湖北省农业广播电视学校曾都区分校
2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　湖北省农业广播电视学校曾都区分校

概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2022 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 湖北省农业广播电视学校曾都区分校

2022 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　湖北省农业广播电视学校曾都区分校概况

一、部门主要职责

培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。

二、机构设置情况

湖北省农业广播电视学校曾都区分校是区农业农村局所属公益一类事业单位，设有办公室和财务

室。

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　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	170.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	30.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	52.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	282.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	282.91	**本年支出合计**	58	282.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.91	**总计**	62	282.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.91	170.63	30.00	30.00	0.00	0.00	52.28
213	农林水支出	282.91	170.63	30.00	30.00	0.00	0.00	52.28
21301	农业农村	282.91	170.63	30.00	30.00	0.00	0.00	52.28
2130104	事业运行	282.91	170.63	30.00	30.00	0.00	0.00	52.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴	经营	对附属单位补

科目代码	科目名称	出合计	出	支出	上级支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.91	252.91	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.91	252.91	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.91	252.91	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.91	252.91	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　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	170.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170.63	170.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.63	**本年支出合计**	59	170.63	170.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.63	**总计**	64	170.63	170.63	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**170.63**	**170.63**	**0.00**
213	农林水支出	170.63	170.63	0.00
21301	农业农村	170.63	170.63	0.00
2130104	事业运行	170.63	170.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　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
301	工资福利支出	164.63	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.06	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	18.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		168.63	公用经费合计					2.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　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
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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖北省农业广播电视学校曾都分校　　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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

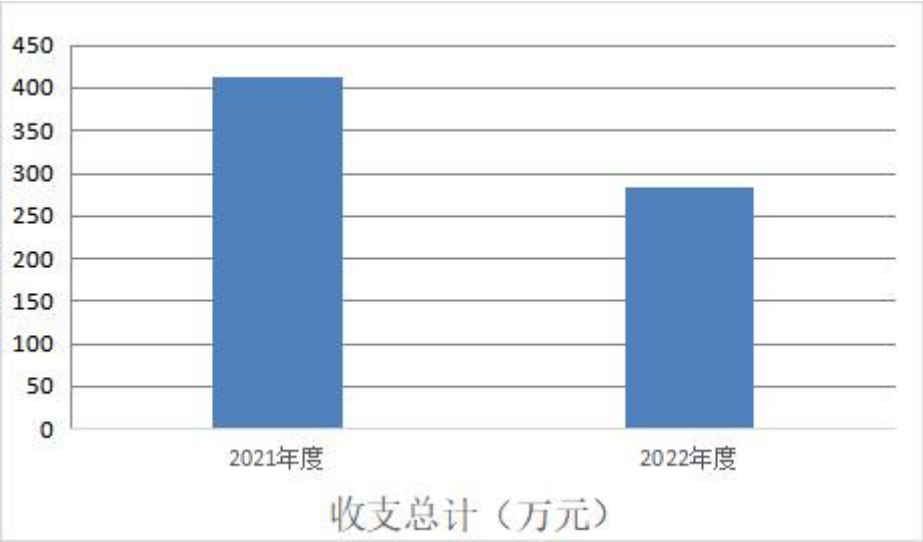
本单位2022年度无三公经费支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 282.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 130.79 万元，下降 46 %，主要原因是上级补助收入减少，其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

