



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：邯郸市农业广播电视学校

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、省农广校制定的各项制度。(2)承担全市农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育工作,受政府委托承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务。(3)承担农技人员知识更新培训、农业现代远程教育、中职学历教育。(4)制定并实施全市农民科技教育培训规划和受省校鉴定站委托开展农业职业技能鉴定公告, 招生报名、资格审核、考试考务、资格证书发放等管理事务职能。(5)组织构建全市农民教育体系; 负责全市农广校系统教师的培训与兼职教师资格审查, 协调各县(市)区农广校组织建设及教学、教务管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市农业广播电视学校 本级	财政补助事业单 位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市农业广播电视学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.46	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	9.43	五、教育支出	36	334.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.78
	9		九、卫生健康支出	40	54.54
	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	42.85
	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	31.68
	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	
本年收入合计	27	504.9	本年支出合计	58	511.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	511.22	总计	62	511.22

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市农业广播电视学校

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504.90	495.46		9.43			
205	教育支出	334.33	324.89					
20504	成人教育	9.43						
2050403	成人高等教育	9.43						
20505	广播电视教育	324.89	324.89					
2050501	广播电视学校	324.89	324.89					
208	社会保障和就业支 出	45.73	45.73					
20805	行政事业单位养老 支出	45.73	45.73					
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	39.52	39.52					
210	卫生健康支出	52.35	52.35					
21011	行政事业单位医疗	52.35	52.35					
2101102	事业单位医疗	52.35	52.35					
213	农林水支出	42.85	42.85					
21301	农业农村	42.85	42.85					
2130104	事业运行	2.85	2.85					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	29.64	29.64					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市农业广播电视学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.22	458.94	52.28			
205	教育支出	334.38	324.94	9.43			
20504	成人教育	9.43		9.43			
2050403	成人高等教育	9.43		9.43			
20505	广播电视教育	324.94	324.94				
2050501	广播电视学校	324.94	324.94				
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78				
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78				
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92				
210	卫生健康支出	54.54	54.54				
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54				
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54				
213	农林水支出	42.85		42.85			
21301	农业农村	42.85		42.85			
2130102	一般行政管理事务						
2130104	事业运行	2.85		2.85			
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市农业广播电视学校

金额单位：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	495.46	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	324.94	324.94		
	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	47.78	47.78		
	9		九、卫生健康支出	41	54.54	54.54		
	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	42.85	42.85		
	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	31.68	31.68		
	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				
本年收入合计	27	495.46	本年支出合计	59	501.79	501.79		
年初财政拨款结转和结余	28	6.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.33		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	501.79	总计	64	501.79	501.79		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市农业广播电视学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		501.79	458.94	42.85
205	教育支出	324.94	324.94	
20505	广播电视教育	324.94	324.94	
2050501	广播电视学校	324.94	324.94	
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
20805	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	
210	卫生健康支出	54.54	54.54	
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	
213	农林水支出	42.85		42.85
21301	农业农村	42.85		42.85
2130104	事业运行	2.85		2.85
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 邯郸市农业广播电视学校

金额单位：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	417.94	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.01	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.62	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	105.61	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.06	30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.52	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.13		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	2.98	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.19			
人员经费合计		423.46	公用经费合计					35.48

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市农业广播电视学校

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
2.23		1.60		1.60	0.63
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
1.43		1.43		1.43	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

