

2022 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：2023年9月26日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
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	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	58
一、 收入支出决算总表	59
二、 收入决算表	60
三、 支出决算表	61
四、 财政拨款收入支出决算总表	62
五、 财政拨款支出决算明细表	63
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	65
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	66
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	67
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	68
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	71

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。其主要职能职责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高素质农民，为乡村振兴提供智力支持。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。2022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2022年度目标任务。

二、机构设置

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。

第二部分 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 195.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7.79 万元，增长 4.15%。主要变动原因是人员薪级工资调标以及增加 2 名职工工资福利（2022 年 9 月引进硕博人员 2 名）。

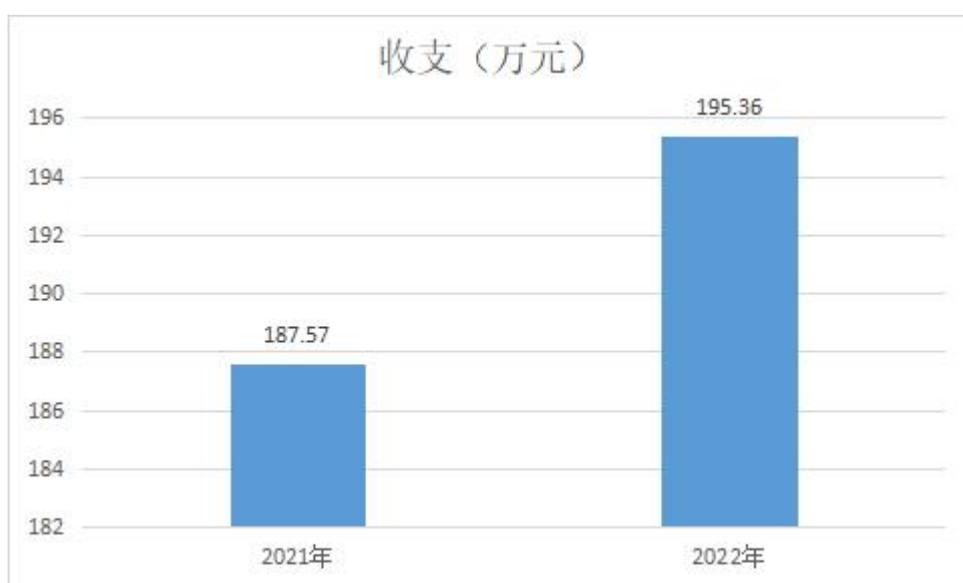


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 195.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.67 万元，占 85.83%；事业收入 27.69 万元，占 14.17%。

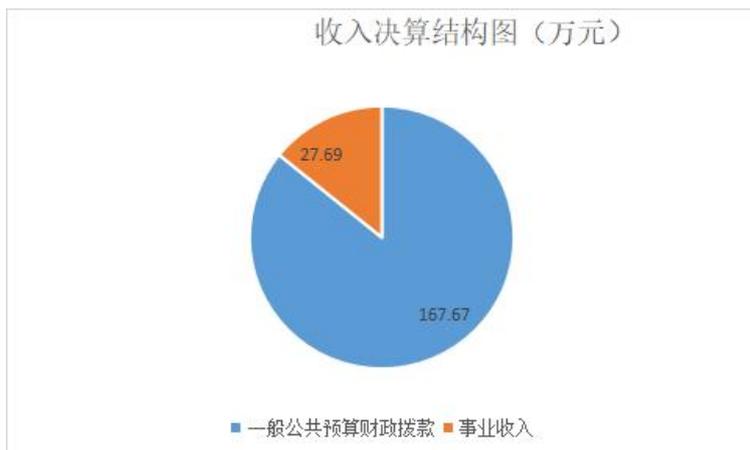


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 195.36 万元，其中：基本支出 165.35 万元，占 84.64%；项目支出 30.01 万元，占 15.36%。

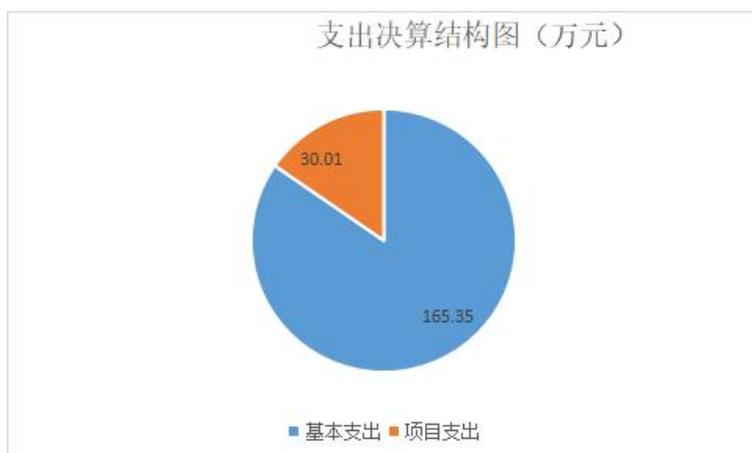


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 167.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.26 万元，增长 4.5%。主要变动原因人员薪级工资调标以及增加 2 名职工工资福利（2022 年 9 月引进硕博人员 2 名）。



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 年一般公共预算财政拨款支出 167.67 万元，占本年支出合计的 85.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.26 万元，增长 4.5%。主要变动原因人员薪级工资调标以及增加 2 名职工工资福利（2022 年 9 月引进硕博人员 2 名）。