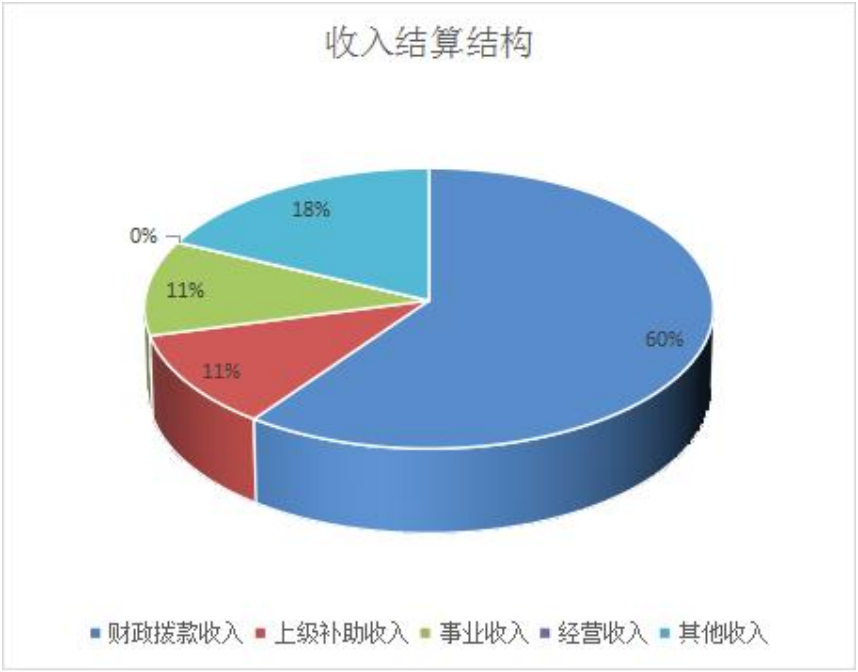


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 282.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 130.79 万元，下降 46 %，主要原因是上级补助收入减少，其他收入减少。其中：财政拨款收入 170.63 万元，占本年收入 60 %；上级补助收入 30 万元，占本年收入 11 %；事业收入 30 万元，占本年收入 11%；经营收入 0 万

元，占本年收入__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占本年收入__0__%；其他收入_52.28_万元，占本年收入_18__%。

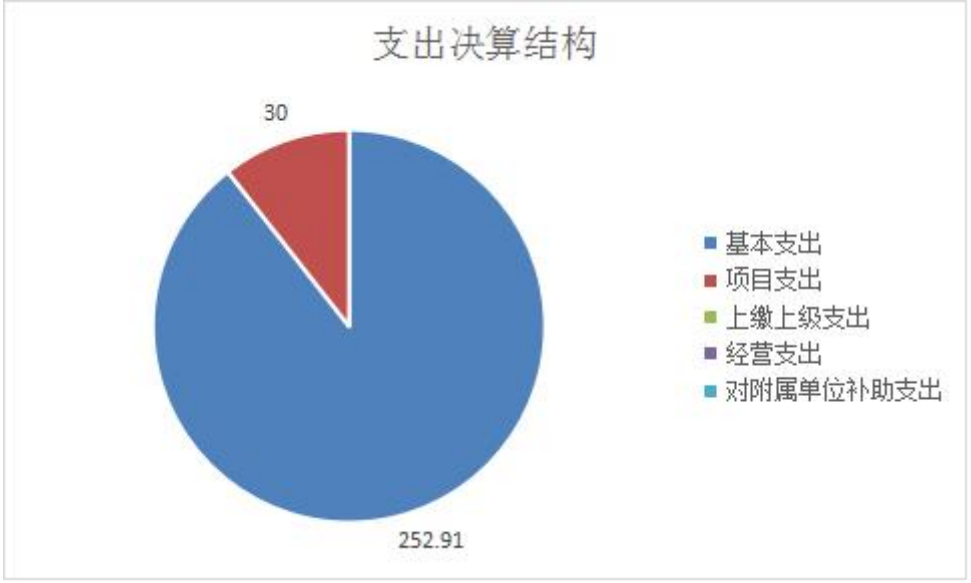
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 282.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 130.79 万元，下降 46 %，主要原因是上级补助收入减少，其他收入减少。其中：基本支出 252.91 万元，占本年支出 89 %；项目支出 30 万元，占本年支出 11 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 170.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.93 万元，增长 22 %。主要原因是人员增加，项目收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 170.63 万元，比 2021 年度决算数增加 37.93 万元。增加主要原因是人员增加，项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 170.63 万元，占本年支出合计的 60 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.93 万元，增长 22 %。主要原因是人员增加，项目收入减少。

（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 170.63 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出 170.63 万元，占 100 %。主要是用于人员经费。

（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 170.63 万元，支出决算为 170.63 万元，完成年初预算的 100 %。其中

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.63 万元，支出决算为 170.63 万元，完成年初预算的 10 %，支出决算数大（于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

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 170.63 万元，其中:

人员经费 170.63 万元，主要包括：基本工资 104.06 万元、津贴补贴、奖金 18.57 万元、伙食补助费 4.58 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 17.15 万元、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费 9.9 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 9.24 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 4 万元、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费 0.07 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.13 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.37 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.44 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于无等方面支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年

增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。单位节省开支，故三公经费支出为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单

位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金170.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，被评为区级文明单位，农业农村局党建先进单位、经济社会发展目标考核先进单位和平安建设（综治工作）先进单位；2022年度上半年完成了2021年培训任务三期7个班，共培训高素质农民393人（其中：新型农业经营主体带头人三个班160人、职业女农民电子商务班55人、农村能源沼气培训班48人、贫困户短训班2个班130人），超额完成了区农业农村局下达给本校的培训任务的（109%）。2022年9个班，共培训农民513人；完成了2021年度和2022年度135名基层农技人员知识更新培训。通过理论培训、现场指导、跟踪服务，科技示范主体辐射带动作用明显。增强农业生产的组织化生产能力。培训学员新办起了一批农业专业合作社和家庭农场，实现了小生产与大市场的有效对接，

