

2022 年度武汉现代农业教育中心部门决算公开

2023 年 10 月 26 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

第二部分 武汉现代农业教育中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉现代农业教育中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉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。纳入武汉现代农业教育中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉现代农业教育中心（本级）

第二部分 武汉现代农业教育中心 2022 年度 部门决算表

2022 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	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	3,907.72	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	50.00	五、教育支出	36	349.60
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	454.21
	9		九、卫生健康支出	40	194.24
	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	2,589.17
	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	370.50
	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	3,957.72	本年支出合计	58	3,957.72
使用非财政拨款结余	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	3,957.72	总计	62	3,957.72

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。

2022 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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 957. 72	3, 907. 72	50. 00				
205			教育支出	349. 60	349. 60					
20503			职业教育	349. 60	349. 60					
2050302			中等职业教育	349. 60	349. 60					
208			社会保障和就业支出	454. 21	454. 21					
20805			行政事业单位养老支出	454. 21	454. 21					
2080502			事业单位离退休	288. 72	288. 72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 99	156. 99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50	8. 50					
210			卫生健康支出	194. 24	194. 24					
21011			行政事业单位医疗	194. 24	194. 24					
2101102			事业单位医疗	194. 24	194. 24					
213			农林水支出	2, 589. 17	2, 539. 17		50. 00			
21301			农业农村	2, 589. 17	2, 539. 17		50. 00			
2130104			事业运行	2, 271. 53	2, 271. 53					
2130199			其他农业农村支出	317. 64	267. 64		50. 00			
221			住房保障支出	370. 50	370. 50					
22102			住房改革支出	370. 50	370. 50					
2210201			住房公积金	242. 86	242. 86					
2210202			提租补贴	50. 22	50. 22					
2210203			购房补贴	77. 42	77. 42					

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。

2022 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
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, 957. 72	3, 290. 48	667. 24			
205			教育支出	349. 60		349. 60			
20503			职业教育	349. 60		349. 60			
2050302			中等职业教育	349. 60		349. 60			
208			社会保障和就业支出	454. 21	454. 21				
20805			行政事业单位养老支出	454. 21	454. 21				
2080502			事业单位离退休	288. 72	288. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 99	156. 99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 50	8. 50				
210			卫生健康支出	194. 24	194. 24				
21011			行政事业单位医疗	194. 24	194. 24				
2101102			事业单位医疗	194. 24	194. 24				
213			农林水支出	2, 589. 17	2, 271. 53	317. 64			
21301			农业农村	2, 589. 17	2, 271. 53	317. 64			
2130104			事业运行	2, 271. 53	2, 271. 53				
2130199			其他农业农村支出	317. 64		317. 64			
221			住房保障支出	370. 50	370. 50				
22102			住房改革支出	370. 50	370. 50				
2210201			住房公积金	242. 86	242. 86				
2210202			提租补贴	50. 22	50. 22				
2210203			购房补贴	77. 42	77. 42				

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。

2022 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	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	3,907.72	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	349.60	349.60		
	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	454.21	454.21		
	9		九、卫生健康支出	41	194.24	194.24		
	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	2,539.17	2,539.17		
	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	370.50	370.50		
	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	3,907.72	本年支出合计	59	3,907.72	3,907.72		
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	3,907.72	总计	64	3,907.72	3,907.72		

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。

2022 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		
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	3	
					3,907.72	3,290.48
						617.24
205				教育支出	349.60	349.60
20503				职业教育	349.60	349.60
2050302				中等职业教育	349.60	349.60
208				社会保障和就业支出	454.21	454.21
20805				行政事业单位养老支出	454.21	454.21
2080502				事业单位离退休	288.72	288.72
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.99	156.99
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50
210				卫生健康支出	194.24	194.24
21011				行政事业单位医疗	194.24	194.24
2101102				事业单位医疗	194.24	194.24
213				农林水支出	2,539.17	2,271.53
21301				农业农村	2,539.17	2,271.53
2130104				事业运行	2,271.53	2,271.53
2130199				其他农业农村支出	267.64	267.64
221				住房保障支出	370.50	370.50
22102				住房改革支出	370.50	370.50
2210201				住房公积金	242.86	242.86
2210202				提租补贴	50.22	50.22
2210203				购房补贴	77.42	77.42

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。

2022 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	2,469.47	302	商品和服务支出	465.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	537.54	30201	办公费	4.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	280.56	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	1,114.63	30205	水费	14.92	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.99	30206	电费	15.77	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	1.80	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.05	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	132.10			
30112	其他社会保障缴费	20.34	30211	差旅费	2.18			
30113	住房公积金	242.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	355.36	30215	会议费				
30301	离休费	34.20	30216	培训费				
30302	退休费	255.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15			
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	8.00			
30307	医疗费补助	65.85	30227	委托业务费	10.70			
30308	助学金		30228	工会经费	38.00			
30309	奖励金		30229	福利费	79.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09			
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	116.69			
人员经费合计		2,824.83	公用经费合计					465.65

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目				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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
9.75		9.50		9.50	0.25	5.09		5.09		5.09	

