

2021年度
枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校
部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

通过广播电视为农业人才提供教育服务，中专学历教育、涉农专业培训、农村劳动者培训。相关社会服务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校部门决算包括：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校决算。

纳入枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校本级

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：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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	124.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	11.04
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	107.69
	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	
	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	124.29	本年支出合计	58	124.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.89	总计	62	124.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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		124.29	124.29					
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04					
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
213	农林水支出	107.09	107.09					
21301	农业农村	107.09	107.09					
2130102	一般行政管理事务	2.86	2.86					
2130104	事业运行	104.23	104.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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		124.89	121.44	3.45			
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04				
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
213	农林水支出	107.69	104.23	3.45			
21301	农业农村	107.69	104.23	3.45			
2130102	一般行政管理事务	2.86		2.86			
2130104	事业运行	104.23	104.23				
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60			

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

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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	124.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.04	11.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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	107.69	107.69		
	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				

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
	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				
	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	124.29	本年支出合计	59	124.89	124.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	124.89	总计	64	124.89	124.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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		124.89	121.44	3.45
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
213	农林水支出	107.69	104.23	3.45
21301	农业农村	107.69	104.23	3.45
2130102	一般行政管理事务	2.86		2.86
2130104	事业运行	104.23	104.23	
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60

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基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.75	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.61	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.76	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	2.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.04	公用经费合计					7.39

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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16					0.16	0.15					0.15

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”经费年初预算数；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：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

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				

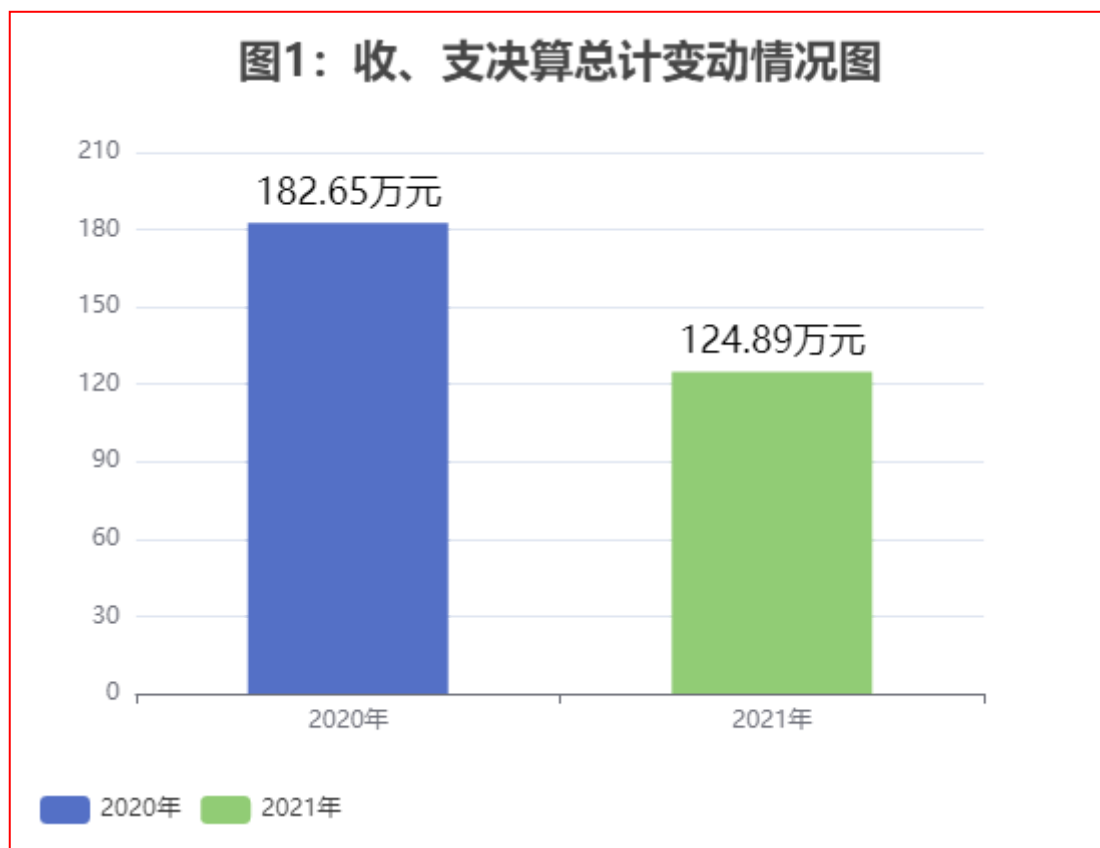
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计124.89万元。与2020年度相比，收、支总计各减少57.76万元，下降31.62%。主要是项目减少。

