



2022 年度 部门决算公开文本



单位名称：河北省农业广播电视学校承德市分校

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

河北省农业广播电视学校承德市分校

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省农业广播电视学校承德市分校是全额事业单位，依据市“三定”方案规定，主要职责是：负责农民科技教育培训计划与紧缺型技能人才培养计划的制定并组织实施；负责农村富余劳动力的培训与输出工作；承担农业高新技术成果引进和推广工作；负责开办成人学历教育工作；负责基层农技员和农民专业合作社人才培养实训任务；负责产学研协作、农科教结合项目关于土壤养分、植物营养元素、农药残留等重要指标的检测工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农业广播电视学校承德市分校	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

单位：万元

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	1071.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1178.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1071.85	本年支出合计	58	1230.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.27	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1231.12	总计	62	1231.12

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

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		1071.85	1071.85					
2050203	初中教育	5.06	5.06					
2050303	技校教育	924.93	924.93					
2050399	其他职业教育支出	55.19	55.19					
2050501	广播电视学校	35.00	35.00					
2050905	中等职业学校教学设施	30.00	30.00					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2081101	行政运行	5.25	5.25					
2130122	农业生产发展	15.49	15.49					

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

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1230.89	959.19	271.70			
2050203	初中教育	5.06	5.06				
2050302	中等职业教育	1.30		1.30			
2050303	技校教育	1044.49	947.96	96.53			
2050399	其他职业教育支出	63.08		63.08			
2050501	广播电视学校	35.00		35.00			
2050905	中等职业学校教学设施	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	23.93		23.93			
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2081101	行政运行	5.25	5.25				
2130122	农业生产发展	21.86		21.86			

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

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

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	1071.85	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	1178.93	1178.93		
	6		六、科学技术支出	38	23.93	23.93		
	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	6.17	6.17		
	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	21.86	21.86		
	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				
	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	1071.85	本年支出合计	59	1230.89	1230.89		
年初财政拨款结转和结余	28	159.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29	159.27		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				
总计	32	1231.12	总计	64	1231.12	1231.12		

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

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

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		1230.89	959.19	271.70
2050203	初中教育	5.06	5.06	
2050302	中等职业教育	1.30		1.30
2050303	技校教育	1044.49	947.96	96.53
2050399	其他职业教育支出	63.08		63.08
2050501	广播电视学校	35.00		35.00
2050905	中等职业学校教学设施	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	23.93		23.93
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2081101	行政运行	5.25	5.25	
2130122	农业生产发展	21.86		21.86

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

单位：万元

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	891.34	302	商品和服务支出	52.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.88	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费	25.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.03	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	7.00	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	0.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		906.37	公用经费合计					52.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

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。
 本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校

2022 年度

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。
 本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省农业广播电视学校承德市分校 2022 年度

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
1.43		0.70		0.70	0.73	1.43		0.70		0.70	0.73

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1231.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 45.33 万元，下降 3.55%，主要原因是本年度会计执行中会计科目进行了微调整，取消年末财政拨款结转和结余科目，其中的项目资金记入下一年度收入，年度决算各项目实际收支总体减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1231.12 万元，其中：财政拨款收入 1231.12 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%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1230.89 元，其中：基本支出 959.19 万元，占 77.93%；项目支出 271.7 万元，占 22.07%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1071.85 万元，比 2021 年度减少 86.24 万元，降低 7.45%，主要由于疫情原因职业教育及农林水收入减少；本年支出 1230.89 万元，增加 130.28 万元，

增长 11.84%，主要原因是教育支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1071.85 万元，比上年减少 86.24 万元；主要由于疫情原因职业教育及农林水收入减少；本年支出 1230.89 万元，比上年增加 130.28 万元，增长 11.84%，主要原因是教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1071.85 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 6.41 万元，决算数大于预算数主要原因是年度增加调整预算数；本年支出 1230.89 万元，完成年初预算的 115.53%，比年初预算增加 165.45 万元，决算数大于预算数主要原因是年度内调整预算数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 6.41 万元，主要原因是年度增加调整预算数；支出完成年初预算 115.53%，比年初预算增加 165.45 万元，主要原因是年度内调整预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1230.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；教育（类）支出 1178.93 万元，占 95.78%，主要用于学校日常运转及教育教学管理等支出；科学技术（类）支出 23.93 万元，占 1.94%，主要用于科学技术及国家三区人才建设等支出；社会保障和就业（类）支出 6.17 万元，占 0.5%，主要用于退休人员养老支出；农林水支出 21.86 万元，占 1.78%，主要用于新型职业农民培育支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 959.19 万元，其中：

