

2023年度武汉市交通科技学校 单位决算公开

2024年10月11日

目 录

第一部分 武汉市交通科技学校概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分 武汉市交通科技学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市交通科技学校2023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 2023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 武汉市交通科技学校概况

一、单位主要职能

武汉市交通科技学校承担全市交通运输行业干部职工理论培训和业务培训工作，负责省、市安监局赋予的交通安全生产人员等教育培训工作，负责出租车从业资格证考试工作，完成上级下达的各项政府职能性培训任务，同时从事中职及大专、本科（成人）学历教育工作。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通科技学校单位决算由本级决算组成，无下属单位

第二部分 武汉市交通科技学校

2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市交通科技学校

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	2641.72	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	516.24	五、教育支出	36	261.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2765.88
	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	68.84
	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	3157.96	本年支出合计	58	3157.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3157.96	总计	62	3157.96

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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市交通科技学校

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
科目名称										
支出功能 分类科目 代码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3157.96	2641.72		516.24			
205			教育支出	261.31	261.31					
20503			职业教育	261.31	261.31					
2050302			中等职业教育	258.91	258.91					
2050303			技校教育	2.4	2.4					
208			社会保障和就业支出	61.94	61.94					
20805			行政事业单位养老支出	5.87	5.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.87	5.87					
20899			其他社会保障和就业支出	56.07	56.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	56.07	56.07					
214			交通运输支出	2765.88	2249.64		516.24			
21401			公路水路运输	2506.54	1990.29		516.24			
2140199			其他公路水路运输支出	2506.54	1990.29		516.24			
21499			其他交通运输支出	259.34	259.34					
2149999			其他交通运输支出	259.34	259.34					
221			住房保障支出	68.84	68.84					
22102			住房改革支出	68.84	68.84					
2210201			住房公积金	68.84	68.84					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市交通科技学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,157.96	1,306.18	1,851.78			
205			教育支出	261.31		261.31			
20503			职业教育	261.31		261.31			
2050302			中等职业教育	258.91		258.91			
2050303			技校教育	2.4		2.4			
208			社会保障和就业支出	61.94	61.94				
20805			行政事业单位养老支出	5.87	5.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.87	5.87				
20899			其他社会保障和就业支出	56.07	56.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	56.07	56.07				
214			交通运输支出	2,765.88	1,175.41	1,590.48			
21401			公路水路运输	2,506.54	1,175.41	1,331.13			
2140199			其他公路水路运输支出	2,506.54	1,175.41	1,331.13			
21499			其他交通运输支出	259.34		259.34			
2149999			其他交通运输支出	259.34		259.34			
221			住房保障支出	68.84	68.84				
22102			住房改革支出	68.84	68.84				
2210201			住房公积金	68.84	68.84				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市交通科技学校

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,641.72	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	261.31	261.31		
	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	61.94	61.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,249.64	2,249.64		
	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	68.84	68.84		
	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	2,641.72	本年支出合计	85	2,641.72	2,641.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2,641.72	总计	90	2,641.72	2,641.72		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市交通科技学校

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
			合 计	2,641.72	1,306.18
205			教育支出	261.31	261.31
20503			职业教育	261.31	261.31
2050302			中等职业教育	258.91	258.91
2050303			技校教育	2.4	2.4
208			社会保障和就业支出	61.94	61.94
20805			行政事业单位养老支出	5.87	5.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87
20899			其他社会保障和就业支出	56.07	56.07
2089999			其他社会保障和就业支出	56.07	56.07
214			交通运输支出	2,249.64	1,175.41
21401			公路水路运输	1,990.29	1,175.41
2140199			其他公路水路运输支出	1,990.29	1,175.41
21499			其他交通运输支出	259.34	259.34
2149999			其他交通运输支出	259.34	259.34
221			住房保障支出	68.84	68.84
22102			住房改革支出	68.84	68.84
2210201			住房公积金	68.84	68.84

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市交通科技学校

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	755.5	302	商品和服务支出	95.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.01	30201	办公费	1.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.94	30202	印刷费		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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	399.78	30205	水费	5.96	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	25.92	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.9	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36			
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	68.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	455	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	6.27			
30302	退休费	455	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.71			
30309	奖励金		30229	福利费	38.13			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.88			
人员经费合计		1210.5	公用经费合计					95.68

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市交通科技学校

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市交通科技学校

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市交通科技学校

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
3.45		3.45		3.45		3.45		3.45		3.45	

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 武汉市交通科技学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3157.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.04万元，增长1.9%，主要原因是增加财政专户安排的拨款，保障日常教育教学和培训考试工作正常运转。

图1：收、支决算总计变动情况

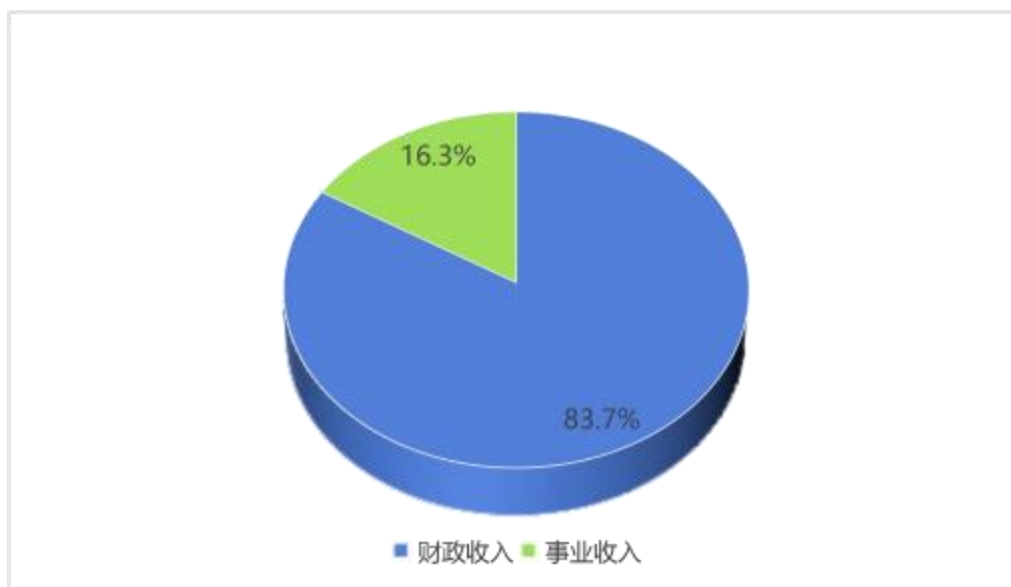


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3157.96万元，与2022年度相比，收入合计增加60.04万元，增长1.9%，主要原因是增加财政专户安排的拨款，保障日常教育教学和培训考试工作正常运转。其中：财

