

2021年度

山东省农业广播电视学校滕州市分校

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

通过广播电视为社会成员提供中等教育服务。农业各学科中专学历教育相关专业培训。

二、机构设置

从单位构成看，山东省农业广播电视学校滕州市分校部门决算包括：山东省农业广播电视学校滕州市分校本级决算。

纳入山东省农业广播电视学校滕州市分校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省农业广播电视学校滕州市分校本级

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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	203.17	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	18.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.69
	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	187.88
	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	203.17	本年支出合计	58	217.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	217.85	总计	62	217.85

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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		203.17	203.17					
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85					
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92					
213	农林水支出	174.89	174.89					
21301	农业农村	174.89	174.89					
2130104	事业运行	174.02	174.02					
2130112	行业业务管理	0.87	0.87					

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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		217.85	203.98	13.87			
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	11.69	11.69				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92				
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.22				
2101550	事业运行	0.22	0.22				
213	农林水支出	187.88	174.02	13.87			
21301	农业农村	187.88	174.02	13.87			
2130104	事业运行	174.02	174.02				
2130112	行业业务管理	0.87		0.87			
2130199	其他农业农村支出	12.99		12.99			

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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	203.17	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	18.28	18.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69		
	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	187.88	187.88		
	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	203.17	本年支出合计	59	217.85	217.85		
年初财政拨款结转和结余	28	14.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.68		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	217.85	总计	64	217.85	217.85		

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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		217.85	203.98	13.87
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.22	
2101550	事业运行	0.22	0.22	
213	农林水支出	187.88	174.02	13.87
21301	农业农村	187.88	174.02	13.87
2130104	事业运行	174.02	174.02	
2130112	行业业务管理	0.87		0.87
2130199	其他农业农村支出	12.99		12.99

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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	188.36	302	商品和服务支出	13.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.02	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	44.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	2.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.12	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	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	3.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	0.35	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		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		190.67	公用经费合计					13.31

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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		
		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
1.50		1.50		1.50		0.35		0.35		0.35

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

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				

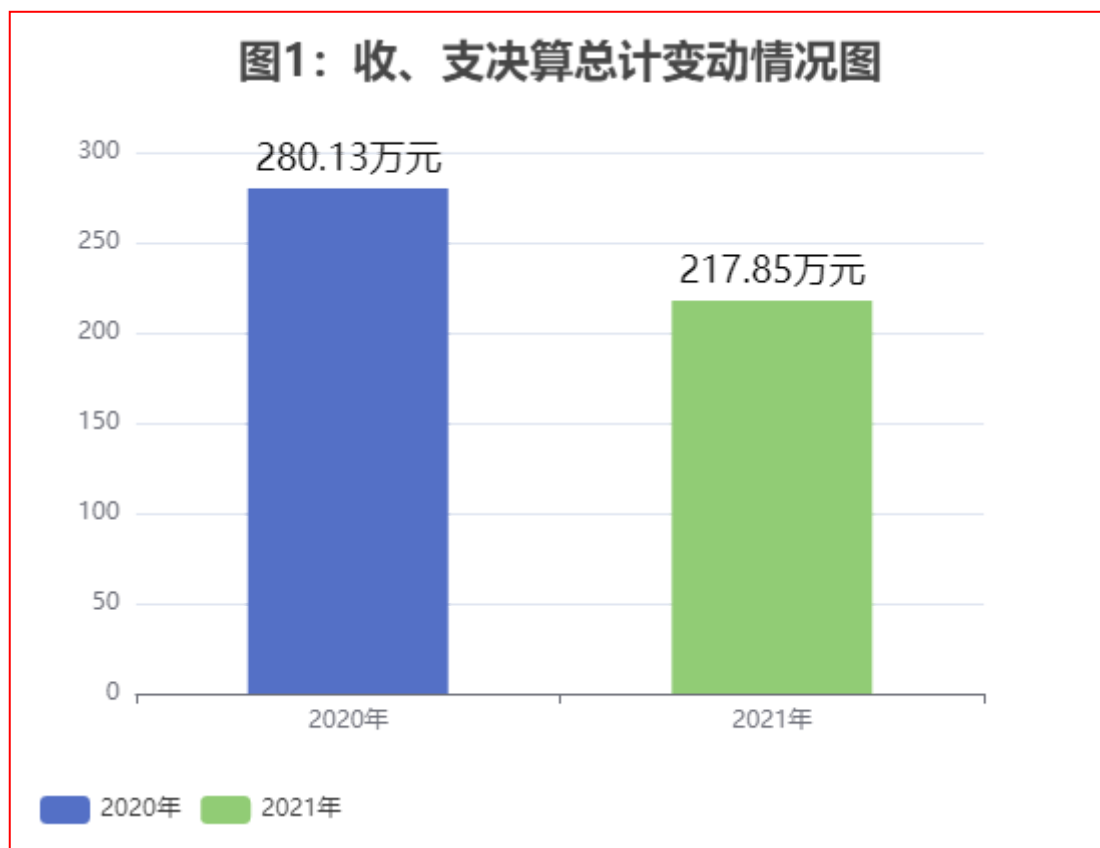
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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217.85万元。与2020年度相比，收、支总计各减少62.28万元，下降22.23%。主要是因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

