

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 401026

单位名称: 河北省农业广播电视学校承德市分校

二〇二四年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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	财政性资金基本保证

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 2023 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

2023 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	1341.94	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	1199.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	32.84
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	23.45
	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	85.96
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1341.94	本年支出合计	58	1342.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1342.10	总计	62	1342.10

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

2023 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		1341.94	1341.94					
2050302	中等职业教育	51.68	51.68					
2050303	技校教育	954.31	954.31					
2050399	其他职业教育支出	153.69	153.69					
2050905	中等职业学校教学设施	40.00	40.00					
2060502	技术创新服务体系	20.84	20.84					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22					
2081101	行政运行	5.23	5.23					
2130122	农业生产发展	20.51	20.51					
2130124	农村合作经济	65.45	65.45					

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

2023 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		1342.10	894.81	447.28			
2050302	中等职业教育	51.68		51.68			
2050303	技校教育	954.47	871.36	83.11			
2050399	其他职业教育支出	153.69		153.69			
2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00			
2060502	技术创新服务体系	20.84		20.84			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22				
2081101	行政运行	5.23	5.23				
2130122	农业生产发展	20.51		20.51			
2130124	农村合作经济	65.45		65.45			

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

2023 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	1341.94	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	1199.84	1199.84		
	6		六、科学技术支出	38	32.84	32.84		
	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	23.45	23.45		
	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	85.96	85.96		
	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				

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
	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	1341.94	本年支出合计	59	1342.10	1342.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	1342.10	总计	64	1342.10	1342.10		

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

2023 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		1342.10	894.81	447.28
2050302	中等职业教育	51.68		51.68
2050303	技校教育	954.47	871.36	83.11
2050399	其他职业教育支出	153.69		153.69
2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00
2060502	技术创新服务体系	20.84		20.84
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	
2081101	行政运行	5.23	5.23	
2130122	农业生产发展	20.51		20.51
2130124	农村合作经济	65.45		65.45

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

2023 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	820.70	302	商品和服务支出	54.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.93	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.62	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	251.85	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	84.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.16	30208	取暖费	25.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	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	13.91	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.29	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	19.21	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	18.22	30217	公务接待费	0.27	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	5.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	7.84	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	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.74	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	0.15			
人员经费合计		839.91	公用经费合计					54.90

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

2023 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支情况，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

2023 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支出情况，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 2023 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
5.44		4.7		4.7	0.74	4.91		4.64		4.64	0.27

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 2023 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 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1342.10 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 110.98 万元,增长 9.01%,主要原因是(1)增加在职和退休人员调增津补贴。(2)增加高素质农民培育项目、三区人才项目、中职项目资金。

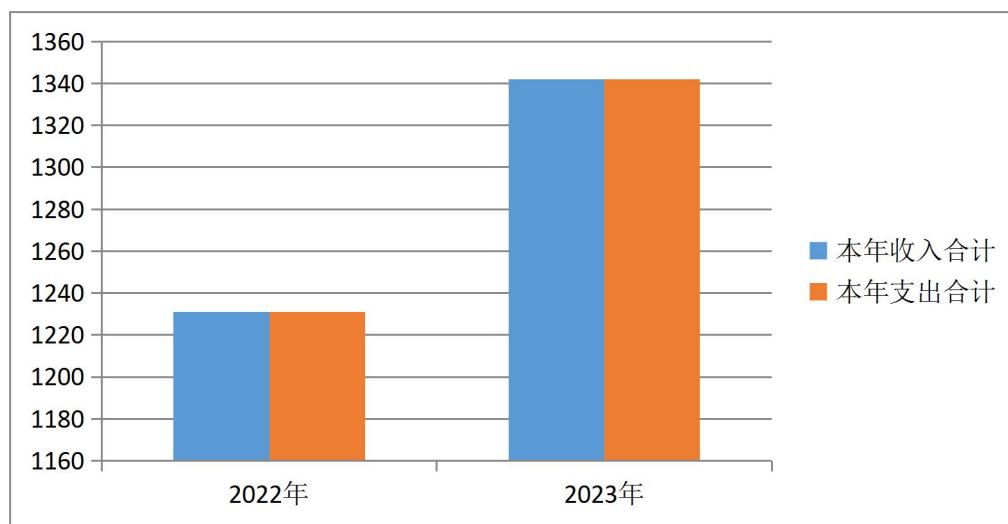


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1341.94 万元,其中:财政拨款收入 1341.94 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 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 2023 年度支出合计 1342.10 万元，其中：基本支出 894.81 万元，占 66.67%；项目支出 447.28 万元，占 33.33%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

