

2023年度武汉市第二轻工业学校
单位决算公开

2024年10月10日

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市第二轻工业学校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 武汉市第二轻工业学校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年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

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。学校现开设有装备制造、交通运输、电子信息、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市第二轻工业学校单位决算由实行独立核算的本级决算组成。

纳入武汉市第二轻工业学校2023年度单位决算编制范围的内设机构包括：办公室(纪检监察室)、党群工作部（工会）、教务处、学生工作处、总务处、资产管理办公室、招生与就业指导办公室、培训与交流部、教育研究与督导室（质量管理办公室）、信息中心、财务科、保卫科、公共基础部、机电应用部、工艺美术部、信息商贸部、智能制造部17个内设机构。

第二部分 武汉第二轻工业学校2023年度决算 报表

2023年度收入支出决算总表（表1）

单位：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	7,195.38	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	30.00	五、教育支出	36	6,087.56
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	8.62	八、社会保障和就业支出	39	451.36
	9		九、卫生健康支出	40	296.62
	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	389.85
	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	7,234.01	本年支出合计	58	7,225.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,234.01	总计	62	7,234.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表（表2）

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,234.01	7,195.38		30.00			8.62
205			教育支出	6,096.18	6,057.56		30.00			8.62
20503			职业教育	6,096.18	6,057.56		30.00			8.62
2050302			中等职业教育	6,096.18	6,057.56		30.00			8.62
208			社会保障和就业支出	451.36	451.36					
20805			行政事业单位养老支出	451.36	451.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.36	331.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
210			卫生健康支出	296.62	296.62					
21011			行政事业单位医疗	296.62	296.62					
2101102			事业单位医疗	296.62	296.62					
221			住房保障支出	389.85	389.85					
22102			住房改革支出	389.85	389.85					
2210201			住房公积金	224.25	224.25					
2210202			提租补贴	47.57	47.57					
2210203			购房补贴	118.03	118.03					

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。

2023年度支出决算表（表3）

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 225. 38	4, 260. 56	2, 964. 82			
205			教育支出	6, 087. 56	3, 122. 74	2, 964. 82			
20503			职业教育	6, 087. 56	3, 122. 74	2, 964. 82			
2050302			中等职业教育	6, 087. 56	3, 122. 74	2, 964. 82			
208			社会保障和就业支出	451. 36	451. 36				
20805			行政事业单位养老支出	451. 36	451. 36				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	331. 36	331. 36				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	120. 00	120. 00				
210			卫生健康支出	296. 62	296. 62				
21011			行政事业单位医疗	296. 62	296. 62				
2101102			事业单位医疗	296. 62	296. 62				
221			住房保障支出	389. 85	389. 85				
22102			住房改革支出	389. 85	389. 85				
2210201			住房公积金	224. 25	224. 25				
2210202			提租补贴	47. 57	47. 57				
2210203			购房补贴	118. 03	118. 03				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,195.38	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	6,057.56	6,057.56		
	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	451.36	451.36		
	9		九、卫生健康支出	41	296.62	296.62		
	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	389.85	389.85		
	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	7,195.38	本年支出合计	59	7,195.38	7,195.38		
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	7,195.38	总计	64	7,195.38	7,195.38		

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入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（表5）

单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	7, 195. 38	4, 260. 56	2, 934. 82	
205				教育支出	6, 057. 56	3, 122. 74	2, 934. 82
20503				职业教育	6, 057. 56	3, 122. 74	2, 934. 82
2050302				中等职业教育	6, 057. 56	3, 122. 74	2, 934. 82
208				社会保障和就业支出	451. 36	451. 36	
20805				行政事业单位养老支出	451. 36	451. 36	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	331. 36	331. 36	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	120. 00	120. 00	
210				卫生健康支出	296. 62	296. 62	
21011				行政事业单位医疗	296. 62	296. 62	
2101102				事业单位医疗	296. 62	296. 62	
221				住房保障支出	389. 85	389. 85	
22102				住房改革支出	389. 85	389. 85	
2210201				住房公积金	224. 25	224. 25	
2210202				提租补贴	47. 57	47. 57	
2210203				购房补贴	118. 03	118. 03	

