

# 2021 年度武汉现代农业教育中心部门决算

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## **第一部分 武汉现代农业教育中心概况**

- 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 武汉现代农业教育中心 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 武汉现代农业教育中心 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 武汉现代农业教育中心概况

## 一、部门主要职能

主要职能。承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型、实用型的高素质农业人才；对武汉市涉农部门的专业技术人员进行继续教育培训；按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉现代农业教育中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉现代农业教育中心在职实有人数 91 人，其中：事业 91 人。

## 第二部分 武汉现代农业教育中心 2021 年度部门决算表

# 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉现代农业教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,227.61	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	223.43
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		八、社会保障和就业支出	38	435.25
	9		九、卫生健康支出	39	182.23
	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	3,098.1
	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	338.6
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,277.61</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>4,277.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>4,277.61</b>	<b>总计</b>	60	<b>4,277.61</b>

注：本表反映部门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：武汉现代农业教育中心

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	所属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,277.61	4,227.61		50			
<b>205 教育支出</b>			<b>223.43</b>	<b>223.43</b>					
<b>20503 职业教育</b>			<b>223.43</b>	<b>223.43</b>					
	2050302	中等职业教育	223.43	223.43					
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>435.25</b>	<b>435.25</b>					
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>435.25</b>	<b>435.25</b>					
	2080502	事业单位离退休	275.27	275.27					
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.38	155.38					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.6	4.6					
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>182.23</b>	<b>182.23</b>					
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>182.23</b>	<b>182.23</b>					
	2101102	事业单位医疗	182.23	182.23					
<b>213 农林水支出</b>			<b>3,098.1</b>	<b>3,048.1</b>		<b>50</b>			
<b>21301 农业农村</b>			<b>3,098.1</b>	<b>3,048.1</b>		<b>50</b>			
	2130101	行政运行	23.31	23.31					
	2130104	事业运行	2,072.98	2,072.98					
	2130199	其他农业农村支出	1,001.81	951.81		50			
<b>221 住房保障支出</b>			<b>338.6</b>	<b>338.6</b>					
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>338.6</b>	<b>338.6</b>					
	2210201	住房公积金	214.27	214.27					
	2210202	提租补贴	45.57	45.57					
	2210203	购房补贴	78.76	78.76					

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

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：武汉现代农业教育中心

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	
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	4,277.61	3,052.37	1,225.24			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>223.43</b>		<b>223.43</b>			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>223.43</b>		<b>223.43</b>			
2050302			中等职业教育	223.43		223.43			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>435.25</b>	<b>435.25</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>435.25</b>	<b>435.25</b>				
2080502			事业单位离退休	275.27	275.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>182.23</b>	<b>182.23</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>182.23</b>	<b>182.23</b>				
2101102			事业单位医疗	182.23	182.23				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,098.1</b>	<b>2,096.29</b>	<b>1,001.81</b>			
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>3,098.1</b>	<b>2,096.29</b>	<b>1,001.81</b>			
2130101			行政运行	23.31	23.31				
2130104			事业运行	2,072.98	2,072.98				
2130199			其他农业农村支出	1,001.81		1,001.81			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>338.6</b>	<b>338.6</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>338.6</b>	<b>338.6</b>				
2210201			住房公积金	214.27	214.27				
2210202			提租补贴	45.57	45.57				
2210203			购房补贴	78.76	78.76				

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

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：武汉现代农业教育中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,227.61	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	223.43	223.43		
	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	435.25	435.25		
	9		九、卫生健康支出	41	182.23	182.23		
	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	3,048.1	3,048.1		
	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	338.6	338.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,227.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,227.61	4,227.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,227.61	<b>总计</b>	64	4,227.61	4,227.61		

注：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：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项 目			本年支出			
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	4,227.61	3,052.37	1,175.24
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>223.43</b>		<b>223.43</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>223.43</b>		<b>223.43</b>
2050302			中等职业教育	223.43		223.43
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>435.25</b>	<b>435.25</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>435.25</b>	<b>435.25</b>	
2080502			事业单位离退休	275.27	275.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>182.23</b>	<b>182.23</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>182.23</b>	<b>182.23</b>	
2101102			事业单位医疗	182.23	182.23	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3,048.1</b>	<b>2,096.29</b>	<b>951.81</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>3,048.1</b>	<b>2,096.29</b>	<b>951.81</b>
2130101			行政运行	23.31	23.31	
2130104			事业运行	2,072.98	2,072.98	
2130199			其他农业农村支出	951.81		951.81
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>338.6</b>	<b>338.6</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>338.6</b>	<b>338.6</b>	
2210201			住房公积金	214.27	214.27	
2210202			提租补贴	45.57	45.57	
2210203			购房补贴	78.76	78.76	