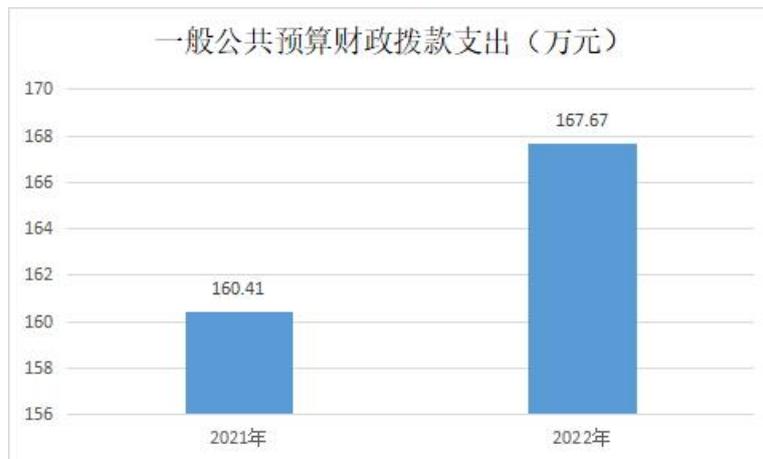


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 167.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.32 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出 23.51 万元，占 14.02%；卫生健康支出 5.16 万元，占 3.08%；农林水支出 126.30 万元，占 75.33%；住房保障支出 10.38 万元，占 6.19%。

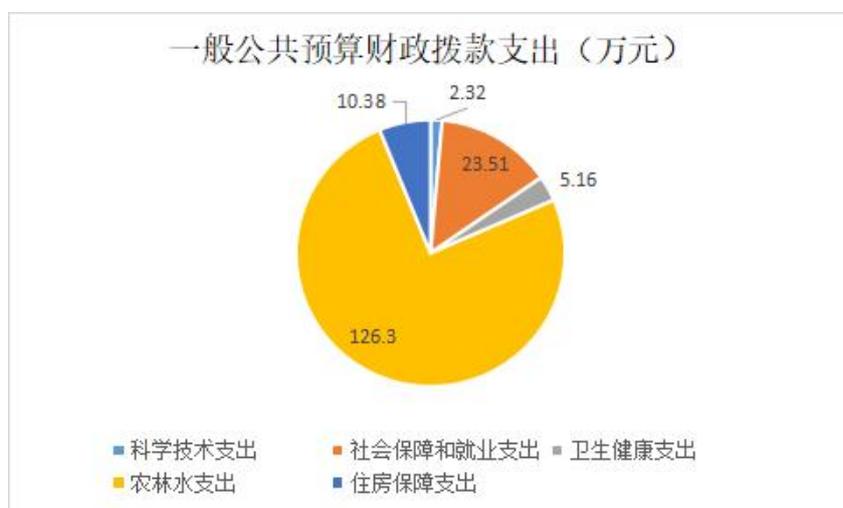


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 167.67 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2.32 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 10.87 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 12.64 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 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 5.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 126.30 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）：支出决算为 10.38 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 165.35 万元，其中：

人员经费 153.85 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 11.50 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、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021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与2021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2022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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有公务接待发生。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年高素质农民培训项目（项目名称）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。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市农广校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年高素质农民培训等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市农广校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.81分，绩效自评综述：本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，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；2022年高素质农民培训专项预算项目绩效自评得分为91.6分，绩效自评综述：本单位对2022年高素质农民培训专项预算项目绩效管

理工作开展情况认真进行自查自评，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；结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：本单位对结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导专项预算项目绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，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；2022年中央“三区”人才支持计划预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：本单位对2022年中央“三区”人才支持计划专项预算项目绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，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。2022年特定目标类部门预算项目绩效自评报告详见附件。

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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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）系全额拨款事业单位，内设办公室、财务室，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

四川省农业广播电视学校达州市中心校主要职能为：负责全市（县、区）基层农技员继续教育；负责全市高素质农民教育；承担农民中职学历教育；指导下级农广校工作开展；负责农民教育技术咨询、业务培训；负责农村干部培训；承担上级交办的相关工作。

我单位是隶属达州市农业农村局的财政全额拨款单位（暂未分类），事业编制人数 13 人，2022 年底有在岗职工 9 人，退休职工 7 人。

（三）年度主要工作任务。

根据本单位职能职责，2022 年我单位开展了乡村振兴富民产业专题培训班；农业专业技术人员继续教育培训工作；农民中职学历教育；为夯实人才培育基础，打造了川渝乡村

人才培育联盟；开展了“三区”人才技术服务工作；对各县分校开展了业务指导、工作督导；开展了高素质农民跟踪服务工作及完成市农业农村局、市科技培训科安排的其他工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照我单位工作职责及年度主要工作任务要求，我单位制定部门整体支出绩效目标：开展新型农业经营主体、农业专业合作社带头人、家庭农场主等高素质农民培训、农业系统专业技术人员继续教育等不少于 300 人次；开展培训次数不少于 5 次；对各县（市、区）农民培训指导次数不少于 7 次；参训农民参与率 85%及以上；预算执行率 100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年，我单位年初收入预算 164.65 万元（财政拨款收入 104.65 万元，事业收入 60 万元），调整预算 195.36 万元（财政拨款收入 167.67 万元，事业收入 27.69 万元），决算 195.36 万元。收入来源为一般公共预算财政拨款和事业收入。

2. 部门总体支出情况

本年度单位年初支出预算 164.65 万元（其中：基本支出 106.65 万元，项目支出 58 万元）；调整预算为 195.36 万元（其中：基本支出 165.35 万元，项目支出 30.01 万元）；

决算 195.36 万元（其中：基本支出 165.35 万元，项目支出 30.01 万元）。其中：科学技术支持 2.32 万元，占总支出 1.18%；社会保障和就业支出 23.51 万元，占总支出 12.03%；卫生健康支出 5.16 万元，占总支出 2.64%；农林水支出 126.30 万元，占总支出 64.65%；住房保障支出 10.38 万元，占总支出 5.31%。