人员经费 906.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 52.82 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，学校严格按年初预算执行；较 2021 年度决算增加 0.1 万元，增长 7.52%，主要因疫情防控增加需求。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。学校严格按照预算执行，与预算持平；较上年增加 0.05 万元，增长 7.14%，主要是因疫情防控增加需求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.7 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，学校严格按照预算执行，与预算持平；较上年增加 0.05 万元，增长 7.14%，主要是因疫情防控增加需求。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，较预算增加 0 万元，增加 0%，学校严格按照预算执行，与预算持平；较上年度增加 0.05 万元，增长 6.85%，主要是因疫情上年度公务接待较少。本年度共发生公务接待 1 批次、15 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是全额事业单位，不涉及 2022 年度机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 套，与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，均为一级项目，共 12 个，涉及资金 271.70 万元，占一般公共预算项目支出总额 271.93 万元的 99.92%。

组织对“中职生均公用（物业服务保安及水电维修等）”，“2022 年中职学校绩效工资提高倍数”，“河北省农业广播电视学校承德市分校老旧校舍窗户改造项目”，“2022 年度运转经费”，“2021 年学生资助中央补助资金（助学金）”，“2022 年中央学生资助补助经费”，“关于下达 2022 年学生资助中央

补助经费预算”，“关于下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知”，“关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）-2022 年‘三区’人才支持计划科技人员专项选派经费”，“2022 年中央‘三区’人才支持计划科技人员专项选派经费”，“2022 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）”，“2022 年学生资助市级补助经费”项目开展了单位评价。从评价情况来看，本年度因为疫情持续的原因，不能大规模的进行基层调研及对农民进行规范的科技指导与培训，科技项目绩效评价指标值偏低，未能按计划完成 2022 年预判的绩效目标。其他中等职业学校免学费项目及其他运转类项目绩效均按预算绩效管理完成评价，情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映对“中职生均公用（物业服务保安及水电维修等）”，“2022 年中职学校绩效工资提高倍数”，“河北省农业广播电视学校承德市分校老旧校舍窗户改造项目”，“2022 年度运转经费”，“2021 年学生资助中央补助资金（助学金）”，“2022 年中央学生资助补助经费”，“关于下达 2022 年学生资助中央补助经费预算”，“关于下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知”，“关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）-2022 年‘三区’人才支持计划科技人员专项选派经费”，“2022 年

中央“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费”，“2022年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）”，“2022年学生资助市级补助经费”等12个项目绩效自评结果。

1、“中职生均公用（物业服务保安及水电维修等）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中等职业教育学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.7万元，执行数为64.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成年初设定的预期目标，尚未发现可改正问题。

附表1：项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中职生均公用（物业服务保安及水电维修等）						
主管部门		教育局			实施单位	承德市农广校		
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	64.7	64.7	64.7	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作正常运转				完成			
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	指标1：保障在校学习生活工作人员正常用水电，保障设备运转正常	≥400人	400	5	5	
			指标2：物业及安保服务人员数量	≥7人	7	5	5	
			指标3：完成出版的校志数量	≤1000册	1000	5	5	
	质量指标	指标1：维修服务质量合格率	100百分比	100	5	5		

		指标 2: 校志内容全面、准确、符合出版物标准	≥50 万字	50	5	5	
						
	时效指标	指标 1: 2022 年全年度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 按规定时限出版	2022 年 10 月前出版	100	5	5	
						
