

# 武汉市第一职业教育中心

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### **第一部分 部门名称概况**

一、部门主要职能

二、机构设置情况

#### **第二部分 部门名称 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 部门名称 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **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 武汉市第一职业教育中心概况

## 一、部门主要职责

(一) 认真贯彻落实党的教育方针和《职业教育法》，遵循职业教育办学规律，在上级教育行政管理部门领导下，发挥区域性职业教育中心的作用，主要开展中等职业学历教育工作。

(二) 面向地方经济社会发展需求开设专业，以服务为宗旨，以就业为导向，组织实施教育教学过程，推进校企合作，培养高素质劳动者和中等应用型技能人才。

(三) 适应职业教育发展形势变化，深化改革，为高等院校输送合格的后备人才，满足学生发展需要。

(四) 积极开展各级各类职业技能培训、职业资格培训和与学校专业相关的在职人员继续教育。

(五) 承接教育、人事、财会、金融和司法等领域各类社会考试的考务工作，做好相应教育服务。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第一职业教育中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市第一职业教育中心 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门: 武汉市第一职业教育中心			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	11,494.92	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		五、教育支出	36	7,462.28
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	1,772.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,260.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	999.76
	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	11,494.92	本年支出合计	58	11,494.92
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	11,494.92	总 计	62	11,494.92

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。

## 二、收入决算表

部门：武汉市第一职业教育中心		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	单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称						附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,494.92	11,494.92					
205	教育支出	7,462.28	7,462.28					
20503	职业教育	7,462.28	7,462.28					
2050302	中等职业教育	7,462.28	7,462.28					
208	社会保障和就业支出	1,772.25	1,772.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,765.12	1,765.12					
2080502	事业单位离退休	1,187.11	1,187.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.01	578.01					
20808	抚恤	7.13	7.13					
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	1,260.63	1,260.63					
21011	行政事业单位医疗	1,260.63	1,260.63					
2101102	事业单位医疗	280.06	280.06					
2101103	公务员医疗补助	877.69	877.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.88	102.88					
221	住房保障支出	999.76	999.76					
22102	住房改革支出	999.76	999.76					
2210201	住房公积金	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	174.72	174.72					

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。

## 三、支出决算表

部门：武汉市第一职业教育中心		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	11,494.92	10,204.65	1,290.27				
205	教育支出	7,462.28	6,172.01	1,290.27				
20503	职业教育	7,462.28	6,172.01	1,290.27				
2050302	中等职业教育	7,462.28	6,172.01	1,290.27				
208	社会保障和就业支出	1,772.25	1,772.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,765.12	1,765.12					
2080502	事业单位离退休	1,187.11	1,187.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.01	578.01					
20808	抚恤	7.13	7.13					
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	1,260.63	1,260.63					
21011	行政事业单位医疗	1,260.63	1,260.63					
2101102	事业单位医疗	280.06	280.06					
2101103	公务员医疗补助	877.69	877.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.88	102.88					
221	住房保障支出	999.76	999.76					
22102	住房改革支出	999.76	999.76					
2210201	住房公积金	825.04	825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	174.72	174.72					

