，产出指标得分 57 分，效益指标得分 22 分，满意度指标得分 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2022 年度转移支付合计 111.29 万元，其中：中职免学费资金（提前下达 2022 年学生资助补助经费）102.89 万元、现代职业教育质量提升计划资金（提前下达 2022 年职业教育质量提升计划奖补资金）7.75 万元、80001 调整预算（2021 年职业教育质量提升计划奖补资金）0.65 万元。

2022 年度，实际支出 111.29 万元，奖补资金执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标-数量指标

①大型维修改造校舍、场地价值(万元)：110.24 万元

②新增教学仪器设备（台套数）：155 台套

③新增教学仪器设备（万元）：25 万元

④建设应用信息化系统个数：1 个

⑤图书数(册)：106580 册

⑥学生终端数（台套数）：2607 台套

（2）产出指标-质量指标

①新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例（%）：
100.0%

②购置仪器设备合格率：100.0%

③新生一年内辍学率：2022 年招收新生 627 人，退学 0 人，新生一年内辍学率为 0.0%

（3）产出指标-时效指标

①项目完成率(%)：100.0%

②专项资金执行使用率(%)：100.0%

③专项资金涉及项目验收率(%)：100.0%

（4）成本指标

政府采购类项目成本：控制在当地平均水平

（5）效益指标

①经济效益指标：按规定时限，将中央资金下达到学校具体项目；按照财政资金管理要求确保资金安全

②社会效益指标：2022 年毕业生就业留在本省就业（含升学比例）100.0%

③生态效益指标：符合环境保护部门要求，满足师生健康要求

④可持续影响指标：基本完成提高中职教育教学硬软件质量，推动中职教育可持续发展的目标

⑤满意度指标：师生满意度达到 95.0%

六、2022 年度中等职业学校学生资助项目自评报告

（一）自评得分

本项目属于中等职业学校学生资助经费，本次绩效评价未进行评分，但对各绩效目标年度完成值进行了自评。

建议项目延续。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2022 年度学生资助经费合计 4.1 万元，期中：2022 年学生资助补助经费（国家奖学金）1.2 万元、教育专项（市级奖学金）2.9 万元。年内全部完成支付。

2. 完成的绩效目标

（1）产出指标-数量指标

中职国家奖学金落实人数：100.0%

（2）产出指标-时效指标

①经费按规定及时发放率：100.0%

②年度预算执行进度：资金预算 4.1 万元，完成支付 4.1 万元，年度预算执行进度 100.0%。

（3）效益指标

①社会效益指标：2022 届应届毕业生毕业率为 100.0%。

②满意度指标：学生、家长抽样调查满意度 95.0%。