3. 部门总体结转结余情况

我单位 2022 年度总体结转结余 14770.63 元，其中 14764 元为“三区”人才支持计划项目结转，6.63 元为账户利息收入。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

我单位 2022 年度共计财政拨款收入 167.67 万元。其中：年初预算 104.65 万元；调剂数 63.05 万元，调剂数主要为单位新增人员 2 人及职工正常晋升。

2. 部门财政拨款支出情况

我单位 2022 年度共计财政拨款支出 167.67 万元。其中：科学技术支持 2.32 万元，占总支出 1.18%；社会保障和就业支出 23.51 万元，占总支出 12.03%；卫生健康支出 5.16 万元，占总支出 2.64%；农林水支出 126.30 万元，占总支出 64.65%；住房保障支出 10.38 万元，占总支出 5.31%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

我单位 2022 年度结转“三区”人才支持项目 1.47 万元，主要原因是本年度有结转（2021 年）省级“三区”人才支持计划与 2022 年中央“三区”人才支持计划两个项目，两者同时开展，所以经费有结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年度完成人员类项目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、工会经费、福利费、退休人员生活补贴等支出。我单位严格按照职工岗位、薪级及财政部门相关要求制定人员类项目部门绩效目标及开展人员类项目经费预算工作，并按照部门预算要求控制支出。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，并严格遵守单位保账流程、经财务、主要领导审签后才能报销。

我单位人员类项目年初预算金额 89.66 万元，调剂数 153.85 万元，预算调剂主要为新进人员 2 名及追加在职人员绩效奖、离退休人员生活补助等费用。我单位人员类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

我单位严格按照财政部门相关要求制定运转类项目部门绩效目标，开展运转类项目绩效管理工作。我单位运转类项目 3 个，分别为日常公用经费、党建经费及公务接待费。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，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，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。2022 年未使用公务接待费。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，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位运转类项目年初预算金额 5.99 万元，调剂数 -1.94 万元，预算调剂主要为公务接待费及党建经费收回、日常公用经费调剂等。我单位运转类项目经费无资金结转（低效无效率），无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年度特定目标类项目为 2022 年高素质农民培训和 2022 年农民科技教育培训与管理项目，主要为开展单位职能工作。我单位严格按照单位工作职责及目标任务要求制定特定目标类项目部门绩效目标，并开展特定目标类项

目绩效管理工作。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，并严格遵守单位保账流程、经主要领导审签后才能报销。

我单位特定目标类项目年初预算金额 69 万元，调剂数 -1.2 万元，预算调剂主要为按照财政部门相关要求调剂为住房公积金费用等。我单位特定目标类项目 2022 年度结转“三区”人才支持项目 1.47 万元，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

我单位严格按照工作职责及目标任务要求制定部门整体绩效目标。2022 年在达州市农业农村局党组的领导下和上级业务部门的指导下，紧紧围绕中心工作，按照“一法三条例”要求，全面完成 2022 年度整体绩效目标，具体目标完成情况如下：

在培训工作方面：我校开展了乡村振兴富民产业专题培训班，1 天理论培训加 3 天参观教学，培训市农业农村局技特派员、业务骨干等 50 人；举办了 2 期农业专业技术人员继续教育培训，采用“线上+线下”的模式，共培训专业技术人员共 280 余人；开展了农民中职学历教育工作，在全市

招收以高素质农民、新型经营主体、复退军人等为主的学员共 41 人。

在人才培育及业务指导工作方面：我校与重庆市万州区、开州区农广校签署《万达开川渝统筹发展示范区乡村人才培育战略合作协议》，合力打造乡村人才培育联盟；围绕粮油轻简栽培技术、大豆玉米套作种植技术等开展“三区”人才技术服务工作；对各县分校开展了业务指导、工作督导；开展了高素质农民跟踪服务工作。

（三）结果应用情况。

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，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，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 87.81 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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

部门预算项目绩效管理方面：

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 25 分，自评分 22 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。2022 年年初预算安 164.51 万元，追加预算 30.71 万元，财政总预算 195.36 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。我单位严格按照“津补贴”“五险一金”缴纳标准和各项规定予以缴纳。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及新增 2 名人员工资福利等。分值 15 分，自评分 10.15 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 27.69 万元，主要是各县（市、区）对涉及的专项资金划转不力；农民科技教育培训与管理项目中有 2 万元属于财政专户资金，由于资金没有到位，所以无法开展工作以及

“三区”人才支持项目资金结转。分值 10 分，自评分 8.1 分。

专项资金预算项目绩效管理方面。我单位本年度专项资金预算项目为 2022 年高素质农民培训及“三区”人才支持计划，两个项目分别得分为 91.6 和 89 分，求平均分后再按 0.2 的比例换算成此项指标得分。分值 20 分，自评 18.56 分。

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 10 分，自评 9 分。

绩效指标结果应用方面：部门整体支出自评基本准确，绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题及时进行整改。分值 20 分，自评 20 分。

（二）存在问题。

一是部门预算执行进度需进一步提高，按序时顺序加快预算执行；二是预算准确度进一步加强，减少预算调剂；三是加强绩效评价和结果应用。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，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。

二是提早与业务部门、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和部门负责人双重审核把关，保证编制质量。