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市第一职业教育中心			支出				单位：万元	
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	11,494.92	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	7,462.28	7,462.28		
	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	1,772.25	1,772.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,260.63	1,260.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	999.76	999.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,494.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,494.92</b>	<b>11,494.92</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,494.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,494.92</b>	<b>11,494.92</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第一职业教育中心					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	3
			合 计	11,494.92	10,204.65	1,290.27
205		教育支出	7,462.28	6,172.01	1,290.27	
20503		职业教育	7,462.28	6,172.01	1,290.27	
2050302		中等职业教育	7,462.28	6,172.01	1,290.27	
208		社会保障和就业支出	1,772.25	1,772.25		
20805		行政事业单位养老支出	1,765.12	1,765.12		
2080502		事业单位离退休	1,187.11	1,187.11		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.01	578.01		
20808		抚恤	7.13	7.13		
2080899		其他优抚支出	7.13	7.13		
210		卫生健康支出	1,260.63	1,260.63		
21011		行政事业单位医疗	1,260.63	1,260.63		
2101102		事业单位医疗	280.06	280.06		
2101103		公务员医疗补助	877.69	877.69		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	102.88	102.88		
221		住房保障支出	999.76	999.76		
22102		住房改革支出	999.76	999.76		
2210201		住房公积金	825.04	825.04	0.00	
2210202		提租补贴	174.72	174.72		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费									公用经费		单位: 万元	
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	7,819.64	302	商品和服务支出	773.13	310	资本性支出	22.60				
30101	基本工资	1,799.09	30201	办公费	74.68	31002	办公设备购置					
30102	津贴补贴	375.17	30202	印刷费	11.36	31003	专用设备购置	22.60				
30103	奖金		30203	咨询费	3.95	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	3,237.09	30205	水费	21.62	31019	其他交通工具购置					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.25	30206	电费	100.07	31021	文物和陈列品购置					
30109	职业年金缴费	68.23	30207	邮电费	1.53	31022	无形资产购置					
30110	职工基本医疗保险缴费	286.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出					
30111	公务员医疗补助缴费	557.59	30209	物业管理费	190.99							
30112	其他社会保障缴费	127.91	30211	差旅费	1.71							
30113	住房公积金	850.23	30212	因公出国(境)费用								
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.03							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费								
303	对个人和家庭的补助	1,589.28	30215	会议费								
30301	离休费	81.23	30216	培训费	3.69							
30302	退休费	1,127.88	30217	公务接待费								
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.59							
30304	抚恤金	39.62	30224	被装购置费								
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费								
30306	救济费		30226	劳务费	6.35							
30307	医疗费补助	332.35	30227	委托业务费	9.90							
30308	助学金		30228	工会经费	31.57							
30309	奖励金		30229	福利费	13.54							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费								
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77							
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	285.78							
人员经费合计		9,408.92	公用经费合计					795.73				

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 武汉市第一职业教育中心			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			单位: 万元	
项 目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	6				
功能分类科目编码	栏次				1	2	3	4	5	6		
类	款	项	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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市第一职业教育中心			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
		合 计			3

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市第一职业教育中心												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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

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。

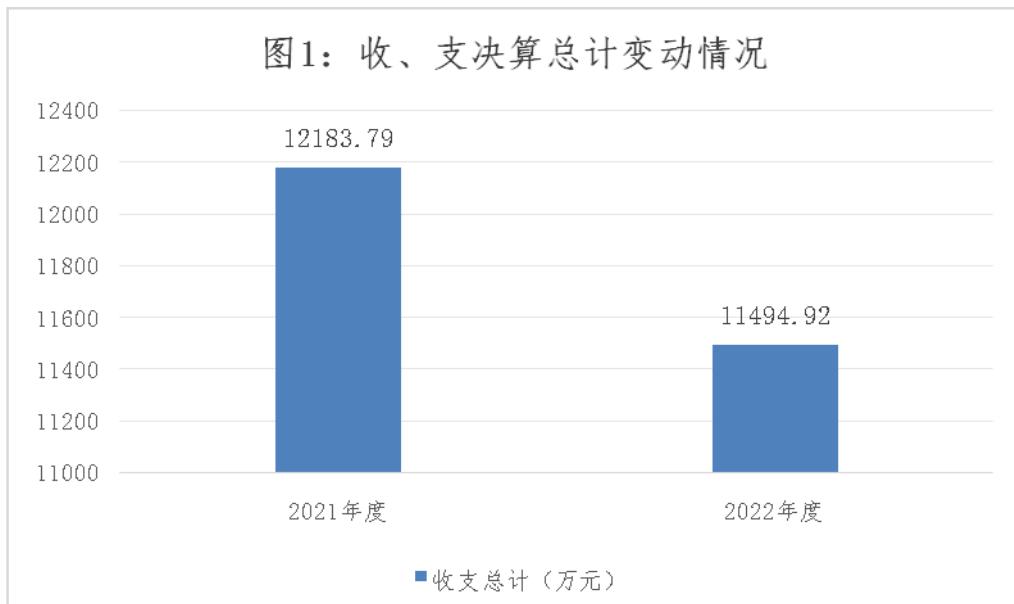
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 为 0，比 2010 年减少 0 万元，下降 100.0%。

# 第三部分 武汉市第一职业教育中心

## 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 11494.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 688.87 万元，下降 5.65 %，主要原因是本年度人员工资略有下降。

