

2021 年度武汉市第二轻工业学校部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市第二轻工业学校 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市第二轻工业学校 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

一、部门主要职能

学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控铣培训基地。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术五大类共8个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二轻工业学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市第二轻工业学校在职实有人数108人，其中：事业108人。离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

第二部分 武汉市第二轻工业学校 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,469.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	50	五、教育支出	35	6,699.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	37.93	八、社会保障和就业支出	38	271.99
	9		九、卫生健康支出	39	273.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	334.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,557.75	本年支出合计	57	7,579.82
使用非财政拨款结余	28	22.07	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,579.82	总计	60	7,579.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,557.75	7,469.82		50			37.93
205	教育支出	6,677.41	6,589.48		50			37.93
20503	职业教育	6,677.41	6,589.48		50			37.93
2050302	中等职业教育	6,677.41	6,589.48		50			37.93
208	社会保障和就业支出	271.99	271.99					
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.30	187.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	84.69					
210	卫生健康支出	273.37	273.37					
21011	行政事业单位医疗	273.37	273.37					
2101102	事业单位医疗	273.37	273.37					
221	住房保障支出	334.98	334.98					
22102	住房改革支出	334.98	334.98					
2210201	住房公积金	212.75	212.75					
2210202	提租补贴	24.27	24.27					
2210203	购房补贴	97.96	97.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第二轻工业学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,579.82	3,954.76	3,625.06			
205	教育支出	6,699.48	3,074.42	3,625.06			
20503	职业教育	6,699.48	3,074.42	3,625.06			
2050302	中等职业教育	6,699.48	3,074.42	3,625.06			
208	社会保障和就业支出	271.99	271.99				
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.30	187.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	84.69				
210	卫生健康支出	273.37	273.37				
21011	行政事业单位医疗	273.37	273.37				
2101102	事业单位医疗	273.37	273.37				
221	住房保障支出	334.98	334.98				
22102	住房改革支出	334.98	334.98				
2210201	住房公积金	212.75	212.75				
2210202	提租补贴	24.27	24.27				
2210203	购房补贴	97.96	97.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,469.82	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	6,589.48	6,589.48		
	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	271.99	271.99		
	9		九、卫生健康支出	41	273.37	273.37		
	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	334.98	334.98		
	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	7,469.82	本年支出合计	59	7,469.82	7,469.82	
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	7,469.82	总计	64	7,469.82	7,469.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第二轻工业学校

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
栏次		1	2	3
合计		7,469.82	3,954.76	3,515.06
205	教育支出	6,589.48	3,074.42	3,515.06
20503	职业教育	6,589.48	3,074.42	3,515.06
2050302	中等职业教育	6,589.48	3,074.42	3,515.06
208	社会保障和就业支出	271.99	271.99	
20805	行政事业单位养老支出	271.99	271.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.30	187.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	84.69	
210	卫生健康支出	273.37	273.37	
21011	行政事业单位医疗	273.37	273.37	
2101102	事业单位医疗	273.37	273.37	
221	住房保障支出	334.98	334.98	
22102	住房改革支出	334.98	334.98	
2210201	住房公积金	212.75	212.75	
2210202	提租补贴	24.27	24.27	
2210203	购房补贴	97.96	97.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,793.32	302	商品和服务支出	645.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	510.1	30201	办公费	8.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	204.95	30202	印刷费	9.93	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	0.47	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,304.61	30205	水费	18.85	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.03	30206	电费	60.88			
30109	职业年金缴费	84.71	30207	邮电费	1.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	287.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.78			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.96			
30113	住房公积金	212.75	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	3.06			
303	对个人和家庭的补助	516.29	30215	会议费				
30301	离休费	26.94	30216	培训费	1.71			
30302	退休费	442.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.26			
30304	抚恤金	45.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	210.5			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.19			

30308	助学金		30228	工会经费	47.74		
30309	奖励金		30229	福利费	112.93		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34		
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	74.35		
人员经费合计		3,309.61	公用经费合计				645.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市第二轻工业学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	5	3		3	0.5	2.34		2.34		2.34	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市第二轻工业学校

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市第二轻工业学校

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市第二轻工业学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,579.82 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 654.15 万元，增长 9.45%，主要原因是增加奖补资金及一次性项目资金。

