

2023 年度四川省农业广播电视学校 达州市中心校决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	43
一、 收入支出决算总表.....	76
二、 收入决算表.....	77
三、 支出决算表.....	78
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	80
五、 财政拨款支出决算明细表.....	82
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	87
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	88
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	93
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	96
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	97
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	98
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	99

第一部分 单位概况

一、主要职责

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基层农机人员和高素质农民等培训，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。2023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2023年度目标任务。

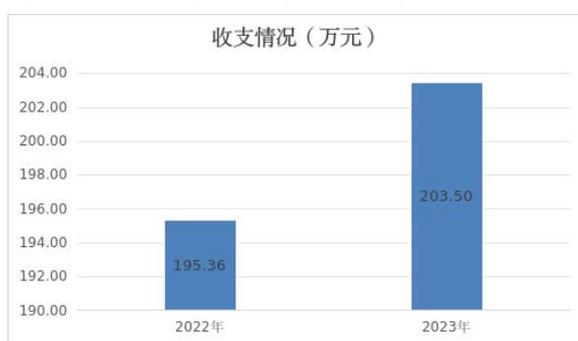
二、机构设置

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”）现有编制13个，在岗职工9人，设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

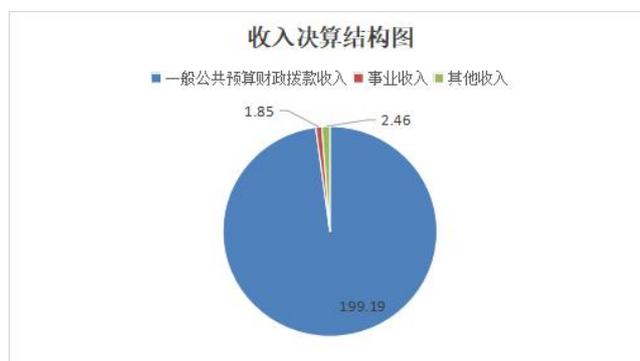
2023 年度收、支总计均为 203.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.14 万元，增长 4.17%。主要变动原因是主要原因是 2023 年人员正常晋升，岗位、薪级工资调标以及增加 2 名职工工资福利（2022 年 9 月引进硕博人员 2 名）。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

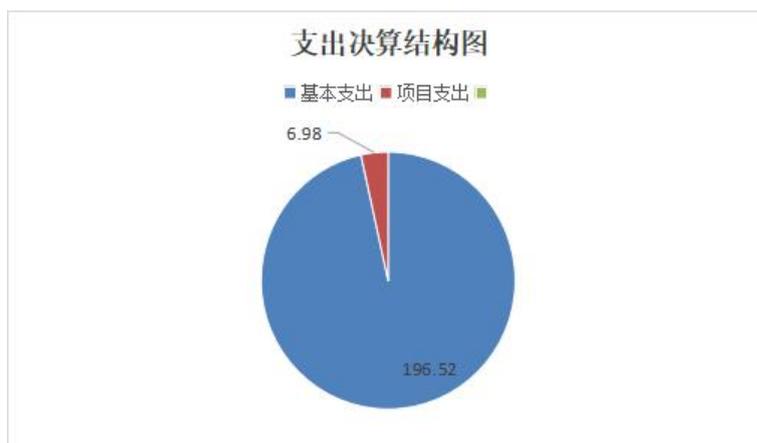
2023 年度本年收入合计 203.500 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.19 万元，占 97.88%；事业收入 1.85 万元，占 0.91%；其他收入 2.46 万元，占 1.21%。



(图 2: 收入决算结构图，单位万元)

三、支出决算情况说明

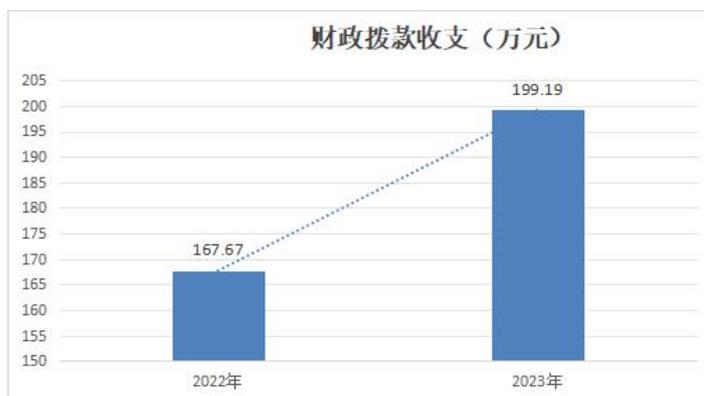
2023 年度本年支出合计 203.500 万元,其中:基本支出 196.52 万元,占 96.57%;项目支出 6.98 万元,占 3.43%。



(图 3: 支出决算结构图, 单位万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 199.19 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.52 万元,增长 18.80%。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)。

