

2022 年度武汉技师学院决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉技师学院概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉技师学院 2022 年度单位决算表

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 武汉技师学院 2022 年度单位决算情况说明

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 武汉技师学院概况

一、单位主要职能

承担武汉市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作；承担全市各类职业技能教育培训机构师资培训工作；承担全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市人力资源和社会保障武汉技师学院决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉技师学院 2022 年度 单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉技师学院

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	7,434.99	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	19.58	五、教育支出	36	5,442.59
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	2	八、社会保障和就业支出	39	983.24
	9		九、卫生健康支出	40	397.42
	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	654.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,456.57	本年支出合计	58	7,477.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.77	年末结转和结余	60	13.75
	30			61	
总计	31	7,491.34	总计	62	7,491.34

注：1. 本表反映单位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：武汉技师学院

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	7, 456. 57	7, 434. 99	19. 58			2	
205			教育支出	5, 421. 57	5, 399. 99		19. 58			2
20503			职业教育	5, 421. 57	5, 399. 99		19. 58			2
2050302			中等职业教育	203. 52	203. 52					
2050303			技校教育	5, 218. 05	5, 196. 47		19. 58			2
208			社会保障和就业支出	983. 24	983. 24					
20801			人力资源和社会保障管理事务	40. 62	40. 62					
2080150			事业运行	40. 62	40. 62					
20805			行政事业单位养老支出	890. 87	890. 87					
2080502			事业单位离退休	519. 12	519. 12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313. 4	313. 4					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58. 35	58. 35					
20807			就业补助	32. 51	32. 51					
2080799			其他就业补助支出	32. 51	32. 51					
20808			抚恤	19. 24	19. 24					
2080801			死亡抚恤	19. 24	19. 24					
210			卫生健康支出	397. 42	397. 42					
21011			行政事业单位医疗	397. 42	397. 42					
2101102			事业单位医疗	246. 94	246. 94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150. 48	150. 48					
221			住房保障支出	654. 34	654. 34					
22102			住房改革支出	654. 34	654. 34					
2210201			住房公积金	472. 55	472. 55					
2210202			提租补贴	37. 81	37. 81					
2210203			购房补贴	143. 98	143. 98					

注：本表反映单位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：武汉技师学院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,477.59	6,204.83	1,272.76			
205			教育支出	5,442.59	4,202.34	1,240.25			
20503			职业教育	5,442.59	4,202.34	1,240.25			
2050302			中等职业教育	203.52		203.52			
2050303			技校教育	5,239.07	4,202.34	1,036.73			
208			社会保障和就业支出	983.24	950.73	32.51			
20801			人力资源和社会保障管理事务	40.62	40.62				
2080150			事业运行	40.62	40.62				
20805			行政事业单位养老支出	890.87	890.87				
2080502			事业单位离退休	519.12	519.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.4	313.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35				
20807			就业补助	32.51		32.51			
2080799			其他就业补助支出	32.51		32.51			
20808			抚恤	19.24	19.24				
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24				
210			卫生健康支出	397.42	397.42				
21011			行政事业单位医疗	397.42	397.42				
2101102			事业单位医疗	246.94	246.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150.48	150.48				
221			住房保障支出	654.34	654.34				
22102			住房改革支出	654.34	654.34				
2210201			住房公积金	472.55	472.55				
2210202			提租补贴	37.81	37.81				
2210203			购房补贴	143.98	143.98				

注：本表反映单位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：武汉技师学院

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	7,434.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,399.99	5,399.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	983.24	983.24		
	9		九、卫生健康支出	41	397.42	397.42		
	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	654.34	654.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,434.99	本年支出合计	59	7,434.99	7,434.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,434.99	总计	64	7,434.99	7,434.99		

注：本表反映单位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：武汉技师学院

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
			合计	7,434.99	6,204.83
205			教育支出	5,399.99	1,197.65
20503			职业教育	5,399.99	1,197.65
2050302			中等职业教育	203.52	203.52
2050303			技校教育	5,196.47	994.13
208			社会保障和就业支出	983.24	32.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	40.62	
2080150			事业运行	40.62	
20805			行政事业单位养老支出	890.87	
2080502			事业单位离退休	519.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	
20807			就业补助	32.51	32.51
2080799			其他就业补助支出	32.51	32.51
20808			抚恤	19.24	
2080801			死亡抚恤	19.24	
210			卫生健康支出	397.42	
21011			行政事业单位医疗	397.42	
2101102			事业单位医疗	246.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	150.48	
221			住房保障支出	654.34	
22102			住房改革支出	654.34	
2210201			住房公积金	472.55	
2210202			提租补贴	37.81	
2210203			购房补贴	143.98	

注：本表反映单位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）

单位：武汉技师学院

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	4,788.88	302	商品和服务支出	823.3	310	资本性支出	2.4
30101	基本工资	1,046.08	30201	办公费	33.73	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	300.07	30202	印刷费	0.86	31003	专用设备购置	2.25
30103	奖金		30203	咨询费	8.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,261.87	30205	水费	67.37	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.22	30206	电费	94.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	58.53	30207	邮电费	3.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.46	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	226.41			
30112	其他社会保障缴费	191.1	30211	差旅费	0.64			
30113	住房公积金	472.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.19			
303	对个人和家庭的补助	590.25	30215	会议费				
30301	离休费	21.55	30216	培训费				
30302	退休费	445.5	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09			
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.24			
30307	医疗费补助	101.48	30227	委托业务费	23.53			
30308	助学金		30228	工会经费	65			
30309	奖励金		30229	福利费	106.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.76			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.9			
人员经费合计		5,379.13	公用经费合计					825.7