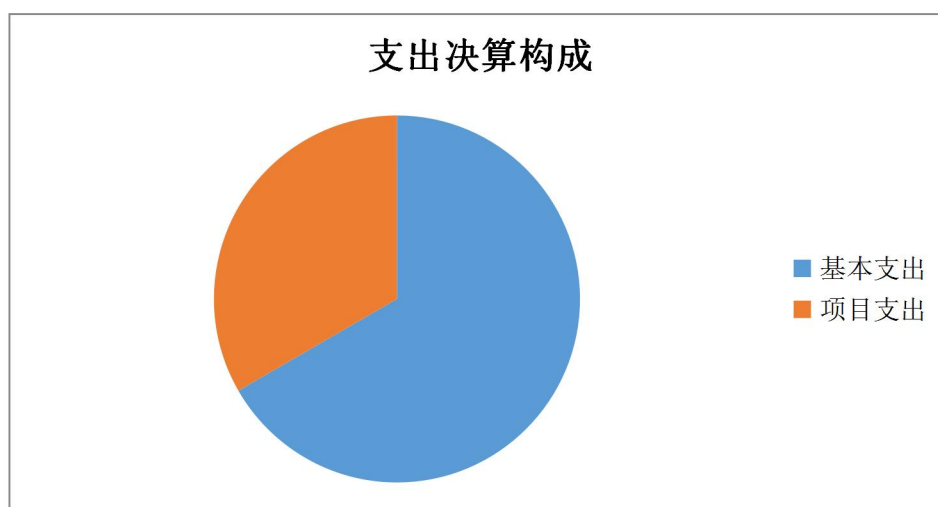


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 1341.94 万元，比 2022 年度增加 270.09 万元，增长 25.20%，主要是在职转退休增加事业单位离退休费，高素质农民培育项目、三区人才项目、中职教育经费增加；本年支出 1342.10 万元，增加 111.21 万元，增长 9.03%，主要是高素质农民培育项目、三区人才项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1341.94 万元，比上年增加 270.09 万元；主要是在职转退休增加事业单位离退休费、高素质农民培育项目、三区人才项目、中职教育经费增加；本年支出 1342.10 万元，比上年增加 111.21 万元，增长 9.03%，主要是高素质农民培育项目、三区人才项目经费增加。

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 2023 年度财政拨款收入 1341.94 万元，完成年初预算的 102.68%，比年初预算增加 34.86 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 1342.10 万元，完成年初预算的 102.68%，比年初预算增加 35.02 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 102.68%，比年初预算增加 34.86 万元，主要是年度增加调整预算数；支出完成年初预算 102.68%，比年初预算增加 35.02 万元，主要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无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1342.10 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 1199.84 万元，占 89.40%，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 32.84 万元，占 2.45%，主要用于科学技术推广及三区人才建设等支出；社会保障和就业（类）支出 23.45 万元，占 1.75%，主要用于退休人员养老支出和残疾人事业支出；农林水支出 85.96 万元，占 6.40%，主要用于高素质农民培育支出。

