

2024 年度武汉现代农业教育中心部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉现代农业教育中心 2024 年度部门决算表

- 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 武汉现代农业教育中心 2024 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 2024 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 武汉现代农业教育中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉现代农业教育中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉现代农业教育中心 2024 年度 部门决算表

24 年度收入支出决算总表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 01 表
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	4,267.34	一、一般公共服务支出	31	300
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	100	五、教育支出	35	374.69
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	13	八、社会保障和就业支出	38	586.74
	9		九、卫生健康支出	39	239.6
	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	2,524.08
	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	355.23
	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	4,380.34	本年支出合计	57	4,380.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,380.34	总计	60	4,380.34

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。

24 年度收入决算表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 02 表
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	4,380.34	4,267.34		100			
201			一般公共服务支出	300	300					
20104			发展与改革事务	300	300					
2010499			其他发展与改革事务支出	300	300					
205			教育支出	374.69	374.69					
20503			职业教育	374.69	374.69					
2050302			中等职业教育	374.69	374.69					
208			社会保障和就业支出	586.73	586.73					
20805			行政事业单位养老支出	586.73	586.73					
2080502			事业单位离退休	267.06	267.06					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	224.67	224.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	95	95					
210			卫生健康支出	239.6	239.6					
21011			行政事业单位医疗	239.6	239.6					
2101102			事业单位医疗	239.6	239.6					
213			农林水支出	2,524.09	2,411.09		100			13
21301			农业农村	2,524.09	2,411.09		100			13
2130104			事业运行	1,998.31	1,998.31					
2130112			行业业务管理	167.65	154.65					13
2130199			其他农业农村支出	358.13	258.13		100			
221			住房保障支出	355.23	355.23					
22102			住房改革支出	355.23	355.23					
2210201			住房公积金	230.76	230.76					
2210202			提租补贴	47.02	47.02					
2210203			购房补贴	77.45	77.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 03 表
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	4,380.34	3,179.87	1,200.47			
201			一般公共服务支出	300		300			
20104			发展与改革事务	300		300			
2010499			其他发展与改革事务支出	300		300			
205			教育支出	374.69		374.69			
20503			职业教育	374.69		374.69			
2050302			中等职业教育	374.69		374.69			
208			社会保障和就业支出	586.73	586.73				
20805			行政事业单位养老支出	586.73	586.73				
2080502			事业单位离退休	267.06	267.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.67	224.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95	95				
210			卫生健康支出	239.6	239.6				
21011			行政事业单位医疗	239.6	239.6				
2101102			事业单位医疗	239.6	239.6				
213			农林水支出	2,524.09	1,998.31	525.78			
21301			农业农村	2,524.09	1,998.31	525.78			
2130104			事业运行	1,998.31	1,998.31				
2130112			行业业务管理	167.65		167.65			
2130199			其他农业农村支出	358.13		358.13			
221			住房保障支出	355.23	355.23				
22102			住房改革支出	355.23	355.23				
2210201			住房公积金	230.76	230.76				
2210202			提租补贴	47.02	47.02				
2210203			购房补贴	77.45	77.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 04 表
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	4,267.34	一、一般公共服务支出	33	300	300		
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	374.69	374.69		
	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	586.74	586.74		
	9		九、卫生健康支出	41	239.6	239.6		
	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	2,411.08	2,411.08		
	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	355.23	355.23		
	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	4,267.34	本年支出合计	59	4,267.34	4,267.34		
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	4,267.34	总计	64	4,267.34	4,267.34		

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 05 表
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		4,267.34	3,179.87
201			一般公共服务支出		300	300
20104			发展与改革事务		300	300
2010499			其他发展与改革事务支出		300	300
205			教育支出		374.69	374.69
20503			职业教育		374.69	374.69
2050302			中等职业教育		374.69	374.69
208			社会保障和就业支出		586.73	586.73
20805			行政事业单位养老支出		586.73	586.73
2080502			事业单位离退休		267.06	267.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		224.67	224.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		95	95
210			卫生健康支出		239.6	239.6
21011			行政事业单位医疗		239.6	239.6
2101102			事业单位医疗		239.6	239.6
213			农林水支出		2,411.09	1,998.31
21301			农业农村		2,411.09	1,998.31
2130104			事业运行		1,998.31	1,998.31
2130112			行业业务管理		154.65	154.65
2130199			其他农业农村支出		258.13	258.13
221			住房保障支出		355.23	355.23
22102			住房改革支出		355.23	355.23
2210201			住房公积金		230.76	230.76
2210202			提租补贴		47.02	47.02
2210203			购房补贴		77.45	77.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

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	2,517.1	302	商品和服务支出	330.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	538.41	30201	办公费	5.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	184.65	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	1,044.69	30205	水费	25	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	224.67	30206	电费	20	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	95	30207	邮电费	1.67			
30110	职工基本医疗保险 缴费	156.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	119.95			
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	4.21			
30113	住房公积金	230.76	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.5			
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	332.2	30215	会议费				
30301	离休费	16.67	30216	培训费				
30302	退休费	250.75	30217	公务接待费	0.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.95			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	64.78	30227	委托业务费	6.75			
30308	助学金		30228	工会经费	13			
30309	奖励金		30229	福利费	70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	6.27			
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	13.27			
人员经费合计		2,849.3	公用经费合计					330.57

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 07 表
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。

武汉现代农业教育中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 08 表
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。
武汉现代农业教育中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

部门：武汉现代农业教育中心

2024 年度

公开 09 表
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
7		6.5		6.5	0.5	6.66		6.27		6.27	0.39

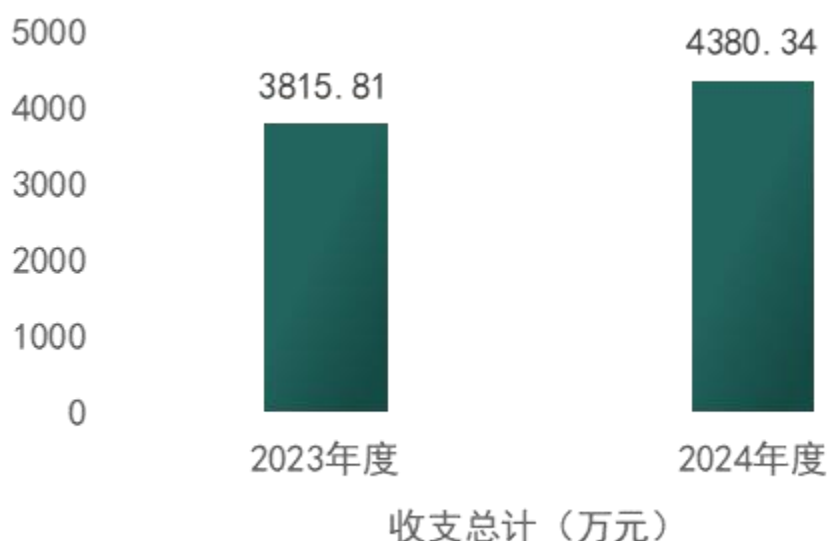
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉现代农业教育中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4380.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 564.53 万元，增长 14.8%，主要原因是增加雨污分流改造项目。