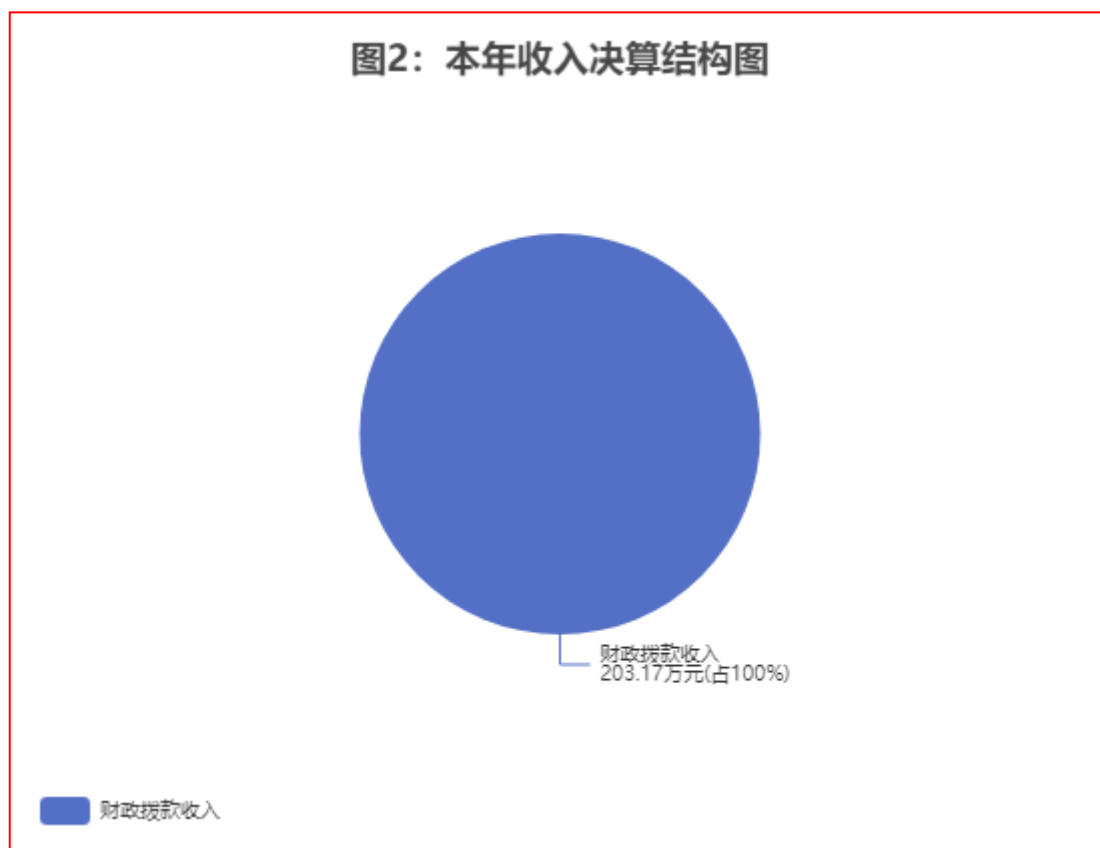


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计203.17万元，其中：财政拨款收入203.17万元，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203.17万元。与2020年度相比，减少68.06万元，下降25.09%。主要是因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

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。