注：本表反映单位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）

单位：武汉技师学院

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：本表反映单位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。

备注：武汉技师学院 2022 年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：武汉技师学院

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：本表反映单位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。

备注：武汉技师学院 2022 年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）

单位：武汉技师学院

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
12.35		12		12	0.35	9.76		9.76		9.76	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

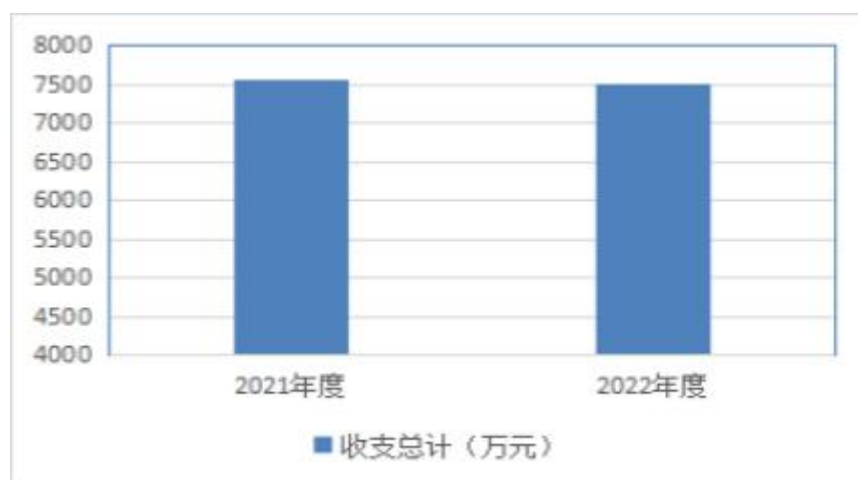
第三部分 武汉技师学院 2022 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,491.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 54.4 万元，下降 0.7%，主要原因：一是 2022 年因受疫情影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，日常教育教学等相关支出较上年大幅减少。二是教育费附加、就业专项补助等专项资金支出较上年增加。

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 7,456.57 万元。其中：财政拨款收入 7,434.99 万元，占本年收入 99.7%，事业收入 19.58 万

元，占本年收入 0.3%，其他收入 2.00 万元，占本年收入 0.0%。

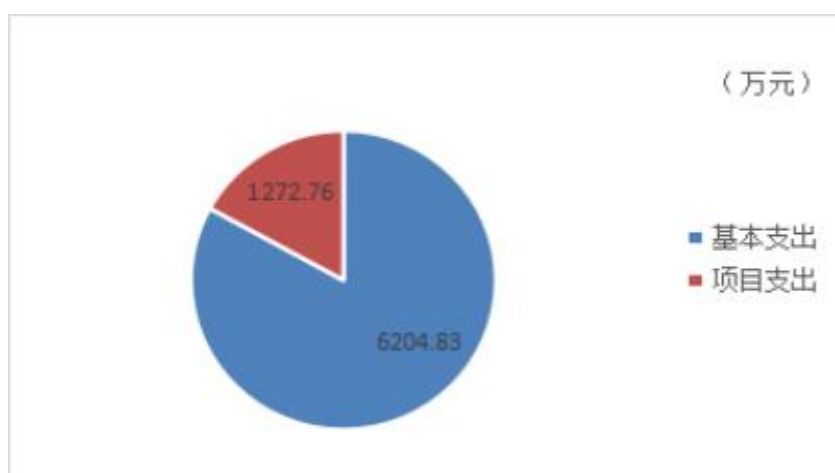
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,477.58 万元。其中：基本支出 6,204.83 万元，占本年支出 82.0%，项目支出 1,272.76 万元，占本年支出 17.0%。

图 3：支出决算结构

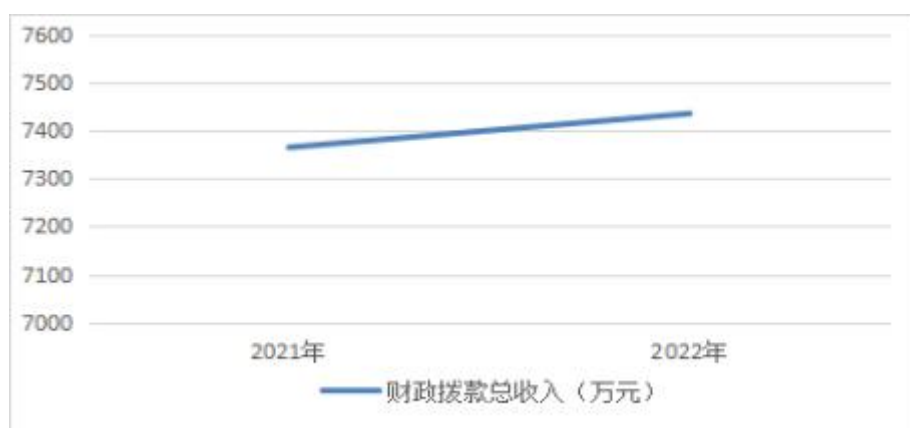


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,434.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.36 万元，增长 1.0%。主要原因：一是 2022 年因受疫情影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，日常教育教学等相关支出较上年减少。二是教育费附加、就业专项补助等专项资金支出较上年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,434.99 万元，比 2021 年度决算数增加 70.36 元。增加的主要原因是受疫情影响及专项资金支出的增加。2022 年无政府性基金预算财政拨款收入，与 2021 年度决算数相同。2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年度决算数相同。