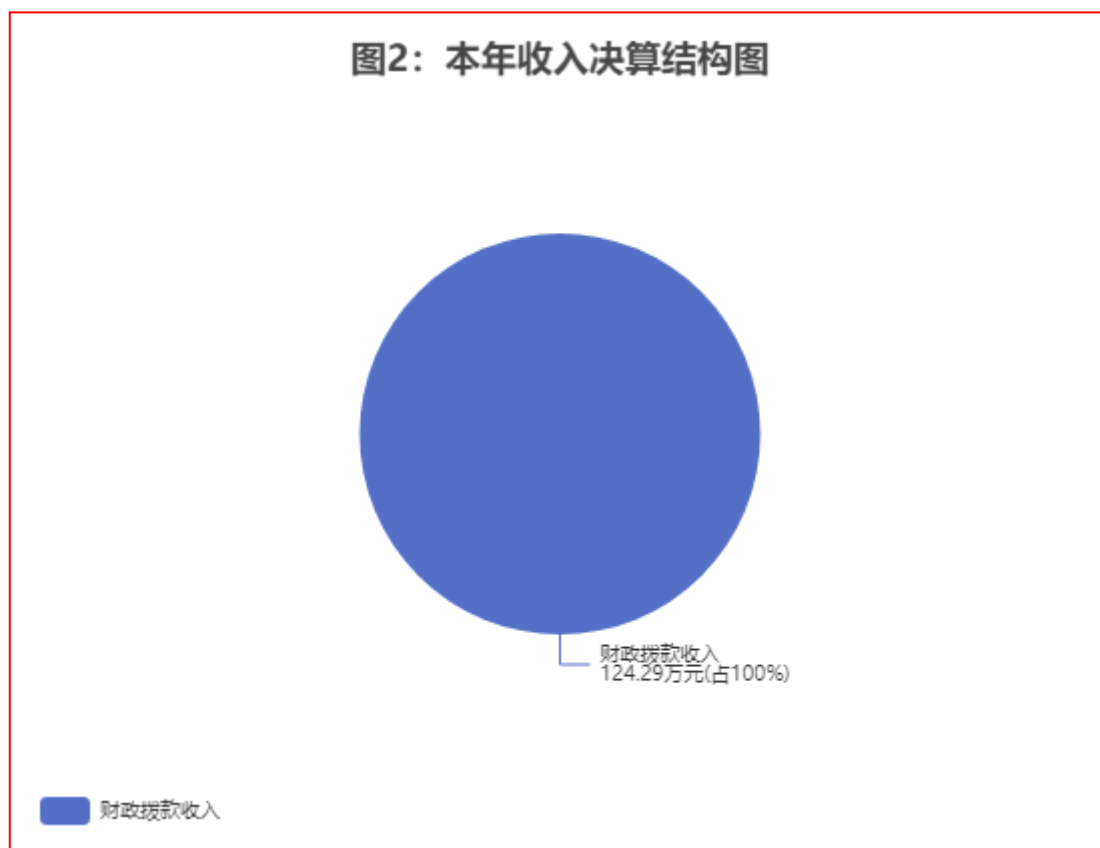


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计124.29万元，其中：财政拨款收入124.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入124.29万元。与2020年度相比，减少33.74万元，下降21.35%。主要是项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