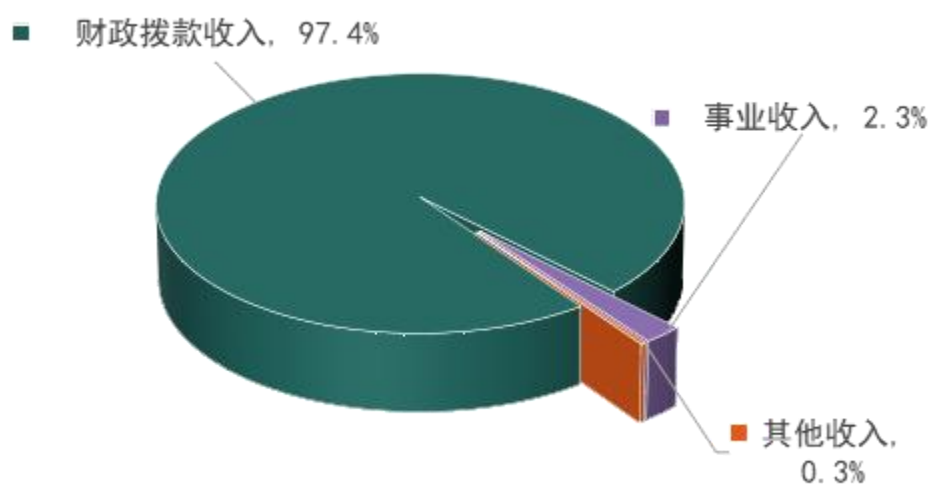
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4380.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 564.53 万元，增长 14.8%。其中：财政拨款收入 4267.34 万元，占本年收入 97.4%；事业收入 100 万元，占本年收入 2.3%；其他收入 13 万元，占本年收入 0.3%。

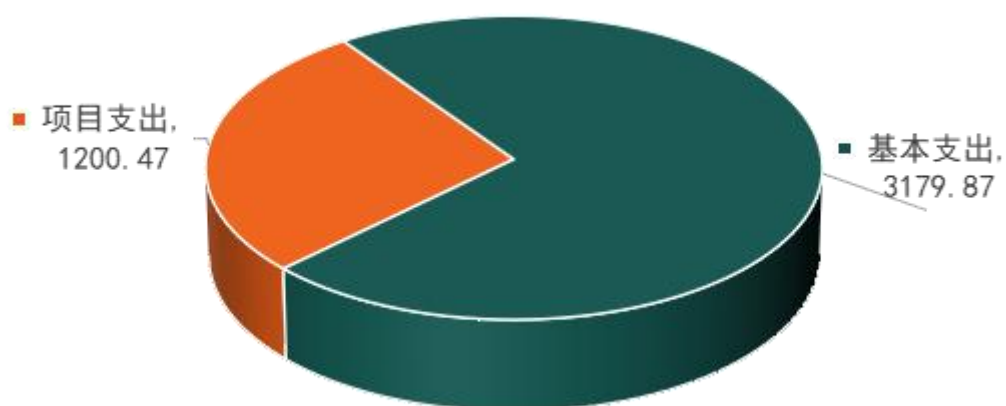
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4380.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 564.53 万元，增长 14.8%。其中：基本支出 3179.87 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 1200.47 万元，占本年支出 27.4%。

图 3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4267.34 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 501.53 万元,增长 13.3%。主要原因是增加雨污分流改造项目。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4267.34 万元,比 2023 年度决算数增加 501.53 万元,增加主要原因是增加雨污分流改造项目。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4267.34 万元,占本年支出合计的 97.4%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 501.53 万元,增长 13.3%,主要原因是增加雨污分流改造项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4267.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 300 万元，占 7%。主要是用于雨污分流改造项目。

2. 教育支出类支出 374.69 万元，占 8.8%。主要是用于中等职业教育。

3. 社会保障和就业支出类支出 586.73 万元，占 13.8%。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、死亡抚恤。

4. 卫生健康支出类支出 239.6 万元，占 5.6%。主要是用于事业单位医疗缴费。

5. 农林水支出类支出 2411.09 万元，占 56.5%。主要是用于事业运行、其他农业农村支出。

6. 住房保障支出类支出 355.23 万元，占 8.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3851.25 万元，支出决算为 4267.34 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 3179.87 万元，项目支出 1087.47 万元。项目支出主要用于：

1. 雨污分流改造项目 524.57 万元。主要成效：实现农教中心范围内的内部雨污分流制排水体制，从源头控制污染，提高污

水系统的排水能力，以满足农教中心正常排水需求，彻底消除学校雨污混排安全隐患，达到国家污水排放相关标准，保护片区水体环境。改变校园内雨水污水混排，达到雨污分流排放标准，办理了城镇污水排入排水管网许可证。

2. 创新创业大赛实训机房及电子商务技能大赛实训模拟软件建设项目 56.99 万元。主要成效：创新创业大赛实训机房是学生开展创新创业大赛训练和模拟训练必备用机，同时新机房的建设也可以提供 40 个计算机工位，来弥补普通计算机课程教学工位不足的问题。电子商务技能大赛实训模拟软件系统的建设与武汉市电子商务技能大赛、湖北省电子商务技能大赛保持一致，便于学生的日常竞赛训练和参加比赛，同时，也是学校举办市级电子商务技能大赛必备软件系统。

3. 电子商务专业技能训考基地建设项目 100 万元。主要成效：电子商务专业技能训考基地建设项目，按照湖北省中等职业教育发展引导奖补资金管理办法要求，拟对学校电子商务专业技能训考基地进行建设改造。通过对现有电子商务专业实训软硬件的更新提升，再新建一间高性能机房和电商直播室，改造工位 142 个，新增工位 98 个，大幅度提升学校电子商务专业的实训条件，满足专业学生日常教学、技能训练、竞赛备赛、技能高考备考等各项实训要求，使专业教学条件达到专业基本要求，为教师教学和学生学习提供基础保障。

