陕西省农业广播电视学校

咸阳市分校

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责全市新型职业农民培育、认定和管理工作。

2.负责全市农民科技教育培训工作。制定和组织实施全市农民科技教育培训规划；检查和指导各县市区农广校、培训中心的培训工作。

3.组织实施农民学历教育培训和普及性科技培训。

4.组织农民技术职称的评定及管理工作。

5.开展基层农技干部素质提升培训。

6.负责全市农民教育培训信息收集、技术咨询、交流宣传等工作。

7.负责全市农广校、培训中心体系建设。

（二）内设机构

根据咸编办发〔2000〕024 号《关于市农广校加挂市农民科技培训中心牌子及市农广校内设机构的批复》文件精神，我校内设一室二科，即办公室、教务科、考籍科。

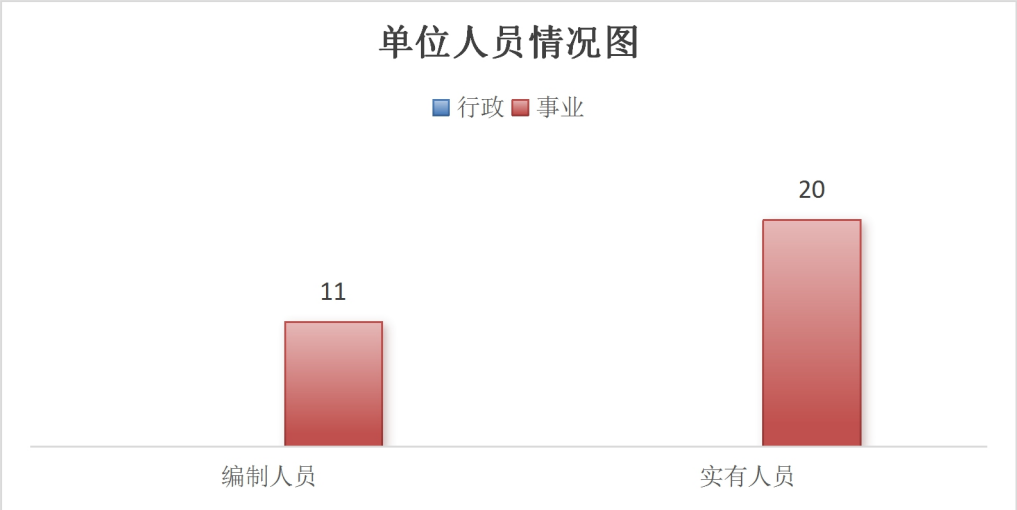
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制

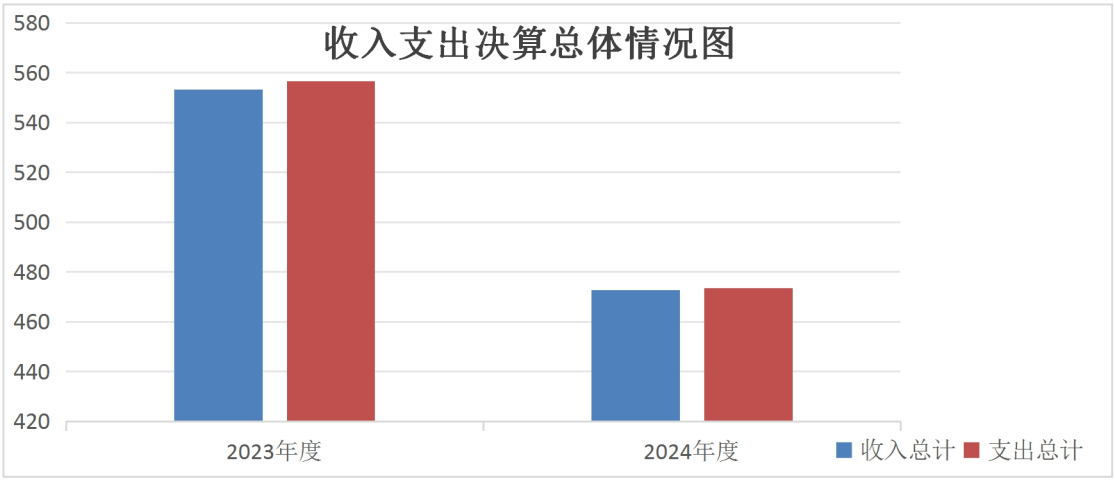
0 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

