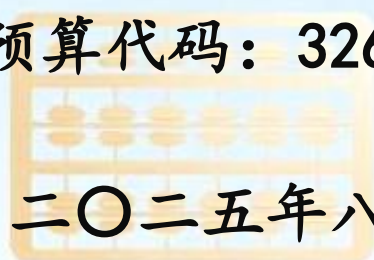


2024 年度 单位决算公开文本

河北农业广播电视学校石家
庄市分校

预算代码：326021



二〇二五年八月



河北农业广播电视学校石家
庄市分校
2024 年度单位决算公开文本

河北农业广播电视学校石家庄市分校
二〇二五年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全市农民教育培训工作。指导全市农业广播电视教育教学工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	河北农业广播电视学校 石家庄市分校	财政补助事业 单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2024 年度

金额单位：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	1,117.66	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	785.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.96
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	108.62
	9		九、卫生健康支出	40	38.34
	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	160.00
	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	49.82
	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	1,147.6 6	本年支出合计	58	1,143.4 6
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		年末结转和结余	60	4.20
	30			61	
总计	31	1,147.6 6	总计	62	1,147.6 6

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		1,147.66	1,117.66					30.00
205	教育支出	789.93	759.93					30.00
20505	广播电视教育	789.93	759.93					30.00
2050501	广播电视学校	789.93	759.93					30.00
206	科学技术支出	0.96	0.96					
20604	技术与研究与开发	0.96	0.96					
2060404	科技成果转化与扩散	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62					
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62					
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91					
210	卫生健康支出	38.34	38.34					
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34					
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64					
213	农林水支出	160.00	160.00					
21301	农业农村	160.00	160.00					
2130124	农村合作经济	160.00	160.00					
221	住房保障支出	49.82	49.82					
22102	住房改革支出	49.82	49.82					
2210201	住房公积金	49.82	49.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,143.46	780.17	363.29			
205	教育支出	785.73	583.40	202.33			
20505	广播电视教育	785.73	583.40	202.33			
2050501	广播电视学校	785.73	583.40	202.33			
206	科学技术支出	0.96		0.96			
20604	技术与研究开发	0.96		0.96			
2060404	科技成果转化与扩散	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62				
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62				
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91				
210	卫生健康支出	38.34	38.34				
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34				
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64				
213	农林水支出	160.00		160.00			
21301	农业农村	160.00		160.00			
2130124	农村合作经济	160.00		160.00			
221	住房保障支出	49.82	49.82				
22102	住房改革支出	49.82	49.82				
2210201	住房公积金	49.82	49.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校
2024 年度

金额单位：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	1,117.66	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	759.93	759.93		
	6		六、科学技术支出	38	0.96	0.96		
	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	108.62	108.62		
	9		九、卫生健康支出	41	38.34	38.34		
	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	160.00	160.00		
	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	47				

			出					
	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	49.82	49.82		
	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	1,117.66	本年支出合计	59	1,117.66	1,117.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,117.66	总计	64	1,117.66	1,117.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2024 年度 金额单位：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		1,117.66	754.37	363.29
205	教育支出	759.93	557.60	202.33
20505	广播电视教育	759.93	557.60	202.33
2050501	广播电视学校	759.93	557.60	202.33
206	科学技术支出	0.96		0.96
20604	技术与研究开发	0.96		0.96
2060404	科技成果转化与扩散	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	
20805	行政事业单位养老支出	108.62	108.62	
2080502	事业单位离退休	54.70	54.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	53.91	
210	卫生健康支出	38.34	38.34	
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.64	17.64	
213	农林水支出	160.00		160.00

21301	农业农村	160.00		160.00
2130124	农村合作经济	160.00		160.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	
22102	住房改革支出	49.82	49.82	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.74	302	商品和服务支出	61.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.43	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.53	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.02	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30208	取暖费	15.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.25	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	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	162.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	3.4 8	312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	6.2 2	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	0.02	302 29	福利费	4.7 7	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	6.0 0	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出	13. 17	399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		691. 25	公用经费合计					63. 12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市
分校