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。

2023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：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,170.79	302	商品和服务支出	650.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	570.55	30201	办公费	15.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	229.49	30202	印刷费	22.25	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	0.19	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,245.82	30205	水费	20.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.41	30206	电费	46.59	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	242.72	30207	邮电费	1.65	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.17			
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	30.87			
30113	住房公积金	224.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.04			
303	对个人和家庭的补助	439.32	30215	会议费	1.39			
30301	离休费	19.69	30216	培训费	2.43			
30302	退休费	389.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.11			
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	146.95			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.35			
30308	助学金		30228	工会经费	66.86			
30309	奖励金		30229	福利费	123.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67			
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	7.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.01			
人员经费合计		3,610.11	公用经费合计					650.45

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位2023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（表8）

单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：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
1.67		1.67		1.67		1.67		1.67		1.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

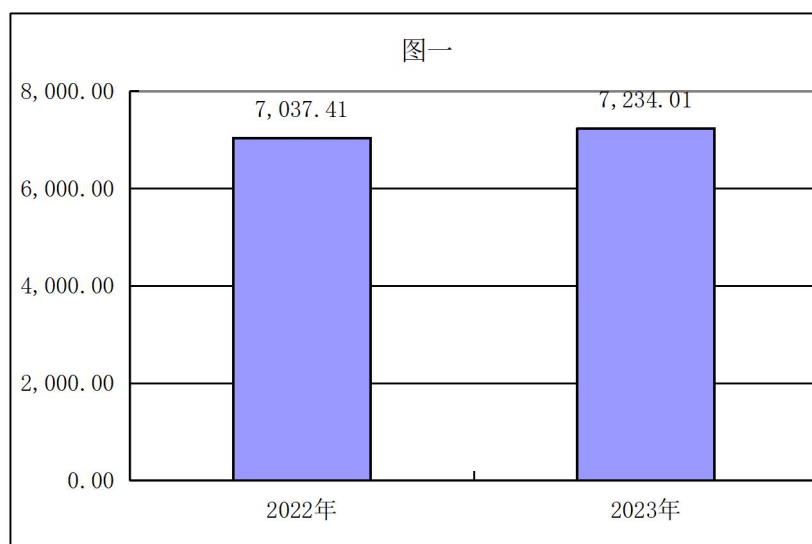
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市第二轻工业学校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7,234.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加196.6万元，增长2.8%，主要原因是工资福利支出增加：存在调资情况(岗位及薪级),2023年补缴2022年养老保险及职业年金以及缴纳2023年职业年金计息部分。其中：财政拨款收入7,195.38万元，占本年收入99.5%；事业收入30万元，占本年收入0.4%；其他收入8.62万元，占本年收入0.1%。。

图1：收、支决算总计变动情况

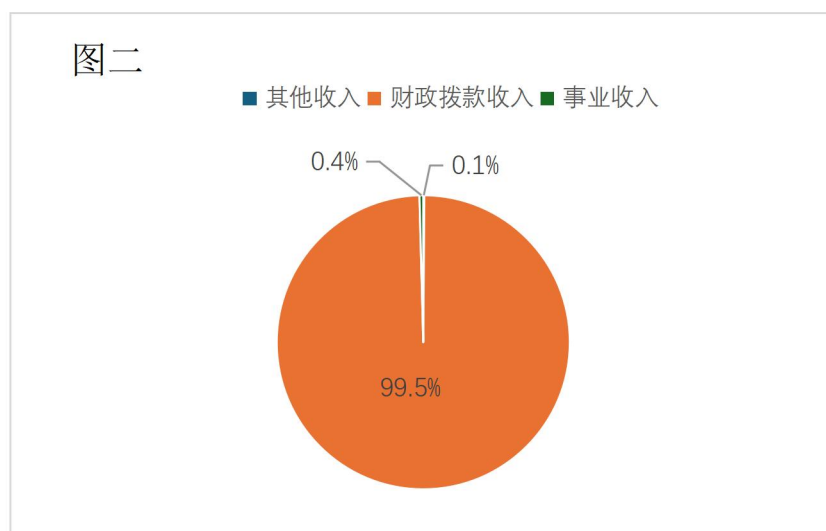


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,234.01万元，与2022年度相比，收入合计增加196.6万元，增长2.8%，主要原因是工资福利支出增加：存在调资情况(岗位及薪级),2023年补缴2022年养老保险及职业年金以及缴纳2023年职业年金计息部分。其中：财政拨款收