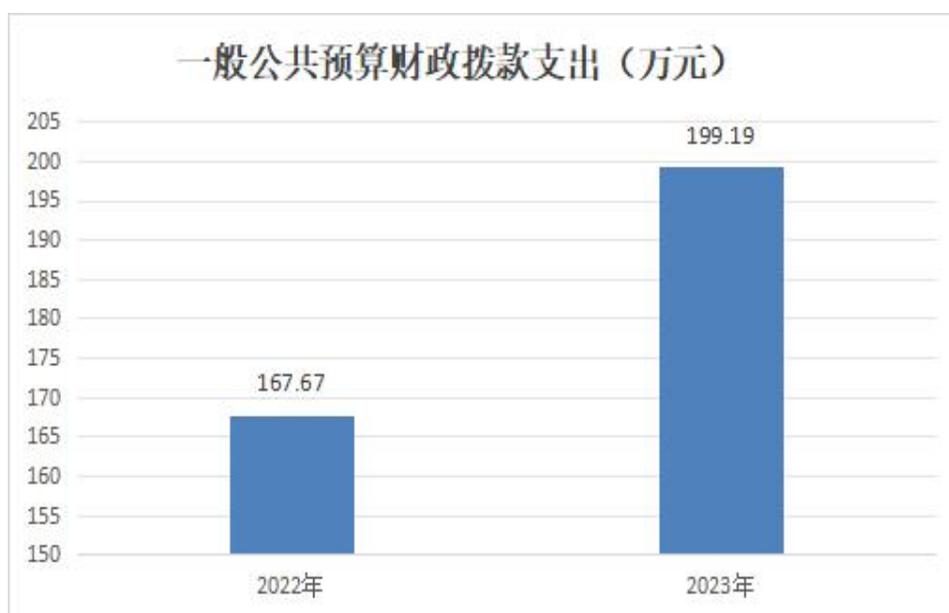


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

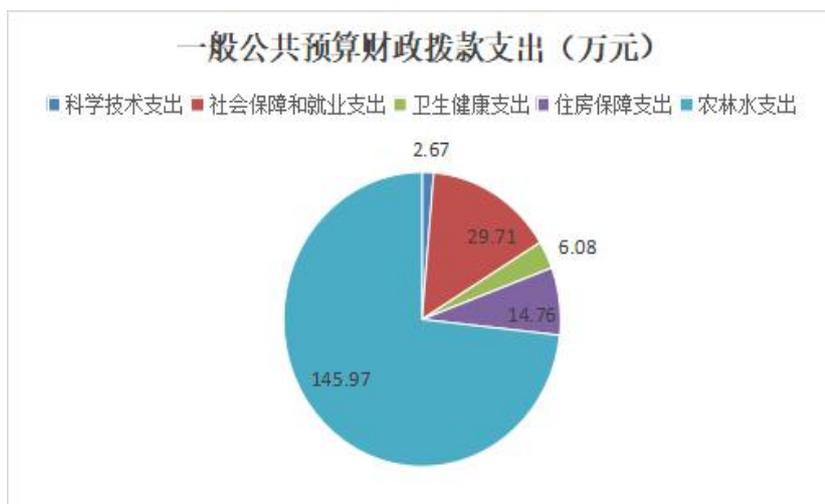
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 199.19 万元，占本年支出合计的 97.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.52 万元，18.80%。主要变动原因是人员薪级工资调标以及增加 2 名职工工资福利(2022 年 9 月引进硕博人员 2 名)。



(图 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 199.19 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 2.67 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出 29.71 万元，占 14.92%；卫生健康支出 6.08 万元，占 3.05%；住房保障支出 14.76 万元，占 7.41%；农林水支出 145.97 万元，占 73.28%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 199.19 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 17.51 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出(2080599)：支出决算为 12.20 万元，完成预算 100%。

4..卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：

支出决算为 145.97 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 14.76 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.52 万元，其中：

人员经费 176.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.0455 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.0455 万元，增长 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

2023 年度“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 0.0455 万元，占 100%。

具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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)支出决算与 2022 年度持平。因公出国(境)支出决算与 2022 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 2022 年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.0455 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.0455 万元，增长 100%。主要原因是接待一次省农广校工作人员。其中：

国内公务接待支出 0.0455 万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.0455 万元，具体内容包括：开展业务活动的用餐费 0.0455 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，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2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对新型职业农民培育与管理等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成四川省农业广播电视学校达州市中心校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新型职业农民培育与管理等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省农业广播电视学校达州市中心校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：在市农业农村局的领导下，各县（市、区）农广校的协助配合下，全市高素质农民培训等工作圆满完成，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；新型职业农民培育与管理专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标

基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，通过项目开展，持续推进了我校对县（市、区）农广校开展业务指导、教学管理等工作，提高农广校系统新型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。“三区”人才支持计划保障开展农业技术咨询及指导专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，切实对家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展了农业技术咨询、现场指导，提高了他们的业务能力。高素质农民短期培训专项预算项目绩效自评得分为 92.2 分，绩效自评综述：经过我单位自评，绩效目标基本科学合理，持续推进了我市高素质农民培训工作，为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。但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。农民中职学历教育专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，通过项目开展，2023 年我校搭建了农民学历提升平台，通过线上授课完成了 20 余人的上下两学期的中职学历教育。提升全市农民

的受教育水平及职业素质。但预算编制不够准确。农广校系统师资培训专项预算项目绩效自评得分为 95.6 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，通过项目开展，2023 年对全市各县（市、区）开展了农广校师资培训，加强了农民培训工作的师资力量，提升相关人员的专业能力与职业素质，为乡村振兴的智力发展铺垫基础。市农广校培训阵地软硬件建设升级专项预算项目绩效自评得分为 37 分，绩效自评综述：该项目未开展。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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.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。

9.科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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待遇的医疗经费。

14.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：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。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

16.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。

17.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。

18.经营支出：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发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 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。

我单位是隶属达州市农业农村局的财政全额拨款单位，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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，事业编制人数 13 人，2022 年底有在岗职工 9 人，退休职工 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年，我单位年初收入预算 232.41 万元（财政拨款收入

172.41 万元，事业收入 60 万元），调整预算 203.50 万元（财政拨款收入 199.19 万元，事业收入 1.85 万元，其他收入 2.46 万元），决算 203.50 万元。收入来源为一般公共预算财政拨款、事业收入和其他收入。

（二）支出情况。

本年度单位年初支出预算 232.41 万元（其中：基本支出 172.41 万元，项目支出 60 万元）；调整预算为 203.50 万元（其中：基本支出 196.52 万元，项目支出 6.98 万元）；决算 203.50 万元（其中：基本支出 196.52 万元，项目支出 6.98 万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位 2023 年决算报表结转结余 10.17 元，为利息收入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。根据我单位职能职责，我单位从高素质农民培训履职效果、农民中职学历教育履职效果和农广校系统师资培训履职效果开展履职效能评价。2023 年我单位严格按照省、市相关工作要求，持续开展高素质农民培训并开设农民中职学历教育及农广校系统师资培训业务，所有培训圆满结束，此项指标 15 分，自评分 15 分。