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 7,434.99 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.36 万元，增长 1.0%。主要原因是受疫情影响及专项资金支出的增加。

（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 7,434.99 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5,399.99 万元，占 72.6%。主要是用于中等职业教育、技校教育等各项支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 983.24 万元，占 13.2%。主要是用于事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出、死亡抚恤等各项支出。
3. 卫生健康（类）支出 397.42 万元，占 5.4 %。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出等各项支出。
4. 住房保障（类）支出 654.34 万元，占 8.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等各项支出。

（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 7,634.33 万元，支出决算为 7,434.99 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：基本支出 6,204.83 万元，项目支出 1,230.16 万元。

项目支出主要用于：一是一轻政府奖学金 1.1 万元，主要成效：用于支付 2022 年中专生政府励志奖学金。二是 2022 年职业教育质量提升计划奖补资金 11 万元，主要成效：用于采购机械制造工程系实训设备，完善了实训条件。三是地方教育附加 191.42 万元，主要成效：用于学院智慧教室项目建设、机械制造工程系及交通工程系实训基地建设，改善了教学环境，完善了实训条件。四是国家奖学金 0.6 万元，主要成效：用于支付 2022 年技校生国家奖学金。五是中职助学金 53.5 万元，主要成效：用于支付 2022 年技校生国家助学金，落实对贫困学生资助政策。六是日常教育教学运行维护经费 940.03 万元，主要成效：用于冶金学校、长聘及合同人员工资、五险一金及外请教师课酬、信息化运维服务、学院互联网光纤服务费、考试院考试监考费、招生宣传、购买实训耗材、教学设备维修、对外技能培训、技能大赛、学生保险等支出，保证了日常教育教学正常运转。七是 2022 年省级就业补助资金 12.72 万元，主要成效：用于经贸管理系精品课程建设及机电工程系实践教程教材出版。八是就业专项资金 19.79 万元，主要成效：用于幼儿教育专业形

体房建设，改善了学生教学实训条件。

一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分类，具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初无预算安排，支出决算为 203.52 万元，为年中追加预算，主要原因：一是一轻政府奖学金 1.1 万元，二是 2022 年职业教育质量提升计划奖补资金 11 万元，三是地方教育附加 191.42 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5,682.69 万元，支出决算为 5,196.47 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的原因：因受疫情影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，日常教育教学等相关支出大幅减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.37 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 98.2%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 566.1 万元，支出决算为 519.12 万元，完成年初预算的 91.7%。支出决算数

小于年初预算数的原因：退休人员去世 5 人造成离退人员支出减少。

5. 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。年初预算为 310.91 万元，支出决算为 313.4 万元，完成年初预算的 100.8%。支出决算数大于年初预算数的原因是新增人员造成的人员支出的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算安排，支出决算为 58.35 万元，为年中追加预算，主要原因是用于 9 名在职转退休人员的职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初无预算安排，支出决算为 32.51 万元，为年中追加预算，主要原因：一是 2022 年省级就业补助资金 12.72 万元，二是就业专项资金 19.79 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为 19.24 万元，为年中追加预算，主要原因：支付 5 名去世退休人员抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 246.6 万元，支出决算为 246.94 万元，完成年初预算的 100.1%。支出决算数大于年初预算数的原因是新增人员造成的人员支出的增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 147.17 万元，支出决算为 150.48 万元，完成年初预算的 102.3%。支出决算数大于年初预算数的原因是新增人员造成的人员支出的增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 460.79 万元，支出决算为 472.55 万元，完成年初预算的 102.3%。支出决算数大于年初预算数的原因是新增人员造成的人员支出的增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.72 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 108.9%。支出决算数大于年初预算数的原因是新增人员造成的人员支出的增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 143.98 万元，支出决算为 143.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 6,204.83 万元，其中：

人员经费 5,379.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 825.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 12.35 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 79.0%；较上年减少 0.94 万元，下降 8.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因：公务用车燃料费减少。

（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)费无预算安排，无支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 81.3%；较上年减少 0.94 万元，下降 8.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因：公务用车燃料费减少。其中：

(1) 公务用车购置费无预算安排，无支出决算。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.76 万元，主要用于本单位公务出行，其中：燃料费 1.9 万元；维修费 6.86 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.99 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.35 万元，本年决算无支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉技师学院政府采购支出总额 409.68 万元，其中：政府采购货物支出 152.55 万元、政府采购工程支