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：武汉现代农业教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,264.66	302	商品和服务支出	457.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	491.14	30201	办公费	3.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	210.88	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	0.13	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,059.99	30205	水费	4.79	310099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.38	30206	电费	17.2			
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	2.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	96.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.46	30209	物业管理费	140.3			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	214.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.1			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	330.03	30215	会议费				
30301	离休费	25.38	30216	培训费				
30302	退休费	250.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.77			
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	14.13			
30307	医疗费补助	53.83	30227	委托业务费	14.32			
30308	助学金		30228	工会经费	33.45			
30309	奖励金		30229	福利费	73.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.97			
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	97.27			
人员经费合计		2,594.69	公用经费合计					457.68

注：本表反映部门本年度一般公用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：武汉现代农业教育中心

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
12.87		12.6		12.6	0.27	5.97		5.97		5.97	

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； 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：武汉现代农业教育中心

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。

说明：2021 年武汉现代教育中心无政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉现代农业教育中心

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。

说明：2021年武汉现代农业教育中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 武汉现代农业教育中心 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 4,277.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 329.45 万元，增长 8.3%，主要原因是增加一次性项目 1 号培训楼维修改造项目资金 610.2 万元。

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 4,277.61 万元。其中：财政拨款收入 4,277.61 万元，占本年收入 98.8%；事业收入 50 万元，占本年收入 1.2%；

图 2：收入决算结构

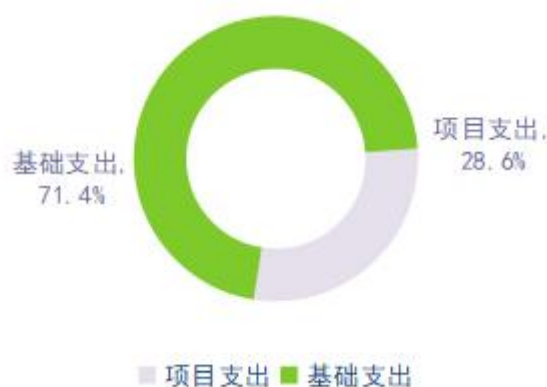




### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,277.61 万元。其中：基本支出 3,052.37 万元，占本年支出 71.4%；项目支出 1,225.24 万元，占本年支出 28.6%；

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

2021 年度财政拨款收、支总计 4,277.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.6 万元，增长 10.5%。主要原因是增加一次性项目 1 号培训楼维修改造项目资金 610.2 万元。

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 4,277.61 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 402.6 万元，增长 10.5%。主要原因是增加一次性项目 1 号培训楼维修改造项目资金 610.2 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,277.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 223.43 万元，占 5.3%；社会保障和就业（类）支出 435.25 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 182.23 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 3,048.1 万元，占 72.1%；住房保障（类）支出 338.6 万元，占 8.0%；

### （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 4,202.88 万元，支出决算为 4,277.61 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：基本支出 3,052.37 万元，项目支出 1,175.24 万元。项目支出主要用于：

中职公用及免学费等项目 214.9 万元，主要用于校园官网 IPV6 改造等信息化建设；学生养成教育及第二课堂活动等；学生课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动费；聘请代课老师及劳务派遣人员费用；资产运行及维护等方面。

全市农口专业技术培训项目 150.6 万元，主要成效是培训全

市农口系统（包括农业企业）基层专业技术人员、全市农口系统农业执法人员、全市高素质职业农民（新型农业经营主体）等 2,505 人次。计划任务数 1,800 人次，实际完成数 2,505 人次，任务完成率 139.2%。该培训项目以服务城市、富裕农民为目标，提高基层农业技术人员服务三农能力和水平，为现代农业发展、脱贫攻坚、乡村振兴以及农业农村深化改革和新农村建设提供强有力的人才支撑和技术支持。

教育教学服务保障费 162.27 万元，主要成效履行正常工作职能，加强党风廉政建设，筑牢防线，守住底线，校园和谐报平安。

1 号培训楼维修改造项目 610.17 万元，主要成效完成培训楼 3,159.3 平方米的面积装修，完成 42 间客房、6 间公共卫生间及 4 间教室的装修。改善了学员培训的学习生活环境，对农业培训产生可持续的影响。

除以上项目外，另有学生国家奖学金 0.6 万元；政府奖学金 0.8 万元；提前下达 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 7.13 万元；新型经营主体培育项目 28.77 万元，用于新疆博乐市乡村振兴和产业融合发展专题培训，培训专业技术人员 50 人次。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 教育支出(类)。年初预算为 214.9 万元，支出决算为 223.43 万元，完成年初预算的 104.0%。支出决算数大于年初预算数是年

中有追加学生国家奖学金 0.6 万元、政府奖学金 0.8 万元、提前下达 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 7.13 万元预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 435.25 万元，支出决算为 435.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 182.23 万元，支出决算为 182.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3,031.9 万元，支出决算为 3,048.1 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加在职人员正常晋升薪级、退休人员一次性补贴等资金。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 338.6 万元，支出决算为 338.6 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,052.37 万元，其中：

