2018年度

宣汉县农广校

部门决算

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

面向基层、面向“三农”，开展人才培养、科学普及、干部培训、扶贫攻坚、精神文明建设，直接有效地提高农业劳动者的素质。负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。组织实施新型职业农民培育、现代青年农场主培训、新型农业经营主体带头人培训、农村实用技术培训、农业专业技术人员培训、干部继续教育培训、农村村社干部培训、农民技术员培训、绿色证书培训、技能鉴定培训、科技咨询、农民素质教育。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

1、抓好新型职业农民培育工作

新型职业农民培育工作是农广校的主体工作，做好新型职业农民培育工作是农广校的首要任务。为做好培育工作，一是抓好2017年新型职业农民培育跟踪指导服务，了解、指导、解决培训学员在实际生产生活中的困难、问题和急需的要求，面对面的进行技术指导、咨询、答疑，和农民谈心、交流，为他们的致富增收提供技术上的帮助；二是认真完成中央校交办的新型职业农民问卷调查，县农广校严格按照中央农广校和省农广校的问卷要求，科学分组，合理选点，在全县抽选新型职业农民60人，进行实地问卷调查，为上级制定职业农民培育相关政策提供了决策依据。三是扎实开展2018年新型职业农民培育工作。拟定了2018年新型职业农民培育培训方案，选定了培育对象，确立了培训内容，等任务确定后就能及时的开展培训，并在年底前全面完成培训任务。

2、做好农村贫困残疾人实用技术培训工作

我校受宣汉县残疾人联合会的委托，对全县470名农村贫困残疾人进行农村实用技术培训。根据残疾人联合会的要求和我县的实际情况，在全县6个重点乡镇分期开设果树栽培、畜禽养殖、食用菌栽培等专业开展培训。农村贫困残疾人实用技术培训是提高残疾人种植、养殖技术水平，促进家庭创业增收的有效途径。

3、做好继续教育培训工作

农广校是宣汉县专业技术人员继续教育培训基地。为认真贯彻落实《专业技术人员继续教育规定》，进一步强化专业技术人员继续教育工作，促进专业技术人员掌握运用新理论、新知识、新技术、新方法，不断更新知识，提升个人素质和业务能力。今年我校举办农业系统专业技术人员262继续教育知识更新培训。

4、扎实开展驻村帮扶工作

驻村帮扶工作是一项政治任务，农广校为做好此项工作，一是成立了以王佶校长为牵头人，以分管领导为联系人，以第一书记为责任人的回龙村驻村帮扶工作领导小组，负责与回龙村村支两委的帮扶联席会，完善回龙村帮扶工作的具体措施，指导帮扶工作的开展和落实；二是落实驻村结对帮扶工作的开展，农广校每位职工负责5户贫困户的结对帮扶工作，组织教职工进村入社认真了解贫困户的基本情况、贫困原因，制定脱贫措施，保障脱贫不返贫，2018年脱贫的如期脱贫；三是核查大成镇回龙村的易地扶贫搬迁工作，了解搬迁户的生活现状，存在的实际困难，协助、协调解决搬迁过程中的问题；四是加强对第一书记的领导，指导开展第一书记工作，务必保证到岗到位，切实履职尽责，为所在村的脱贫致富尽其所能。

5、认真开展党建工作

宣汉县农广校支部以 “两学一做”内容为主题，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，扎实开展每月“党员活动日”活动。一是学习习近平新时代中国特色社会主义思想，领会“四川篇”的丰富内涵，学习包惠书记在全市县处级主要领导干部读书班的讲话精神，强化全体教职工的理想信念教育和政治思想教育，进一步增强了干部职工的五个意识和四个全面，加强党员理想信念、对党忠诚、风清气正、勇于担当的教育，每位党员都充分发挥了先锋模范作用；二是对党员干部的党风廉政教育，增强防范意识，筑牢拒腐防变的能力，保证了农广校集体纯洁性；三是积极开展党员双报到工作，农广校支部与东乡镇多宝寺支部积极联系，全体党员到多宝寺社区认领了环境卫生整治任务，并积极开展。

6、积极完成农业局下达的其他工作。根据农业局的安排部署，对天生、七里等乡镇涉农项目资金开展督查、验收工作；开展农药经营资格从业培训，培训农药经营人员301人，颁发《农药经营许可资格证》301个，规范了农药经营市场行为，确保了科学合理使用农药，保障了农产品质量安全。