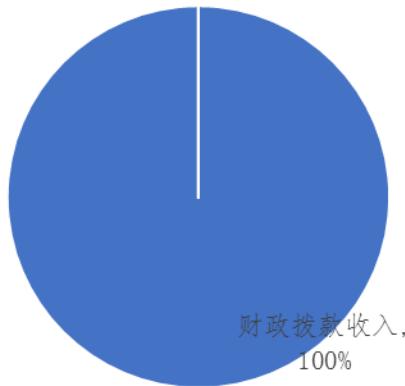


### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11494.92 万元。其中：财政拨款收入 11494.92 万元，占本年收入 100 %；

图2：收入决算结构

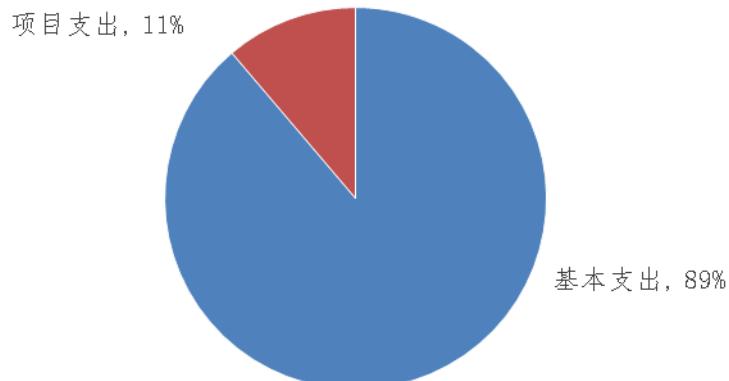
事业收入, 0% 其他收入, 0%



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 11494.92 万元。其中：基本支出 10204.65 万元，占本年支出 88.78%；项目支出 1290.27 万元，占本年支出 11.22%。

图3：支出决算结构

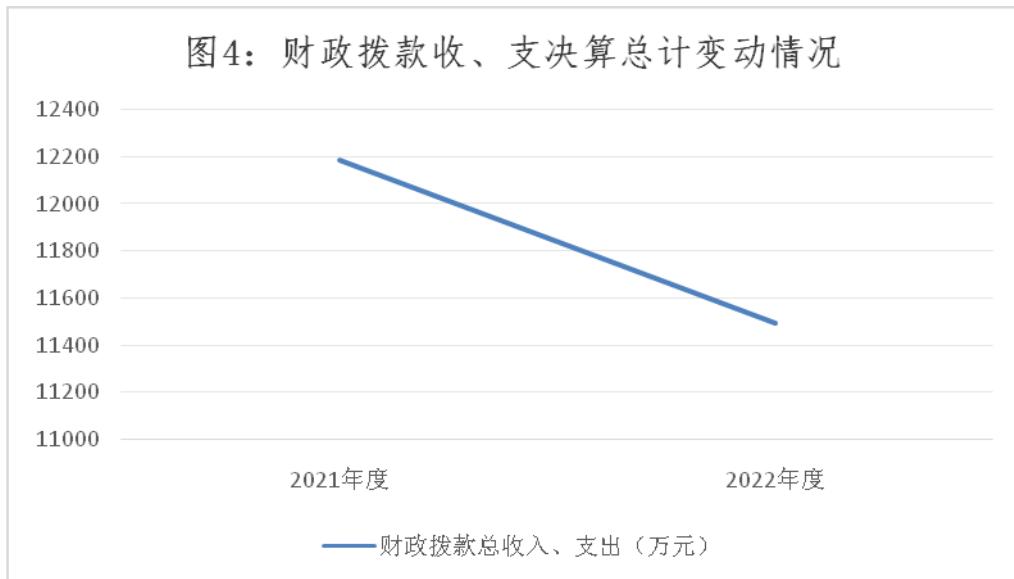


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 11494.92 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 688.87 万元，下降 5.65 %。主要原因是本年度人员工资略有下降。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11494.92 万元，比 2021 年度决算数减少 688.87 万元。减少主要原因是本年度人员工资略有下降。



## 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 11494.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 688.87 万元，下降 5.65 %。主要原因是本年度人员工资略有下降。

### (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 11494.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 7462.28 万元，占 65 %。

2. 社会保障和就业（类）支出 1772.25 万元，占 15 %；
3. 卫生健康（类）支出 1260.63 万元，占 11 %；
4. 住房保障（类）支出 999.76 万元，占 9 %；