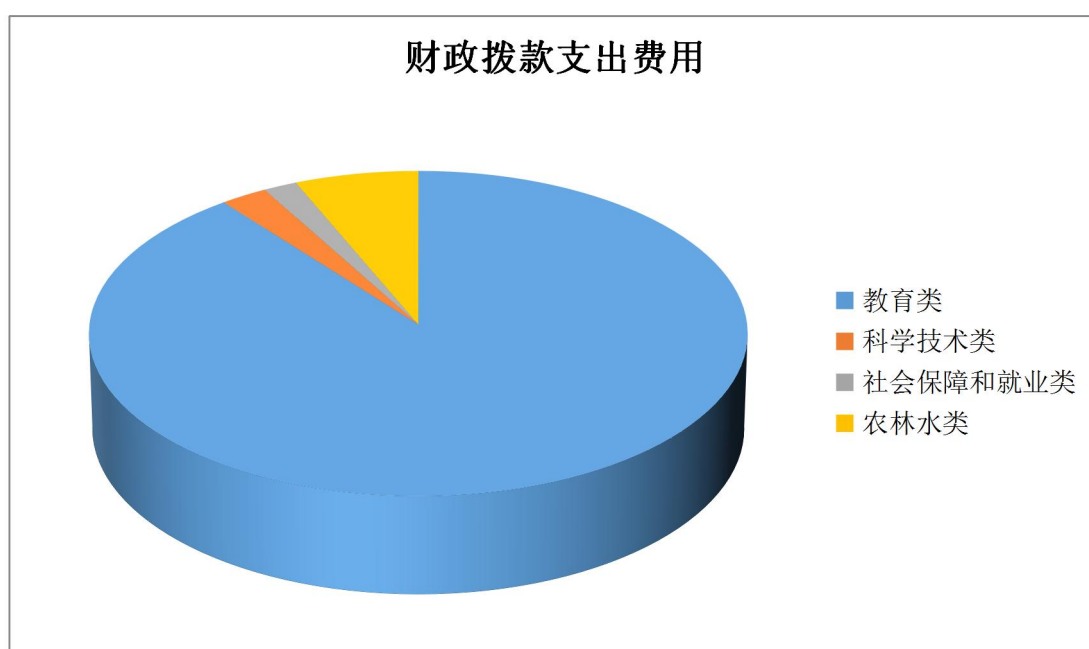


图 3： 2023 年财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 894.81 万元，其中：

人员经费 839.91 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 54.90 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、其他商品和服务支出等。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.44 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 90.26%，较预算减少 0.53 万元，降低 9.74%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待规模和接待标准，减少“三公”经费支出，实现厉行节约常态化；较 2022 年度决算增加 3.48 万元，增长 243.36%，主要因学校承担多项职责，两辆公车已行驶里程较长，维修及运行费用支出较大，且需要承担部分保险、加油等费用，因此由学校公用经费中调剂 4 万元弥补两台公务用车运维费用不足部分，用于保证两辆公车的正常运行。

（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 2023 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、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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.70 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 98.72%。较预算减少 0.06 万元，降低 1.28%，主要是减少公务用车使用次数；较上年增加 3.94 万元，增长 562.86%，主要因学校承担多项职责，两辆公车已行驶里程较长，维修及运行费用支出较大，且需要承担部分保险、加油等费用，因此由学校公用经费中调剂资金弥补两台公务用车运维费用不足部分，用于保证两辆公车的正常运行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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 4.64 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.28%，主要是减少公务用车使用次数；较上年增加 3.94 万元，增长 562.86%，主要是因学校承担多项职责，两辆公车已行驶里程较长，维修及运行费用支出较大，且需要承担部分保险、加油等费用。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2023 年度公务接待费支出预算 0.74 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 36.49%。公务接待费支出较预算减少 0.47 万元，降低 63.51%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，从

严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化；较上年度减少 0.46 万元，降低 63.01%，主要是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。本年度共发生公务接待 3 批次、32 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 2023 年度机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是由于历史原因，学校一辆特种专业技术用车 2023 年列入编制。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 1 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，本单位对 2023 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 17 个，涉及资金 447.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育），2023 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育，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），提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算资金，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金，2023 年学生资助中央补助经费，2023 年学生资助市级补助资金，2022 年省级现代职业教育发展专项资金，2022 年学生资助市级补助经费，2023 年度绩效工资提高倍数（农广校），2022 年学生资助中央补助资金，2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金，2023 年度老旧电路改造及宿舍维修维护（农广校），2023 年省级现代职业教育发展专项资金，2023 年学生资助中央补助经费，2023 年度中职生均公用经费（农广校），党政机关国产化替代经费等 17 个项目开展了单位评价。从评价情况来看，项目实施顺利，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。其中 12 项已经 100% 执行完毕，且均达到预期绩效目标，未执行完毕的项目资金 5 项，由于剩余资金用于下年度延伸跟踪服务或资金到账较晚，项目资金需要根据农业生产实际按照物候期使用等方面原因。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育），2023 年中央农业经营主体能力提升