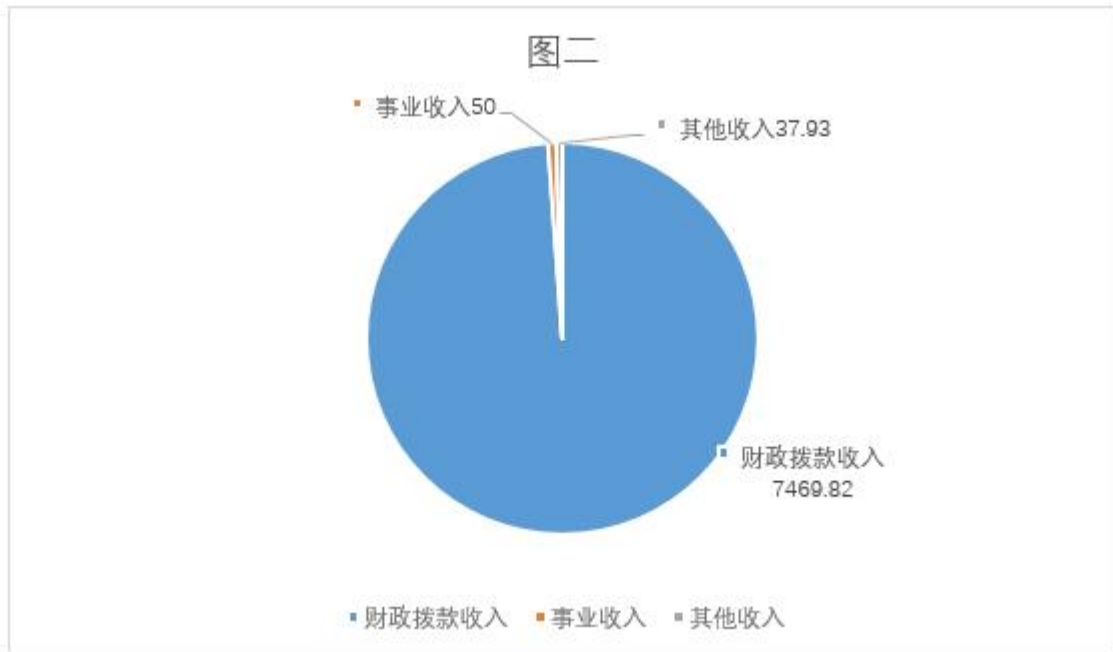
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,557.75 万元。其中：财政拨款收入 7,469.82 万元，占本年收入 98.84%；事业收入 50 万元，占本年收入 0.66%；其他收入 37.93 万元，占本年收入 0.5%。

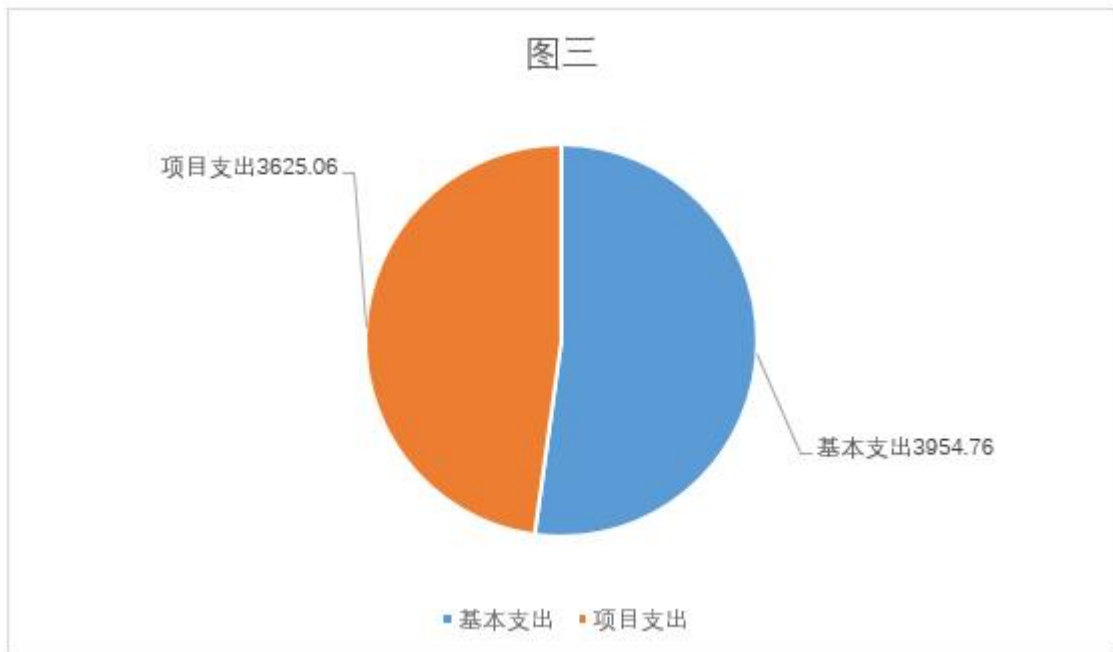
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,579.82 万元。其中：基本支出 3,954.76 万元，占本年支出 52.17%；项目支出 3,625.06 万元，占本年支出 47.83%；