出 54.79 万元、政府采购服务支出 202.34 万元。授予中小企业合同金额 409.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 294.15 万元，占授予中小企业合同金额的 71.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉技师学院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位公车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备 8 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 8 个，资金 1230.16 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，全面开展了绩效自评工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7477.59 万元，从评价情况来看，2022 年度武汉技师学院整体年初预算 7817.35 万元，调整预算数 7619.21 万元，实际支出资金 7477.59 万元，预算执行率 98.1%。单位共设置 15 个绩效指标，完成的绩效指标有 12 个。未完成的绩效指标有 3 个，“当年招生人数”年度目标值为“700 人”，实际完成值为“671 人”；“学生技能比武和运动会举办次数”年度目标值为“各 1 次”，实际完成值为“学生技能比武 1 次”；“学生食堂安全检查次数”年度目标值为“12 次”，实际完成值为“11 次”。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度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 8 个二级项目。

1. 一轻政府奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是一轻政府奖学金应发尽发率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；二是一轻政府奖学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；三是一轻政府奖学金发放及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；四是毕业生就业率年初目标值 95.0%，实际完成值 98.0%；五是毕业生持证率年初目标值 95.0%，实际完成值 100.0%；六是受资助学生对奖学金政策

满意度年初目标值 $\geq 95.0\%$ ，实际完成值 95.0%。

2. 2022 年职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是采购机械专业实训设备年初目标值 2 台，实际完成值 2 台；二是参加就业实习人数 104 人，实际完成值 104 人；三是机械专业学生实训考核合格率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；四是机械专业学生实训课时完成及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；五是学生实训安生事故发生率年初目标值 0，实际完成值 0；六是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95.0%，实际完成值 98.0%；七是企业对机械专业学生上岗满意度年初目标值 95.0%，实际完成值 95.0%。

3. 地方教育附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.42 万元，执行数为 191.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是改造智慧教室/汽修实训室年初目标值 68 间/5 间，实际完成值 68 间/5 间；二是采购机械专业实训设备年初目标值 6 台，实际完成值 6 台；三是项目完成及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 90.0%；四是市级以上大赛获奖人次年初目标值 30 人，实际完成值 30 人；五是毕业生就业率年初目标值 95.0%，实际完成值 98.0%；六是用人单位对毕业生满意度年初目标值 95.0%，实际完成值 95%。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目建设滞后，推迟至春

季开学前完成验收。下一步改进措施：合理监测项目情况，督促项目按期完成。

4. 国家奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是奖学金应发尽发率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；二是奖学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；三是奖学金发放及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；四是受资助学生学业完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；五是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95.0%，实际完成值 98.0%；六是受资助学生对奖学金政策满意度年初目标值 $\geq 95.0\%$ ，实际完成值 95.0%。

5. 中职助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.5 万元，执行数为 53.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是助学金应发尽发率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；二是助学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；三是助学金发放及时率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；四是受资助学生学业完成率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；五是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95.0%，实际完成

值 98.0%；六是受资助学生对助学金政策满意度年初目标值 $\geq 95.0\%$ ，实际完成值 95.0%。

6. 日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1124.25 万元，执行数为 982.63 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效益：一是当年招生人数年初目标值 700 人，实际完成值 671 人；二是教师教学教研及培训人次年初目标值 100 人次，实际完成值 333 人次；三是学生技能比武及运动会举办次数年初目标值各 1 次，实际完成值学生技能比武 1 次；四是实训课时占总课时的比例年初目标值 50.0%，实际完成值 57.7%；五是技能培训人次年初目标值 600 人，实际完成值 1401 人；六是各类专业技术资格考试人次年初目标值 10000 人次，实际完成值 34740 人次；七是“双师型”教师占教师总数比例年初目标值 60.0%，实际完成值 82.1%；八是学生食堂安全检查合格率年初目标值 90.0%，实际完成值 100.0%；九是培训合格率年初目标值 95.0%，实际完成值 100.0%；十是技能培训收入年初目标值 60 万元，实际完成值 67.57 万元；十一是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95.0%，实际完成值 98.0%；十二是教学实训重大人身安全事故率年初目标值 0，实际完成值 0；十三是学生违法犯罪率年初目标值 0，实际完成值 0；十四是在校生稳定率年初目标值 90.0%，实际完成值 97.0%；十五是企业对学校满意度年初目标值 95.0%，实际完成值 95.0%。发现的问题及原因：一是因受疫情影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，相关支出减

少，预算执行率偏低，仅 87.4%。二是受疫情影响，学生运动会未能举办。下一步改进措施：年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

7. 2022 年省级就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.72 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效益：一是完成省培养紧缺技能人才教材编撰年初目标值 2 门，实际完成值 2 门；二是实训课时占总课时的比例年初目标值 50%，实际完成值 57.7%；三是市级以上大赛获奖人次年初目标值 30 人，实际完成值 30 人；四是培训合格率年初目标值 95.0%，实际完成值 100.0%；五是参加就业实习人数（含升学）年初目标值 636 人，实际完成值 636 人；六是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95.0%，实际完成值 98.0%；七是毕业生持证率年初目标值 95.0%，实际完成值 100.0%；八是企业对学校满意度年初目标值 95.0%，实际完成值 95.0%。

