

# 西安市临潼区农民科技教育培训中心

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（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）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安市临潼区农民科技教育培训中心（陕西省农业广播电视学校西安市临潼区分校、西安市临潼区农业机械化学校），实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职能：承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务；负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作；组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作；开展学历教育培训；编写农民科技教育培训教材，利用网络媒体等形式宣传农业相关法律法规、政策信息和实用技术；实施农机管理人员、驾驶人员、农机操作及维修人员技术培训和咨询。

### （二）内设机构

独立机构 1 个，独立编制机构 1 个。

## 二、部门决算单位构成

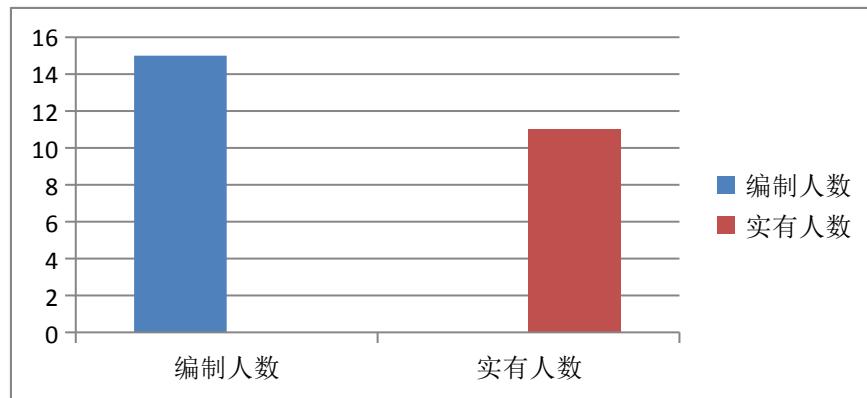
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农民科技培育培训中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制

0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	309.36	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	14.14
		9、卫生健康支出	2.95
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	292.28
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>309.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.36</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>309.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.36</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	292.29	292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

项目		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						
	合计						
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.29	127.06	165.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	292.29	127.06	165.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	309.36	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
		9、卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	292.28	292.28	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	309.36	本年支出合计	309.36	309.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	309.36	支出总计	309.36	309.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	309.36	144.14	140.50	3.64	165.22	
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
213	农林水支出	292.29	127.06	123.41	3.64	165.23	
21301	农业	292.29	127.06	123.41	3.64	165.23	
2130104	事业运行	127.06	127.06	123.41	3.64	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23	
2130199	其他农业支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		144.14	140.50	3.64	
301	工资福利支出	134.86	134.86	0.00	
30101	基本工资	41.10	41.10	0.00	
30102	津贴补贴	13.71	13.71	0.00	
30107	绩效工资	65.10	65.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
302	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	
30201	办公费	1.16	0.00	1.16	
30205	水费	0.42	0.00	0.42	
30206	电费	1.32	0.00	1.32	
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助	5.64	5.64	0.00	
30305	生活补助	3.24	3.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市临潼区农民科技教育培训中心

金额单位: 万元

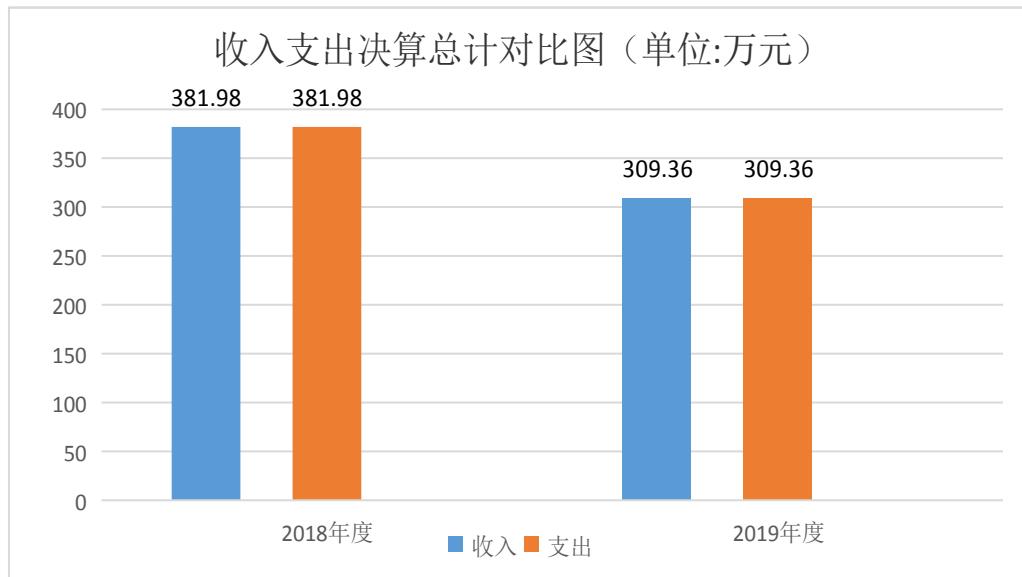
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

