

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广  
播电视学校滁州分校）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）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

## 第三部分 滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市农村人才科技教育中心概况

### 一、主要职责

单位紧紧围绕市农业农村局工作重点，以“培育新型职业农民，服务乡村振兴”为宗旨，认真开展农民中等职业教育研究、新型职业农民、农村新型适用人才培训等工作，进一步巩固和加强农民职业教育与管理，统筹推进党建、双拥、文明创建等各项工作，较好完成预期目标。

### 二、单位决算构成

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市农村人才科技教育中心(安徽省农业广播电视学校滁州分校)

## 第二部分 滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）

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	214.34	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	137.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14.86
	9		九、卫生健康支出	43	3.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	50.48
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	214.34	<b>本年支出合计</b>	61	214.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	214.34	<b>总计</b>	65	214.34

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	214.34	214.34						
205			教育支出	137.77	137.77						
20505			广播电视教育	137.77	137.77						
2050501			广播电视学校	137.77	137.77						
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86						
20805			行政事业单位养老支出	14.86	14.86						
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.32	0.32						
210			卫生健康支出	3.45	3.45						
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45						
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
213			农林水支出	50.48	50.48						
21301			农业农村	50.48	50.48						
2130122			农业生产发展	50.48	50.48						
221			住房保障支出	7.77	7.77						
22102			住房改革支出	7.77	7.77						
2210201			住房公积金	6.07	6.07						
2210202			提租补贴	1.70	1.70						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	214.34	163.86	50.48			
205			教育支出	137.77	137.77				
20505			广播电视教育	137.77	137.77				
2050501			广播电视学校	137.77	137.77				
208			社会保障和就 业支出	14.86	14.86				
20805			行政事业单位 养老支出	14.86	14.86				
2080502			事业单位离退 休	2.39	2.39				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.10	8.10				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.05	4.05				
2080508			对机关事业单位 职业年金的 补助	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	3.45	3.45				
21011			行政事业单位 医疗	3.45	3.45				
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44				
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0.01	0.01				
213			农林水支出	50.48		50.48			
21301			农业农村	50.48		50.48			
2130122			农业生产发展	50.48		50.48			
221			住房保障支出	7.77	7.77				
22102			住房改革支出	7.77	7.77				
2210201			住房公积金	6.07	6.07				
2210202			提租补贴	1.70	1.70				

注：本表反映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

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	214.34	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	137.77	137.77		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.86	14.86		
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	50.48	50.48		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.77	7.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	214.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	214.34	214.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	214.34	<b>总计</b>	58	214.34	214.34		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校  
滁州分校）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	214.34	163.86	50.48
205			教育支出	137.77	137.77	
20505			广播电视教育	137.77	137.77	
2050501			广播电视学校	137.77	137.77	
208			社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805			行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080502			事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	3.45	3.45	
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213			农林水支出	50.48		50.48
21301			农业农村	50.48		50.48
2130122			农业生产发展	50.48		50.48
221			住房保障支出	7.77	7.77	
22102			住房改革支出	7.77	7.77	
2210201			住房公积金	6.07	6.07	
2210202			租房补贴	1.70	1.70	

注：本表反映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

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.09	302	商品和服务支出	8.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.45	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.89	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		155.48	公用经费合计					8.38

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。

说明：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）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 年度收入总计 214.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 214.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.45 万元，增长 1.64%，主要原因：一是年度薪级工资调增；二是严格控制各项支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 214.34 万元，其中：财政拨款收入 214.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 214.34 万元，其中：基本支出 163.86 万元，占 76.45%；项目支出 50.48 万元，占 23.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 214.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 214.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.45 万元，增长 1.64%，主要原因：一是年度薪级工资调增；二是严格控制各项支出。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.34 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.45 万元，增长 1.64%，主要原因：一是年度薪级工资调增；二是严格控制各项支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 137.77 万元，占 64.28%；社会保

障和就业（类）支出 14.86 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 3.45 万元，占 1.61%；农林水（类）支出 50.48 万元，占 23.55%；住房保障（类）支出 7.77 万元，占 3.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.71 万元，支出决算为 214.34 万元，完成年初预算的 173.26%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。其中：基本支出 163.86 万元，占 XX%；项目支出 50.48 万元，占 XX%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 110.04 万元，支出决算为 137.77 万元，完成年初预算的 125.20%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 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 1.23 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 194.31%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3. 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 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4. 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 4.05 万元，

支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

6. 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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 636.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

**【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】**

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 163.86 万元，其中：人员经费 155.48 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市农村人才科技教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市农村人才科技教育中心没有使用国有资本经营预算



财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市农村人才科技教育中心（安徽省农业广播电视学校滁州分校）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 18.866 万元。从评价情况看，我单位 2022 年市级财政安排专项资金预算执行率 100%，项目完成度 100%完成，已达到预期目标绩效。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照市农业农村局统一部署和要求，以需求为导向，以提升农民综合素质、职业技能和创业发展能力为核心，深入开展实施职业农民培训工程，培训人数及合格率较高，按照计划时间在 6 月底前完成，满意度较高，资金使用严格按照项目资金管理办法，做到专款专用。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市农村人才科技教育中心 2021 年结转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市农村人才科技教育中心 2021 年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.866 万元，执行数为 18.866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在 2 月底之前完成 100 人以上的培训计划制定实施方案；二是认真谋划、周密安排、有序推进、落实方案，截至 6 月底，已圆满地认真落实培训计划，实际完成 100 人以上的培训，学员培训合格率、满意率均达 95%以上。发现的主要问题及原因：一是培训人员较以前年度较为固定；二是教学

成效有待提高。下一步改进措施：一是加大农民培训覆盖面，争取让更多未参加过培训的农民涌进来；二是根据新形势下新型农民的培训要求，努力创新培训方式。

市农村人才科技教育中心 2021 年结转项目的《项目支出绩效自评表》

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市农村人才科技教育中心 2021 年结转项目						
主管部门		115-滁州市农业农村局			实施单位	115005-滁州市农村人才科技教育中心(安徽省农广校滁州分校)		
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:	18.8 66	18.866	18.866	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	18.8 66	18.866	18.866	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年 6 月底前完成培训 100 人项目				2022 年 6 月底前已全面完成培训 100 人任务。			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	培训人数	≥100 人	100	10	10	

	(50分)	质量指标	合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	按期完成	6月底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训成本	核定成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	收入提高	一定程度提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动效应	人群数量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色生态	绿色环保理念	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续发展	稳定持续增加收入	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市农村人才科技教育中心绩效自评项目清单：

1、市农村人才科技教育中心 2021 年结转项目

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市农村人才科技教育中心 2021 年结转项目						
主管部门		115-滁州市农业农村局			实施单位	115005-滁州市农村人才科技教育中心(安徽省农广校滁州分校)		
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:	18.8 66	18.866	18.866	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	18.8 66	18.866	18.866	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年 6 月底前完成培训 100 人项目				2022 年 6 月底前已全面完成培训 100 人任务。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	培训人数	≥100 人	100	10	10	
		质量 指标	合格率	≥95%	100	20	20	

	时效指标	按期完成	6月底以前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训成本	核定成本	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	收入提高	一定程度提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	带动效应	人群数量	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	绿色生态	绿色环保理念	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续发展	稳定持续增加收入	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	