8. 就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.79 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效益：一是参加就业实习人数年初目标值 103 人，实际完成值 103 人；二是幼教专业学生实训考核合格率年初目

标值 100.0%，实际完成值 100.0%；三是幼教专业形体房使用率年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%；四是学生实训安全事故发生率年初目标值 0，实际完成值 0；五是毕业生持证率年初目标值 95.0%，实际完成值 100.0%；六是单位对幼教专业学生上岗满意度年初目标值 95.0%，实际完成值 95.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

对于项目支出，年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党的自身建设，凝聚干事创业正能量。一是扎实开展党建工作，深度参与对口社区基层社会治理，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑各项工作，用思政教育组合拳提升铸魂育人质量。二是建设清廉校园。清单化、项目化落实《武汉技师学院清廉学校建设工作方案》，形成崇清尚廉的教育环境。三是认真落实干部帮教和谈心谈话制度，党委书记与存在苗头性倾向性问题人员，以及受处理处分教职工帮教谈话、谈心谈话 20 人次，解决思想问题、激发干事动力。四是不断强化风险意识、危机意识，坚持底线思维，抓好常态化疫情防控与安全生产等工作，全年未发生聚集性疫情和安全生产事故。

二、坚持技能立校、质量强校，培养高素质技术技能人才。一是一体化课程教学改革实现专业全覆盖，成功入选湖北省优质中等职业学校建设单位，数控技术应用专业入选湖北省中等职业学校优质专业建设项目，重点建设 7 门院级精品课程，学院提质培优工作取得显著成绩。二是持续推进技能竞赛引领工程，克服疫情制约集训时间不足消极影响，30 名师生获得省、市级奖项，5 名学生获得市级一等奖，省、市级以上技能大师技术能手已达 21 人。举办学院第六届技能节，74 名教师、559 名学生参加了 6 个项目竞赛，学院技能

立校、质量强校氛围日益浓厚。三是教学科研水平不断提高。《企校双师企业新型学徒制联合人才培养模式研究》等3项科研成果顺利通过省职教学会课题结题评审，《幼儿园手工制作》课程被评为省培养紧缺技能人才优秀精品课程，高质量建成武汉市智能制造高水平实训基地，完成《3D打印项目实践实用教程》和《工业机器人典型任务》精品课程编撰和多媒体课件制作，工业机器人专业、计算机平面设计专业一体化教学改革和岗课赛证育人机制建设取得新进展，《职业素养（安全教育模块）》课程教学全面实施，教育教学质量和学生综合素质得到进一步提高。四是线上线下教学转换有序。4次转换做到了“快速、有序、全部、安全”，强化每日线上巡课，网络教学安全，师生教学状态平安健康积极向上，未出现“炸课”现象。五是上好“开学第一课”。刘进院长以“匠心筑梦”为题为全院师生讲授秋季“开学第一课”，崇尚劳模精神、劳动精神、工匠精神的氛围日益浓厚。

三、坚持抓细学生管理服务，保障学生健康成长。一是招生就业质量稳步提高，完成招生671人，完成目标任务的95.86%，毕业生就业率达到98%以上，95%以上的学生在武汉市就业，为武汉装备制造业发展输送优质技术技能人才。二是狠抓班主任队伍赋能提质。以系统性、准确性、针对性、适用性为原则，制定实施班主任聘任办法，编制《班主任工作手册》，组织班主任岗位培训，参加市级班主任技能大赛，强化班级管理日常量化考核，学院班级建设与班主任管

理水平得到较大提升。三是创新建立学生管理网格员制度，在文明行为、文明环境、文明进餐、文明取件等学生日常行为规范管理方面发挥了很好的示范带动作用。四是严格执行学籍管理规定，精准落实国家一次性求职补贴、国家奖（助）学金、资助资金惠民政策。五是依法依规确定学生实习企业，加强实习安全教育和日常管理，未发生实习安全事故。

四、坚持产教融合，推动校企合作纵深发展。一是持续推进新校区建设。局主要领导亲自谋划、亲自协调、亲自沟通，分管领导亲自对接、亲自推动，与武汉经济技术开发区（汉南区）达成合作协议，为深度对接经开区打造世界级新能源和智能网联汽车产业集群、千亿级新能源产业集群、五百亿级新材料产业集群，深入开展校企合作，明确了方向、擘画了未来。二是积极推进政校行企四方联动，吸纳行业企业参与专业建设、课程开发、人才培养、师资培训。包括965产业企业在内的36家单位接收学生实习就业，12家单位接受学院教师进企实践，有效提升了师生的专业水平和实践能力。三是与京东方、东风岚图、华中数控、华工正源光子等5家“965”产业企业达成了密切合作意向，浅层用工式的校企合作正稳步向校企互融深层推进。四是凸显技工院校培训特色。受疫情防控不开展集中培训的政策影响，动脑筋、想办法、抢时间，克服困难开展职业技能培训578人次，完成鉴定339人次，承接组织社会化考试31020人次以上。首次承办全省技工院校教师能力提升培训工作，得到培训学员

