

**2021 年度**

**四川省农业广播电视学校**

**达州市中心校部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8

第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 45

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

达州市农广校是农民教育培训体系的基础依托，是开展农村实用人才培养的主力军。其主要职能是开展农民科技素质教育和农村基层干部培训，为农业现代化建设培育新型职业农民。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务以及农民教育培训、农业技术传播普及的公共服务职责，是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。2021年，在省农广校的业务指导下，在市农业农村局党组的领导下，我校坚持乡村振兴必须人才振兴先行的指导思想，聚焦“高素质农民”培育主责主业，充分发挥农广校在农民教育中的主阵地和主渠道作用，按照年初工作计划，在全体职工的齐心协力下，认真履职尽责，全面完成2021年度目标任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. 开展冬春农民科技大培训工作。我校先后在宣汉县胡家镇鸭池村、达川区堡子镇和万源市的永宁镇、丝罗乡等乡镇开展冬春农民科技大培训4期，共培训300余人次，印发技术资料1000余份。

2. 开展市级农业系统专业技术人员继续教育培训。7月

5~15日，举办农艺、畜牧水产2期专业技术人员继续教育培训班，对市农业农村局局属事业单位、农科院等230余名专业技术人员进行专题培训。

3. 举办达州市“巴山食荟”品牌培育专题培训班。9月5~10日，对“巴山食荟”会员、新型经营主体共45人开展专项培训，12月9~11日，开展了后续跟踪服务培训工作。通过专题培训强化培训对象的品牌意识、责任意识，通过后续跟踪服务培训进一步巩固培训效果，提升培训质量。

4. 举办2021年乡村振兴指导员专题培训班。9月14~17日，对市农业农村局相关事业单位的现代农业园区专家服务团队成员、“9+3”产业科技特派员成员和业务技术骨干等56人进行专题培训，培训通过“室内理论+参观交流”方式，进一步提升服务水平以及工作能力。

5. 开展达州市2021年高素质农民新型农业经营主体带头人（市级调训）工作。11月2日，对全市7个县（市、区）家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员共100人开展了集中培训，培训采用“理论+实操”“线上+线下”等方式，既提升参训对象的专业理论知识，又拓宽了产业发展的思路。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 187.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 25.66 万元，增长 15.85%。主要变动原因一是人员支出中绩效目标奖比上年度有所增加；二是 2020 年高素质农民能力提升培训项目经费 2021 年才到位并实现支付；三是市本级红黑榜激励资金到位并实现支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 187.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.4 万元，占 85.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17.16 万元，占 9.15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 5.33%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 187.57 万元，其中：基本支出 170.41 万元，占 90.85%；项目支出 17.16 万元，占 9.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 160.41 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 1.5 万元，下降 0.9%。主要变动原因是单位一名职工 2020 年 3 月份退休，相应的基本工资、绩效等减少所致。

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 160.41 万元，占本年支出合计的 85.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.5 万元，下降 0.9%。主要变动原因是单位一名职工 2020 年 3 月份退休，相应的基本工资、绩效等减少所致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 160.41 万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)支出 118.94 万元，占 74.15%；社会保障和就业（类）支出 25.79 万元，占 16.08%；卫生健康支出 5.00 万元，占 3.11%；住房保障支出 10.68 万元，占 6.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 160.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 118.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为



9.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 10.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.41 万元，其中：

人员经费 151.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12

月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元。

4. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.09 万元，增长主要原因一是 2020 年没有发生公务接待费用；二是 2021 年根据中央广播电视总台（农播电【2021】0402309 号）拍摄函的通知精神和四川省农广校的函告，公务接待 CCTV17《田间示范秀》栏目组工作人员及省校王帮武校长一行的调研人员。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待中央广播电视总台 CCTV17《田间示范秀》栏目组工作人员及省校王帮武校长一行的调研人员的用餐费。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：根据中央广播电视总台（农播电【2021】0402309 号）拍摄函的通知精神和四川省农广校的函告，公务接待 CCTV17《田间示范秀》栏目组工作人员及省校王帮武校长一行的调研人员。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市农广校机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年，达州市农广校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市农广校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对高素质农民培训项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管资金收入和利息收入等。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：

