

吕梁市农业学校

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

本校主要职责为：开展种植、养殖、农副产品储藏加工、园艺、农业经济管理等中专学历教育，培养中专学历农业技术、管理人才，促进农业发展；培训及技术开展。

二、机构设置情况

本校成立于1972年，正处级建制，核定财政拨款事业编制116名，处级领导职数2正（校长、书记）3副，科级领导职数13正18副。内设机构12个，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、生产实习科、招生就业科、体卫科、保卫科、成人教育科、政教科、培训科、教育督导室。

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：吕梁市农业学校

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	22895326.66	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	17444819.83
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	41614.36
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	50000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	2903907.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	1194750.77
	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	1316502.00
	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	22945326.66	本年支出合计	58.00	22901594.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	33618.06	年末结转和结余	60.00	77350.29
	30			61.00	
总计	31.00	22978944.72	总计	62.00	22978944.72

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：吕梁市农业学校

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		22945326.66	22895326.66					50000.00
205	教育支出	17444819.83	17444819.83					
20503	职业教育	17444819.83	17444819.83					
2050302	中等职业教育	17444819.83	17444819.83					
206	科学技术支出	91614.36	41614.36					50000.00
20603	应用研究	91614.36	41614.36					50000.00
2060399	其他应用研究支出	91614.36	41614.36					50000.00
208	社会保障和就业支出	2903907.47	2903907.47					
20805	行政事业单位养老支出	2903907.47	2903907.47					
2080502	事业单位离退休	1309300.00	1309300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427389.60	1427389.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167217.87	167217.87					
213	农林水支出	1188483.00	1188483.00					
21301	农业农村	1164903.00	1164903.00					
2130199	其他农业农村支出	1164903.00	1164903.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	23580.00	23580.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	23580.00	23580.00					
221	住房保障支出	1316502.00	1316502.00					
22102	住房改革支出	1316502.00	1316502.00					
2210201	住房公积金	1316502.00	1316502.00					

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：吕梁市农业学校

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		22901594.43	20721383.46	2180210.97			
205	教育支出	17444819.83	16500973.99	943845.84			
20503	职业教育	17444819.83	16500973.99	943845.84			
2050302	中等职业教育	17444819.83	16500973.99	943845.84			
206	科学技术支出	41614.36		41614.36			
20603	应用研究	41614.36		41614.36			
2060399	其他应用研究支出	41614.36		41614.36			
208	社会保障和就业支出	2903907.47	2903907.47				
20805	行政事业单位养老支出	2903907.47	2903907.47				
2080502	事业单位离退休	1309300.00	1309300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427389.60	1427389.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167217.87	167217.87				
213	农林水支出	1194750.77		1194750.77			
21301	农业农村	1171170.77		1171170.77			
2130199	其他农业农村支出	1171170.77		1171170.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23580.00		23580.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23580.00		23580.00			
221	住房保障支出	1316502.00	1316502.00				
22102	住房改革支出	1316502.00	1316502.00				
2210201	住房公积金	1316502.00	1316502.00				

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：吕梁市农业学校

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	22895326.66	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	17444819.83	17444819.83		
	6		六、科学技术支出	38	41614.36	41614.36		
	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	2903907.47	2903907.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1188483.00	1188483.00		
	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	1316502.00	1316502.00		
	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	22895326.66	本年支出合计	59	22895326.66	22895326.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	22895326.66	总计	64	22895326.66	22895326.66		

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：吕梁市农业学校

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		22895326.66	20721383.46	2173943.20
205	教育支出	17444819.83	16500973.99	943845.84
20503	职业教育	17444819.83	16500973.99	943845.84
2050302	中等职业教育	17444819.83	16500973.99	943845.84
206	科学技术支出	41614.36		41614.36
20603	应用研究	41614.36		41614.36
2060399	其他应用研究支出	41614.36		41614.36
208	社会保障和就业支出	2903907.47	2903907.47	
20805	行政事业单位养老支出	2903907.47	2903907.47	
2080502	事业单位离退休	1309300.00	1309300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1427389.60	1427389.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167217.87	167217.87	
213	农林水支出	1188483.00		1188483.00
21301	农业农村	1164903.00		1164903.00
2130199	其他农业农村支出	1164903.00		1164903.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23580.00		23580.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23580.00		23580.00
221	住房保障支出	1316502.00	1316502.00	
22102	住房改革支出	1316502.00	1316502.00	
2210201	住房公积金	1316502.00	1316502.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吕梁市农业学校