### （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 10975.53 万元，支出决算为 11494.92 万元，完成年初预算的 105 %。其中：基本支出 10204.65 万元；项目支出 1290.27 万元。项目支出工资福利支出 7 万元，用于编外人事代理人员工资支出；项目支出商品服务支出 480.69 万元，主要用于学校日常办公经费、咨询费、邮电网络费、物业管理费、维修维护费、专用材料费及学生活动费；项目支出对个人和家庭的补助支出 45.10 万元，主要用于学生助学金支出；项目支出资本性支出 757.48 万元，主要用于办公设备、专用设备及无形资产的购置。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 6856 万元，支出决算为 7462.28 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度项目资本性支出增加。

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 1242.47 万元，支出决算为

1187.11 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有少数离退休人员去世。

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(项)。年初预算为 613.12 万元，支出决算为 578.01 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员在职转退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

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 333.38 万元，支出决算为 280.06 万元，完成年初预算的 84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员在职转退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 877.69 万元，支出决算为 877.69 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 45.98 万元，支出决算为 102.88 万元，完成年初预算的 223.75%。支出决算数大于年初预算数的

主要是因为 2022 年补缴残保金及以前年度其他医疗支出。

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 825.04 万元, 支出决算为 825.04 万元, 完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

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 174.72 万元, 支出决算为 174.72 万元, 完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数基本持平。

## 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 10204.65 万元, 其中:

人员经费 9408.93 万元, 主要包括: 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 795.72 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。0

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### (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，完成预算的 0 %。本单位本年度无人员因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；本单位无公车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；本单位本年度无公务接待。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市第一职业教育中心机关运行经费支出 0 万元，比2021年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第一职业教育中心政府采购支出总额649万元，其中：政府采购货物支出214万元、政府采购工程支出213万元、政府采购服务支出222万元。授予中小企业合同金额649万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额342万元，占授予中小企业合同金额的52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市第一职业教育中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金11494.92万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出开展了绩效评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，

部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

2022 年度学校调整后预算收入金额 11,494.92 万元，执行金额 11,494.42 万元，资金执行率 100.00%，最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年学校部门内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

#### （三）项目支出自评结果

2022 年，武汉市第一职业教育中心项目年初预算总额 844.00 万元，年中增加 446.27 万元，调整后预算金额 1,290.27 万元，实际执行数 1,289.77 万元，执行率 99.96%。项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。经综合评价，武汉市第一职业教育中心 2022 年教育事业发展、教职工队伍建设、资产及信息化等综合评分为 96.99 分。

#### （四）绩效自评结果应用情况

学校制订了《“十四五”发展规划》，按照本年度的工作要点，不断推动学校高质量发展，不断提升学校办学质量，不断优化办学类型，形成了技能高考（艺术高考）、“3+2”中高职衔接、现代学徒制试点、中外合作办学等多种办学类型相互促进的办学格局，具有契合现代职业教育高质量发展的鲜明办学特色。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度不存专项支出、转移支付支出情况。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、强化党建工作引领，推进清廉学校建设

强化党的创新理论武装、加强党支部标准化、规范化建设、深入推进清廉学校建设，切实保障意识形态安全。坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的二十大精神。

强化党的创新理论武装。切实保障意识形态安全。深入推进清廉学校建设。强化党支部标准规范化建设。提升党建带团建工作质量。

### 二、推进学校改革发展，省市“双优”申报成果丰硕

落实“五育并举、三全育人”要求，开齐开足思政、历史、劳动、体育、美育等课程；落实课程思政要求，严格教材使用规范化管理，夯实学生成长成才基础。继续落实依法治校的常态化要求，巩固省法治建设示范校成果，强化学校内部管理。

逐步实施和推进《学校“十四五”发展规划》和年度工作重点，改革创新，为学校未来发展奠定基础。

继续强化推进民主管理，落实校务公开。在学校人事部门主持下，依法依规、公正公开完成年度考核和师德考核、工资调整、招聘续聘、教师培训、荆楚好教师评选、岗位四级申报、社保工作、人事管理、档案专审、教师资格证审查、市优青和市学带参

评、正高级讲师和高级讲师的参评等工作，进一步激发教职工内生动力。

加强财务管理，规范财务工作。严格遵守国家的各项财经方针和政策，严肃财经纪律，坚持“一支笔”制度，合理安排收支预算，严格预算管理和执行，认真执行收支两条线，严格执行各项开支标准和范围，用会计法规范财务工作，不断提高学校财务管理服务水平和服务质量。