	成本指标	指标 1: 物业及安保服务水电维修	≤40.7 万元	40.7	10	10	
		指标 2: 书号费	≤6 万元	6	2.5	2.5	
		指标 3: 校志编辑印刷费用	≤18 万元	18	2.5	2.5	
效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 服务的学生及教职员工数量	≥400 人	400	15	15	
		指标 2: 提升农广校在农民培训工作中的影响力和社会地位	≥80%	80	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学员满意度评价	≥98%	100	10	10	
		指标 2:					
						
总分					90	90	

2、“2022 年中职学校绩效工资提高倍数”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 年中职学校绩效工资提高倍数
项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

72万元，执行数为35万元，完成预算的48.61%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初计划有序实施，主要用于补充学校事业发展人员经费及激励职工的工作积极性。发现的主要问题及原因：受疫情及国家教育政策调整，未能完成本年度成人本专科学历教育招生计划，影响学校总体收入不能按预算完成。下一步改进措施：根据国家教育政策调整改变工作举措，积极拓展学校办学领域。

附表2：项目支出绩效自评表
2022（年度）

项目名称		2022年中职学校绩效工资提高倍数						
主管部门		教育局			实施单位	承德市农广校		
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	72	72	35	10分	48.61%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人员工资				完成			
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	指标1：在岗在编教职工	100%	100%	20	20	
			指标2：					
	质量指标	指标1：按照考核结果发放绩效工资	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	时效指标	指标1：及时足额发放	100%	48.6%	10	5	学校非税收入减少，不足以全额支付绩效工资	
指标2：								

		成本指标	指标 1: 财政部门批复的预算金额	≤ 116.81 万元	72	10	10	
			指标 2:					
效益指标 30分	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益指标		指标 1: 完成学校年度考核任务	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1: 提升学校社会影响力和知名度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		指标 1: 受益人口满意度	≤90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						90	85	

3、“河北省农业广播电视学校承德市分校老旧校舍窗户改造项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省农业广播电视学校承德市分校老旧校舍窗户改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成年初设定的预期目标，未发现问题。

附表 3：项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	河北省农业广播电视学校承德市分校老旧校舍窗户改造项目						
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		30	30	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修校园窗户			完成。				
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	指标 1: 窗户改造面积	≥770 平米	421 平米	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2022 年度	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 物料及施工	≤51 万元	30	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标 30分	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益 指标	指标 1: 服务的学生及教 职员工数量	≥400 人	100	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效 益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 全体师生满意度	≥90%	95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						90	90	

4、“2022 年度运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度运转经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 34.27%。受疫情及国家教育政策调整，未能完成本年度成人本专科学历教育招生计划，影响学校总体收入不能按预算完成。下一步改进措施：根据国家教育政策调整改变工作举措，积极拓展学校办学领域。

附表 4：项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度运转经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	10.28	10 分	34.27%	10
		其中：当年财政拨款		30	10.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校全体师生员工正常工作、确保教育教学正常开展				2021 年度已完成，资金已支出。			
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	指标 1：符合交费条件学员 人数	≥500 人	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
	质量指 标	指标 1：符合主办高校要求 完成教育部注册学员	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
		……						
	时效指 标	指标 1：按照主办高校要求 在规定时间内注册	2022 年度	100%	10	10		
		指标 2：						
		……						
成本指 标	指标 1：按照主办高校教学 计划执行	≤30 万元	100%	10	5			

		指标 2:					
						
效益指 标 30 分	经济效 益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效 益 指标	指标 1: 为区域发展培养管 理及技术人才	文字描述	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效 益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1: 可持续	稳步提升	100%	20	20	
		指标 2:					
						
满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 全体师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					90	85	

5、“2021 年学生资助中央补助资金（助学金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学生资助中央补助资金（助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成年初设定的预期目标，未发现问题。

附件 5：项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年学生资助中央补助资金（助学金）						
主管部门	承德市教育局			实施单	承德市农广校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.6 万元	0.6 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.6 万元	0.6 万元	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1名优秀学生奖励，足额发放				完成。			
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	指标 1: 优秀学员 1 人	1 人	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 足额发放	0.6 万元	0.6	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 及时支出	及时支出	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指 标 30分	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益 指标	指标 1: 社会影响力	充分认可	100	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效 益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1: 示范带动作用	示范带动 作用	100	20	20		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 学生及家长满意度	≥99%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						90	90	

