

山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责承担中等学历教育、中专后续教育、新型职业农民培育和各种实用技术培训、职业技能鉴定、农业新型技术推广，职业教育指导等。

二、机构设置情况

办公室、教学管理科、培训科、编制人事科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6185461.44	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	153.62	八、社会保障和就业支出	39.00	1101803.78
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	199414.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4418820.62
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	479167.51
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6185615.06	本年支出合计	58.00	6199206.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	153.62
年初结转和结余	29	19395.88	年末结转和结余	60.00	5650.68
	30			61.00	
总计	31.00	6205010.94	总计	62.00	6205010.94

注：本表反映部门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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

金额单位：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		6185615.06	6185461.44					153.62
208	社会保障和就业支出	1101803.78	1101803.78					
20805	行政事业单位养老支出	1101803.78	1101803.78					
2080502	事业单位离退休	645998.92	645998.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455804.86	455804.86					
210	卫生健康支出	199414.73	199414.73					
21011	行政事业单位医疗	199414.73	199414.73					
2101102	事业单位医疗	199414.73	199414.73					
213	农林水支出	4405229.04	4405075.42					153.62
21301	农业农村	4405229.04	4405075.42					153.62
2130104	事业运行	4405229.04	4405075.42					153.62
221	住房保障支出	479167.51	479167.51					
22102	住房改革支出	479167.51	479167.51					
2210201	住房公积金	419148.79	419148.79					
2210202	提租补贴	60018.72	60018.72					

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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

金额单位：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		6199206.64	5827770.91	371435.73			
208	社会保障和 就业支出	1101803.78	1101803.78				
20805	行政事业单 位养老支出	1101803.78	1101803.78				
2080502	事业单位离 退休	645998.92	645998.92				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	455804.86	455804.86				
210	卫生健康支 出	199414.73	199414.73				
21011	行政事业单 位医疗	199414.73	199414.73				
2101102	事业单位医 疗	199414.73	199414.73				
213	农林水支出	4418820.62	4047384.89	371435.73			
21301	农业农村	4418820.62	4047384.89	371435.73			
2130104	事业运行	4405075.42	4047384.89	357690.53			
2130199	其他农业农 村支出	13745.20		13745.20			
221	住房保障支 出	479167.51	479167.51				
22102	住房改革支 出	479167.51	479167.51				
2210201	住房公积金	419148.79	419148.79				
2210202	提租补贴	60018.72	60018.72				

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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校 2022年度

金额单位：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	6185461.44	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	1101803.78	1101803.78		
	9		九、卫生健康支出	41	199414.73	199414.73		
	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	4418820.62	4418820.62		
	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	479167.51	479167.51		
	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	6185461.44	本年支出合计	59	6199206.64	6199206.64		
年初财政拨款结转和结余	28	13755.20	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	13755.20		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				
收入总计	32	6199216.64	总计	64	6199216.64	6199216.64		

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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6199206.64	5827770.91	371435.73
208	社会保障和就业支出	1101803.78	1101803.78	
20805	行政事业单位养老支出	1101803.78	1101803.78	
2080502	事业单位离退休	645998.92	645998.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455804.86	455804.86	
210	卫生健康支出	199414.73	199414.73	
21011	行政事业单位医疗	199414.73	199414.73	
2101102	事业单位医疗	199414.73	199414.73	
213	农林水支出	4418820.62	4047384.89	371435.73
21301	农业农村	4418820.62	4047384.89	371435.73
2130104	事业运行	4405075.42	4047384.89	357690.53
2130199	其他农业农村支出	13745.20		13745.20
221	住房保障支出	479167.51	479167.51	
22102	住房改革支出	479167.51	479167.51	
2210201	住房公积金	419148.79	419148.79	
2210202	提租补贴	60018.72	60018.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5069346.96	5023746.96	302	商品和服务支出	423460.76	166125.03	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2142850.09	2142850.09	30201	办公费	30998.50	12500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	340904.22	340904.22	30202	印刷费	10032.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	540.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1434287.41	1434287.41	30205	水费	1000.00	450.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455804.86	455804.86	30206	电费	25350.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9385.00	2664.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	199414.73	199414.73	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	110000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	76936.86	31336.86	30211	差旅费	17132.00	16172.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	419148.79	419148.79	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5231.20	3000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	706398.92	637898.92	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	44486.20		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	610613.92	610613.92	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	68500.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	24000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15050.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27856.00	27856.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	27285.00	27285.00	30229	福利费	58656.00	58656.00	31006	大型修缮			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	13177.03	13177.03	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5600.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	24966.83	21650.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5775745.88	5661645.88	公用经费合计										423460.76	166125.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省农业广播电视学校
大同市分校

2022年度

金额单位：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
13177.03		13177.03		13177.03		13177.03		13177.03		13177.03	

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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

单位：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。							
说明：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

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10032.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	10032.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,205,010.94元、支出总计6,205,010.94元。与2021年相比，收入总计减少1,206,992.54元，下降16.28%，支出总计减少1,193,158.40元，下降16.13%。主要原因是项目减少，21年下发“高素质农民培训”项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,185,615.06元，其中：

财政拨款收入6,185,461.44元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入153.62元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,199,206.64元，其中：