三是加强绩效评价和结果应用，严格按照绩效评价结果改进本单位日常项目管理、财务管理和资金管理，提高本单位财政资源配置的有效性和科学性进一步加强队伍能力建设。在市财政单位的指导下，定期开展预算绩效管理培训工作，增强财务人员预算绩效精细化管理的意识，提高预算绩效管理的能力。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量	4		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	0		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.75		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	0.7		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.7		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	3.1		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	专项资金预算项目绩效管理 (20 分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分, 形成自评报告; 有两个及以上专项资金预算项目的, 以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数, 按 0.2 的比例换算成此项指标得分。				18.56	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
内部控制制度执行			1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1		
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建	1	考核部门和单位将国有资产纳入	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		设情况		资产信息系统管理情况		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6	
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					87.81	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000340796-2022 年高素质农民培训						
主管部门		达州市农业农村局			实施单位(盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年开展高素质农民特色产业培训等工作, 所需经费老师授课费 80000 元, 学员住宿费 320000 元, 场地租用费 100000 元, 交通费 100000 元等, 以提高新型职业农民的基本技能和管理能力, 为乡村振兴提供智力支持。			2021 年开展高素质农民特色产业培训等工作, 并完成前期学员的理论及现场实训, 提高了高素质农民的基本技能和管理能力, 并支付 276900 元相应费用。			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.00	58.00	27.69	47.74%	10	4.8	本项目为各县(市、区)高素质农民调训, 我单位需从各县(市、区)收
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	58.00	58.00	27.69	47.74%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等，由于各县(市、区)培训费2022年未完全到账，所以未完成预算。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高素质农民教育培训观摩教学租车次数	≥	3	次	3	5	5	
			高素质农民教育培训场地租用天数	≥	7	天	7	4	4	
			高素质农民教育培训授课教师人数	≥	10	人	10	7	7	
			高素质农民教育培训学员人数	≥	100	人	100	6	6	
		质量指标	高素质农民教育培训授课教师到场率	=	100	%	100	6	6	
			高素质农民教育培训观摩教学租车质量合格	=	100	%	100	5	5	
			高素质农民教育培训场地合格率	=	100	%	100	8	8	
			高素质农民教育培训学员到场率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	高素质农民教育培训授课教师及时率	=	100	%	100	8	8	
			高素质农民教育培训观摩教学租车及时率	=	100	%	100	5	5	
			高素质农民教育教培训学员	=	100	%	100	6	6	

			到场及时率							
			高素质农民教育培训场地租用及时率	=	100	%	100	5	5	
	成本指标		高素质农民教育培训成本控制数	≥	90	%	47.7	5	3	
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度	≥	30	%	30	5	4	
		可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控管理机制健全性	定性	好坏		良好	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	90.8	
评价结论	经过我单位自评，本项目在绩效指标中取得 86 分，在预算执行中取得 4.8 分，总计 90.8 分。本项目实施后取得良好的结果，大量培育了高素质农民，参训对象满意度高，参训人员能力得到提升，为乡村振兴提供了智力支持。									
存在问题	本项目存在预算执行未达到进度的问题，主要原因是本项目为各县（市、区）高素质农民调训，我单位需从各县（市、区）收入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等，各县（市、区）培训费 2022 年未完全到账，所以未完成预算。									
改进措施	督促各县（市、区）尽快将所拖欠培训费到账，我单位核实并做好资金监管，及时执行后续工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51170022T000000340817-2022 年农民科技教育培训与管理									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据本单位职能职责, 2021 年完成全市 7 个县 (市、区) 农民教育培训业务指导、管理等工作, 所需水电邮电物业等办公费 35000 元、差旅费 20000 元、交通费 20000 元、其它商品服务支出 35000 元等开支项目, 以提高农广校系统农民教育培训能力和受训农民的业务能力。					2021 年完成全市 7 个县 (市、区) 农民教育培训业务指导、管理等工作, 共支付办公费、差旅费、交通费、其它商品服务等 78000 元, 提高了农广校系统农民教育培训能力和受训农民的业务能力。				
2. 项目实施内容及过程概述	按时按要求开展全市 7 个县 (市、区) 农民教育培训业务指导、管理等工作, 并按时支付办公费、差旅费、交通费、其它商品服务等 78000 元。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	11.00	9.80	7.80	79.59%	10	8	1、财政专户管理资金 2 万元为需从各县 (市、区) 收入到账后再使用, 2022 年此资金未及时到账, 所以未执行相应预算。			
	其中: 财政资金	9.00	7.80	7.80	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	2.00	2.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效	一级	二级	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成	

指标 (90分)	指标	指标	标 性 质	量 单 位	重	分	原因分 析		
产出 指标	数量 指标	农民教育培训业务指导会议次数	≥	1	次	1	5	5	
		农民培训工作指导次数	≥	5	次	5	6	6	
		农民教育培训业务指导出差人次	≥	20	人次	22	5	5	
		农民教育培训业务指导出差租车次数	≥	10	次	10	4	4	
		购买办公用品次	≥	2	批次	2	4	4	
	质量 指标	农民教育培训业务指导出差人员到场率	=	100	%	100	4	4	
		农民教育培训区县职工到场率	=	100	%	100	6	6	
		购买办公用品质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		农民教育培训业务指导出差租车合格率	=	100	%	100	5	5	
		农民教育培训会议参会人员到场率	=	100	%	100	5	5	
	时效 指标	农民教育培训会议参会人员到场及时率	=	100	%	100	5	5	
		农民教育培训业务指导举行及时率	=	100	%	100	5	5	
		农民教育培训业务指导出差人员到场及时率	=	100	%	100	5	5	
		购买办公用品及时率	=	100	%	100	4	4	
		农民教育培训业务指导出差租车到场及时率	=	100	%	100	4	4	
	成本 指标	农民教育实训业务指导成本控制数	≤	110000	元	78000	4	4	
	效益 指标	社会效益指标	农民教育培训业务指导区县职工知晓率	≥	90	%	90	4	4
		可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控制度健全性	定性	好坏	良好	5	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	5	5

合计		100	97	
评价结论	经过本单位自评，本项目实施后效果良好，圆满完成全市7个县（市、区）农民教育培训业务指导、管理等工作，提高了农广校系统农民教育培训能力和受训农民的业务能力。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