2.预算管理。我单位严格按照财政部门要求编制年初部门预算，因后续增加专项资金及单位资金（财政代管资金）等，全年执行数较年初预算数存在一定偏离。我单位年终结转结余 10.17

元，均为利息收入。2023年“三公”经费、会议、培训费用与上年持平。因后续增加专项资金等，导致年末支出与年初预算有差异，此项指标21分，自评得分16分。

3.财务管理。我单位严格按照财务相关规章制度要求开展财务管理工作。持续完善单位绩效管理制度和制度落实工作，切实制定单位内部控制相关制度规范财务各项工作开展，确保单位合理设置财务工作岗位、明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离制度，保障单位资金规范使用。此项指标10分，自评得分10分。

4.资产管理。我单位2023年均无资产及人员变化，我单位资产均为在用状态，无闲置资产及出租处置资产。办公家具及办公设备利用率均高于市级行政事业单位平均值要求。此项指标9分，自评得分9分。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购相关要求开展采购管理工作，对于适宜由中小企业提供的采购项目预留相关份额，2023年未进行过政府采购。此项指标6分，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。无常年项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额95.16万元，1-12月预算执行总体进度为56%，个别项目完全工作，但未使用资金。其中：无预算结余率大于10%的项目。

1. **项目决策。**我单位 2023 年无需要开展事前评估程序项目，各项其他项目开展严格按照项目资金文件要求及项目开展要求做好决策程序。我单位对各项目量化细化编制绩效目标，严格遵守“有预算不超支、无预算不支出”的原则做好项目绩效考核和资金使用管理工作。此项指标 8 分，自评得分 7 分。

2. **项目执行。**我单位严格按照项目绩效目标及项目资金预算列支各项资金，并严格按照财政要求做好资金调整、调剂，确保各项目绩效目标完成。此项指标 12 分，自评得分 11 分。

3. **目标实现。**我单位 2023 年各项目绩效目标均已完成，因单位年初预算项目按财政要求进行调整调剂导致该项目经济指标存在偏离。此项指标 11 分，自评得分 10 分。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。我单位严格按照财政部门相关绩效管理工作要求开展单位绩效管理工作，并严格按照要求做好各项整改工作。此项指标 8 分，自评得分 7 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位严格按照部门预算绩效评价指标体系开展单位整体绩效评价工作，切实通过此次绩效自评工作查漏补缺，不断完善单位绩效评价管理工作和财务管理工作。此次自评总得分 91 分。

(二) 存在问题。一是绩效指标编制细化量化程度不足，个别指标不能较好量化目标任务的开展情况；二是部门绩效指标编制人员及财务人员业务能力仍有待提升，单位预算部门支出项目金额预算仍存在一定偏差，执行进度仍有一定不足，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。三是加强绩效指标编制细化量化程度，做好绩效运行监控。加强项目实施过程中的控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，及时进行纠偏、督促进度，切实加快整体绩效目标执行进度。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释		评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	高素质农民培训履职效果 农民中职学历教育履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职	15

		农广校系统师资培训履职效果				效果得分的和。	
预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	5	
	支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	
	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2	
	严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	5	
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2	
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2	
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4	

资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情 况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业 单位人均资产变化率进行对比。人均资产变 化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人 均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其 中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资 产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取 值于行政事业性国有资产报告中《机构人员 情况表》)。设人均资产变化率为X,市级 行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.2N$,得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$,得1.2分; $X > 1.4N$,得0.6分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用 年限情况	分级评 分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率= 超最低使用年限的办公家具账面价值÷办 公家具账面价值×100%。办公家具超最低使 用年限资产利用率为X,市级行政事业单位 平均值为10%,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N$ $< X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6 分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。部门办公设备超 最低使用年限资产利用率=超最低使用年限 的办公设备账面价值÷办公设备账面价值 ×100%。办公设备超最低使用年限资产利用 率为X,市级行政事业单位平均值为49%, 则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的 资产盘活情况	分级评 分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产 账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一 年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产 账面价值)×100%,变化率在60%以下的得 2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得 1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置 资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置 资产的,该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政 府采购促进中小企业 发展相关管理办法	是否评 分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购 包,预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣 3分。	3
	采购执行 率	3	部门政府采购项目资 金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金 额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成 采购项目节约金额)×100%×3。	3

项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.5
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏	3.5

						离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		四川省农业广播电视学校达州市中心校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	232.41	172.41	60.00					
年度总体目标	根据单位职责职能,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培训;乡村振兴指导员培训;对全市7个县(市、区)农民教育培训进行业务指导和管理;支部开展党建活动及支部阵地建设、党员学习教育等。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	新型职业农民培训与管理	根据本单位职能职责,2023年持续开展农民中职学历教育,开展农民教育培训、业务指导、教学管理等工作,以提高农广校系统新型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力,经费共计73640元。						
	高素质农民短期培训	支付2021年度已开展高素质农民培训经费,保证后续高素质农民培训等项目继续顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农民教育培训指导次数	≥	6	次	4	6
			高素质农民教育跟踪服务学员人数	≥	100	人	4	100
			农民教育培训业务指导会议次数	≥	1	次	5	1
			农民教育培训指导出差人次	≥	12	人次	4	12
		质量指标	高素质农民培训学员到场率	=	100	%	5	100
			农民教育培训指导出差人员到场率	=	100	%	5	100
		时效指标	农民教育培训指导参会人员到场及时率	=	100	%	4	100
	效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度	≥	30	%	12	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	3	95

附件 2

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (新型职业农民培育与管理)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据本单位职能职责,新型职业农民培育与管理为我校向市财政部门申报的纳入年初预算的常年性项目,主要用于开展全市农民教育培训指导和管理工作的。我校年初主动申报预算此项目资金 7.36 万,财政批复项目资金 7.03 万,均为一般公共预算拨款。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要用于开展全市农民教育培训指导和管理工作的。