6、“2022 年中央学生资助补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央学生资助补助经费项目绩效

自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 39.31 元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生放假时间较长，导致劳务派遣人员实际产生的劳动报酬比预算少。下一步科学制定预算、保证资金及时全额支出。

附表 6：项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央学生资助补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		54	39.31	10 分	73%	9.5
		其中：当年财政拨款		54	39.31	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	劳务费及时、足额支付，满足需求，提升服务对象满意度。				项目正在执行中			
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	指标 1：聘请第三方机构数	=1 个	1	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指 标	指标 1：第三方机构资质达标	达标	达标	10	10		
		指标 2：						
							
	时效指 标	指标 1：项目完成及时	及时于 2022 年 12 月底完成项目	及时完成	15	15		
		指标 2：						
							
成本指 标	指标 1：项目总成本	≤54 万元	39.31	15	10			
	指标 2：							

						
效益指 标 30 分	经济效 益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效 益 指标	指标 1: 满足学校需求	满足	100	10	10	
		指标 2:					
	生态效 益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 提供长期稳定服务	长期提供	100	10	10	
		指标 2:					
.....							
满意 度 指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1 学生满意度	≥90%	90	10	10	
		指标 2:					
						
总分					90	85	

7、“关于下达 2022 年学生资助中央补助经费预算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年学生资助中央补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成年初设定的预期目标，未发现问题。

附表 7：项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	关于下达 2022 年学生资助中央补助经费预算						
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12	12	10 分	100	10
	其中：当年财政拨款		12	12	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保学校教育教学工作正常开展进行维修改造				已完成。			
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	指标 1: 受益人数	≥350 人	350	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 服务质量合格率	≥97%	100	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年度	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 学校基础设施维修维护	≤12 万元	100	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 使用年限	≥1 年	100	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	≥98%	100	20	20		
		指标 2:						
							
总分						90	90	

8、“关于下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达

2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.68万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：使更多的贫困学生接受教育，通过学习提高贫困学生的水平，从而使国民整体素质有所提升。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生放假时间较长，未能及时核算支付，下一步科学制定预算、保证资金及时全额支出。

附表8：项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		关于下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.68	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款		1.68	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使更多的贫困学生接受教育，通过学习提高贫困学生的水平，从而使国民整体素质有所提升。			正在执行过程中。				
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	指标1：实际人数	=67人	67	15	15	
			指标2：					
			……					
	质量指标	指标1：保证质量	合格	100	15	15		
		指标2：						
		……						
	时效指标	指标1：项目及时完成	于年底前及时完成	100	15	8		
		指标2：						
……								

	成本指标	指标 1: 项目总成本	1.68	0	15	15		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升总体素质	满足	100	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升	长期提升	100	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥98%	100	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	85		

9、“关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）-2022 年‘三区’人才支持计划科技人员专项选派经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）-2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动“三区”科技人员队伍建设；二是围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支

持和智力服务。发现的主要问题及原因：受资金到位较晚及疫情影响，未能及时核算支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

附件 9：项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算(第二批)-2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费							
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市农广校			
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	12	12	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求选派科技人员进入贫困村开展科技帮扶，与受援地签订协议，制定实施方案，围绕当地产业发展情况，制定帮扶计划，指导受援地及周边农民进行规范化生产，建立示范点，积极为受援地引进新品种、新成果、新材料、新器具并进行示范应用，开展科技培训、咨询、指导等科技服务。			因疫情项目正在进行中。				
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	成本指标	绿色高质量生产	≥5%	8	10	10	
		数量指标	技术培训和指导	≥160 人	320	15	15	
		质量指标	规范化生产	≥4 项	10	15	15	
		时效指标	按时完成协议内容	按时完成	完成	10	10	
	效益指标 30 分	生态效益指标	建立科技示范园	≥100 亩	120	5	5	
		可持续影响指标	培育示范骨干	≥8 户	10	10	10	
经济效益指标		提高产量	≥5%	100	10	10		

	社会效益指标	带动生产	≥16户	18	5	5	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度测评	≥85%	100	10	10	
总分					100	90	