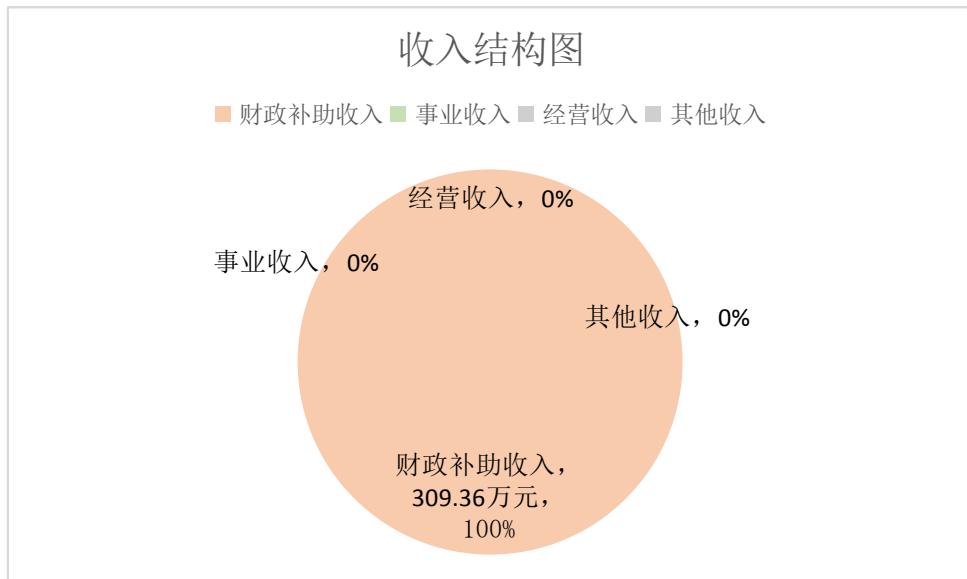
2019 年度收入 309.36 万元, 2018 年度收入 381.98 万元, 同比减少 72.62 万元, 减少比例 19.01%。其主要原因是 2019 年度项目支出减少, 项目经费减少。

2019 年度支出 309.36 万元, 2018 年度支出 381.98 万元, 同比减少 72.62 万元, 减少比例 19.01%。其主要原因是 2018 年度项目支出减少, 项目经费减少。



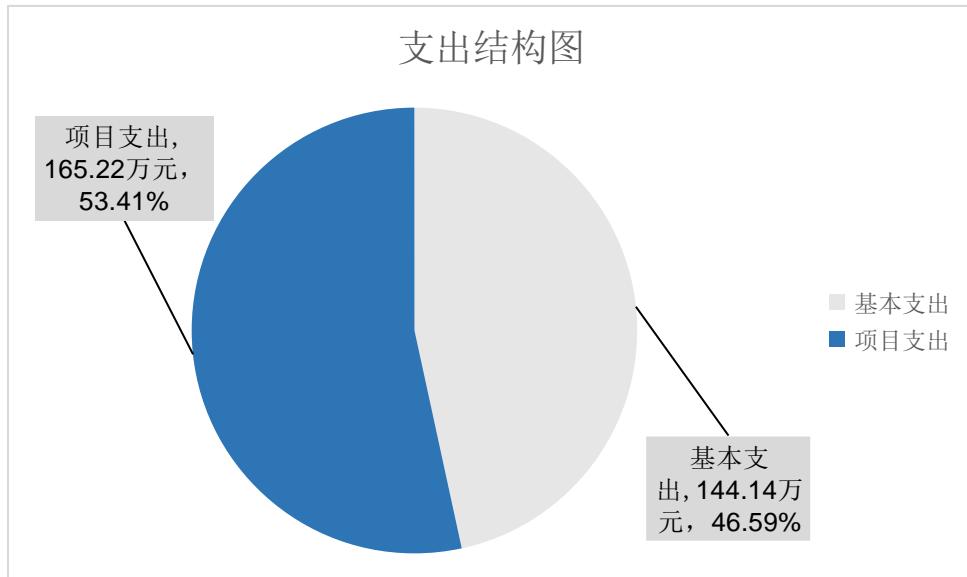
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 309.36 万元, 财政补助收入 309.36 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