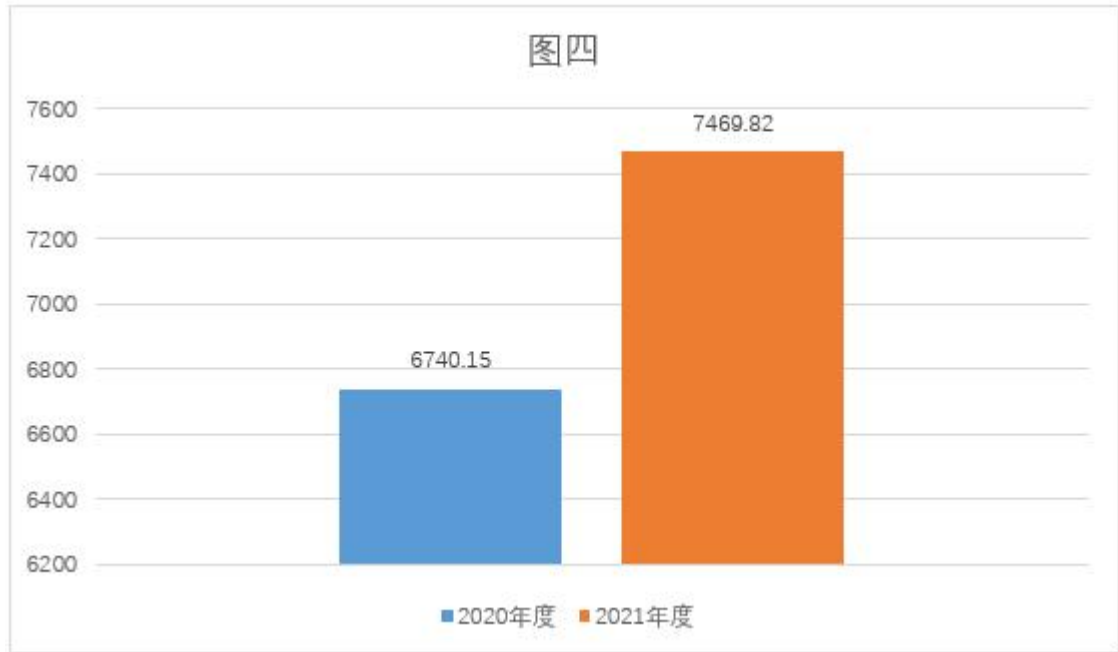
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,469.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 729.67 万元，增长 10.83%。主要原因是增加奖补资金及一次性项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 7,469.82 万元，占本年支出合计的 92.55%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 729.67 万元，增长 10.83 %。主要原因是奖补资金及一次性项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,469.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,589.47 万元，占 88.21%；社会保障和就业（类）支出 271.99 万元，占 3.64 %；卫生健康（类）支出 273.37 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 334.98 万元，占 4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,025.75 万元，支出决算为 7,469.82 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：基本支出 3,954.76 万元，项目支出 3,515.05 万元。项目支出主要用于信息化运行维护项目 106.5 万元，主要成效创建信息技术与教学整合的学习环境、学习资源和学习方式，整体提升我校教育信息技术应用的质量和水平。在学校信息技术软、硬件管理、数据管理等方面规范管理，确保各职能部门网络平台的正常使用和维护；资产运行维护项目 248.9 万元，主要成效维护学校安全，保障教学正常有序进行，保证学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行；教职工队伍建设项目 523 万元，主要成效提升人才培养质量，满足经济社会发展对人才多样化的需求，实现从“学有所教”向“学有优教”的转变；教育发展建设项目 2,295 万元，主要成效逐步提升教师队伍的专业教学能力，建设加强校园硬件建设和环境美化、健全中等职业院校专任教师的培养和专业实训基地的建设；完善网络空间安全，综合提升师生德育修养及专业技能水平，提升学校的核心竞争力，推进各专业多元化发展，为社会输入社会型人才奠定专业基础；提前下达 2021 年中等职业教育发展引导奖补资金项目 254.86 万元，主要成效为数控、机械加工和机电一体化、新能源汽车等项目的各职校学生开展技能展示交流活动等；2020 年中等职业教育发展引导奖补资金项目 164.25 万元，主要成效建设学校核心机房为校园信息化提供 IT 基础设施，满足信息化需求，为全校业务部门提供可靠的信息化环境；2021 年职业教育质量提升计划奖补资金项目 27.95 万元，主要成效改善了汽修车间教学实训条件等；中职国家奖学金项

目 2.8 万元,主要成效帮助家庭经济困难、学习优秀的学生完成学业,奖励品学兼优的学生,激励学生努力学习,形成良性的学习竞争氛围;中职政府励志奖学金项目 1.8 万元,主要成效效逐步提升学生对校园生活、综合学习环境的满意度,健全中等职业院校困难学生资助体系和专业能力学习配套设施的建设;保证学校的核心竞争力,营造良好的学校学习氛围,改善家庭经济困难学生学习条件。

1. 教育支出(类)。年初预算为 6,095.07 万元,支出决算为 6,589.48 万元,完成年初预算的 108.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加奖补资金;二是增加了一次性项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 281.94 万元,支出决算为 271.99 万元,完成年初预算的 96.47%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 286.16 万元,支出决算为 273.37 万元,完成年初预算的 95.53%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 362.58 万元,支出决算为 334.98 万元,完成年初预算的 92.39%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休 3 人;二是离职 2 人及调离 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,954.76 万元,其中:

人员经费 3,309.61 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 645.15 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市第二轻工业学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.5万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的27.53%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算比年初预算减少5万元，主要原因是年中压减了出国经费。

2021年度武汉市第二轻工业学校因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元，完成年初预算的78.0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增减少0万元，主要原因是本年度无购置车辆预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.34万元，完成年初预算的78.0%，比年初预算减少0.66万元，主要原因是厉行节约，减少了公务出行。主要用于车辆运行维护费及学校师生出行活动相关费用等，其中：燃料费1.3万元；维修费0.74万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.29

万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决比年初预算减少 0.50 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.09 万元，增长 4.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.09 万元，增长 4.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆年限较长，维修费相对增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市第二轻工业学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市第二轻工业学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第二轻工业学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市第二轻工业学校政府采购支出总额 1,592.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,145.96 万元、政府采购工程支出 92.19 万元、政府采购服务支出 354.65 万元。授予中小企业合同金额 914.29 万元，占政府采购支出总额的 57.4%，其中：授予小微企业合同金额 722.85 万元，占授予中小企业合同金额的 79.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的35.83%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市第二轻工业学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他用机动车辆用于师生外出参加活动及会议等用车。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备4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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3,620.46万元，占一般公共预算项目支出总额的99.87%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金7,579.82万元，评价情况来看，2021年整体绩效自评得分91.20分，部门支出调整后预算数7,579.81万元，执行数7,579.81万元，执行率100.0%。2021年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，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。因新冠疫情不可抗力因素，导致部分项