入7,195.38万元，占本年收入99.5%；事业收入30万元，占本年收入0.4%；其他收入8.62万元，占本年收入0.1%。

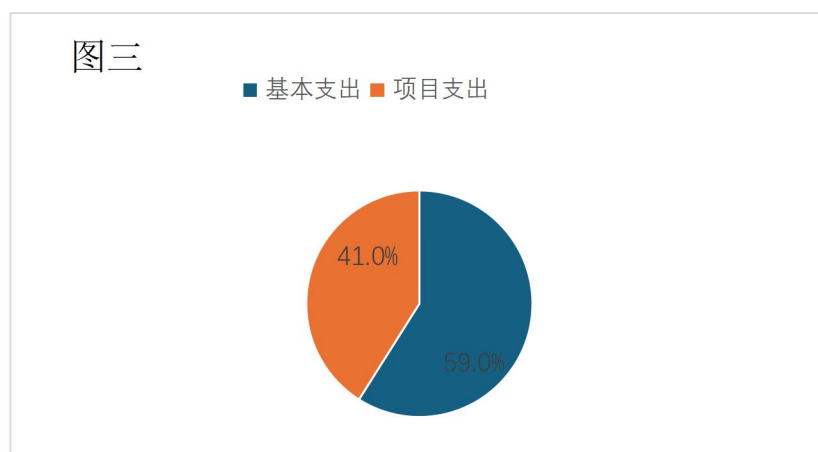
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,225.38万元，与2022年度相比，支出合计增加191.72万元，增长2.7%，主要原因是存在调资情况(岗位及薪级)，2023年补缴2022年养老保险及职业年金以及缴纳2023年职业年金计息部分。其中：基本支出4,260.56万元，占本年支出59%；项目支出2,964.82万元，占本年支出41%。

图3：支出决算结构

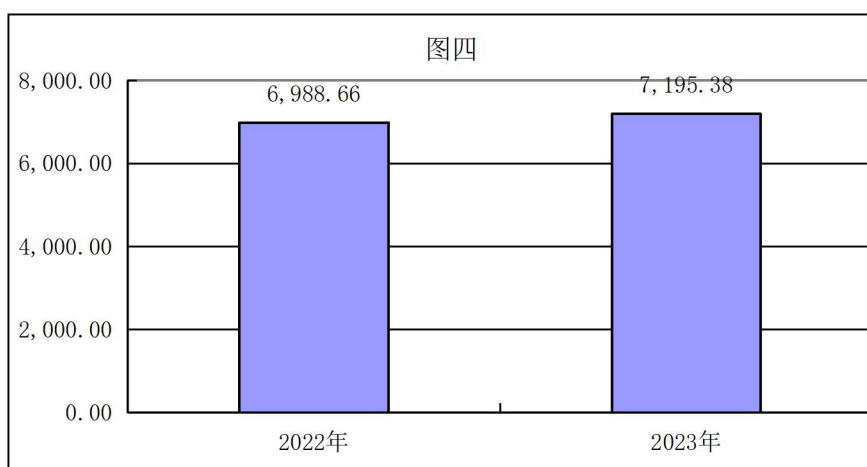


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7,195.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加206.72万元，增长3%。主要原因是工资福利支出增加：存在调资情况(岗位及薪级)，2023年补缴2022年养老保险及职业年金以及缴纳2023年职业年金计息部分。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,195.38万元，比2022年度决算数增加206.72万元。主要原因是工资福利支出增加：存在调资情况(岗位及薪级)，2023年补缴2022年养老保险及职业年金以及缴纳2023年职业年金计息部分。

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7,195.38万元，占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.72万元，增长3%。主要原因是存在调资情况(岗位及薪级)，2023年补缴2022年养老保险及职业年金以及缴纳2023年职业年金计息部分。

(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7,195.38万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)6057.56万元，占84.2%。主要是用于在职及离退休人员工资、在职及学生公用、资产及信息化维护、一次性项目建设等。