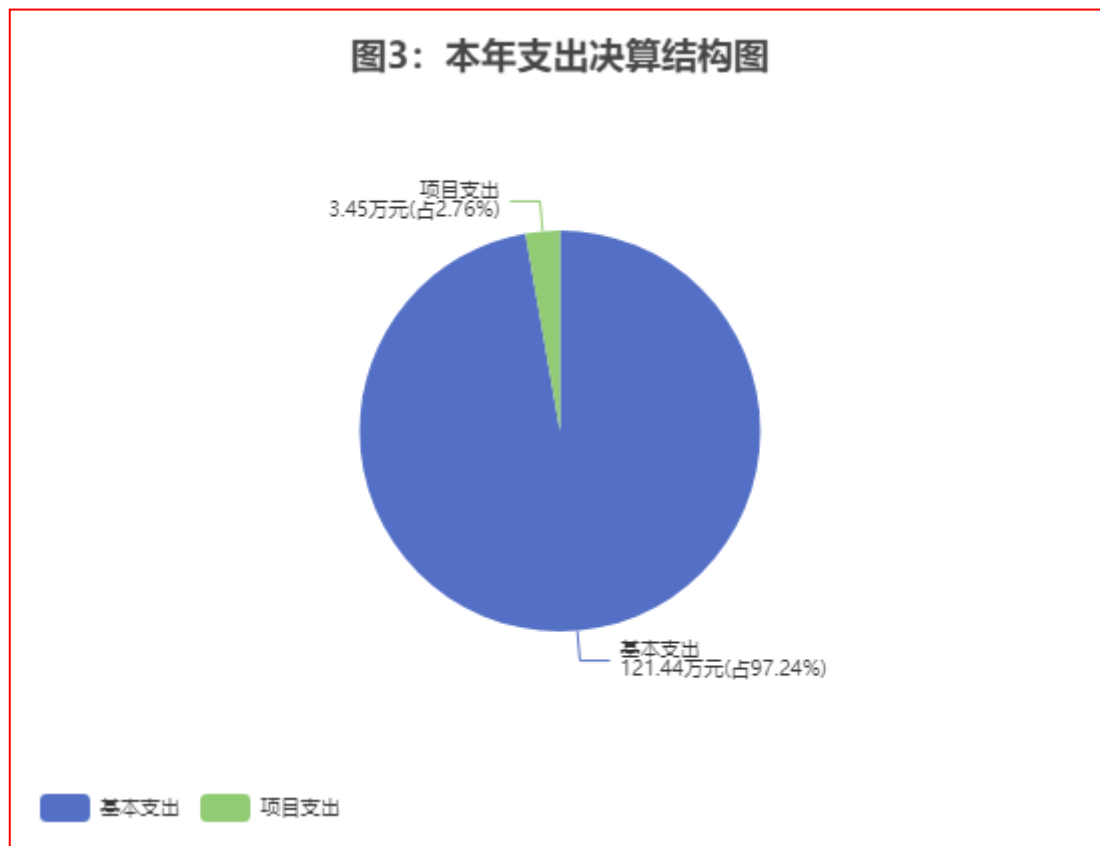
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计124.89万元，其中：基本支出121.44万元，占97.24%；项目支出3.45万元，占2.76%；上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出121.44万元。与2020年度相比，增加14.11万元，增长13.15%。主要是人员工资增加。

2、项目支出3.45万元。与2020年度相比，减少42.84万元，下降92.55%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

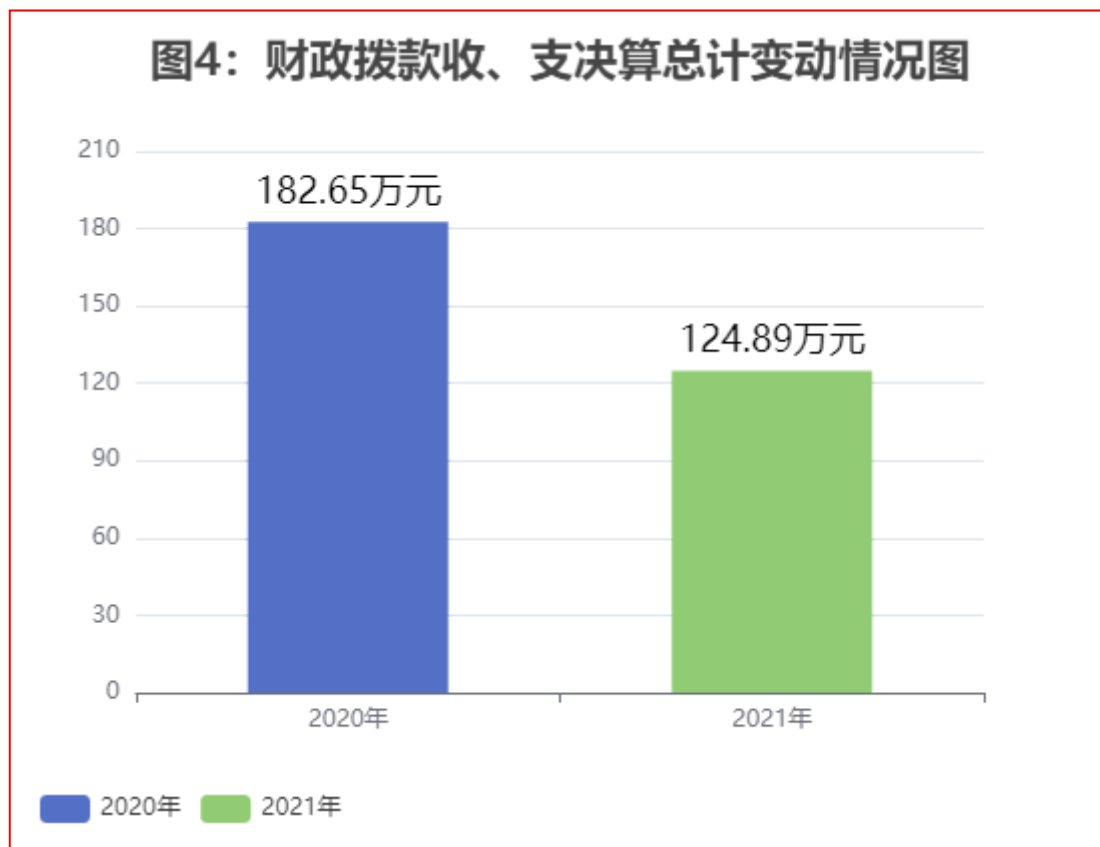
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计124.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.76万元，下降31.62%。