资金-高素质农民培育项目，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），提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算资金，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金，2023 年学生资助中央补助经费，2023 年学生资助市级补助资金，2022 年省级现代职业教育发展专项资金，2022 年学生资助市级补助经费，2023 年度绩效工资提高倍数（农广校），2022 年学生资助中央补助资金，2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金，2023 年度老旧电路改造及宿舍维修维护（农广校），2023 年省级现代职业教育发展专项资金，2023 年学生资助中央补助经费，2023 年度中职生均公用经费（农广校），党政机关国产化替代经费等 17 个项目绩效自评结果。

1、2022 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.51 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2、2023 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 65.45 万元，完成预算的 90.90%。项目绩效目标完成情况：按照全产业

周期培训要求，培训任务已完成，达到了年初设定的各项绩效目标，剩余资金用于下年度延伸跟踪服务等方面支出。

3、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）项目绩效自评情况：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）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 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 80.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，因资金到账较晚，项目资金需要根据农业生产实际按物候期使用，将在 2024 年持续使用。

6、2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.85 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 77.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，学校部分校园文化建设费用未能全部支出，将在 2024 年支出完毕。

7、2023 年学生资助市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.95 万元，执行数为 37.66 万元，完成预算的 83.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，因院内地面沉降导致部分校园维修维护工作未进行，计划 2024 年实施。

8、2022 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级现代职业教育发展专项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 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9、2022 年学生资助市级补助经费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.63 万元，执行数为 44.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10、2023 年度绩效工资提高倍数（农广校）项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度绩效工资提高倍数（农广校）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 19.95 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，由于国家教育政策调整，导致学校非税收入减少，不能足额发放绩效工资，造成与年初预算相差较大。财政按照收入额拨付资金 19.95 万元，已全部支出。

11、2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年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 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

12、2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央现代职业教育质量提升计划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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

13、2023 年度老旧电路改造及宿舍维修维护（农广校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度老旧电路改造及宿舍维修维护（农广校）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标，未发现问题。

14、2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级现代职业教育发展专项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 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

15、2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.57 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

16、2023 年度中职生均公用经费（农广校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度中职生均公用经费（农广校）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.4 万元，执行数为 59.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

17、党政机关国产化替代经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党政机关国产化替代经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

河北省农业广播电视学校承德市分校项目支出绩效自评表

附 1.1

项目支出绩效自评表

2023 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）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	20.51	20.51	20.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	20.51	20.51	20.51	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
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。			完成高素质农民培训任务100人			

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	成本指标	人均培训成本	≤3600元	≤3600元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	100人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训时间	按文件要求完成	按时完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	在线评价	≥90百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100人	100人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95百分比	≥95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

黄玉文

15933684296



22年高素质农民. pdf (251KB)

附 1.2

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	72.00	72.00	65.45	10.00	91%	9.00
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	65.45	——	91%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	培训高素质农民200人			完成高素质农民培训任务200人			

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	成本指标	人均培训成本	=0.36万元	0.36万元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=200人	200人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训时间	按文件要求完成	按时完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	培训高素质农民	可持续	可持续	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益群体	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

黄玉文

15933684296



2023年高素质农民. pdf (265KB)

附 1.3

项目支出绩效自评表

2023 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			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	12.00	12.00	12.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
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。			服务指导围场县、丰宁县和承德县8个脱贫村，签订三方协议书，帮助制定帮扶计划，宣讲党的二十大精神和三农政策，多次开展线上线下培训和田间指导，示范推广了农业生产新品种、新技术、新成果，建立了示范园区。			

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	成本指标	绿色高质量生产	>=0.05%	7%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	技术培训和指导	>=160人次	180人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	规范化生产	>=4项	5	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成协议内容	=100%按时完成	完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	建立科技示范园	>=100亩	120亩	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	培育示范骨干	>=8户	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高产量	>=0.05%	6%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动生产	>=16户	18	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	>=0.85%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