人员经费 2,594.69 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、医疗费补助。

公用经费 457.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

武汉现代农业教育中心为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

### (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12.87万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的46.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0，比年初预算无增减，主要原因是按照减一般性支出的相关规定，对当年的因公出国(境)计划进行了压减。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成年初预算的47.4%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制车辆购置支出。

(2)公务用车运行费5.97万元，完成年初预算的47.4%，比年初预算减少6.63万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压缩开支。主要用于公务用车运行费支出，其中：燃料费3万元；维修费1.96万元；过桥过路费0.15万元；保险费0.86万元；截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0，比年初预算减少 0.27 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 5.97 万元比 2020 年度减少 0.06 万元，下降 1.0%，其中：因公出国(境)费支出决算无变化，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 1.0%，公务接待支出决算无变化，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是 1. 2021 年未安排公务车购置，2. 公务车运行维护费支出决算 5.97 万元，比 2020 年度减少 0.06 万元，主要原因是加强公务车辆管理，严格控制车辆运行支出；因公出国(境)费支出决算、公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，压缩开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、事业运行经费支出情况**

本单位 2021 年事业运行经费支出即为日常公用经费支出，金额为 457.68 万元，比 2020 年决算减少了 10.03 万元，主要是根据财政要求压减“三公”经费及一般性支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉现代农业教育中心政府采购支出总额 696.04

万元，其中：政府采购工程支出505.7万元、政府采购服务支出190.34万元。授予中小企业合同金额28.25万元，占政府采购支出总额的4.1%，其中：授予小微企业合同金额28.25万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉现代农业教育中心共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是学生管理及专业技术人员培训。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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4个，资金1,137.94万元，占一般公共预算项目支出总额的96.8%。从绩效评价情况来看，中心领导高度重视，将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单、逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益，较圆满地完成了全年绩效目标。

### （二）部门（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4,277.61万元，评价情况来看，我单位预算批复的年初基本支出为3,036.04万

元，项目支出为 1,216.84 万元，其中财政资金 4,202.88 万元、事业收入 50 万元。本年决算支出 4,277.61 万元，其中财政资金 4,277.61 万元、事业收入 50 万元。预算执行率 100.6%，完成部门预算执行进度目标任务。

1. 2021 年完成的绩效目标：

指标 1：2021 级中职新生招生数。预期目标值 220 人，拼搏目标值 240 人。

完成情况：完成。2021 秋季注册学籍 325 人。超预期目标值 105 人，超额拼搏值 85 人。

指标 2：服务乡村振兴开展农业培训。预期目标值 2,200 人次，拼搏目标值 2,400 人次。

完成情况：完成。截止 12 月 15 日，共完成 39 期次，2,555 人次培训。超预期目标值 355 人次，超额完成拼搏目标值 155 人次。

指标 3：技能高考升学率。预期目标值 85.0%，拼搏目标值 90.0%。

完成情况：完成。2018 级共计 174 名学生参加技能高考（含单招），174 人全部超过高职高专划线分数（200 分），升学率 100.0%。超预期目标值 15.0%，超拼搏目标值 10.0%。

指标 4：2021 届中职毕业生就业率。预期目标值 95.0%，拼搏目标值 98.0%。



完成情况：完成。2021年毕业生有26人参加就业，其中24人已上岗，2人因病在家休养。一次性就业率达到100.0%。超预期目标值5.0%，超拼搏目标值2.0%。

指标5：教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率。预期目标值90.0%，拼搏目标值95.0%。

完成情况：完成。以在校的17个班级的学生为调查对象，采取无记名方式随机调查了170位学生，收回有效问卷170份。本次问卷共涉及学生管理、教育教学、学校环境与饮食起居、安全保卫、招生就业、学生诉求与反馈、制度与领导管理等7大方面40个小项。总体而言，学生对学校总体满意度达到99.8%。超预期目标值9.8%，超拼搏目标值4.8%。

指标6：学生家长及学员投诉办结率。预期目标100.0%，拼搏目标100.0%。

完成情况：完成。截至目前，中心收到市民服务热线督办件八件均已办结。中心全年双评议录入总数795条，全市（4,894家）排名783名，列局系统第一名；累计扫码量955条、累计满意数1,199条、评价总数1,204条，列局系统第一名。投诉人均对处理结果表示满意。办结率100.0%。

指标7：“1+X”证书试点学员考证通过率。预期目标值95.0%，拼搏目标值98.0%。

完成情况：完成。首批 30 名牧医专业宠物护理与美容“1+X”证书试点的同学通过了考核，拿到了证书。考证通过率 100.0%。超预期目标值 5.0%，超拼搏目标值 2.0%。

指标 8：服务新型农业经营主体（参与新型农业经营主体培育市级绩效目标）预期目标值 10 家，拼搏目标值 15 家。

完成情况：完成。服务新型农业经营主体 18 家，超预期目标值 8 家，超额完成拼搏目标值 3 家。

指标 9：深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义政治工作（机关党委）

完成情况：完成。

## 2. 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况：

上年度农教中心经过整体自评，存在整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高；绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进，项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确；资产管理、财务管理还需进一步完善等问题。本年度虽然较上年相比整体绩效目标细化程度有所提高，内控制度也不断完善，但各项管理制度还需进一步完善，没有完整的绩效评价体系。