目未能按期完成。发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确；二是部分工作推进力度不够，未开展直饮水机水质检测；三是专任教师的培训力度不足。下一步拟改进措施：一是明确绩效指标。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；二是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；三是提升师资力量。加强教师培训力度，提升我校师资力量。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 7 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,295 万元，执行数为 2,295 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校完成 5 处维修改造工程；资源覆盖 34 个课程；采购了 82 台电脑；教师教学能力提升培训参训率达 100.0%；我校特色的学生成长综合素质评估体系在开发中，采购了 1 套双创学堂、职业体验平台、创业实训练习手机版；对接及共享系统数量达 11 套；我校完成学生个体及班级评估报告、产出校级报告输出；维修改造工程达到验收标准；招生计划报到率达到 104.67%；数据中心核心机房按照电子信息系统机房设计规范 B 级标准建设并投入使用，终端 EDR 与无线项目基本建成。在数据中心虚拟化平台业务系统中集中部署安装终端安全检测与响应系统（EDR）软件，及时对威胁风险事件进行防护，共计安装 32

个点，定期升级病毒库、修复漏洞，保障业务平台、系统的稳定运行。新增 2 台数据中心主千万兆网络设备，完成数据中心内部网络万兆升级。极大地满足了教学实训和比赛要求；数据质量达标率达到 96.1%；我校数据共享及时率达到 97.3%；10 项工作任务已完成 8 项，工作任务完成及时率达到 80%。发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确；二是部分工作推进力度不够，设备维修保障投入不足，未及时完成学生成长综合素养特色评估体系。下一步改进措施：一是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；二是加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.5 万元，执行数为 106.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校完成了全校 IT 运维，完成一卡通 1600 台终端、32 个业务系统运行维护；无线网覆盖点位达 260 个，实现全校范围内无线网覆盖；相关系统运行正常天数 358 天，系统运行正常率为 98.08%；全校系统发生故障次数为 1052 次，48 小时故障修复响应次数为 8 次，24 小时修复完善的次数为 1044 次，24 小时效应率达 99%；我校校园一卡通系统故障平均在 1.85 小时进行处理，平均在 15.26 小时修复故障，保障正常使用。发现的问题及原因：下一步改进措施：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. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.9

万元，执行数为 248.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我校完成教职工宿舍楼、2 号教学楼、男女生宿舍（男生宿舍分 1 号和 2 号）、食堂共计 5 栋楼的维修项目；2020 年已采购图书 5997 册；已对本校的 45 台直饮水机进行滤芯更换、水箱清洗等，保证了本校 45 台直饮水机正常使用；在校学生人数达到 1823 人，教师人数达到 154 人，学校资产服务人数达 1977 人；2020 年图书借阅人次为 2066 人次，2021 年图书借阅人次为 7838 人次，2021 年图书借阅人数较 2020 年增加 5722 次。发现的问题及原因：一是绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差。绩效指标设置不明确；二是部分工作推进力度不够，未开展直饮水机水质检测，设备维保投入不足。下一步改进措施：一是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；二是逐步推进校舍楼栋维修，保障设备维保投入，开展直饮水机水质检测。

4. 人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 603 万元，执行数为 523 万元，完成预算的 86.73%。主要产出和效益是：我校教职员工 154 人（其中在职 107 人，聘用 47 人，代课教师 14-17 人），专家 6 人，人数合计在 67-70 人；专任教师 132 人，其中具有中高级职称 86 人（取得资格数含编外），考核合格 154 人（其中优秀 30 人），年度考核合格率达到 100%。发现的问题及原因：受疫情影响，本年主要以校内培训为主，校外培训仅参加省级教师和市级教师培训。下一步改进措施：提升师资力量。加强教师培训力度，提升我校师资力量。

5. 2021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29万元，执行数为27.95万元，完成预算的96.38%。
主要产出和效益是：我校1+X（学历证书+若干职业技能等级证书）
证书制度试点获证人数2021年比2020年增加149人；2021年完成1
号男生宿舍屋面防水工程、功能室维修工程、理化一体实验室维修改
造工程、小二楼维修改造工程、小二楼屋面防水工程共计5处维修改
造，达到验收标准，均已完成工程结算。发现的问题及原因：绩效目
标未分解形成我校的考核目标；2021年未能安排教师参加国家级培
训，学校培训力度有待加强。下一步改进措施：积极申报教师培训任
务、持续开展1+X（学历证书+若干职业技能等级证书）证书培训工
作，加大教师培训力度，加强我校职业院校教师素质提高；建议上级
部门下达资金明确我校绩效目标及相关指标值，便于开展考核工作。