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。

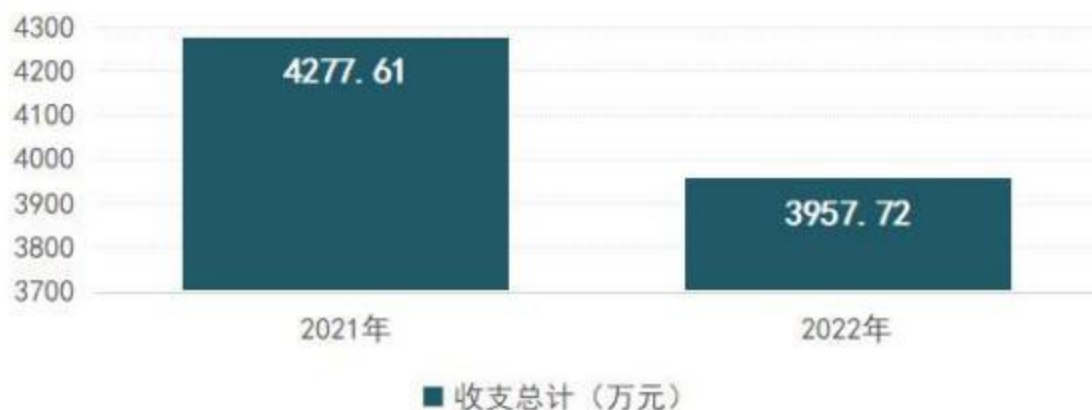
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉现代农业教育中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,957.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 319.89 万元，下降 7.5%，主要原因是基本支出增加 238.11 万元、项目经费减少 558 万元，主要是减少培训楼维修改造项目 610.17 万元、增加市中等职业教育项目—数字校园星级智慧教室建设与应用项目 133 万元。

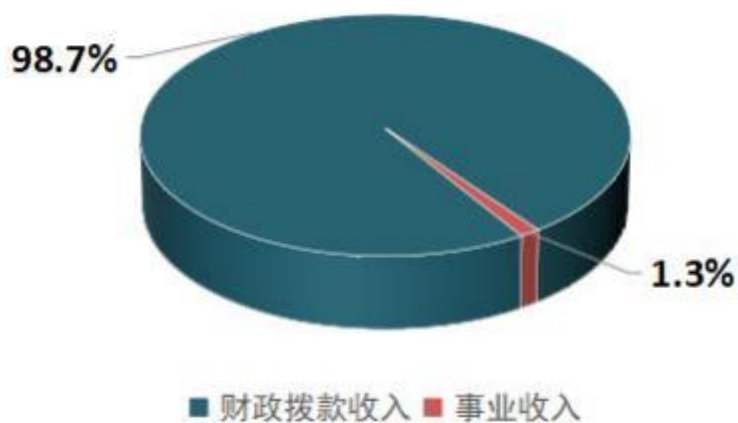
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,957.72 万元。其中：财政拨款收入 3,907.72 万元，占本年收入 98.7%；事业收入 50 万元，占本年收入 1.3%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,957.72 万元。其中：基本支出 3,290.48 万元，占本年支出 83.1%；项目支出 667.24 万元，占本年支出 16.9%。

图 3：支出决算结构

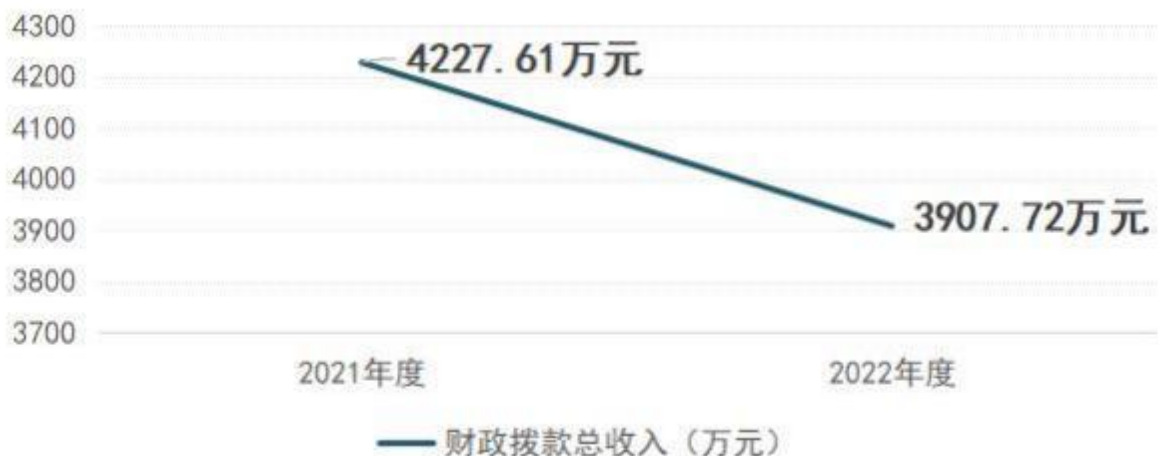


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,907.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 319.89 万元，下降 7.6%。主要原因是基本支出增加 238.11 万元、项目经费减少 558 万元，主要是减少培训楼维修改造项目 610.17 万元、增加市中等职业教育项目—数字校园星级智慧教室建设与应用项目 133 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,907.72 万元，比 2021 年度决算数减少 319.89 万元。减少主要原因是基本支出增加 238.11 万元、项目经费减少 558 万元，主要是减少培训楼维修改造项目 610.17 万元、增加市中等职业教育项目—数字校园星级智慧教室建设与应用项目 133 万元。政府性基金预算财政拨款收入无。国有资本经营预算财政拨款收入无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,907.72 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.89 万元，下降 7.6%。主要原因是基本支出增加 238.11 万元、项目经费减少 558 万元，主要是减少培训楼维修改造项目 610.17 万元、增加市中等职业教育项目一数字校园星级智慧教室建设与应用项目 133 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,907.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 454.21 万元，占 11.6%。主要是用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费等。

2. 教育支出（类）349.6 万元，占 8.9%。主要是用于中等职业教育。

3. 卫生健康（类）支出 194.24 万元，占 5.0%。主要是用于事业单位医疗缴费。

4. 农林水（类）支出 2,539.17 万元，占 65.0%。主要是用于事业运行、其他农业农村支出等。

5. 住房保障（类）支出 370.5 万元，占 9.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,664.24 万元，支出决算为 3,907.72 万元，完成年初预算的 106.7%。其中：基本支出 3,290.48 万元，项目支出 617.24 万元。项目支出主要用于：