指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2021 年达州市农广校整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省农业广播电视学校达州市中心校（以下简称“达州市农广校”）设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

（二）机构职能。达州市农广校是农民教育培训体系的基础依托，是开展农村实用人才培养的主力军。其主要职能是开展农民科技素质教育和高素质农民培训，为农业现代化建设培育高素质农民。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务以及农民教育培训、农业技术传播普及的公共服务职责，是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。

### （三）人员概况。

我单位系达州市农业农村局下属财政全额拨款事业单位（暂未分类），设有编制 13 人，2021 年末在岗职工 7 人，退休职工 8 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

2021 年本单位财政资金收入合计 187.57 万元，占 100%。

#### （二）部门财政资金支出情况

2021 年本单位财政资金支出合计 187.57 万元，年末结

转 0 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出 170.41 万元，占 90.85%；项目支出 17.16 万元，占 9.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

**1. 部门绩效目标制定。**根据我单位年度工作目标任务，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点制定项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务室根据政策依据和专项工作要求填报，办公室汇总，经单位领导确认后报市财政单位。该项目按要求纳入绩效目标管理，认真编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 2. 部门绩效目标实现。

（1）完成人员类项目 12 个，用于保障职工的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、奖励金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工会经费、福利费、退休人员生活补贴等支出。

（2）完成运转类项目 2 个，分别为日常公用经费和机关党建经费。日常公用经费用于开展日常公用所需的办公费、



邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出。机关党建经费主要是用于加强基层党组织建设和党员学习教育培训等日常支出。全年开展党员活动日 12 次，集体学习 20 次，支部党员大会 12 次，支部委员会 12 次，组织生活会 2 次，支部书记上党课 2 次。做好党员关怀，做好党员继续教育，为党员同志购买学习资料、过政治生日，让党员同志常思“当初入党为什么、如今在党做什么、今后为党留什么”，充分发挥党员的先锋模范作用，切实增强党组织的战斗堡垒作用。坚持学党史、悟三新、应七问、开新局，贯彻落实市委、局党组“奋进新征程，实现新跨越”大学习、大讨论、大调研主题活动，扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”活动，增强党组织凝聚力和战斗力，改进作风建设，引导职工增强服务意识，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，全年开展党史现场学习 10 次，组织“我为群众办实事”3 次，组织观看建党 100 周年成就展及主题电影 4 次。

**（3）完成特定目标类项目 3 个。**一是全市农民教育培训与管理工作。2021 年度共指导督促全市各县（市、区）农广校系统开展农民教育培训达 1500 余人，为全市乡村振兴培养了一大批有文化、懂技术、善管理的乡村实用人才。二是高素质农民培训（市级调训）。2021 年对全市家庭农场主、专业合作社带头人、新型农业经营主体负责人 100 人，通过集中教学与现场观摩教学相结合的方式进行了为期 15 天的培训，为乡村振兴提供了人才保障和智力支持。三是实施“巴山食荟”品牌创建专题培训。2021 年我校深入贯彻学习中央、省委、市委农村工作会议精神，推动达州由农业大市向农业强市转变，强力推进品牌强农战略，提升我市农产品的市场