6. 2021年中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评综述：
项目全年预算数为268.27万元，执行数为254.85万元，完成预算的
95.0%。主要产出和效益是：生均校舍建筑面积大于等于20平方米，
生均教学设备仪器价值大于等于3000元，每百生计算机拥有数量大
于等于15台，专任教师师生比至少达到1:18-1:22，专业教师中
双师型教师比例大于等于30%，校园网络带宽大于等于100M/S，项目
年度完成率大于等于80%，毕业生就业率大于等于95.0%，开展社会
培训（人日）与全日制在校生数比例大于等于100.0%，项目建设学
校师生满意度抽样调查大于等于90.0%，用人单位对毕业生满意度抽
样调查大于等于90.0%；项目建成后，先后承担武汉市仪表电子学校、
武汉机电工程学校、武汉东西湖职业技术学校等18所学校学生开展

技能展示交流活动，获得一等奖部分学校代表湖北省参加 2022 年全国职业院校技能大赛获得二等奖 2 项，三等奖 2 项。发现的问题及原因：社会培训有待加强；校园及专业建设需持续推进。下一步改进措施：加大教师培训力度，积极开展社会培训，提升社会群体考证通过人数；加强学校师生对院校建设方面的建议收集，更好促进我校专业提升、校园环境改善。

7. 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.9 万元，执行数为 164.25 万元，完成预算的 95.0%。主要产出和效益是：机房改造面积为 118 平方米，对所有设备的检查结果详细记录，学校和施工方共同签字确认，所有搬迁设备登记硬件配置、贴标均已完成；完成 10 个分项系统，该数据中心建成承载了全校关于教学、管理、服务等各方面的信息化应用，满足了学校未来 10 年信息化发展需求，项目运行良好。发现的问题及原因：部分验收资料不全，无相关设备运行测试报告；招标及项目建设完成时间滞后。下一步改进措施：做好项目前期准备工作，方案通过审核审批后，加快推进力度，衔接有关环节，保证项目按期完成。

(四) 绩效自评结果应用情况

拟将部门目标细化分解，并与各部室签订目标责任书，按各部门职责，细化分解部门绩效目标为各部室绩效指标，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；根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、财政部门制定的预算编审标准科学编制项目经费预算

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年，学校坚持立德树人根本任务，以改革创新为根本动力，全面完成各项绩效目标。获批武汉市语言文字规范化示范校、武汉市首批职业技能等级认定机构，被评为“湖北省级文明单位（校园）”“湖北省学校文化建设百强校”。现将学校 2021 年工作概述如下：

（一）围绕教学中心抓党建

1. 落实落细党史学习教育

党委中心组组织开展 8 次党史专题学习，5 个党支部开展形式多样的学习活动共计 50 次。开办党史专题讲座 19 次。开展“同上一堂思政课”、红色研学专题研讨、“四史”进课堂，评选上报优秀作品 15 件。开展“我向党表白”活动，强化党员党性意识。举行“迎建党百年，展技能风采”主题技能文化节活动，共计 786 生次参与。全年开展学生讲解“党史小知识--红色故事汇”活动，激发师生爱党爱国爱社会主义。

2. 聚焦党史学习办实事

党员参与社区常态化下沉 300 余人次，参与社区清洁家园、“两创一管”“微心愿认领”等活动 100 余人次。8 月，79 名党员教师响应号召，下沉社区抗疫志愿服务，事迹获武汉教育电视台、凤凰网报道。完成实训综合楼改造加层项目，增加 1100 m²室内运动场地，进一步满足师生活动需求。

（二）聚焦人才培养提质量

1. 教学质量大幅提升

制订《技能高考分层教学方案》，满足学生高水平升学需求。18级472名学生参加高考，升学率达97.88%，其中本科过线35人。组织学生参加各级各类技能大赛，覆盖全部8个专业，累计获奖87个（其中国家级二等奖1个，省级一等奖2个、二等奖2个、三等奖1个，市级一等奖19个、二等奖26个、三等奖36个）。

2. 教学改革持续推进

持续推进教学资源建设，组织教师参与20门核心课程资源共建，形成596份高质量教学资源。

3. “1+X”证书试点稳步推进

5个专业“1+X”证书试点稳步推进，实现证书课程教学融合，共计考核286人，通过率超80.0%。

（三）聚焦能力提升抓干部队伍建设

1. 加强干部队伍建设

提拔2名政治素质高、业务能力强、群众基础好的年轻教师为中层干部，充实干部队伍，优化干部结构。

2. 教师队伍建设不断加强

教师参加各级教师教学能力大赛，获国赛三等奖1个，省级一等奖2个，市级一等奖1个、二等奖2个、三等奖2个。参加各级各类教师技能竞赛，获国家级一等奖2个，省级二等奖3个、三等奖2个，市级一等奖2个、二等奖5个、三等奖2个。参加班主任基本功大赛，获省级二等奖1个，市级二等奖2个、三等奖1个。

3. 教科研成果丰硕

完成 2 项国家级课题、4 项省级课题、2 项市规划个人课题结题，实现 8 项校级课题开题。教师在各级各类期刊发表论文 38 篇，主编、副主编教材 16 本，2 本被推荐参加“十四五”国家规划教材评选。智能制造部的“融合式课程改革”课题获 2021 年武汉市中等职业学校教学成果一等奖。

（四）聚焦制度创新抓治理提升

编制《学校“十四五”发展规划纲要》，明确未来五年发展方向和目标。制订《学校集体备课制度》，15 个教研组集体备课 400 余次。制订《学校政府采购需求管理办法》，进一步规范学校采购行为。制订《学校网络安全管理制度》，拟定《学校数据管理办法》，确保校园信息化安全。