2. 社会保障和就业支出(类)451.36万元，占6.3%，主要用于养老保险及职业年金补助。

3. 卫生健康支出(类)296.62万元，占4.1%，主要用于事业单位医疗补助。

4. 住房保障支出(类)389.85万元，占5.4%，主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,516.42万元，支出决算为7,195.38万元，完成年初预算的110.4%。其中：基本支出4,260.56万元，项目支出2,934.82万元。项目支出主要用于主要用于信息化运行维护项目112万元，主要成效确保了学校通信设备和网络安全稳定的运行，有效预防了事故的发生；资产运行维护项目208.55万元，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575.16万元，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2,034.61万元，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；建立了统一智慧教室设备管理系统，实现多媒体教学、互动、资源共享等功能；保证了学生实训所需要的耗材，满足专业教学技能训练需求，全面提升了各专业技能竞赛成绩的技能高考成绩，提高了学生的综合素养和技能水平；政府奖学金项目4.5万元，主要成效帮助家庭经济困难，改善家庭经济困难学生学习条件、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；

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5,338.81万元，支出决算为6,057.56万元，完成年初预算的113.5%。主要原因是追加了教育发展建设项目奖补资金。

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）。年初预算为331.36万元，支出决算为331.36万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

4. 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320万元，支出决算为296.62万元，完成年初预算的92.7%。主要原因是2023年存在退休人员。

5. 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240万元，支出决算为224.25万元，完成年初预算的93.4%。主要原因是2023年存在退休人员及单列绩效工资方案未出,公积金未调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为118.68万元，支出决算为118.03万元，完成年初预算的99.5%。

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4,260.56万元，其中：人员经费3,610.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费650.45万元，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、会议费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市第二轻工业学校2023年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市第二轻工业学校2023年无国有资本经营预算财政拨款。

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”经费财政拨款支出全年预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成全年预算的100%。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未编制出国经费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与全年预算一致，主要原因是未编制公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.67万元，完成全年预算的100%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，与全年预算一致，主要原因是未编制公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市第二轻工业学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市第二轻工业学校政府采购支出总额1,604.30万元，其中：政府采购货物支出928.71万元、政府采购工程支出314.42万元、政府采购服务支出361.17万元。授予中小企业合同金额1,602.92万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额1,514.47万元，占授予中小企业合同金额的94.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.85%，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，其他用车主要是用于师生外出参加活动及会议等用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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4个，资金2930.32万元，占一般公共预算项目支出总额的99.85%。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）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7,225.38万元，从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，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。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共4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2,034.61万元，执行数为2,034.61万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：教师教学能力提升培训参训率达到96.01%；学生人数达1818人；专业数量8个；主编、参编教材17部；采购项目均达到验收标准，验收合格；中职学生升学率达到100%；相关指标均在年内完成；学校获得“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”等四个“国字头”称号的同时拥有“湖北省职业教育师资培训基地”、“世界技能大赛湖北省集训基地”等称号，智能制造虚拟仿真实训基地入选为教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设，数控技术应用、汽车运用与维修评选为市级课程资源建设基地，学校建设具有较