中等职业教育项目 349.6 万元，主要成效：2022 年有 1 名学生荣获国家奖学金，11 名学生获市励志奖学金，5 名学生荣获市级优秀学生与市级优秀学生干部荣誉称号，2 个班级荣获市先进班集体。1921 何伊妍以技能高考 600 分的好成绩被长江大学水产专业录取（进校中考成绩 320 分），实现了本科线零的突破，极大鼓舞了师生的士气。建设智慧教室 1 间并改造部分教室的教学一体机，购买中职目标文化课技能高考教学资源，为教师参加各类信息化教学比赛、录制精品课程提供基础保障，提升教师队伍的信息素养，创新教学模式，助力教学研究，促进课堂参与，打造互动课堂。

其他农业农村支出项目 267.64 万元，主要成效：2022 年已成功举办各类培训班 22 期次，培训学员 1684 人，超局级拼搏绩效目标 12.3%。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。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 214.9 万元，支出决算为 349.6 万元，完成年初预算的 162.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加

市级政府奖学金 1.1 万元、中央资金国家奖学金 0.6 万元；二是追加市中等职业教育项目—数字校园星级智慧教室建设与应用项目 133 万元。

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）年初预算为 288.72 万元，支出决算为 288.72 万元，完成年初预算的 100.0%，用于离退休奖励性补贴、离休生活补贴、基本离休费、离休物业补贴、离休干部的一次性补贴、护理费、其他对个人和家庭的补助等。

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 156.99 万元，支出决算为 156.99 万元，完成年初预算的 100.0%，用于基本养老保险缴费。

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）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100.0%，用于职业年金缴费。

5. 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 194.24 万元，支出决算为 194.24 万元，完成年初预算的 100.0%，用于基本医疗保险缴费、残疾人就业保障金、工伤保险缴费、失业保险缴费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2,137.7 万元，调整预算为 2,271.53 万元，支出决算为

2,271.53 万元，完成预算的 106.3%，用于基本工资、规范津补贴、交通补贴、物业补贴、岗位津贴、离退休人员公用、离退休人员特需费、其他工资福利支出、公用经费、政策性增资等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 292.68 万元，调整预算为 267.64 万元，支出决算为 267.64 万元，完成预算的 91.4%，用于教育教学服务保障、全市农口专业技术人员培训、政策性压减等

8. 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 242.86 万元，支出决算为 242.86 万元，完成年初预算的 100.0%，用于住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 50.22 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 100.0%，用于住房补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 77.42 万元，支出决算为 77.42 万元，完成年初预算的 100.0%，用于住房货币化补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,290.48 万元、其中：

人员经费 2,824.83 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 465.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.75 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 52.2%；较上年减少 0.88 万元，下降 14.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，加强公务车辆管理，控制车辆运行费、接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：受贯穿全年的疫情影响，适合线下工作开展的窗口期很少，影响了常规业务工作的正常推进。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9.50 万元，支出决算

为 5.09 万元，完成预算的 53.6%；较上年减少 0.88 万元，增长下降 14.7%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务车辆管理，控制车辆运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：受贯穿全年的疫情影响，适合线下工作开展的窗口期很少，影响了常规业务工作的正常推进。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，

（2）公务用车运行维护费支出 5.09 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.14 万元；过桥过路费 0.24 万元；保险费 0.71 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；和上年一致。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

十、事业运行经费支出情况

2022 年度武汉现代农业教育中心事业运行经费支出 465.65 万元，比 2021 年度增加 7.97 万元，增长 1.7 %。主要原因在职工增加 4 人增加公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉现代农业教育中心政府采购支出总额 276.96 万元，其中：政府采购货物支出 128.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.23 万元。授予中小企业合同金额 21.26 万元，占政府采购支出总额的 7.7%，其中：授予小

微企业合同金额 21.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.8 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是日常工作、学生管理及专业技术人员培训等。单价 100 万元（含）以上设备 1 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，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 615.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。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。（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 3,957.72 万元，从评价情况来看，武汉现代农业教育中心部门整体支出评价综合得分

98 分,评价结果等级为优。

附件 1:《2022 年度武汉现代农业教育中心整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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. 教育教学服务保障项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 224.37 万元,政策性调减 1.5 万元,执行数为 217.4 万元,完成预算的 97.6%。主要产出和效益是:一是坚持社区下沉与督导服务。一是组织 42 名党员和 10 余名非党员开展“双下沉”活动,热心服务社区、群众,党员下沉社区报到率 100.0%,全年累计下沉服务活动超过 602 人次,服务总时长达 1800 小时以上,其中仅国庆长假期间完成下沉创单服务 222 人次,24 小时昼夜下沉值守古一社区 88 人次。下沉工作获社区高度认可和赞扬,为打造文明、和谐、健康社区不断贡献红色力量;二是完成了市农业农村局交办的江夏疫情防控督导工作,校领导亲自带队,全年共计下乡督导 50 余次,电话督导 8 次,督导范围遍布江夏区的 15 个街道、200 余个村湾(社区)、30 多家涉农经营主体,发现上报问题 150 余个,为全市疫情防控工作贡献了力量;二是提升教师专业素质能力加强师风师德建设,实施科研施教。聘用教职员工 9 人以上,年度考核合格率 100.0%,聘用人员稳定度达 98.0%,教职工队伍素质稳步提升,师生满意度 95.0%。三是完成中心硬(软)件设备维护。维修项

目和采购设备验收合格率 100.0%，设备正常运行率 100.0%，系统故障修复响应时间控制在 8 小时以内，中心资产运行环境良好，师生满意度 100.0%。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系在细化和全面性方面仍需进一步完善；二是个别二级单位存在审批程序和报销手续执行不到位、固定资产管理不规范，项目资料归档不及时的情况。下一步改进措施：一是明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按科室职责，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；二是进一步明确经费报销管理标准化程序，健全单位内部财务管理制度，强化财务人员责任心，加强各项经费支出审批管理，执行好财务报销制度；三是加强资产的维护和管理，对达到报废年限且不能继续使用的资产及时申请报废处理；四是加强业务部门和档案部门的档案监督管理，对完工的项目资料整理齐全及时归档到档案室，对未能及时归档的项目资料进行监督及催促。