(三) 预算安排及分配管理。

项目共计下达专项预算项目资金 7.03 万元,用于开展全市农民教育培训指导和管理工作的相关差旅费、培训费、租车费等。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施,设置项目绩效目标为:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	购买办公用品次	≥	3	4
		农民教育培训指导次数	≥	6	4
		农民教育培训业务指导会议次数	≥	1	5

		农民教育培训业务指导出差租车次数	≥	6	3
		农民教育培训业务指导出差人次	≥	12	4
	质量指标	农民教育培训职工到场率	=	100	3
		购买办公用品质量合格率	=	100	4
		农民教育培训业务指导出差人员到场率	=	100	5
		农民教育培训业务指导出差租车合格率	=	100	4
		农民教育培训业务指导会议参会人员到场率	=	100	5
	时效指标	农民教育培训业务指导出差租车到场及时率	=	100	2
		农民教育培训业务指导会议参会人员到场及时率	=	100	4
		购买办公用品及时率	=	100	3
农民教育培训业务指导举行及时率		=	100	5	
农民教育培训业务指导出差人员到场及时率		=	100	4	
效益指标	社会效益指标	农民教育培训业务指导职工知晓率	≥	90	8
	可持续发展指标	受训对象业务能力提升	≥	90	8
	可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控制度健全率	≥	90	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	5
成本指标	经济成本指标	农民教育培训业务指导成本控制数	≤	73640	4

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。

评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内

控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 20 项，按期完成目标 20 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：我单位共计开展农民教育培训业务指导会议次数 1 次；质量指标：农民教育培训职工到场率 100%；时效指标：农民教育培训业务指导会议参会人员到场及时率 100%，切实业务指导、教学管理等工作，提高农广校系统新型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：农民教育培训业务指导内控制度健全率及受益对象满意度，通过项目开展，提高了农广校系统新

型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。该项指标分值 16 分，自评分 15 分。

四、评价结论

通过项目开展，持续推进我校对县（市、区）农广校开展业务指导、教学管理等工作，提高农广校系统新型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。该项目自评总分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	630001-四川省农业广播电视学校达州市中心校	97	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009097589-专项业务类-新型职业农民培育与管理						
预算单位		四川省农业广播电视学校达州市中心校						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	政府财政准则、单位内控管理办法						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算						
	使用范围	开展新型职业农民培育与管理工作						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							7.03
	其中：财政拨款							7.03
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	根据本单位职能职责，2023年持续开展农民中职学历教育，开展农民教育培训、业务指导、教学管理等工作，以提高农广校系统新型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品次	≥	3	批次	4	3
			农民教育培训指导次数	≥	6	次	4	6
			农民教育培训业务指导会议次数	≥	1	次	5	1
			农民教育培训业务指导出差租车次数	≥	6	次	3	6
			农民教育培训业务指导出差人次	≥	12	人次	4	12
		质量指标	农民教育培训职工到场率	=	100	%	3	100
购买办公用品品质	=		100	%	4	100		

		量合格率					
		农民教育培训业务指导出差人员到场率	=	100	%	5	100
		农民教育培训业务指导出租车合格率	=	100	%	4	100
		农民教育培训业务指导会议参会人员到场率	=	100	%	5	100
	时效指标	农民教育培训业务指导出租车到场及时率	=	100	%	2	100
		农民教育培训业务指导会议参会人员到场及时率	=	100	%	4	100
		购买办公用品及时率	=	100	%	3	100
		农民教育培训业务指导举行及时率	=	100	%	5	100
		农民教育培训业务指导出差人员到场及时率	=	100	%	4	100
效益指标	社会效益指标	农民教育培训业务指导职工知晓率	≥	90	%	8	90
	可持续发展指标	受训对象业务能力提升	≥	90	%	8	90
	可持续影响指标	农民教育培训业务指导内控制度健全率	≥	90	%	6	90
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	95
成本指标	经济成本指标	农民教育培训业务指导成本控制数	≤	73640	元	4	

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(“三区”人才支持计划保障开展农业技术咨询及指导)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

“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。我校年初结转省级“三区”人才支持计划 0.87 万元以及申报 2023 年中央“三区”人才支持计划 1.8 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 2.67 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 2.67 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。

(二) 实施目的及支持方向。

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，为乡村振兴提供智力支持。

（三）预算安排及分配管理。

本项目为收多少支多少，本年度共计支出 2.67 万元，用于开展农业咨询、现场指导差旅费、租车费及购买物资费用。

（四）项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导租车次数	≥	6	4
		开展技术咨询和现场指导出差人次	≥	20	6
		开展技术咨询和现场指导次数	≥	6	5
	质量指标	开展技术咨询和现场指导人员到位率	=	100	5
		开展技术咨询和现场指导车辆合格率	=	100	4
		开展技术咨询和现场指导出差人员到位率	=	100	6
	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	6
		开展技术咨询和现场指导人员到位及时率	=	100	6
		开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率	=	100	4
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	20
	可持续发展指标	开展技术咨询和现场指导制度建设完整度	≥	90	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	9

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规

范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。

评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 9 项，按期完成目标 13 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：开展技术咨询和现场指导租车次数 ≥ 6 次；质量指标：开展技术咨询和现场指导人员到位率 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%，切实对家庭农场主、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。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：接受技术咨询和现场指导的人员