2024 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市
分校

2024 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北农业广播电视学校石家庄市分校

2024 年度

金额单位：万元

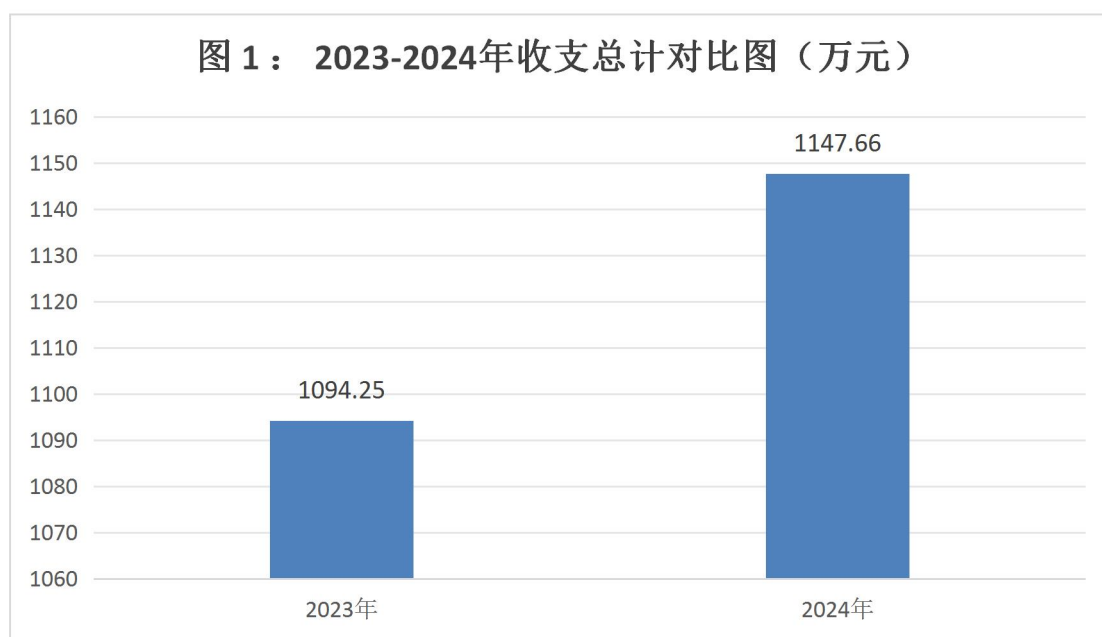
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024 年度单位决算情况说明

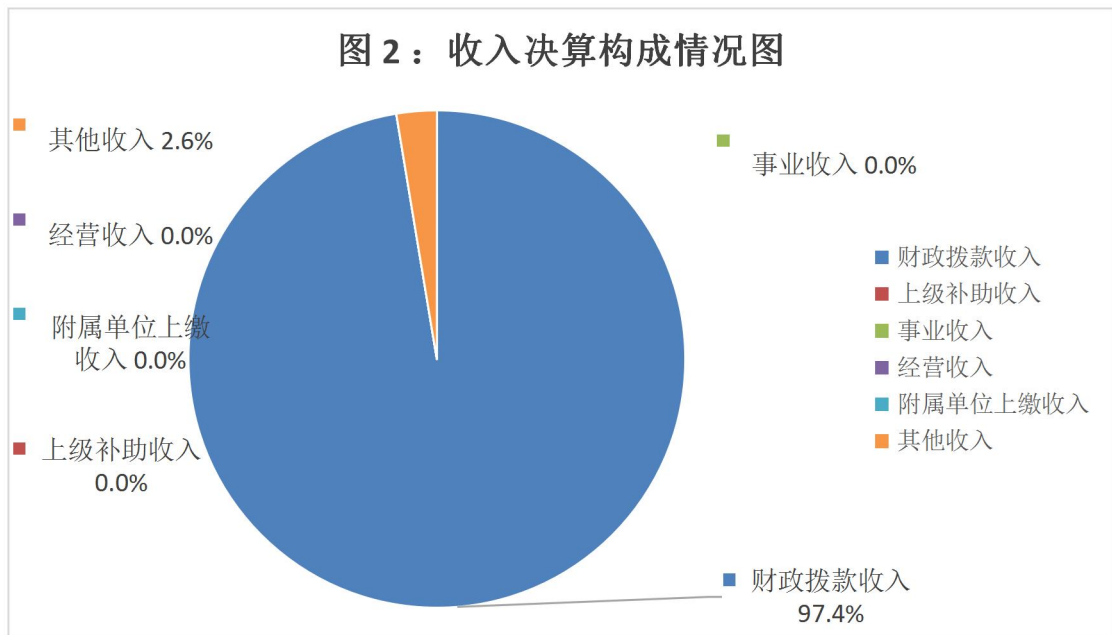
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,147.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 53.41 万元，增长 4.9%，主要原因是 2024 年度新增办公楼修缮改造项目。