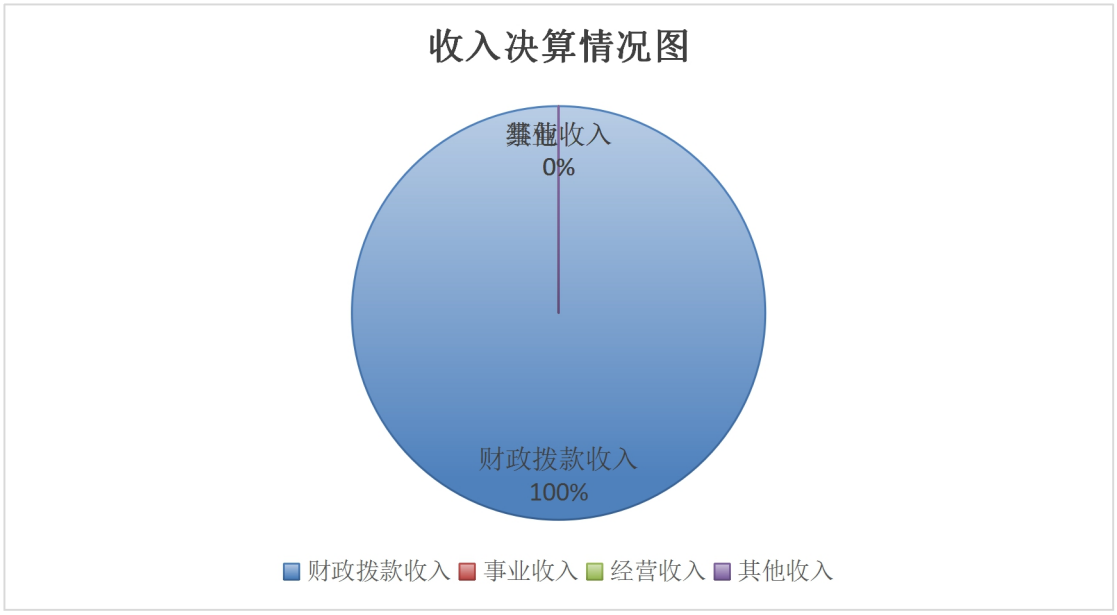
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 472.84 万元，与上年相比收入总计减少 80.46 万元，下降 14.54%。主要是本年度上级下达培训任务减少及人员经费资金收入减少。支出总计均为 473.41 万元，与上年相比支出总计减少 83.11 万元，下降 14.93%。主要是本年度上级下达培训任务减少及人员经费资金收入减少。