财政拨款收入2641.72万元，占本年收入83.7%；事业收入516.24万元，占本年收入16.3%；无上级补助收入；无经营收入；无其他收入。

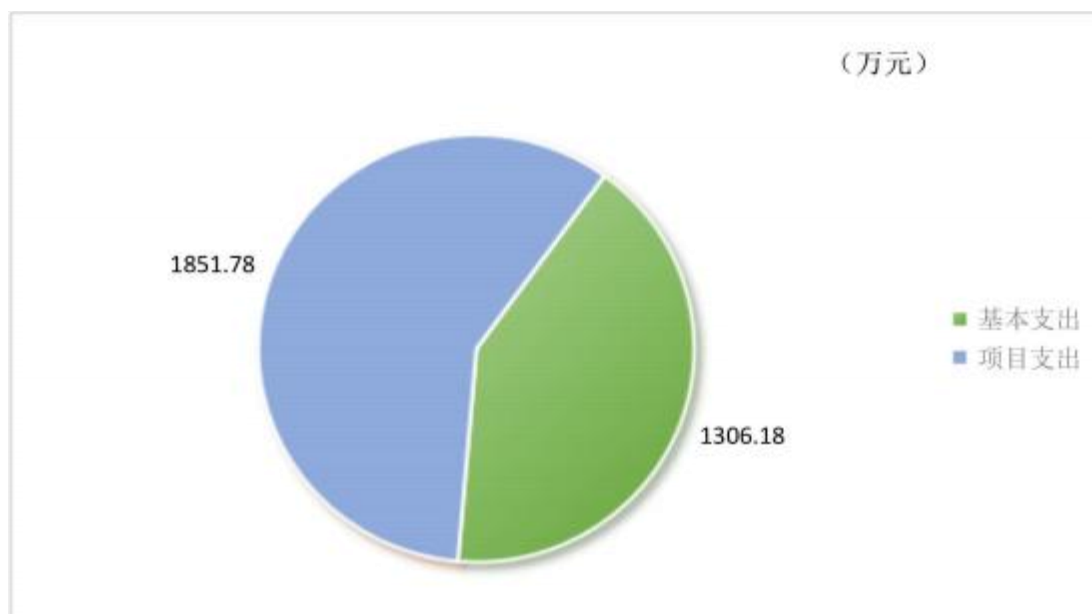
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3157.96万元，与2022年度相比，支出合计增加60.04万元，增长1.9%，主要原因是增加财政专户安排的拨款，保障日常教育教学和培训考试工作正常运转。其中：基本支出1306.18万元，占本年支出41.4%；项目支出1851.78万元，占本年支出58.6%；无上缴上级支出；无经营支出。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2641.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.19万元，下降8.8%。主要原因一是受疫情影响，2022年度预算含有2021年未完工教育专项的结转项目，2023年度无上年结转项目；二是2023年度财政未安排中职教育免学费补助拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2641.72万元，比2022年度决算数减少253.19万元，下降8.8%。主要原因一是受疫情影响，2022年度预算含有2021年未完工教育专项的结转项目，2023年度无上年结转项目；二是2023年度财政未安排中职教育免学费补助拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2641.72万元，占本年支出合计的83.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.19万元，下降8.8%。主要原因一是受疫情影响，2022年度预算含有2021年未完工教育专项的结转项目，2023年度无上年结转项目；二是2023年度财政未安排中职教育免学费补助拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2641.72万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出261.31万元，占9.9%。主要是用于其他普通教育、中等职业教育和技校教育。

2. 社会保障和就业支出61.94万元，占2.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 交通运输支出2249.64万元，占85.2%。主要是用于其他公路水路运输支出。

4. 住房保障支出68.84万元，占2.6%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2513.56万元，支出决算为2641.72万元，完成年初预算的105.1%。其中：基本支出1306.18万元，项目支出1335.54万元。项目支出主要用于中等职业学校学生资助项目2.1万元，主要成效是助学金改善贫困学生学习生活条件；中等职业学校学生资助补助项目1.2万元，主要成效是鼓励贫困学生克服困难、励志学习；办学条件改善项目814.89万元，主要成效是改善和充实师资力量，保障单位改革前劳务派遣人员和退休人员运行费用；教育专项（中等职业学校基础能力建设市级补助项目）258.01

万元，主要成效是完成《优质中等职业学校星级智慧教室》《交通运输类专业课程和实训室》《形体室改造》项目建设。项目围绕教、学、管、评、研等学校核心业务及其主要环节，充分利用现代网络技术、多媒体技术、物联网技术、人工智能技术，促进现代教育技术装备和教育教学深度融合，推进教学模式和学习方式的创新，整体提升教育教学质量和水平；交通专项校园安全防疫保障项目259.34万元，主要成效是用于学校校舍水网更换、外墙加固及阶梯教室维修，保障师生在校生命财产安全，维护校园安全稳定。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。支出决算为258.91万元，该拨款为年中追加励志奖学金和教育专项拨款，无年初预算数。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。支出决算为2.40万元，该拨款为年中追加学生资助补助拨款，无年初预算数。

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)。年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为63.10万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的88.8%。支出决算数小于年初

预算数的原因：本单位2023年退休5位职工，其他社会保障和就业支出相应减少。

5. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)。年初预算为2107.09万元，支出决算为1990.29万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的原因：本单位机构改革，2023年仅招收了2个专业共76名学生，相应业务支出减少。

6. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他交通运输支出(项)。年初预算为260万元，支出决算为259.34万元，完成年初预算的99.7%。