和省厅的一致肯定。企业新型学徒制培训工作取得“零的突破”，与华宇科技、艾特包装、电线二厂、精益眼镜等企业开展企业新型学徒制培训，深受企业好评。

另外，学院联合荆楚网组织“云游校园”走进武汉技师学院直播活动，观看人数达到 49.1 万人，较好地向社会展示了学院职业教育风采，取得良好的社会效益。发布 2022 版宣传片《尚德精技 知行合一》，展示了学院成立七年来取得的新成绩。综合档案室通过了档案目标管理省一级（复查）评审，目前正在努力创建市级文明单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的自身建设，凝聚干事创业正能量	一是扎实开展党建工作，二是建设清廉校园，三是认真落实干部帮教和谈心谈话制度，四是不断强化风险意识、危机意识。	深度参与对口社区基层社会治理，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑各项工作。清单化、项目化落实《武汉技师学院清廉学校建设工作方案》，形成崇清尚廉的教育环境。党委书记与相关教职工谈心谈话 20 人次。抓好常态化疫情防控与安全生产等工作，全年未发生聚集性疫情和安全生产事故。
2	坚持技能立校、质量强校，培养高素质技术技能人才	一是一体化课程教学改革实现专业全覆盖，二是持续推进技能竞赛引领工程，三是教学科研水平不断提高。	数控技术应用专业入选湖北省中等职业学校优质专业建设项目，重点建设 7 门院级精品课程。30 名师生获得省、市级奖项，5 名学生获得市级一等奖，省、市级以上技能大师技术能手已达 21 人。3 项科研成果顺利通过省职教学会课题结题评审，1 门课程被评为省培养紧缺技能人才优秀精品课程。高质量建成武汉市智能制造高水平实训基地。完成 2 门精品课程编撰和多媒体课件制作。
3	坚持抓细学生管理服务，保障学生健康成长。	2022 年招生任务 700 人；学生就业率 95%，严格落实奖（助）学等资金。	2022 年招生人数 671 人，完成目标任务的 95.86%；学生就业率 98%。精准落实国家一次性求职补贴、国家奖（助）学金资助资金惠民政策。
4	坚持产教融合，推动校企合作纵深发展	积极推进政校行企四方联动，吸纳行业企业参与专业建设、课程开发、人才培养、师资培训，凸显技工院校培训特色	包括 965 产业企业在内的 36 家单位接收学生实习就业，12 家单位接受学院教师进企实践，有效提升了师生的专业水平和实践能力，克服困难开展职业技能培训 578 人次，完成鉴定 339 人次，承接组织社会化考试 31020 人次以上。

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

(五) 本单位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)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

9. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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(含离退人员)发放的租金补贴。

13. 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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

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

(七) 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。

(八) 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。

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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉技师学院整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉技师学院整体绩效自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2023 年 5 月 20 日				
单位名称		武汉技师学院					
基本支出总额		6,204.84		项目支出总额		1,272.76	
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	7,619.21	7,477.59	98.14%	19.63	
年度目标		1. 完成日常教学任务，加大实习实训投入，加强师资队伍建设；加强学生管理，包括教学及实训安全管理、学生行为规范管理、职业素养教育、校内食品安全监督管理、学生宿舍安全管理等，以及招生及毕业生推荐、省内联合办学等； 2. 加大培训力度。推进校企合作，提高培训工作质量和社会影响力，打造高技能人才培训考试基地。					
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 (40 分)	数量指标 (25 分)	当年招生人数 (4 分)		700 人	671 人	3.83
			教师参与教学教研培训人次 (4 分)		100 人次	333 人次	4
			技能培训及各类专业技术资格考试人次 (4 分)		30000 人次以上	34740 人次	4
			学生技能比武和运动会举办次数 (4 分)		各 1 次	学生技能比武 1 次	2
			实训课时占总课时比例 (4 分)		50%	57.68%	4
			学生食堂安全检查次数 (5 分)		12 次	11 次	4.58
		质量指标 (15 分)	“双师型”教师占教师总数比例 (5 分)		60%以上	82.07%	5

			学生食堂安全检查合格率（5分）	100%	100%	5
			技能培训合格率（5分）	95%	100%	5
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	技能培训收入（10分）	60万元	67.57万元	10
		社会效益指标（20分）	毕业生就业率（含升学）（5分）	95%	98%	5
			教学实训无重大人身安全事故（5分）	无	无	5
			毕业生持双证率（5分）	75%	毕业证100%，技能证书82.9%	5
			学生违法犯罪率（5分）	0	0	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	推荐学生就业上岗的企业对学校满意度（10分）	95%	95%	10
总分	97.04分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差原因：受新冠疫情影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，相关支出减少； 2. “招生人数”指标存在偏差的原因：受疫情影响，报名人数下降，宣传力度不够，学生、家长对该学院的招生信息了解不足，导致招生人数较少； 3. “学生技能比武及运动会举办次数”指标偏差原因：受新冠疫情影响，学生运动会未能如期举办； 4. “学生食堂安全检查次数”指标偏差的原因：时间和人力资源的限制，无法频繁地安排人员进行食堂安全检查。				
改进措施及结果应用方案		1. 针对“预算执行率”偏差，应该及时调整预算，对项目进度落后的专项要派专人负责，保证项目按时按量完成； 2. 针对“招生人数”指标偏差，学院可以组织招生宣传活动，参加教育展览等，向学生和家长传递招生信息，并展示学院的教学成果和学生的就业情况； 3. 针对“学生技能比武及运动会举办次数”指标偏差，应在疫情结束后应在做好防护的情况下增加学生技能比武和运动会场次； 4. 针对“学生食堂安全检查次数”指标偏差，学校可以增加人力和财力投入，聘请专业人员负责食堂的安全检查工作，确保专业的检查和评估，同时通过开展食品安全教育活动，提高学生和食堂工作人员对食品安全的认识和意识，培养食品安全的好习惯和行为。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2022 年武汉技师学院部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度武汉技师学院部门整体绩效评价综合得分为 97.04 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年度武汉技师学院部门整体年初预算 7817.35 万元，调整预算数 7619.21 万元，实际支出资金 7477.59 万元，预算执行率 98.14%。