2. 全市农口专技培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.31 万元，政策性调减 18.07 万元，执行数为 100.24 万元，完成预算的 100.0%。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等。计划任务数 1500 人次，实际完成数 1684 人次，超局级拼搏绩效目标 12.3%。二是 2022 年培训的 1684 余名学员，近 90.0%左右的学员为全市农口基层专业技术人员，学员在成就壮大自己所从事的产业的同时，为社会创造了有效的生态效益。

发现的问题及原因：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。

3. 数字校园星级智慧教室建设与运用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新增了智慧教室一间，新增了智慧课堂 48 个学生工位数。计划完成师资培训 60 人，实际完成智慧教室培训 64 人，教学资源库培训 20 人；能完成课堂教学音视频等智慧课程的录制，录制完成率 100.0%。二是 2022 年智慧教室建成后，2023 年上半年使用频繁。为教师参加各类信息化教学比赛、录制精品课程提供基础保障。同时语数英数字资源库根据当前中职文化课最新课程标准制作，为教师提供了很好的教学素材，教学资源库的应用对学生课堂吸引力提升。以小组协作为主要应用场景，以圆桌式教学空间为主要布局的智慧课堂极大地活跃了课堂气氛。发现的问题及原因：中心学生较多，1 间智慧教室满载 48 个工位数只能满足一个大班教学，如有多班级想同时使用智慧教室进行智慧课堂授课，完全不够用，需继续新增智慧教室建设。下一步改进措施：综合考虑相关因素，提前做好精准预算，精心遴选项目，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。争取资金增加智慧教室的工作数，加快部分农学专业虚拟仿真实训教学平台的建设。

4. 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，执行数为 214.9 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是德育学分合格率，预期目标值 90.0%，拼搏目标值 95.0%。完成拼搏目标值。二是技能高考升学率。预期目标 85.0%，拼搏目标 90.0%。三是完成中心 19 台电子黑板设备维护，保证正常教学秩序。维修项目和采购设备验收合格率 100.0%，设备正常运行率 100.0%，系统故障修复响应及时，中心资产运行环境良好，师生满意度 100.0%。四是办学综合实力不断提升，完成预期目标。注重宣传推广，全方位构建线上线下宣传矩阵。一是中心微信公众号全年发布报道 59 篇，其中被湖北日报转载 2 篇、市文明网转载 3 篇、市农业农村局官网转载 18 篇、武汉职教转载 24 篇，不断提升农教中心关注度和美誉度；二是充分利用报刊、电视、网络等媒体平台，全方位、多渠道、多角度、立体式宣传报道学校亮点和特色工作，重点加强宣传农业培训亮点和特色培训，既展示我市各地农业特色产业、绿色生态农业发展情况，又宣传了高素质农民培育工作，有力助推我市乡村振兴战略实施。人民日报、农民日报、新华网、湖北日报、长江日报等报刊，湖北广电、湖北垄上、武汉电视台、湖北之声等电视台多对我中心培训工作进行宣传报道，全年 135 篇报道文稿，多次获市农业农村局和市教育局领导点赞表扬。

发现的问题及原因：一是上年度结果应用还需进一步加强；二是三级指标设立不够具体，且大部分年初绩效目标值为完成或百分比，无法体现项目年初计划和工作重点，从而导致无法与本

年实际完成值进行分析对比，不利于更好的体现中心本年度各绩效目标实际完成情况。下一步改进措施：一是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展；二是通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务科室报销的费用严格控制在预算金额内，进一步提升中心财务管理核算，建立健全的资金收支管理制度。包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

附件 2：《2022 年度项目绩效自评表》及《2022 年度项目自评结果（摘要版）》

（四）绩效自评结果应用情况

拟将部门目标细化分解，按各科室职责，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 2022 年重点工作完成情况

一、党建工作

在市农业农村局党组坚强领导下，2022 年农教中心以“育桃李 富农民 兴农业”党建品牌为特色引领，党委班子带领干部职工以提高办学质量和突出办学特色为宗旨，深化内部治理体系和能力建设，以立德树人为根本任务，以队伍建设为主线，聚焦“提质培优行动计划”和“双优计划”，全力推进“三全”育人和“三教”改革。

二、学生管理工作

中心以完善人格、开发人力、培育人才为工作目标，聚焦立德树人根本任务，全力推进“三全”育人和“三教”改革，始终将学生安全与校园稳定放在第一位，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生德育教育开齐开足五门思政课，组建校级思政课创新团队 1 个，组织思政公开示范课，校领导带头进班听思政课。积极开展“党史”学习教育和“四史”宣传教育，深化新时代爱国主义教育、厚植学生家国情怀，提升青年学子的责任感与使命感，激发青年学子爱校、爱党、爱国，牢牢把握立德树人的内容和路径。2022 年团市委授予我校“武汉市五四红旗团委”。

三、教育教学工作

2022 年 3 月，我校成功入围武汉市优质中等职业学校，我

校畜禽生产技术和电子商务专业入围武汉市优质专业；9月，我校畜禽生产技术专业通过省教育厅、省财政厅组织的联合评审，入围湖北省优质专业；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。2022年农教中心师生荣获上级各类奖项共40余项，累计受表彰80余人次（教职工50余人次，学生30余人次）。

四、农业培训工作

改变培训思路，创新培训方式，坚持稳中求变，多措并举全力推进农口专技培训工作，同时积极拓展社区教育，服务全民终身学习，全面助力乡村振兴战略实施。2022年培训工作受新冠疫情影响，举步维艰，我校想方设法克服重重困难，及时调整培训思路，把培训场地由市内转向各区村镇街，把农民需要的新政策、新技术送到家门口，切实为民办实事，后期由线下转为线上，停训不停学，用心用情快马加鞭圆满完成各项培训任务。