公开 08 表

部门：邯郸市农业广播电视学校

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：邯郸市农业广播电视学校

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

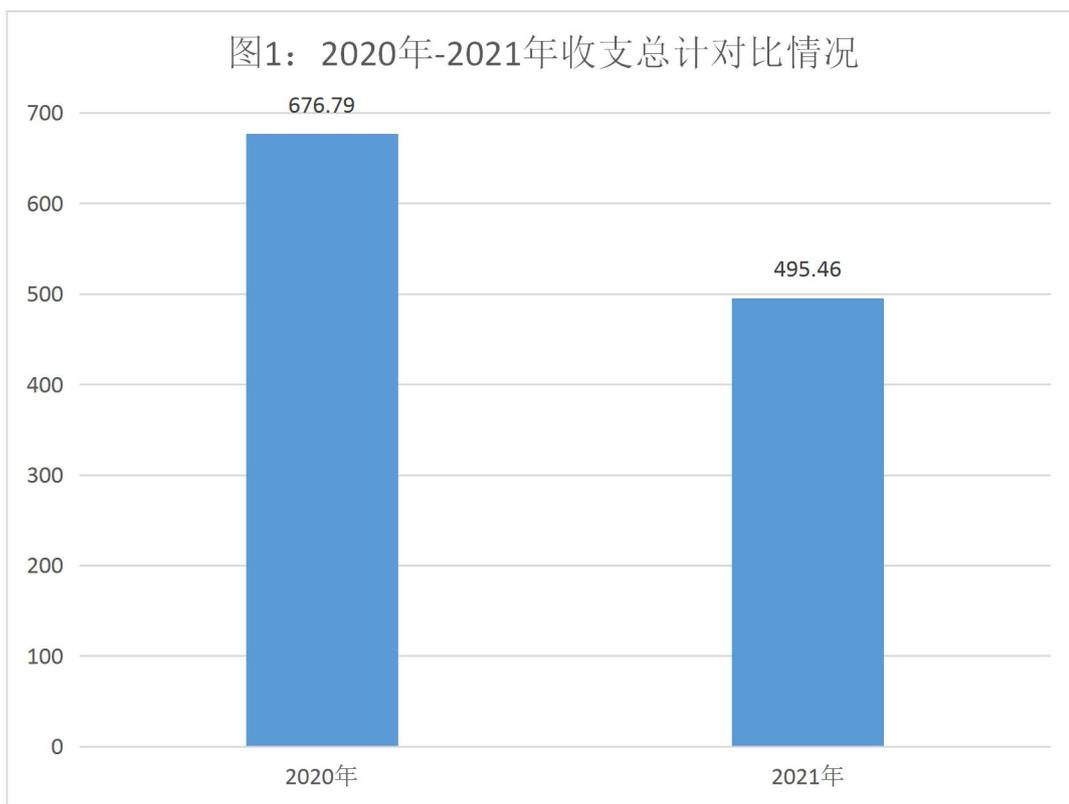
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

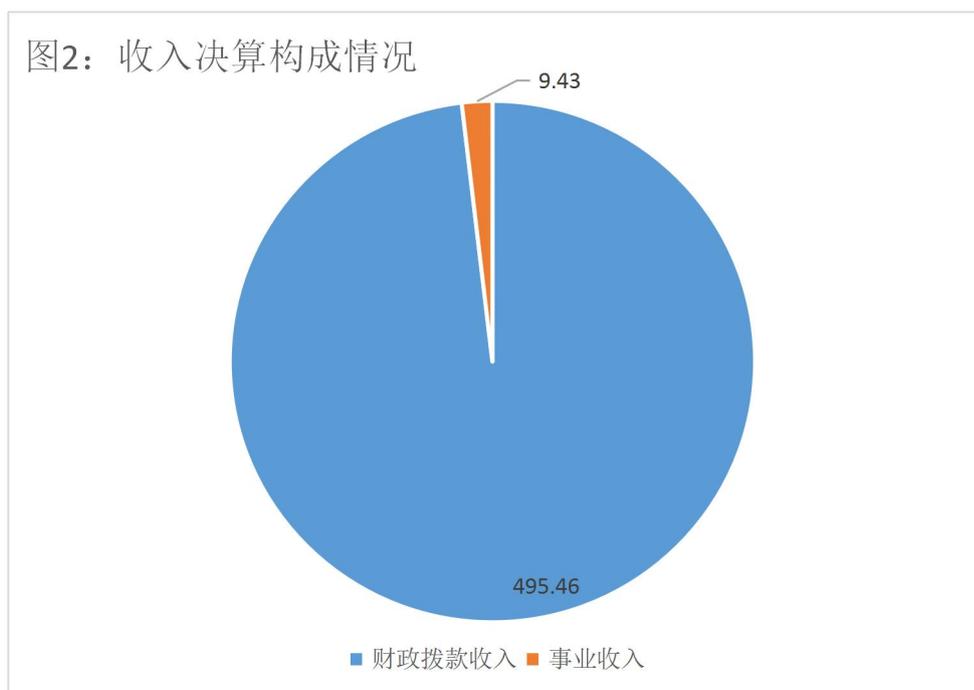
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）511.22 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 165.57 万元，下降 32.39%，主要原因是联合办学的合作学校限制招生规模，招生数量减少，学费分成减少导致事业收入减少。