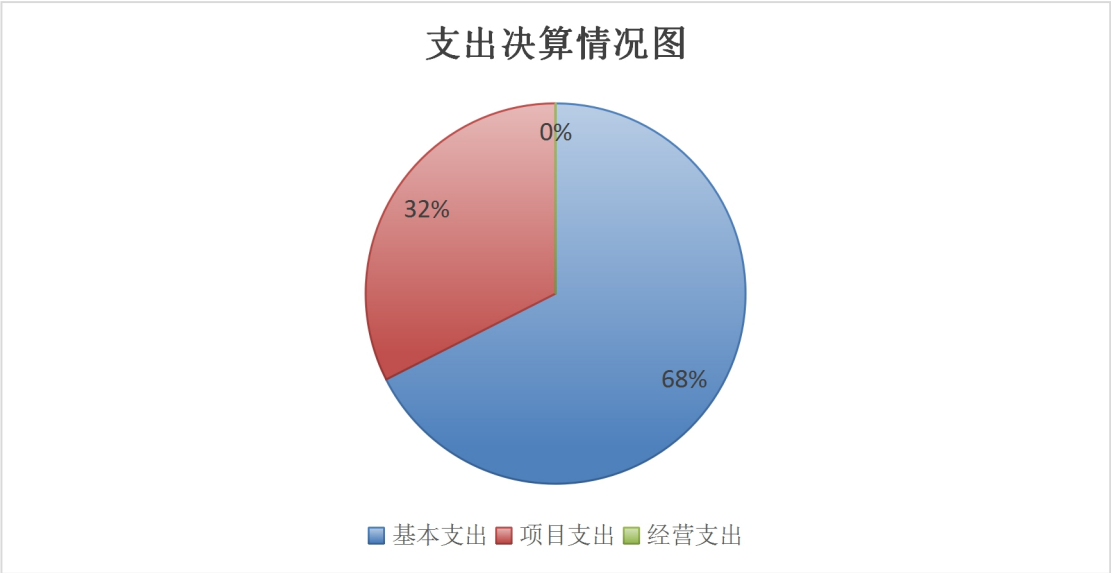
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 472.84 万元，其中：财政拨款收入 472.84 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%。



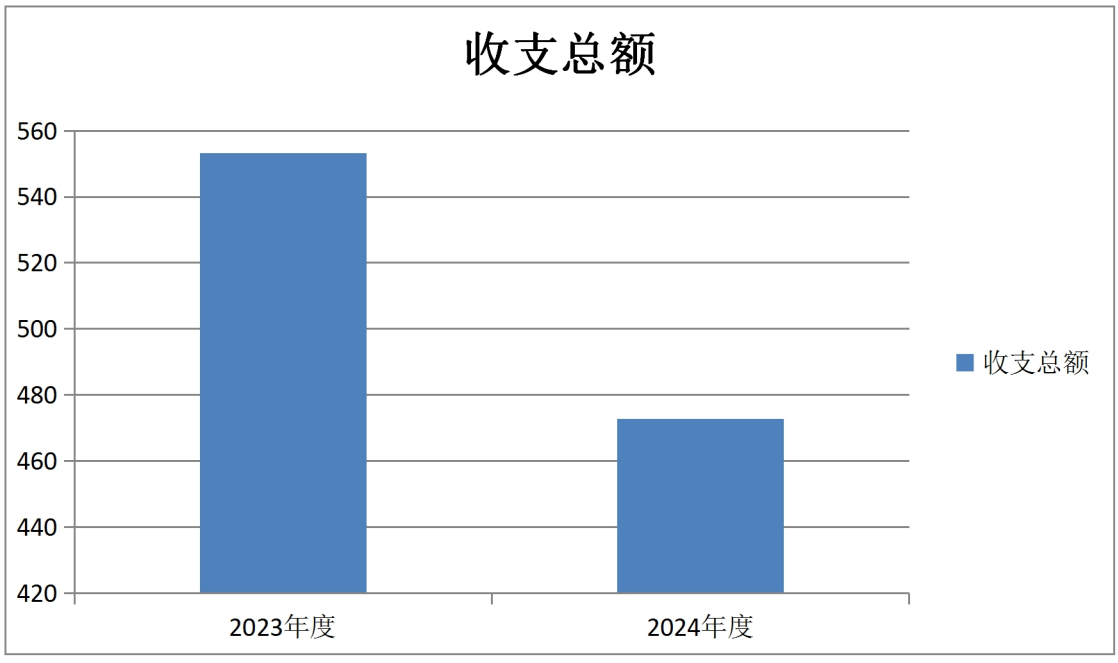
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 473.41 万元，其中：基本支出 319.75 万元，占 67.54%；项目支出 153.66 万元，占 32.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