4. 教学办公设备购置项目 37.47 万元。主要成效：项目严格执行下达预算资金数，按年度完成项目采购，项目购置学生宿舍

家具 10 万元、办公设备 3.5 万元、学生课桌椅 2.4 万元、培训客房家具 21.57 万元，满足日常教学办公、培训需要。

5. 教育教学服务保障项目 111.75 万元。主要成效：一是今年以来我校校级、市级、省级技能大赛备赛与参赛机制已逐步完善。全年各专业全面参赛，特别是省级技能大赛教师和学生竞赛均实现了“零”的突破；武汉市市级大赛荣获了植物嫁接、电商、旅游、历史、数学、朗诵等多个比赛的一、二、三等奖；二是学生成绩全面提升，2024 年全校平均分提升了 5 分，旅游专业平均分提升了 29 分；三是创新了职教技能活动周模式，活动周和技能大赛项目融合了专业技能高考项目、省市技能大赛项目、专业课核心技能项目、文化体育课技能项目、学生才艺展示项目等五大类项目，全面展示了我校的专业技能和学生风采；四是新建了创新创业大赛实训机房及电子商务模拟软件，新建设了畜禽生产技术专业解剖仿真实训软件两个教学实训基地项目。改造了农经专业工位 142 个，新增工位 53 个，大幅度改善电商专业实训环境，提升电子商务专业的实训条件，满足学生日常教学、技能训练、竞赛备赛、技能高考备考等各项实训要求为教师教学和学生学习提供基础保障。

6. 中职公用及免学费教育项目 180 万元。主要成效：总计 50 名学生参加“1+X”等级证书的理论 and 实操考核，其中“1+X”宠物美容与护理等级证书参考 20 人，“1+X”家庭农场畜禽养殖等级证书参考 30 人，通过人数 49 人，通过率 98%。

7. 全市农口专业技术人员培训项目 73.98 万元。主要成效：

一是以培训基地为“固定课堂”，实训基地为“田间课堂”，开展了涵盖土地产权、智慧农业、绿色种养、疫病防控、质量安全、行政执法、和美乡村、设施农业、营销赋能、十年禁渔、高标农田、田园综合体等内容的各类培训 42 场次。二是以新媒体媒介为“线上课堂”，举办了武汉市 2024 年外来入侵物种防除行动现场启动会暨科普宣传活动，线上直播观看人数达 123 万人。协办了邓子新院士农业科普工作室三周年暨乡村振兴院士科普大讲堂活动 2 期，转基因知识、果蔬知识等讲座 2 次，邀请了邓子新等专家讲授微生物、蔬菜等科普知识，央视频、科普中国、武汉科技报等平台直播总计超 160 万人次观看；三是以送教下乡为“流动课堂”，积极发挥专业优势，组织专家团调研走访服务农业新型经营主体 16 家，以及江夏胜丰村、光星村、新洲建新村、管寨村等，助力我市现代都市农业高质量。据不完全统计，农民日报、中国水产报、中国畜牧兽医报、湖北日报、长江日报、武汉广电、楚天都市报等媒体先后报道培训工作 120 余次，网上点击量超过 100 万人次。

除以上项目外，另追加中央资金国家奖学金 1.2 万元、市级政府奖学金 1.5 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为180万元，支出决算为374.69万元，完成年初预算的208.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教育局下达的教育建设项目补助资金156.99万元；二是省财政厅下达的奖补资金35万元；三是追加中央资金国家奖学金1.2万元、市级政府奖学金1.5万元。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 267.06万元，支出决算为267.06万元，完成年初预算的100%。

（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224.94万元，支出决算为224.67万元，完成年初预算的99.9%。

（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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）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239.6万元，支出决算为239.6万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年

初预算为 2000.14万元，支出决算为1998.31万元，完成年初预算的99.9%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为154.65万元，主要原因：增加了一次性项目雨污分流改造。

（3）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189.27万元，支出决算为258.13万元，完成年初预算的136.4%，主要原因：增加一次性项目雨污分流改造。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）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230.76万元，支出决算为230.76万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为77.45万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3179.87 万元，其中：

人员经费 2849.3 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、医疗费补助。

公用经费 330.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7 万元，支出决算为 6.66 万元，完成全年预算的 95.1%。较上年增加 1.62 万元，增长 32.1%，决算数小于全年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，压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6.5 万元，支出决算为 6.27 万元，完成全年预算的 96.5%；较上年增加 1.42 万元，增长 29.3%。决算数小于全年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，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆年久失修，导致维修维护费用增加。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 6.27 万元，主要用于公务车加油、维修、保险、路桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 78%，较上年增加 0.2 万元，增长 105.3%。决算数小于全年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，压缩开支。

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是上级部门往来检查工作。2024 年共接待国内来访团组 15 个，103 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉现代农业教育中心是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉现代农业教育中心政府采购支出总额 782.58 万元，其中：政府采购货物支出 204.17 万元、政府采购工程支出 454.65 万元、政府采购服务支出 123.76 万元。授予中小企业合同金额 660.27 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中：授予小微企业合同金额 205.62 万元，占授予中小企业合同金额的 31.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.1%，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 53.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，主要是用于学生管理及专业技术人员培训；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套），主要是用于学生教学实验实训。

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 2024 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 1087.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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）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 4380.34 万元，从评价情况来看，武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分 98 分，评价结果等级为优。

附件 1：《2024 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 2024 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 7 个二级项目。

1. 创新创业大赛实训机房及电子商务技能大赛实训模拟软

件建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 56.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改造 1 间专业实训机房，提供 40 个计算机工位（含计算机操作台）主要用于创新创业大赛的实训竞赛和计算机课程实训；二是建设电子商务技能大赛实训模拟软件，该系统与武汉市电子商务技能大赛、湖北省电子商务技能大赛保持一致，便于学生的日常竞赛训练和参加比赛，同时，也是学校举办市级电子商务技能大赛必备软件系统。发现的问题及原因：一是学校学生较多，新增 1 间创新创业大赛实训机房满载 40 个工位数还不能满足一个大班教学，如有多班级想同时使用更是不够用，需继续新增机房和计算机工位的建设；二是电子商务技能大赛实训模拟软件的建设也只能满足电商专业大赛所需，还有多个专业需要购买仿真实训软件。如学校的重点专业农业类专业。下一步改进措施：一是综合考虑相关因素，提前做好专业实训基地项目建设库，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施；二是争取资金增加计算机机房的工作数，积极增加学校智慧教室的建设，争取资金投入加快其他农学专业虚拟仿真实训教学平台的建设。