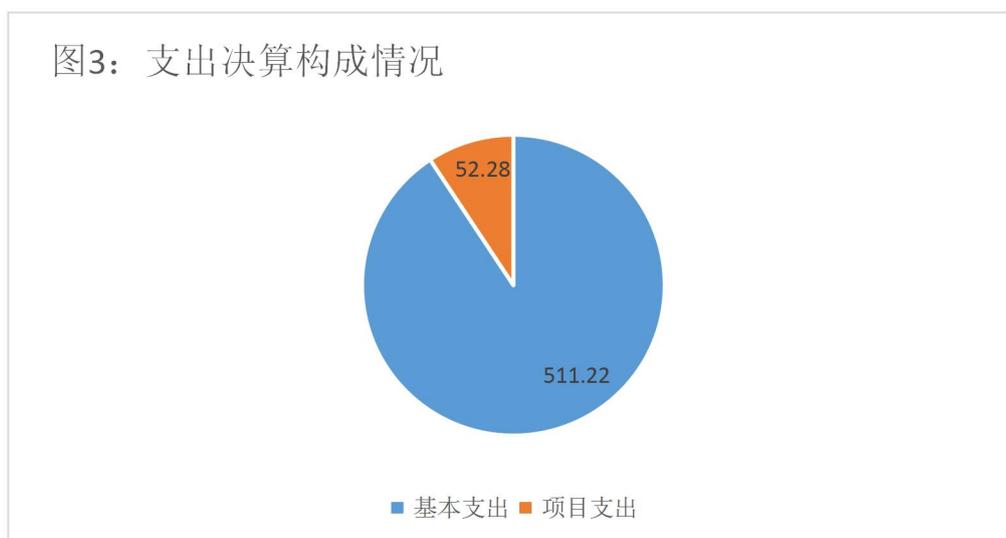
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 504.9 万元，其中：财政拨款收入 495.46 万元，占 98.13%；事业收入 9.43 万元，占 1.87%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 511.22 万元，其中：基本支出 458.94 万元，占 89.77%；项目支出 52.28 万元，占 10.23%。

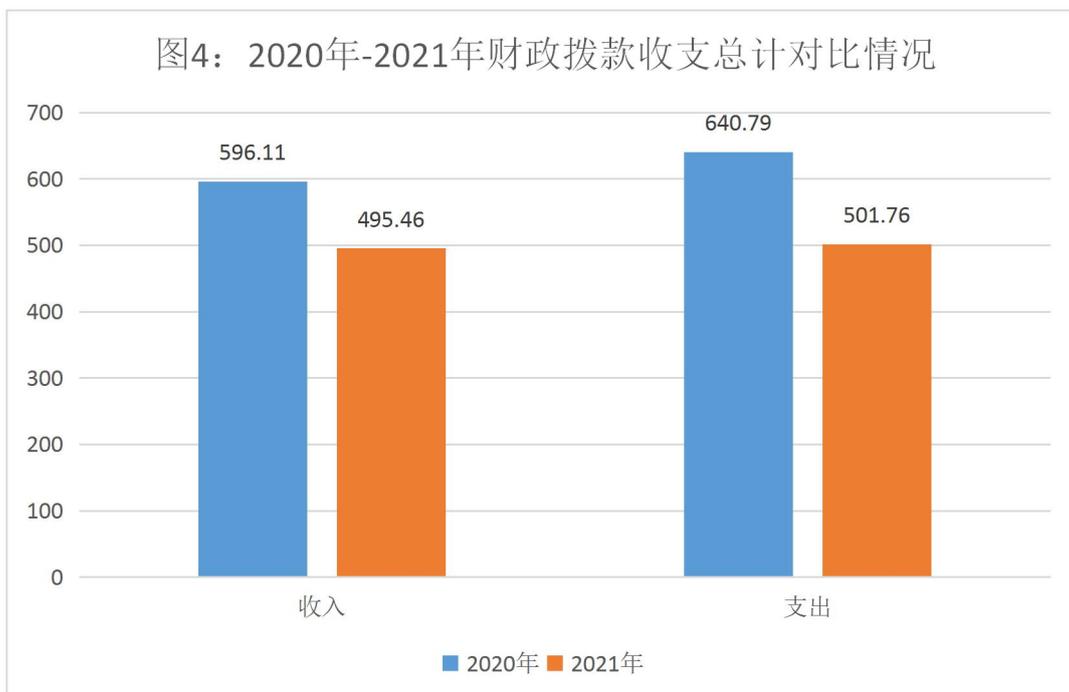


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入495.46万元，比2020年度减少99.65万元，降低16.72%，主要是对个人和家庭补助收入的减少；本年支出501.79万元，比2020年度减少139万元，降低21.69%，主要是对个人和家庭补助支出的减少。具体情况如下：