知晓率，受益对象满意度。通过开展，提高了家庭农场主、农民合作社、农业社会化服务组织等负责人的业务能力。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过开展，切实对家庭农场主、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，提高他们的业务能力，该项目自评总分 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	630001-四川省农业广播电视学校达州市中心校	92.2	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009105961-专项业务类-“三区”人才支持计划保障开展农业技术咨询及指导						
预算单位		四川省农业广播电视学校达州市中心校						
项目类型		省级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	政府财政准则、单位内控管理办法						
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	年初预算						
	使用范围	为贫困地区符合条件的家庭农场主等开展农业咨询和现场指导						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							2.67
	其中：财政拨款							2.67
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
	支付 2021 年度高素质农民培训费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展技术咨询和现场指导租车次数	≥	6	次	4	6
			开展技术咨询和现场指导出差人次	≥	20	人次	6	20
			开展技术咨询和现场指导次数	≥	6	次	5	6
		质量指标	开展技术咨询和现场指导人员到位率	=	100	%	5	100
			开展技术咨询和现场指导车辆合格率	=	100	%	4	100
			开展技术咨询和	=	100	%	6	100

			现场指导出差人员到位率					
		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	%	6	100
			开展技术咨询和现场指导人员到位及时率	=	100	%	6	100
			开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率	=	100	%	4	100
	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	%	20	100
		可持续发展指标	开展技术咨询和现场指导制度建设完整度	≥	90	%	15	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	%	9	90

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (高素质农民短期培训)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

高素质农民短期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。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 60 万元。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要用于支付 2021 年度高素质农民培训经费。

(三) 预算安排及分配管理。

本项目为收多少支多少，本年度共计支出 1.85 万元，用于支付 2021 年度高素质农民培训经费。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	高素质农民教育培训授课教师人数	≥	3	8
		高素质农民教育培训跟踪服务租车次数	≥	5	4

		高素质农民教育培训跟踪服务学员人数	≥	100	5
	质量指标	高素质农民教育培训学员到场率	=	100	7
		高素质农民教育培训授课教师到场率	=	95	6
		高素质农民教育培训跟踪服务租车车辆合格率	=	100	6
		时效指标	高素质农民教育培训授课教师及时率	=	100
	高素质农民教育培训学员到场及时率		=	100	3
	高素质农民教育培训跟踪服务租车及时率		=	100	12
效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度	≥	30	12
	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	≥	80	8
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥	95	5
成本指标	经济成本指标	高素质农民教育培训成本数控制度	≥	90	8

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。

评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3.项目实施。我单位依据项目实施进度严格按照单位内控管理制度要求做好资金支付工作，切实保障资金拨付合规、及时。

杜绝资金长期沉淀、挪用、虚列等问题发生。项目收入支出与预算差距较大，该项指标分值 9 分，自评分 3.2 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 9 项，按期完成目标 13 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：高素质农民教育培训授课教师人数 ≥ 3 人；质量指标：高素质农民教育培训学员到场率 100%；时效指标：高素质农民教育培训学员到场及时率 100%，切实业务指导、教学管理等工作，提高农广校系统新型职业农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：参训人员能力提升度，受益对象满意度和培训业务指导成本控制数。通过项目开展，提高了高素质农民教育培训能力和受训农民职业素养与业务能力。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，持续推进我市高素质农民培训工作，为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。该项目自评总分 92.2 分。

五、存在主要问题

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。

六、改进建议

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。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	630001-四川省农业广播电视学校达州市中心校	92.2	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009097612-专项业务类-高素质农民短期培训						
预算单位		四川省农业广播电视学校达州市中心校						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		年初预算					
	使用范围		支付 2021 年度高素质农民培训费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:							1.85
	其中: 财政拨款							0
	其他资金							1.85
总体目标	年度目标							
	支付 2021 年度高素质农民培训费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	高素质农民教育培训授课教师人数	≥	3	人	8	3
			高素质农民教育培训跟踪服务租车次数	≥	5	次	8	5
			高素质农民教育培训跟踪服务学员人数	≥	100	人	4	100
		质量指标	高素质农民教育培训学员到场率	=	100	%	5	100
			高素质农民教育培训授课教师到场率	=	95	%	7	95
			高素质农民教育培训跟踪服务租	=	100	%	6	100

		车车辆合格率					
	时效指标	高素质农民教育培训授课教师及时率	=	100	%	6	100
		高素质农民教育培训学员到场及时率	=	100	%	6	100
		高素质农民教育培训跟踪服务租车及时率	=	100	%	3	100
效益指标	社会效益指标	参训人员能力提升度	≥	30	%	12	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	≥	80	%	12	80
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥	95	%	8	95
成本指标	经济成本指标	高素质农民教育培训成本数控制度	≥	90	%	5	90

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (农民中职学历教育)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据本单位农民教育培训主责主业，2023 年搭建农民学历提升平台，对全市农民开展中职学历教育，提升全市农民的受教育水平及职业素质。我校年中申请追加预算 2 万元，资金性质为我校在市财政局的代管资金。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要用于开展对全市农民开展中职学历教育，提升全市农民的受教育水平及职业素质工作方面。

(三) 预算安排及分配管理。

项目共计下达专项预算项目资金 2 万元，用于开展全市农民中职学历教育工作相关培训费等。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	农民中职学历教育授课次数	≥	6	6
		农民中职学历教育租车次数	≥	2	5
		参加培训学习学员人数	≥	20	5
	质量指标	农民中职学历教育租车合格率	=	100	6

		学习资料、办公用品购买合格率	=	100	3
		参加培训学习学员到场率	=	90	5
		受训对象合格率	≥	90	4
		农民中职学历教育职工到场率	=	100	5
	时效指标	农民中职学历教育租车及时率	=	100	6
		教师授课及时率	=	95	6
		购买学习资料及时率	=	100	2
		农民中职学历教育业务开展及时率	=	100	3
效益指标	社会效益指标	农民中职学历教育业务职工知晓率	≥	100	8
	可持续发展指标	受训对象学历提升	≥	50	10
	可持续影响指标	农民中职学历教育指导内控制度健全率	≥	90	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	4
成本指标	经济成本指标	农民中职学历教育业务成本控制数	≤	20000	6

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。

评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3.项目实施。我单位完成项目实施，但未使用资金。该项指