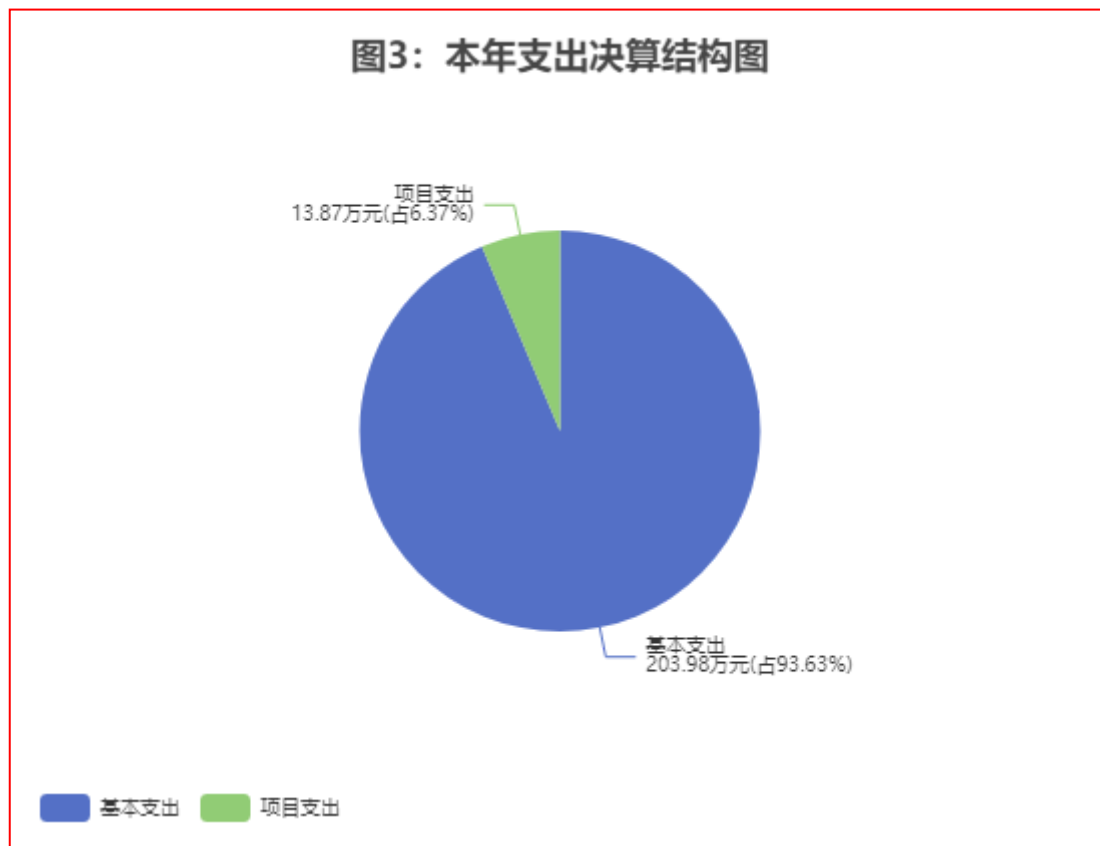
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计217.85万元，其中：基本支出203.98万元，占93.63%；项目支出13.87万元，占6.37%；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203.98万元。与2020年度相比，减少50.86万元，下降19.96%。主要是因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