7. 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77.50万元，支出决算为68.84万元，完成年初预算的88.8%。支出决算数小于年初预算数的原因：本单位2023年退休5位职工，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.18万元，其中：人员经费1210.5万元，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。

公用经费 95.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成预算的100%。主要原因是增加车辆维修费。截至2023年12月31日，公务用车保有量4辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费预算、支出，2023年度本单位无因公出国（境）团组和人次，未实际发生支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%；其中：车辆维护费1.04万元；保险1.91万元；油费0.5万元。

(1) 无公务用车购置费预算、支出，主要原因是本年度单位无购车计划。

(2) 公务用车运行费3.45万元，完成年初预算的100%，主要用于车辆维护、购置车辆保险和油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 无公务接待费预算、支出，本年度单位执行公务和开展业务活动无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额715.53万元，其中：政府采购货物支出242.3万元、政府采购工程支出262.17万元、政府采购服务支出211.06万元。授予中小企业合同金额715.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.6万元，占授予中小企业合同金额的30.69%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市交通科技学校共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，无副部(省)级及以上领导用车，无主要负责人用车，无机要通信用车，无应急保障用车、无执法执勤用车、无

特种专业技术用车、无离退休干部服务用车，其他用车主要是业务用车。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。

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，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个。资金1851.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效自评，资金3,157.96万元，从评价情况来看，能反映整体支出与部门履行职能的关联性、经济性、效益性和效率性，规范预算资金支出，提高资金使用效益，同时为下年度预算安排提供依据。

(三)项目支出自评结果

本单位2023年度单位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个部门项目和2个专项项目。

1. 办学条件改善项目绩效自评综述：项目全年预算数814.89万元，执行数814.89万元，完成预算的100%。

2. 教育培训保障项目绩效自评综述：项目全年预算数516.24万元，执行数516.24万元，完成预算的100%。

3. 中等职业学校学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100%。

4. 中等职业学校学生资助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。

5. 校园基础能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数258.01万元，执行数258.01万元，完成预算的100%。

6. 校园安全防疫保障项目绩效自评综述：项目全年预算数259.34万元，执行数259.34万元，完成预算的100%。

项目主要产出和效益是：一是完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，不发生重大安全责任事故，加强学生日常管理，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，养成良好的学风和生活作风，掌握行业知识和技能。2023年完成培训考试66808人次，全日制中职教育在校生人数617人，学生平均受教育周32课时，学生平均受教育周实践12课时，中职教育专业设置数4个，中职毕业生升学率92.2%，教学楼保洁及时率80%，安保响应及时率100%等；二是积极争取上级的支持，进一步优化校园环境，进一步提升师生幸福感和归属感，提高学校吸引力和竞争力，学生及学员满意度96%，劳务派遣薪酬发放率100%，工程设备验收合格率

100%，消防安全事故0起，新增教学仪器设备126台/套，新增实习实训工位81个，新增计算机51台等。

发现的问题及原因：一是单位在编在职人员23人，师资力量配备严重不足，为了保障教学培训工作正常开展，采取劳务派遣方式用工68人，劳务费支出较大。受相关政策规定和教育培训基本原则限制，单位承接的教育培训任务不是以营利为目的，开展教学培训活动，需严格按照核定的行政事业性收费项目标准收费，其自身创收能力有限，仅凭单位自身努力无法解决人员经费负担。二是近年来，单位资产规模不断扩大，管理水平不断提高，由于体制原因单位未完成事业单位改革，人员严重不足，仅进行了小范围人员轮岗，加之内部机构、人员、职责“三定方案”未确定，不具备全面系统修订内部管理制度的条件，内部控制制度建设相对滞后。

下一步改进措施：一是积极争取上级财政拨款支持，多与上级部门、市教育局及市人事局等相关部门汇报沟通，研究制定切实可行的教学培训保障方案并落实。进一步做好培训市场的开拓，充分利用和发挥好自身优势，取得更多的培训收入，增强自身的造血功能，弥补经费不足。二是积极做好单位机构改革工作，适时修订相关内部控制制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高财务管理水平。加大各项财务制度的宣传力度，多与各部门负责人沟通，严格执行单位各项财务制度，形成全校师生认真遵守与执行各项财务制度的良好状态。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 提升绩效指标的科学性和指标值的合理性，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。

2. 加强资金监管，提高预算资金使用效益，加大工程监管，严格按计划执行，对施工过程中发现工期与计划不一致时，分析其原因，研究对策，需要调整计划的，应按规定及时调整计划。

3. 加强项目管理，加大政策宣传，并严格按照项目管理相关制度执行。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

今年以来，在市交通运输局的正确领导下，在教育主管部门的指导下，单位坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕目标任务抓落实，强化责任担当，各项工作平稳有序推进，现将相关情况汇报如下：

1. 行业培训。在局相关处室和局属兄弟单位的指导和帮助下，积极协助推进电子证照普及和优化巡游车网上办理流程工作，高标准做好培训考务组织工作，维护了考试的严肃性、权威性，保障了考生的合法权益。一是组织出租车从业资格考试677场（网约车出租车563场、巡游出租车114场），参考60707人次（网约车出租车51928人次、巡游出租车8779人次）；二是组织企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核22场（道路运输10场、城市客运12场），参考1732人次（道路运输580人次、城市客运1152人次）；三是组织安全人员培训班38期，参训4369人。

2. 中职教育。一是严守招生政策，规范招生行为，严把生源质量，共招收新生76人；二是做好学生毕业指导工作，因材施教做到升学就业两不误。组织应届生毕业生参加“华为1+X网络系统建设与运维技能等级证书”“普通话等级证书”考试，参考合格率达100%。今年毕业生共182人，其中升入全日制大专95人，升入成教专科80人，直接就业7人，学生升学就业率