标分值 9 分，自评分 3 分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标 17 项，按期完成目标 17 项。该项指标分值 9 分，自评分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：农民中职学历教育授课次数 ≥ 6 次；质量指标：参加培训学习学员到场率 90%；时效指标：教师授课及时率 95%，通过线上授课完成了 20 余人的上下两学期的中职学历教育。对全市农民开展中职学历教育，提升全市农民的受教育水平及职业素质。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：受训对象学历提升及受训对象满意度。该项指标分值 16 分，自评分 16 分。

四、评价结论

通过项目开展，2023 年我校搭建了农民学历提升平台，通过线上授课完成了 20 余人的上下两学期的中职学历教育。提升全市农民的受教育水平及职业素质。该项目自评总分 92 分。

五、存在主要问题

预算编制不够准确。

六、改进建议

根据单位及实施项目情况，提高预算编制准确性。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	630001-四川省农业广播电视学校达州市中心校	92	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009203605-专项业务类-农民中职学历教育						
预算单位		四川省农业广播电视学校达州市中心校						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		中期追加项目					
	使用范围		开展农民中职学历教育工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:							2
	其中: 财政拨款							0
	其他资金							2
总体目标	年度目标							
	根据本单位农民教育培训主责主业, 2023年搭建农民学历提升平台, 对全市农民开展中职学历教育, 提升全市农民的受教育水平及职业素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农民中职学历教育授课次数	≥	6	次	6	6
			农民中职学历教育租车次数	≥	2	次	5	2
			参加培训学习学员人数	≥	20	人	5	20
		质量指标	农民中职学历教育租车合格率	=	100	%	6	100
			学习资料、办公用品购买合格率	=	100	%	3	100
			参加培训学习学员到场率	=	90	%	5	90
	参训对象合格率		≥	90	%	4	90	
农民中职学历教育职工到场率	=		100	%	5	100		

	时效指标	农民中职学历教育租车及时率	=	100	%	6	100	
		教师授课及时率	=	95	%	6	95	
		购买学习资料及时率	=	100	%	2	100	
		农民中职学历教育业务开展及时率	=	100	%	3	100	
	效益指标	社会效益指标	农民中职学历教育业务职工知晓率	≥	100	%	8	100
		可持续发展指标	受训对象学历提升	≥	50	%	10	50
		可持续影响指标	农民中职学历教育指导内控制度健全率	≥	90	%	6	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥	90	%	4	90
	成本指标	经济成本指标	农民中职学历教育业务成本控制数	≤	20000	元	6	0

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (农广校系统师资培训)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据本单位职能职责，2023 年对全市各县（市、区）开展农广校师资培训，以加强农民培训工作的师资力量，提升相关人员的专业能力与职业素质，为乡村振兴的智力发展铺垫基础。我校年中申请追加预算 4 万元，资金性质为我校在市财政局的代管资金。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要用于对全市各县（市、区）开展农广校师资培训工作。

(三) 预算安排及分配管理。

项目共计下达专项预算项目资金 4 万元，用于开展全市农民中职学历教育工作相关培训费、差旅费等。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	农广校系统师资培训出差人员人数	≥	6	5
		农广校系统师资培训参加人员	≥	35	7
		农广校系统师资培训出差租车次数	≥	2	5

	质量指标	农广校系统师资培训购买学习资料等办公用品合格率	=	100	4
		农广校系统师资培训出差租车合格率	=	100	3
		农广校系统师资培训教师到场率	=	100	4
		农广校系统师资培训出差人员到场率	=	100	4
		农广校系统师资培训参加人员到场率	=	90	5
		农广校系统师资培训工作参与 职工到场率	=	100	5
	时效指标	农广校系统师资培训参加人员及时到场率	=	95	4
		农广校系统师资培训出差租车及时到场率	=	100	3
		农广校系统师资培训出差人员及时到场率	=	100	4
效益指标	社会效益指标	农广校系统师资培训职工知晓率	=	100	5
		农广校系统师资培训系统人员知晓率	≥	100	8
	可持续发展指标	受训对象业务能力和专业素质提升	≥	85	7
	可持续影响指标	农广校系统师资培训内控制度健全率	≥	90	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	4
成本指标	经济成本指标	农广校系统师资培训业务成本控制数	≤	40000	8

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

(二) 预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，对资

金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开展绩效评价。

（五）评价组织。

评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3.项目实施。我单位完成项目实施，但未完全使用资金。该项指标分值9分，自评分6.6分。

4.项目结果。根据项目相关文件及协议要求，共计制定项目绩效目标18项，按期完成目标18项。该项指标分值9分，自评分9分。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。我单位根据项目实施实际，围绕数量指标、经济性指标设置绩效自评专用指标。具体指标分析为：数量指标：农广校系统师资培训参加人员 ≥ 35 次；质量指标：农广校系统师资培训教师到场率100%；时效指标：农广校系统师资培训参加人员及时到场率95%。2023年召集全市各县（市、区）农广校相关人员进行师资培训。该项指标分值30分，自评分30分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：农广校系统师资培训系统人员知晓率及受益对象满意度。该项指标分值16分，自评分16分。

四、评价结论

通过开展项目，2023年对全市各县（市、区）开展农广校师资培训，加强了农民培训工作的师资力量，提升相关人员的专业能力与职业素质，为乡村振兴的智力发展铺垫基础。该项目自评总分95.6分。

五、存在主要问题

预算编制不够准确。

六、改进建议

根据单位及实施项目情况，提高预算编制准确性。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	630001-四川省农业广播电视学校达州市中心校	95.6	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009203764-专项业务类-农广校系统师资培训						
预算单位		四川省农业广播电视学校达州市中心校						
项目类型		市级项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		政府财政准则、单位内控管理办法					
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		中期追加项目					
	使用范围		开展农广校系统师资培训工作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月-2023年12月					
项目资金 (万元)	年度资金总额:							2
	其中:财政拨款							0
	其他资金							2
总体目标	年度目标							
	根据本单位职能职责,2023年对全市各县(市、区)开展农广校师资培训工作,加强农民培训工作的师资力量,提升相关人员的专业能力与职业素质,为乡村振兴的智力发展铺垫基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农广校系统师资培训出差人员人数	≥	6	人	5	6
			农广校系统师资培训参加人员	≥	35	人	7	35
			农广校系统师资培训出差租车次数	≥	2	次	5	2
		质量指标	农广校系统师资培训购买学习资料等办公用品合格率	=	100	%	4	100
农广校系统师资培训出差租车合格率	=		100	%	3	100		