张建文 13832458170

2022年市县三区人才.pdf (315KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	提前下达2022年中央“三区”科技人才支持计划预算资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	12.00	12.00	12.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
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。			服务指导围场县、丰宁县和承德县8个脱贫村，签订三方协议书，制定帮扶计划，宣讲党的二十大精神 and 三农政策，多次开展线上线下培训和田间指导，示范推广了农业生产的新品种、新技术、新成果，建立了示范园区。			
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	数量指标	技术培训和指导	>=120人次	140	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	绿色高质量生产	>=5百分比	6%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规范化生产	>=4项	5	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成协议内容	按时完成	完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	建立科技示范园	>=80亩	100亩	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	培育示范骨干	≥8户	10	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高产量	≥5百分比	7%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动生产	≥12户	15户	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	>=85百分数	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金			预算资金及 相关管理活动		
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北省农业广播电视学校承德市分校
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	11.00	11.00	8.84	10.00	80%	8.00
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	8.84	——	80%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展科技培训、指导、咨询，培育高素质农民，示范推广新品种、新技术、新成果，建立示范基地，推动特色产业高质量发展。			服务指导围场县、丰宁县和承德县8个脱贫村，签订三方协议书，帮助制定帮扶计划，宣讲党的二十大精神和三农政策，多次开展线上线下培训和田间指导，示范推广了农业生产新品种、新技术、新成果，建立了示范园区，推动产业高质量发展。			
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	数量指标	科技培训和指导	≥120人次	150	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	规范化生产	≥4项	5	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成协议内容	按时完成	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	高质量生产	≥5百分比	7%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	建立科技示范园	≥100亩	110亩	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	培育示范骨干	≥8户	10户	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年学生资助中央补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	57.85	57.85	44.74	10.00	77%	8.00
	其中：当年财政拨款	57.85	57.85	44.74	——	77%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时足额发放学校劳务派遣人员劳动报酬，及时落实办学各项工作任务，确保学生和校园安全，保障学校网站及电话运行正常，丰富师生教学活动，增强校园文化建设，全面推进教育教学质量提升，促进学校教育事业的发展。			达到预期目标			
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	成本指标	项目成本	≤34万元	25万元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	校园文化建设师生教学活动各类保险及咨询委托服务费	≤23.85万元	19万	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	中取学生在校规模	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	圆满完成教学管理工作任务	≥95百分数	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	确保学校安全及丰富学生教学活动	=100百分数	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	学校各项办学工作及时开展落实	≥95百分数	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=100百分数	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高学校社会影响力和知名度	≥95百分数	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提升教育教学水平	文字描述可持续	有效提升了教学水平	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	≥95百分数	100%	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年学生资助市级补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	44.95	44.95	37.66	10.00	84%	8.00
	其中：当年财政拨款	44.95	44.95	37.66	——	84%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保我校中职教育正常开展，保证学校网电话等畅通，维护学校网站正常运行，丰富师生教学活动，确保教育教学工作正常开展，为学校整体运转提供保障。			基本达到预期标准			

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	数量指标	受益人数	≥350人	350人	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	师生活动、咨询是委托服务、校园及操场安全及维修维护	≤37.95万元	37.95	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤7万元	7	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	丰富师生活动，确保学校各种网络运行正常，一键报警及双控建设符合要求	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	圆满完成学校年度教学管理各项工作任务	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	学校各项办学工作及开展落实	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证基本运营，提升教育教学质量		有效提升教学质量	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	培养社会紧缺专业技能人才	≥95%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

赵爱军

15831437207



2023年学生资助44.95.pdf (321KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2022年省级现代职业教育发展专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北省农业广播电视学校承德市分校	
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	1.68	1.68	1.68	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
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。				已完成目标			

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	成本指标	项目总成本	≤100万元	1.68万元	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	按实际人数	=67人	67人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保证质量	合格	合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目及时完成	于年底前及时完成	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升	长期提升	长期提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升总体素质	满足	提升了素质	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	>=98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

蒋瑞萍

13603141605



2022年省级现代职业. pdf (269KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年学生资助市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	44.63	44.63	44.63	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	44.63	44.63	44.63	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、学校外聘人员工资及时发放，调动教职工保障教学效果，促进学校教育事业的发展。 2、学校校园监控一套。 3、学校教学楼多为上世纪80年代建筑，水电暖等各项基础设施严重老化，存在着安全隐患，为确保学校教育教学工作正常开展，需进行维修改造，确保教育教学工作的正常开展。 4、建档立卡学生免教材费补助			达到了预期目标			
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	数量指标	聘请第三方机构数	=1个	1个	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时	及时于2022年12月底完成项目	完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	财政部门批复的预算金额	≥24万元	24万	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	合格率	≥97百分比	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	及时有效完成	=100百分比	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	受益人员数量	≥350人	350人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	服务质量	≥90百分比	100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	学校基础设施维修维护	≥5万元	5万	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	按实际人数	≥60人	60人	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目及时完成	于年底前及时完成	完成	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目成本	≤3.92万元	3.92万	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	提升教育教学水平	长期提供	提升了教学水平	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校需求	满足	满足了学校需求	2.00	2.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=3年	3年	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	服务的学生数量	>=300人	350人	2.00	2.00	
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	>=90百分比	100%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥350人	350人	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升总体素质	满足	提升总体素质	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	持续提升	长期提升	长期提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	≥98百分比	100%	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