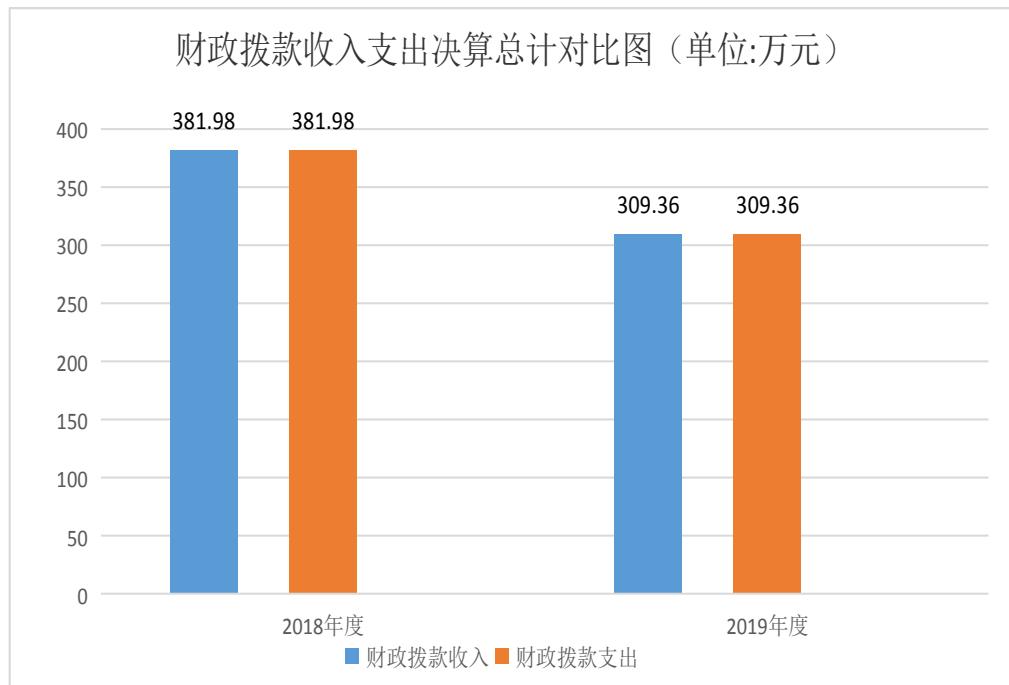
2019年度支出总计309.36万元，财政补助支出309.36万元，占100%。其中一般预算财政拨款基本支出144.14万元；占46.59%；项目支出165.22万元，占53.41%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 309.36 万元，2018 年度收入 381.98 万元，同比减少 72.62 万元，减少比例 19.01%。其主要原因是 2019 年度项目支出减少，项目经费减少。