2. 电子商务专业技能训考基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过对现有电子商务专业实训软硬件的更新提升，再新建一间高性能机房和电商直播室，改造工位 142 个，新增工位 98 个，大幅度提升学校电子商务专业的实训条件，满足专业学生日常教学、技能训练、竞赛备赛、技能高考备考等各

项实训要求，使专业教学条件达到专业基本要求，为教师教学和学生提供基础保障。发现的问题及原因：一是项目实施的主要地点在学校的图书馆四楼，因图书馆年久失修，楼顶渗水，改造难度较大。二是项目内容较多，相关专业老师不足，施工协调复杂，预算时间紧张。下一步改进措施：综合考虑相关因素，提前做好专业实训基地项目建设库，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。争取资金支持进一步加强专业建设。

3. 教学办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.47 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目购置学生宿舍家具 10 万元、办公设备 3.5 万元、学生课桌椅 2.4 万元、培训客房家具 21.57 万元，满足日常教学办公、培训需要。发现的问题及原因：在预算执行中，根据中心实际需求，结合资金使用情况，将采购办公桌 4 张资金及其他采购资产的结余资金，调整为采购 1 台台式计算机、1 台一体机。原因：一是由于项目预算资金根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》、《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表》来确定，而采购价格是由货物的市场行情决定的，两者之间存在差额。二是中心工作开展是根据上级部门下达计划来进行调整，存在不确定性。下一步拟改进措施：针对教学办公设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，满足日常教学、办公需求。拟与预算安排相结合情况。根据中心的职能、职责工作和年度绩效工作任务，精心策划年度项目预算，优化支出明细，

保障中心工作有效运转。

4. 教育教学服务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 176.8 万元，执行数 211.75 万元，执行率为 119.8%。主要产出和效益是：组织三个支部的党员、民主党派及无党派教师代表下沉古一社区和走集镇社区服务近 10 余次。对校园网络及设备、对电梯、饮水机维、教学实训设备等资产维修，为建设平安校园保驾护航。通过家委会、毕业生典礼、成人礼等活动家校共育，家长代表、学生对班主任管理、学生安全、第二课堂、学生心理健康指导、就餐方式、住宿环境等给予充分的认可和肯定。通过各类座谈会和满意度抽样调查显示，在校生、毕业生、学生家长对学校的总体满意率达 96.9%。发现的问题及原因：项目中预算的政府采购资金是根据财政局印发文件及历年来经费支出情况来确定，而采购价格是由市场行情决定的，两者之间存在差额。下一步拟改进措施：根据支出政策、项目成本及要素、财力水平等，逐步建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。拟与预算安排相结合情况。严格落实党政机关过紧日子的要求，加强部门预算管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。

5. 武汉现代农业教育中心雨污分流改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 624.57 万元，执行数 524.57 万元，执行率为 84%。主要产出和效益是：实现农教中心范围内的内部雨污分流制排水体制，从源头控制污染，提高污水系统的排水能力，以满足农教中心正常排水需求，彻底消除学校雨污混排安全隐患，达

到国家污水排放相关标准，保护片区水体环境。发现的问题及原因：本年度绩效问题和原因：项目预算和预算执行金额之间存在差额，主要原因为预算执行金额是由招投标决定的，属于市场行为。下一步改进措施：严格落实党政机关过紧日子的要求，加强项目管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。逐步建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。

6. 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 180 万元，执行数 180 万元，执行率为 100%。主要产出和效益是：主要是完成当年招生计划、加强学生准军事化管理、做好学生养成教育及第二课堂活动；完善课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设、引进人才等。发现的问题及原因：三级指标设立抽象，不够细化，且根据年初中心绩效目标设立，无法体现项目详细开展情况。下一步拟改进措施：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。二是强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，建立绩效运行监控机制，提高预算绩效结果运用效益。

7. 全市农口专业技术人员培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 73.977 万元，执行率为 98.6%。主要产出和效益是：开展各类培训 42 期，培训人数 2712 人，超局级拼

搏绩效目标 50.7%。其中，省级特色高研培训班 1 期，市农口常规培训班 22 期，基地现场培训班 19 期，社区教育类型培训 12 期，服务新型农业经营主体 16 家。发现问题及原因：一是资金支出问题。培训项目总资金 75 万元，因不可抗因素由市财政收回 1.03 万元；二是资金支出进度与培训需求存在矛盾。培训班具体实施是按照全市农口专技培训项目方案中培训时间进行，即上半年 20 个班次，下半年 22 个班次。与加快资金支出进度要求不符。三是培训创新不够。课程内容不够丰富；培训方式不够灵活；培训效果难以精准评估。下一步拟改进措施：一是优化培训模式。继续优化“培智+献策+搭桥+传技+赋能”五步法和“固定、田间、线上、流动”四种课堂有机融合的培训模式，实现线上线下、理论与实践有机融合，加快培育壮大新型农业经营主体和乡村产业、乡土产业。二是主动服务“三农”大局。积极学习落实党委政府部门关于三农工作的部署，科学设置相关班次和课程，为乡村振兴培育懂技术、会经营、善管理的复合型人才。三是扩大培训社会影响。准确把握培训整体工作部署，结合重要工作任务、培训动态、培训成绩和培训经验，及时挖掘培训典型，在相关媒体（网络、电视、报刊等）上大力宣传，进一步发挥培训典型的示范引领作用，“跟着培训典型学技能”，从而更加有效地在培训群体中营造良好的培训氛围，通过典型引路，现身说法，让学员“进门来学习、出门干事业”，打造“头雁”效应，力求做到“培训一人、带动一片、致富一方”。四是搭建交流服务平台。针对学员训中、训后的各种问题，形成专题研讨，搭建

交流平台，争取专家或行家里手指导，解决学员生产难题；利用电话、短信、微信、QQ 等工具，对学员进行跟踪回访和在线指导，形成长期跟踪服务机制，随时了解学员发展动态，及时帮助学员解决生产经营难题。

附件 2：《2024 年度项目绩效自评表》

(四) 绩效自评结果应用情况

中心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，产出指标能与履职效益指标相匹配，并且根据业务工作任务、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 2024 年重点工作完成情况

一、持续强化党建引领，全力服务乡村振兴战略

深化理论学习，提升政治能力。组织中心全体干部职工深入开展持续学习，不断提高干部理论水平、政治素养。党委领导班子、支部书记、支委带头讲党课 8 次，开展理论中心组学习 9 次、主题党日学习 12 次及每日网络学习。党委书记担任农教中心思政工作领导小组组长，组织并带头进班听思政公开示范课。组织开展优秀教职工国旗下讲话活动 36 次。

