

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：邯郸市农业广播电视学校

二〇二三年十一月



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

主要职责为：(1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、省农广校制定的各项制度。(2)承担全市农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育工作,受政府委托承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务。(3)承担农技人员知识更新培训、农业现代远程教育、中职学历教育。(4)制定并实施全市农民科技教育培训规划和受省校鉴定站委托开展农业职业技能鉴定公告, 招生报名、资格审核、考试考务、资格证书发放等管理事务等职能。(5)组织构建全市农民教育体系; 负责全市农广校系统教师的培训与兼职教师资格审查, 协调各县(市)区农广校组织建设及教学、教务管理。

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, 我部门无二级预算单位, 因此, 邯郸市农业广播电视学校 2022 年部门决算即邯郸市农业广播电视学校本级 2022 年度决算。具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市农业广播电视学校 (本级)	财政补助事业单 位	财政拨款

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

部门：邯郸市农业广播电视学校

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	955.80	一、一般公共服务支出	32	1.86
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	5.22	五、教育支出	36	549.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	255.31
	9		九、卫生健康支出	40	53.14
	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	53.64
	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	40.80
	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	961.02	本年支出合计	58	954.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.83
	30			61	
总计	31	961.02	总计	62	961.02

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

部门：邯郸市农业广播电视学校

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		961.02	955.80		5.22			
201	一般公共服务支出	1.86	1.86					
20129	群众团体事务	1.86	1.86					
2012906	工会事务	1.86	1.86					
205	教育支出	556.27	551.04		5.22			
20504	成人教育	5.22			5.22			
2050403	成人高等教育	5.22			5.22			
20505	广播电视教育	551.04	551.04					
2050501	广播电视学校	551.04	551.04					
208	社会保障和就业支出	255.31	255.31					
20805	行政事业单位养老支出	255.31	255.31					
2080502	事业单位离退休	203.72	203.72					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.59	51.59					
210	卫生健康支出	53.14	53.14					
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14					
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14					
213	农林水支出	53.64	53.64					
21301	农业农村	53.64	53.64					
2130102	一般行政管理事务	2.85	2.85					
2130104	事业运行	8.35	8.35					
2130122	农业生产发展	42.44	42.44					
221	住房保障支出	40.80	40.80					
22102	住房改革支出	40.80	40.80					

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：邯郸市农业广播电视学校

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		954.19	899.72	54.46			
201	一般公共服务支出	1.86	1.86				
20129	群众团体事务	1.86	1.86				
2012906	工会事务	1.86	1.86				
205	教育支出	549.43	548.61	0.82			
20504	成人教育	0.82		0.82			
2050403	成人高等教育	0.82		0.82			
20505	广播电视教育	548.61	548.61				
2050501	广播电视学校	548.61	548.61				
208	社会保障和就业支出	255.31	255.31				
20805	行政事业单位养老支出	255.31	255.31				
2080502	事业单位离退休	203.72	203.72				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.59	51.59				
210	卫生健康支出	53.14	53.14				
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14				
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14				
213	农林水支出	53.64		53.64			
21301	农业农村	53.64		53.64			
2130102	一般行政管理事务	2.85		2.85			
2130104	事业运行	8.35		8.35			
2130122	农业生产发展	42.44		42.44			
221	住房保障支出	40.80	40.80				
22102	住房改革支出	40.80	40.80				
2210201	住房公积金	40.80	40.80				

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：邯郸市农业广播电视学校

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	955.80	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86		
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	548.61	548.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	255.31	255.31		
	9		九、卫生健康支出	41	53.14	53.14		
	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	53.64	53.64		
	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	40.80	40.80		
	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	955.80	本年支出合计	59	953.36	953.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43		
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				
总计	32	955.80	总计	64	955.80	955.80		

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：邯郸市农业广播电视学校

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		953.36	899.72	53.64
201	一般公共服务支出	1.86	1.86	
20129	群众团体事务	1.86	1.86	
2012906	工会事务	1.86	1.86	
205	教育支出	548.61	548.61	
20505	广播电视教育	548.61	548.61	
2050501	广播电视学校	548.61	548.61	
208	社会保障和就业支出	255.31	255.31	
20805	行政事业单位养老支出	255.31	255.31	
2080502	事业单位离退休	203.72	203.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59	
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14	
213	农林水支出	53.64		53.64
21301	农业农村	53.64		53.64
2130102	一般行政管理事务	2.85		2.85
2130104	事业运行	8.35		8.35
2130122	农业生产发展	42.44		42.44
221	住房保障支出	40.80	40.80	
22102	住房改革支出	40.80	40.80	
2210201	住房公积金	40.80	40.80	