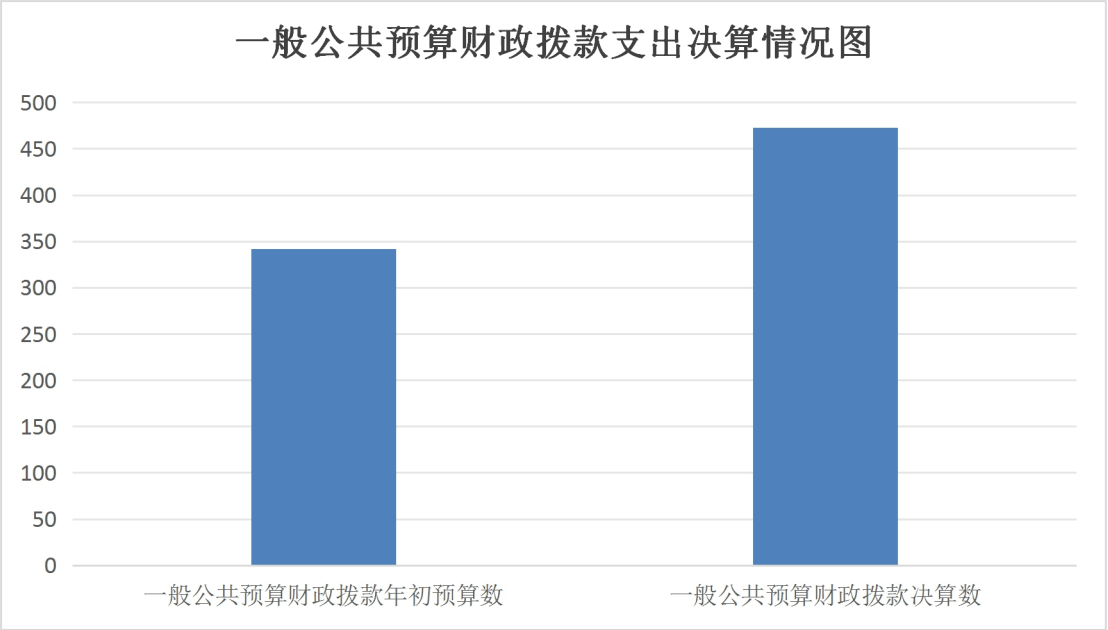
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 80.47 万元，下降 14.54%。主要原因是本年度上级下达本单位培训项目资金减少。