强的示范性。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不具挑战性。项目指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够，未完全覆盖项目的工作内容；二是绩效指标有待完善，定量指标和定性指标的结构不够合理，定量指标偏少。下一步改进措施：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. 资产设备及运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.55万元，执行数为208.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成了消防及监控的维修与更新，保障学校师生人身安全及财产安全，防止因消防系统设施设备维修保养不及时而引发的火灾事故，将火灾隐患消除在萌芽状态，有效防范火灾事故的发生，满足学校安防布置要求；二是完成了2023年设备及房屋等资产的零星维修进一步加强设备的专业巡视，对核心设备进行“零死角”隐患排查，及时发现隐蔽性缺陷，提升设备运行可靠性。相关部门率先做好隐患排查、应急处置等工作，全力确保学校主要设备全年正常运行，保障教学需求等；三是完成了校园数字化广播覆盖，实现了对教室、寝室、办公区域广播等多场景控制；四是增加两台自动体外除颤仪，切实维护和保障广大师生生命健康。发现的问题及原因：：绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差，2023年度我校未采购新图书。下一步改进措施：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. 信息化运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：确保了通信设备和网络安全稳定运行，有效预防安全事故发生，围绕重点区域，对重点部位的外部环境、消防安全等进行了全面细致的风险排查，确保学校设备网络安全稳定，网络和系统全年正常运行。发现的问题及原因：全校IT运维服务次数未达到预期。下一步改进措施：：一是加强绩效目标和项目任务书编制。合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性；二是继续推进教学信息化建设，提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为605.16万元，执行数为605.16万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是：一是教职工队伍素质稳步提升。教师年度考核合格率达100%。二是加强教育管理，对聘用人员严格要求、严格管理，经常开展思想政治工作，加强法律法规和劳动纪律教育，依法依规处理聘用人员违法违纪问题；建立和完善内部竞争机制，鼓励教职工参加岗位竞聘，激活教职工的工作热情，从而保障聘用人员稳定；三是着力健全聘用引进、培养培训、评价激励、专业发展、流动退出等管理机制，最大限度激发教师主动性创。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。学校将根据绩效自评结果进一步量化细化资金使用绩效目标，增强目标约束力，同时加强绩效目标监控及考核。加强各部门树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，将绩效管理工作纳入到学校日常管理，各部门在申报年初预算时，按照本部门预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表。才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以“提质培优”为主线，持续提升学校治理效能，实现高质量发展。获评2021-2022年度武汉市文明校园，2023年中职办学质量年度考核A档优胜单位，市级第一批“双优计划”中期绩效评价“五星”单位，年度校风、教风、学风选树标杆学校，湖北省中小学学生社团创新先进单位、湖北省2023年度校园文化建设百强校、湖北省学习强国推广运用先进单位。

（一）全面从严治党，赋能高质量发展

1. 落实党建任务。组织中心组学习15次、支部主题党日60次、主题党课20次，深入学习贯彻党的二十大精神。完成校党委换届和新一届纪委选举工作；提拔正科级干部6名完成正科级干部轮岗工作，启动副科级干部选拔工作。创新“党建+技能大赛”，打造“三融入两助力一增强”工程，探索党建引领高素质技能人才培养途径，时隔8年，全国技能大赛金牌回归。

2. 创建“清廉学校”。开展“清廉学校创建党课我来讲”活动，组织学习15次；同创共建清廉学校，84人次参与师生座谈会，2000余人次学生、500余人次家长参与评教。响应“荆楚好老师群星计划”，教师家访近300人次。

3. 开展主题教育活动。拟定《关于深入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的实施方案》，党委

班子牵头完成课题调研4项、实事调研3项，推动解决学校教育教学改革发展难题。参与对口社区8个项目共建，为居民纾难解困，全校90党员完成常态化下沉社区服务1000余小时。

4. 树典型弘扬正能量。各级主流媒体给予正面报道36次；教师涌现出“青山好人”“工匠之师”，毕业生周筱被评为武汉市职教“优秀学生”，两组正能量学子登上央视频。

（二）全面推进教育发展，落实三全育人

1. 强化思想导航。完善“三全育人”体系，提炼八维五级职业素养内涵，开展学生核心职业素养的监测、引导、评价。各系部因地制宜，开展学生思想引导、学业指导、心理疏导等主题教育，赋予其理想信念。

2. 提升德育品质。强化德育队伍建设，完成校级班主任发展中心筹建，完成市级思政创新团队申报；打造“书香德育”品牌，创办《书香校园》月刊；4人次获省市班主任能力大赛奖项。

3. 纵深“6S”管理。持续推进“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）标准化管理，引入第三方指导，创建一流校园环境，提升学校形象和师生素养。

（三）全面深化教育改革，推动提质培优

1. 推进“提质培优”行动计划。制定数控、机电、计算机重点专业建设方案，建设进度达50%；各专业优化人才培养方案；修订课程标准10门；建设20门课程基础教学资源包；开发活页式教材3本；开发虚拟仿真平台1个；打造2门精品在线开放课程。

2. 推进动态教学组织模式。制定《分层教学方案》《大赛班组建方案》《实施性教学计划》，实施个性化人才培养。实行学业预警制，多措并举提升整体教学质量。发起家校“照亮放学路”行动，晚自习“当日见成效”赋予学生成就感，参与率达99%。