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	17447885.75	16917885.75	302	商品和服务支出	3572708.91	2075765.71	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	6333480.00	6333480.00	30201	办公费	9467.00	9467.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	599216.00	599216.00	30202	印刷费	126.00	126.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	992500.00	992500.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5956208.00	5426208.00	30205	水费	60000.00	60000.00	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	1410474.90	1410474.90	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	202996.52	202996.52	30207	邮电费	7740.17	7740.17	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	579197.28	579197.28	30208	取暖费	604578.00	604578.00	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	78837.33	78837.33	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	57311.05	57311.05	30211	差旅费	50000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1316502.00	1316502.00	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	624396.09	580867.59	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	1874732.00	1727732.00	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	1201634.50		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1622340.00	1622340.00	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	1090.00	1090.00	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	102992.00	102992.00	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	198721.94	198721.94	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	147000.00		30228	工会经费			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	2400.00	2400.00	30229	福利费	312242.18	312242.18	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	45605.84		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			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	378269.86	222095.50	31010	安置补助						
人员经费合计		19322617.75	18645617.75	公用经费合计										3572708.91	2075765.71

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：吕梁市农业学校

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
50000.00		50000.00		50000.00		45605.84		45605.84		45605.84	

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：吕梁市农业学校

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：吕梁市农业学校

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：吕梁市农业学校

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	42904.84
货物	2	1600.00
工程	3	
服务	4	41304.84
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	1
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	1
(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22,978,944.72元、支出总计22,978,944.72元。与2021年相比，收入总计增加5,214,364.52元，增长29.35%，支出总计增加3,056,793.92元，增长15.34%。主要原因是2022年在职和退休人员薪资增幅较大，相应财政拨款收入和支出都增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,945,326.66元，其中：
财政拨款收入22,895,326.66元，占比99.78%；
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50,000.00元，占比0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,901,594.43元，其中：
基本支出20,721,383.46元，占比90.48%；
项目支出2,180,210.97元，占比9.52%；
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

吕梁市农业学校2022年度财政拨款收入总计22,895,326.66元，支出总计22,895,326.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,258,360.27元，增长29.81%，财政拨款支出总计增加3,089,203.09元，增长15.6%。主要原因是2022年在职和退休人员薪资增幅较大，相应财政拨款收入和支出都增加。。

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

吕梁市农业学校2022年财政拨款决算支出22,895,326.66元，占本年支出合计的99.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,089,203.09元，增长15.6%。主要原因是2022年在职和退休人员薪资增幅较大，相应财政拨款支出增加。。其中，人员经费18,645,617.75元，占比81.44%；日常公用经费2,075,765.71元，占比9.07%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市农业学校2022年度财政拨款支出22,895,326.66元，主要用于以下方面：
教育支出(类)17,444,819.83元，占比76.19%；
科学技术支出(类)41,614.36元，占比0.18%；
社会保障和就业支出(类)2,903,907.47元，占比12.68%；
农林水支出(类)1,188,483.00元，占比5.19%；
住房保障支出(类)1,316,502.00元，占比5.75%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市农业学校2022年度财政拨款支出年初预算22,895,326.66元，支出决算22,895,326.66元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育（类）支出年初预算1744.48万元，支出决算1744.48万元，完成年初预算的100%，用于职业教育支出，较2021年决算增加100.24万元，增长6.1%，主要原因2022年人员薪资调增幅度较大； 社会保障和就业（类）年初预算支出290.39万元，支出决算290.39万元，完成年初预算的100%，用于发放退休职工绩效补贴和取暖费，较2021年决算增加261.19万元，增长894.49%，主要原因是从2022年起新增支出退休职工绩效补贴；农林水（类）年初预算支出118.85万元，支出决算118.85万元，完成年初预算的100%，用于高素质农民培训，较2021年决算减少73.51万元，下降38.21%，主要原因是2022年开展的高素质农民培训工作较2021年减少；住房保障（类）年初预算支出131.65万元，支出决算131.65万元，完成年初预算的100%，用于缴纳教职工住房公积金，较2021年决算增加16.84万元，增长14.67%，主要原因是2022年公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市农业学校2022年度财政拨款基本支出20,721,383.46元，其中：