（五）聚焦教学保障打造智慧校园

数据中心核心机房建成投入使用，终端 EDR 与无线项目基本建成，新增 2 台数据中心主千万兆网络设备，可承载全校教学、管理、服务等各方面的智慧校园应用。

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	围绕教学中心	落实落细党史学习教育教育	党委中心组组织开展 8 次党史专题学习，5 个党支部开展形式多样的学习活动共计 50 次。开办党史专题讲

	抓党建		座 19 次。开展“同上一堂思政课”、红色研学专题研讨、“四史”进课堂，评选上报优秀作品 15 件。开展“我向党表白”活动，强化党员党性意识。举行“迎建党百年，展技能风采”主题技能文化节活动，共计 786 生次参与。全年开展学生讲解“党史小知识——红色故事汇”活动，激发师生爱党爱国爱社会主义
2		聚焦党史学习办实事	党员参与社区常态化下沉 300 余人次，参与社区清洁家园、“两创一管”“微心愿认领”等活动 100 余人次。8 月，79 名党员教师响应号召，下沉社区抗疫志愿服务，事迹获武汉教育电视台、凤凰网报道。完成实训综合楼改造加层项目，增加 1100 m ² 室内运动场地，进一步满足师生活动需求
3	聚焦人才培养提质量	教学质量大幅提升	制订《技能高考分层教学方案》，满足学生高水平升学需求。18 级 472 名学生参加高考，升学率达 97.88%，其中本科过线 35 人。组织学生参加各级各类技能大赛，覆盖全部 8 个专

			业，累计获奖 87 个（其中国家级二等奖 1 个，省级一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 1 个，市级一等奖 19 个、二等奖 26 个、三等奖 36 个）
4		教学改革持续推进	持续推进教学资源建设，组织教师参与 20 门核心课程资源共建，形成 596 份高质量教学资源
5		“1+X”证书试点稳步推进	5 个专业“1+X”证书试点稳步推进，实现证书课程教学融合，共计考核 286 人，通过率超 80%。
6	聚焦能力 提升 抓干部 队伍建 设	加强干部队伍建设	提拔 2 名政治素质高、业务能力强、群众基础好的年轻教师为中层干部，充实干部队伍，优化干部结构
7		教师队伍建 设不断加强	教师参加各级教师教学能力大赛，获国赛三等奖 1 个，省级一等奖 2 个，市级一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个。参加各级各类教师技能竞赛，获国家级一等奖 2 个，省级二等奖 3 个、三等奖 2 个，市级一等奖 2 个、二等奖 5 个、三等奖 2 个。参加班主任基本功大赛，获省级二等奖 1 个，市级二等奖 2 个、三等奖 1 个

8		教科研成果 丰硕	完成 2 项国家级课题、4 项省级课题、2 项市规划个人课题结题，实现 8 项校级课题开题。教师在各级各类期刊发表论文 38 篇，主编、副主编教材 16 本，2 本被推荐参加“十四五”国家规划教材评选。智能制造部的“融合式课程改革”课题获 2021 年武汉市中等职业学校教学成果一等奖
9	聚焦 制度 创新 抓治 理提 升	编制《学校“十四五”发展规划纲要》，明确未来五年发展方向和目标	制订《学校集体备课制度》，15 个教研组集体备课 400 余次。制订《学校政府采购需求管理办法》，进一步规范学校采购行为。制订《学校网络安全管理制度》，拟定《学校数据管理办法》，确保校园信息化安全
10	聚焦 教学 保障 打造 智慧 校园	建设数据中 心核心机房	数据中心核心机房建成投入使用，终端 EDR 与无线项目基本建成，新增 2 台数据中心主千万兆网络设备，可承载全校教学、管理、服务等各方面的智慧校园应用

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”以外的财政拨款收入。指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。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. 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，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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市第二轻工业学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第二轻工业学校整体绩效评价报告

（一）整体绩效自评得分

2021 年整体绩效自评得分 91.2 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 7,579.81 万元，执行数 7,579.81 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

（1）聚焦人才培养，全面优化专业建设和培养质量。截至 2021 年 12 月 31 日，我校在校学生人数为 1983 人；有 8 个专业，分别为：数控技术应用、模具制造技术、计算机网络技术、会计事务、机电技术应用、汽车运用与维修、工艺美术、幼儿教育；资源覆盖 34 个课程，分别是语文基础模块上册、语文基础模块下册、数学基础模块上册、数学基础模块下册、英语基础模块 1、英语基础模块 2、幼儿教育学、幼儿心理学等；招生计划报到率达到 104.67%，形成学生综合素养测评班级报告 46 份，学生身体素质提高及德育效果达到 85%；中职学生升学率达到 97.88%，现开设的 8 个专业中，数控技术应用、模具制造技术两个专业为国家级示范校重点建设专业，学校为“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

（2）聚焦条件保障，全面推进基本建设和环境支持。我校 2021 年完成 1600 台终端、32 个业务系统运行维护，并形成运维服务报告；

在设备维护方面，对 45 台直饮水机进行维修保养；系统运行正常率为 98.08%，全年无食品安全责任事故发生；校园一卡通平均在 15.26 小时进行处理，资产运行环境正常率达到 97.44%，信息化系统运行的满意度为 98.93%。