3. 加强优质专业建设。数控、机电2个专业入选湖北省优质专业，模具、计算机、汽修3个专业入选武汉市优质专业。调整专业布局，会计事务专业转型为电子商务。

4. 提升师资队伍水平。“青蓝工程”培养校级教师教学创新团队2个，“强基工程”重点助力17名青年教师迅速成长，“名师工程”引进高水平专家2人，“工匠之师”计划引导专业课教师多形式参与企业实践，“双师型”比例达75.6%。教师4人次获国家级教学赛事奖项，7人次获省赛奖项，5人次获市赛奖项。完成1项国家级课题、2项省级课题结题。公开发表论文35篇，主编、副主编教材16本，2本被评为“十四五”国家规划教材评，软著2项。

5. 高考本科率创新高。610名学生升学，其中技能高考396人、“3+2”中高职贯通升学151人、高职单招21人，升学率100%。本科过线75人，本科率达17.4%，创学校新高。

6. 竞赛成绩斐然。学生218人次在各级各类技能竞赛中获奖，其中12人次获国家级奖项，25人次获省级大赛奖项，183人次获市级技能比赛奖项。国家级大赛积分全省第一，省市级比赛积分均位列武汉市第二。

7. 基本完成招生计划。招生计划为638人，实际招录580人，生源质量较往年有所提升。

（四）全面依法治教，提升育人实效

1. 完善内控体系建设。修订并完善《安全管理制度》《教学管理制度》《学生管理制度》《教职工日常文明行为规范（试行）》，依法依规治校。

2. 加强基础保障，提升服务水平。投入2787万升级教育教学软硬件设施，引入优秀师资，优化育人环境。升级心理咨询中心，组织12次团辅服务3200余人次，保障师生心理健康。基础保障到位，全年无食品安全事故、无聚集性疫情发生，师生满意度达98%。

3. 推进平安校园建设。开展消防、交通、禁毒等专题安全教育，定期排查整治校园安全隐患，全年安全“零事故”。获省市平安校园“七防工程”建设优秀案例一等奖。

4. 服务社会体现担当。完成社会人员技能等级认定300余人次；非遗名师工作室对外接待参观学习260余人次；承办省市职业院校技能大赛4个赛项赛事，工作受到肯定。

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	全面从严治党，赋能高质量发展	落实党建任务	组织中心组学习15次、支部主题党日60次、主题党课20次，深入学习贯彻党的二十大精神。完成校党委换届和新一届纪委选举工作；提拔正科级干部6名完成正科级干部轮岗工作，启动副科级干部选拔工作。创新“党建+技能大赛”，打造“三融入两助力一增强”工程，探索党建引领高素质技能人才培养途径，时隔8年，全国技能大赛金牌回归
		创建“清廉学校”	开展“清廉学校创建党课我来讲”活动，组织学习15次；同创共建清廉学校，84人次参与师生座谈会，2000余人次学生、500余人次家长参与评教。响应“荆楚好老师群星计划”，教师家访近300人次
		开展主题教育活动	拟定《关于深入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的实施方案》，党委班子牵头完成课题调研4项、实事调研3项，推动解决学校教育教学改革发展难题。参与对口社区8个项目共建，为居民纾难解困，全校90党员完成常态化下沉社区服务1000余小时
		树典型弘扬正能量	各级主流媒体给予正面报道36次；教师涌现出“青山好人”“工匠之师”，毕业生周筱被评为武汉市职教“优秀学生”，两组正能量学子登上央视频
2	全面推进教育发展，落实	强化思想导航	完善“三全育人”体系，提炼八维五级职业素养内涵，开展学生核心职业素养的监测、引导、评价。各系部因地制宜，开展学生思想引导、学业指导、心理疏导等主题教育，赋予其理想信念