2、项目支出13.87万元。与2020年度相比，增加3.26万元，增长30.73%。主要是支出项目数量金额增加。

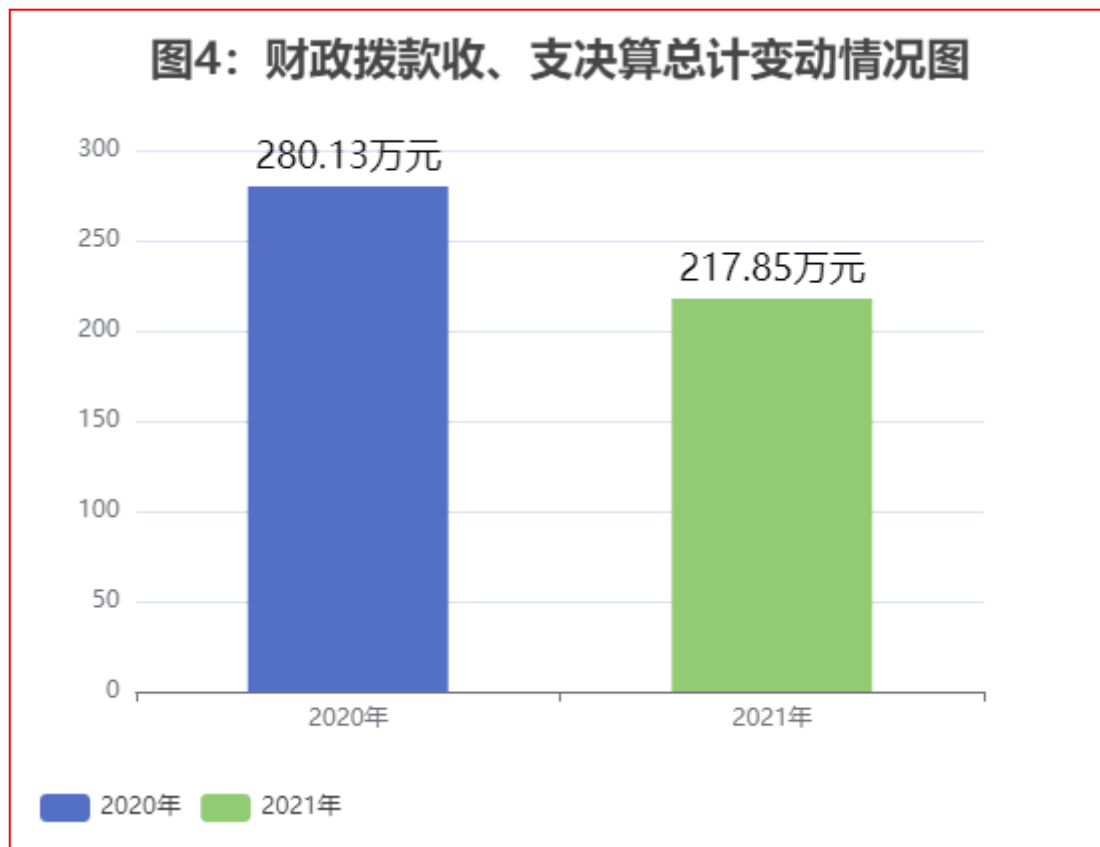
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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217.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.28万元，下降22.23%。主要是因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