深化协同推进，擦亮党建品牌。围绕中心市级党建品牌“育桃李 兴农业 富农民”，坚持“三带一联”（党委带领支部、党员带动群众、党建带活团建、党委班子成员联系民主党派）工作模式。组织三个支部的党员、民主党派及无党派教师代表下沉古一社区服务 20 余人次，组织学生志愿服务 483 人次，服务时长 1406 小时。中心第三党支部“发挥农校培训优势 为自勇园艺合作社破解宣传推广难题”荣获武汉市直机关工委“先锋行 破难题”服务企业典型案例。围绕中心党建、教育教学、农业培训、党纪学习教育、德育建设等重点亮点工作积极展开对内对外宣传，中心微信公众号全年发布报道 58 篇，其中多篇被主流媒体转载，在全国及省市主流媒体发布农业职业教育相关图文报道共 116 篇。

二、持续强化教育改革，推进农业职业教育高质量发展

把“双优计划”建设作为全面深化改革促发展的重要抓手。

中心党委以“双优计划”为抓手，深化教学改革，不断提升育人质量。2024年，我校“畜牧兽医专业”在省双优计划中期绩效评价结果为优秀。顺利完成的创新创业大赛实训机房及电子商务模拟软件建设项目、电商专业考训基地项目建设，改建工位142个，新增工位53个，大幅度提升学校电子商务专业的实训条件。岗课赛证育人成绩可喜，师生在省市职业院校职业技能大赛中获得一、二、三等奖13个；在班主任能力大赛学生国学经典朗诵比赛等专项竞赛中获三等奖2个；1+X宠物美容与护理等级考核通过率95%；1+X家庭农场畜禽养殖等级考核通过率100%；师生参加市中等职业学校国学经典朗诵比赛、市中小學生田径运动会，均获个人和团体佳绩。

把创新三农培训作为乡村振兴人才的重要保障。以“培智+献策+搭桥+传技+赋能”五步法为引擎，精准培育乡村人才。2024年举办各类农业农技培训42期，培训人数2712人。以培训基地为“固定课堂”，开展了各级各类农口技术培训16期；以实训基地为“田间课堂”，开展现场培训班15期，社区教育培训12期；以新媒体媒介为“线上课堂”，举办了武汉市2024年外来入侵物种防除行动现场启动会暨科普宣传活动，线上直播观看人数达123万人。协办邓子新院士农业科普工作室三周年暨乡村振兴院士科普大讲堂活动2期，邀请邓子新院士、张余洋教授、徐长城正高级农艺师，讲授微生物、蔬菜等科普知识，央视频、科普中国、武汉科技报等平台直播总计超160万人次观看；以送教下乡为“流动课堂”，组织专家团调研走访服务农业新型经营主

体 15 家。

把教科研作为提升教育教学质量的突破口。2024 年，我校教育科研硕果累累。2 项省重点课题顺利结题，2 项课题（1 项省重点，1 项市重点）正在立项研究中，3 项省级课题进入结题送审阶段，1 项市重点课题评审结果为优秀，1 篇论文在武汉市教育科学规划“十四五”第二轮优秀论文评选活动中荣获三等奖。在武汉市第十七届职业教育与成人教育优秀科研成果评选活动中，我校四项成果获奖。1 篇论文在市教科院举办的 2024 年职教教优秀论文评比活动中荣获一等奖。

坚持把校园安全放在极端重要的位置。严格履行落实安全生产责任制。每月开展一次安全大检查，进行一次安全主题教育。与社区、法院、派出所联合共建开展法制进校园、禁毒宣传、陪审旁听活动等共计 4 次，让学生学法、知法、懂法、护法。全年开展大型学生安全知识宣传教育活动 4 次。利用国旗下讲话、班会课、宣传栏、电子视频集中学习等多种形式在防火、防电、防溺水、防诈骗、食品安全、交通安全、消防安全等方面不断加强宣传教育。组织 8 次各类安全演练。继续开展食品安全专项行动，坚持落实校长陪餐制。2024 年全年校园安全稳定，未出现一例安全责任事故，无重大疫病大面积扩散，校园周边社会治安综合治理情况良好。

积极争取项目建设，改善学校基础办学条件。一是利用市农业农村局支持资金，在 2024 年暑期及时解决了部分基础设施安全隐患。完成学生食堂电路改造，合同金额为 39.17 万元，局里

支持支付了 19.585 万元，解决了食堂线路老化问题；完成外墙维修、纱窗更换及花架抢险整治，合同总金额为 18.8 万元。利用市教育基础能力建设奖补资金 35 万元进行女生宿舍淋浴间改造，增加女生淋浴喷头 36 个，女生淋浴喷头从 18 个/人提升到 8 个/人，大大缓解了学校女生洗澡难的问题。二是顺利完成雨污分流改造项目。克服重重困难，2 个月完成了工程施工，1 个月完成了项目审计及资金支付，圆满完成项目预期建设目标，彻底消除了学校雨污混排安全隐患，办理了城镇污水排入排水管网许可证。同时，清理校园自垦菜地 20 处，硬化路面约 2700 m²，大大改善了校园环境。三是利用省教育厅奖补资金 57 万完成创新创业机房及电子商务实训软件项目。利用市教育局基础能力建设专项资金 100 万建设电子商务专业技能训考基地。

三、持续强化队伍建设，筑牢人才培养基石

持续推动依法行政，规范管理。严格履行推进法治建设第一责任人职责，依照法律程序推动解决历史遗留问题。推动建章立制，2024 年中心通过“废、改、立”，修订完善 22 项规章制度。推动完善“三重一大”议事决策制度，修订党委会、主任办公会议题申报程序，建立会前沟通、议题征集机制，要求班子成员事前沟通、会前交换意见，征求律师意见和建议，取得共识。全年共主持召开党委会、主任办公会 18 次，研究事项近 200 项，切实做到管大局、听建议、做决策；坚持实行每周各科室工作汇报及公开制度。

持续打造高水平师资队伍。召开农教中心高质量发展专题系

列座谈会，举办新进教师培训班、读书班，召开新进人员座谈会，开展二对一结对帮扶指导，不断提高青年教师思想理论水平和教育教学能力。选派部分青年教师批赴机关和机关挂职锻炼。不断深化和完善干部人事制度改革，研究制定《武汉现代农业教育中心专业技术人员岗位任职条件》，健全人才评价、选拔任用和激励机制。组织安排 17 人次参加省、市级骨干教师培训和各类专题学习，组织全体教师 66 人利用寒暑假认真完成国家智慧教育公共服务平台中职教师师资培训，人均培训 16 学时。