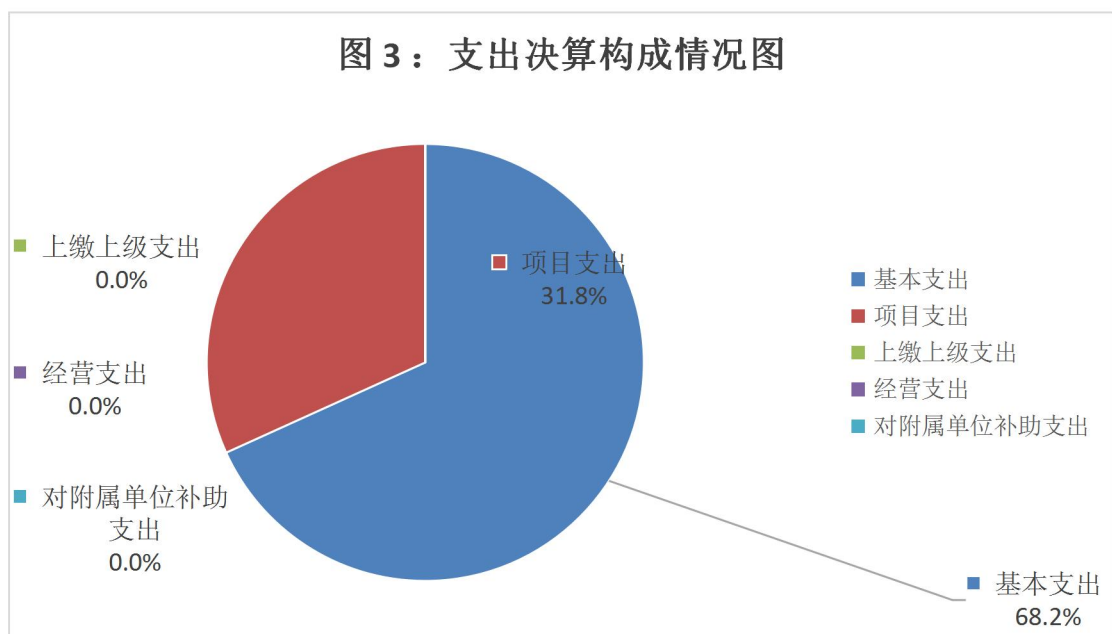
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计1,147.66万元，其中：财政拨款收入1,117.66万元，占97.4%；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30万元，占2.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,143.46万元，其中：基本支出780.17万元，占68.2%；项目支出363.29万元，占31.8%；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%。



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 2023 年度决算对比情况

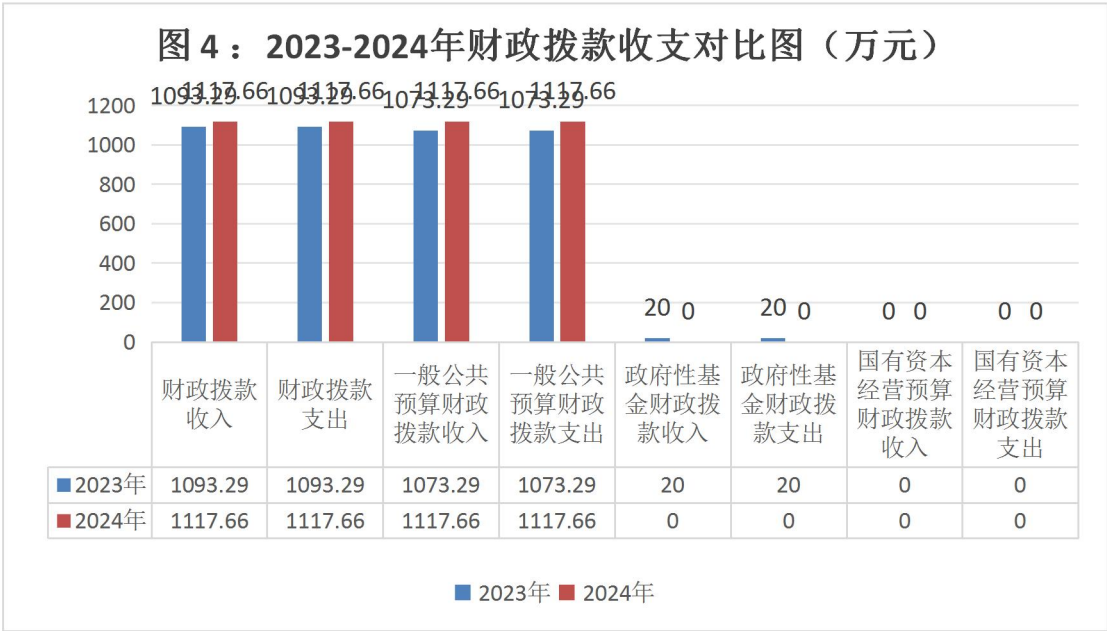
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,117.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 24.37 万元，增长 2.2%，主要原因是 2024 年度新增办公楼修缮改造项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,117.66 万元，比 2023 年度增加 24.37 万元，增长 2.2%，主要原因是 2024 年度新增办公楼修缮改造项目；本年支出 1,117.66 万元，增加 24.37 万元，增长 2.2%，主要原因是 2024 年度新增办公楼修缮改造项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,117.66 万元，比上年增加 44.37 万元，增长 4.1%，主要原因是 2024 年度新增办公楼修缮改造项目；本年支出 1,117.66 万元，比上年增加 44.37 万元，增长 4.1%，主要原因是 2024 年度新增办公楼修缮改造项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