竞争力和影响力，加快我市农业农村现代建设步伐，且力乡村振兴战略的实施。完成年度培训“巴山食会”会员单位负责人和农业龙头企业、新型经营主体负责人等共45人。

**3. 支出控制。**我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

**4. 预算动态调整。**2021年年初预算安排163.2万元，追加预算24.37万元，财政总预算187.57万元。预算追加原因：追加在职人员目标责任奖，追加退休人员生活补助，财政追加巴山食荟品牌培训等项目。

**5. 预算完成情况。**2021年财政拨款总支出187.57万元，预算完成率100%。结转项目1个，即中央“三区”人才项目资金。结转和结余的原因分析及消化结转和结余的对策：项目需跨年实施。

**6. 资金结余率（低效无效率）。**无。

**7. 违规记录。**无。

## **（二）结果应用情况。**

**1. 信息公开情况。**按财政局相关要求，我单位在规定时间内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预决算信息（含绩效评价）、“三公”经费等安排使用情况等，主动接受社会监督。

**2. 评价整改情况。**我单位对财政预算安排的专项项目进行了自评，评价项目覆盖率为 100%，按规定开展自评并报送自评报告，针对存在问题及时整改。

**3. 结果反馈情况。**我单位依法依规接受财政监督，并按财政单位要求，及时开展绩效评价和集中清理截留套取挪用财政专项资金检查等工作，严格部门预算管理专项检查，针对存在问题及时整改和报告，无违规违纪问题发生。

### **（三） 自评质量。**

我单位严格按照 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系展开自评，评价范围完整全面，评价结果准确。专项预算项目自评完整准确。

## **四、评价结论及建议**

### **（一） 评价结论。**

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 73 分。从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

**1. 目标管理方面。**我单位按照市级部门预算编制要求，按时完成基础数据及项目数据报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交市财政单位；按照市财政单位意见对预算草案及时修改。部门预算编制完整、准确、规范，绩效目标科学、准确，要素完整、细化。分值 21 分，自评分 16 分。

**2. 动态调整方面。**在执行时效方面，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。2021 年年初预算 163.2 万元，

追加预算 24.37 万元，财政总预算 187.57 万元。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、差旅费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年有所增加，因为 2020 年度“三公”经费中的“公务接待费”为 0 元，2021 年因接待中央电视台第七频道录制乡村人才和接待省农广校校长一行调研发生“公务接待费”910 元，决算数未突破年初预算数。财政追加预算是因为追加在职人员目标责任奖，追加退休人员生活补助，财政追加巴山食荟品牌培训等项目。分值 28 分，自评分 24 分。

**3. 完成结果方面。**本单位预算项目年终预算执行情况较差（主要是高素质农民培训项目，年初预算 58 万元，实际执行 17.16 万元，主要是各县（市、区）对涉及的专项资金划转不力。分值 12 分，自评分 11 分。

**4. 综合管理方面。**本单位严格落实内部控制制度建设和应用，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。将单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入资产管理系统，严格管理国有资产。政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划数量一致。分值 19 分，自评 16 分。

**5. 绩效指标结果应用方面。**部门整体支出自评基本准确，但因本部门 2021 年度绩效评价情况未及时向社会公开，因此信息公开方面做得不够，有待加强；部门将按要求及时公开绩效指标结果应用情况。分值 10 分，自评 6 分。

## （二）存在问题。

1. 部门预算执行进度需进一步提高，按时间和项目进度加强预算执行。

2. 绩效管理结果应用需加强，充分发挥绩效指标结果应用的作用。

## （三）改进建议。

1. 做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

2. 加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后续效评价结果运用到改进项目管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(达州市农广校未开展 2021 年专项预算项目支出绩效自评)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三)项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

#### （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。



## **(二) 存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

## **(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：			执行数：	
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