人员经费18,645,617.75元，主要包括人员经费18,645,617.75元，主要包括人员工资福利支出1691.79万元和对个人家庭补助支出172.77万元。

；

公用经费2,075,765.71元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。。

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50,000.00元，支出决算45,605.84元，完成全年预算的91.21%，比上年度减少7,611.66元，下降14.3%。主要原因是：严格“三公”经费支出，节省开支。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（境）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45,605.84元，完成全年预算的91.21%，比上年度减少7,611.66元，下降14.3%，主要原因是：严格“三公”经费支出，节省开支。；

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、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出45,605.84元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆燃油、保险、维修保养、过路过桥费等。。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

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

吕梁市农业学校2022年度政府采购支出总额42,904.84元，其中：政府采购货物支出1,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41,304.84元。政府采购授予中小企业合同金额42,904.84元元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市农业学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1

辆，其他用车主要是一般公务用车。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市农业学校部门（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3个，共涉及资金696905.84元，占本部门（单位）项目支出总额的32.06%，其中一般公共预算项目支出696905.84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年度吕梁市农业学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，本单位2022年未开展整体支出绩效自评和部门评价。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市农业学校部门（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本单位2022年度无一级项目。。涉密项目除外。

吕梁市农业学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金696905.84元：3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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

详见附件1。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市农业学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市农业学校部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为22,978,944.72元，执行数为22,901,594.43元，执行率为99.66%。年度绩效目标完成情况：一是2022年本单位未开展整体支出绩效自评。；二是无。发现的主要问题及原因：一是2022年本单位未开展整体支出绩效自评。；二是无。下一步改进

措施：一是积极开展整体支出绩效自评。；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

附件 1

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教师百分之二十增量绩效

项目单位：162021-吕梁市农业学校

主管部门：162-吕梁市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按人社局批复，向教职工发放绩效增量 20%工资，提高教师待遇，办好人民满意教育。

立项依据：提高教师待遇，办好人民满意教育

项目设立的必要性：提高教师待遇，办好人民满意教育

保证项目实施的措施与制度：严格按人社局批复，向教职工及时发放绩效增量 20%工资

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按人社局批复，向教职工发放绩效增量 20% 工资，提高教师待遇，办好人民满意教育。

（2）项目年度目标

按人社局批复，向教职工发放绩效增量 20% 工资，提高教师待遇，办好人民满意教育。

（三）项目实施计划

按人社局批复，向教职工发放绩效增量 20% 工资，提高教师待遇，办好人民满意教育。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	530,000	530,000	530,000	530,000	0	100	10
市县区财政资金	530,000	530,000	530,000	530,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	增量绩效发放教师数	111	≤111人	111	20	20	
	质量指标	增量绩效发放准确率	严格按人社局批复增量绩效工资发放	严格按人社局批复增量绩效工资发放	达成预期指标	10	10	
	时效指标	增量绩效发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	增量绩效发放标准	按人社局批复工资表执行	按人社局批复工资表执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇,办好人民满意教育	提高,满意	提高,满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85	≥85%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：教师百分之二十增量绩效项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据人社局批复，向 111 名教职工发放了绩效增量工资，提高了教师待遇。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行情况较为合理，提高了教师待遇，让教师获得了幸福感。

4. 产出情况及分析

严格按照人社局批复标准，向 111 名在编教职工及时发放了绩效增量工资。

5. 效益情况及分析

提高了教职工待遇，办好了人民满意的教育。

6. 满意度情况及分析

提高了待遇，教职工普遍满意。

四、项目主要经验做法

制定了绩效增量实施办法,依据人社局批复标准,及时发放到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金下达较晚,存在补发情况。