### 三、高质量招生宣传工作，确保生源质量

高度重视招生工作，在校长室统一指挥下，经过多轮招生专题研讨会、商定在全省率先开设职普融通实验班，并制订详细招生工作方案，经过多渠道多轮宣传，开展多种线上线下活动。2022年学校招生报名情况持续火爆，招生咨询 4000 余人次，招生登记近 2000 人次，完成 1267 人的正式录取工作，其中 390 分以上有 285 人，377 分（民办高中投档线）以上有 461 人，350 分以上有 844 人，300 分以上有 1165 人，投档线位居全市中职学校前列，录取均分遥遥领先，生源质量领先全市职校。

### 四、立德树人，提升人才培养质量

全校师生齐心协力，克服疫情对教学的冲击，全力保障学校正常的教育教学秩序，确保学校教育教学质量。

#### （一）德育为基，活动育人

以学工处、团委工作为主线，以 81 个班级 3400 多名学生为主体，抓实德育基础，丰富德育活动，提高德育实效，纯正学校校风。

## （二）抓实课堂教学常规，提升教学质量。

结合教学管理工作发展实际，积极探索课堂教学和教学管理新思路，狠抓教学常规管理，加强教风学风建设，强化过程管理，提高教育教学效率。努力建设一支优秀的教师队伍，切实提高教师的师德修养和教学业务水平。

## （三）平稳推进校企合作和实习就业工作。

2022 年，学校与武汉海强汽车服务有限公司新签订产教融合战略合作协议；学校合作企业武汉市德发电子信息有限公司入选首批拟建设培育的市中职学校校企合作信用企业名单。

招就办与机电部共同承接 2022 年武汉市中职学校“匠心育人，青蓝共成长”企业课堂直播活动，进一步推进校企合作，体现中职办学特色。

顶岗实习工作继续扎实推进，完成省教育厅“关于加强和规范职业学校学生实习管理工作”通知的工作要求，对学校实习管理相关文件整理修订，提高实习工作规范性；对部分实习学生进行跟踪督导，确保学生实习就业质量和实习安全。

## 五、强化基础能力建设，进一步改善办学条件

2022 年，认真按要求使用省、市奖补专项资金，用于智慧教室、汽修专业汽车美容实训车间改建，配备教室扩音设备和计算机数据恢复竞赛专用设备等，还包括标准化考场、校园南边院墙监控、宿舍管理系统建设、3 号楼和 4 号楼 5 楼机房改造等项目。

标准化考场新增 12 间；校园南边道路沿线布设了监控系统，

完善校园视频安全体系；在学生公寓安装人脸识别管理系统，提升学生公寓管理水平；3号楼5楼机房改造后，实训工位大量增加；新建智慧教室一间；4号楼部分机房改造完成了招标程序；所有已完成项目建设高标准、高质量通过教育局验收，进一步提升了校园信息化水平和实训设施水平。

完成了校园信息化教学平台的升级更新。会计、电子商务、计算机应用等专业高考题库软件更新升级。

## 六、履职尽责，统筹做好各专项工作

扎实推进乡村振兴工作。按市、区扶贫办要求，学校对接黄陂区李家集街大简湾村，党政办罗学良老师被派驻村工作，校党委、校长室多次进村走访慰问，为村民排忧解难，急村民之所急。6月初，为解决村民西瓜滞销的问题，学校及进伸出援手，组织购买1000多斤西瓜，大大缓解了村民焦虑。

资助工作平稳推进，确保资助政策惠及学生，确保学生应助尽助，受到上级资助部门表彰。

培训和社会服务：完成了全国英语口语考试、全国计算机等級考试、湖北省选调生考试等，成功组织武汉市人事局事业单位招聘考试笔试（50个考场）、湖北省技能高考文化综合考试（25考场）和湖北省二级建造师执业资格考试（50个考场）、全国成人高考等工作任务。我校与区社区学院联合举办2022年硚口区社区工作者基本素质与能力提升培训，杨明老师主讲了手机摄影课程。