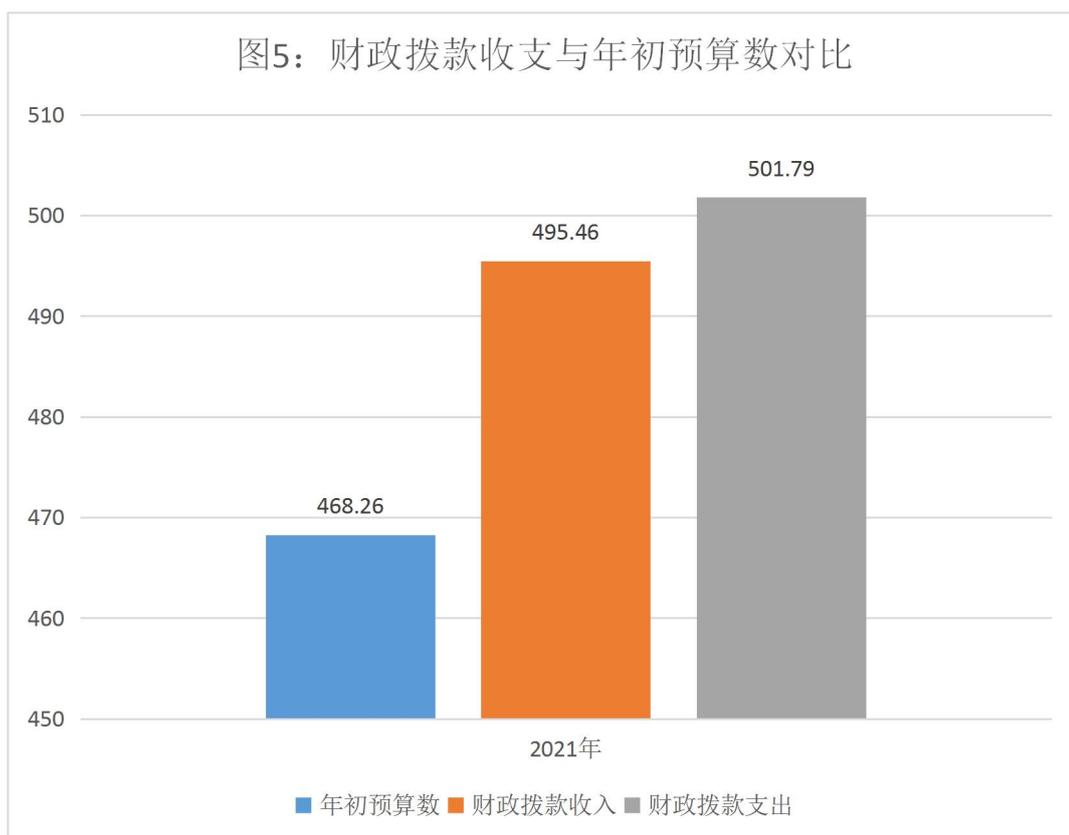
一般公共预算财政拨款本年收入495.46万元，比上年减少99.65万元；主要是对个人和家庭补助收入的减少；本年支出501.79万元，比上年减少139万元，降低21.69%，，主要是对个人和家庭补助支出的减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 495.46 万元，完成年初预算的 105.81%，比年初预算增加 27.2 万元，决算数大于预算数主要原因是在职新增一人；本年支出 501.79 万元，完成年初预算的 107.16%，比年初预算增加 33.53 万元，决算数大于预算数主要原因是在职新增一人。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.81%，比年初预算增加 27.2 万元万元，主要是在职新增一人；支出完成年初预算 107.16%，比年初预算增加 33.53 万元，主要是在职新增一人。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 501.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 324.94 万元，占 64.76%，主要用于日常人员及公用支出；社会保障和就业（类）支出 47.78 万元，占 9.52%，主要用于缴纳职工社保等支出；卫生健康（类）支出 54.54 万元，占 10.86%，主要用于缴纳职工医保等支出；农林水（类）支出 42.85 万元，占 8.54%，，主要用于开展高素质农民培育；住房保障（类）支出 31.68 万元，占 6.32%，主要用于缴纳职工公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 458.94 万元，其中：