五、校园安全管理工作

压实责任，守牢师生安全底线。深化校园安全管理“五项制度”，签订平安校园责任书，及时排查安全隐患；严格实施了校园全闭环管理，构建校园疫情联防联控全员化、全覆盖、措施实、效果好的防控模式。特别加强校园饮食安全“三全”、“五严”管理，切实保障师生饮食安全。2022年全年无一起安全责任事故、全年无重大疾病扩散。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	坚定立场方向，着力加强党的政治建设；深化学习教育，着力推进党的思想建设；强化建章立制，增速提效狠抓作风建设	已完成
2	学生管理工作	把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。依托各类宣传教育活动，大力弘扬伟大建党精神，积极开展“党史”学习教育和“四史”宣传教育，深化新时代爱国主义教育、厚植学生家国情怀，提升青年学子的责任感与使命感，激发青年学子爱校、爱党、爱国，牢牢把握立德树人的内容和路径。	已完成
3	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。	已完成
4	农业培训工作	多措并举全力推进农口专技培训工作；注重宣传推广，全方位构建线上线下宣传矩阵	已完成
5	安全管理工作	深化校园安全管理“五项制度”，签订平安校园责任书，及时排查安全隐患；严格实施了校园全闭环管理，构建校园疫情联防联控全员化、全覆盖、措施实、效果好的防控模式。	已完成

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职业年金支出。

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）事业运行（项）：反

映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（七）事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉现代农业教育中心整体绩效自评表/结果 (摘要版)

2022 年年度整体绩效自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2023 年 6 月 5 日

单位名称		武汉现代农业教育中心					
基本支出总额		3290.48		项目支出总额		667.24	
预算执行情况 (万元) (20 分)		部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			3714.24	3957.72	106.56%	20	
年度目标 1: (20分)		全心育人，助力学生全面成长成才					
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	日常综合管理教育学生人数		≥650 人	856	4
			学生德育管理服务人次		≥650 人	856	4
			招收新生人数		≥220 人	337 人	4
		质量指标	学校、市各类教研活动及技能竞赛		带领学生参加校、市等专业技术大赛并以奖项为参赛目标	荣获上级各类奖项共 40 余项，累计受表彰 80 余人次	3
	效益指标	可持续发展影响指标	学校办学实力		不断提升	不断提升	2
			社会认可度		稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	社会效益指标	师生满意度		≥90%	100%	1
年度绩效目标 2(20 分)		全力推进“双优计划”建设，着力提升人才培养质量					
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	中专学历教育人数		≥650 人	856	4
			“1+X”证书试点学员考证通过率		≥85%	100%	4
			技能高考升学率		≥90%	90.40%	4
		质量指标	遴选入国家提质培优行动计划项目		0—1 个	0	3
	效益指标	可持续发展影响指标	学校办学实力		不断提升	不断提升	2
			社会认可度		稳步提高	稳步提高	2
	满意度指标	社会效益指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率		≥90%	≥95%	1

年度绩效目标 3(20 分)		全链条打造培训品牌，做精做强农业培训					
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	培训人数	≥1500 人	1684	4	
			服务新型农业经营主体	≥12 家	16	4	
			培训资金	≤118.31	100.24	4	
		质量指标	乡村振兴战略实施提供人才支撑	完成	完成	3	
		效益 指标	可持续发展影响指标	提高培训水平	不断提升	不断提升	2
	社会认可度			稳步提高	稳步提高	2	
	满意度 指 标	社会效益指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	1	
年度绩效目标 4(20 分)		全天候守牢安全底线，打造和谐文明平安校园					
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	
				(A)	(B)		
	产出 指标	数量指标	校园事故	0	0	4	
			校园安全检测	每月一次	每月一次	4	
			安保服务人次	≥2000 人	≤2000 人	2	
		质量指标	消防设备检修率	100%	100%	4	
		效益 指标	可持续发展影响指标	校园消防安全预警能力	不断提升	不断提升	2
				社会认可度	稳步提高	稳步提高	2
总分		98 分					
偏差大或目标 未完成 原因分析		受贯穿全年的疫情影响，适合线下工作开展的窗口期很少，校内外培训始终举步维艰，严重影响了培训工作的正常推进。					
改进措施及结果应用方案		1、提高政治站位，加强组织领导。2、强化沟通协调，完善指标体系。3、注重结果应用，加强整改落实					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度武汉现代农业教育中心整体绩效自评结果

(摘要版)

一、武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分 98 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数为 3714.24, 其中财政资金 3664.24 万元、事业收入 50 万元。本年决算支出 3957.72 万元, 其中财政资金 3907.72 万元、事业收入 50 万元。预算执行率 106.6%, 完成部门预算执行进度目标任务。

2. 完成的绩效目标。在市农业农村局党组坚强领导下, 农教中心以提高办学质量和突出办学特色为宗旨, 深化内部治理体系和能力建设, 以立德树人为根本任务, 以队伍建设为主线, 聚焦“提质培优行动计划”和“双优计划”, 全力推进“三全”育人和“三教”改革。本年度以来, 各项工作有序展开, 攻坚克难, 务实进取。2022 年, 农教中心承担八项目标任务, 均完成拼搏目标。相关情况如下:

指标一: 跟踪服务新型农业经营主体。预期目标 12 家, 拼搏目标 15 家。完成情况: 中心“科技特派员”吕清华、曾祥胜、陶周喜等对口帮扶新型农业经营主体 4 家。培训科(农广校)参与新型农业经营主体培训及后续跟踪服务 12 家, 合计服务新型农业经营主体 16 家, 超额完成拼搏目标值 6.0%。