四、持续持续强化作风建设，守护清朗廉洁校园环境

坚持严于律己，严守红线底线。严格落实党风廉政建设责任制，时刻紧绷廉洁弦。严格落实领导干部保密工作责任制，严守国家安全工作条例，强化保密宣传教育，做好保密工作。组织班子成员学习领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系，确保不触红线底线。

坚持谈心谈话，强化源头预防。严格落实意识形态工作责任制，构建齐抓共管合力机制，预防出现意识形态问题。组织班子成员经常性对干部职工开展谈心谈话 86 人次。厉行节约、反对浪费，把八项规定、“三公”经费管理规定精神落到实处。

坚持作风通报，完善监督机制。推动工作作风情况通报 12 次，通过多种形式进行典型案例通报 10 余次、重大节假日节前纪律提醒 7 次，持续进行警示教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续强化党建引领，全力服务乡村振兴战略	1. 深化理论学习，提升政治能力。组织中心全体干部职工深入持续开展学习，不断提高干部理论水平、政治素养。2. 深化协同推进，擦亮党建品牌。围绕中心市级党建品牌“育桃李 兴农业 富农民”，坚持“三带一联”。	1. 党委领导班子、支部书记、支委带头讲党课8次，开展理论中心组学习9次、主题党日活动学习12次及每日网络学习。2. 组织三个支部的党员、民主党派及无党派教师代表下沉古一社区服务20余人次，组织学生志愿服务483人次，服务时长1406小时。
2	持续强化教育改革，推进农业职业教育高质量发展	1. 把“双优计划”建设作为全面深化改革促发展的重要抓手。2. 把创新三农培训作为乡村振兴人才的重要保障。3. 把教科研作为提升教育教学质量的突破口。4. 坚持把校园安全放在极端重要的位置。5. 积极争取项目建设，改善学校基础办学条件。	1. 2024年，我校“畜牧兽医专业”在省双优计划中期绩效评价结果为优秀。2. 2024年举办各类农业农技培训42期，培训人数2712人。3. 在武汉市第十七届职业教育与成人教育优秀科研成果评选活动中，我校四项成果获奖。4. 2024年全年校园安全稳定，未出现一例安全责任事故，无重大疫病大面积扩散，校园周边社会治安综合治理情况良好。5. 顺利完成雨污分流改造项目
3	持续强化队伍建设，筑牢人才培养基石	1. 持续推动依法行政，规范管理。 2. 持续打造高水平师资队伍。	1. 2024年中心通过“废、改、立”，修订完善22项规章制度。推动完善“三重一大”议事决策制度。2. 组织安排17人次参加省、市级骨干教师培训和各类专题学习，组织全体教师66人利用寒暑假认真完成国家智慧教育公共服务平台中职教师师资培训，人均培训16学时。
4	持续强化作风建设，守护清朗廉洁校园环境	1. 坚持严于律己，严守红线底线。2. 坚持谈心谈话，强化源头预防。3. 坚持作风通报，完善监督机制	1. 组织班子成员学习领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系，确保不触红线底线。2. 组织班子成员经常性对干部职工开展谈心谈话86人次。3. 推动工作作风情况通报12次，通过多种形式进行典型案例通报10余次、重大节假日节前纪律提醒7次，持续进行警示教育。

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：中央与地方共用收入科目。反映除上述项目以外的其他收入。

（四）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）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。

6. 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。

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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

9. 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。

10. 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。

12. 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。

13. 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

一、2024 年度武汉现代农业教育中心整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 武汉现代农业教育中心整体绩效自评得分

经综合分析，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。2024 年财政年初预算资金 3951.25 万元，其中财政拨款 3851.25 万元、事业收入 100 万元。实际到位 4380.34 万元，其中财政资金收入 4267.34 万元、事业收入 100 万元，其他收入 13 万元，实际支出 4380.34 万元，其中财政支出 4267.34 万元、事业支出 100 万元，其他支出 13 万元，执行率为 110.86%。

2. 完成的绩效目标。

指标序号	预设绩效目标值	实际完成
一	开展农业专业技术人员培训，培育乡村振兴人才。预期目标1250人，拼搏目标1400人。	2024年度，举办各类农业培训42期，培训人数2712人。
二	2024级招收新生人数。预期目标300人，拼搏目标330人。	完成拼搏目标，2024年我校实际录取新生359名。
三	2024届毕业生就业率。预期目标97%，拼搏目标100%。	就业率达到100%，完成了拼搏目标任务。
四	跟踪服务新型农业经营主体。预期目标15家，拼搏目标16家。	跟踪服务新型农业经营主体16家，完成拼搏目标。

指标序号	预设绩效目标值	实际完成
五	固定资产运维（购置、处置、维护）计划完成率。预期目标95%，拼搏目标100%。	2024年全年资产管理科固定资产运维（购置、处置、维护）完成率100%。
六	“1+X”证书学员考证通过率。预期目标82%，拼搏目标88%。	总计50名学生参加“1+X”等级证书的理论和实操考核，其中“1+X”宠物美容与护理等级证书参考20人，“1+X”家庭农场畜禽养殖等级证书参考30人，通过人数49人，通过率98%，超年度拼搏目标值11%。
七	2024届技能高考过线率。预期目标88%，拼搏目标90%。	2024年参加考高考的21级学生共计237人，其中，参加单招高考48人，通过30人；参加技能高考207人，全部过线，过线率100%，超过拼搏目标值。高职升学录取率约93%，部分过线学生放弃升学而参加了就业。
八	教书育人、管理育人、服务育人“三育人”满意率。预期目标88%，拼搏目标91%。	2024年12月，“三育人”满意率通过抽样问卷调查测评，在校生满意度93.3%，毕业生满意度98.5%，用人单位满意度98%，家长满意度98.6%，综合满意率达96.9%。
九	学生家长投诉办结率100%。	截止12月24日，共办结28起市民热线、智慧信访等平台的投诉件（其中市农业农村局转办10件，市教育局转办18件）办结率100%，达到拼搏目标。
十	开展党纪学习教育活动，完成先行区建设专项巡察迎巡及反馈意见整改工作。	已按上级要求完成党纪学习教育活动，完成相关巡察迎巡及反馈意见整改工作。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本年度绩效问题和原因：项目中预算的政府采购资金是根据财政局印发文件及历年来经费支出情况来确定，而采购价格是由市场行情决定的，两者之间存在差额。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是针对教学办公设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，满足日常教学、办公需求。二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。