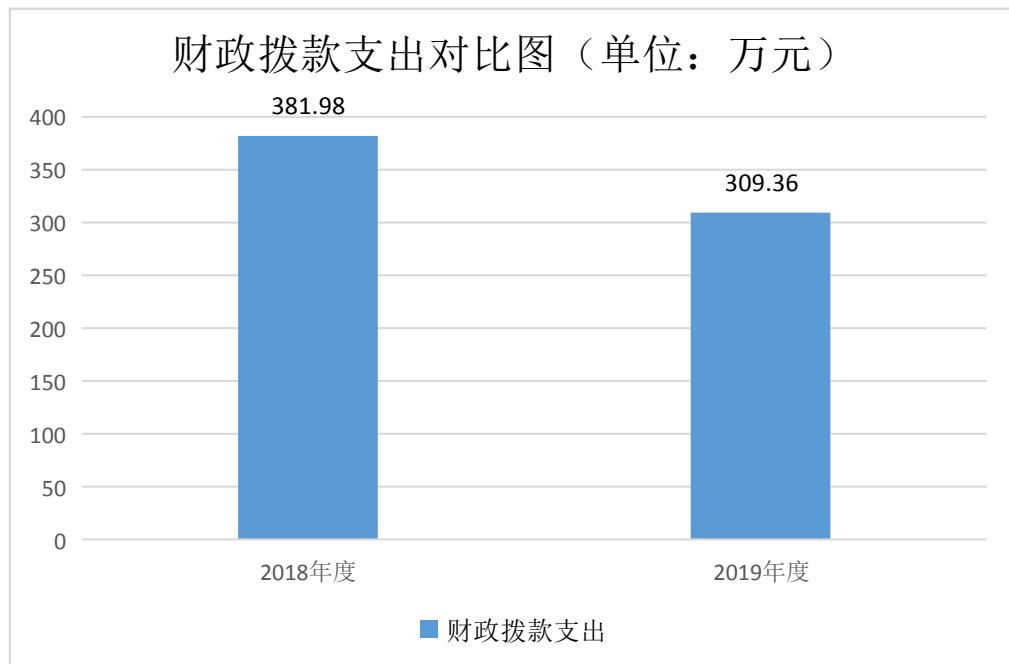
2019 年度支出 309.36 万元，2018 年度支出 381.98 万元，同比减少 72.62 万元，减少比例 19.01%。其主要原因是 2019 年度项目支出减少，项目经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 309.36 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 72.62 万元，减少比例 19.01%。其主要原因是 2019 年度项目支出减少，项目经费减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 125.99 万元，支出决算为 309.36 万元，完成年初预算的 254.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 15.97 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 73.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20% 降为 16%。

2. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤及生育保险未纳入年初预算。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入年初预算。

### 4. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 105.99 万元，支出决算为 127.06 万元，完成预算的 119.88%，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资以及年终绩效未纳入年初预算。

### 5. 农林水支出（类）农业（项） 农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

### 6. 农林水支出（类）农业（项） 其他农业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.14 万元，包括：人员经费支出 140.50 万元和公用经费支出 3.64 万元。

人员经费 140.50 万元，主要包括基本工资 41.10 万元；津贴补贴 13.71 万元；绩效工资 65.10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.74 万元；职工基本医疗保险缴费 2.95 万元；其他社会保险缴费 0.26 万元；对个人和家庭补助（生

活补助) 3.24 万元; 对个人和家庭补助(其他对个人和家庭补助) 2.40 万元。

公用经费 3.64 万元, 主要包括办公费 1.16 万元; 水费 0.42 万元; 电费 1.32 万元; 邮电费 0.62 万元; 维护费 0.12 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 75.67%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是单位职工外出培训减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 165.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0

个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 309.36 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位对 2019 年度部门决算中反映的新型职业农民培育项目、农广校标准化建设项目、2019 年职业农民体系建设项目、林业生态发展能力提升培训项目 4 个二级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、新型职业农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 95.29 万元，执行数 95.29 万元。

主要产出和效果：2018 年度初级职业农民培育工程，培育考核认定职业农民 480 名；培训新型经营主体带头人 100 余名；培训农村实用人才 5722 名；基层农技人员能力提升培训 150 人。

通过项目实施，为农村提供更多懂技术、善经营的人才，带领更多农民致富为临潼区农业发展提供了人才支撑；输送了懂技术、善经营、会管理的新型职业农民，为农村提供更多懂技术、善经营的人才，带领更多农民致富。

2、农广校标准化建设项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 44.70 万元，执行数 44.70 万元。