100%；三是抓好教学常规管理，落实教学检查巡查，开展评教评学活动，掌控教育教学行为，促进了师生素质和能力的提高。按照新课标，加大思政和安全教育课程的建设力度，提升学生社会适应力和岗位胜任力。严格落实教材选用审核工作，选定教本76类，共计6270本；四是优化人才培养模式，结合实际进一步调整了轨道交通运营管理、航空服务、汽车运用与维修、计算机应用四个专业的人才培养方案，提高教学成效。针对汽修行业现状和发展趋势，联合“武汉中汽恒泰科技有限公司”为汽车运用与维修专业师生，组织了一场“车载青春智联世界驾驭未来—新能源汽车及智能网联汽车科普讲座”，提高了学生对汽车新技术的了解。积极争取上级支持，新建完成“汽车新能源技术”“汽车底盘拆装”“星级智慧教室”和“形体训练”四个实训室，更新改造计算机实训机房、大阶梯教室各一间，提升了学校实训水平，激发了学生的学习兴趣；五是加大师资培训力度，按计划制定实施了“2023年教师培训方案”“2023年职教活动周”等活动，并选派优秀教师参加“全市中职班主任大赛”获得三等奖，全面提升了教师专业素养和教学能力；六是严格执行国家资助政策，为学生申报国家免学费521人、市级免学费225人，发放国家助学金127人。

3. 党务建设。一是贯彻落实党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，成立以党委书记为组长、党委委员为成员的领导小组，结合实际制定了《主题教

育实施方案》，提出以“领导干部带头学、党员干部跟进学、结合活动融合学”的形式开展主题教育。全体党委委员、支部书记共宣讲党课7次，各党支部开展“三个一活动”共2次；二是认真领会落实上级党组织精神要求，校党委共组织专题学习8次，党支部组织支部主题党日活动20期，并将意识形态工作纳入党委理论学习、党支部学习的重要内容，强化党建引领校团委获得“武汉市五四红旗团委”称号；三是成立学校宣传工作队，从各部门共遴选出10名通讯员，定期交流学习宣传工作，积极参加全市职业教育宣传队伍线上培训，提升了队员新闻写作能力；四是规范完成交通运输局第五次党代会代表选举、学校退休党支部换届选举和学校工会换届选举工作；五是认真做好发展党员工作。引导优秀教师靠拢党组织，以青年教师为发展党员的重点，选派3名入党积极分子参加学习；六是组织党员干部观看红色教育电影《郭富山》、红色话剧《延安故事》，参加市直机关“学习二十大践悟新思想”知识竞赛。组织青年教职工参加“学思想强党性共奋斗”知识挑战赛，开展“‘锋’华正茂恰少年，志愿服务添新绿”主题植树活动。组织退休党支部代表参加市交通局老干处“武汉革命博物馆研学活动”。

4. 纪检监察。一是开展违规吃喝问题专项整治，制定学校专项整治工作措施，成立工作领导小组，明确整治内容、广泛宣传动员、认真自查自纠，在为期半年的整治过程中教职工未出现违规现象；二是积极参加机关纪委组织的纪检干部队伍教育整顿工

作，通过集中的政治培训、实地参观、法纪教育、谈心谈话、调研自查和讲授廉政党课等活动，提升了学校纪检干部的思想素质、职业道德和工作能力，增强了纪律意识，加强了监督执纪能力，推动了学校纪检工作的深入开展；三是注重警示教育，坚持每次党委会传达学习“执纪参阅”“每周说纪”和系列案例警示通报，用反面典型引导党员干部知敬畏、明行止、讲规矩、守纪律，主要领导还以《坚定理想信念，树牢纪律规矩意识，加强廉政文化建设》为题，为全体教职工讲授一次专题党课，深刻分析了学校的纪律建设、作风建设面临的形势和问题，提出了以案为鉴、以案促改，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力的工作要求。组织党员干部集中观看了《远离家庭腐败》《围猎：行贿者说》和《贪欲不遏自毁人生》警示教育片；四是坚持重大节假日，利用QQ群、微信群及时向全体师生发送廉政短信，提前敲响廉洁过节警钟，确保了节日期间风清气正；五是以严肃认真的态度，秉持“严管厚爱”的工作理念对受处分人员开展帮助教育工作，并做好纪检方面的来信来访工作。

5. 安全管理。一是在完善学生考勤、宿舍管理制度，培养学生良好的行为习惯，促进学生的健康成长的同时，健全了家校联系制度，做到双方共同关注学生的学习和成长，形成良好的教育合力；二是按照上级安全检查和校内自查的整改要求，将食堂燃气罐调整至阴凉通风处储存，并安装燃气泄漏报警系统与公安系统对接在门卫室安装了校园110一键报警系统、对王家湾校区大

楼外墙和洗手间（含水路管网）进行了加固美化和翻修更新、开设学生步行上下学通道实现校园“人车分流”，从而消除了校园安全隐患，进一步筑牢了校园安全防线；三是不断完善校园监控系统，科学合理布控设点，根据实际情况及重点区域的管理需求，进行监控探头布点设计，在原有基础上增设监控探头13个，现校内监控探头共计202个；四是完成校园网站等级保护测试工作，提高了学校网络信息系统的安全保障能力和防护水平；五是加强对物业和食堂服务单位的监督沟通，通过合理的规划、组织和管理，提高了校园后勤服务的使用效率和维护水平，为师生提供了良好的学习和生活环境。

二、重点工作事项内容及目标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行业培训	组织出租车从业资格考试677场（网约出租车563场、巡游出租车114场），参考60707人次（网约出租车51928人次、巡游出租车8779人次）；组织企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核22场（道路运输10场、城市客运12场，参考1732人次（道路运输580人次、城市客运1152人次）；组织安全人员培训班38期，参训4369人。	完成
2	中职教育	严守招生政策，规范招生行为，严把生源质量，共招收新生76人；做好学生毕业指导工作，因材施教做到升学就业两不误。组织应届生毕业生参加“华为1+X网络系统建设与运维技能等级证书”“普通话等级证书”考试，参考合格率达100%。今年毕业生共182人，学生升学就业率100%；严格落实教材选用审核工作	完成