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

部门： 邯郸市农业广播电视学校

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	645.12	302	商品和服务支出	52.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	171.85	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	289.74	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30208	取暖费	3.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.08	30209	物业管理费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	201.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.17	30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费	198.67	30217	公务接待费		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	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	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	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.33	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	1.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	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	0.45				
人员经费合计		846.79	公用经费合计						52.93

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

部门：邯郸市农业广播电视学校

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：邯郸市农业广播电视学校

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：邯郸市农业广播电视学校

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
1.79		1.33		1.33	0.46	1.32		1.32		1.32	

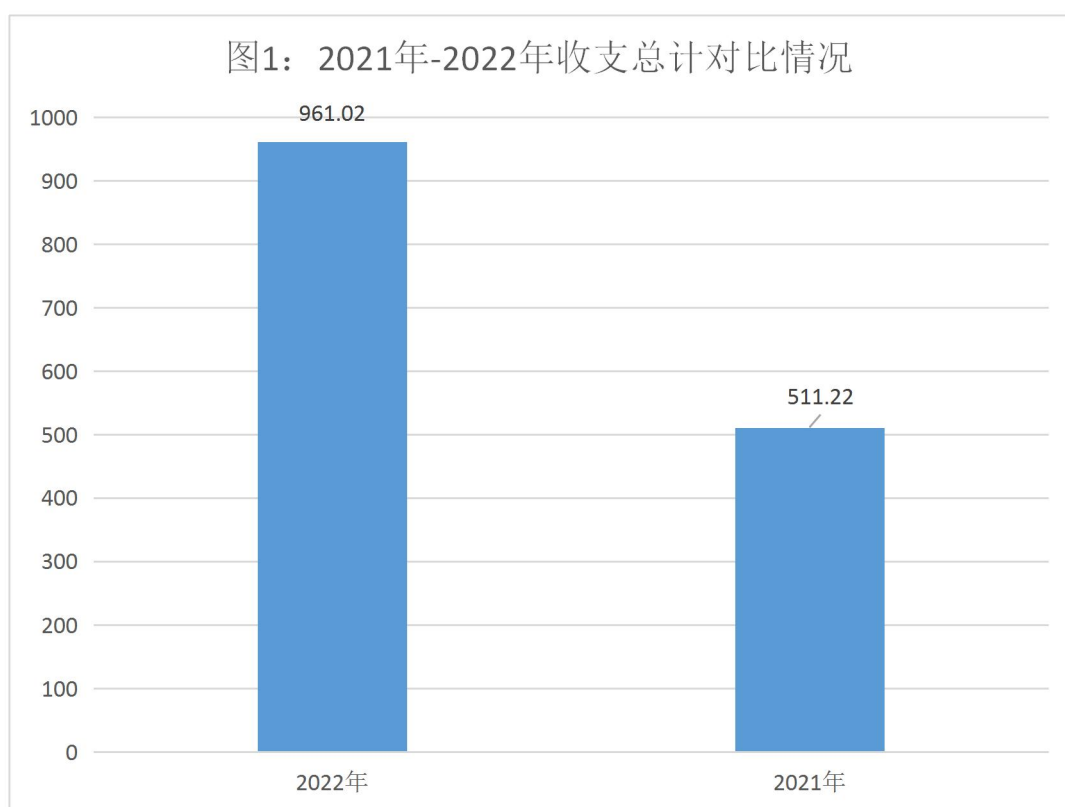
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

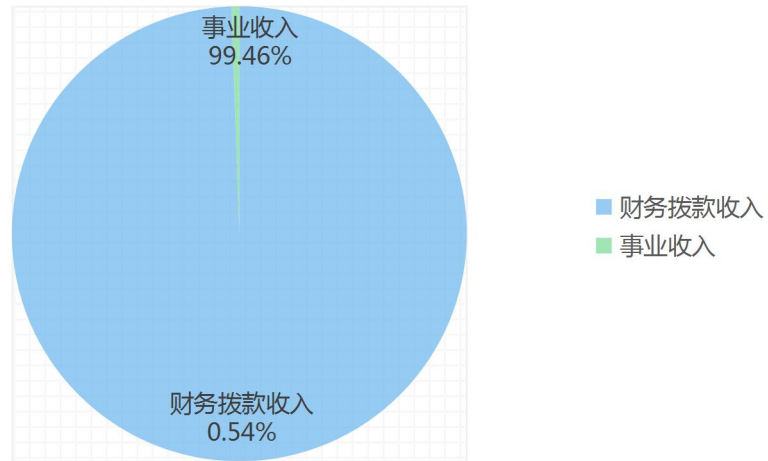
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）961.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 449.80 万元，增长 87.98%，主要原因是养老基数调整及退休人员生活补贴调整以及补发 2021 年工资。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计961.02万元，其中：财政拨款收入955.80万元，占99.46%；事业收入5.22万元，占0.54%；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%。