项目名称		51170022T000005717904-结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导										
主管部门		达州市农业农村局					实施单位 (盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	为贫困地区开展农业技术咨询和现场指导不少于8次，其中差旅费8000元，其它交通费6000元，培训费4000元，资料费2000元。					2022年开展了不少于8次的贫困地区开展农业技术咨询和现场指导。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.00			2.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.00			2.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导出差人次			≥	20	人次	24	8	8	

产出指标	质量指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位率	=	100	%	100	7	7		
产出指标	时效指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位及时率	=	100	%	100	8	8		
产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导租车次数	≥	8	次	5	7	7		
产出指标	质量指标	开展技术咨询和现场指导车辆合格率	=	100	%	100	8	8		
产出指标	时效指标	开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率	=	100	%	100	8	8		
产出指标	时效指标	开展技术咨询和现场指导人员到位及时率	=	100	%	100	7	7		
产出指标	质量指标	开展技术咨询和现场指导人员到位率	=	100	%	100	8	8		
产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导次数	≥	8	次	8	7	7		
效益指标	社会效益指标	接受技术咨询和现场指导的人员知晓率	=	100	%	100	7	7		
效益指标	可持续发展指标	开展技术咨询和现场指导的制度建设	定性	好坏		良好	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	%	90	7	7		
合计							100	9	9	
评价结论	经本单位自评，我单位及时派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51170022T000006694118-2022 年中央“三区”人才支持计划										
主管部门		达州市农业农村局				实施单位(盖章)	四川省农业广播电视学校达州市中心校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为“三区”发展特色产业开展现场指导和技术服务。				年度目标完成情况 及时开展了“三区”发展特色产业开展现场指导和技术服务。						
	2. 项目实施内容及过程概述	根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询和现场指导。										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.32		0.32	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.32		0.32	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)										析
产出指标	时效指标	开展技术服务与现场指导车辆到位及时率	=	100	%	100	8	8		
产出指标	时效指标	开展技术服务与现场指导出差人员到场及时率	=	100	%	100	8	8		
产出指标	数量指标	开展技术服务与现场指导租车次数	≥	9	次	9	7	7		
产出指标	数量指标	开展技术服务与现场指导的人次	≥	30	人次	35	7	7		
产出指标	质量指标	开展技术服务与现场指导出差人员的到场率	=	100	%	100	9	9		
产出指标	质量指标	开展技术服务与现场指导车辆合格率	=	100	%	100	9	9		
产出指标	数量指标	开展技术服务与现场指导次数	≥	9	次	9	7	7		
产出指标	质量指标	接受技术服务与现场指导人员到位率	=	100	%	100	9	9		
产出指标	时效指标	接受技术服务与现场指导人员到场及时率	=	100	%	100	8	8		
效益指标	社会效益指标	开展技术服务与现场指导区域范围知晓率	≥	80	%	80	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	9	9		
合计							100	100		
评价结论	经本单位自评，我单位及时派遣职工深入田间地头，为“三区”开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，此项目与结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导项目同步进行，良好完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022 年高素质农民培训项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. “2022 年高素质农民培训”项目为我校根据新时期农民教育培训的职责职能而开展的乡村振兴特色产业培训，主要是以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员，围绕思想政治、经营管理、品牌打造、市场营销、加工物流等方面开展培训，为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我校年初主动申报预算此项目资金 60 万元，全属财政专户资金。财政批复 58 万元。该项专项资金下达到我校后，按照专项资金管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施，实际支出 27.69 万元。项目电报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。该项目资金属事业收入（单位财政专户资金），

严格按照指定用途用于高素质农民培训的培训费（包括学员食宿费、教师授课费、场地租用费、交通费以及资料费等），支付合规合法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按年初预算的经济科目分配使用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。开展高素质农民特色产业培训等工作，以提高新型职业农民的基本技能和管理能力，为乡村振兴提供智力支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

1. 数量指标：高素质农民教育培训学员人数 ≥ 100 人
2. 数量指标：高素质农民教育培训授课教师人数 ≥ 10 人
3. 成本指标：项目成本控制 ≤ 580000 元
4. 社会效益指标：参训人员能力提升度 $\geq 30\%$
5. 服务对象满意度指标：参训对象满意度 $\geq 95\%$

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。

该项目申报内容切合全市农广校系统工作及单位实际工作开展情况，内容与实际相符，目标较为合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社

会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我校年初主动申报预算此项目资金 60 万元，全属财政专户资金，财政批复 58 万元，另外 2 万元划拨给 2022 年农民科技培训与管理项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金为本单位事业收入，由达州市各县（市、区）农广校将资金汇入我单位在达州市财政局的财政专户账号中，再下拨至我单位一体化预算管理平台。

2. 资金到位。项目资金实际到位 27.69 万元。主要原因是各县（市、区）培训费 2022 年未完全到我单位财政专户中。

3. 资金使用。该项目资金（27.69 万元）使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，列入事业运行。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，做到账实相符，数量真实，提高了资金使用效率。同时，每

年主管部门将会对我校开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况

该项目为纳入预算的一次性项目，由我校的业务科室具体负责组织实施。单位纪检负责监督督导，涉及相关制度（如招投标、政府采购、项目公示等）严格按照规定执行。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由我校的业务科室具体负责组织实施，资金由财务室按项目开展进度实施支付。我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确培训人数，培训内容，及时确定教师及实训场地等，切实保障培训内容能贴合实际，符合受训人员要求，确保教师课件具有广泛性、侧重点。