说明：达州市农广校 2021 年没有 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	17.16	五、教育支出	36	17.16
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	25.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	128.94
	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	10.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	187.57	<b>本年支出合计</b>	58	187.57
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	
<b>总计</b>	31	187.57	<b>总计</b>	62	187.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	187.57	160.41		17.16			10.00
205			教育支出	17.16			17.16			
20501			教育管理事务	17.16			17.16			
2050199			其他教育管理事务支出	17.16			17.16			
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80					
20805			行政事业单位养老支出	23.13	23.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.14	13.14					
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210			卫生健康支出	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101102			事业单位医疗	5.00	5.00					
213			农林水支出	128.94	118.94					10.00
21301			农业农村	118.94	118.94					
2130104			事业运行	118.94	118.94					
21399			其他农林水支出	10.00						10.00
2139999			其他农林水支出	10.00						10.00
221			住房保障支出	10.68	10.68					
22102			住房改革支出	10.68	10.68					
2210201			住房公积金	10.68	10.68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	17.16		17.16			
20501			教育管理事务	17.16		17.16			
2050199			其他教育管理事务支出	17.16		17.16			
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80				
20805			行政事业单位养老支出	23.13	23.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.14	13.14				
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210			卫生健康支出	5.00	5.00				
21011			行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102			事业单位医疗	5.00	5.00				
213			农林水支出	128.94	128.94				
21301			农业农村	118.94	118.94				
2130104			事业运行	118.94	118.94				
21399			其他农林水支出	10.00	10.00				
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	10.68	10.68				
22102			住房改革支出	10.68	10.68				
2210201			住房公积金	10.68	10.68				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	160.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		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	25.79	25.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	118.94	118.94		
	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	10.68	10.68		
	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>	27	160.41	<b>本年支出合计</b>	59	160.41	160.41		
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>	32	160.41	<b>总计</b>	64	160.41	160.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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





# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	160.41	160.41	160.41							
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>		8.79	8.79	8.79							
30201	办公费	17	1.96	1.96	1.96							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.30	0.30	0.30							
30207	邮电费	23	0.42	0.42	0.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.40	0.40	0.40							
30211	差旅费	26	0.91	0.91	0.91							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.29	0.29	0.29							
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.60	0.60	0.60							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.36	1.36	1.36							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.46	2.46	2.46							



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 编码	科目名称 合计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		160.41	160.41	160.41							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				160.41	160.41	
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80	
20805			行政事业单位养老支出	23.13	23.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
20899			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210			卫生健康支出	5.00	5.00	
21011			行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102			事业单位医疗	5.00	5.00	
213			农林水支出	118.94	118.94	
21301			农业农村	118.94	118.94	
2130104			事业运行	118.94	118.94	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
22102			住房改革支出	10.68	10.68	
2210201			住房公积金	10.68	10.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险 费	公务医 疗补 助缴 费	其他社 会保 障 费	住房 公积 金	医疗 费	其他工 资福 利 支出
	类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			160.41	134.68	39.01	2.89	41.27	1.79	23.08	9.99		5.00			10.68	0.97	
208	社会保障和就业支出		25.80	9.99						9.99							
20805	行政事业单位养老支出		23.13	9.99						9.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.99	9.99						9.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.14														
20899	其他社会保障和就业支出		2.67														
2089999	其他社会保障和就业支出		2.67														
210	卫生健康支出		5.00	5.00							5.00						
21011	行政事业单位医疗		5.00	5.00							5.00						
2101102	事业单位医疗		5.00	5.00							5.00						
213	农林水支出		118.94	109.02	39.01	2.89	41.27	1.79	23.08							0.97	
21301	农业农村		118.94	109.02	39.01	2.89	41.27	1.79	23.08							0.97	
2130104	事业运行		118.94	109.02	39.01	2.89	41.27	1.79	23.08							0.97	
221	住房保障支出		10.68	10.68											10.68		
22102	住房改革支出		10.68	10.68											10.68		
2210201	住房公积金		10.68	10.68											10.68		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和家 庭的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
16.94					13.14		1.12		0.01			2.67
15.81					13.14							2.67
13.14					13.14							
13.14					13.14							
2.67												2.67
2.67												2.67
1.13							1.12		0.01			
1.13							1.12		0.01			
1.13							1.12		0.01			









# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	134.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	39.01	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.08	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.99	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.46	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		151.62	<b>公用经费合计</b>					8.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

说明：此表无数据

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.09					0.09	0.09					0.09

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省农业广播电视学校达州市中心校

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：此表无数据