

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

2023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 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、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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年围绕我区现代农业发展及优势产业，大力开展现代农业技术培训，提高高素质农民务农技能，提高农业效益、农产品质量和市场竞争力；根据确定的主要农业产业和农业专业，在全区重点培育高素质农民150人；采取宣传引导、资源整合、规范培训、优化服务等手段，提升高素质农民技能水平。通过总结经验，创新培育方式，制定管理办法，出台支持政策，建立高素质农民培育长效机制，为我区乡村振兴战略实施提供有力人才保障；加强对往届高素质农民学员的跟踪服务，保证高素质农民队伍的先进性；通过建设农民田间学校，开展以中高级职业农民为主的提升培训，引导更多高素质农民返乡入乡创业，参与区域乡村治理，促进乡村全面振兴。

（一）主要职责

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校为财政全额拨款事业单位，单位主要职能职责：组织实施全区农业实用技术培训；推广农业先进技术，承担农业农村人才相关工作；承担全区农民科技教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育、农业现代远程教育，农业实用技术培训。

（二）内设机构

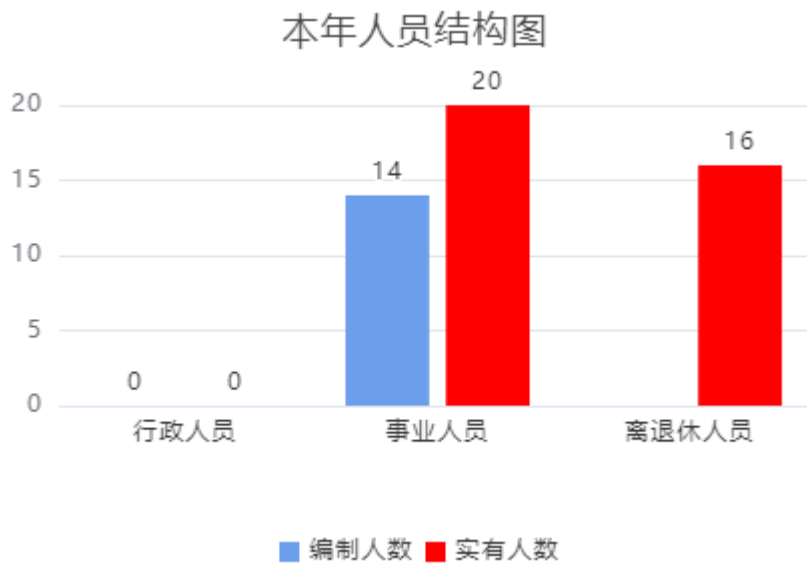
单位内设办公室、财务室、培训科、项目科、综合科五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14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16人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

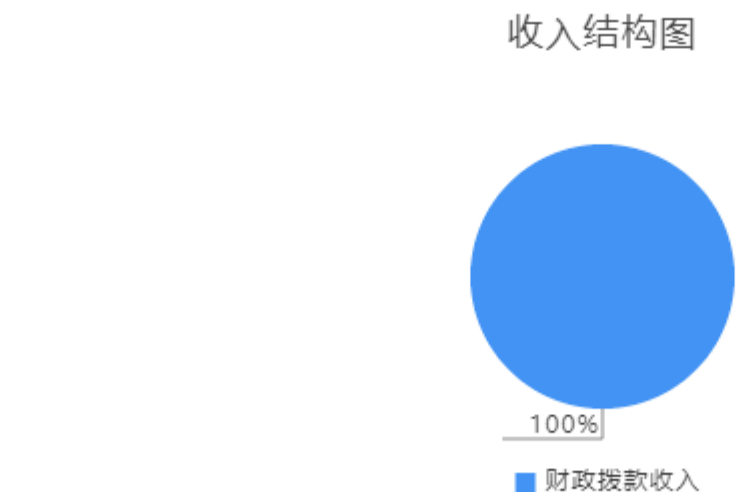
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,184.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加828.79万元，增长233.25%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。