## 机构设置

宣汉县农广校是一所受中央、省、市农业广播电视学校业务指导，县农业局主管的远程农民教育培训学校。按照单位职能职责，设置办公室、 教务科、后勤科三个内设机构。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年收入支出总计207.72万元，较2017年收入支出总计214.77万元相比减少了7.05万元，减幅3.28%。其中①社会保障和就业支出比2017年减少了6.05万元，②农林水支出比2017年减少了1万元。主要是因2018年人员调动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计207.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计207.72万元，其中：基本支出189.72万元，占91.3%；项目支出18万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；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：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计207.72万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少7.05万元，下降3.3%。2018年财政拨款支出总计207.72万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少7.05万元，下降3.3%。主要变动原因是2018年在职人员调出1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出207.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.05万元，下降3.3%。主要变动原因是在职人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出207.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.27万元，占10.7%；医疗卫生支出7.68万元，占3.7%；农林水支出164.28万元，占79.1%；住房保障支出13.49万元，占6.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为207.72万元，,完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.农林水支出(类）农业（款）事业运行（项）支出决算数146.28万元，其他农业支出（项）支出决算数18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出决算数13.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出189.72万元，其中：

人员经费178.41万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　公用经费11.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出结构）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占92.3%；公务接待费支出决算0.14万元，占7.7%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年一致，无增减

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.68万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.18万元，增长0.12%。主是要因2018年毕2017年新增项目1个，车辆的运行维护费支出业相应增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**1.68万元。主要用于新型职业农民培育、精准扶贫和环保督察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.14**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降60%。主要原因是本年度接待量减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。其中：**外事接待支出**0万元；**其他国内公务接待支出**0.14万元，主要用于省市领导检查验收新型职业农民培训项目工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年财政预算财政资金207.72万元，执行数207.72万元，覆盖率达到100%。有力的保障了机构的日常运转、社会保障、住房保障和特定任务的完成。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映：

“新型职业农民培育”、“农业系统专业技术人员继续教育培训”、“校舍屋顶治漏工程”和“促农业发展”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1、“新型职业农民培育”项目全年预算数3万元，完成预算的3万元，完成率的100%。通过项目实施，为我县培育了一批会经营、善管理、懂技术的新型职业农民，促进了我县现代农业的发展、农业增收、农民致富。

2、农业系统专业技术人员继续教育培训项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实，对我县农业专业技术人员的知识进行了更新，对提高了农业专业技术人员的工作能力，改善了工资方法，更好地为我县农业、农村、农民服务。

3、校舍屋顶治漏维修项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善了我校办公和教学环境，为我县的农业教育、农业科技宣传提供了有力的保障。

4、促农业生产发展项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县的农业新技术传播，促进了农业生产水平提高、农民增收和农业发展。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（一）(2018 年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 新型职业农民培育 |
| 预算单位 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对2017年培育的新型职业农民256人跟踪服务 | 完成对2017年培育的新型职业农民256人跟踪服务 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新型职业农民跟踪服务 | 对2017年培育的新型职业农民265人跟踪服务 | 完成对2017年培育的新型职业农民265人跟踪服务 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 达到国家规定标准 | 善经营、会管理、懂技术 | 善经营、会管理、懂技术 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 完成率100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 保障我县农业生产健康持续发展 | 完成率100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育新型职业农民 | 265人 | 265人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 满意度98% | 满意度98% |
| 项目支出绩效目标完成情况表（二）(2018 年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 农业系统专业技术人员继续教育培训 |
| 预算单位 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 农业系统专业技术人员262人的知识更新培训 | 完成了农业系统专业技术人员262人的知识更新培训任务 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 专业技术人员知识更新培训 | 对我县农业专业技术人员262人的知识更新培训 | 完成了对我县农业专业技术人员262人的知识更新培训 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 达到国家规定标准 | 更新知识、提高农业专业技术人员的工作能力，改善工作方法 | 更新知识、提高了农业专业技术人员的工作能力，改善了工作方法 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 完成率100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 保障我县农业生产健康持续发展 | 完成率100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高素质农业技术员 | 262人 | 262人 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标满意度指标 | 提高服务质量，提升社会满意度 | 满意度96% | 满意度96% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（三）(2018 年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 校舍屋顶治漏维修 |
| 预算单位 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对校舍天楼666㎡治漏维修 | 完成了对校舍天楼666㎡治漏维修 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改善教学办公环境 | 对校舍天楼666㎡治漏维修 | 完成了对校舍天楼666㎡治漏维修 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 治漏防漏 | 改善我校办公和教学环境 | 改善了我校办公和教学环境 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 完成率100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标生态效益指标 | 教学办公场地得到改善 | 为我县的农业教育、农业科技宣传提供有力的保障 | 为我县的农业教育、农业科技宣传提供了有力的保障。 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标满意度指标 | 保证农民教育培训的持续性提高服务质量，提升群众满意度 | 满意度95% | 满意度95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（四）(2018 年度) 单位：万元 |
| 项目名称 | 促农业生产发展 |
| 预算单位 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 培训农村实用技术470人次 | 完成了培训农村实用技术470人次任务 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 更新农业实用技术 | 对470人进行农村实用技术的培训 | 完成了对470人进行了农村实用技术的培训 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 农业新技术传播 | 促进农业生产水平的提高 | 促进农业生产水平的提高 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 完成率100% | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收和农业增效。 | 完成率100% | 完成率100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养一批农村实用人才 | 保障我县农业新技术传播，促进农业生产水平提高、农民增收和农业发展。 | 保障了我县的农业新技术传播，促进了农业生产水平提高、农民增收和农业发展 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标满意度指标 | 促进我县农业健康持续发展提高服务质量，提升群众满意度 | 满意度95% | 满意度95% |