## 3. 下一步拟改进措施：

提升绩效跟踪功能，加强绩效管理制度和流程的建设，建立绩效管理信息系统，运用大数据进行绩效管理；加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础

信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化、补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

### （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（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 教育教学服务保障经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.37 万元，执行数为 212.27 万元，完成预算的 93.1%。主要产出和效益是：一是 2021 秋季注册学籍 325 人。超预期目标值 105 人，超额拼搏值 85 人，2021 年在校学生累计人数超过 700 人；二是组织各支部严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日、党费收缴管理等制度。组织各支部开展“月度作风标兵”活动评选出标兵 26 名；开展“两优一先”评选活动，推选出局系统优秀党员 2 名、优秀党务工作者 2 名，第一支部被评为“局系统优秀基层党组织”，二支部王前勇被评为“市直机关优秀党员”。党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用不断增强；三是 2021 毕业生有 26 人参加就业，其中 24 人已上岗，2 人因病在家休养。一次性就业率达到

100.0%。超预期目标值 5.0%，超拼搏目标值 2.0%，发现的问题及原因：项目预算执行率，与上年度相比有所提高，能按预算用途使用资金，并超目标完成绩效目标，但制度建设、内部管理有些方面尚不完善，有待提高和加强。

下一步改进措施：一是加强组织领导。要增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位；二是提高评价质量。编制预算时要结合科室职责、项目实施近三年实际情况，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表，提高绩效自评报告质量。

2. 中职公用及免学费教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.9 万元，实际到位 214.9 万元，执行率为 100.0%。主要产出和效益是：一是以在校的 17 个班级的学生为调查对象，采取无记名方式随机调查了 170 位学生，收回有效问卷 170 份。本次问卷共涉及学生管理、教育教学、学校环境与饮食起居、安全保卫、招生就业、学生诉求与反馈、制度与领导管理等 7 大方面 40 个小项。总体而言，学生对学校总体满意度达到 99.8%。超预期目标值 9.8%，超拼搏目标值 4.8%；二是首批 30 名牧医专业

宠物护理与美容“1+X”证书试点的同学通过了考核，拿到了证书。考证通过率100.0%，超预期目标值5.0%，超拼搏目标值2.0%。

发现的问题及原因：2021年度此项目由C类预算调整为A类预算，能按预算用途使用资金，并完成绩效目标，但制度建设、内部管理有些方面尚不完善，绩效指标设定不细化，有待提高和加强。

下一步改进措施：一是进一步推进中心预算和绩效管理一体化，科学制定指标、更好发挥绩效管理在财政资金管理中提质增效中重要作用。将绩效指标作为实施预算绩效管理的基础、核心，完善指标体系，对相关绩效指标细化、量化，不断提高资金使用绩效。二是进一步加强项目预算绩效指标的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率。

3. 全市农口专技培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.4万元，培训费用开支119.3万元，压减收回16.8万元，归还财政31.3万元，执行率80.0%。主要产出和效益是：一是培训全市农口系统（包括农业企业）基层专业技术人员、全市农口系统农业执法人员、全市高素质职业农民（新型农业经营主体）等2,505人次。计划任务数1,800人次，实际完成数2,505人次，任务完成率139.2%。二是通过“双评议”平台，2021年录入数据842人次，扫码607人次，842人次回复，满意评价842人次，满意度反馈为99.9%。

发现的问题及原因：绩效自评、考评结果按惯例每年都作为农教中心对培训部门年终考核的重要指标。本年度因培训场地条件差异较大的影响，经费预算不够精准，部分培训场地条件未达到学员心理预期。

下一步改进措施：综合考虑相关因素，提前做好精准预算，精心遴选培训场地，提高培训实效和服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

4. 1号培训楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为610.17万元，实际执行610.17万元，执行率为100.0%。主要产出和效益是：完成培训楼3,159.3平方米的面积装修，完成42客房、6间公共卫生间及4间教室的装修。改善了学员培训的学习生活环境，对农业培训产生可持续的影响。

存在的问题和原因：验收不能如期完成。主要原因是2021年年底至2022年3月疫情防控加紧，工人及原材料的进场、施工都会受到影响。由于今年的消防验收本着从严原则，同时因为历史原因培训楼建成时的相关资料不全，造成消防及工程验收推迟。

下一步拟改进措施：一是加强与主管部门及相关方的沟通，争取尽快完成验收。二是进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率。及时调整工作流程，提前进行工程的结算审计。

#### （四）绩效自评结果应用情况

进一步完善中心绩效目标考核制度，充分运用绩效考核结果，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法；根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强项目管理、结果与预算安排相结合等，提高财政资金使用效益。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、党建工作。**