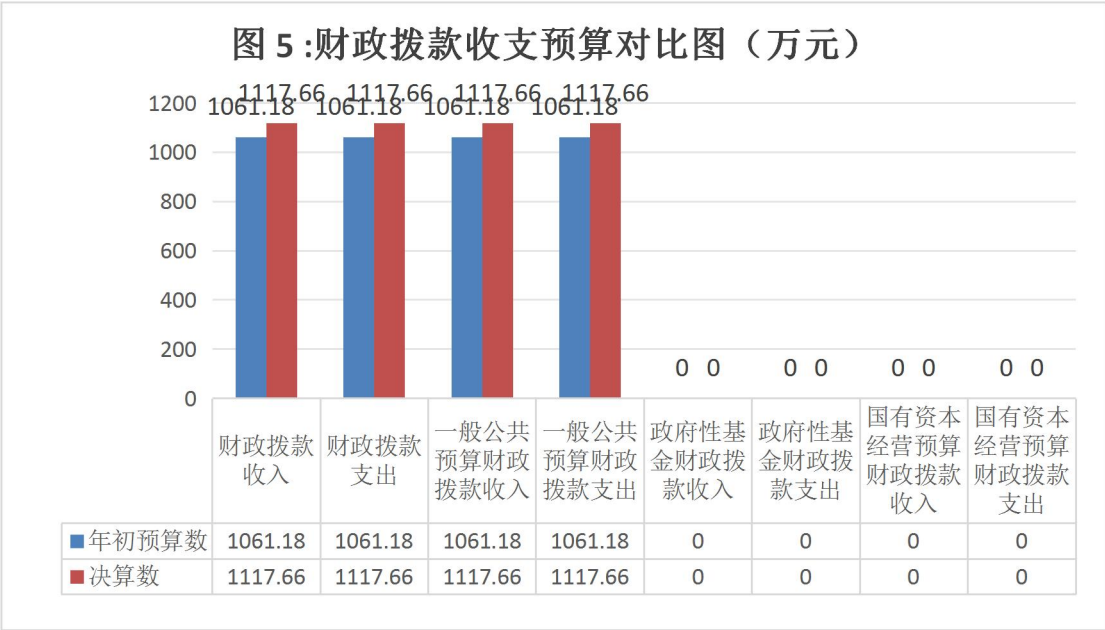
3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,117.66 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 56.48 万元，决算数大于预算数主要原因是调增专项经费收入；本年支出 1,117.66 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 56.48 万元，决算数大于预算数主要原因是调增专项经费收入。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 105.3%，比年初预算增加 56.48 万元，主要原因是调增专项经费收入；支出完成年初预算 105.3%，比年初预算增加 56.48 万元，主要原因是调增专项经费收入。
- 2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
- 3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,117.66 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