		农广校系统师资培训教师到场率	=	100	%	4	100
		农广校系统师资培训出差人员到场率	=	100	%	4	100
		农广校系统师资培训参加人员到场率	=	90	%	5	90
		农广校系统师资培训工作参与职工到场率	=	100	%	5	100
	时效指标	农广校系统师资培训参加人员及时到场率	=	95	%	4	95
		农广校系统师资培训出差租车及时到场率	=	100	%	3	100
		农广校系统师资培训出差人员及时到场率	=	100	%	4	100
效益指标	社会效益指标	农广校系统师资培训职工知晓率	=	100	%	5	100
		农广校系统师资培训系统人员知晓率	≥	100	%	8	100
	可持续发展指标	受训对象业务能力和专业素质提升	≥	85	%	7	85
	可持续影响指标	农广校系统师资培训工作内控制度健全率	≥	90	%	5	90
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	4	95
成本指标	经济成本指标	农广校系统师资培训业务成本控制数	≤	40000	元	8	24630

2023 年专项预算项目绩效评价报告 (市农广校培训阵地软硬件建设升级)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据本单位职能职责，将农民教育培训阵地进行建设升级，更换部分硬件设施，进行防漏维修，合建农民现场生产教学实训基地，提升本单位培训业务能力，拓展多种培训方式，以便于为后续不断培养乡村振兴人才提供软硬件设施基础。我校中期追加部门预算共计 21 万，财政批复 21 万，均为单位在市财政局的代管资金。

(二) 实施目的及支持方向。

项目主要用于农民教育培训阵地进行建设升级，更换硬件设施，进行防漏维修，合建农民现场生产教学实训基地。

(三) 预算安排及分配管理。

项目共计下达专项预算项目资金 21 万元，用于开展市农广校培训阵地软硬件建设升级工作相关办公费等。

(四) 项目绩效目标设置。

为保障项目有效实施，设置项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	权重
产出指标	数量指标	购买空调设备	≤	2	4

		购买办公电脑	≤	3	4
	质量指标	购买硬件设备合格率	=	100	5
效益指标	可持续发展指标	办公地屋顶洗手池防漏维修合格率	=	100	3
	可持续影响指标	可持续提供实训基地参观率	≥	90	4
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥	95	3
成本指标	经济成本指标	成本总额控制数	≤	210000	4

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评切实保障项目按时、按质推进和完成，并通过开展绩效自评不断提升我单位项目实施能力和水平，不断规范项目绩效评价体系。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，以绩效目标完成情况为重点，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

在项目开展全过程开展绩效评价，以绩效目标完成情况为评价选点。

（四）评价方法。

根据项目实际开展情况和项目绩效目标要求，采用缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法、定量评分法等多种方法开

展绩效评价。

（五）评价组织。

评成立以单位主要领导为组长，以纪检人员、财务人员、业务人员为组员的绩效评价小组，按照项目评价方法及重点要求开展绩效评价工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格按照工作职责及日常工作实际制定项目绩效目标，并严格按照单位内控管理办法推进项目开展，切实保障各项目绩效全面完成。该指标分值 18 分，自评分 17 分。

2.项目管理。我单位严格按照资金管理办法不断完善单位内控管理制度，健全资金管理办法。同时切实根据相关资金文件要求设定项目绩效目标，于事前、事中及事后全过程实施绩效监控，保障项目全面完成。该项指标分值 18 分，自评分 17 分。

3.项目实施。经我单位后期及时评估，该项目在 2023 年不开展，待 2024 年再另行开展。该项指标分值 9 分，自评分 0 分。

4.项目结果。项目未开展。该项指标分值 9 分，自评分 0 分。

（二）专用指标绩效分析。

1.基础设施。该项指标分值 30 分，自评分 0 分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性要求，制定相关效益指标、满意度指标用于开展个性指标绩效分析，具体为：购买空调设备和办公地屋顶洗手池防漏维修合格率。该项指标分值 16 分，自评分 0 分。

四、评价结论

项目未开展。该项目自评总分 37 分。

五、存在主要问题

未按期开展项目。

六、改进建议

在做项目预算时要尽量全面考虑，提高预算编制能力，避免造成申请项目后又无法开展。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	630001-四川省农业广播电视学校达州市中心校	37	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009732134-专项业务类-市农广校培训阵地软硬件建设升级							
预算单位		四川省农业广播电视学校达州市中心校							
项目类型		市级项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）	政府财政准则、单位内控管理办法							
	绩效分配方式	<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据	中期追加							
	使用范围	开展市农广校培训阵地软硬件建设升级工作							
	申报（补助）条件								
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月							
项目资金 （万元）	年度资金总额：						21		
	其中：财政拨款						0		
	其他资金						21		
总体目标	年度目标								
	根据本单位职能职责，将农民教育培训阵地进行建设升级，更换部分硬件设施，进行防漏维修，合建农民现场生产教学实训基地，提升本单位培训业务能力，拓展多种培训方式，以便于为后续不断培养乡村振兴人才提供软硬件设施基础。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	购买空调设备	≤	2	台	15	0	
			购买办公电脑	≤	3	台	15	0	
	效益指标	质量指标	购买硬件设备合格率	=	100	%	20	0	
			可持续发展指标	办公地屋顶洗手池防漏维修合格率	=	100	%	15	0
	满意度指标	可持续发展指标	可持续影响指标	可持续提供实训基地参观率	≥	90	%	10	0
			服务对象满意度指标	员工满意率	≥	95	%	5	0
成本指标	经济成本指标	成本总额控制数	≤	210000	元	10	0		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