（二）项目管理情况。本单位严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规及高素质农民培训管理制度，严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。我单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。主管部门农业农村局加强了该项工作的开展情况，并对该项目资金的使用情况进行了监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成数量指标：累计完成培训高素质农民人数达100人；项目完成质量指标：高素质农民培训学员到场率及到场及时率均达100%；项目成本控制在58万元以内，未超预算执行情况。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标方面的参训学员能力提升度达到30%以上，满意度指标方面培训对象满意度达95%；在可持续影响指标方面高素质农民培训内控管理机制比较健全。通过实施该项目，提高了高素质农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目符合全市农广校系统工作实施，对达州市农广校高素质农民培训工作提供了资金保障。单位按要求对该项目自评得分96.6分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。但因财政专户资金不能及时到位，未能完成预算执行进度。该项指标分值40分，自评分37.6分。

2、共性指标。通过开展培训工作，进一步提高了高素质农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供

了智力支持，具有较好的社会效益。该项指标分值 20 分，自评分 20 分。

3、特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时培训学员 100 人，学员满意度 > 95%，健全农民教育培训业务指导内控管理机制，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 29 分。

4、个性指标方面。通过开展培训工作，提高了高素质农民的生产能力和经营管理水平 30%以上。该项指标分值 10 分，自评分 10 分。

（二）存在的问题。

该项目资金年初预算 58 万元，但资金实际到位只有 27.69 万元。因财政专户资金不能及时到位，因此造成对高素质农民培训工作经费不足的困难。

（三）相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年高素质农民培训	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	四川省农业广播电视学校达州市中心校
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		58.00	27.69	47.74	本项目为各县(市、区)高素质农民培训,我单位需从各县(市、区)收入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等,由于各县(市、区)培训费2022年未完全到账,所以未完成预算。
	其中:当年预算		58.00	27.69	47.74	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年开展高素质农民特色产业培训等工作,所需经费老师授课费 80000 元,学员食宿费 320000 元,场地租用费 100000 元,交通费 100000 元等,以提高新型职业农民的基本技能和管理能力,为乡村振兴提供智力支持。			2021 年开展高素质农民特色产业培训等工作,并完成前期学员的理论及现场实训,提高了高素质农民的基本技能和管理能力,并支付 276900 元相应费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质农民教育培训观摩教学租车次数	3	3	
			高素质农民教育培训场地租用天数	7	7	
			高素质农民教育培训授课教师人数	10	10	
			高素质农民教育培训学员人数	100	100	
	质量指标		高素质农民教育培训授课教师到场率	100	100	
高素质农民教育培训观摩教学租车质量合格			100	100		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	时效指标	高素质农民教育培训场地合格率	100	100		
		高素质农民教育培训学员到场率	100	100		
		高素质农民教育培训授课教师及时率	100	100		
		高素质农民教育培训观摩教学租车及时率	100	100		
		高素质农民教育教训学员到场及时率	100	100		
		高素质农民教育培训场地租用及时率	100	100		
		成本指标	高素质农民教育培训成本控制数	90	47.7	
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度	30	30	
		可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控管理机制健全性	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	95	95	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导)

一、项目概况。

(一) 项目基本情况。

1. 结转省级“三区”人才科技培训项目为我校根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等。为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我单位年初结申报“三区”人才支持计划2万元开展农业技术咨询和现场指导，全属财政拨款。财政批复共计2万元。该项专项资金下达到我校后，按照专项资金管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施，实际支出2万元。项目电报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及

账务处理。该项目资金属一般公共财政拨款。严格按照指定用途合规合法支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按年初预算的经济科目分配使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，为乡村振兴提供智力支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

1. 数量指标：开展技术咨询和现场指导出差人次 ≥ 20 人

2. 数量指标：开展技术咨询和现场指导次数 ≥ 8 次

3. 社会效益指标：开展技术服务与现场指导区域范围知晓率 $\geq 80\%$

4. 服务对象满意度指标：受训服务对象满意度 $\geq 95\%$

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。

该项目申报内容切合全市农广校系统工作及单位实际工作开展情况，内容与实际相符，目标较为合理可行。

(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。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金2万元，全属一般公共预算财政拨款。并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（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。该项目资金全属一般公共预算拨款，下拨至我单位一体化预算管理平台。

2. 资金到位。项目资金实际到位2万元，完全到位。

3. 资金使用。该项目资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，列入事业运行。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，做到账实相符，数量真实，提高了资金使用效率。同时，每

年主管部门将会对我校开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况。

该项目为纳入预算的一次性项目，由我校的业务科室具体负责组织实施。单位纪检负责监督督导，涉及相关制度（如招投标、政府采购、项目公示等）严格按照规定执行。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由我校的业务科室具体负责组织实施，资金由财务室按项目开展进度实施支付。我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确服务次数，技术指导内容，切实保障技术指导能贴合实际，符合服务人员要求，确保现场指导兼具广泛性、实用性和侧重点。

（二）项目管理情况。本单位严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规及“三区人才”科技服务项目管理制，严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。我单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。主管部门农业农村局加强了该项工作的开展情况，并对该项目资金的使用情况进行了监管。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

该项目完成数量指标：累计完成现场指导服务达 8 次；项目完成质量指标：开展技术咨询和现场指导出差人员到位率达 100%；项目成本控制在 2 万元以内，未超预算执行情况。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标方面的接受技术咨询和现场指导的人员知晓率 80%以上，满意度指标方面培训对象满意度达 95%以上；在可持续影响指标方面开展技术咨询和现场指导的制度建设比较健全。通过实施该项目，提高了“三区”地方农民生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持。

五、评价结论及建议。

（一）评价结论。

该项目符合全市农广校系统工作实施，对达州市农广校“三区”人才科技技术服务工作提供了资金保障。单位按要求对该项目自评得分 89 分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。但因本年度结转省级“三区”人才支持计划及 2022 年中央“三区”人才支持计划两项目同时进行，未能完成预算执行进度。该项指标分值 40 分，自评分 30 分。

