

附件

**2024 年度**

**宁夏农业广播电视  
学校单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购支出情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏农业广播电视学校的主要工作职责是：组织实施开展农民科技教育培训和农村实用人才培养工作；利用现代远程教育媒体普及农业科技，提供信息服务，推广农村实用技术；承担各类教育任务，对农民实施公益性教育及终身教育；完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农业广播电视学校2024年部门决算编报范围的单位共1个。

根据宁夏回族自治区机构编制委员会办公室下发《关于调整自治区农牧厅部分所属单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2010]78号）的文件，学校内设3个科(室)，分别为：培训科、教务科、办公室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4679158.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	739077.29
	9		九、卫生健康支出	39	145900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3446061.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	348120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4679158.29	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4679158.29</b>
使用非财政拨款结余	28	350005.85	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	350005.85
<b>总计</b>	30	<b>5029164.14</b>	<b>总计</b>	62	<b>5029164.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2080116			引进人才费用	24000.00	24000.00														
2080502			事业单位离退休	191477.29	191477.29														
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	349100.00	349100.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174500.00	174500.00														
2101102			事业单位医疗	145900.00	145900.00														
2130104			事业运行	2796061.00	2796061.00														
2130124			农村合作经济	650000.00	650000.00														
2210201			住房公积金	298020.00	298020.00														
2210203			购房补贴	50100.00	50100.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	4679158.29	4005158.29	674000.00		
		2080116	24000.00		24000.00			
		2080502	191477.29	191477.29				
		2080505	349100.00	349100.00				
		2080506	174500.00	174500.00				
		2101102	145900.00	145900.00				
		2130104	2796061.00	2796061.00				
		2130124	650000.00		650000.00			
		2210201	298020.00	298020.00				
		2210203	50100.00	50100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4679158.29	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	739077.29	739077.29		
	9		九、卫生健康支出	41	145900.00	145900.00		
	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	3446061.00	3446061.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	348120.00	348120.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4679158.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4679158.29</b>	<b>4679158.29</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4679158.29</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4679158.29</b>	<b>4679158.29</b>		

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4679158.29	4005158.29	674000.00
	2080116		引进人才费用	24000.00		24000.00
	2080502		事业单位离退休	191477.29	191477.29	
	2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	349100.00	349100.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174500.00	174500.00	
	2101102		事业单位医疗	145900.00	145900.00	
	2130104		事业运行	2796061.00	2796061.00	
	2130124		农村合作经济	650000.00		650000.00
	2210201		住房公积金	298020.00	298020.00	
	2210203		购房补贴	50100.00	50100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3551581.00	302	商品和服务支出	255700.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1013549.00	30201	办公费	52650.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411699.00	30202	印刷费	1690.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168750.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	843576.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349100.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174500.00	30207	邮电费	3500.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145900.00	30208	取暖费	17900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100306.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11000.00	30211	差旅费	31986.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	298020.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15000.00	30213	维修（护）费	950.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120487.00	30214	租赁费	1368.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197877.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178477.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6400.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1715.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	23734.00			
人员经费合计		3749458.29	公用经费合计					255700.00
合 计		4005158.29						

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3100.00						0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4,679,158.29 元，支出总计 4,679,158.29 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 876,291.81 元，下降 15.77%，主要原因是 1、2023 年补缴职业年金造成机关事业单位职业年金缴费减少 302,296.76 元；2、2024 年执行高素质农民培育项目资金减少 170,000.00 元；3、因人员变动，事业运行减少 294,342.00 元。支出总计减少 2,236,144.53 元，下降 32.34%，主要原因是执行项目减少，支出降低。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,679,158.29 元，其中：财政拨款收入 4,679,158.29 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,679,158.29 元，其中：基本支出 4,005,158.29 元，占 85.60%；项目支出 674,000.00 元，占 14.40%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,679,158.29 元、财政拨款支出总计 4,679,158.29 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 876,291.81 元，下降 15.77%，主要原因是 1、2023 年补缴职业年金造成机关事业单位职业年金缴费

减少 302, 296.76 元；2、2024 年执行高素质农民培育项目资金减少 170, 000.00 元；3、因人员变动，事业运行减少 294, 342.00 元。支出总计减少 2, 236, 144.53 元，下降 32.34%，主要原因是执行项目减少，支出降低。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 679, 158.29 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1, 826, 150.38 元，下降 28.07%，主要原因是执行项目减少，支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 679, 158.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 739,077.29 元，占 15.80%；卫生健康（类）支出 145,900 元，占 3.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3,446,061.00 元，占 73.65%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 348,120.00 元，占 7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4, 249, 400.00 元，支出决算为 4, 679, 158.29 元，完成年初预算的 110.11%。

其中：

1.事业单位离退休（2080502），年初预算为 175, 200.00 元，支出决算为 191, 477.29 元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数 16, 277.29 元，主要原因是本年度增加退休人员 2 人，追加退休人员各项经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505），年初预算为 349, 100.00 元，支出决算 349, 100.00 元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为 174, 500.00 元，支出决算 174, 500.00 元，完成年初预算 100.00%，预算与决算无差异。