指标二：“1+X”证书试点学员考证通过率。预期目标 80.0%，拼搏目标 85.0%。完成情况：2022 年计划参考 50 人。其中，畜禽生产 30 人、宠物护美 20 人。6 月畜禽生产 30 人参加训考，全部通过；宠物护美原定于 12 月完成训考，受疫情封控影响，学生暂未返校，相关成绩公示和训考统计延期至 2023 年。以 2022 年实际参加训考人数为依据。此项通过率 100.0%，超拼搏目标。

指标三：服务“乡村振兴”开展农口专技培训项目。预期目标（拼搏目标）1500 人次。完成情况：截止 12 月 20 日，共培训各类三农学员 1684 人次，超额完成拼搏目标值 12.5%。

指标四：2022 级中职新生招生数。预期目标值 210 人，拼搏目标值 260 人。完成情况：截止 9 月 30 日，2022 秋季共招收新生 337 人。超额完成拼搏值 77 人，超额完成拼搏目标 30.0%。

指标五：技能高考升学率。预期目标 85.0%，拼搏目标 90.0%。

完成情况：2022 届毕业生报名参加技能高考人数 147 人（3 人中途放弃未参考），参考 144 人全部超过高考录取分数线，过线率 100.0%。其中 14 人放弃升学，133 人顺利完成升学（其中 1 人升入本科），最终升学率 90.4%，超过拼搏目标 0.4%。

指标六：2022 届中职毕业生就业率。预期目标 98.0%，拼搏目标 100.0%。完成情况：2022 届共 3 名毕业生就业，一次性安排到岗。就业率达到 100.0%，完成拼搏目标值。

指标七：教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率。预期目标 90.0%，拼搏目标 95.0%）。完成情况：通过家委会、毕业生典礼、成人礼等活动的家校共育，家长代表、学生对学校的疫情防控、线上线下教育、学生心理健康指导、就餐方式、课间活动、住宿环境等给予充分的认可和肯定。学生综合满意率 95.0%，达拼搏目标，较去年取得较大提升。

指标八：学生家长及学员投诉办结率，预期（拼搏）目标值 100.0%。完成情况：农教中心持续加强和改进作风建设，“双评议”满意率在全市排名稳步上升。截止 12 月 20 日已经办结 15 起市长热线的转办件，办结率、满意率 100.0%，完成拼搏目标。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

1. 教育教学服务质量保障项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度教育教学服务保障项目自评表

单位名称： 武汉现代农业教育中心

填报日期：2023 年 6 月 10 日

项目名称		教育教学服务保障项目					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位	武汉现代农业教育中心		
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)(20 分)		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*执行率)	
			224.37	217.4	97.55%	19.5	
年度绩效目标1	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	中心党建活动人数		≥44 人次	≥44 人次	10
			学校安保服务人次		≥2400 人	≤2000 人	5
			管理服务人次		≥600 人	856 人	10
		质量指标	设备等维修运行率		100%	100%	10
			校园安全事故率		0	0	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年完成	10
		成本指标	项目成本		≤174.37	167.4 万元	10
	效益指标	可持续发展影响指标	学校在社会上影响力		不断提升	不断提升	5
	满意度指标	社会效益指标	师生满意度指标		≥90%	100%	5
总分		94.5					
偏差大或目标未完成原因分析		受贯穿全年的疫情影响，适合线下工作开展的窗口期很少，影响了常规业务工作的正常推进。					
改进措施及结果应用方案		一是明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按科室职责，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。					

备注：

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。

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

2. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)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。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度教育教学服务保障项目自评结果

(摘要版)

一、教育教学服务保障项目自评得分 94.5 分

二、教育教学服务保障项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 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 217.4 万元，其中财政资金支出 167.4 万元、非税资金 50 万元。政策性调减 1.5 万元。执行率为 97.6%。

2. 完成的绩效目标

指标 1：坚持社区下沉与督导服务。一是组织 42 名党员和 10 余名非党员开展“双下沉”活动，热心服务社区、群众，党员下沉社区报到率 100.0%，全年累计下沉服务活动超过 602 人次，服务总时长达 1800 小时以上，其中仅国庆长假期间完成下沉创单服务 222 人次，24 小时昼夜下沉值守古一社区 88 人次。下沉工作获社区高度认可和赞扬，为打造文明、和谐、健康社区不断贡献红色力量；二是完成了市农业农村局交办的江夏疫情防控督导工作，校领导亲自带队，全年共计下乡督导 50 余次，电话督导 8 次，督导范围遍布江夏区的 15 个街道、200 余个村湾（社区）、30 多家涉农经营主体，发现上报问题 150 余个，为全市疫情防控工作贡献了力量。

指标 2：压实责任，守牢师生安全底线。深化校园安全管理“五项制度”，签订平安校园责任书，及时排查安全隐患；严格实施了校园全闭环管理，构建校园疫情联防联控全员化、全覆盖、措施实、效果好的防控模式。特别加强校园饮食安全“三全”、“五严”管理，切实保障师生饮食安全。2022 年全年无一起安全责任事故、全年无重大疾病扩散。紧绷校内疫情防控这根弦。一是全面精准落实各级部门的防控要求，进一步完善应急预案，严格校门出入和校内活动管理，强化重点场所消杀，落实防控物资保障；二是正面宣传、科学引导，加强防疫知识和卫生健康教育，提高师生自我防护意识和能力；三是积极与属地社区对接联络，为校园内安排不间断的全员核酸检测，做好师生员工健康监测。11 月，属地疫情形势严峻，校园内出现混管检测异常，王文高副局长 11 月 12 日凌晨 1:58 分紧急召集农教中心党委班子和留校中层干部召开视频会议、启动应急预案，一是要求所有校领导和科室负责人立即返校落实并参与防控工作；二是要求按可能出现最严重的情况，以最高标准布置协调应对措施；三是要求农教中心党委每隔两小时上报疫情动态和防控措施落实情况，强化措施执行落地。在局党组的坚强领导下，在王文高副局长高瞻远瞩、坚毅果敢的直接部署下：留校学生单人单间隔离观察、校内所有人员足不出户、保供和核酸检测人员服务上门、重点场所立即强化消杀等一系列强有力的应急措施有序实施，切实斩断了疫情在校内传播扩散的全部途径。经此实战检验，局党组坚强的领导和农教中心日常防疫工作的细致精准、战时状态的快