张铁铮

13513246981



2022年市级补助3. pdf (424KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度中职学校绩效工资提高倍数			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	109.20	19.95	19.95	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	19.95	19.95	19.95	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人员工资			学校非税收入减少，不足以全额支付绩效工资			

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	数量指标	在岗在编职工数	小于等于53人	53人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	按照考核标准发放绩效工资	小于等于53人	53人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时足额发放	小于等于53人	53人	10.00	5.00	学校非税收入减少，不足以全额支付绩效工资
产出指标	成本指标	财政部门批复的金额	≤109.2元	19.95万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	完成学校年度考核任务	文字描述	完成年度考核任务	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提升学校社会影响力和知名度	可持续	提升了校社会影响力	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	大于95%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年学生资助中央补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	14.70	14.70	14.70	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.70	14.70	14.70	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
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			项目已达标			

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	成本指标	项目总成本	≤14.7万元	14.7	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	=1个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	第三方机构资质达标	达标	达标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时	及时于2023年12月底完成项目	完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校需求	满足	满足	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保学校教育教学工作的正常开展			达到了预期目标			

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	成本指标	学校基础设施维修维护	>=30万元	30万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人数	>=350人	350人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	增加固定资产数量	>=200套	200套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	服务质量	≥90合格率	100%合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	≥90完成率	100%完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务人员数量	>=350人	350人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	服务于教育教学年限	>=10年	10年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意程度	>=95满意率	100%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	老旧电路改造及宿舍维修维护项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省农业广播电视学校承德市分校		
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进行老旧校舍电路改造及学生宿舍等基础设施设备维修维护，确保教育教学工作正常开展。			达到了预期目标			

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	数量指标	受益人数	大于350人	350人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	电路改造	大于等于280米	280米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修维护校舍	大于等于40间	40间	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	服务质量	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	100%	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	学校电路及宿舍基础设施维修维护	小于等于55万元	40万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升教育教学水平	可持续	有效提升教育教学水平	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	大于95%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年省颁现代职业教育发展专项资金		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局		实施单位		河北省农业广播电视学校承德市分校	
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	2.40	2.40	2.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			达到了预期目标			

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	成本指标	水费	≥2.4万元	2.4万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人员数量	≥350人	350人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	水质检测	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保	=100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	服务人员数量	≥350人	350人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意程度	≥95%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年学生资助中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北省农业广播电视学校承德市分校	
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	9.57	9.57	9.57	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.57	9.57	9.57	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标内容1				达到了预期目标			

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	成本指标	改善办公条件	≥9.57万元	9.57万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益人员数量	≥400人	400人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	增加固定资产数量	≥22台	22台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	正常运转	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	服务于教育教学年限	≥10年	10年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意程度	≥95%	100%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年度中职生均公用经费			预算资金及 相关管理活动		
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北省农业广播电视学校承德市分校
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	59.40	59.40	59.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.40	59.40	59.40	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障工作正常运转			达到了预期目标			

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	数量指标	受益人数	≥500人	500人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	服务质量	≥90%	100%合格	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	学校基础设施维修维护	59.4万元	59.4万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	完成各明细项目考核目标	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提升教育教学水平	可持续	教学水平持续提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	大于95%	满意度100%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

赵爱军

15831437207



生均.pdf (259KB)

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		党政机关国产化替代经费		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局		实施单位		河北省农业广播电视学校承德市分校	
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	3.60	3.60	3.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保资金支出进度，保障新增资产质量。			达到了预期目标			
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	成本指标	每台电脑成本	≈0.45万元	每台0.45万元	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	国产化设备	≈8台	8台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	计算机正常运行	≈100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	≈100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥6年	6年	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益群体	有效提升	有效提升工作效率	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

（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 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。