(3) 聚焦队伍建设，全面提升干部素质和师资水平。截至 2021 年 12 月 31 日，聘用教职员工及专家人数在 67~70 人之间，专任教师 132 人，专任教师中具有中高级职称人数为 86 人（取得资格数含编外），年度考核合格率达到 100.0%，工作任务完成及时率为 100.0%。

3. 未完成的绩效目标

具体我校特色的学生成长综合素养评估体系正在开发中，尚未建成；学生身体素质提高及德育效果未完全达到预期目标；是否具有示范性中，我校两个专业为国家级示范校重点建设专业，未完全达到预期目标。

直饮水机水质检测次数未完成；本年我校主要对维修改造工程进行验收，未对大型设备开展维修；1 项工作未及时完成。

中、高级职称占专任教师比例和双师型教师占专任教师比例未达到预期目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 存在的问题

(1) 绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确。

(2) 部分工作推进力度不够，未开展直饮水机水质检测。

(3) 专任教师的培训力度不足。

2. 未完成指标的原因分析

绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差；部分绩效指标考核未围绕当年工作任务目标予以明确；专任教师占比未达到预期目标，受疫情影响，本年主要以校内培训为主，校外培训仅参加省级教师和市级教师培训。

（四）下一步拟改进措施

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

2. 加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

3. 提升师资力量。加强教师培训力度，提升我校师资力量。

二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度教育发展建设项目绩效自评得分 91.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度教育发展建设项目年初预算 2,195 万元，调整后预算 2,295 万元，执行数 2,295 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校完成 5 处维修改造工程；资源覆盖 34 个课程；采购 82 台电脑；教师教学能力提升培训参训率达 100.0%；采购 1 套双创学堂、职业体验平台、创业实训练习手机版；

对接及共享系统数量达 11 套；学生人数达 1983 人；专业数量达 8 个；完成学生个体及班级评估报告、产出校级报告输出；采购设备和直饮水机维保达到验收标准；维修改造工程达到验收标准；招生计划报到率达到 104.67%；数据中心核心机房按照电子信息系统机房设计规范 B 级标准建设并投入使用，终端 EDR 与无线项目基本建成。在数据中心虚拟化平台业务系统中集中部署安装终端安全检测与响应系统（EDR）软件，及时对威胁风险事件进行防护，共计安装 32 个点，定期升级病毒库、修复漏洞，保障业务平台、系统的稳定运行。新增 2 台数据中心主千万兆网络设备，完成数据中心内部网络万兆升级。极大地满足了教学实训和比赛要求；数据质量达标率达到 96.1%；数据共享及时率达到 97.3%；中职学生升学率达到 97.88%。

3. 未完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校特色的学生成长综合素养评估体系仍在开发中；设备维修保障投入不足，导致设备维保未达预期；学生身体素质提高及德育效果未完全达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效指标设置不明确。

2. 部分工作推进力度不够，设备维修保障投入不足，未及时完成学生成长综合素养特色评估体系。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 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、2021 年度信息化运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度信息化运行维护项目绩效自评得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度信息化运行维护项目年初预算 106.5 万元，调整后预算 106.5 万元，执行数 106.5 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校完成全校 IT 运维，完成一卡通 1600 台终端、32 个业务系统运行维护；无线网覆盖点位达 260 个，实现全校范围内无线网覆盖；系统运行正常率达到 98.08%；故障响应率达到 99.0%；系统故障修复响应时间平均为 1.85 小时；系统修复完善响应时间平均为 15.26 小时；信息化系统运行的满意度达到 98.93%。

3. 未完成的绩效目标

2021 未购置或建设新信息化系统，信息化系统验收合格率未达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差。预算时未安排新建或采购信息化系统，其系统验收合格率考核指标，与预算安排存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

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。

四、2021 年度资产运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度资产运行维护项目绩效自评得分 88.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度资产运行维护项目年初预算 248.9 万元，调整后预算 248.9 万元，执行数 248.9 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，我校完成 45 台直饮水机维保，服务人数达 1977 人，新增图书借阅人次达 5722 人次，全年无食品安全等责任事故发生，资产运行环境正常率达到 97.44%。

3. 未完成的绩效目标

设备维护、维修楼栋数目标未完成；本年增加图书目标未完成；未进行直饮水机水质检测未完成；仅对 45 台饮水机开展维保工作，其他设备维保投入不足；3 项目工作任务未及时完成。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效评价的指标设置与有关资金使用贴合度不够，绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差。绩效指标设置不明确。

2. 部分工作推进力度不够，未开展直饮水机水质检测，设备维保投入不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。

2. 逐步推进校舍楼栋维修，保障设备维保投入，开展直饮水机水质检测。

五、2021 年度人才引进项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年度人才引进项目绩效自评得分 89.35 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度人才引进项目年初预算 603 万元，调整后预算 603 万元，执行数 523 万元，执行率 86.73%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，聘用教职员工及专家人数在 67~70 人之间，专任教师 132 人，专任教师中具有中高级职称人数为 86 人（取得资格数含编外），年度考核合格率达到 100.0%，工作任务完成及时率为 100.0%。

3. 未完成的绩效目标

中、高级职称占专任教师比例和双师型教师占专任教师比例未达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