2. 完成的绩效目标。部门共设置 15 个绩效指标，完成的绩效指标有 12 个。

3. 未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有 3 个，“当年招生人数”年度目标值为“700 人”，实际完成值为“671 人”；“学生技能比武和运动会举办次数”年度目标值为“各 1 次”，实际完成值为“学生技能比武 1 次”；“学生食堂安全检查次数”年度目标值为“12 次”，实际完成值为“11 次”。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度未进行部门整体绩效自评。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率未达标。受新冠疫情的影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，相关支出减少。

部分绩效指标未完成。一是招生人数未达标，受新冠疫情的影响，报名人数下降，宣传力度不够，学生、家长对该学院的招生信息了解不足，导致招生人数较少。二是学生技能比武及运动会举办次数未完成，受新冠疫情的影响，学生运动会未能如期举办。三是学生食堂安全检查次数未达标，受新冠疫情的影响，2022 年度 11 月份、12 月份改线上教学，所以学生食堂安全检查次数未达标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是强化资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、工作计划及进度保持一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。对于临时追加的工作，应派遣专人负责跟进，合理预估项目进展分阶段申请资金，充分考虑各阶段的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。

二是加强招生宣传，逐步恢复学生比武与运动会，并加大食品安全保障力度。一方面组织招生宣传活动，参加教育展览等，向学生和家长传递招生信息，并展示学院的教学成果和学生的就业情况。另一方面在做好防护的情况下增加学生技能比武和运动会场次。再者就是需加大力度保证食品安

全，学校可以增加人力和财力投入，聘请专业人员负责食堂的安全检查工作，确保专业的检查和评估，同时通过开展食品安全教育活动，提高学生和食堂工作人员对食品安全的认识和意识，培养食品安全的好习惯和行为。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在完成年度项目预算编制后，需要定期进行项目预算执行分析，以便了解预算执行进展情况，并及时发现实际执行情况与预算目标之间的差距，及时进行调整，保证项目预算与进度相符。

2022 年度一轻政府奖学金项目自评表

单位名称：武汉技师学院 填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		一轻政府奖学金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉技师学院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1. 10	1. 10	100. 00%	20. 00	
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	一轻政府奖学金应发尽发率 (20 分)		100%	100%	20. 00
		质量指标 (10 分)	一轻政府奖学金发放学生符合资助 条件审核准确率 (10 分)		100%	100%	10. 00
		时效指标 (10 分)	一轻政府奖学金发放及时率 (10 分)		100%	100%	10. 00
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	毕业生就业率 (15 分)		95%	98. 00%	15. 00
			毕业生持证率 (15 分)		95%	100%	15. 00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标 (10 分)	受资助学生对奖学金政策满意度 (10 分)		≥95%	95%	10. 00
	总分	100. 00 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		本项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果 应用方案		本项目完成情况较好。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年职业教育质量提升计划奖补资金项目自评表

单位名称：武汉技师学院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		2022 年职业教育质量提升计划奖补资金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11.00	11.00	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	采购机械专业实训设备 (10 分)		2 台	2 台	10.00
			参加就业实习人数 (10 分)		104 人	104 人	10.00
		质量指标 (10 分)	机械专业学生实训考核合格率 (10 分)		100%	100%	10.00
			时效指标 (10 分)	机械专业学生实训课时完成及时率 (10 分)		100%	100%
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)		学生实训安生事故发生率 (15 分)		0	0
			毕业生就业率 (含升学) (15 分)		95%	98%	15.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	企业对机械专业学生上岗满意度 (10 分)		95%	95%	10.00
总分	100.00 分						
偏差大或标 未完成原因分 析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结 果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度地方教育附加项目自评表

单位名称：武汉技师学院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		地方教育附加项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障 局	项目实施单 位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	191.42	191.42	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (30 分)	改造智慧教室/汽修实训室 (20 分)		68 间/5 间	68 间/5 间	20.00
			采购机械专业实训设备 (10 分)		6 台	6 台	10.00
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率 (10 分)		100%	90%	9.00
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	市级以上大赛获奖人次 (15 分)		30 人	30 人	15.00
			毕业生就业率 (15 分)		95%	98%	15.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	用人单位对毕业生满意度 (10 分)		95%	95%	10.00
总分		99.00 分					
偏差大或标 未完成原因 分析		“项目及时完成率”指标偏差的原因：受疫情影响，部分项目建设滞后，推迟至春季开学前完成验收。					
改进措施及 结果应用方 案		针对“项目及时完成率”指标的改进措施：合理监测项目情况，督促项目按期完成。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度国家奖学金项目自评表