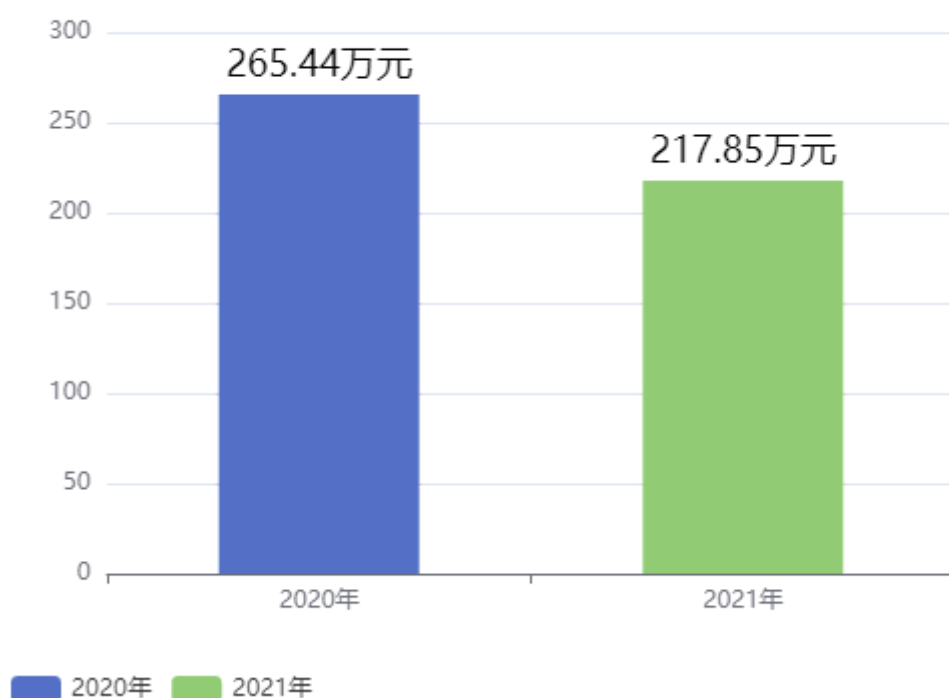


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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217.85万元，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47.59万元，下降17.93%。主要是因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

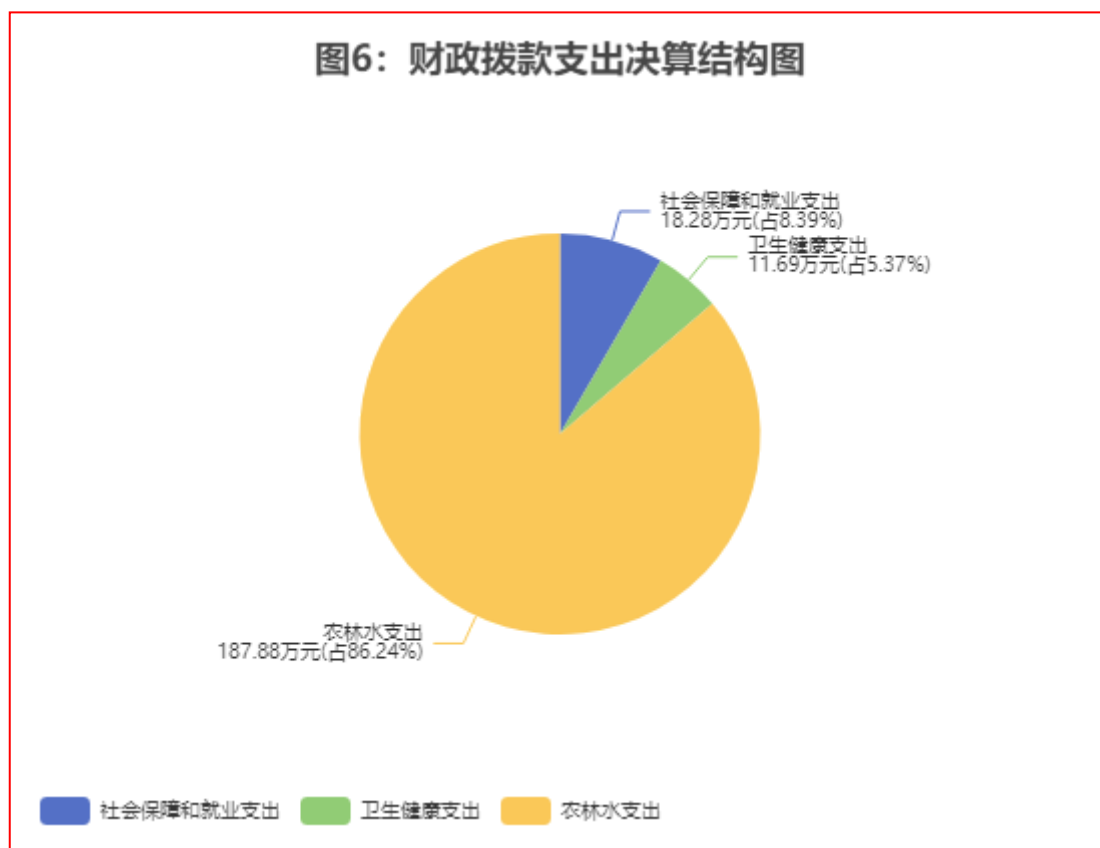
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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217.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.28万元，占8.39%；卫生健康（类）支出11.69万元，占5.37%；农林水（类）支出187.88万元，占86.24%。