深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义政治工作，组建了治理工作领导小组，制定《武汉现代农业教育中心“六项治理”实施方案》，明确了整改措施，工作作风明显好转；加强媒体宣传。一年来，中心有 150 篇新闻报道见于中央电视台、人民日报、农民日报、湖北日报等主流媒体，展示了学校党史学习教育、职业培训、教育教学改革的新动态，新思路、新理念，传递校园正能量，提升了农教中心美誉度。

## 二、学生管理工作。

学校坚守立德树人根本任务，坚持把“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”结合，努力构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制，有效促进受助学生德智体美劳全面发展。4月，学校获市“教育精准扶贫助学扶智及学生资助工作先进单位”荣誉。2021传统美德教育典型案例《感恩的人生更精彩》——获武汉市“文明风采”典型案例三等奖。

## 三、教育教学工作。

以职业技能大赛为抓手，以实施“1+X”证书试点为突破，积极探索“以赛促学、以赛促教、课证融通”人才培养办法。5月，在江西南昌首届“校园杯”全国职业院校宠物护理与美容职业技能大赛中，我校代表湖北省中职代表队获得中职组团体赛季军和全国优秀组织奖。6名同学分获得快速美容组特等奖、二等奖，创意组一、二等奖，专业组二等奖。3位老师获优秀快速美容指导老师特等奖、优秀创意美容指导老师一等奖和优秀专业二等奖。12月，3名学生分获武汉市中等职业学校学生技能大赛二、三等奖。

## 四、农业培训工作。

围绕乡村振兴战略，结合产业发展和市场需求，大力开展农口专技、高素质农民和农村实用人才培养，为新型农业经营主体解决具体难题，部分新型农业经营主体扩大了规模，增加了收入，



在中央省市级主流媒体报道扩大了影响。

## **五、校园安全管理工作。**

严格落实疫情防控常态化措施，加大人防、物防、技防投入，全面排查各类安全隐患 30 起，聚焦重大安全隐患整改，切实筑牢校园安全防线、守牢师生安全底线。近 1,000 名师生新冠疫苗接种率达到 99.0%，全年无疫情感染、无安全责任事故发生，校园和谐稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	<p>1. 深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义政治工作（机关党委），解决实际问题；</p> <p>2. 加强媒体宣传，提高美誉度。</p>	<p>1. 组建了治理工作领导小组，制定《武汉现代农业教育中心“六项治理”实施方案》，明确了整改措施，工作作风明显好转。一年来，中心有150篇新闻报道见于中央电视台、人民日报、农民日报、湖北日报等主流媒体，展示了学校党史学习教育、职业培训、教育教学改革的新动态，新思路、新理念，传递校园正能量，提升了农教中心美誉度。</p>
2	学生管理工作	<p>1. 立德树人，资助育人，扶贫助学立新功；</p> <p>2. 教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率。预期目标值90.0%，拼搏目标值95.0%。</p>	<p>1. 学校坚守立德树人根本任务，坚持把“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”结合，努力构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制，有效促进受助学生德智体美劳全面发展。4月，学校获市“教育精准扶贫助学扶智及学生资助工作先进单位”荣誉。</p> <p>2. 以在校的17个班级的学生为调查对象，采取无记名方式随机调查了170位学生，收回有效问卷170份。本次问卷共涉及学生管理、教育教学、学校环境与饮食起居、安全保卫、招生就业、学生诉求与反馈、制度与领导管理等7大方面40个小项。总体而言，学生对学校总体满意度达到99.8%。超预期目标值9.8%，超拼搏目标值4.8%。2021传统美德教育典型案例《感恩的人生更精彩》——获武汉市“文明风采”典型案例三等奖。</p>
3	教育教学工作	<p>1. 技能高考升学率。预期目标值85.0%，拼搏目标值90.0%；</p> <p>2. “1+X”证书试点学员考证通过率。预期目标值95.0%，拼搏目标值98.0%。</p>	<p>1. 2018级共计174名学生参加技能高考（含单招），174人全部超过高职高专划线分数（200分），升学率100.0%。超预期目标值15.0%，超拼搏目标值10.0%。</p> <p>2. 首批30名牧医专业宠物护理与美容“1+X”证书试点的同学通过了考核，拿到了证书。考证通过率100.0%。超预期目标值5.0%，超拼搏目标值2.0%。以职业技能大赛为抓手，以实施“1+X”证书试点为突破，积极探索“以赛促学、以赛促教、课证融通”人才培养办法。5月，在江西南昌首届“校园杯”全国职业院校宠物护理与美容职业技能大赛中，我校代表湖北省中职代表队获得中职组团体季军和全国优秀组织奖。6名同学分获得快速美容组特等奖、二等奖，创意组一、二等奖，专业组二等奖。3位老师获优秀快速美容指导老师特等奖、优秀创意美容指导老师一等奖和优秀专业二等奖。12月，3名学生分获武汉市中等职业学校学生技能大赛二、三等奖。</p>
4	农业培训	<p>1. 服务乡村振兴开展农业培训。预期目标值2,200人次，拼搏目标值2,400人次。</p> <p>2. 服务新型农业经营主体（参与新型农业经营主体培育市级绩效目标）预期目标值10家，拼搏目标值15家。</p>	<p>1. 2021年共完成39期次，2,555人次培训。超预期目标值355人次，超额完成拼搏目标值155人次。</p> <p>2. 服务新型农业经营主体18家，超预期目标值8家，超额完成拼搏目标值3家。</p>
5	安全管理工作	<p>筑牢防线，守住底线，校园和谐报平安</p>	<p>严格落实疫情防控常态化措施，加大人防、物防、技防投入，全面排查各类安全隐患30起，聚焦重大安全隐患整改，切实筑牢校园安全防线、守牢师生安全底线。近1,000名师生新冠疫苗接种率达到99.0%，全年无疫情感染、无安全责任事故发生，校园和谐稳定。</p>