		,选定教本76类，共计6270本；调整了四个专业的人才培养方案，提高教学成效。积极争取上级支持，新建完成“汽车新能源技术”“汽车底盘拆装”“星级智慧教室”和“形体训练”四个实训室，提升了学校实训水平，激发了学生的学习兴趣；加大师资培训力度，按计划制定实施了“2023年教师培训方案”“2023年职教活动周”等活动，参加“全市中职班主任大赛”获得三等奖；严格执行国家资助政策，为学生申报国家免学费521人、市级免学费225人，发放国家助学金127人。	
3	党务建设	贯彻落实党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，成立以党委书记为组长、党委委员为成员的领导小组，结合实际制定了《主题教育实施方案》，提出以“领导干部带头学、党员干部跟进学、结合活动融合学”的形式开展主题教育。	完成
4	纪检监察	开展违规吃喝问题专项整治，制定学校专项整治工作措施，成立工作领导小组，明确整治内容、广泛宣传动员、认真自查自纠；积极参加机关纪委组织的纪检干部队伍教育整顿工作；注重警示教育，坚持每次党委会传达学习“执纪参阅”“每周说纪”和系列案例警示通报为全体教职工讲授一次专题党课，深刻分析了学校的纪律建设、作风建设面临的形势和问题，坚持重大节假日，利用QQ群、微信群及时向全体师生发送廉政短信，提前敲响廉洁过节警钟	完成
5	安全管理	完善学生考勤、宿舍管理制度，培养学生良好的行为习惯，促进学生的健康成长的同 时，健全了家校联系制度；按照上级安全检查和校内自查的整改要求，将食堂燃气罐调整至阴凉通风处储存，并安装燃气泄漏报警系统与公安系统对接在门卫室安装了校园110一键报警系统，开设学生步行上下学通道实现校园“人车分流”，进一步筑牢了校	完成

		园安全防线；不断完善校园监控系统，科学合理布控设点；完成校园网站等级保护测试工作，提高了学校网络信息系统的安全保障能力和防护水平；加强对物业和食堂服务单位的监督沟通，为师生提供了良好的学习和生活环境。	
--	--	---	--

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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（四）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

2. 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。

3. 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举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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、2023年度武汉市交通科技学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度办学条件改善项目绩效自评表

三、2023年度教育培训保障项目绩效自评表

四、2023年度中等职业学校学生资助项目绩效自评表

五、2023年度中等职业学校学生资助补助项目绩效自评表

六、2023年度校园基础能力建设项目绩效自评表

七、2023年度校园安全防疫保障项目绩效自评表

附件一：

2023年度武汉市交通科技学校 整体绩效自评结果 (摘要版)

报告名称：武汉市交通科技学校2023年度整体绩效自评结果

预算单位：武汉市交通科技学校

预算年度：2023年

评价类型：项目 ☐ 政策 ☐ 部门整体 ☒

2023年度武汉市交通科技学校整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

2023年度武汉市交通科技学校整体绩效自评综合得分为96.34分，其中：预算执行情况19.34分，产出指标53分，效益指标12分，满意度指标12分。绩效评价等级为“优”。

绩效得分情况表

指标名称	标准分值	得分率 (%)	得分
预算执行情况	20	96.7%	19.34
产出指标	56	94.6%	53
效益指标	12	100%	12
满意度指标	12	100%	12
合计	100		96.34

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2023年度武汉市交通科技学校年初预算支出为3,140.94万元，全年预算数为3,157.96万元，支出决算数为3,157.96万元，预算执行率100%。各项预算执行率明细如下：

项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率
(一) 基本支出	1,348.98	1,306.18	1,306.18	100%
工资福利支出	774.26	755.5	755.5	100%
对个人和家庭的补助支出	455	455	455	100%
公用项目经费	119.72	95.68	95.68	100%
(二) 项目支出	1,531.96	1,334.43	1,334.43	100%
办学条件改善项目	904.58	814.89	814.89	100%
教育培训保障项目	627.38	516.24	516.24	100%
学生资助	-	2.1	2.1	100%
学生资助补助	-	1.2	1.2	100%

(三) 专项资金	260	517.35	517.35	100%
校园安全防护保障项目	260	259.34	259.34	100%
教育专项	-	258.01	258.01	100%
合计	3,140.94	3,157.96	3,157.96	100%

2. 完成的绩效指标情况

单位共设置41个绩效指标，完成了37个，具体完成情况详见绩效评价得分表。单位资金使用较规范、产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标情况

未完成4个绩效指标：“公用经费控制率”年度目标为100%，实际控制率为115.9%，较2022年度超出15.9%；“在职人员控制率”年度目标为 $\leq 10\%$ ，实际变动率为14.8%；“全日制在校生规模”年度目标为 ≥ 780 人，实际为617人，完成率79%；“办公楼保洁及时率”年度目标为100%，实际及时率为80%。

(三) 存在的问题和原因

1. 年初绩效指标情况

2023年全日制在校生预计人数 ≥ 780 人，实际在校人数617人，完成率79%。2023年初学校参照往年招生规模，计划招生200名，全日制在校生预计人数 ≥ 780 人，之后因改革原因，主管部门要求当年停止招生，并发函至市教育局。市教育局经统筹考虑建议单位继续招生。后经市教育局同意，单位根据社会热点、家长强烈需求，招收了“城市轨道运营服务”“计算机应用”两个专业各一个班，共计76名学生，导致“全日制在校生规模”指标未完成，相应的业务支出减少。

2. 预算执行情况

2023年度较2022年度公用经费超出15.9%，主要原因如下：

(1) 增加了教职工思想教育、教师教学能力提升的培训费用；

(2) 增加了公务用车必须的维修保养费用。

3. 管理效率方面

办公楼保洁及时性需改进。2023年全年除常规清洁外，共发生卫生突发事件10件，及时打扫卫生突发事件8件，保洁及时率80%。未及时打扫卫生突发事件均发生于多地方同时需打扫，人员不足无法满足打扫需求。

(四) 下一步改进措施

1. 提升绩效指标的科学性和指标值的合理性，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。

2. 加强资金监管，提高预算资金使用效益，加大工程监管，严格按照计划执行，对施工过程中发现工期与计划不一致时，分析其原因，研究对策，需要调整计划的，应按规定及时调整计划。