二、收入决算情况说明

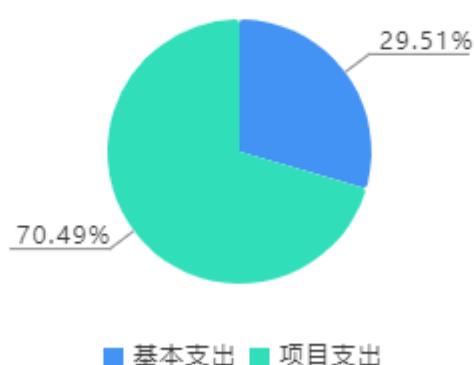
2023年度本年收入合计1,184.12万元，其中：财政拨款收入1,184.12万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,184.12万元，其中：基本支出349.48万元，占29.51%；项目支出834.64万元，占70.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,184.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加828.79万元，增长233.25%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



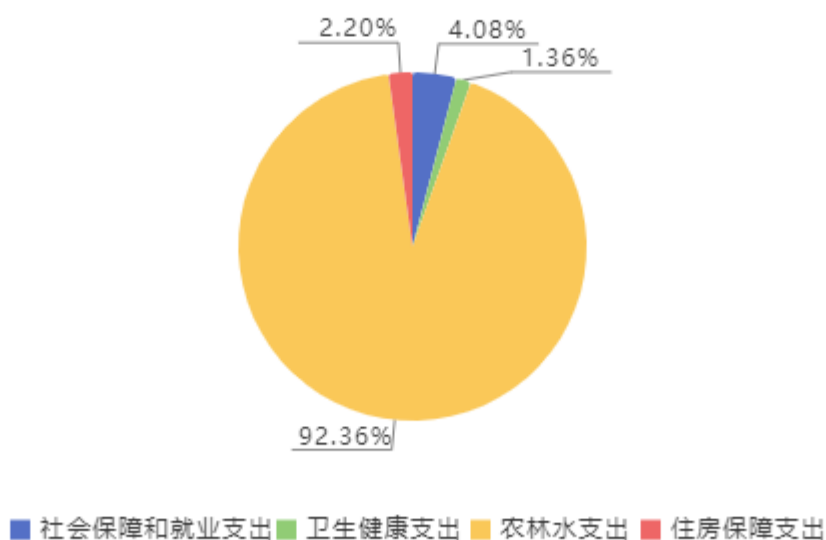
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.71万元，支出决算1,184.12万元，完成年初预算的282.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加828.79万元，增长233.25%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.40万元，支出决算23.59万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.70万元，支出决算24.60万元，完成年初预算的193.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位合并。

3. 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0.18万元，支

出决算0.15万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 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16.54万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训中心人员并入本单位。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算315.79万元，支出决算259.03万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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7万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的19.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：培训中心人员并入本单位。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.96万元，新增支出的主要原因是：培训中心人员并入本单位。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：培训中心人员并入本单位。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算763.71万元，新增支出的主要原因是：培训中心人员并入本单位。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：培训中心人员并入本单位。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.80万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的70.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数和比例调整，人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出349.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.93万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.30万元，支出决算1.22万元，完成预算的36.97%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训中心车辆并入。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.30万元，支出决算1.22万元，完成预算的36.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆支出减少。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是下乡培训。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效目标管理全面覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款418.71万元。围绕我区现代农业发展及优势产业，大力开展现代农业技术培训，提高高素质农民务农技能，提高农业效益、农产品质量和市场竞争力；根据确定的主要农业产业和农业专业，在全区重点培育高素质农