速响应，有力地保障了我校疫情防控安全，切实有效地维护了师生生命安全和身体健康。

指标 3：提升教师专业素质能力加强师风师德建设，实施科研施教。聘用教职员工 9 人以上，年度考核合格率 100.0%，聘用人员稳定度达 98.0%，教职工队伍素质稳步提升，师生满意度 95.0%。

指标 4：完成中心硬（软）件设备维护。维修项目和采购设备验收合格率 100.0%，设备正常运行率 100.0%，系统故障修复响应时间控制在 8 小时以内，中心资产运行环境良好，师生满意度 100.0%。

3. 未完成的绩效目标

受贯穿全年的疫情影响，适合线下工作开展的窗口期很少，校内外培训始终举步维艰，严重影响了培训工作的正常推进。安保服务人次未达到绩效目标。

2. 全市农口专业技术培训项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度全市农口专技培训项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

填报日期：2022 年 6 月 12 日

项目名称		2022 年度全市农口专技培训项目					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉现代农业教育中心	
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) (20 分)		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*执行率)	
			118.31	100.24	84%	16.8	
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	总培训人数 1500 人次		1500 人次	1684 人次	10
		质量指标	结业率、合格率		95%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2022 年内完成	2022.12.4	10
		成本指标	培训人均费用		450 元/人/天	374.2 元/人/天	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目预期目标		项目预期目标	达到预期	9
		社会效益指标	培养农业技术人才，为学员增产增收创造条件。		宣传报到 135 篇	宣传报到 135 篇	10
		生态效益指标	项目预期目标		项目预期目标	达到预期	9
		可持续影响指标	对农业发展产生可持续影响。		可持续影响。	可持续影响。	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	培训主办单位满意率		≥90%	100%	5
			培训学员满意率		≥90%	100%	5
总分		94.8					
偏差大或目标未完成 原因分析		因校内培训场地整体维修改造，培训班培训地点选在酒店和高校，总体费用虽未超支，但班次之间学员吃、住、上课等场地条件差别较大，导致费用用度差别较大，培训经费预算不够精准，培训服务和效果没有达到部分学员心里预期。					
改进措施及 结果应用方案		1、鉴于校内培训场地维修改造，校外场地费用较多，培训预算需要进一步精准。 2、人手有限，工作繁重，农教中心需要和各处室加强沟通，进一步积极有效推进项目实施。 3、绩效自评、考评结果按惯例将作为农教中心对培训部门的年终考核的重要指标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为《》X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X》，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（>50%，<80%）、50%-0%（≤50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

2022 年度全市农口专技培训项目自评结果

(摘要版)

2022 年度农业培训工作，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农业农村工作重要指示精神，在农教中心党委的正确领导下，紧紧围绕我市农业农村重点工作部署开展，在局系统各处室、直属单位和各区街相关部门的大力配合和支持下，努力克服新冠肺炎疫情和自身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。

一、自评得分：94.8 分

二、绩效目标完成情况

2022 年度农业培训工作，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农业农村工作重要指示精神，在农教中心党委的正确领导下，紧紧围绕我市农业农村重点工作部署开展，在局系统各处室、直属单位和各区街相关部门的大力配合和支持下，努力克服新冠肺炎疫情和自身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。2022 年已成功举办各类培训班 22 期次，培训学员 1684 人。

2022 年市农口专技培训年度培训绩效目标为 1500 人。本年度，从年初到年尾，培训工作一直受新冠肺炎疫情影响，导致我

中心培训工作举步维艰，培训科克服重重困难，努力完成各项培训任务，2022 年共实施完成 22 期次 1684 人次培训，超局级拼搏绩效目标 12.3%。培训工作为增强我市农业发展后劲，加快培育“有文化、懂技术、善经营、会管理”的高素质农民、推进农业一二三产业融合发展、助力实施乡村振兴战略、为武汉现代农业创新发展培育新动能、新业态做出了应有贡献。全年先后举办了全市重大动物疫病防控技术、全市农产品质量安全检测技术、全市田园综合体创建专题、全市农业综合执法、全市水产养殖技术等 22 期次 1684 人次的培训班，培训费用年度预算 118.31 万元，培训相关费用支出包括政策性调减 18.1 万元，归还财政借款 16.2 万元，培训班费用 29.9 万元，执行率 84.0%。

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，部分培训场地条件未达到学员心理预期，综合评分为 94.8 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。

2022 年度数字校园星级智慧教室建设与运用项目自评表

填报日期: 2023. 6. 10

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度数字校园星级智慧教室建设与运用项目自评结果

(摘要版)

数字校园星级智慧教室建设与运用项目，依据《武汉市教育局关于加强中等职业教育项目管理的通知》（武教职成〔2016〕8号）和《关于印发〈市级教育专项资金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2012〕563号）等文件精神要求，制定了项目任务书，项目采购需求，委托第三方招标代理机构进行招投标及项目验收，建立了智慧教室档案。2022年，中心在疫情期间克服重重困难建设智慧教室1间并购买中职文化课教学资源库，为教师参加各类信息化教学比赛、录制精品课程提供基础保障，提升教师队伍的信息素养，创新教学模式，助力教学研究，促进课堂参与，打造互动课堂。

一、自评得分：99.8分

二、绩效目标完成情况

星级智慧教室是数字教室和未来教室的一种新型教育形式，运用现代化手段切入整个教学过程，让课堂变得简单、高效、智能，有助于开发学生自主学习的能力；星级智慧教室运用传感器、射频识别等技术，使信息传感设备实时感知任何需要的信息，实现物与物、物与人的泛在链接。2022年，中心克服疫情和硬件条件不足等因素，多措并举全力做好数字校园星级智慧教室建设