10、“2022年中央‘三区’人才支持计划科技人员专项选派经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动“三区”科技人员队伍建设；二是围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。发现的主要问题及原因：受资金到位较晚及疫情影响，未能及时核算支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

附件 10：项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年中央“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费						
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
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	12	12	0	10分	0%	0
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务偏远山区和深度贫困村，指导受援地及周边农民进行规范化生产，建立示范点，积极为受援地引进新品种、新技术、新成果及示范应用，开展科技培训和咨询指导。				项目正在执行中。			
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	成本指标	绿色高质量生产	≥5%	8	10	10	
		数量指标	技术培训和指导	≥120人	320	15	15	
		质量指标	规范化生产	≥4项	10	15	15	
		时效指标	按时完成协议内容	按时完成	完成	10	10	
	效益指标 30分	生态效益指标	建立科技示范园	≥80亩	100	5	5	
		可持续影响指标	培育示范骨干	≥8户	10	10	10	
		经济效益指标	提高产量	≥5%	9	10	10	
		社会效益指标	带动生产	≥12户	15	5	5	
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	90	

11、“2022年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为15.49万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是重点组织实施新型农业经营主体带头人轮训；二是提高新型经营主体生产经营水平和带动小农户发展能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，

培训时间较晚，资金支出缓慢。下一步改进措施：科学合理安排培训时间，加快资金支出进度。

附件 11：项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）							
主管部门	承德市教育局			实施单	承德市农广校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	15.49	10 分	43%	9	
	其中：当年财政拨款	36	36		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育乡村振兴带头人 100 人，采取线上线下融合培训方式，培训学时不少于 96 学时。			项目跨年执行中。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：培训人数	=100 人	100	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：培训合格率	≤100%	50	15	8	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：培训时间	按文件要 求完成	完成	10	9	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：人均培训成本	=3600 元	3600	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：受益人数	=100 人	100	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：在线评价	≥90%	100	15	15		
	指标 2：							

							
	满意度	服务对象	指标 1: 培训满意度	≥95%	95	10	10	
	指 标	满意度指	指标 2:					
	分	标					
总分						10	82	

12、“2022 年学生资助市级补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助市级补助经费项目绩效自评得分为 76 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 47.92 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：一是补充职业教育发展专项经费；二是实现支持学校基础设施改善。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，学生放假时间较长，导致劳务派遣人员实际产生的劳动报酬比预算少，学维修维护等工作未能及时核算支付。下一步科学制定预算、保证资金及时全额支出。

附表 12：项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年学生资助市级补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	承德市农广校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		47.92	1.71	10 分	4%	1
		其中：当年财政拨款		47.92	1.71	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保学校教育教学工作正常开展进行维修改造，劳务等费用及时、足额支付。				项目正在执行中。			
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	指标 1: 聘请第三方机构数	=1 个	1	3	3	
			指标 2: 监控点数	=64 点	64	3	3	
			指标 3: 按实际人数	≥60 人	60	4	4	

	质量指标	指标 1: 第三方机构资质达标	达标	达标	3	3		
		指标 2: 合格率	≥97%	100%	3	3		
		指标 3: 保证质量	合格	100%	4	4		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时	2022 年度	0	5	0		
		指标 2: 及时有效完成	=100%	按时发放	8	6		
		指标 3: 完成时间	≥90%	83.55%	6	5		
	成本指标	指标 1: 财政部门批复的预算金额	≥24 万元	24	3	3		
		指标 2: 职业学校监控维修	≤15 万元	83.55%	3	2		
		指标 3: 项目成本	≤3.92 万元	0	5	3		
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 满足学校需求	满足	100%	5	5		
		指标 2: 服务的学生数量	≥300 人	300	5	5		
		指标 3: 提升总体素质	满足	100%	5	5		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 提升教育教学水平	长期提供	100%	5	5		
		指标 2: 使用年限	≥3 年	完成	5	5		
		指标 3: 持续提升	长期提升	100%	5	5		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 全体师生满意度	≥90%	100%	3	3		
		指标 2: 提高学生及家长满意度	≥95%	100%	3	3		
							
总分					100	75		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度主管部门尚未对我单位项目进行绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算的收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经

营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类