2、共性指标。通过开展技术服务咨询、指导工作，进一步提高了“三区”农民的生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持，具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时开展技术指导服务不少以 8 次，服务对象满意度 90%以上，同时健全开展技术咨询和现场指导的制度建设，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 29 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转省级“三区”人才支持计划开展农业技术咨询和现场指导		项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	四川省农业广播电视学校达州市中心校
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		2.00	2.00	100		
	其中:当年预算						
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为贫困地区开展农业技术咨询和现场指导不少于8次,其中差旅费8000元,其它交通费6000元,培训费4000元,资料费2000元。			2022年开展了不少于8次的贫困地区开展农业技术咨询和现场指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导出差人次	20	24		
		质量指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位率	100	100		
		时效指标	开展技术咨询和现场指导出差人员到位及时率	100	100		
		数量指标	开展技术咨询和现场指导租车次数	8	5		
		质量指标	开展技术咨询和现场指导车辆合格率	100	100		
		时效指标	开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率	100	100		
		时效指标	开展技术咨询和现场指导人员到位及时率	100	100		
质量指标		开展技术咨询和现场指导	100	100			

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

			场指导人员到位率			
		数量指标	开展技术咨询和现场指导次数	8	8	
	效益指标	可持续发展指标	开展技术咨询和现场指导的制度建设	好坏	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	95	95	

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2022年中央“三区”人才支持计划)

一、项目概况。

(一)项目基本情况。

1. 2022年中央“三区”人才科技培训项目为我校根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等。为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我单位年初结申报“三区”人才支持计划0.32万元开展农业技术咨询和现场指导，全属财政拨款。财政批复共计0.32万元。该项专项资金下达到我校后，按照专项资金管理办法及项目制定的绩效目标严格抓项目实施，实际支出0.32万元。项目电报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及

账务处理。该项目资金属一般公共财政拨款。严格按照指定用途合规合法支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按年初预算的经济科目分配使用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。根据需求及季节等情况，单位派遣职工深入田间地头，为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区以产业为核心、以管理为导向，对本区域内符合条件的家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展农业技术咨询、现场指导及为农民发放物资等，为乡村振兴提供智力支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

1. 数量指标：开展技术咨询和现场指导出差人次 ≥ 20 人

2. 数量指标：开展技术咨询和现场指导次数 ≥ 8 次

3. 社会效益指标：开展技术服务与现场指导区域范围知晓率 $\geq 80\%$

4. 服务对象满意度指标：受训服务对象满意度 $\geq 95\%$

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。

该项目申报内容切合全市农广校系统工作及单位实际工作开展情况，内容与实际相符，目标较为合理可行。

(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。

本单位根据定量及定性方法开展项目绩效自评工作，根据项目开展文件要求及绩效目标任务、细化量化的绩效目标要求等，严格按照项目决策、项目实施、完成结果、项目社会效益等方面对项目逐项评分，开展自评，切实较为全面、客观的对项目开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位严格按照文件及业务主管部门实施方案要求，及时按要求编制实施方案、申请项目资金 0.32 万元，全属一般公共预算财政拨款。并进行项目入库，待资金下达后及时开展业务工作。

（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。该项目资金全属一般公共预算拨款，下拨至我单位一体化预算管理平台。

2. 资金到位。项目资金实际到位 0.32 万元，完全到位。

3. 资金使用。该项目资金使用过程中，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，列入事业运行。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度完善、机制健全、无单独机构设置、严格按照行政事业单位会计制度及时规范进行会计核算及账务处理。每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理，做到账实相符，数量真实，提高了资金使用效率。同时，每

年主管部门将会对我校开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况。

该项目为纳入预算的一次性项目，由我校的业务科室具体负责组织实施。单位纪检负责监督督导，涉及相关制度（如招投标、政府采购、项目公示等）严格按照规定执行。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由我校的业务科室具体负责组织实施，资金由财务室按项目开展进度实施支付。我单位严格按照文件要求，及时编制实施方案，明确服务次数，技术指导内容，切实保障技术指导能贴合实际，符合服务人员要求，确保现场指导兼具广泛性、实用性和侧重点。

（二）项目管理情况。本单位严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规及“三区人才”科技服务项目管理制，严格按照文件要求及相关流程规范开展实施，在项目中无违规违纪行为。

（三）项目监管情况。我单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。主管部门农业农村局加强了该项工作的开展情况，并对该项目资金的使用情况进行了监管。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

该项目完成数量指标：累计完成现场指导服务达 8 次；项目完成质量指标：开展技术咨询和现场指导出差人员到位率达 100%；项目成本控制在 0.32 万元以内，未超预算执行情况。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益指标方面的接受技术咨询和现场指导的人员知晓率 80%以上，满意度指标方面培训对象满意度达 90%以上；在可持续影响指标方面开展技术咨询和现场指导的制度建设比较健全。通过实施该项目，提高了“三区”地方农民生产能力和经营管理水平。为达州市乡村振兴提供了智力支持。

五、评价结论及建议。

（一）评价结论。

该项目符合全市农广校系统工作实施，对达州市农广校“三区”人才科技技术服务工作提供了资金保障。单位按要求对该项目自评得分 89 分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。但因本年度结转省级“三区”人才支持计划及 2022 年中央“三区”人才支持计划两项目同时进行，未能完成预算执行进度。该项指标分值 40 分，自评分 30 分。