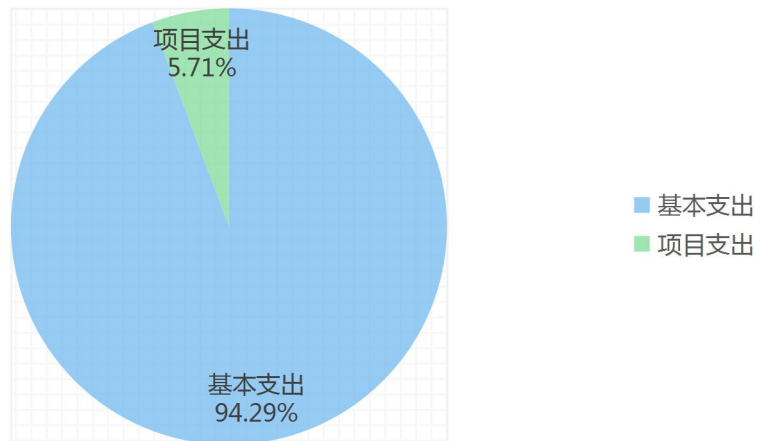
图2：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计954.19万元，其中：基本支出899.72万元，占94.29%；项目支出54.46万元，占5.71%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

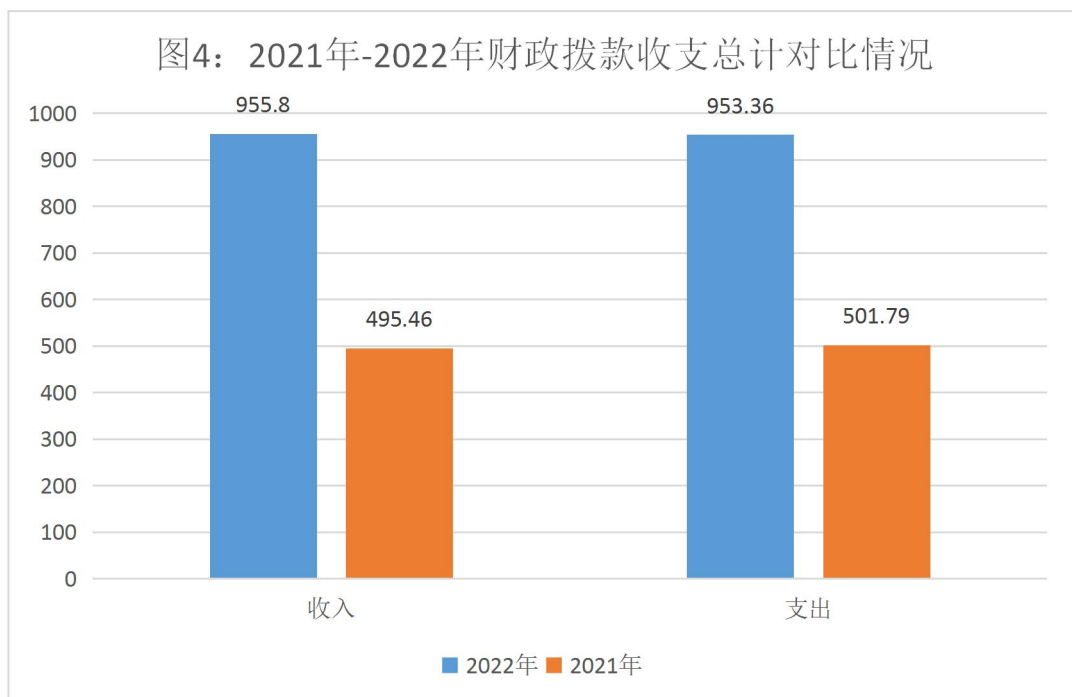
图3：支出情况表



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 955.80 万元,比 2021 年度增加 460.34 万元,增长 92.91%,主要是社会 and 保障就业支出增多;本年支出 953.36 万元,增加 451.57 万元,增长 89.99%,主要是社会 and 保障就业支出增多。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 955.80 万元,比 2021 年度增加 460.34 万元,增长 92.91%,主要是社会 and 保障就业支出增多;本年支出 953.36 万元,增加 451.57 万元,增长 89.99%,主要是社会 and 保障就业支出增多。。