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285.08万元，支出决算为217.85万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

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22.42万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

11.21万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的15.43%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

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10.23万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为199.91万元，支出决算为174.02万元，完成年初预算的87.05%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的43.72%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

7、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13万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业

单位改革，单位合并至市农业技术推广中心，项目资金一同结转。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因事业单位改革，人员合并至市农业技术推广中心。

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203.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费190.67万元，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、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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1.5万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩费用。

（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1.5万元，支出决算为0.35万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少公务用车使用率。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东省农业广播电视学校滕州市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0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的后勤保障等支出。截至2021年12月31日，山东省农业广播电视学校滕州市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1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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1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1辆，其他用车主要是用于单位后勤保障；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，山东省农业广播电视学校滕州市分校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对高素质农民培育工作后续跟踪服务项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省农业广播电视学校滕州市分校2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及业务经费项目、高素质农民培育工作后续跟踪服务项目等2个项目的绩效自评表。其中，业务经费项目、高素质农民培育工作后续跟踪服务项目项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、高素质农民培育工作后续跟踪服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年

预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。高素质农民培育工作后续跟踪服务项目项目，绩效评价综合得分为95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。本部门没有向市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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十三、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：山东省农业广播电视学校滕州市分校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	山东省农业广播电视学校滕州市分校本级	98	优
2	高素质农民培育工作后续跟踪服务项目	山东省农业广播电视学校滕州市分校本级	95	优
3				
4				
5				
...	...			

备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		高素质农民培育工作后续跟踪服务项目						
主管部门及代码		[600003]滕州市农广校			实施单位	[600003001]滕州市农广校本级		
项目资金 (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	10	10	5	10.0	50.00%	5.00
		其中：财政拨款	10	10	5	—	50.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	高素质农民培育工作后续跟踪服务项目				结合滕州市 2020 年农民教育培训项目实施方案的基础，全面推进我市农民教育培训工作，巩固农民教育培训成果，提高教学实践效果，切实做到“学用交替”，对 2019 年培训的学员进行跟踪服务指导。在系统培训的基础上，根据学员不同产业培训需求、不同农民的特点采取不同的培育训手段，有计划的开展“一对一”、“面对面”技术指导服务和通过电话、网络等通信手段和学员进行充分的沟通和交流。主要有分班教学、网络教育、送教下乡和采用短信、微信等多种方法来进行指导服务。			
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	跟踪服务新型农业经营主体带头人	524 人	524 人	15	15	
		时效指标	跟踪服务时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	跟踪服务参与率	80%	80%	15	15	
		成本指标	跟踪服务新型农业经营主体带头人项目经费	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高学员辐射带动能力	是	是	5	5	
		社会效益	提高学员辐射带动能力，保障学习效果	是	是	10	10	
		生态效益	生态指标	优	优	5	5	
		可持续影响	高素质农民生产经营能	显著增	显著增	10	10	