基本支出5,827,770.91元，占比94.01%；

项目支出371,435.73元，占比5.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省农业广播电视学校大同市分校2022年度财政拨款收入总计6,199,216.64元，支出总计6,199,216.64元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,212,668.11元，下降16.36%，财政拨款支出总计减少1,213,090.71元，下降16.37%。主要原因是项目减少。21年下发“高素质农民培训”项目。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省农业广播电视学校大同市分校2022年财政拨款决算支出6,199,206.64元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,213,100.71元，下降16.37%。主要原因是项目减少。21年下发“高素质农民培训”项目。。其中，人员经费5,661,645.88元，占比91.33%；日常公用经费166,125.03元，占比2.68%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省农业广播电视学校大同市分校2022年度财政拨款支出6,199,206.64元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,101,803.78元，占比17.77%；

卫生健康支出(类)199,414.73元，占比3.22%；

农林水支出(类)4,418,820.62元，占比71.28%；

住房保障支出(类)479,167.51元，占比7.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省农业广播电视学校大同市分校2022年度财政拨款支出年初预算5,635,000元，支出决算6,199,206.64元，完成年初预算的110.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算68.04万元，支出决算110.18万元，完成年初预算的161.93%，

卫生健康支出年初预算20.78万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的99.9%，

农林水支出年初预算426.48万元，支出决算441.88万元，完成年初预算的103.61%，

住房保障支出年初预算48.2万元，支出决算47.92万元，完成年初预算的99.4%，

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省农业广播电视学校大同市分校2022年度财政拨款基本支出5,827,770.91元，其中：

人员经费5,661,645.88元，主要包括人员经费5,661,645.88元，主要包括工资福利支出502.37万元

对个人和家庭的补助支出63.79万元，；

公用经费166,125.03元，主要包括办公费1.25万元，水电费1.05万元，邮电费0.26万元，差旅费1.62万元，维修维护费0.3万元，工会经费2.79万元，福利费5.86万元，公务用车运行维护费1.32万元，其他商品和服务支出2.16万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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13,177.03元，支出决算13,177.03元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2,822.97元，下降17.64%。主要原因是：疫情封控外出减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出.；

公务用车运行维护费支出13,177.03元，完成全年预算的82.36%，比上年度减少2,822.97元，下降17.64%，主要原因是：疫情封控外出减少.；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出13,177.03元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常维修维护、过路费、加油费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省农业广播电视学校大同市分校2022年度政府采购支出总额10,032.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,032.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省农业广播电视学校大同市分校截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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2辆，其他用车主要是保障单位正常运行。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金371435.73元，占本

部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出371435.73元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金371435.73元，其中一般公共预算支出371435.73元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对J专项业务费等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金371435.73元，其中一般公共预算支出371435.73元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按财政要求，圆满完成工作任务。。

（2）项目绩效自评结果

山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金371435.73元：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为受疫情影响目标未完成。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为11万元，实际执行数为11万元，执行率100%；

2残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为4.56万元，实际执行数为4.56万元，执行率100%；

3驻村扶贫工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.52分，项目全年预算数为10.5万元，实际执行数为6.85万元，执行率65.24%，

以上项目遵循项目实施要求，预算执行符合规定。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省农业广播电视学校大同市分校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为6185461.44元，执行数

为6199206.64元，执行率为100.22%。年度绩效目标完成情况：一是遵循项目实施要求，预算执行符合规定；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J物业费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J物业费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位		山西省农业广播电视学校大同分校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:	11	11	11	11	11	0	100	10
	市县区财政资金	11	11	11	11	11	0	100.00	10.00
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
	安全、舒适、便捷的工作环境,提供工作效率,确保安全。				2022年预算申报11万,截至年底已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	服务数量	=3栋	=3栋	=3栋	20	20	
		质量指标	服务质量	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	服务执行	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	未填报
	效益指标	经济效益指标	节约政府	节约	节约	成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥99%	≥99%	≥100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的和预算							
		产出情况及分析							
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析							
		主要经验做法							
		项目管理中存在的							
	下一步改进措施及								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位		山西省农业广播电视学校大同分校		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	0	100	10
	市县区财政资金	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	0	100.00	10.00
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
	圆满完成工作任务,保障残疾人权益,支持残疾人再就业。				2022年年初申报预算4.56万元,实际执行4.56万元,完成目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	残疾人就	完成	完成	成预期指	20	20	
		质量指标	规划按时	足额	足额	成预期指	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	成预期指	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	未填报
	效益指标	社会效益指标	保障就业	保障	保障	成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满	满意	满意	成预期指	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的和预算							
		产出情况及分析							
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析							
		主要经验做法							
		项目管理中存在的							
	下一步改进措施及								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金

Z驻村扶贫工作人员经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z驻村扶贫工作人员经费			
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		预算单位	山西省农业广播电视学校大同分校

项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	10.5	10.5	10.5	6.85	3.65	65.24	6.52		
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	6.85	3.65	65.24	6.52		
项目年度绩效	年度目标			实际完成情况					
	保障驻村扶贫人员经费,强化驻村干部队伍履职能力,提升驻村			遵循项目实施要求,预算执行符合规定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障驻村	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	拨款达标	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成	及时	及时	成预期指	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	未填报
		社会效益指标	保障驻村	保障	保障	成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%	成预期指	10	10		
总分							91.52	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	按照财政项目资金拨付办法,资金按进度正常支付,截至年底,结余3.65万元						
		产出情况及分析	达标						
		效益情况及分析	满意						
		满意度情况及分析	保障驻村工作人员的经费按时发放,工作队成员满意度为100%						
		主要经验做法	人员所在村由村委书记签字,村党委盖章,乡党委审核,单位工作人员按照日历天数和节假日发放伙						
	项目管理中存在的	无							
	下一步改进措施及	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金