民200人；采取宣传引导、资源整合、规范培训、优化服务等手段，提升高素质农民技能水平。通过总结经验，创新培育方式，制定管理办法，出台支持政策，建立高素质农民培育长效机制，为我区乡村振兴战略实施提供有力人才保障；加强对往届高素质农民学员的跟踪服务，保证高素质农民队伍的先进性；通过建设农民田间学校，开展以中高级职业农民为主的提升培训，引导更多高素质农民返乡入乡创业，参与区域乡村治理，促进乡村全面振兴。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数418.71万元，执行数1184.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建立高素质农民培育长效机制，为我区乡村振兴战略实施提供有力人才保障；加强对往届高素质农民学员的跟踪服务，保证高素质农民队伍的先进性；通过建设农民田间学校，开展以中高级职业农民为主的提升培训，引导更多高素质农民返乡入乡创业，参与区域乡村治理，促进乡村全面振兴。发现的问题及原因：预算编制不够精准，单位内部控制制度不够完善，绩效指标的设定缺乏科学性。下一步改进措施：增强预算的科学性和可行性，完善单位内部控制制度，加强绩效指标设定的科学性和规范性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位2023 年工作	保障单位人员 工资福利	已完成	375.39	375.39		331.55	331.55		—	100%	—
		保障单位正常 运转	已完成	22.07	22.07		17.93	17.93		—	100%	—
		保障单位对个 人及家庭补助	已完成	14.25	14.25							
		保障单位项目 的实施	已完成	7	7		834.64	834.64		—	100%	—
金额合计			418.71	418.71		1184.12	1184.12		10	100%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利按时发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：保障单位对个人及家庭补助按时发放； 目标4：保障单位项目实施						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休；			合计36人；在职20人，退休16人		已完成		10	10	
			开展农业实用技术培训			1次		已完成		10	10	
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出控制率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%； ≥85%；100% 100%		已完成		10	10	
			验收合格率；人员出勤率；发放准确率			100%；100%；100%		已完成		10	9	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率			100%；100%；≥90%		已完成		5	5	
			实施时间			2023年		已完成		5	4	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费					已完成		5	5	
			项目支出			834.64		已完成		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现决算算收入；决算收入达标率、完成率					已完成		5	5	
			决算支出：决算支出执行完成率					已完成		5	5	
		社会效益指标	保障单位基本正常运转					已完成		5	5	
			推进农业实用技术培训					已完成		5	5	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		已完成		5	5	
			执行年度			2023年		已完成		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			≥90%		已完成		5	4	
			群众满意度			≥90%		已完成		5	4	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农广校职业农民项目等8个一级、二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2019年农广校职业农民项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行数4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

2. 2019年示范县项目绩效自评综述：全年预算数137.71万元，执行数137.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

3. 2020年高素质农民项目绩效自评综述：全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

4. 2020年片区化项目绩效自评综述：全年预算数626万元，执行数626万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

5. 2020年三档村项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

6. 2020年社会人才培养项目绩效自评综述：全年预算数3.56万元，执行数3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

7. 2020年社会人才培养项目绩效自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

8. 2023年科技转化与服务推广项目绩效自评综述：全年预算

数1.37万元，执行数1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

附件1

2019年农广校职业农民项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区2019年职业农民培育项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0.4	4000	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	4000	100%	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	培育高素质农民150人				已完成培训150人			
绩效 指标	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 (50分)	数量 指标	培训高素质农民	150人	150人	10	10	
		质量 指标	培训效果	提高培训质 量和效率。	提高培训质 量和效率。			
		时效 指标	实施时间	2019年9月 —2020年6月	2019年9月 —2020年6月	10	10	
		成本 指标	培育初级职业农民	154人	154人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会效益	加快高素质农民 知识更新、理念 先进和综合能力 提升。	加快高素质农民 知识更新、理念 先进和综合能力 提升。	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件1

2019年示范县项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年省级农村人居环境整治示范县项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	137.71	137.71	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137.71	137.71	100%	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成4个示范县项目建设				完成			
绩效 指标	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 (50分)	数量 指标	4个	4个	4个	10	8	
		质量 指标	做好示范打造样板	农村人居环境按照示范县的要求达标	4个	10	10	
		时效 指标	按照要求时限完成	2020.4-2020.12	4个	10	10	
		成本 指标	项目奖补总资金	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标		1000万元	1000万元	10	10	
		社会效 益指标	群众幸福感增强	长期		10	10	
		生态效 益指标	群众幸福感增强	长期		10	10	
		可持续 影响 指标	群众满意	长期		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意	村民满意度≥90%		10	10	
总分						100	95	