3. 加强项目管理，加大政策宣传，并严格按照项目管理相关制度执行。

附件：绩效评价得分表

绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	评价要点	评价标准	分项分值	得分
预算执行情况（20分）	6	预算编制	预算编制科学性（2分）	预算编制对部门职能、战略发展的保障程度	预算编制是否围绕部门职能及年度工作计划，每发现一处预算与部门职能不符合或某项预算编制不科学，扣0.5分，扣完为止。	2	2
			预算编制合理性（2分）	预算决策程序规范性、预算执行情况等	预算决策程序规范是否规范1分（决策程序规范得分，否则不得分）；预算公开1分（预算按规定公开得1分，否则不得分）。	2	2
			预算调整率（2分）	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）*100%	部门年初预算调整比率2分（预算调整数占年初预算比率，>10%得0.5分，5-10%得1分，≤5%得2分）。	2	2
	8	预算执行	预算执行率（4分）	预算执行率=（决算数/预算数）*100%	部门决算数与预算数比值4分（100%执行率得4分，90-100%执行率得3分，80-90%执行率得2分，80%以下执行率不得分）。	4	4
			结转结余率（2分）	结转结余率=（当年结转结余数/全年预算）*100%	结转结余占全年预算比率2分（无结转结余得2分，≤5%结转结余得1分，>5%不得分）。	2	2
			政府采购执行率（2分）	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	政府采购执行率2分（100%执行率得2分，90-100%执行率得1分，<90%执行率不得分）。	2	2
	6	运营成本控制	公用经费控制率（2分）	本年度公用经费支出总额与上年度总额之比（扣除统计口径不同导致的差异）	变动率低于100%，得2分；高于100%，按超出比率扣分。	2	1.84
			在职人员控制率（2分）	本年度在职人员数与上年度在职人员数差异之比	≤10%变动率，得2分；10-20%得1.5分，20-30%得1分，30-40%得0.5分，>40%不得分。	2	1.5
			项目支出成本控制（2分）	本年度项目支出总额与上年度总额之比（扣除追加专项项目资金影响）	变动率低于100%，得2分；高于100%，按超出比率扣分。	2	2
	产出指标（56分）	32	数量指标	行业培训及考试人次（2分）	年初预计全年进行行业培训及考试≥16000人次，实际培训人次	实际完成人次≥16000得2分，16000-14000人次（含14000人次）得1分，<14000不得分。	2
全日制在校生规模（3分）				2022年全日制在校生827人，预计2023年全年在校生人数≥780人	全日在校生完成率≥100%得3分，80-100%（含80%）得2分，50-80%（含50%）得1分，<50%不得分。	3	1
学生平均受教育周课时数（3分）				2022年学生平均受教育周课时数为32课时，年初预计2023年周课时数保持不变。实际周课时数为32课时	完成率≥100%得3分，80-100%（含80%）得2分，50-80%（含50%）得1分，<50%不得分。	3	3
学生平均受教育周实践课时数（3分）				2022年学生平均受教育周课时数为12课时，年初预计2023年周课时数保持不变。实际周课时数为12课时	完成率≥100%得3分，80-100%（含80%）得2分，50-80%（含50%）得1分，<50%不得分。	3	3

16	质量指标	专业设置数 (4分)	根据学校长期目标, 2022年专业设置4个, 预计2023年专业设置保持不变。	2023年专业设置设置4个得4分, 少一个扣1分。	4	4
		新设备购置数 (2分)	购买智慧屏、教学用电脑、空调等。年初目标 ≥ 230 个	年初目标230个, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		新建智慧教室 (2分)	新建智慧教室, 如改造教室	年初目标2间, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		改造实训室 (2分)	改造新能源汽车实训室、更新实训室设备等	年初目标1间, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		机房改造 (2分)	旧机房翻新改造	年初目标1间, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		学生宿舍改造面积 (2分)	王家湾宿舍改造面积	年初目标 $\geq 300\text{m}^2$, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		形体教室改造 (2分)	形体教室改造	年初目标1间, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		购置教学系统软件 (2分)		年初目标600套, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		家庭经济困难生 (3分)	家庭经济困难学生补助率	补助全校家庭经济困难学生人数占全校家庭经济困难学生人数比率。	3	3
	质量指标	必修实践实训课开课率 (2分)	根据学校长期目标, 需开设实践实训课程。	年初目标值100%, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		交通运输类专业覆盖率 (2分)	根据学校长期目标和2022年交通运输类专业开设指标, 2023年预计开设交通运输类专业 $\geq 75\%$	年初目标 $\geq 75\%$, 完成得2分, 未完成或少完成不得分。	2	2
		政府采购率 (2分)	对需要进行政府采购的部分是否进行政府采购	政府采购率= (已政府采购项目/需要进行政府采购项目) *100%, 政府采购率100%得满分, 90-100%得2分, <90%不得分。	2	2
		软件验收 (2分)	采购软件有无验收, 验收合格情况	1. 全部项目验收得1分, 一个项目未验收扣0.5分, 以总分为扣除上限; 2. 验收合格率= (验收合格项目/验收总项目) *100%, 合格率100%得1分, 90-100%得0.5分, <90%不得分。	2	2
		工程验收 (2分)	采购工程有无验收, 验收合格情况	1. 全部项目验收得1分, 一个项目未验收扣0.5分, 以总分为扣除上限; 2. 验收合格率= (验收合格项目/验收总项目) *100%, 合格率100%得1分, 90-100%得0.5分, <90%不得分。	2	2
		设备验收 (2分)	采购设备有无验收, 验收合格情况	1. 全部项目验收得1分, 一个项目未验收扣0.5分, 以总分为扣除上限; 2. 验收合格率= (验收合格项目/验收总项目) *100%, 合格率100%得1分, 90-100%得0.5分, <90%不得分。	2	2
		获得校级以上优秀学生 (4分)	有无校级优秀学生评选标准; 是否按评选标准执行。	1. 有优秀学生评选标准得2分, 否则不得分; 2. 严格按评选标准执行得2分, 否则不得分。	4	4