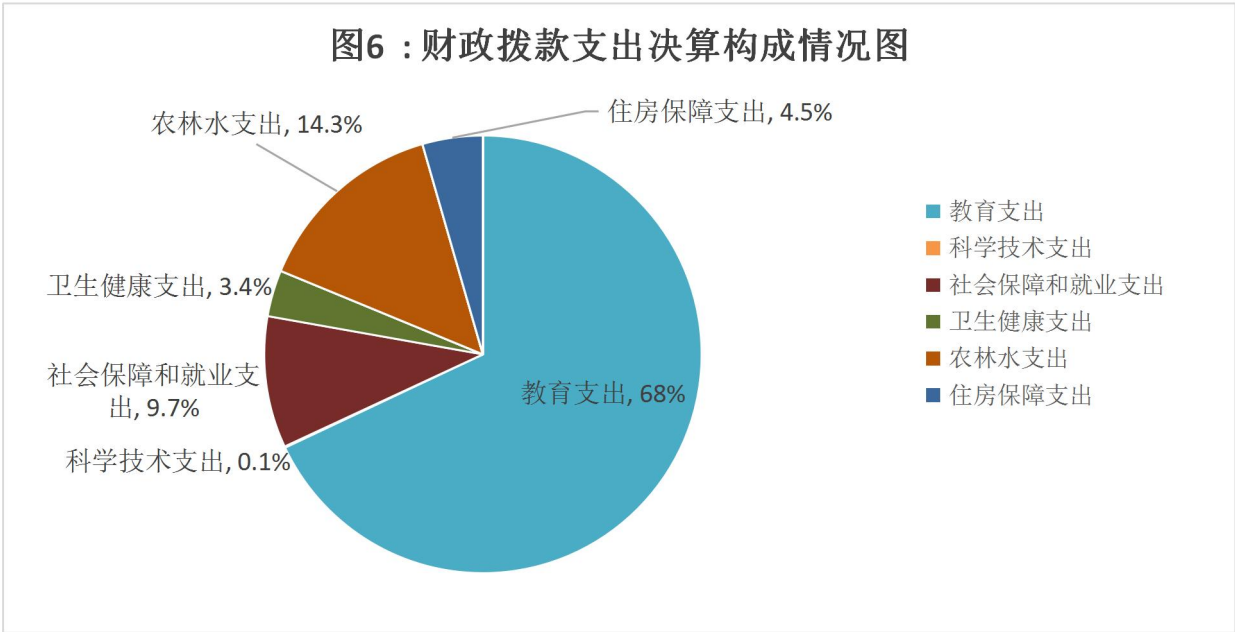
教育（类）支出 759.93 万元，占 68%，主要用于人员经费、公用经费等支出；科学技术（类）支出 0.96 万元，占 0.1%，主要用于 2024 年科技特派员市级补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 108.62 万元，占 9.7%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 38.34 万元，占 3.4%，主要用于事业单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 160 万元，占 14.3%，主要用于 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）等支出；住房保障（类）支出 49.82 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 754.37 万元，其中：

人员经费 691.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 63.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2023 年度决算持平。

（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 2024 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 100%。较预算持平；较 2023 年度决算持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较 2023 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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。公务用车购置费较预算持平；较 2023 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较 2023 年度决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预

算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较 2023 年度决算持平，主要是未发生公务接待经费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金363.29万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金363.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“农民教育培训及运行经费”项目及“办公楼修缮改造经费”项目等10个项目绩效自评结果。

“2024年科技特派员市级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年科技特派员市级补助资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年科技特派员市级补助资金		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	100%
	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为受援单位提供科技需求,专业技术服务			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	选派科技特派员总数(人)		≥1人	1人	5
			进行技术服务数量(次)		≥10次	11次	5
		质量指标	科技管理业务工作保障率		≥90%	≥90%	10
			时效指标	项目完成时间		2024年12月底之前	2024年12月已完成
		成本指标	控制在预算内		≤0.96万元	0.96万元	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	科技创新服务支撑作用		有效发挥科技特派员科技支撑作用	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

“2024 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，“2024 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	160	到位数：	160	执行数：	160	100%
	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	其中：财政资金	160	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	培育新型农业经营和服务主体经营者400人			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新型农业经营和服务主体经营者		400人	100%	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	2024年完成		2024年完成	100%	10
		成本指标	资金成本		≤160万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升学员技术技能促进现代农业发展		为乡村振兴提供人才支撑	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员评价		≥90%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

