

蒙城县农机成人中专学校

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县农机成人中专学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县农机成人中专学校 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 蒙城县农机成人中专学校 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 蒙城县农机成人中专学校概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关农业机械化工作和农机成人教育方面的方针、政策；

（二）负责全县农业机械驾驶、操作人员的技术培训工作。做好技术资格培训和年度复训工作、农村农机维修等技术人员和实用人才的培训工作；为农村培训拖拉机驾驶员、农用运输车驾驶员、农机修理工、农机管理人员、农民农机技术员、农机具操作人员及维修人员。

### 二、单位决算构成

蒙城县农机成人中专学校 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。

纳入蒙城县农机成人中专学校单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县农机成人中专学校
2	.....

## 第二部分 蒙城县农机成人中专学校 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：蒙城县农机成人中专学校 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.71	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.23
	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	128.86
	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	10.62
	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	212.71	本年支出合计	58	212.71
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	212.71	总计	62	212.71

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  
金额单位：万元

单位：蒙城县农机成人中专学校

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中： 教育收费	6	7	8
				212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：蒙城县农机成人中专学校

公开 03 表  
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	212.71	198.28	14.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	128.86	114.44	14.43	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	128.86	114.44	14.43	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00



2130104	事业运行	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蒙城县农机成人中专学校

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	212.71	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.23	73.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	128.86	128.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.62	10.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	212.71	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	212.71	212.71	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	212.71	<b>总计</b>	58	212.71	212.71	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：蒙城县农机成人中专学校

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	212.71	198.28	14.43
208			社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.23	73.23	0.00
2080502			事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	128.86	114.44	14.43
21301			农业农村	128.86	114.44	14.43
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00
2130104			事业运行	113.94	113.94	0.00
2130199			其他农业农村支出	14.43	0.00	14.43
221			住房保障支出	10.62	10.62	0.00
22102			住房改革支出	10.62	10.62	0.00
2210201			住房公积金	10.62	10.62	0.00

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：蒙城县农机成人中专学校

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	178.91	302	商品和服务支出	5.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.78	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.85
30107	绩效工资	17.50	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.45	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.86	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.40	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		192.77	公用经费合计					6.97

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  
金额单位：万元

单位：蒙城县农机成人中专学校

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

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：蒙城县农机成人中专学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

单位：蒙城县农机成人中专学校

公开 08 表  
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：蒙城县农机监理站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 蒙城县农机成人中专学校 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 212.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 212.71 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 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 212.71 万元，其中：财政拨款收入 212.71 万元，占 100.0%；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 212.71 元，其中：基本支出 198.28 万元，占 93.2%；项目支出 14.43 万元，占 6.8%；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 212.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 212.71 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 0 万元，增长 0%。

#### 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 212.71 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **（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 212.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.23 万元，占 34.4%；农林水（类）支出 128.86 万元，占 60.6%；住房保障（类）支出 10.62 万元，占 5.0%。

## **（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 143.34 万元，支出决算为 212.71 万元，完成年初预算的 148.4%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增加。其中：基本支出 198.28 万元，占 93.2%；项目支出 14.43 万元，占 6.8%。具体情况如下：

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 10.16 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 113.0%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 50.67 万元，完成年初预算的 915.0%，决算数大于预

算数的主要原因是补缴往年，所以职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 107.63 万元，支出决算为 128.86 万元，完成年初预算的 119.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因根据实际支出调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 15 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 8.56 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 124.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工人员工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 198.28 万元，其中：人员经费 192.77 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蒙城县农机成人中专学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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

蒙城县农机成人中专学校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，蒙城县农机成人中专学校机关运行经费支出 2.4 万元。比 2021 年增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是农机成人中专学校从蒙城县农业机械事业发展中心分离出来独立核算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，蒙城县农机成人中专学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，蒙城县农机成人中专学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 14.43 万元。从评价情况看，蒙城县农机成人中专学校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。2022 年项目支出 14.43 万元，总计评价 14.43 万元，主要为单位全年业务经费，评价得分 96.2 分。从评价结果来看，1 个评价项目平均得分 96.2 分，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

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，蒙城县农机成人中专学校严格按照年初预算进行部门整体

支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。整体支出评价得分96.2分，基本达到了预期效果。

## **（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“农机业务培训经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农机业务培训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96.2分。全年预算数为15万元，执行数为14.43万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。

农机业务培训资金项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机业务培训经费						
主管部门		蒙城县农业农村局			实施单位	蒙城县农机成人中专学校		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	15	15	14.43	10	96.2%	9.62
		其中: 本 年财政拨 款	15	15	14.43	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为确保农机业务培训项目实施工作顺利进行, 午秋两季将组织专业技术人员下乡进行政策宣传、技术培训服务指导等工作。				为确保农机业务培训项目实施工作顺利进行, 午秋两季将组织专业技术人员下乡进行政策宣传、技术培训服务指导等工作。			
年度绩效指标完成情况	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	公益性农机技术培训人数	≥1200 人	≥1200 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效	经济效益 指标						

	益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	通过培训使学员一方面掌握大中型拖拉机 及其配套机具的使用维护技术，能正确 驾驶拖拉机。	稳步提升	稳步提升	26.2	26.2	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						96.2	96.2	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

蒙城县农机成人中专学校绩效自评项目清单。

1、农机业务培训经费项目支出绩效自评表

## 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、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

蒙城县农机成人中专学校绩效自评项目清单。

1、农机业务经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机业务培训经费						
主管部门		蒙城县农业农村局			实施单位	蒙城县农机成人中专学校		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	15	15	14.43	10	96.2%	9.62
		其中: 本 年财政拨 款	15	15	14.43	-		-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为确保农机业务培训项目实施工作顺利进行, 午秋两季将组织专业技术人员下乡进行政策宣传、技术培训服务指导等工作。				为确保农机业务培训项目实施工作顺利进行, 午秋两季将组织专业技术人员下乡进行政策宣传、技术培训服务指导等工作。			
年度绩效指标完成情况	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	公益性农机技术培训人数	≥1200 人	≥1200 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目总成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效	经济效益 指标						

	益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	通过培训使学员一方面掌握大中型拖拉机 及其配套机具的使用维护技术，能正确 驾驶拖拉机。	稳步提升	稳步提升	26.2	26.2	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农民满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						96.2	96.2	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