国际化合作办学稳步推进，得到上级主管部门的肯定和表

扬。党员下沉服务社区活动充分发挥了党员在疫情防控工作中的先锋模范作用，圆满完成防疫工作目标。

## 七、重视校园安全稳定工作，实现学校全年一方平安

强化安全工作底线思维，常抓不懈，时时警醒。强调人防、物防、技防的有机结合，彻查安全隐患，抓实重点领域的安全管理。结合不同时间节点，定期开展专项教育和检查活动，学校定期召开安全专题会议。

常态化疫情防控。按要求重新修订更新《学校常态化疫情防控工作手册》，扎实做好校园防控工作，认真组织师生开展核酸检测、疫苗接种；全年未发生常态化疫情防控安全事故和相关舆情，防控效果良好。

加强安全教育和督查。强调关注在校学生安全和实习生安全，加强预防青少年违法犯罪教育，加强食品卫生、食堂超市、直饮水、水电、学生公寓、老旧教工宿舍、校门进出、消防、实训课和体育课、实训室和危化品等安全方面的督导和管理，有效地减少了意外事故的发生。

守好安全第一关。今年按上级要求，学校顺利完成了门卫的更换和交接。严格执行学校门岗各项管理制度，按要求配齐校园安全防护“八大件”，按标准要求上岗执岗，做好校园安全查验；按防疫要求做好查码、测温和登记工作，严格落实常态化疫情防控要求，严格校园封闭管理，把好校园安全第一关。

加强对安保人员的培训和管理，要求认真执行学校各项安全制度，做好安全台账要求每天对校园和校门周边进行 24 小时定

时安全巡查和排除隐患，发现问题，及时解决，及时上报。全方位保证校园安全保卫。

加强校园消防安全工作。认真落实《中华人民共和国消防法》，完善消防安全制度和消防安全工作责任制，做好消防设施设备规范设置和维护，确保疏散通道、安全出口畅通，强调用电、用水、用气安全，杜绝校园火灾事故发生。

重视学生心理健康。进一步做实做细心理排查，完善学生心理档案，定期召开心理研判会和师生心理健康讲座，分部系组织特色心理疏导特色活动；家校协力做好学生心理危机的预防和干预。

加强对住宿学生的管理。实行半军事化管理，每日测温、通风，定期进行安全巡查，关注卫生状况，维护学生公寓纪律和统一管理，营造了整洁、舒适的生活环境，及时解决住宿学生的突发情况，确保住宿学生平安。

净化校园周边环境。加强了与街道、社区、辖区派出所的紧密联系，争取校园周边环境整治上的支持和配合，让校园周边环境更纯更净。

维持校园稳定。畅通学校意见和建议反馈渠道，对社会和校内师生提出的合理化建议和诉求，进行及时处理、解释和回复，确保了学校的安全稳定。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
3. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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本单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

11. 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。

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

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度武汉市第一职业教育中心整体绩效自评表

附件:	2022年度武汉市第一职业教育中心整体绩效自评表					
单位名称:	武汉市第一职业教育中心			填报日期:	2023年5月6日	
单位名称	武汉市第一职业教育中心					
基本支出总额	10,204.65			项目支出总额	1,290.27	
预算执行情况 (万元) (20分)		调整后预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出 总额	11,494.92	11,494.42	100.00%	20.00
年度目标 (80分)	我校坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量					
年度	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
绩效指 标	产出指标 (44分)	数量指标	新生人数 (4分)	1260人	1268人	4
			在籍在校学生总人数 (4分)	3412人	3412人	4
			学生社团数 (4分)	8个	8个	4
			“双师型” 人数 (4分)	100人	101人	4
			区级学科带头人 (4分)	9人	9人	4
			生均校舍面积 (4分)	≥19m <sup>2</sup>	23.12m <sup>2</sup>	4
			主题教育活动次数 (4分)	12次	12次	4
			师生比 (4分)	01:20	01:12	4
		年度考核通过率 (6分)	100%	100%	6	
	时效指标	年度项目完成率 (6分)	100%	95%	4	
效益指标 (36分)	可持续影响	安全事故发生率 (6分)	0%	0%	6	
		网络覆盖率 (6分)	≥90%	90%	6	
“3+2” 中高职衔接专业通过率 (6分)		100%	100%	6		
获得区级以上荣誉情况 (6分)		≥20项	36项	6		
满意度指标		家长满意率 (6分)	≥90%	≥90%	6	
	教师满意率 (6分)	≥90%	≥90%	6		
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析	指标大多属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面，缺乏对行政事业单位绩效管理评价的实际需求加以考察，分类不清晰，评价标准比较单一，多以财务为考核指标。					
改进措施及结果应用方案	一方面，在预算绩效考核的对象上，要将部门、人员、重大项目等都包含其中，计算重大项目实施的最优值，在此基础上制定与之对应的适用性评价指标。另一方面，在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，尽量采取可量化的指标，即使不能量化，也要寻求尽量具体化，以此提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。行政事业单位预算绩效管理的评价标准不应只包含资金的使用效率方面，还应体现在公共服务的数量和质量方面，针对性地满足多方需求，达到资源优化配置的目的。最后，绩效的指标及标准需要做到透明公开，确保公平公正性，避免结果形式化。					
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。					