4.事业单位医疗（2101102），年初预算为 145, 900.00 元，支出决算 145, 900.00 元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

5.事业运行（2130104），年初预算为 3, 060, 300.00 元，支出决算 2, 796, 061.00 元，完成年初预算 91.37%。决算小于预算 264, 239.00 元，主要原因是本年度退休职工三人，工资全部转至社保支出。

6.农村合作经济（2130124），年初预算为 0.00 元，支出决算 650, 000.00 元，完成年初预算 100.00%。决算大于预算 650, 000.00 元，主要原因是年中追加执行 2024 年高素质农民培育项目，项目资金 650, 000.00 元。

7.住房公积金（2210201），年初预算为 294, 300.00 元，支出决算 298, 020.00 元，完成年初预算的 101.26%，决算大于预算 3, 720.00 元，主要原因是申请追加在职人员津补

贴增加调增住房公积金 3, 720.00 元。

8.购房补贴（2210203），年初预算为 50, 100.00 元，支出决算 50, 100.00 元，完成年初预算的 100%，预算与决算无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4, 005, 158.29元，其中：人员经费3, 749, 458.29元，公用经费255, 700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3, 551, 581.00元，较2024年度年初预算数减少238, 619.00元，降低6.30%，主要原因是本年退休人员增加各类经费相应减少；较2023年度决算数减少657, 118.76元，降低15.61%。

2.商品和服务支出255, 700.00元，较2024年度年初预算数减少16, 277.29元，降低7.89%，主要原因是未能开展公用经费的培训，培训费减少；较2023年度决算数减少10, 190.00元，降低3.83%。

3.对个人和家庭的补助 197, 877.29 元，较 2024 年度年初预算数增加 108, 060.34 元，增长 8.96%，主要原因是申请追加退休人员文明城市奖等各项经费。较 2023 年度决算数减少 62, 983.05 元，降低 24.14%。

## **七、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。  
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3, 100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务业务招待。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少280.00元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生公务业务招待活动。

## （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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数与预算数无差异。决算数较上年无差异。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数与预算数无差异。决算数较上年无差异。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3,100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少280.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2024年未发生公务接待。（境）外接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出4,005,158.29元，比2023年度减少730,291.81元，下降15.42%。主要原因是：人员减少及补缴事业单位职业年金减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额2,815.30元。其中：政府采购货物支出2,815.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0.00 平方米,共有车辆 0 辆,其中: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 0 辆,其他用车主要是 0;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏农业广播电视学校组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个,包含一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 65.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.44%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2024 年高素质农民培育”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题:由于人力、时间、经费有限,只能依托当地有关农业主管部门开展培训调研,遴选培训对象学员年龄和知识结构层次不一致,学习需求有一定的差距,影响整体培训效果。下一步改进措施是在以后的培训中,针对不同培训对象,按照需求开展分层分类培训。

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

1. 事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的

基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2. “三公”经费是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

## 第五部分 附件

附件 1、自治区本级部门项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 附件：1

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表（2024年度）

名称		第二批财政支农项目计划（高素质农民培育）						
任务来源		自治区农业农村厅		实施单位		宁夏农业广播电视学校		
		年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
年度资金总额：		65万元		65万元		100%		
其中：财政拨款		65万元		65万元		100%		
其他资金（配套）		无		无		无		
		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标		1. 粮油稳产保供农村学法用法示范户培训 50 人； 2. 高素质农民乡村治理（移风易俗）培训 100 人； 3. 农民师资培训 100 人； 4. 开展农民教育培训调研检查、考核验收及其他。			1. 完成粮油稳产保供农村学法用法示范户培训成 50 人； 2. 完成高素质农民乡村治理（移风易俗）培训 100 人； 3. 完成了高素质农民师资培训 100 人； 4. 完成了农民教育培训调研检查、考核验收及其他工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (15分)	粮油稳产保供农村学法用法示范户培训班	3	50人	50人	2.5	部分学员有迟到早退，
			高素质农民乡村治理（移风易俗）培训班	6	100人	100人	5.5	部分学员有迟到早退，
			农民师资培训班	6	100人	100人	6	
		质量指标 (10分)	严格按照方案，精准开展培训	10	保质保量完成培训任务。	培训效果提升，农民比较满意	10	
		时效指标 (10分)	按计划完成任务，支付资金	10	支付率 99%	支付率 99%	10	
		成本指标 (15分)	培训费、调研考核费	15	65万元	65万元	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	提高农民培训质量，增加农民收入	10	增加	明显增加	10	
		社会效益 指标(10分)	激发农民参与学习积极性，营造良好氛围。	10	提升	明显提升	10	
		可持续影响 指标(10分)	培育一批高素质农民，助推乡村振兴。	10	提高	明显提高	10	
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (90%)	20	99%以上	实现预期目标	20		
总分				99分				