## 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) 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）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 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。

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）：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。

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職業年金支出。

5. 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人员的医疗经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反

映行政单位的基础支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基础支出。事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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 年度武汉现代农业教育中心绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉现代农业教育中心整体绩效评价报告

(一) 武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分 93 分

(二) 武汉现代农业教育中心整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

农教中心部门预算批复的年初基本支出为 3,036.04 万元，项目支出为 1,216.84 万元，其中财政资金 4,202.88 万元、事业收入 50 万元。本年决算支出 4,277.61 万元，其中财政资金 4,277.61 万元、事业收入 50 万元。预算执行率 100.6%，完成部门预算执行进度目标任务。

##### 2. 完成的绩效目标。

2021 年农教中心承担 9 项目标任务，其中有 9 项达到目标要求，且有 8 完成拼搏目标。有关情况如下：

指标 1：2021 级中职新生招生数。预期目标值 220 人，拼搏目标值 240 人。

完成情况：完成。2021 秋季注册学籍 325 人。超预期目标值 105 人，超额拼搏值 85 人。

指标 2：服务乡村振兴开展农业培训。预期目标值 2,200 人次，拼搏目标值 2,400 人次。

完成情况：完成。截止 12 月 15 日，共完成 39 期次，2,555 人次培训。超预期目标值 355 人次，超额完成拼搏目标值 155 人次。

指标 3：技能高考升学率。预期目标值 85.0%，拼搏目标值 90.0%。

完成情况：完成。2018 级共计 174 名学生参加技能高考（含单招），174 人全部超过高职高专划线分数（200 分），升学率 100.0%。超预期目标值 15.0%，超拼搏目标值 10.0%。

指标 4：2021 届中职毕业生就业率。预期目标值 95.0%，拼搏目标值 98.0%。

完成情况：完成。2021 届毕业生有 26 人参加就业，其中 24 人已上岗，2 人因病在家休养。一次性就业率达到 100.0%。超预期目标值 5.0%，超拼搏目标值 2.0%。

指标 5：教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率。预期目标值 90.0%，拼搏目标值 95.0%。

完成情况：完成。以在校的 17 个班级的学生为调查对象，采取无记名方式随机调查了 170 位学生，收回有效问卷 170 份。本次问卷共涉及学生管理、教育教学、学校环境与饮食起居、安全保卫、招生就业、学生诉求与反馈、制度与领导管理等 7 大方面 40 个小项。总体而言，学生对学校总体满意度达到 99.8%。超预期目标值 9.8%，超拼搏目标值 4.8%。

指标 6：学生家长及学员投诉办结率。预期目标 100.0%，拼

搏目标 100.0%。

完成情况：完成。截至目前，中心收到市民服务热线督办件八件均已办结。中心全年双评议录入总数 795 条，全市（4,894 家）排名 783 名，列局系统第一名；累计扫码量 955 条、累计满意数 1,199 条、评价总数 1,204 条，列局系统第一名。投诉人均对处理结果表示满意。办结率 100.0%。

指标 7：“1+X”证书试点学员考证通过率。预期目标值 95.0%，拼搏目标值 98.0%。

完成情况：完成。首批 30 名牧医专业宠物护理与美容“1+X”证书试点的同学通过了考核，拿到了证书。考证通过率 100.0%。超预期目标值 5.0%，超拼搏目标值 2.0%。

指标 8：服务新型农业经营主体（参与新型农业经营主体培育市级绩效目标）预期目标值 10 家，拼搏目标值 15 家。

完成情况：完成。服务新型农业经营主体 18 家，超预期目标值 8 家，超额完成拼搏目标值 3 家。

指标 9：深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义政治工作（机关党委）

完成情况：完成。

### （三）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

上年度农教中心经过整体自评，存在整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高；绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进，项目管理制度还不够健全，职责



和管理内容还不够明确；资产管理、财务管理还需进一步完善等问题。本年度虽然较上年相比整体绩效目标细化程度有所提高，内控制度也不断完善，但各项管理制度还需进一步完善，没有完整的绩效评价体系。