附件1

2020年高素质农民项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区2020年高素质农民培育项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0.2	0.2	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	100%	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	培训培育种养加能手100人				完成			
绩效 指标	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 (50分)	数量 指标	培训高素质农民	100人	109人	10	10	
		质量 指标	培训效果	提高培训质量和 效率。	提高培训质量和 效率。	10	10	
		时效 指标	实施时间	2020年9月 —2021年6月	2020年9月 —2021年6月	10	10	
		成本 指标	高素质农民培训人均补助标准	3000元	3000元	10	10	
			总投资	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会效益	加快高素质农 民知识更新、 理念先进和综 合能力提升。	加快高素质农 民知识更新、 理念先进和综 合能力提升。	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件1

2020年片区化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年农村片区化中心社区项目							
主管部门		长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	626	626	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	626	626	100%	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	计划建设32个农村片区化中心社区				计划建设32个农村片区化中心社区				
绩效 指标	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 （50分）	数量 指标	10		10	4	10	6	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：开工时间		6月	12月	10	10	
			指标2：						
								
			成本 指标	指标1：组价		2710万元	974万元	10	2
		指标2：							
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：				10	10	
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：长期				10	10	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：		无	无	10	10	
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：使用年限		30年	30年	10	10	
	指标2：								
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意		≥95%	99%	10	10	
			指标2：						
.....									
总分						100	86		

附件1

2020年三档村项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年农村人居环境整治三档村项目---和报告一致							
主管部门		长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	65	65	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	65	100%	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	计划建设7个人居环境三档村项目				计划建设7个人居环境三档村项目				
绩效 指标	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 （50分）	数量 指标	指标1： 7		7	6	10	8	
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1: 验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效 指标	指标1: 开工时间		6月	12月	10	10	
			指标2:						
								
		成本 指标	指标1: 组价		130万元	90万元	10	2	
			指标2:						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:				10	10	
			指标2:						
								
		社会效 益指标	指标1: 长期				10	10	
			指标2:						
								
		生态效 益指标	指标1:		无	无	10	10	
			指标2:						
								
		可持续 影响 指标	指标1: 使用年限		30年	30年	10	10	
			指标2:						
								
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意		≥95%	99%	10	10		
		指标2:							
								
总分						100	88		

附件1

2020年社会人才培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区2020年社会事业人才培养项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	3.56	3.56	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.56	3.56	100%	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	提升农业社会人才素质89人				完成				
绩效 指标	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 （50分）	数量 指标	指标1：培训高素质农民		89人	92人	10	10	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：培训效果		提高培训质量和效率。	提高培训质量和效率。	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：实施时间		2020年9月—2021年6月	2020年9月—2021年6月	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：社会人才补助标准		400元	400元	10	10	
			指标2：总投资		3.56万元	3.56万元	10	10	
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：社会效益		加快高素质农民知识更新、	加快高素质农民知识更新、理念	10	10	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响年限		≥1年	≥1年	10	10	
指标2：									
.....									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：参训人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：							
								
总分						100	100		

附件1

2020年社会人才培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长安区2021年高素质农民培育项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0.4	0.4	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	100%	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	培育高素质农民150人				完成				
绩效指标	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 (50分)	数量 指标	指标1：培训高素质农民		150人	150人	10	10	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：培训效果		提高培训质量和 效率。	提高培训质量和 效率。	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：实施时间		2021年9月 —2022年6月	2021年9月 —2022年6月	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：高素质农民培训人均补助标 准		3000元	3000元	10	10	
			指标2：总投资		45万元	45万元	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：社会效益		加快高素质农 民知识更新、 理念先进和综 合能力提升。	加快高素质农民 知识更新、理念 先进和综合能力 提升。	10	10	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响年限		≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：参训人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：						
								
总分						100	100		

附件1

2023年科技转化与服务推广项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年长安区科技转化与服务推广项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农广校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1.37	1.37	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.37	1.37	100%	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成实用人才培养30人				已完成30人				
绩效 指标	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 (50分)	数量 指标	指标1：培训实用人才		30人	32人	10	10	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：培训效果		提高培训质 量和效率。	提高培训质量和效率。	10	10	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：实施时间		2018年9月—2019年5月	2018年9月—2019年5月	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：培训人均补助标准		400元	400元	10	10	
	指标2：总投资		1.373万元	1.373万元	10	10			
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：社会效益		加快职业农民知 识更新、理念先 进和综合能力提 升。	加快职业农民知识更新、 理念先进和综合能力提升。	10	10	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
可持续 影响 指标		指标1：可持续影响年限		≥1年	≥1年	10	10		
	指标2：								
								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：参训人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：							
								