六、下一步改进措施及管理建议

建议将项目资金随年初预算下达。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校工作经费(二)

项目单位：162021-吕梁市农业学校

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对“三农”工作，尤其人才培养方面工作开展有效考察、调查、研究。

立项依据：国家重视“三农”工作。

项目设立的必要性：国家已启动乡村振兴战略，促进农业高质高效发展。

保证项目实施的措施与制度：国家及有关部门法律法规和政策。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对“三农”工作，尤其人才培养工作进行有效调查、考察、研究。

（2）项目年度目标

对“三农”工作，尤其人才培养工作进行有效调查、考察、研究。

（三）项目实施计划

对“三农”工作，尤其人才培养方面工作开展有效考察、调查、研究。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	95,605.84	4,394.16	95.61	9.56
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	95,605.84	4,394.16		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	外出招生次数	1	≥1次	3	10	10	
		开展农村调查研究次数	1	≥1次	1	10	10	
	质量指标	招生任务完成率	20	≥20%	23	5	5	
		农村调研任务完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	招生工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		农村调研工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标，以后认真分析，完整填报。
	效益指标	社会效益指标	有效提升“三农”工作，优化农业人才培养质量。	有效	有效	达成预期指标	30	30

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	≥85%	95	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.56 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：学校工作经费(二)项目绩效自我评价结果为:总得分 94.56 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

有效开展了农村调查研究，外出招生 3 次，招生任务完成率为 22%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施基本合理，预算执行基本到位。

4. 产出情况及分析

有效开展了农村调研和招生工作，招生任务完成率为 22%。

5. 效益情况及分析

储备了“三农”领域中等学历人才。

6. 满意度情况及分析

师生普遍较满意。

四、项目主要经验做法

确定项目计划，按计划和相关规章制度实施项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分项目支出为政府采购项目，因预算不精确，不能按计划完成预算执行率。

六、下一步改进措施及管理建议

分析研究，提高预算精确度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学校工作经费(一)

项目单位：162021-吕梁市农业学校

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对农村干部开展培训。

立项依据：国家重视“三农”工作。

项目设立的必要性：国家已启动乡村振兴战略。

保证项目实施的措施与制度：国家及有关部门法律法规和政策制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对农村基层干部开展有效培训，提升基层干部综合素质。

(2) 项目年度目标

对农村干部开展有效培训。

(三) 项目实施计划

对农村干部开展培训。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	71,300	71,300	71,300	71,300	0	100	10
市县区财政资金	71,300	71,300	71,300	71,300	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	1	≥1次	1	10	10	
		培训(参会)人数	100	≥100人	81	5	4	由于疫情原因,只开展了一次培训。以后将加强调查研究。
		培训(会议)天数	2	≥2天	3	5	5	超计划完成任务
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足满足	达成预期指标	3	3	
		培训课程(会议)安排合理性	合理	合理合理	达成预期指标	3	3	
		培训人员合格率	95	≥95%	100	4	4	
	时效指标	按计划培训(会议)率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	单位培训(会议)成本	200	≤200元/人	293	10	5	由于疫情原因,调整预算后,实际培训成本为142元/人·天。

效益指标	社会效益指标	农村干部业务能力有效提升	有效提升	有效提升有效提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：学校工作经费(一)项目绩效自我评价结果为:总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对 81 名农村干部开展了有效培训。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施基本合理，但因疫情原因，预算执行较年初有调整预算情况。

4. 产出情况及分析

对 81 名农村干部开展了有效培训，提高了农村干部素质。

5. 效益情况及分析

有效提升了农村干部业务能力。

6. 满意度情况及分析

参训学员非常满意。

四、项目主要经验做法

与基层乡镇沟通，确定培训对象和方案，按计划实施项目。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

培训对象为在基层，知识结构偏下，农忙季节召集学员较为困难。

六、下一步改进措施及管理建议

制定培训计划，严格按计划实施项目。