“办公楼修缮改造经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公楼修缮改造经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.55 万元，执行数为 100.85 万元，完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼修缮改造经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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:	123.55	到位数:	123.55	执行数:	100.85	81.33%
	其中:财政资金	123.55	其中:财政资金	123.55	其中:财政资金	100.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	办公楼电器工程、给排水工程、建筑工程改造完成,可以有效解决电路、给排水老化等问题,解决电线老化带来的安全隐患问题,以适用现代化工作环境。			按照绩效要求已完成		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维修改造面积		4451平方米	100%	10
		质量指标	办公楼电器工程、给排水工程、建筑工程改造质量要求		解决办公场所安全问题	100%	10
		时效指标	完工时间		2024年12月之前完成	100%	10
		成本指标	项目建设成本		≤123.55万元	80%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	80%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	提供舒适安全的办公环境		正常保障	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被改造地职工满意度		≥90%	100%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目工程已按照绩效目标完成,由于项目验收需要石家庄市建设项目评审中心验收,目前正在与评审中心积极协调验收时间。						

“办公设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置费”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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位		石家庄市农业农村局	
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过办公设备购置，更好保障单位正常运转。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	采购数量 笔记本电脑		1台	100%	10
			采购数量 数码相机		1台	100%	
			采购数量 手持云台稳定器		1台	100%	
			采购数量 扫描仪		1台	100%	
			采购数量 彩色A4打印机		1台	100%	
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备采购工作完成时间		2024年12月31日前	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤3万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

“党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位		石家庄市农业农村局	
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:	0.8	到位数:	0.8	执行数:	0.8	100%
	其中: 财政资金	0.8	其中: 财政资金	0.8	其中: 财政资金	0.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，确保我校全体党员始终在政治立场、行动方向上与党中央步调一致、同频共振。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	开展党组织活动次数		5次	100%	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		每2月开展一次	100%	10
			党组织活动完成时间		2024年12月底	100%	
		成本指标	资金成本		≤0.8万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	100%	40
		可持续影响 指标	党的政策传递顺畅度		较上年提升	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

“公务用车租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车租赁费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障单位工作正常运转，租赁车辆1辆，为教学工作提供支撑。			按照绩效要求已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	公务用车租赁数量		1辆	100%	10
		质量指标	公务用车正常运行率		100%	100%	10
		时效指标	按时完成本年工作		2024年12月底前完成	100%	10
		成本指标	项目总预算		≤4.38万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位正常运转		正常运转	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意指标		≥98%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

“劳务派遣人员经费（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费（追加）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（追加）		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5	100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过充实学校力量，更好的完成年度目标任务			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	劳务派遣人员数		2人	100%	10
		质量指标	所有工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024年全年	100%	10
		成本指标	工资标准		每人每月2910元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	通过农村培训达到农村生活水平提高		较上一年提升	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

“劳务派遣人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	9.3	到位数：	9.3	执行数：	9.3	100%
	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.3	其中：财政资金	9.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过充实学校力量，更好完成年度目标任务。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	派遣人员人数		2人	100%	10
		质量指标	工作完成度		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024年底	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤9.3万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升		较上年提升	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

“农民教育培训及运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农民教育培训及运行经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	农民教育培训及运行经费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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	到位数:	60	执行数:	60	100%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	培育农村实用性人才, 其中中等职业教育培育1500人, 冬春农民大培训、夏季专场培训1000人。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	中等职业教育人数培训人数		≥1500人	100%	10
			冬春农民大培训、夏季专场培训人数培训人数		≥1000人	100%	
			农民田间学校重点打造		≥10个	100%	
			高素质农民培训宣传服务		≥100期	100%	
		质量指标	应受培训学员出勤率		≥85%	100%	10
		时效指标	培训计划完成时间		2024年底	100%	10
		成本指标	项目资金总成本		≤60万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	为乡村振兴提供人才支撑		提供人才支撑	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训学员评价		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

“物业费”项目绩效自评情况：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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效要求已完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：河北省农业广播电视学校石家庄市分校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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:	22.5	到位数:	22.5	执行数:	22.5	100%
	其中: 财政资金	22.5	其中: 财政资金	22.5	其中: 财政资金	22.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对办公场所保障正常运转无事故,开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁及维护工作。			按照绩效要求已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业维护面积		≥5140平米	100%	10
		质量指标	物业服务达标率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务期限		2024年1-12月	100%	10
		成本指标	物业服务总预算		≤22.5万元	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算成本完成		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障单位的正常运转		较上年度提升	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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单位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单位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。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。