#### （四）下一步拟改进措施

提升绩效跟踪功能，加强绩效管理制度和流程的建设，建立绩效管理信息系统，运用大数据进行绩效管理；加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

## 二、2021 年度教育教学服务保障经费项目绩效评价报告

此项目为常年性项目，预算资金的主要投向及工作任务：开展学生准军事化管理：开展队伍训练、政治教育、一日生活制度、内务卫生制度、仪容仪表、素质拓展训练、升旗仪式、学生晚自习管理等内容；各专业实训教学费用，确保各专业教学计划的正常实施；加强党风廉政建设、强化人事档案管理、做好校园内教职工办公、上下班的接送、学生教学等基本保障。

### （一）自评得分 96.6 分

### （二）项目资金情况

2021 年财政年初预算资金 224.37 万元，其中财政资金 174.37 万元、非税资金 50 万元。实际到位 212.27 万元，其中财政资金支出 162.27 万元、非税资金 50 万元。执行率为 93.1%。

### （三）武汉现代农业教育中心职能

武汉现代农业教育中心职能，即承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。

### （四）年度绩效目标

加强党风廉政建设，做好招生就业工作，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，通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，掌握基本军事知识和技能。

### （五）资金运用结果

2021 年亮点工作：

1. 内聚合力，外塑形象，意识形态引领正能量。一年来，

中心有 150 篇新闻报道见于中央电视台、人民日报、农民日报、湖北日报等主流媒体，展示了学校党史学习教育、职业培训、教育教学改革的新动态，新思路、新理念，传递校园正能量，提升了农教中心美誉度。

2. 立德树人，资助育人，扶贫助学立新功。学校坚守立德树人根本任务，坚持把“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”结合，努力构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制，有效促进受助学生德智体美劳全面发展。4月，学校获市“教育精准扶贫助学扶智及学生资助工作先进单位”荣誉。

3. 筑牢防线，守住底线，校园和谐报平安。严格落实疫情防控常态化措施，加大人防、物防、技防投入，全面排查各类安全隐患 30 起，聚焦重大安全隐患整改，切实筑牢校园安全防线、守牢师生安全底线。近 1,000 名师生新冠疫苗接种率达到 99.0%，全年无疫情感染、无安全责任事故发生，校园和谐稳定。农教中心被市农业农村局评为“2021 年度绩效管理综合考评先进单位”。

#### （六）下步改进措施

加强组织领导。要增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

提高评价质量。编制预算时要结合科室职责、项目实施近三

年实际情况，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表，提高绩效自评报告质量。

强化结果应用。强化绩效管理激励约束，加大绩效评价结果应用力度。中心将以预算绩效管理结果应用为落脚点，把 2021 年度预算绩效自评结果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、预算资金安排、项目支出结构调整和预算绩效管理工作考核的重要依据。

### 三、全市农口专技培训项目绩效评价报告

2021 年度，农教中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神和十九届六中全会精神，在市农业农村局党组的正确领导下，紧紧围绕我市农业农村工作整体部署开展，在局系统各处室、直属单位和各区街相关部门的大力支持和全力配合下，努力克服疫情和培训硬件条件不利影响，改变培训思路，创新培训方式，坚持稳中求变，多措并举全力推进，情况如下：

（一）自评得分：95.0 分。

（二）绩效目标完成情况

2021 年度，农教中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示

精神和十九届六中全会精神，在市农业农村局党组的正确领导下，紧紧围绕我市农业农村工作整体部署开展，在局系统各处室、直属单位和各区街相关部门的大力支持和全力配合下，努力克服疫情和培训硬件条件不利影响，改变培训思路，创新培训方式，坚持稳中求变，全年先后举办了全市重大动物疫病防控技术、局系统财务专题、全市农产品质量安全检测技术、全市田园综合体创建专题、全市乡村振兴、全市农业综合执法、全市水产养殖技术等 38 期次 2,505 人次的培训班，超额完成了 2021 年度 1,800 人次的培训任务，任务完成率为 139.2%，培训费用年度预算 167.4 万元，培训相关费用开支 119.3 万元，16.8 万元压减收回，31.3 万元归还财政借款，执行率 80.0%。

### （三）存在的问题和原因

绩效自评、考评结果按惯例每年都作为农教中心对培训部门年终考核的重要指标。本年度因培训场地条件差异较大的影响，经费预算不够精准，部分培训场地条件离学员心理预期有差距，综合评分为 95 分。

### （四）下一步拟改进措施

综合考虑相关因素，提前做好精准预算，精心遴选培训场地，提高培训实效和服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

## 四、中职公用及免学费教育项目绩效评价报告

此项目为常年性项目。2021 年武汉现代农业教育中心在武汉

市农业农村局的正确领导下，带头践行社会主义核心价值观，全面贯彻党的教育方针政策，坚持以推进学校科学发展的大局和维护广大师生切身利益为重，认真履行职能。预算资金的主要投向及工作任务：校园官网 IPV6 改造等信息化建设 45 万元；学生养成教育及第二课堂活动等 25 万元；学生课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动费 25.9 万元；聘请代课老师及劳务派遣人员费用 45 万元；资产运行及维护 74 万元。