1. **部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农广校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，宣汉县农广校机关运行经费支出1.82万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，宣汉县农广校无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，宣汉县农广校共有车辆1辆，属一般公务用车。

1. **名词解释**
2. 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。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

6.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。

7.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。

8.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

1. **附件**

附件1

**2018年宣汉县农广校**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成

宣汉县农广校是一所受中央、省、市农业广播电视学校业务指导，县农业局主管的远程农民教育培训学校。按照单位职能职责，设置办公室、 教务科、后勤科三个内设机构。

（二）机构职能

面向基层、面向“三农”，开展人才培养、科学普及、干部培训、扶贫攻坚、精神文明建设，直接有效地提高农业劳动者的素质。负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。组织实施新型职业农民培育、现代青年农场主培训、新型农业经营主体带头人培训、农村实用技术培训、农业专业技术人员培训、干部继续教育培训、农村村社干部培训、农民技术员培训、绿色证书培训。

（三）人员概况

宣汉县农广校属财政全额补助拨款的一级预算事业单位，单位核定编制17人，本年度调入1人，调出1人，年末实有人数14人，较上年无增减；遗属1人，较上年无增减。

二、**部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

按照财政拨款收入、支出总体情况，2018年收入预算数207.72万元，执行决算数207.72万元。收入分为基本收入和项目收入。其中：基本收入189.72万元，项目收入18万元。

（二）部门财政资金支出情况

按照财政拨款收入、支出总体情况，2018年支出预算数207.72万元，执行决算数207.72万元。支出分为基本支出和项目支出。①基本支出189.72万元，主要包括：工资及福利133.82万元，职工基本医疗保险缴费7.68万元，职工养老保险缴费22.27万元、住房公积金缴费13.49万元；商品和服务支出10.05万元，对家庭和个人补助1.15万元；资本性支出1.26万元。②专项支出工作经费18万元。

三、**部门财政支出管理情况**

（一）2018年预算编制情况

1、2018年预算部门概况编制情况

机构人员情况：2018年预算在职职工14人，退休职工14人、遗属1人。人事编制17人，财政拨款按实有人数预算。

**2、**收支预算编制总体情况

2018年宣汉县农广校预算收入预算总额为207.72万元，其中：当年财政拨款收入207.72万元，2018年宣汉县农广校支出预算总额为207.72万元。相应安排支出预算207.72万元。其中：工资及福利133.82万元，职工养老保险缴费22.27万元，医疗卫生支出7.68万元，住房保障支13.49万元，商品和服务支出10.05万元，对家庭和个人补助1.15万元；资本性支出1.26万元。全年基本总支出189.72万元，专项支出工作经费18万元。

3、公示情况

 对2018年度预算编制经上报有关部门审核批准并公示。

（二）决算编制总体情况

 2018年底有在职职工14人，（比预算减少1人中途调出1人）退休职工10人（全部纳入机关养老保险）、遗属1人。人事编制17人，财政拨款按实有人数14人预算.

 2018年收入支出预算数207.72万元，执行决算数207.72万元，按照预算执行，期中主要增加调整了薪级工资和2016年至2018年的有毒有害津贴。项目上追加了校舍天楼治漏专线资金10万元和追加了农业农村促发展工作经费3万元。主要包括①基本支出189.72万元，主要包括：工资及福利133.82万元，职工基本医疗保险缴费7.68万元，职

工养老保险缴费22.27万元、住房公积金缴费13.49万元；商品和服务支出10.05万元，对家庭和个人补助1.15万元；资本性支出1.26万元。②专项支出工作经费18万元。