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	199.19	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	1.85	五、教育支出	36	1.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.67
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	2.46	八、社会保障和就业支出	39	29.71
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	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	148.44
	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	14.76
	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	203.50	本年支出合计	58	203.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	203.50	总计	62	203.50

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02
表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校
(本级)

2023 年
度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	203.5 0	199.1 9		1.8 5			2.46
205			教育支出	1.85			1.8 5			
20501			教育管理事务	1.85			1.8 5			
2050199			其他教育管理事务支出	1.85			1.8 5			
206			科学技术支出	2.67	2.67					

20699	其他科学技术支出	2.67	2.67					
2069999	其他科学技术支出	2.67	2.67					
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71					
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
213	农林水支出	148.44	145.97					2.46
21301	农业农村	148.44	145.97					2.46
2130104	事业运行	145.97	145.97					
2130199	其他农业农村支出	2.46						2.46
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

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

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	203.50	196.52	6.98			
205			教育支出	1.85		1.85			
20501			教育管理事务	1.85		1.85			
2050199			其他教育管理事务支出	1.85		1.85			
206			科学技术支出	2.67		2.67			
20699			其他科学技术支出	2.67		2.67			
2069999			其他科学技术支出	2.67		2.67			
208			社会保障和就业支出	29.71	29.71				
20805			行政事业单位养老支出	29.71	29.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
210			卫生健康支出	6.08	6.08				
21011			行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102			事业单位医疗	6.08	6.08				
213			农林水支出	148.44	145.97	2.46			
21301			农业农村	148.44	145.97	2.46			

2130104	事业运行	145.97	145.97				
2130199	其他农业农村支出	2.46		2.46			
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

单位：万元

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	199.19	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	2.67	2.67		
	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	29.71	29.71		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	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	145.97	145.97		
	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	14.76	14.76	
	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			
本年收入合计	27	199.19	本年支出合计	59	199.19	199.19	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	199.19	总计	64	199.19	199.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

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	199.19	199.19	196.52	2.67						
301	工资福利支出	2	164.21	164.21	164.21							
30101	基本工资	3	50.52	50.52	50.52							
30102	津贴补贴	4	3.08	3.08	3.08							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	29.36	29.36	29.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.51	17.51	17.51							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.08	6.08	6.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.07	1.07	1.07							
30113	住房公积金	13	14.76	14.76	14.76							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15	41.84	41.84	41.84								
302	商品和服务支出	16	22.78	22.78	20.11	2.67							
30201	办公费	17	3.96	3.96	3.96								
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22	0.57	0.57	0.57								
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	0.30	0.30	0.30								
30211	差旅费	26	2.30	2.30	1.77	0.53							
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											
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05								
30218	专用材料费	33	0.98	0.98		0.98							
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	3.51	3.51	3.51								
30229	福利费	39	1.92	1.92	1.92								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	4.25	4.25	3.13	1.12							

30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	4.74	4.74	4.69	0.05							
303	对个人和家庭的补助	44	12.20	12.20	12.20								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	12.20	12.20	12.20								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											

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											
31299	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											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

单位：万元

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	合计	1	2	3
			合计	199.19	196.52	2.67
206			科学技术支出	2.67		2.67
20699			其他科学技术支出	2.67		2.67
2069999			其他科学技术支出	2.67		2.67
208			社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805			行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
210			卫生健康支出	6.08	6.08	
21011			行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102			事业单位医疗	6.08	6.08	
213			农林水支出	145.97	145.97	
21301			农业农村	145.97	145.97	
2130104			事业运行	145.97	145.97	
221			住房保障支出	14.76	14.76	
22102			住房改革支出	14.76	14.76	
2210201			住房公积金	14.76	14.76	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

项目			工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	
																						1
类	款	项	栏次																			
			合计																			
			199.19	164.21	50.52	3.08			29.36	17.51		6.08		1.07	14.76		41.84	22.78	3.96			
206			2.67															2.67				
20699			2.67															2.67				
2069999			2.67															2.67				
208			29.71	17.51						17.51												
20805			29.71	17.51						17.51												
2080505			17.51	17.51						17.51												
2080599			12.20																			
210			6.08	6.08								6.08										
21011			6.08	6.08								6.08										
2101102			6.08	6.08								6.08										
213			145.97	125.86	50.52	3.08			29.36					1.07			41.84	20.11	3.96			
21301			145.97	125.86	50.52	3.08			29.36					1.07			41.84	20.11	3.96			
2130104			145.97	125.86	50.52	3.08			29.36					1.07			41.84	20.11	3.96			
221			14.76	14.76											14.76							
22102			14.76	14.76											14.76							
2210201			14.76	14.76											14.76							

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

商品和服务支出																							
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		0.57	0.20		0.30	2.30						0.05	0.98					3.51	1.92		4.25		4.74
						0.53							0.98								1.12		0.05
						0.53							0.98								1.12		0.05
						0.53							0.98								1.12		0.05
		0.57	0.20		0.30	1.77						0.05						3.51	1.92		3.13		4.69
		0.57	0.20		0.30	1.77						0.05						3.51	1.92		3.13		4.69
		0.57	0.20		0.30	1.77						0.05						3.51	1.92		3.13		4.69

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出						
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	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
12.20					12.20																			
12.20					12.20																			
12.20					12.20																			
12.20					12.20																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08
表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本
级）

2023 年度

单位：万元

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
301	工资福利支出	164.21	302	商品和服务支出	20.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.52	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.08	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	17.51	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.76	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	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2.67	2.67
206			科学技术支出	2.67	2.67
20699			其他科学技术支出	2.67	2.67
2069999			其他科学技术支出	2.67	2.67

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10
表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本
级）

2023 年度

单位：万元

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						
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

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
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校（本级）

2023 年度

单位：万元

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。

注：本表无数据