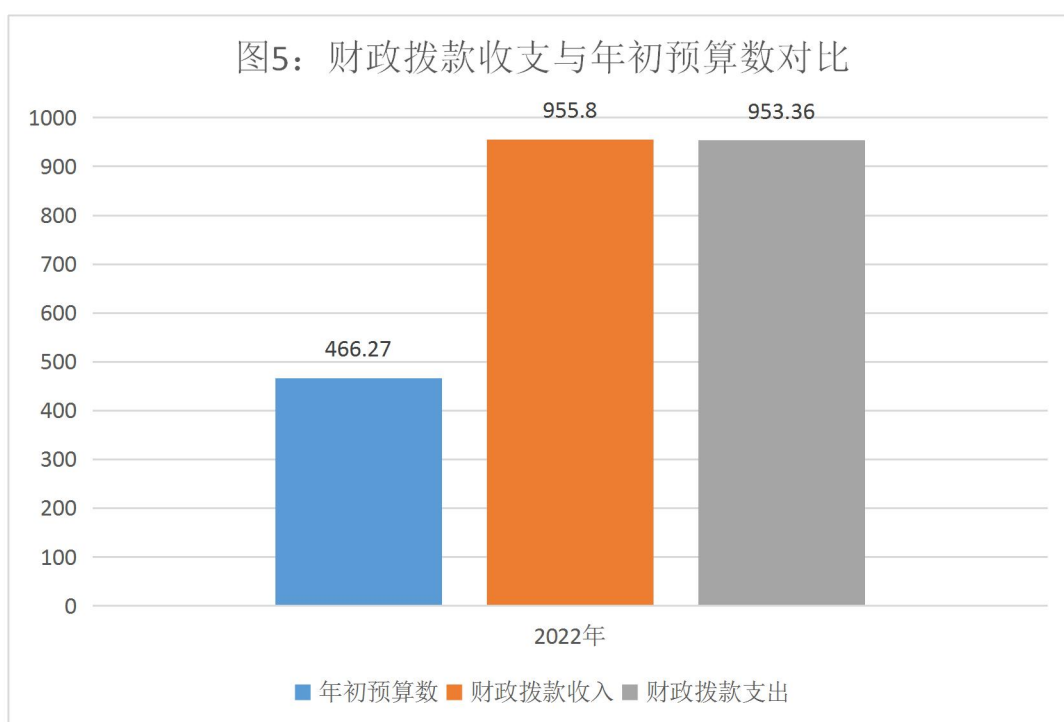
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 955.80 万元，完成年初预算的 204.99%，比年初预算增加 489.53 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利待遇调整和新增人员以及补发 2021 年工资；本年支出 953.36 万元，完成年初预算的 205.54%，比年初预算增加 463.83 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利待遇调整和新增人员以及补发 2021 年工资。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 204.99%，比年初预算增加 489.53 万元，主要是工资福利待遇调整和新增人员以及补发 2021 年工资；支出完成年初预算 205%，比年初预算增加 463.83 万元，主要是工资福利待遇调整和新增人员以及补发 2021 年工资。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平；支出完成年初预算 0%，与上年持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 953.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.86 万元，占 0.20%，主要用于工会事务等支出；教育（类）支出 548.61 万元，占 57.54%，主要用于日常人员及公用支出；社会保障和就业（类）支出 255.31 万元，占 26.78%，主要用于缴纳职工社保等支出；卫生健康（类）支出 53.14 万元，占 5.57%，主要用于缴纳职工医保等支出；农林水（类）支出 53.64 万元，占 5.63%，主要用于开展高素质农民培育等支出；住房保障（类）支出 40.80 万元，占 4.28%，主要用于缴纳职工公积金等支出。

(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 899.72 万元，其中：

人员经费 846.79 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.79 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 73.74%，较预算减少 0.47 万元，降低 26.26%，主要是从严控制三公经费；较 2021 年度决算减少 0.11 万元，降低 7.69%，主要是从严控制三公经费。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.33 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 99.25%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.75%，主要是从严控制三公经费；较上年减少 0.11 万元，降低 7.69%，主要是从严控制三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平，与决算数持平。