单位名称：武汉技师学院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		国家奖学金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.60	0.60	100.00%	20.00	
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（40 分）	数量指标（20 分）	奖学金应发尽发率（20 分）		100%	100%	20.00
		质量指标（10 分）	奖学金发放学生符合资助条件审核准确率（10 分）		100%	100%	10.00
		时效指标（10 分）	奖学金发放及时率（10 分）		100%	100%	10.00
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	受资助学生学业完成率（15 分）		100%	100%	15.00
			毕业生就业率（含升学）（15 分）		95%	98.00%	15.00
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	受资助学生对奖学金政策满意度（10 分）		≥95%	95%	10.00
总分		100.00 分					
偏差大或标未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度中职助学金项目自评表

单位名称：武汉技师学院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		中职助学金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	53.50	53.50	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	助学金应发尽发率 (20 分)		100%	100%	20.00
		质量指标 (10 分)	助学金发放学生符合资助条件审核准确率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10 分)	助学金发放及时率(10 分)		100%	100%	10.00
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	受资助学生学业完成率(15 分)		100%	100%	15.00
			毕业生就业率 (含升学) (15 分)		95%	98%	15.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	受资助学生对助学金政策满意度 (10 分)		≥95%	95%	10.00
总分		100.00 分					
偏差大或标 未完成原因分 析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结 果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉技师学院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		日常教育教学运行维护经费项目						
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1,124.25	982.63	87.40%	17.48		
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 (40 分)	数量指标 (25 分)	当年招生人数 (4 分)		700	671 人	3.83	
			教师教学教研及培训人次 (4 分)		100 人次	333 人次	4.00	
			学生技能比武及运动会举办次数 (4 分)		各 1 次	学生技能比武 1 次	2.00	
			实训课时占总课时的比例 (4 分)		50%	57.68%	4.00	
			技能培训人次 (3 分)		600 人	1401 人	3.00	
			各类专业技术资格考试人次 (3 分)		10000 人次	34740 人次	3.00	
		质量指标 (15 分)	“双师型”教师占教师总数比例 (3 分)		60%	82.07%	3.00	
			合同人员工资足额发放率 (5 分)		100%	100%	5.00	
			学生食堂安全检查合格率 (5 分)		90%	100%	5.00	
			培训合格率 (5 分)		95%	100%	5.00	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (5 分)	技能培训收入 (5 分)		60 万元	67.57 万元	5.00	
		社会效益指标 (20 分)	毕业生就业率 (5 分)		95%	98.00%	5.00	
			保障学院工作正常运转 (5 分)		保障	保障	5.00	
			教学实训重大人身安全事故率 (5 分)		0	0	5.00	
			学生违法犯罪率 (5 分)		0	0	5.00	
		可持续影响指标 (5 分)	在校生稳定率 (5 分)		90%	97%	5.00	
		服务对象满意度指标 (10 分)	企业对学校满意度 (10 分)		95%	95%	10.00	
	总分		95.31 分					
	偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差原因：因受疫情影响，秋季学期未能正常教学，教职工居家办公，学生线下教学改为线上教学，相关支出减少； 2. “学生技能比武及运动会举办次数”指标偏差原因：受疫情影响，学生运动会未能举办。					
改进措施及结果应用方案		1. 针对“预算执行率”指标的改进措施：年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。						
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。								

2022 年省级就业补助资金项目自评表

单位名称：武汉技师学院

填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		2022 年省级就业补助资金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.72	12.72	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (20 分)	完成省培养紧缺技能人才教材编撰 (10 分)		2 门	2 门	10.00
			实训课时占总课时的比例 (10 分)		50%	57.68%	10.00
		质量指标 (20 分)	市级以上大赛获奖人次 (10 分)		30 人	30 人	10.00
			培训合格率 (10 分)		95%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	参加就业实习人数 (含升学) (10 分)		636 人	636 人	10.00
			毕业生就业率 (含升学) (10 分)		95%	98.00%	10.00
			毕业生持证率 (10 分)		95%	100%	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	企业对学校满意度 (10 分)		95%	95%	10.00
	总分	100.00 分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2022 年度就业专项资金项目自评表

单位名称：武汉技师学院 填报日期：2023 年 5 月 20 日

项目名称		就业专项资金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.79	19.79	100.00%	20.00	
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 (40 分)	数量指标 (10 分)	参加就业实习人数 (10 分)		103 人	103 人	10.00
		质量指标 (20 分)	幼教专业学生实训考核合格率 (10 分)		100%	100%	10.00
			幼教专业形体房使用率 (10 分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10 分)	幼教专业学生实训课时完成及时率 (10 分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	学生实训安生事故发生率 (15 分)		0	0	15.00
			毕业生持证率 (15 分)		95%	100%	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	单位对幼教专业学生上岗满意度 (10 分)		95%	95%	10.00
	总分	100.00 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果 应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