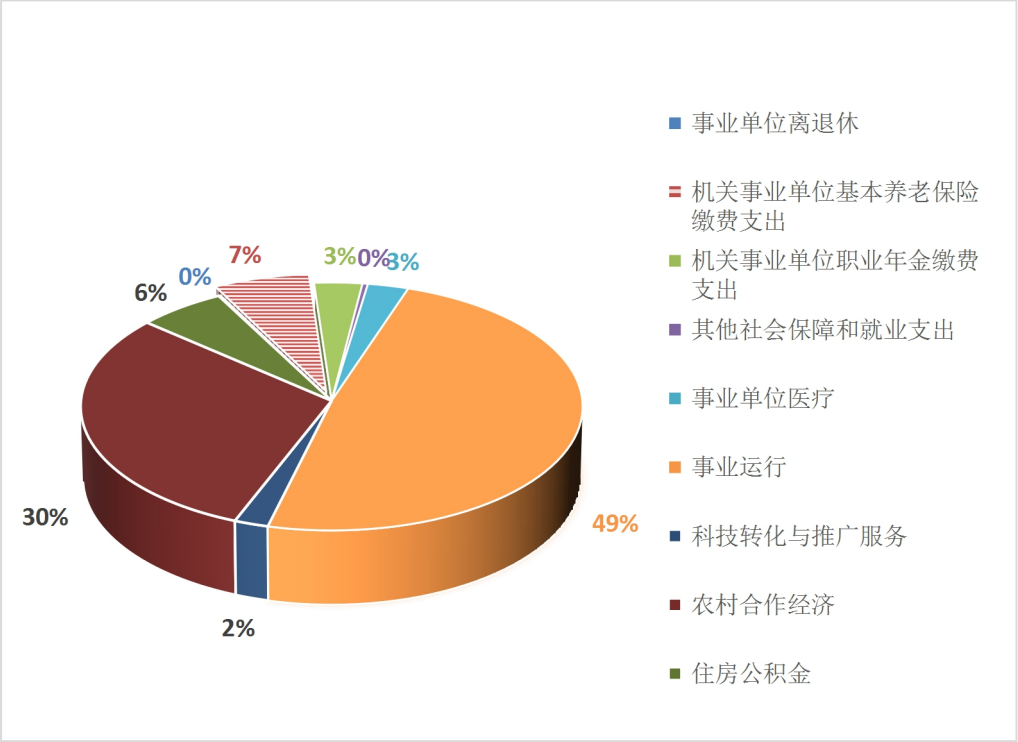


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 342.03 万元，支出决算 472.84 万元，完成年初预算的 138.24%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 80.46 万元，下降 14.54%，主要原因是本年度本单位培训项目及人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算32.09万元，支出决算30.59万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度一名在职人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算16.04万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位

本年度一名在职人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算1.78万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度一名在职人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算13.64万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度一名在职人员退休。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算240.76万元，支出决算230.44万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度一名在职人员退休。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算10万元,支出决算10万元，决算数与年初预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

支出决算143.09万元，年初预算为零，新增主要原因是上级下达项目预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算27.09万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员调整增加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.75万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费312.24万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费7.51万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算117.88万元，决算数较预算数增加117.88万元，主要原因是决算数较上年增加的主要原因是本年度按照上级要求开展培训。主要用于承担中央项目，开展高素质农民培育工作任务，实施新型经营和服务主体能力提升培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算8.25万元，决算数较预算数增加8.25万元，主要是高素质农民培育观摩交流培训和认定管理系统培训增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我校组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，针对预算绩效管理的内容与职责、目标管理、工作机制和流程、跟踪监控及结果进行详细安排，要求各科室严格执行。从评价情况来看，开展的高素质农民培育、农业新型经营和服务主体能力提升培训、农民科技实用技术培训等项工作均取得良好成效。据统计，指导完成全市高素质农民培育1706人任务，学员满意度测评率达到100%。市农广校独立承担并完成农业新型经营和服务主体能力提升培训200人、种养加能手技能培训100人任务，完成省农业农村厅考核指标100%，满意度测评超出省农业农村厅考核指标要求的15%。指导全市举办各类农民普及性培训班2549期，培训农民30.21万人次。全面完成上级下达的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映专项履职业务经费农民培训等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金153.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数478.45万元，全年执行数472.84万元，预算执行率为98.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，职工工资正常发放，社保按时缴纳。组织开展全市农民科技教育培训工作。重点是高素质农民培育、农民普及型技术培训、高素质农民认定管理。为我市农