公务用车运行维护费支出 1.32 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.75%，主要是从严控制三公经费；较上年减少 0.11 万元，降低 7.69%，主要是从严控制三公经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，降低 100%，主要是从严控制三公经费；较上年持平，主要是从严控制三公经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、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，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 xx 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 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，预算项目 3 个共涉及资金 71.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

组织对“高素质农民培育项目”等 3 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 71.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，统筹推进新型农业经营和服务主体（含农业经理人）能力提升，为乡村振兴提供坚实的人才支撑，保障了单位工作正常有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高素质农民培育项目及办公路面硬化及办公楼上下水改造项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）高素质农民培育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高素质农民培育项目绩效自评得分为 97.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 42.44 万元，完成

预算的 70.74%。项目绩效目标完成情况：培训新型农业经营和服务主体 100 人，培训农村创新创业者 50 人。推进了新型农业经营和服务主体能力提升，为乡村振兴提供了坚实的人才支撑。

（2）办公路面硬化及办公楼上下水改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 8.35 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：与邯郸市丛台区暖通水暖安装处签订协议委托完成了办公楼上下水改造，并对其进行了验收；与河北郸美建筑有限公司签订了合同委托其铺设大院办公区域的路面沥青，并对其进行了验收。

（3）物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业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 2.85 万元，执行数为 2.85 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，按合同要求完成物业服务；保障单位工作正常有序进行。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高素质农民培育		项目级次	本级	实施主管单位	286001 - 邯郸市农业广播电视学校 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	42.442080		70.74		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	42.442080				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加快培养农业农村现代化亟需的高素质农民				培养高素质农民				100.00		
	为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障				提供了坚实的人才保障				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	培训人员人次	培训新型农业经营主体 100 人, 培训农村创新创业者培养 50 人	20.00	>=	150	人	150	完成	20
		质量指标	合格人数	培训学员合格率	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成工作时间	完成工作时间	10.00	≤	1	年	1	完成	10
成本指标		培训费用标准	人均培训低于或等于 4000 元	10.00	≤	4000	元	4000	完成	10	

	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	统筹推进新型农业经营主体、农村创新创业者能力提升，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。	30.00	文字描述		是/否	是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训学员满意度	5.00	>=	95	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	跟踪服务满意度	培训学员满意度	5.00	>=	95	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						7.07368
	自评总分	97.07									
五、存在问题原因及整改措施	加快后续跟踪服务										
填报人:	郝晓梅			联系电话:	15297501882						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执										

行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公路面硬化及办公楼上下水改造		项目级次	本级	实施主管单位	286001 - 邯郸市农业广播电视学校本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.350000	到位数	8.350000		执行数	8.350000		100		
	其中:财政资金	8.350000	其中:财政资金	8.350000		其中:财政资金	8.350000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	办公区路面沥青硬化				路面沥青硬化完成				100.00		
	办公楼上下水改造				上下水改造完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	硬化路面面积	沥青硬化面积	10.00	≥	1500	平方米	1500	完成	10
		质量指标	上下水改造验收合格	质量合格	10.00	文字描述		验收合格	验收合格	完成	10
		质量指标	路面硬化验收合格	质量合格	10.00	文字描述		验收合格	验收合格	完成	10
		时效指标	完工及时	完工及时	10.00	文字描述		及时完工	及时完工	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≤	8.35	万元	8.35	完成	10
	效益指标	社会效益指标	优化单位环境	优化单位环境	30.00	文字描述		单位环境得到优化	环境优化提升	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郝晓梅			联系电话:	15297501882						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	物业费		项目级次	本级	实施主管单位	286001 - 邯郸市农业广播电视学校本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.850000	到位数	2.850000		执行数	2.850000		100		
	其中:财政资金	2.850000	其中:财政资金	2.850000		其中:财政资金	2.850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	日常物业管理				日常物业管理				100.00		
	保障单位正常运转				单位正常运转				100.00		
	保持单位环境卫生整洁				单位环境卫生整洁				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	物业服务种类	物业服务种类	20.00	>=	3	类	3	完成	20
		成本指标	每月物业费	每月物业费	10.00	<=	3000	元	2375	完成	10
		质量指标	物业服务质量	按合同完成服务	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时性	及时支付物业费	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	正常运行	正常运行天数	30.00	>=	360	天	365	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郝晓梅			联系电话:	15297501882						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

3. 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