	8	时效指标	安保响应及时率（2分）	安保应急响应时间、到达现场时间、处理时间等	响应及时率=（满足及时响应标准的事件数/总事件数）*100%，响应及时率100%得2分，每减少10%扣0.5分，扣完为止。	2	2
			办公楼保洁及时率（2分）	日常保洁的完成情况；应急响应时间、到达现场时间、处理时间、处理完成度等	保洁及时率=（满足及时响应标准的事件数/总事件数）*100%，响应及时率100%得2分，每减少10%扣0.5分，扣完为止。	2	1
			劳务派遣薪酬发放及时率（2分）	劳务派遣薪酬核算及发放及时情况	劳务派遣人工工资核算及时性，工资发放的及时性。无延迟发放得2分，每延迟1天扣0.5分，扣完为止。	2	2
			励志奖学金跟踪反馈率（2分）	励志奖学金跟踪反馈情况	励志奖学金跟踪反馈率=（当年跟踪反馈励志奖学金人数/当年已发放励志奖学金人数）*100%，励志奖学金跟踪反馈率100%得2分，每减少10%扣0.5分，扣完为止。	2	2
效益指标（12分）	12	社会效益指标	中职毕业生升学率（3分）	应届毕业生升学率≥90%	中职毕业生升学率=（全年中职应届毕业生升学人数/全年中职应届毕业生人数）*100%，升学率≥90%得3分，每减少5%扣0.5分，扣完为止。	3	3
			应届毕业生升学就业率（3分）	应届毕业生升学就业率≥95%	应届毕业生升学就业率=（全年应届毕业生升学人数/全年应届毕业生人数）*100%，升学就业率≥95%得3分，每减少5%扣0.5分，扣完为止。	3	3
			消防安全事故（2分）	消防安全事故发生及时率	是否发生消防安全事故，无消防安全事故得2分，每发生一件消防安全事故扣0.5分，扣完为止。	2	2
			设备购置对职业教育服务水平提高的促进程度（2分）	购置的设备是否能提高职业教育服务水平；是否能满足年度教育服务目标≥90%	购置的设备是否能提高职业教育服务水平；是否能满足年度教育服务目标。≥90%得2分，90-50%（含50%）得1分、<50%不得分。	2	2
			实训室学生实训覆盖率（2分）	根据课程安排、班级人员和实训室使用记录，确认实训室学生覆盖率≥90%	根据课程安排、班级人员和实训室使用记录，确认实训室学生覆盖率，≥90%得2分、90-50%（含50%）得1分、<50%不得分。	2	2
满意度指标（12分）	12	服务对象满意度指标	教职工人员满意度（4分）	服务对象以及各相关人员对部分履职效果的认可程度。	根据问卷调查结果，满意比率≥90%得12分，否则按满意率比率得分。	4	4
			退休人员对后勤服务管理好评率（4分）			4	4
			学生及学员满意度（4分）			4	4
总分	100					100	96.34

2023年度办学条件改善项目自评表

单位名称：武汉市交通科技学校			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		办学条件改善项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通科技学校	
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	814.89	814.89	100.00%	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 (40分)	数量指标 (20分)	行业培训人次 (4分)		≥16000人次	66808人次	4
			全日制在校生规模 (4分)		≥780人	617人	3.16
			学生平均受教育周课时数 (4分)		32课时	32课时	4
			学生平均受教育周实践课时数 (4分)		12课时	12课时	4
			专业设置数 (4分)		4个	4个	4
		质量指标 (5分)	必修实践实训开课率 (5分)		100%	100%	5
			时效指标 (15分)	物业服务响应及时率 (5分)		100%	100%
		劳务派遣薪酬发放及时率 (10分)		100%	100%	10	
		效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	中职毕业生升学率 (10分)		≥90%	92.2%
	消防安全事故 (10分)			0起	0起	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标 (20分)	退休人员对后勤服务管理好评率 (10分)		≥90%	100%	10
			师生满意度 (10分)		≥90%	96%	10
	总分	99.16分					
偏差大或目标未完成原因分析		交通学校“全日制在校生规模”年初目标值为780人，实际完成值为617人，目标完成率79.10%。主要原因为编制2023年部门预算时参照往年招生规模计划招生200名，2023年度因改革等原因未完成招生计划。					
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制科学性。根据单位长期目标及年度目标，结合影响因素，合理设置绩效目标、绩效指标及指标值。					

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≥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。

2023年度教育培训保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通科技学校

填报日期：2024年5月20日

项目名称		教育培训保障项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通科技学校		
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	
		年度财政资金总额	516.24	516.24	100.00%	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（40 分）	数量指标（20 分）	行业培训人次（4分）		≥16000人次	66808人次	4
			全日制在校生规模（4分）		≥780人	617人	3.16
			学生平均受教育周课时数（4分）		32课时	32课时	4
			学生平均受教育周实践课时数（4分）		12课时	12课时	4
			专业设置数（4分）		4个	4个	4
		质量指标（10 分）	必修实践实训课开课率（5分）		100%	100%	5
			培训考试合格率（5分）		≥90%	95%	5
		时效指标（10 分）	安保响应及时率（5分）		100%	100%	5
			教学楼保洁及时率（5分）		100%	80%	4
	效益指 标（20 分）	社会效益 指标（20分）	中职毕业生升学率 （20分）		≥90%	92.2%	20
满意度 指标（ 20分）	服务对象 满意度指标（20分）	学生及学员满意度 （20分）		≥90%	96%	20	
总分	98.16分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		交通学校“全日制在校生规模”年初目标值为780人，实际完成值为617人，目标完成率79.10%。主要原因为编制2023年部门预算时参照往年招生规模计划招生200名，2023年度因改革等原因未完成招生计划。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制科学性。根据单位长期目标及年度目标，结合影响因素，合理设置绩效目标、绩效指标及指标值。					

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≥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。

2023年度中等职业学校学生资助项目评价表

单位名称：武汉市交通科技学校

填报日期：2024年 5 月 20 日

项目名称		中等职业学校学生资助项目					
主管部门		武汉市教育局	项目实施单位	武汉市交通科技学校			
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			预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)		年度财政	2. 1	2. 1	100. 00%	20	
		资金总额					
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	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	补助人数 (15分)		21人	21人	15
		质量指标 (20分)	补助发放流程符合规范 (10分)		100%	100%	10
			补助发放准确率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标	资助经费按规定及时发放率 (15分)		100%	90%	13. 5
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)	补助人数覆盖率 (5分)		95%	100%	5
			中职学生就业率 (5分)		95%	100%	5
		可持续影响指标 (5分)	学生及家长对资助政策知晓率 (5分)		100%	100%	5
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标 (15分)	补助学生及家长满意度 (15分)		≥90%	100%	15
	总分		98. 5分				
偏差大或目标未完成原因分析		我区财政部门不能及时足额拨付中职免学费及助学金资金，造成资金发放不及时，损害学生利益，不利于中职学校的平稳运行。					
改进措施及结果应用方案		建议财政部门能严格按照程序及时足额拨付中职学生免学费及助学金资金，维护学生利益。					