2. 拟与预算安排相结合情况

严格落实党政机关过紧日子的要求，根据支出政策、项目成本及要素、财力水平等，逐步建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。加强部门预算管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。部门支出情况：2024 年收入、支出决算数为 4380.34 万元，其中基本支出为 3179.88 万元、项目支出为 1200.46 万元。2024 年支出预算执行基本情况，与 2023 年度基本支出为 3156.76 万元、项目支出为 667.24 万元对比，基本支出增加了 23.12 万元、增幅 0.73%；项目资金增加了 533.22 万元、增幅 79.91%。基本支出增加的主要原因政策性增资经费；项目支出减少的主要原因是增加雨污分流改造项目 524.57 万元、奖学金 2.7 万元、高研班培训费 13 万元。

当年布置的重点工作：做好中专教育和农业技术培训工作，保障校园安全。

2. 年度部门整体绩效目标。

指标序号	预设绩效目标值
一	开展农业专业技术人员培训，培育乡村振兴人才。预期目标1250人，拼搏目标1400人。
二	2024级招收新生人数。预期目标300人，拼搏目标330人。
三	2024届毕业生就业率。预期目标97%，拼搏目标100%。
四	跟踪服务新型农业经营主体。预期目标15家，拼搏目标16家。
五	固定资产运维（购置、处置、维护）计划完成率。预期目标95%，拼搏目标100%。
六	“1+X”证书学员考证通过率。预期目标82%，拼搏目标88%。
七	2024届技能高考过线率。预期目标88%，拼搏目标90%。
八	教书育人、管理育人、服务育人“三育人”满意率。预期目标88%，拼搏目标91%。
九	学生家长投诉办结率100%。
十	开展党纪学习教育活动，完成先行区建设专项巡察迎巡及反馈意见整改工作。

（二）部门自评工作开展情况

中心办公室根据年度预算批复、财政预算资金执行情况、年度工作目标以及绩效指标实施评价工作和撰写报告。绩效自评报告及结论受评价人员对评价对象的了解程度、专业知识和评价能力的限制，请报告使用者注意上述问题对评价结果可能产生影响。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析，得分 20 分

2024 年财政年初预算资金 3951.25 万元，其中财政拨款 3851.25 万元、事业收入 100 万元。实际到位 4380.34 万元，其

中财政资金收入 4267.34 万元、事业收入 100 万元，其他收入 13 万元，实际支出 4380.34 万元，其中财政支出 4267.34 万元、事业支出 100 万元，其他支出 13 万元，执行率为 110.86%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析，得分 5 分

2024 年财政年初预算资金 3951.25 万元，其中财政拨款 3851.25 万元、事业收入 100 万元。实际到位 4380.34 万元，其中财政资金收入 4267.34 万元、事业收入 100 万元，其他收入 13 万元，实际支出 4380.34 万元，其中财政支出 4267.34 万元、事业支出 100 万元，其他支出 13 万元，执行率为 110.86%。

（2）产出指标完成情况分析，得分 55 分

在市农业农村局党组坚强领导下，2024 年农教中心各项工作有序展开，攻坚克难，务实进取。今年我校共承担十项绩效管理目标任务，均完成目标：2024 年度，举办各类农业培训 42 期，培训人数 2712 人；完成拼搏目标，2024 年我校实际录取新生 359 名；就业率达到 100%，完成了拼搏目标任务；跟踪服务新型农业经营主体 16 家，完成拼搏目标；固定资产运维（购置、处置、维护）计划完成率。预期目标 95%，拼搏目标 100%；总计 50 名学生参加“1+X”等级证书的理论 and 实操考核，其中“1+X”宠物美容与护理等级证书参考 20 人，“1+X”家庭农场畜禽养殖等级证书参考 30 人，通过人数 49 人，通过率 98%，超年度拼搏目标值 11%；2024 年参加考高考的 21 级学生共计 237 人，其中，参加单招高考 48 人，通过 30 人；参加技能高考 207 人，全部过线，

过线率 100%，超过拼搏目标值。高职升学录取率约 93%，部分过线学生放弃升学而参加了就业；2024 年 12 月，“三育人”满意率通过抽样问卷调查测评，在校生满意度 93.3%，毕业生满意度 98.5%，用人单位满意度 98%，家长满意度 98.6%，综合满意率达 96.9%；截止 12 月 24 日，共办结 28 起市民热线、智慧信访等平台的投诉件（其中市农业农村局转办 10 件，市教育局转办 18 件）办结率 100%，达到拼搏目标；已按上级要求完成党纪学习教育活动，完成相关巡察迎巡及反馈意见整改工作。

（3）效益指标完成情况分析，得分 10 分。

校园网络故障处理满意度 100%、校园消防安全预警能力有所提升，均达到预期值。

（4）满意度指标完成情况分析，得分 10 分。

通过家委会、毕业生典礼、成人礼等活动家校共育，家长代表、学生对班主任管理、学生安全、第二课堂、学生心理健康指导、就餐方式、住宿环境等给予充分的认可和肯定。通过各类座谈会和满意度抽样调查显示，在校生、毕业生、学生家长对学校的总体满意率达 96.9%。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

中心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，并且根据业务工作任务、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。

（五）其他佐证材料

2024 年，中心第三党支部“发挥农校培训优势 为自勇园艺合作社破解宣传推广难题”荣获武汉市直机关工委“先锋行 破难题”服务企业典型案例。我校“畜牧兽医专业”在省双优计划中期绩效评价结果为优秀。顺利完成的创新创业大赛实训机房及电子商务模拟软件建设项目、电商专业考训基地项目建设，改建工位 142 个，新增工位 53 个，大幅度提升学校电子商务专业的实训条件。岗课赛证育人成绩可喜，师生在省市职业院校职业技能大赛中获得一、二、三等奖 13 个；在班主任能力大赛学生国学经典朗诵比赛等专项竞赛中获三等奖 2 个；1+X 宠物美容与护理等级考核通过率 95%；1+X 家庭农场畜禽养殖等级考核通过率 100%；师生参加市中等职业学校国学经典朗诵比赛、市中小学生田径运动会，均获个人和团体佳绩。

二、2024 年度 7 个一级项目绩效自评表

1. 创新创业大赛实训机房及电子商务技能大赛实训模拟软件建设项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