受疫情影响，本年主要以校内培训为主，校外培训仅参加省级教师 and 市级教师培训。

（四）下一步拟改进措施

提升师资力量。加强教师培训力度，提升我校师资力量。

六、2021 年度 2021 年职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年职业教育质量提升计划奖补资金项目自评得分 84.28 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年职业教育质量提升计划奖补资金项目年中追加 29 万元，执行数 27.95 万元，执行率 96.38%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，1+X（学历证书+若干职业技能等级证书）证书制度试点获证人数 2021 年比 2020 年增加 149 人；中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比例为 100.0%；2021 年校内教师培训 506 人次，省、市级教师培训 110 人次，已按计划完成职业院校教师素质提高培训任务；现有专业中，数控技术应用、模具制造技术两个专业为国家级示范校重点建设专业和省级特色专业；毕业生就业率达到 100.0%；用人单位对我校（毕业生）满意度抽样调查显示，满意度达到 95.8%。

3. 未完成的绩效目标

教师国家级培训任务完成率目标值大于等于 90.0%，实际 2021 年我校无教师参加国家级培训；双师型教师占专业课教师比例本年未实现正增长；带动地方开展专兼职教师培养培训规模目标值为持续扩大，毕业生对职业院校抽样满意度目标值大于等于 80.0%，上述两项

实际未完成。

（三）问题原因

教师国家级培训任务完成率，我校本年仅获得 2021 年度湖北省和武汉市中等职业学校教师素质提高计划项目名额，未能获得参加国家级培训名额；学校培训方面投入不足；带动地方开展专兼职教师培养培训规模和毕业生对职业院校抽样满意度，其考核目标非考核我校的区域绩效目标。

（四）存在的问题及改进措施

1. 存在的问题

绩效目标未分解形成我校的考核目标；2021 年未能安排教师参加国家级培训，学校培训力度有待加强。

2. 下一步拟改进措施

积极申报教师培训任务、持续开展 1+X（学历证书+若干职业技能等级证书）证书培训工作，加大教师培训力度，加强我校职业院校教师素质提高；建议上级部门下达资金明确我校绩效目标及相关指标值，便于开展考核工作。

七、2021 年度 2021 年中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

2021 年中等职业教育发展引导奖补资金项目自评得分 91 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年中等职业教育发展引导奖补资金项目年中追加 268.27 万

元，执行数 254.85 万元，执行率 95.0%。

2. 完成的绩效目标

截至 2021 年 12 月 31 日，生均校舍建筑面积达到 22.34 平方米，生均教学设备仪器价值达到 3.43 万元，每百生计算机拥有数量达到 48 台，专任教师师生比达到 1:15，专业教师中双师型教师比例达到 44.7%，校园网络带宽大于等于 100M/S，项目年度完成率达到 100.0%；毕业生就业率达到 100.0%，用人单位对毕业生满意度抽样调查满意度达到 95.8%。

3. 未完成的绩效目标

开展社会培训（人日）与全日制在校生数比大于等于 100.0%，实际我校本年开展社会培训人次未达到全日制在校生数；项目建设学校师生满意度抽样调查无数据。

（三）问题原因

开展的社会培训受疫情影响未能达到目标；我校未进行学校师生满意度的抽样调查。

（四）存在的问题及改进措施

1. 存在的问题

社会培训有待加强；校园及专业建设需持续推进。

2. 下一步拟改进措施

加大教师培训力度，积极开展社会培训，提升社会群体考证通过人数；加强学校师生对院校建设方面的建议收集，更好促进我校专业提升、校园环境改善。

八、2021 年度 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效

评价报告

（一）自评得分

2020 年中等职业教育发展引导奖补资金项目自评得分 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年中等职业教育发展引导奖补资金项目年中追加 172.9 万元，执行数 164.25 万元，执行率 95.0%。

2. 完成的绩效目标

完成机房改造面积达 118 平方米；对所有搬迁设备完成登记硬件配置及贴标；完成 10 个核心机房系统建设，分别机房装修系统、机房供配电系统、机房防雷接地系统、机房 UPS 系统、机房综合布线系统、机房空调制冷系统、微模块系统、机房动力环境监控系统、机房大门门禁安防系统、机房门气体消防系统；机房 UPS 系统后备时间达到 3.2 小时；安装了 14 个 600mm（宽）*1100mm（深）*2000mm（高）服务器机柜；装修系统建设符合 GB50174-2008 的 B 级机房标准；机房空调制冷系统建设采用封闭式冷池系统，达到绿色节能；该项目通过公开招标方式确定中标单位，政府采购执行率达到 99.99%；该数据中心满足了本校信息化发展需求，项目运行良好。

3. 未完成的绩效目标

部分验收资料不全，无相关设备运行测试报告，验收合格率仅达到 90.0%；2021 年 1 月 5 日进行公开招标，实际 2021 年 1 月 7 日确定中标单位，未按照计划时间完成招标工作；2021 年 6 月尚进行机房建设，2021 年 7 月 2 日完成验收，未按照计划时间完成项目建设。

（三）问题原因

前期工作准备不足，工程项目推进滞后。

（四）存在的问题及改进措施

1. 存在的问题

部分验收资料不全，无相关设备运行测试报告；招标及项目建设完成时间滞后。

2. 下一步拟改进措施

做好项目前期准备工作，方案通过审核审批后，加快推进力度，衔接有关环节，保证项目按期完成。