2、共性指标。通过开展技术服务咨询、指导工作，进一步提高了“三区”农民的生产能力和经营管理水平。为达

州市乡村振兴提供了智力支持，具有较好的社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、特性指标方面。我单位严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。同时开展技术指导服务不少以 8 次，服务对象满意度 90%以上，同时健全开展技术咨询和现场指导的制度建设，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 29 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年中央 “三区”人才 支持计划	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	四川省农业广 播电视学校达 州市中心校
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.32	0.32	100	
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为“三区”发展特色产业开展现场指导和技术服务。			及时开展了“三区”发展特色 产业开展现场指导和技术服 务。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	时效指标	开展技术服务与现场指导车辆到位及 时率	100	100	
			开展技术服务与现场指导出差人员到 场及时率	100	100	
		数量指标	开展技术服务与现场指导租车次数	9	9	
			开展技术服务与现场指导的人次	30	35	
		质量指标	开展技术服务与现场指导出差人员的 到场率	100	100	
			开展技术服务与现场指导车辆合格率	100	100	
		数量指标	开展技术服务与现场指导次数	9	9	
	质量指标	接受技术服务与现场指导人员到位率	100	100		
	效益 指标	时效指标	接受技术服务与现场指导人员到场及 时率	100	100	
		社会效益指标	开展技术服务与现场指导区域范围知 晓率	80	80	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90	90		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.67	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	27.69	五、教育支出	36	27.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.32
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	23.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.16
	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	126.30
	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	10.38
	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	195.36	本年支出合计	58	195.36
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	195.36	总计	62	195.36

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.36	167.67		27.69			
205	教育支出	27.69			27.69			
20501	教育管理事务	27.69			27.69			
2050199	其他教育管理事务支出	27.69			27.69			
206	科学技术支出	2.32	2.32					
20699	其他科学技术支出	2.32	2.32					
2069999	其他科学技术支出	2.32	2.32					
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51					
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
213	农林水支出	126.30	126.30					
21301	农业农村	126.30	126.30					
2130104	事业运行	126.30	126.30					
221	住房保障支出	10.38	10.38					
22102	住房改革支出	10.38	10.38					
2210201	住房公积金	10.38	10.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.36	165.35	30.01			
205	教育支出	27.69		27.69			
20501	教育管理事务	27.69		27.69			
2050199	其他教育管理事务支出	27.69		27.69			
206	科学技术支出	2.32		2.32			
20699	其他科学技术支出	2.32		2.32			
2069999	其他科学技术支出	2.32		2.32			
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51				
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
213	农林水支出	126.30	126.30				
21301	农业农村	126.30	126.30				
2130104	事业运行	126.30	126.30				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市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	167.67	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	2.32	2.32		
	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	23.51	23.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	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	126.30	126.30		
	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	10.38	10.38		
	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	167.67	本年支出合计	59	167.67	167.67		
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	167.67	总计	64	167.67	167.67		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市农业广播电视学校达州市中心校

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		
经济分类科目代码	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	167.67	167.67	165.35	2.32						
301	工资福利支出	2	141.19	141.19	141.19							
30101	基本工资	3	45.78	45.78	45.78							
30102	津贴补贴	4	4.57	4.57	4.57							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	2.15	2.15	2.15							
30107	绩效工资	7	23.15	23.15	23.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.87	10.87	10.87							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.16	5.16	5.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.82	0.82	0.82							
30113	住房公积金	13	10.38	10.38	10.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	38.31	38.31	38.31							
302	商品和服务支出	16	13.82	13.82	11.50	2.32						
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	0.08	0.08	0.08							
30206	电费	22	0.42	0.42	0.42							
30207	邮电费	23	0.75	0.75	0.75							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.20	0.20	0.20							
30211	差旅费	26	3.30	3.30	1.30	2.00						
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	0.46	0.46	0.46							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	0.65	0.65	0.65							
30229	福利费	39	1.17	1.17	1.17							

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										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	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			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.67	165.35	2.32
206	科学技术支出	2.32		2.32
20699	其他科学技术支出	2.32		2.32
2069999	其他科学技术支出	2.32		2.32
208	社会保障和就业支出	23.51	23.51	
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
213	农林水支出	126.30	126.30	
21301	农业农村	126.30	126.30	
2130104	事业运行	126.30	126.30	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.67	141.19	45.78	4.57		2.15
206	科学技术支出	2.32					
20699	其他科学技术支出	2.32					
2069999	其他科学技术支出	2.32					
208	社会保障和就业支出	23.51	10.87				
20805	行政事业单位养老支出	23.51	10.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.64					
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
213	农林水支出	126.30	114.78	45.78	4.57		2.15
21301	农业农村	126.30	114.78	45.78	4.57		2.15
2130104	事业运行	126.30	114.78	45.78	4.57		2.15
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

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。

工资福利支出									商品和服务支出	
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	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.15	10.87		5.16		0.82	10.38		38.31	13.82	1.96
									2.32	
									2.32	
									2.32	
	10.87									
	10.87									
	10.87									
			5.16							
			5.16							
			5.16							
23.15					0.82			38.31	11.50	1.96
23.15					0.82			38.31	11.50	1.96
23.15					0.82			38.31	11.50	1.96
						10.38				
						10.38				
						10.38				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.19	302	商品和服务支出	11.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.78	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.15	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.65	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39	39999	其他支出	
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	3.11			
人员经费合计		153.85	公用经费合计					11.50

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2.32	2.32
206	科学技术支出	2.32	2.32
20699	其他科学技术支出	2.32	2.32
2069999	其他科学技术支出	2.32	2.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校 公开10表
金额单位：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	备注
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入或支出，本表无数据
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市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	备注
科目代码	科目名称					1
栏次						2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入或支出，本表无数据
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

金额单位：万元

项目		本年支出			备注
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业广播电视学校达州市中心校

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数						备注
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	2022年未 发生财政拨款“三公” 经费支出， 本表无数据
		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	

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。