			力和带动能力	强	强			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	高素质农民对提供的跟踪服务的满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[600003]滕州市农广校			实施单位	[600003001]滕州市农广校本级		
项目资金 (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	1.99	1.99	1.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.99	1.99	1.99	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展业务经费工作，办公费用于购买日常办公用品、书报杂志、电话费及网络通讯等费用；发放人数 36 人，实现保障业务工作开展				通过开展业务经费工作，办公费用于购买日常办公用品、书报杂志、电话费及网络通讯等费用；发放人数 36 人，实现保障业务工作开展			
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	电话、网络通讯台数	7 部	7 部	15	15	
		数量指标	发放人数	36 人	36 人	0.00	0.00	
		数量指标	报刊杂志订阅	35 册	35 册	0.00	0.00	
		时效指标	按时进行办公用品采购，业务经费支出及时时限	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		质量指标	账务处理规范	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务经费	1.99 万元	1.99 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益	保障业务工作开展	显著	显著	10	10	
		生态效益	生态效益	显著	显著	5	5	
		可持续影响	促进业务工作良性发展	显著	明显	10	4	未达到预期效果，下一步加大工作力度
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满	单位员工满意度	90%	90%	10	10	

		意度						
总分						100	94.00	

2021 年度滕州市农广校高素质农民培育工作后续 跟踪服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。结合滕州市 2020 年高素质农民培训项目实施方案的基础，全面推进我市农民教育培训工作，巩固农民教育培训成果，提高教学实践效果，切实做到“学用交替”，对 2020 年培训的学员进行跟踪服务指导。在系统培训的基础上，根据学员不同产业培训需求、不同农民的特点采取不同的培育训手段，有计划的开展“一对一”、“面对面”技术指导服务，加大新媒体、新手段推广应用，切实保障线上培训质量。主要有线上学习、案例观摩交流、实习实训和采用短信、微信等多种方法来进行指导服务。

（二）项目绩效目标

通过开展高素质农民培育工作后续跟踪服务项目工作，计划跟踪服务新型农业经营主体带头人 524 人，跟踪服务参与率 80%，实现提高学员辐射带动能力，保障学习效果，高素质农民生产经营能力和带动能力。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	跟踪服务新型农业经营主体带头人	524 人

	时效指标	跟踪服务完成时间	2021 年 12 月 31 日
	质量指标	跟踪服务参与率	80%
	成本指标	跟踪服务新型农业经营主体带头人项目经费	10 万元
项目效益	社会效益	提高学员辐射带动能力，保障学习效果	有效保障
	可持续影响	高素质农民生产经营能力和带动能力	显著增强
	社会公众或服务对象满意度	高素质农民对提供的跟踪服务的满意度	90%

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 10 万元，主要用于高素质农民培育工作后续跟踪服务项目。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 13 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 92.5 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了农民生产经营能力和带动能力。但预算执行情况还需进一步提升。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。但执行率有待提升。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成跟踪服务新型农业经营主体带头人 524 人，跟踪服务参与率 80%，跟踪服务完成时间 2021 年 12 月 31 日，跟踪服务新型农业经营主体带头人项目经费 13 万元。实现提高学员辐射带动能力，保障学习效果，高素质农民生产经营能力和带动能力。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 24.5 分，得分率 81.67%。项目实施后，参训农民通过培训，专业技能水平及经营管理能力有所提升。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

年初预算为 10 万元，全年执行数为 5 万元，执行率 50%，预算完成率需进一步提高。

（二）有关建议

加强预算绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。由各科室根据各自全年工作主要任务，提出预算，对于所报项目逐一进行研究。实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定人员、业务经费水平，综合考虑内外部因素等影响，科学预测业务发展变化，并以提高效益为目标，科学编制具前瞻性的预算。