主要是项目减少。

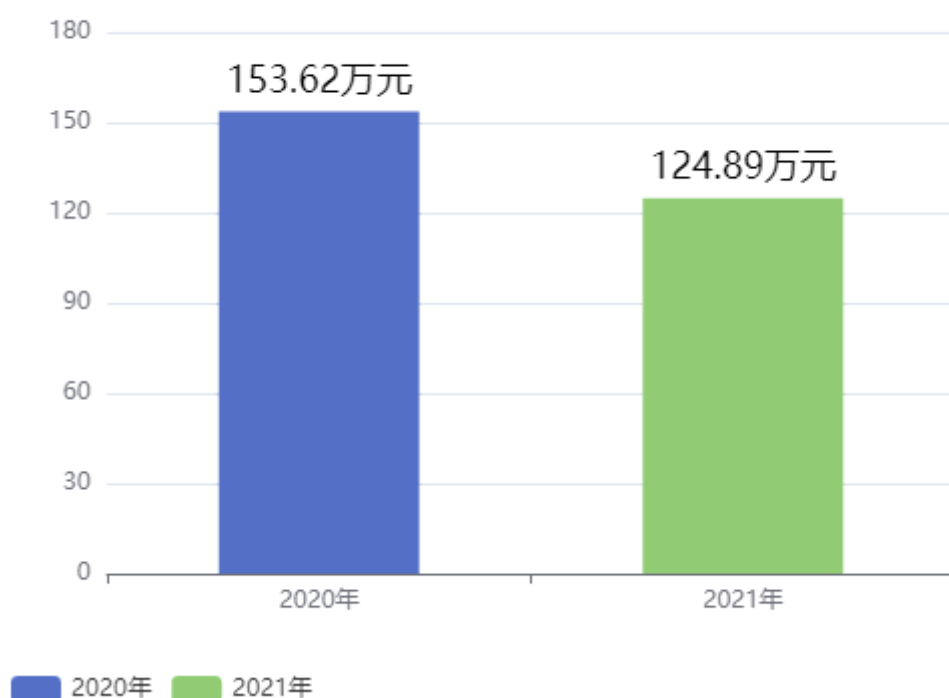


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.73万元，下降18.7%。主要是项目减少。

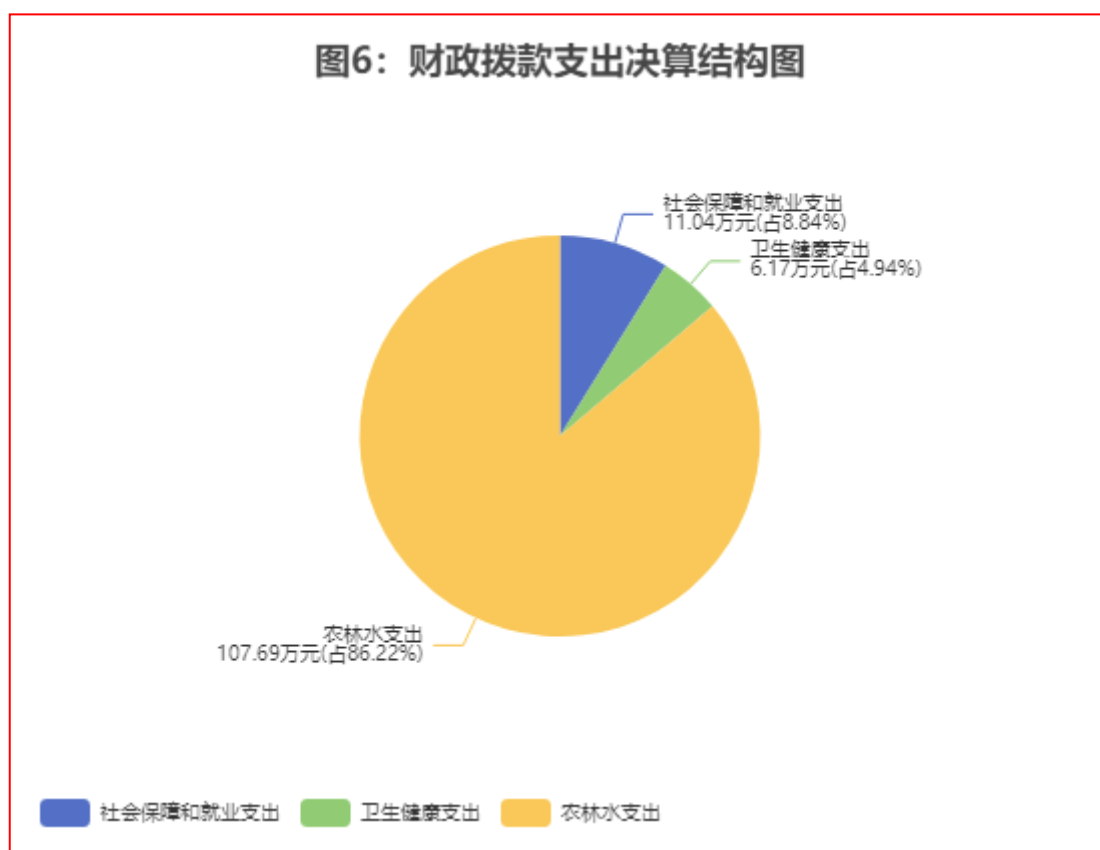
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.04万元，占8.84%；卫生健康（类）支出6.17万元，占4.94%；农林水（类）支出107.69万元，占86.22%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.28万元，支出决算为124.89万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因养老金基数变化。其中：

1、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）。年初预算为11.02万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因养老金基数变化。

2、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）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为102.64万元，支出决算为104.23万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为29.03万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的2.07%。决算数小于年初预算数的主要原因项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费114.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费7.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的93.75%。决

算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

国内接待费0.15万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、19人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及春季科技大培训等1个项目的绩效自评表。