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85631332。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 2023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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	1,184.12	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	48.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.05
	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	1,093.68
	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	26.05
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,184.12	本年支出合计	57	1,184.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,184.12	总计	60	1,184.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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, 184. 12	1, 184. 12					
208	社会保障和就业支出	48. 35	48. 35					
20805	行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 59	23. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 60	24. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	16. 05	16. 05					
21011	行政事业单位医疗	16. 05	16. 05					
2101102	事业单位医疗	11. 55	11. 55					
2101103	公务员医疗补助	4. 50	4. 50					
213	农林水支出	1, 093. 68	1, 093. 68					
21301	农业农村	1, 093. 68	1, 093. 68					
2130104	事业运行	259. 03	259. 03					
2130106	科技转化与推广服务	1. 37	1. 37					
2130121	农业结构调整补贴	0. 20	0. 20					
2130122	农业生产发展	3. 96	3. 96					
2130124	农村合作经济	0. 40	0. 40					
2130126	农村社会事业	763. 71	763. 71					
2130199	其他农业农村支出	65. 00	65. 00					
221	住房保障支出	26. 05	26. 05					
22102	住房改革支出	26. 05	26. 05					
2210201	住房公积金	26. 05	26. 05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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, 184. 12	349. 48	834. 64			
208	社会保障和就业支出	48. 35	48. 35				
20805	行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 59	23. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 60	24. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	16. 05	16. 05				
21011	行政事业单位医疗	16. 05	16. 05				
2101102	事业单位医疗	11. 55	11. 55				
2101103	公务员医疗补助	4. 50	4. 50				
213	农林水支出	1, 093. 68	259. 03	834. 64			
21301	农业农村	1, 093. 68	259. 03	834. 64			
2130104	事业运行	259. 03	259. 03				
2130106	科技转化与推广服务	1. 37		1. 37			
2130121	农业结构调整补贴	0. 20		0. 20			
2130122	农业生产发展	3. 96		3. 96			
2130124	农村合作经济	0. 40		0. 40			
2130126	农村社会事业	763. 71		763. 71			
2130199	其他农业农村支出	65. 00		65. 00			
221	住房保障支出	26. 05	26. 05				
22102	住房改革支出	26. 05	26. 05				
2210201	住房公积金	26. 05	26. 05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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收入	1	1,184.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	48.35	48.35		
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05		
	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	1,093.68	1,093.68		
	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	26.05	26.05		
	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	1,184.12	本年支出合计	59	1,184.12	1,184.12		
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				
合计	32	1,184.12	合计	64	1,184.12	1,184.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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, 184. 12	349. 48	834. 64
208	社会保障和就业支出	48. 35	48. 35	
20805	行政事业单位养老支出	48. 20	48. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 59	23. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 60	24. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	16. 05	16. 05	
21011	行政事业单位医疗	16. 05	16. 05	
2101102	事业单位医疗	11. 55	11. 55	
2101103	公务员医疗补助	4. 50	4. 50	
213	农林水支出	1, 093. 68	259. 03	834. 64
21301	农业农村	1, 093. 68	259. 03	834. 64
2130104	事业运行	259. 03	259. 03	
2130106	科技转化与推广服务	1. 37		1. 37
2130121	农业结构调整补贴	0. 20		0. 20
2130122	农业生产发展	3. 96		3. 96
2130124	农村合作经济	0. 40		0. 40
2130126	农村社会事业	763. 71		763. 71
2130199	其他农业农村支出	65. 00		65. 00
221	住房保障支出	26. 05	26. 05	
22102	住房改革支出	26. 05	26. 05	
2210201	住房公积金	26. 05	26. 05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	311.25	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.31	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	99.14	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	23.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	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	0.18	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	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	20.30	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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	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	3.40	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		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	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		331.55	公用经费合计					17.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30		3.30		3.30			
决算数	1.22		1.22		1.22			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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：指单位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。