人员经费 423.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 64.13%，较预算减少 0.8 万元，降低 35.87%，主要是从严控制三公经费；较 2020 年度决算减少 0.30 万元，降低 17.34%，主要是从严控制三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 89.38%。较预算减少 0.17 万元，降低 11.89%，主要是从严控制三公经费；较上年减少 0.3 万元，降低 17.34%，主要是从严控制三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平，与决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.43 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 11.89%，主要是从严控制三公经费；较上年减少 0.3 万元，降低 17.34%，主要是从严控制三公经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 0.63 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 100%，主要是从严控制三公经费；与上年决算数持平，主要是从严控制三公经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 42.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对“农广校专项公用、高素质农民培育”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 42.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，统筹推进新型农业经营和服务主体（含农业经理人）能力提升，为乡村振兴提供坚实的人才支撑，保障了单位工作正常有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农广校专项公用项目及高素质农民培育项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）农广校专项公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农广校专项公用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，按合同要求完成物业服务；保障单位工作正常有序进行。

（2）高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高素质农民培育项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培训了新型农业经营和服务主体（含农业经理人）100 人；培训学员合格率达到 100%；统筹推进新型农业经营和服务主体（含农业经理人）能力提升，为乡村振兴提供坚实的人才支撑；培训学员满意率达到 99%。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市农业广播电视学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农广校专项公用		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市农业广播电视学校				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.85		到位数	2.85	执行数	2.85	100%			
	其中：财政资金	2.85		其中：财政资金	2.85	其中：财政资金	2.85				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	1. 其他综合性业务完成量 95%以上。2. 保障大单位工作正常有序进行。				1. 其他综合性业务完成量 95%以上。2. 保障单位工作正常有序进行。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	物业费服务项目			≥	3	类	3	完成	10
		质量指标	物业服务质量			=	100%	按合同要求完成物业服务	100%	完成	20
		时效指标	及时性			=	100%	及时支付物业费	100%	完成	10
		成本指标	物业费			≤	3000	元	3000	完成	10
效益指标	经济效益指标										

	(30)	社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	正常运行		≥	360	天	365	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥	98%	单位人员满意度	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率					100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步优化物业费的管理。									

填报人：**郝晓梅**

联系电话：**8016295**

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市农业广播电视学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高素质农民培育			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市农业广播电视学校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	40			到位数	40	执行数	40		100%	
	其中：财政资金	40			其中：财政资金	40	其中：财政资金	40			
	其他				其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	1. 培训新型农业经营和服务主体(含农经理人)100人。 2. 一年内完成项目。 3. 培训学员合格率达到90%以上。 4. 培训每个学员花费金额小于0.4万元。 5. 统筹推进新型新型农业经营和服务主体(含农经理人)能力提升,为乡村振兴提供坚实的人才支撑。 6. 培训学员满意率达到95%以上。					1. 培训了新型农业经营和服务主体(含农经理人)100人。 2. 一年内完成项目。 3. 培训学员合格率达到100%。 4. 培训每个学员花费金额0.4万元。 5. 统筹推进新型新型农业经营和服务主体(含农经理人)能力提升,为乡村振兴提供坚实的人才支撑。 6. 培训学员满意率达到99%。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	完成率		>=	90	%	100	完成	20	

		质量指标	合格率		>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成项目的时间		<=	1	年	1	完成	10
		成本指标	培训每个学员花费金额		<=	0.4	万元	0.4	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	统筹推进新型农业经营和服务主体(含农业经理人)能力提升,为乡村振兴提供坚实的人才支撑。		文字描述		统筹推进新型农业经营和服务主体(含农业经理人)能力提升,为乡村振兴提供坚实的人才支撑。	通过教育培训,提升了学员的文化科技知识,开阔了眼界。	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训学员满意率		>=	95	%	99	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步拟扎实推进市校培训工作,保质保量完成培训任务。指导县级农广校完成承担的培训,争取全年培训任务到全市总培训任务的60%以上。									

填报人:

张娜娜

联系电话:

3010024

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.46 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 76.71%，其中授予小微企业合同金额 0.34 万元，占政府采购支出总额的 23.29%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。