1、春季科技大培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为2.86万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：网上培训10余万人。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率95%以上。部门整体绩效目标完成情况：一是培训人数10万人，二是培训人员满意度100%，三是资金使用达到95%以上。

（四）部门评价项目绩效评价结果。春季科技大培训项目，绩效评价综合得分为90分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021年春季科技大培训	枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校	90	优

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021年春季科技大培训			主管单位	枣庄市农业广播电视学校台儿庄区分校			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	2.86	10.0	95.33%	9.53		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.86	-	95.33%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
目 标	预期目标			目标实际完成情况					
示 范 县	2021春季科技大培训			网上理论培训10万人					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出(50分)	数量指标	培训农民人数	10万人次	10万人次	5	5		
			培训人数	10万人次	10万人次	10	10		
		时效指标	培训及时性	及时	及时	5	5		
			按时分批培训	是	是	5	5		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10		
			培训人员合格率	100%	100%	5	5		
		成本指标	培训高素质农民经费	3 万元	2.86万元	5	5		
			培训费	3 万元	2.86万元	5	5		
		项目效益(30分)	社会效益	提升培训人员综合素质	是	是	15	15	
			可持续影响	充分调动农民参加培训的积极性	积极性高	积极性较高	15	5.47	需要调动农民参加培训的积极性
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训学员满意率	90%	100%	10	10		
	总分					100	90		