（三）2018年整体绩效目标填报表(见下页)

|  |
| --- |
| **2018年部门整体支出绩效目标填报** |
| （2018年度） |
| 部门名称 | 四川省农业广播电视学校宣汉县分校 |
| 部门职能职责 | 面向基层、面向“三农”，负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。组织实施年新型职业农民培育，加强对现代青年农场主培训和新型农业经营主体带头人后续培训；完成上级部门下达的农村实用技术培训和农业专业技术人员培训任务，定期有序开展农业科技咨询和农民素质教育工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本支出 | 　 | 保障单位运转，完成日常工作的人和公用经费 | 　 | 189.72 | 189.72 | 　 |
| 新型职业农民培育 | 开展全县新型职业农民培育的跟踪调查工作 | 3 | 3 | 　 |
| 农业专业技术人员的继续教育工作 | 完成了2018年度262人继续教育知识更新培训。 | 2 | 2 | 　 |
| 校舍天楼治漏维修专项资金 | 实施完成了学校办公楼和教学楼天楼共666平方米 | 10 | 10 | 　 |
| 农业农村促发展工作经费 | 开展全县农业实用技术培训、农业科技咨询和农民素质教育工作470人次 | 3 | 3 |  |
|  | 金额合计 | 207.72 | 207.72 | 　 |
| 年度总体目标 | 编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。组织实施对2017年新型职业农民培育的跟踪服务；继续加强对现代青年农场主培训和新型农业经营主体带头人后续培训；完成2018年上级部门下达的农村实用技术培训和农业专业技术人员培训任务，定期有序开展农业科技咨询和农民素质教育工作 |
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 新型职业农民跟踪服务 | 265人 |
| 开展农业专业技术人员继续教育培训 | 262人 |
| 校舍天楼治漏维修 | 666平方米 |
| 农业实用技术培训 | 470人次 |
| 质量指标 | 达到国家规定标准 | 善经营、会管理、懂技术 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作完成率 | 100% |
| 资金支付 | 阶段性财政报账支付 |
| 经济效益指标 | 保障我县农业生产健康持续发展 | 农业增产、农民增收、农民致富 |
| 各项工作完成率 | 100% |
| 资金支付 | 阶段性财政报账支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标生态效益指标 | 培育新型职业农民 | 265人 |
| 提高服务质量，提升群众满意度 | 98% |
|  |  |
| 可持续影响指标满意度指标 |  |  |
|  |  |

 （四）专项工作经费预算提前细化：在2018年专项预算中专项项目支出，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。在执行过程中严格按照预算执行， 在2018年预算的基础上又增加了农业农村促发展工作经费和校舍天楼治漏维修经费。

① 新型职业农民培育工作经费3万元。主要用于对2017年培育的265人新型职业农民跟踪服务。其中：办公费0.7万元、差旅费2.3万元。

②农业专业技术人员继续教育培训工作经费2万元。主要用于我县农业系统专业技术人员的知识更新培训。其中：办公费0.51万元、印刷费0.3万元、培训费1.19万元。

③校舍天楼治漏维修经费10万元。用于维修学校教学和办公楼天楼至二楼维修，其中维修（护）费10万元。

④农业农村促发展工作经费3万元。主要用于农业农村工作发展经费。其中：办公费0.8万元、印刷费0.22万元、差旅费0.88万元和培训费1.1万元。

 （五）结余结转管理情况

年末完成预算支出，无结转给余。

（六）执行管理情况

根据全年预算下达资金，结合本单位运行、严肃财经纪律等方面，加强了预算资金进度使用的管理，2018年6月止资金使用105.34万元，支出进度为预算的50%，9月止资金使用141.13万元，支出进度为预算的68%，11月资金使用

196.46万元，支出进度为预算的95%。实施过程规范有序，取得了一定的经济社会效益。

（七）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）资金运转保障

2018年部门支出基本保障了本单位全年职工的工资、医疗、养老、基本事业运行等资金的运转、按时完成履行本单位职能职责。

（2）“三公”经费方面

2018年无因公出国（境）费用、无会议费、无车辆购置费，车辆运行费用按照预算开支1.68万元，公务接待经费严格按照“三公”管理执行，全年开支0.14万元。

（3）节能降耗

在燃油节能降耗等方面全年共用水0.24万元、电1.14万元、气0.1万元。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

我单位尚没有省财政配备的专项经费。

（八）财务管理情况

我单位财务管理严格按财务管理制度、预算管理制度、政府采购制度、中央八项规定等规章制度执行，建立了单位层面的内控运行制约机制，针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、会计核算和账务管理方面，严格报账流程，审核票据、严格执行“三公经费”和差旅费、会议

费等管理执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在财务部门整体支出目标评价中还存在很多不足，对评价的业务不熟悉，概念模糊不清，还需继续学习。

（二）存在问题

1、内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性;

 2、会计基础工作较为薄弱，财务管理要求高，单位财会人员年纪大、任务重、专业水平不高，会计人员一岗多职，监督效果不明显;

 3、监督考核机制不完善；考核细则不明确，考核效果无预期目标；

 4、目标绩效考核挂钩的监督机制，对目标绩效考核办法比较陌生，学习不够。

（三）改进建议

进一步建立健全绩效考核制度，加强财务人员培养，开展业务培训或专业进修活动，加强财务人员对风险的分析、应对能力以及面对全新业务时的分析和应用能力的提升，提高财务人员的专业素质和道德意识。

 2019年8月1**3**日

##  **附表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入总表

三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(参见：决算公示表)