3	三全育人	提升德育品质	强化德育队伍建设，完成校级班主任发展中心筹建，完成市级思政创新团队申报；打造“书香德育”品牌，创办《书香校园》月刊；4人次获省市班主任能力大赛奖项
		纵深“6S”管理	持续推进“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）标准化管理，引入第三方指导，创建一流校园环境，提升学校形象和师生素养
	全面深化教育改革，推动提质培优	推进“提质培优”行动计划	制定数控、机电、计算机重点专业建设方案，建设进度达50%；各专业优化人才培养方案；修订课程标准10门；建设20门课程基础教学资源包；开发活页式教材3本；开发虚拟仿真平台1个；打造2门精品在线开放课程
		推进动态教学模式	制定《分层教学方案》《大赛班组建方案》《实施性教学计划》，实施个性化人才培养。实行学业预警制，多措并举提升整体教学质量。发起家校“照亮放学路”行动，晚自习“当日见成效”赋予学生成就感，参与率达99%
		加强优质专业建设	数控、机电2个专业入选湖北省优质专业，模具、计算机、汽修3个专业入选武汉市优质专业。调整专业布局，会计事务专业转型为电子商务
		提升师资队伍水平	“青蓝工程”培养校级教师教学创新团队2个，“强基工程”重点助力17名青年教师迅速成长，“名师工程”引进高水平专家2人，“工匠之师”计划引导专业课教师多形式参与企业实践，“双师型”比例达75.6%。教师4人次获国家级教学赛事奖项，7人次获省赛奖项，5人次获市赛奖项。完成1项国家级课题、2项省级课题结题。公开发表论文35篇，主编、副主编教材16本，2本被评为“十四五”国家规划教材评，软著2项

4		高考本科率创新高	610名学生升学，其中技能高考396人、“3+2”中高职贯通升学151人、高职单招21人，升学率100 %。本科过线75人，本科率达17.4%，创学校新高
		竞赛成绩斐然	学生218人次在各级各类技能竞赛中获奖，其中12人次获国家级奖项，25人次获省级大赛奖项，183人次获市级技能比赛奖项。国家级大赛积分全省第一，省市级比赛积分均位列武汉市第二
		基本完成招生计划	招生计划为638人，实际招录580人，生源质量较往年有所提升
	全面依法治教，提升育人实效	完善内控体系建设	修订并完善《安全管理制度》《教学管理制度》《学生管理制度》《教职工日常文明行为规范（试行）》，依法依规治校
		加强基础保障，提升服务水平	投入2787万升级教育教学软硬件设施，引入优秀师资，优化育人环境。升级心理咨询中心，组织12次团辅服务3200余人次，保障师生心理健康。基础保障到位，全年无食品安全事故、无聚集性疫情发生，师生满意度达98%
		推进平安校园建设	开展消防、交通、禁毒等专题安全教育，定期排查整治校园安全隐患，全年安全“零事故”。获省市平安校园“七防工程”建设优秀案例一等奖
		服务社会体现担当	完成社会人员技能等级认定300余人次；非遗名师工作室对外接待参观学习260余人次；承办省市职业院校技能大赛4个赛项赛事，工作受到肯定

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)使用非财政拨款结余：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. 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）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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

一、2023年度武汉市第二轻工业学校整体绩效自评表

单位名称		武汉市第二轻工业学校				
基本支出总额		4,260.56万元		项目支出总额	2,964.82万元	
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	7,225.38	7,225.38	100.00%	20.00	
年度目标1:（34分）		聚焦人才培养，全面优化专业建设和培养质量；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	专业数量	8个	8个	2.00
			在校学生人数	≥1800人	1818人	2.00
			教师论文发表数	无	35篇	2.00
			校企共建校内、校外实训基地数量	10个	14个	2.00
		质量指标	招生计划报到率	95.00%	100.00%	3.00
			学生体质测试合格率	85.00%	90.00%	3.00
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95.00%	100.00%	4.00
			中职学生升学率	98.00%	100.00%	4.00
		可持续影响指标	国际影响力	无	90.00%	3.60
			教学科研获奖或立项重点	无	90.00%	3.60
			关键办学能力	提升	90.00%	3.60
年度目标2:（25分）		聚焦条件保障，全面推进基本建设和环境支持；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全校IT运维服务次数	≥700次	694次	1.98
			一卡通等设备终端运维服务数量	≥1600台	1600台	2.00
			业务系统数量	≥35个	45个	2.00
			设备维护维修楼栋数	≥9栋	9栋	2.00