### （一）自评得分 96 分

### （二）绩效目标完成情况

1. 资金情况。2021 年财政年初预算资金 214.9 万元，其中财政资金 214.9 万元。实际到位 214.9 万元。执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

指标 1：2021 年秋季注册学籍 325 人。超预期目标值 105 人，超额拼搏值 85 人，2021 年在校学生累计人数超过 700 人。

指标 2：2021 年劳务派遣人员 8 人，外聘代课老师 2 人、聘法律顾问 1 人，完成预期目标值。

指标 3：教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率。预期目标值 90.0%，拼搏目标值 95.0%。

完成情况：完成。以在校的 17 个班级的学生为调查对象，采取无记名方式随机调查了 170 位学生，收回有效问卷 170 份。本次问卷共涉及学生管理、教育教学、学校环境与饮食起居、安全保卫、招生就业、学生诉求与反馈、制度与领导管理等 7 大方

面 40 个小项。总体而言，学生对学校总体满意度达到 99.8%。超预期目标值 9.8%，超拼搏目标值 4.8%。

实际成效（亮点）：学生对于第二课堂活动开展、帮助困难学生、学生资助政策落实、安全保卫、德育活动、体育场馆满意率达到了 99.0% 以上。2021 传统美德教育典型案例《感恩的人生更精彩》——获武汉市“文明风采”典型案例三等奖。

指标 4：“1+X”证书试点学员考证通过率。预期目标值 95.0%，拼搏目标值 98.0%。

完成情况：完成。首批 30 名牧医专业宠物护理与美容“1+X”证书试点的同学通过了考核，拿到了证书。考证通过率 100.0%。超预期目标值 5.0%，超拼搏目标值 2.0%。

实际成效（亮点）：2021 年 5 月 19 日，在江西南昌举行的首届“校园杯”全国职业院校宠物护理与美容职业技能大赛中，我校代表湖北省中职代表队获得中职组团体赛季军。6 名同学分获得快速美容组特等奖、二等奖，创意组一、二等奖，专业组二等奖。方金娥、董尧、王前勇老师均获得优秀快速美容指导老师特等奖、优秀创意美容指导老师一等奖和优秀专业二等奖。学校获得首届“校园杯”全国职业院校宠物护理与美容技能大赛优秀组织奖。

指标 5：深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义政治工作。

完成情况：完成。

实际成效（亮点）：组建了治理工作领导小组，制定《武汉现代农业教育中心“六项治理”实施方案》，明确了整改措施，工作作风明显好转。

### （三）存在的问题和原因

主要问题：2021年度此项目由C类预算调整为A类预算，能按预算用途使用资金，并完成绩效目标，但制度建设、内部管理有些方面尚不完善，绩效指标设定不细化，有待提高和加强。

### （四）下一步拟改进措施

首先进一步推进中心预算和绩效管理一体化，科学制定指标、更好发挥绩效管理在财政资金管理中提质增效中重要作用。将绩效指标作为实施预算绩效管理的基础、核心，完善指标体系，对相关绩效指标细化、量化，不断提高资金使用绩效。其次进一步加强项目预算绩效指标的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率。

## 五、1号培训楼维修改造项目绩效评价报告

此项目为一次性项目，2021年财政预算资金为610.17万元[《市财政局关于批复市农业农村局2021年预算的函》（武财农函〔2021〕20号），发改委评审项目概算为604.58万元[《市发展改革委关于武汉现代农业教育中心培训楼维修改造项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武汉发审批服务〔2021〕54号）]，其中工程费用509.25万元，其他费用66.54万元，预备费28.79万元。



### （一）自评得分：91分

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年度财政预算资金总额 610.17 万元，实际执行 610.17 万元，其中管理费用共计 57.39 万元已全部付给合同单位，安全文明费 10.25 万元和工程费的 80.0%（396.36 万元）直接支付给施工公司。质量保证共管资金 145.04 万元打入共管账户。执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。完成培训楼 3,159.3 平方米的面积装修，完成 42 间客房、6 间公共卫生间及 4 间教室的装修。改善了学员培训的学习生活环境，对农业培训产生可持续的影响。

3. 未完成的绩效目标：未能如期完成验收。

### （三）存在的问题和原因

验收不能如期完成。主要原因是 2021 年年底至 2022 年 3 月疫情防控加紧，工人及原材料的进场、施工都会受到影响。由于今年的消防验收本着从严原则，同时因为历史原因培训楼建成时的相关资料不全，造成消防及工程验收推迟。

### （四）下一步拟改进措施

加强与主管部门及相关方的沟通，争取尽快完成验收。进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率，及时调整工作流程，提前进行工程的结算审计。