业农村高质量发展提供了人才支持。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">陕西省农业广播电视学校咸阳市分校</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费基本支出</td><td>保证职工工资正常发放社保按时缴纳</td><td>完成</td><td>319.79</td><td>319.79</td><td></td><td>319.75</td><td>319.75</td><td></td><td>100</td><td>99.99%</td><td></td></tr>
<tr><td>农民培训</td><td>开展全市农民培训工作</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>高素质农民</td><td>经营主体能力提升培训等</td><td>完成</td><td>120</td><td>120</td><td></td><td>120</td><td>120</td><td></td><td>100</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>认定管理费</td><td>考核认定全市高素质农民</td><td>未完成</td><td>28.66</td><td>23.09</td><td></td><td>23.09</td><td>23.09</td><td></td><td>100</td><td>81%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>478.45</td><td></td><td></td><td></td><td>472.84</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位正常运转，职工工资正常发放，社保按时缴纳。组织开展全市农民科技教育培训工作。重点是高素质农民培育、基层农技人员培训、农民普及型技术培训、高素质农民认定管理。为我市农业农村高质量发展提供了人才支持。</td><td colspan="7">保障单位正常运转，职工工资正常发放，社保按时缴纳。组织开展全市农民科技教育培训工作。重点是高素质农民培育、农民普及型技术培训、高素质农民认定管理。为我市农业农村高质量发展提供了人才支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">工资正常发放</td><td colspan="2">21 人</td><td rowspan="2">完成</td><td rowspan="2">20</td><td colspan="2" rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="3">经营主体能力提升</td><td colspan="2">400 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">单位正常运转
项目顺利完成</td><td colspan="2">单位正常运转
项目顺利完成</td><td>完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">全年开展培训</td><td colspan="2">2024 年内</td><td>完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">发放成本
项目投入</td><td colspan="2">319.79 万元
158.66 万元</td><td>319.75 万元
153.09 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">保障单位正常运转</td><td colspan="2">正常运转</td><td>正常运转</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">辐射带动农民科技增效</td><td colspan="2">增产增效</td><td>完成</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">推动绿色发展</td><td colspan="2">持续推进</td><td>完成</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">稳步推进乡村振兴农业发展</td><td colspan="2">明显增强</td><td>完成</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>满意度（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">职工满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项履职业务经费农民培训等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1.**农民培训项目**绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：普及性实用技术按照农民培训“111”工程模式，即：一县一支师资队伍、一村一名技术骨干、一户一个生产明白人的原则实施开展，通过实施普及性农业实用技术培训，使参训农民学员掌握1-2个实用技术知识，解决1-2个生产技术难题。农民培训受训群众数量进一步扩大，科技文化素质和学知识、用知识解决生产难题能力大幅度提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.中央财政农业生产发展资金新型经营和服务主体能力提升培训项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年咸阳市农广校新型经营主体能力提升培训任务300人，组建教学班6个，扎实落实200学时的培育任务，全部学员在“农业农村部全国农民教育培训信息管理系统”完成登记入库、在线学习、评价等工作，评价率和满意度均达到100%，满意度测评超出省农业农村厅考核指标要求的15%。通过项目实施参训学员的科技文化素质和生产经营能力大幅提升，对周边群众的辐射带动进一步增强，周边群众农业生产收入显著增加。发现的问题及原因：学员年龄和文

化程度差别较大，对培训课程的知识掌握和理解程度不同，造成培育效果收效不一致。下一步改进措施：认真开展培育调研工作，从学员年龄、文化程度、产业需求上发力，确保参训学员在培训过程中取得实实在在的收获。

3.省级财政农业专项资金高素质农民培育认定管理项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，上年结转8.66万元，执行数23.09万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：今年，全市共认定初级高素质农民1300名，中级406人，认定率达到100.4%。随着高素质农民培育工作的深入开展，全市高素质农民通过一二三产融合发展所带动的产业收益明显提高，通过技术改良升级，农产品质量较以往得到提升，农业收入逐年增加。发现的问题及原因：高素质农民培育“教育培训、认定管理、政策扶持”三位一体机制中，政策扶持方面相对欠缺，主要表现在土地流转、金融信贷、社会保障等扶持政策方面。学员在扩大生产规模、发展农业产业时，容易面临土地获取困难、融资难、风险保障不足等问题。下一步改进措施：加大培育工作力度，建议上级部门出台相关优惠政策，鼓励土地向高素质农民集中，协调积极的金融信贷支持政策，联合金融部门推出适合农民的金融产品，降低贷款门槛，建立健全农业保险体系，提高农民抵御风险的能力。