农民的组织化程度得到提高，创新创业能力得到增强，推广农业种植新模式带动农民增收，成为农民增加收入的重要支柱产业。

《2022年度农广校部门整体部门自评表》

单位名称	湖北省农业广播电视学校曾都分校				
基本支出总额	282.91		项目支出总额	30	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	282.91	282.91	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1：培养更多知农爱农、扎根乡村的人才，推动更多科技成果应用到田间地头					
产出指标	数量指标	培训高素质农民人数	906	100%	1
效益指标	经济指标	农民收入	提高	提高	1

效益指标	经济指标	农民创业、就业能力	提高	提高	1
目标2(XX分)：培育高素质农民906人，其中新型经营主体带头人160人，职业女农民电子商务55人，农村能源沼气48人，贫困户643人。					
	基层满意指标	培训学员要对培训课程、授课教师进行测评	≧70%	80%	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：增强了农业生产的组织化生产能力，实现了小生产与大

市场的有效对接，农民的组织化程度得到提高，创新创业能力得到增强，推广农业种植新模式带动农民增收，成为农民增加收入的重要支柱产业。

发现的问题及原因：一是农村劳动力素质下降。由于外出务工劳动力与日俱增，留守农村的多为50、60的妇、弱老人，思想观念转变慢，新技术接受能力较差，组织难度大，培训效果参差不齐。二是农业比较效益低，规模效益低，参加培训积极性不高。

下一步改进措施：一是利用惠农政策，引导鼓励年轻人回乡创业，并多给予支持；二是提高培训师资水平，多培训农民致富适用技术。

附件2：

《2022年度高素质农民培育项目自评表》

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">曾都区高素质民培育项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">曾都区农业局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">农广校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>30 万</td><td colspan="2">30 万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>30 万</td><td colspan="2">30 万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金
（包括结转结余）</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年完成培训 870 人</td><td colspan="3">2022 年实际完成培训 906 人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">计划培育高素质农民</td><td>360 人</td><td>393 人</td><td>101.1%</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划培训贫困户</td><td>513</td><td>513</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标		培训时间	12 个月	12 个月	100%
		时效指标	1.生产经营型培训班培训时间累计不少于15 天（或 120 个学时），跟踪服务不少于一年（或一个生产周期）。专业技能型、专业服务型培训班培训时间累计不少于 7 天(或 56 学时)，跟踪服务不少于一年(或一个生产周期) 2.脱贫贫困户培训班培训时间累计不少于 7 天	完成	完成	100%
		成本指标	培训经费	30 万	30	100%
		……				
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”	农民通过培训学习相关技术成为新型职业农民，促进增收	农民学习虾稻共养、电子商务，扩大农产品种类和销售渠道	
		社会效益指标	农民通过专业技能型和专业服务型培训，学有所长，学有所用，带动就业率		扩大就业渠道和增加就业率	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员要对培训课程、授课教师进行测评	》60%	80%	
		……				

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非

财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 170.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，被评为区级文明单位，农业农村局党建先进单位、经济社会发展目标考核先进单位和平安建设（综治工作）先进单位；2022 年度上半年完成了 2021 年培训任务三期 7 个班，共培训高素质农民 393人（其中：新型农业经营主体带头人三个班 160 人、职业女农民电子商务班 55 人、农村能源沼气培

训班 48 人、贫困户短训班 2 个班 130 人),超额完成了区农业农村局下达给本校的培训任务的(109%)。2022 年 9 个班，共培训农民 513 人；完成了 2021 年度和 2022 年度 135 名基层农技人员知识更新培训。通过理论培训、现场指导、跟踪服务，科技示范主体辐射带动作用明显。增强农业生产的组织化生产能力。培训学员新办起了一批农业专业合作社和家庭农场，实现了小生产与大市场的有效对接，农民的组织化程度得到提高，创新创业能力得到增强，推广农业种植新模式带动农民增收，成为农民增加收入的重要支柱产业。

二、2022 年度项目绩效评价报告

项目绩效自评综述：高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增强了农业生产的组织化生产能力，实现了小生产与大市场的有效对接，农民的组织化程度得到提高，创新创业能力得到增强，推广农业种植新模式带动农民增收，成为农民增加收入的重要支柱产业。

发现的问题及原因：一是农村劳动力素质下降。由于外出务工劳动力与日俱增，留守农村的多为 50、60 的妇、弱老人，思想观念转变慢，新技术接受能力较差，组织难度大，培训效果参差不齐。二是农业比较效益低，规模效益低，参加培训积极性不高。