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≥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。

2023年度中等职业学校学生资助补助项目评价表

单位名称：武汉市交通科技学校 填报日期：2024年5月20日

项目名称		中等职业学校学生资助补助项目					
主管部门		武汉市教育局	项目实施单位	武汉市交通科技学校			
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			预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)			年度财政	1.2	1.2	100.00%	20
		资金总额					
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	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	补助人数（15分）		12人	12人	15
		质量指标 (20分)	补助发放流程符合规范 （10分）		100%	100%	10
			补助发放准确率（10 分）		100%	100%	10
		时效指标	资助经费按规定及时发放率 （15分）		100%	90%	13.5
	效益指标 (15分)	社会效益 指标（10分）	补助人数覆盖率（5分）		95%	100%	5
			中职学生就业率（5分）		95%	100%	5
		可持续影响 指标（5分）	学生及家长对资助政策知晓 率（5分）		100%	100%	5
	满意度指 标（15分）	服务对象 满意度指 标（15分）	补助学生及家长满意度 （15分）		≥90%	100%	15
总分	98.5分						
偏差大或目标 未完成原因分析		财政部门不能及时足额拨付中职免学费及助学金资金，造成资金发放不及时，损害学生利益，不利于中职学校的平稳运行。					
改进措施及结果应用方 案		建议财政部门能严格按照程序及时足额拨付中职学生免学费及助学金资金，维护学生利益。					

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≥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。

2023年度校园基础能力建设项目自评表

单位名称：武汉市交通科技学校

填报日期：2024年5月20日

项目名称		校园基础能力建设项目						
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通科技学校			
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			预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行率）		
（万元）			（A）	（B）	（B/A）			
（20分）		年度财政资 金总额	258. 01	258. 01	100. 00%	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	实际完成值	得分	
					（A）	（B）		
	产出指标 （50分）	数量指标 （35分）	新增教学仪器设备（台套数） （5分）		126	126	5	
			新增教学仪器设备 （万元）（5分）		232. 3	242	5	
			新增实习实训工位数 （个）（5分）		81	81	5	
			建设应用信息化系统个数 （3分）		3	8	3	
			新增计算机台套数（5分）		51	51	5	
			校园网络带宽（M/S） （2分）		200m	2	2	
			组织教师参加国培、省培、校 本等培训总人数（总数需不低 于专任教师数的20%）（5分）		≥20%	39%	5	
			双师型教师占专任教师（不含 公共课专任教师）的比例 （%）（不得低于上年比例） （5分）		≥20%	17. 4%	4. 35	
		质量指标 （9分）	新建或改建校舍、场地达到立 项建设质量要求比例 （%）（3分）		≥90%	100%	3	
			教师参加国培、省培、企业实 践结业率（%） （3分）		≥90%	100%	3	
			必修实践实训课开课率 （3分）		100%	100%	3	
			时效指标 （6分）	专项资金执行使用率(%) （3分）		≥80%	100%	3
		专项资金涉及项目验收率(%) （3分）		≥80%	100%	3		
		效益指标	社会效益指 标 （10分）	毕业生就业留在本省就业 （含升学）比例（5分）		≥50%	94%	5
		（10分）		截止9月1日毕业生就业率 （5分）		≥80%	100%	5
		满意度指 标		学校教师对项目抽样满意度 （5分）		≥80%	90%	5

		(20分)	毕业生对职业院校抽样满意度(5分)	≥80%	90%	5
	(20分)		用人单位对职业院校抽样满意度(5分)	≥80%	90%	5
			教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率(5分)	≥80%	90%	5
总分	99.35					
偏差大或目标 未完成原因分析	2023年初学校参照往年招生规模，计划招生200名，之后因改革原因，主管部门要求当年停止招生，并发函至市教育局。市教育局经统筹考虑建议我校继续招生。后经市教育局同意，学校根据社会热点、家长强烈需求，招收了“城市轨道运营服务”“计算机应用”两个专业各一个班，共计76名学生，导致“全日制在校生规模”指标未完成，相应的业务支出减少。					
改进措施及结果应用 方案	加强和深化预算管理，合理科学地编制预算。严格执行预算，预算申报应该由财务人员和其他科室人员共同编制，提升绩效指标的科学性和指标值的合理性，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。					

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≥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。

2023年度校园安全防疫保障项目自评表

单位名称：武汉市交通科技学校

填报日期：2024年5月20日

项目名称		校园安全防疫保障项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通科技学校	
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	259.34	259.34	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 (32分)	行业培训人次（4分）		≥16000人次	66808人次	4
			全日制在校生规模（4分）		≥780人	617人	3.16
			学生平均受教育周课时数 （4分）		32课时	32课时	4
			学生平均受教育周实践 课时数（4分）		12课时	12课时	4
			专业设置数（4分）		4个	4个	4
			修缮工程计划完成率（4分）		100%	100%	4
			修缮工程量（4分）		3383平方米	3383平方米	4
			修缮工程数量（4分）		2个	2个	4
	质量指标 (8分)	必修实践实训课开出率（4分）		100%	100%	4	
		工程质量验收合格率（4分）		100%	100%	4	
	满意度指 标 (40分)	服务对象 满意度指 标 (40分)	师生满意度（40分）		≥90%	96%	40
总分	99.16分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		交通学校“全日制在校生规模”年初目标值为780人，实际完成值为617人，目标完成率79.1%。主要原因为编制2023年部门预算时参照往年招生规模计划招生200名，2023年度因改革等原因未完成招生计划。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制科学性。根据单位长期目标及年度目标，结合影响因素，合理设置绩效目标、绩效指标及指标值。					

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≥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。