		质量指标	服务人数	≥1800人	1977人	2.00
			系统运行正常率	95.00%	98.08%	3.00
			确保校园安全	完成	完成	3.00
			设备维修质量	验收合格	验收合格	3.00
	效益指标	社会效益指标	资产运行环境正常率	97.00%	96.92%	2.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生对信息化系统运行的满意度	≥90%	97.92%	3.00
年度目标3: (21分)		聚焦队伍建设，全面提升干部素质和师资水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用教職員工人数	≥45人	51人	2.00
			专任教师人数	≥90人	142人	2.00
			中、高级职称人数	≥80人	91人	2.00
		质量指标	年度考核合格率	95.00%	100.00%	3.00
	效益指标	社会效益指标	教学师资力量提高	提高	80.00%	3.20
			教师比赛获奖	无	90.00%	3.60
		可持续影响指标	中、高级职称占专任教师比例	≥75%	64.08%	0.00
			双师型教师占专任教师比例	≥50%	41.55%	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	92.50%	1.95
总分			30个指标			95.52
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标2：全校IT运维服务7-8月项目施工改造升级未统计工单数量，运维服务次数未达预期；资产运行环境正常率有待提高。 年度目标3：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；师生满意度未达预期。				
改进措施及结果应用方案		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；加快专业升级和数字化改造，全面推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制的深化改革；加强队伍建设和人才梯队培养，不断促进师资队伍在师德师风、教学能力、双师素养等方面的提升，提高我校师资力量。				

二、2023年度教育发展建设项目绩效自评表

项目名称		教育发展建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市第二轻工业学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	2,034.61	2,034.61	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	教师教学能力提升培训		参训率≥80%	96.01%	7.00
		数量指标	学生人数		≥1800人	1818人	7.00
		数量指标	专业数量		8个	8个	7.00
		数量指标	主编、参编教材数量		无	17部	7.00
		质量指标	采购项目验收标准		达到验收标准	达到验收标准，验收合格	5.00
		质量指标	中职学生升学率		98%	100%	5.00
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	2.00
	效益指标	社会效益指标	学校建设是否具有示范性		是	90%	36.00
总分			8个指标				96.00
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		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、2023年度资产设备及运行维护项目绩效自评表

项目名称		资产设备及运行维护					
主管部门		武汉市教育局			项目实施单位	武汉市第二轻工业学校	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A)	得分	
（20分）			209.00	208.55	99.79%	19.96	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	设备维护维修楼栋数		≥9栋	9栋	6.00
		数量指标	图书采购		4000册	0册	0.00
		数量指标	服务人数		≥1800人	1977人	6.00
		质量指标	设备维修质量		合格	合格	8.00
		质量指标	确保校园安全		完成	完成	8.00
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	8.00
	效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率		97%	96.92%	38.77
总分			7个指标				94.73
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标未结合当年预算资金安排设定，存在偏差，2023年度我校未采购新图书。					
改进措施及结果应用方案		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、2023年度信息化设备及运行维护项目绩效自评表

项目名称		信息化设备及运行维护					
主管部门		武汉市教育局			项目实施单位	武汉市第二轻工业学校	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）			112.00	112.00	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全校IT运维服务次数		≥700次	694次	6.94
		数量指标	一卡通等设备终端运维服务数量		≥1600台	1600台	7.00
		数量指标	业务系统数量		≥35个	45个	7.00
		数量指标	网络总出口带宽		≥1G	1300Mbps	7.00
		质量指标	系统验收合格率		≥95%	100.00%	6.00
		质量指标	系统运行正常率		95%	98.08%	6.00
	效益指标	可持续影响指标	校园网是否实现全覆盖		是	是	20.00
	满意度指标	满意度指标	在校师生对信息化系统运行的满意度		≥90%	97.92%	20.00
总分			8个指标				99.94
偏差大或目标未完成原因分析		全校IT运维服务次数未达到预期。					
改进措施及结果应用方案		无。					

五、2023年度教职工队伍建设项目绩效自评表

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市教育局			项目实施单位	武汉市第二轻工业学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）			614.00	605.16	98.56%	19.71	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用教职员工数		≥45人	51人	10.00
		数量指标	专任教师人数		≥90人	142人	10.00
		数量指标	中、高级职称人数		≥80人	91人	10.00
		质量指标	年度考核合格率		95%	100.00%	5.00
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	5.00
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度		稳定	96.23%	14.43
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质		提高	90.00%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	92.50%	9.74
总分			8个指标				98.88
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					