附件3

区级项目支出绩效评价报告

春季科技大培训项目支出绩效评价报告

2022年 9月

目录摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

现代农业需要高素质农民，现代农民又需要掌握新的农业科技新知识、新技能。为加强繁荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会，促进广大农民的全面发展、提高现代农民的科学文化素质、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有重大意义。

（二）项目预算。

按照乡村振兴工作要求项目预算资金3万元，资金来源于区级财政预算。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2021年1月，项目批复单位为枣庄市台儿庄区财政局，具体内容为农村农民讲授现代农业科学知识，提升农民科学素养。项目计划完成时间为2021年1月至2021年12月31日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为台儿庄区农业广播电视学校，具体项目实施是聘请专业高级技术人员，通过网络电视教学。

项目具体实施流程：台儿庄区农广校拨付资金到台儿庄区广播电视局，由广播电视局负责直播教学并做宣传报道，农广校负责召集学员利用互联网观看学习。

资金拨付流程：台儿庄区农广校负责资金申请——资金到位后拨付广播电视局。

二、项目绩效目标

通过网络直播，培训大约10万人次的观看学习

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价乡村振兴重大专项资金（区级财政）补助项目，包含全区农村农民素质提升。

（三）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（五）绩效评价指标体系。

春季科技大培训项目预算指标3万元，用于全区农村农民素质提升工作。

评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

指标权重：春季科技大培训项目预算指标3万元，用于全区农村农民素质提升工作。

数据来源：根据财务记账凭证。

（六）评价人员组成。

李静刚 台儿庄区农广校校长

郭金玉 台儿庄区农广校副校长

罗广群 台儿庄区农广校副校长

（七）绩效评价工作过程

- 1、确定绩效评价对象和范围；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、研究制订绩效评价工作方案；
- 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、与被评价部门（单位）交换意见；
- 7、综合分析并形成最终结论；

（八）提交绩效评价报告；

（九）建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

一项目执行情况良好，全年共直播2场。圆满完成工作任务。

二落实服务标准，严格规范各项培训操作。**严格资金管理**。培训所需经费，从区基层农技推广体系改革与建设补助经费中列支。区农广校与区广播电数局签订培训协议。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照台儿庄区农广校2021年重点工作计划，组织开展春季科技大培训项目工作，由农广校负责组织实施。

（二）项目过程情况。

- 1、项目预算；
- 2、申报项目；
- 3、项目资金申请；
- 4、项目资金支付；
- 5、项目绩效评价。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

- 1、制定项目实施计划，成立春季科技大培训项目领导小组。
- 2、制定项目实施过程中的监控机制和业务管理制度，各项制度执行有效。
- 3、制定培训项目的质量标准，严格按照规定执行，项目采取满意度调查措施。

七、存在的问题及原因分析

项目无任何问题

八、意见建议

- 1、建议财政部门资金拨付能够及时到位。
- 2、进一步加大项目实施监管力度。

附： 1. 调查问卷及统计分析表

绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

（参考格式见附表 1）问题清单（参考格式见附表 2）

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评分标准：	得分	依据	依据来源	证据收集方式
100	100	100	100		乡村振兴重大专项资金3万元，用于春季科技大培训。网络学习培训农民10万人次。	完成2场科技大培训网络直播工作，支出费用在预算控制数以内。	100	群众满意度调查	群众满意度调查统计数据	电话调查问卷

附表2

春季科技大培训项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
		无	
资金管理存在的问题	1	无	
	2	无	
	3	无	
		无	
业务管理存在的问题	1	无	
	2	无	
		无	
项目产出存在的问题	1	无	
	2	无	
		无	
项目效益存在的问题	1	无	
	2	无	
		无	
其他问题	1	无	
	2	无	
		无	
备 注:			

区级项目支出绩效评价报告征求意见的函

按照《台儿庄区区级项目支出财政评价和部门评价工作规程》，我们对项目开展了部门评价，现将评价结果反馈给贵单位。如有不同意见，请于5个工作日内以书面形式反馈给我们，逾期视同无意见。

联系人：李卫

联系方式：5188627

附件： 1. 春季科技大培训项目绩效评价报告
2. 春季科技大培训项目问题清单

（盖章）

2022年9月28日