

2022年度
河南省农业广播电视学校驻马店市
分校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省农业广播电视学校驻马店市分校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 河南省农业广播电视学校驻 马店市分校概况

一、单位职责

按照市编办《关于驻马店市农业局所属事业单位清理规范意见的通知》（驻编〔2013〕51号），市农广校主要职能：承担全市农业系统干部学历教育培训；承担农村青年、农村电工、农林牧电行业和乡镇企业在职职工的学历教育培训；承担绿色证书教育、青年农民培训和农村实用技术培训；承担全市农业普及性培训、农业实用技术培训及农村实用人才带头人和农民创业培训。

二、机构设置

河南省农业广播电视学校驻马店市分校内设机构3个，包括：综合办公室、培训科、教务科。

本决算为河南省农业广播电视学校驻马店市分校本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.86	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	15.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	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	110.39
	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	8.98
	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	141.86	本年支出合计	58	141.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	141.96	总计	62	141.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		141.86	141.86					
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05					
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32					
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	7.54	7.54					
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22					
213	农林水支出	110.29	110.29					
21301	农业农村	110.29	110.29					
2130104	事业运行	106.52	106.52					
2130106	科技转化与推广服务	3.77	3.77					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141.96	138.09	3.87			
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05				
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
213	农林水支出	110.39	106.52	3.87			
21301	农业农村	110.39	106.52	3.87			
2130104	事业运行	106.52	106.52				
2130106	科技转化与推广服务	3.77		3.77			
2130199	其他农业农村支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.86	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	15.05	15.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	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	110.39	110.39		
	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	8.98	8.98		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141.86	本年支出合计	59	141.96	141.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	141.96	总计	64	141.96	141.96		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		141.96	138.09	3.87
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	
213	农林水支出	110.39	106.52	3.87
21301	农业农村	110.39	106.52	3.87
2130104	事业运行	106.52	106.52	
2130106	科技转化与推广服务	3.77		3.77
2130199	其他农业农村支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.45	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.85	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.83	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	3.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		133.27	公用经费合计						4.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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 08 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：河南省农业广播电视学校驻马店市分校

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为141.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.18万元，增长0.84%。主要原因是由于人员增加基本养老保险金额增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计141.86万元，其中：财政拨款收入141.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计141.96万元，其中：基本支出138.09万元，占97.27%，项目支出3.87万元，占2.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为141.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长0.84%。主要原因是由于人员增加基本养老保险金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.96万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.28万元，增长0.91%。主要原因是由于人员增加基本养老保险金额增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出141.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.05万元，占10.60%；卫生健康（类）支出7.54万元，占5.31%；农林水

（类）支出110.39万元，占77.76%；住房保障（类）支出8.98万元，占6.33%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.20万元，支出决算为141.96万元，完成年初预算的88.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的65.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动基本养老保险增加。

3. 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0.00万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动人数增加。

4. 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4.15万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动人数增加。

5. 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3.31万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动人数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.27万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员经费因财政资金紧张部分资金未支出，下年度支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的31.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目未能如期进行，经费结转下年使用。

8. 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0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上年结转的专项经费（非税返还款）。

9. 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7.93万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的113.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为138.09万元，其中：人员经费133.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

河南省农业广播电视学校驻马店市分校认真贯彻落实预算绩效管理工作部署，持续推动单位人员不断增强绩效意识坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合，推动绩效目标同部门预算“同布置、同申报、同审核”，实现项目支出和部门整体支出绩效目标管理“两个覆盖”。

（二）项目绩效自评结果

2022年河南省农业广播电视学校驻马店市分校项目绩效目标明确合理、细化程度较高。严格按照年初预算安排列支，专款专用。认真履行报账制度，力求资金的规范使

用，无挪用、挤占等现象的发生。严格财经审批手续，所有报销发票做到手续完备，票据合规。单位根据目标任务，设定了绩效指标。一级指标分别为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。同时根据工作内容设定了二级指标和三级指标，每项指标有年度目标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析。

农民科技教育培训：预算执行率为27.5%，得分2.5；资金管理情况得分20；成本指标分值10，得分10；产出指标分值30分，得分15；效益指标得分25分，得分25；满意度指标分值5，得分5，总体得分77.5分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

河南省农业广播电视学校驻马店市分校 项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

河南省农业广播电视学校驻马店市分校（以下简称“市农广校”）是我市开展农业系统干部学历教育培训、农民学历提升、农业农村实用技术培训和新型职业农民培育等工作的主力军和主阵地，是教育培训的实施主体，是资源统筹利用的桥梁纽带。

作为农民科技培训的专门机构，开展好培训工作，加快培养一批现代农民，是新时代赋予农广校的历史使命。为了更好的为我市培育更多的“爱农业，懂技术，善经营”的新型农民，实施本项目。

2022 年市财政拨付我单位一项专项资金，共 12 万元：

1、根据《驻马店市财政局关于批复 2022 年市直部门收支预算的通知》文件，预算批复农民科技教育培训专项资金 12 万元，全年预算数 12 万元，本年执行数 3.3 万元；

由于疫情原因，举办培训班会造成较多人员的集中，不符合相关疫情防控政策要求，培训班未通过审批，所以未能按预期完成我单位培训工作目标。

制定了各专业详细的教学计划，完善各项制度，规范档案管理。本年度继续开展农民学历教育工作，农民学历提升教育招生培训 194 人。

二、单位自评工作开展情况

我校成立了以分管财务副校长为组长，会计、出纳为成员的预算绩效自评领导小组，领导小组下设办公室，我校认真对照《部门整体自评表》开展自评。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果

2022年市农广校项目绩效目标明确合理、细化程度较高；制定《财务管理制度》《专项资金管理制度》等制度，并严格按照各项规章制度执行。严格按照年初预算安排列支，专款专用。认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占等现象的发生。严格财经审批手续，所有报销发票，做到手续完备，票据合规，较好的完成了本年度的农民培训工作目标。

1、农民科技教育培训：预算执行率为27.5%，得分2.75分；资金管理情况得分20；成本指标分值10，得分10；产出指标分值30分，得分15；效益指标得分25分，得分25；满意度指标分值5，得分5，总体得分77.5分。

2、其他农业支出专项经费（非税返还款）：由于该项目0.1万元资金由上年结转，预算执行率为100%，得分10分；资金管理情况得分20；成本指标分值10，得分10；产出指标分值30分，得分30；效益指标得分25分，得分25；满意度指标分值5，得分5，总体得分100分。

四、自评发现的问题及整改措施

1、自评发现的问题：

- (1) 预算编制不够全面、细致；
- (2) 资金支付进度的不确定性大。

2、整改措施：

(1) 做好项目实施的跟踪检查工作。不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。在报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

2、绩效自评工作专业性强、业务量大，希望财政有关部门多组织召开业务培训活动，提升财务人员工作能力。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
056006	河南省农业广 播电视学校驻 马店市分校	056	驻马店市农业 农村局机关	农民科技教育培训专 项经费	可执行 项目	农业二 科	12	3.3	3.3	27.5%	100%	100%	50%	100%	100%	77.75	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。