项目名称		创新创业大赛实训机房及电子商务技能大赛实训模拟软件建设					
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. 市直专项口 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	57	56.99	100	20	
年度 绩效 目标1 (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1	新增计算机数量		40	40	20
		质量指标	新增计算机使用率		≥95%	96%	9
		时效指标	项目完成时间		2024年完成	2024.10	10
		数量指标2	新增电子商务大赛软件		1套	1套	10
		质量指标	电子商务大赛软件系统使用率		≥90%	95%	9
	效益指标	教学效益	师生使用创新创业大赛机房及电子商务竞赛软件		项目预期目标	达到预期	10
	满意度指标	使用满意度			≥95%	96%	9
总分		97					
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		综合考虑相关因素，提前做好专业实训基地项目建设库，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。争取资金支持进一步加强其他专业建设。					

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。

2. 电子商务专业技能训考基地建设项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

项目名称		电子商务专业技能训考基地建设项目					
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. 市直专项口 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目口					
项目类型		1. 常年性项目口 2. 延续性项目口 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX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
	成本指标	数量指标 1	新增工位数		98	98	18
		质量指标	新增工位使用率		≥95%	100%	8
	产出指标	数量指标 2	新增训练实操题库		25	25	9
		时效指标	项目完成时间		2024 年完成	2024. 12	8
		数量指标 3	改造机房工位数		142	142	9
		质量指标	云机房改造后使用率		≥90%	100%	8
	效益指标	教学效益	师生使用训考基地		项目预期目标	达到预期	9
	满意度指标	使用满意度			≥95%	100%	9
总分		98					
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		综合考虑相关因素，提前做好专业实训基地项目建设库，提高教学服务水平，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。争取资金支持进一步加强专业建设。					

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。

3. 教学办公设备购置项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

项目名称		教学办公设备购置项目					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	37.47	37.47	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	项目费用		37.47	37.47	10
	产出指标	数量指标	一体机		2台	3台	4
			台式计算机		5台	6台	4
			学生宿舍衣柜		40个	50个	5
			学生宿舍条桌		200张	220张	5
			培训客房圆茶几		48个	48个	5
			培训客房写字桌椅		48套	48套	5
			培训客房单人床		66张	66张	5
			培训客房席梦思		55个	55个	5
			教室桌椅		32套	32套	5
		质量指标	培训期数		26期	42期	5
	时效指标	项目完成		2024年	2024年	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率		≥95%	96.9%	10	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		在预算执行中，根据中心实际需求，结合资金使用情况，将采购办公桌4张资金及其他采购资产的结余资金，调整为采购中心所需的1台台式计算机、1台一体机。存在原因：一是由于项目预算资金根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》、《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表》来确定，而采购价格是由货物的市场行情决定的，两者之间存在差额。二是中心工作开展是根据上级部门下达计划来进行调整，存在不确定性。					
改进措施及结果应用方案		针对教学办公设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，满足日常教学、办公需求。					

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。

4. 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

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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	176.8	211.75	119.77%	19	
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
	成本指标	经济成本指标	项目费用		176.8	211.75	9
	产出指标	数量指标	校园维保建筑房屋		≥10 栋	19 栋	10
			校园内电梯保养数		2	2	10
			校园内办公区域净水器保养数		11	11	10
			学生科（团委）组织各类学生生活活动		≥8 次	8 次	10
			参加校外党建活动人数		≥42 人次	438 人次	5
		质量指标	全校资产正常使用率		≥96%	100%	10
	时效指标	项目完成		当年完成	当年完成	5	
	效益指标	社会效益指标	网络稳定与优良天数		≥96%	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	资产故障处理满意率		100%	100%	5	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		项目中预算的政府采购资金是根据财政局印发文件及历年来经费支出情况来确定，而采购价格是由市场行情决定的，两者之间存在差额。					
改进措施及结果应用方案		严格落实党政机关过紧日子的要求，根据支出政策、项目成本及要素、财力水平等，逐步建立内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的预算支出标准体系。加强部门预算管理，统筹资金，解决中心"急"、"难"工作问题。					

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。

5. 雨污分流改造项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

项目名称		武汉现代农业教育中心雨污分流改造项目					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	624.57	524.57	83.99%	18	
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
	成本指标	经济成本指标	项目费用		624.57	524.57	9
	产出指标	数量指标	建设改造覆盖面积		≥10万平方米	10.82万平方米	10
			建设改造覆盖建筑物数量		≥10幢	19幢	5
		质量指标	无重大安全事故发生		0	0	10
			竣工验收合格率		≥100%	100%	10
			项目设计变更率		≤5%	4.5%	10
	时效指标	项目完成		2024年	2024年	10	
	效益指标	社会效益指标	排放合格率		≥100%	100%	5
			受益人群数		≥1000人	1032人	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	98%	5	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行金额是由招投标决定的，属于市场行为，与项目预算之间存在差额。					
改进措施及结果应用方案		加强部门预算管理，统筹资金，解决中心“急”、“难”工作问题。					

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。

6. 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

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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	180	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
	成本指标	经济成本指标	项目费用		180	180	10
	产出指标	数量指标	新增图书杂志数量		≥400 册	430 册	10
			接受中专学历教育学生人数		≥900 人	1032 人	10
			技能高考学生人数		234 人	237 人	5
			举办校运动会、参加市运动会		≥1 次	1 次	5
		质量指标	参赛校技能大赛人数		100%	99.8%	4
			教学计划完成率		≥95%	99%	5
	时效指标	项目完成		2024 年	2024 年	10	
	效益指标	社会效益指标	学生素质综合素质提高		提高	有待提高	8
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度		≥90%	96.9%	10	
总分		97					
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		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。					

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。

7. 全市农口专业技术人员培训项目自评表

单位名称：武汉现代农业教育中心

项目名称		2024 年全市农口专业技术人员培训项目					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	75	73. 98	98. 6%	19. 7	
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
	成本指标	数量指标	1250 人次		1250 人次	2712 人次	10
		质量指标	结业率、合格率		95%	100%	10
	产出指标	时效指标	项目完成时间		2024 年内完成	2024 年内完成	10
		成本指标	培训人均费用		190 元/人/天	129. 8 元/人/天	10
	效益指标	经济效益指标	项目预期目标		项目预期目标	达到预期	10
		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。		宣传报道 100 篇	宣传报道 110 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
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	培训主办单位满 意率		≥90%	100%	5
		服务对象满意度指标	培训学员满意率		≥90%	100%	5
总分	98.7						
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		1. 中心继续与局机关各处室和局属各单位加强沟通协调, 推进2025年项目高效实施。 2. 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。 3. 坚持优化培训模式、开展精细化服务、构建职教宣传矩阵, 服务我市都市农业高质量发展, 助力乡村振兴和城乡融合发展。					

- 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。