## 自评结果：

### （一）部门（单位）整体绩效自评得分

最终总体绩效目标得分 98 分。2022 年学校部门内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。现就武汉市第一职业教育中心整体绩效自评情况报告如下：

### （二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年度学校调整后预算收入金额 11,494.92 万元，执行金额 11,494.42 万元，资金执行率 100.00%。

#### 2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

#### 未完成的绩效目标。

①、“年度项目完成率”年初目标值 100%，实际完成值 95%。

### （三）存在的问题和原因

指标大多属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面，缺乏对行政事业单位绩效管理评价的实际需求加以考察，分类不明晰，评价标准比较单一，多以财务为考核指标。

### 下一步拟改进措施

一方面，在预算绩效考核的对象上，要将部门、人员、重大项目等都包含其中，计算重大项目实施的最优值，在此基础上制

定与之对应的适用性评价指标。另一方面，在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，尽量采取可量化的指标，即使不能量化，也要寻求尽量具体化，以此提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。行政事业单位预算绩效管理的评价标准不应只包含资金的使用效率方面，还应体现在公共服务的数量和质量方面，针对性地满足多方需求，达到资源优化配置的目的。最后，绩效的指标及标准需要做到透明公开，确保公平公正性，避免结果形式化。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 二、2022年度武汉市第一职业教育中心项目绩效自评表

2022年度武汉市第一职业教育中心项目自评表						
单位名称：武汉市第一职业教育中心			填报日期：2023/5/6			
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第一职业教育中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度项目资金总额 (合计)	1,290.27	1,289.77	99.96%	19.99	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
产出指标 (40分)	数量指标	人事代理人数(5分)		1人	1人	
		助学金人数(5分)		197人	197人	
		教师困难慰问人数(5分)		3人	3人	
		标准化考场(5分)		12间	12间	
		软件个数(5分)		2个	2个	
		新增设备(台/套)(5分)		175台/套	175台/套	
	质量指标	设备验收合格率(5分)		100%	100%	
		聘用人合格率(5分)		100%	100%	
	社会 效益 指标	时效指标	项目完成率(%) (8分)		100%	95%
		可持续影响	高级职称占专任教师比例(8分)		29%	29%
可持续影响		升学率(8分)		98%	98%	
可持续影响		办学条件、办学水平(8分)		稳步提高	稳步提高	
	满意度	师生满意度(8分)		90%	90%	
总分	96.99					
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，部分项目延长验收时间，导致少量资金未在本年年底内支付。					
改进措施及结果应用方案	切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。					
备注：	<p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%, &lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p> <p>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。</p>					

## 自评结果：

### （一）自评得分

经综合评价，武汉市第一职业教育中心 2022 年教育事业发展、教职工队伍建设、资产及信息化等综合评分为 96.99 分。现就武汉市第一职业教育中心 2022 年项目自评情况报告如下：

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年，武汉市第一职业教育中心项目年初预算总额 844.00 万元，年中增加 446.27 万元，调整后预算金额 1,290.27 万元，实际执行数 1,289.77 万元，执行率 99.96%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 13 个绩效指标，完成了 11 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

#### 3. 未完成的绩效目标

2022 年年初设定 13 个绩效指标，但有部分指标未达到年初设定目标值，具体如下：

① “项目完成率”年初目标值达到 100%，实际完成 95%。

② “办学条件、办学水平”年初目标值达到稳步提高，实际部分稳步提高。

#### 存在的问题和原因

因疫情原因，部分项目延长验收时间，导致少量资金未在本年年底内支付。

### （四）下一步拟改进措施

## 1. 拟改进措施

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

**电话：85858442**