与运用项目的推进。项目于2022年底全面建设，目前已正常投入使用。

（一）智慧教室建设方面

1. 通过设备供应商的集中实操培训，促进教师掌握智慧教室的基础功能，促进教师建立对智慧教室的使用兴趣，为实现后期常态化应用奠定基础。

2. 结合实际教学场景和教学应用，通过校内实践课/展示课等促进智慧课堂达到常态化的应用。

3. 实现常态化应用后，课堂研修成为教师专业发展提升的主要路径，要求设备供应商提供专业服务，全方位支持教师专业发展。

4. 对原有教学环境进行升级和扩充，提供多样化的互动教学工具和教学资源。依托智慧互动系统、触控一体机、平板电脑、录播系统、辅助设备与系统等，为课堂提供课前预习、学情分析、教学互动、课后辅导等覆盖教学全过程的教学环境。

5. 以小组协作为主要应用场景，以圆桌式教学空间布局为主。

（二）智慧教室资源应用方面

购买的语数英数字资源库根据当前中职文化课最新课程标准、教材及教学参考用书进行内容的选取和编撰；教案设计由一线教育专家策划，有多年教学经验的一线教师的教学设计；设计生动活泼、趣味盎然、能吸引学生的学习兴趣；根据中职学科课程标准、教材及教学参考用书进行编撰；根据中职文化课课程标准

、教材及教学参考用书进行内容选取和编撰；极大地丰富了教师的课程资源，同时提供数字化作业资源能根据中职课程标准、教材的最新变化进行及时的更新，确保资源内容符合最新的考试要求。

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年终考核的重要指标。中心学生较多，1间智慧教室满载48个工位数只能满足一个大班教学，对整个智慧课堂授课不够用，需继续建设。

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，精心遴选项目，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。争取资金增加智慧教室的工作数，加快部分农学专业虚拟仿真实训教学平台的建设。

4. 中职公用及免学费教育项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度中职公用及免学费教育项目自评表

单位名称： 武汉现代农业教育中心

填报日期：2023 年 6 月 10 日

项目名称		中职公用及免学费教育项目					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		武汉现代农业教育中心	
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) (20 分)		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*执行率)	
			214.9	214.9	100%	20	
年度绩效目标	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	各项文体赛事次数		5	3	6
			德育学分合格率		90%	95%	5
			举办学生心理健康辅导		100%	100%	5
			电子黑板维护数量		19	19	10
			校技能大赛		1 次	1	10
		质量指标	技能高考升学率		≥85%	90.40%	10
		时效指标	项目完成		2022 年完成	当年完成	10
		成本指标	项目资金成本		≤214.9 万元	214.9 万元	10
	效益指标	可持续发展影响指标	办学综合实力		不断提升	不断提升	5
		社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力		有所提升	有所提升	5
总分		96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		受贯穿全年的疫情影响，适合线下工作开展的窗口期很少，严重影响了正常教学工作的推进。。					
改进措施及结果应用方案		一是，在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开； 二是， 通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务科室报销的费用严格控制在预算金额内，进一步提升中心财务管理核算，建立健全的资金收支管理制度。包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度 中职公用及免学费教育项目自评结果

(摘要版)

一、中职公用及免学费教育项目自评得分 96 分

二、中职公用及免学费教育项目绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2022 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%。

(二) 完成的绩效目标

指标 1：德育学分合格率，预期目标值 90.0%，拼搏目标值 95.0%。完成拼搏目标值。加强学生思想政治教育。围绕立德树人根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年学生头脑，持续深入开展理想信念教育、爱国主义教育、四史教育、工匠精神教育、诚信教育。进一步深化思政课程和课程思政改革，大力加强思政课教师培训，启动建设思政课教师研修基地、培育思政课教学创新团队，开展思政课程和课程思政示范课堂建设，做到门门课程有思政。开展“青春使命”、“学习新思想做好接班人”、“开学第一课”、“文明风采”等主题教育活动。坚持生活即德育的观念，三全育人，五育并举，突破活动育人。在市文明风采活动评选中，我校活动总结视频获一等奖，演讲比赛二等奖、征文获三等奖。在省关工委组织的征文比赛中获三等奖。全年有 1 名学生荣获国家奖学金，11 名学生获市励志

奖学金，5 名学生荣获市级优秀学生与市级优秀学生干部荣誉称号，2 个班级荣获市先进班集体。

指标 2：完成中心 19 台电子黑板设备维护，保证正常教学秩序。维修项目和采购设备验收合格率 100.0%，设备正常运行率 100.0%，系统故障修复响应及时，中心资产运行环境良好，师生满意度 100.0%。

指标 3：技能高考升学率。预期目标 85.0%，拼搏目标 90.0%。

完成情况：2022 届毕业生报名参加技能高考人数 147 人（3 人中途放弃未参考），参考 144 人全部超过高考录取分数线，过线率 100.0%。其中 14 人放弃升学，133 人顺利完成升学（其中 1 人升入本科），最终升学率 90.4%，超过拼搏目标 0.4%。

实施难度：生源质量差（市属中职学校中分数线几乎垫底）。

实际成效（或亮点）：1921 何伊妍以技能高考 600 分的好成绩被长江大学水产专业录取（进校中考成绩 320 分），实现了本科线零的突破，极大鼓舞了师生的士气。下一步学校将进一步加强对学生的正面引导，对学生基础知识薄弱的学科进行更有针对性的辅导和练习，加强实操环节的日常训练，力争进一步提高升学率。

（三）未完成的绩效目标

因新冠疫情不可抗力因素，导致部分项目未能按期完成。各项文体赛事完成次数为 3 次，未达到预期目标值 5 次。