专项履职业务经费农民培训项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项履职业务经费农民培训</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省农业广播电视学校咸阳市分校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">协调指导全市农民科技教育培训工作。为我市现代农业建设提供了人才支持。</td><td colspan="4">协调指导全市农民科技教育培训工作。为我市现代农业建设提供了人才支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>农民培训人数</td><td>12000 人</td><td>12000 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训完成率</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展时间</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费投入</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>农民增产增效</td><td>提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辐射带动农民科技增效</td><td>增产增效</td><td>增产增效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动绿色发展</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进乡村振兴</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

中央财政农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">中央财政农业经营主体能力提升资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省农业广播电视学校咸阳市分校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>120</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">培养适应现代化农业发展需要，具备高素质农民综合素养，具有较高生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的农村人才。</td><td colspan="5">培养一批生产经营水平、较强产业发展能力和较大示范带动作用，掌握农业生产经营、管理、服务的先进理念、知识和技能的农村人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>高素质农民培育</td><td>400 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024.1.1-2024.12.31</td><td>全部完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中央资金投入</td><td>120 万元</td><td>144.69</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>农民持续增产增收</td><td>增产增效</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>高素质农民技能</td><td>完成</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动农业绿色发展</td><td>提高</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳步推进乡村振兴</td><td>明显增强</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农民对培训满意度</td><td>95 以上</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

省级财政农业专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">省级财政农业专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省农业广播电视学校咸阳市分校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28.66</td><td>28.66</td><td>23.09</td><td>10</td><td>81%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>14.43</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>8.66</td><td>8.66</td><td>8.66</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强高素质农民培训后的考核评价工作，规范培育过程，综合评价学员学习成果。</td><td colspan="4">高素质农民培训后的考核评价工作，规范培育过程，综合评价学员学习成果显著提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高素质农民认定管理</td><td>1000</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024.1.1-2024.12.31</td><td>全部完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中央资金投入</td><td>28.66 万元</td><td>23.09 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>项目跨年度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农民持续增产增收</td><td>增产增效</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高素质农民技能</td><td>完成</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">推动农业绿色发展</td><td>提高</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">稳固推进乡村振兴</td><td>明显增强</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意</td><td>农民对培训满意度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33549716。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.84	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	
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	48.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	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	384.10
	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	28.08
	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	472.84	**本年支出合计**	58	473.41
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	0.91	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	473.75	**总计**	62	473.75

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**472.84**	**472.84**					
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00					
2130104			事业运行	230.44	230.44					
2130106			科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130124			农村合作经济	143.09	143.09					
2210201			住房公积金	28.08	28.08					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**473.41**	**319.75**	**153.66**			
2080502			事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00				
2130104			事业运行	230.44	230.44				
2130106			科技转化与推广服务	10.58		10.58			
2130124			农村合作经济	143.09		143.09			
2210201			住房公积金	28.08	28.08				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　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	472.84	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.23	48.23		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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	383.53	383.53		
	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	28.08	28.08		
	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	472.84	**本年支出合计**	59	472.84	472.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	472.84	**总计**	64	472.84	472.84		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				**472.84**	**319.75**	**153.09**	**472.84**	**319.75**	**153.09**				
2080502	事业单位离退休				0.63	0.63		0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.59	30.59		30.59	30.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				15.29	15.29		15.29	15.29					
2089999	其他社会保障和就业支出				1.72	1.72		1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗				13.00	13.00		13.00	13.00					
2130104	事业运行				230.44	230.44		230.44	230.44					
2130106	科技转化与推广服务				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130124	农村合作经济				143.09		143.09	143.09		143.09				
2210201	住房公积金				28.08	28.08		28.08	28.08					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.45	302	商品和服务支出	7.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.32	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.92	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	53.11	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	30.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	30208	取暖费		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	1.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.08	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		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	0.79	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		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	0.79	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	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.55			
人员经费合计		312.24	公用经费合计					7.51

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：陕西省农业广播电视学校咸阳市分校　　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

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。