主要产出和效果：实施农广校标准化体系建设，配备教学、办公设施设备，改善教学条件。

通过项目实施，提升了学校的基础设施，能够更好为培训服务。加强了农培中心（农广校）的基础设施配置，为培养更多农村实用人才既定了基础。

3、2019 年职业农民体系建设项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的，100%。

主要产出和效果：实施职业农民培育体系建设项目，完成职业农民培育对象调研 1000 人；教师库建设入库教师人数 20 人；建设实训基地 3 个；培育认定职业农民 400 人。

通过项目实施，完善我区职业农民培育体系建设，推进我区职业农民培育工作，强化职业农民认定管理制度建设，提升职业农民教育培训能力，提高职业农民培育效果，促进我区现代农业快速发展。

4、林业生态发展能力提升培训项目建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 5.23 万元，执行数 5.23 万元。

主要产出和效果：实施林业生态发展能力提升培训项目，培训山区三个街办 2000 余人。

通过项目实施，服务更多贫困户、带动更多周边群众。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 125.99 万元，调整预算数，309.36 万元，执行数 309.36 万元，完成预算的 254.54%。

主要产出和效果：单位按照其职能，开展各项工作，具体如下：实施 2018 年度初级职业农民培育工程，考核认定初级职业农民 480 名；农村实用人才培训累计完成 5722 人次；培训新型经营主体带头人 100 余名；完成高职扩招宣传动员工作，共计发放宣传资料 5000 余份，报名 300 余人，录取 80 余名；完成基层农技人员能力提升培训农技人员 150 名；开展 110 技术服务、组织、协调调度，召开包联干部、产业脱贫技术指导员培训会 6 次，累计共服务贫困户 1300 人，带动周边群众 3200 多人；加强农广校标准化体系建设，规范培育培训制度；加强教育团队建设和教育培训管理水平；组织农技干部、职业农民学员 140 余名赴杨凌参加农高会；开展 2019 年职业农民学员的调研和笔试筛选工作，现确定人数为 527 余人，积极实施培育；完成省市区相关部门安排的农民节、农民丰收节等各项活动 10 余次。

主要工作绩效是：通过项目实施，为农村提供更多懂技术、

善经营的人才，带领更多农民致富；更好的服务更多贫困户、带动更多周边群众；提升了学校的基础设施，能够更好为培训服务。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算量和预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是资金拨付缓慢。

下一步改进措施：今后进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		新型职业农民培育项目				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	0	95.29		100%
		其中：市级财政资金	0	95.29		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育新型职业农民下达任务400名，培育488名，认定初级职业农民480名。			培育新型职业农民下达任务400名，培育488名，认定初级职业农民480名。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	职业农民任务人数	400	400	
			职业农民培育人数	488	488	
			职业农民认定人数	480	480	
	质量指标	职业农民培育	合格	合格		
	时效指标	培育时间	2018年10月-2019年6月	2018年10月-2019年6月		
	成本指标	培育成本	95.29万元	95.29万元		
	效益 指标	经济效益 指标	农业增效	100%	100%	
			农民增收	100%	100%	
社会效益 指标		农业从业人员素质提升	100%	100%		
生态效益 指标		不适应				
可持续影 响指标		项目长期发挥作用	100%	100%		
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>						

区级预算（项目）绩效目标自评表					
(2019年度)					

专项（项目）名称		2019年职业农民培育体系建设项目				
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	0	20		
		其中：市级财政资金	0			
		区县财政资金		20		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育新型职业农民					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	培育对象摸底调研	1000人	1000人	
			教师库建设	20人	20人	
			认定管理	400人	480人	
			实训基地建设	3个	3个	
	质量指标	职业农民培育体系建设	合格	合格		
	时效指标	职业农民培育时间		2019年1月-11月	2019年1月-11	
	成本指标	职业农民培育体系建设成本		20万元	20万元	
	.....					
效益 指标	经济效益 指标	农业增效	100%	100%		
		农民增收	100%	100%		
	社会效益 指标	农业从业人员素质提升	100%	100%		
	生态效益 指标	不适应				
可持续影 响指标	项目长期发挥作用		100%	100%		
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥95%	≥95%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

专项（项目）名称		农广校标准化建设项目			
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训
			全年预算数	全年执行数（一）	执行率（一）



<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		林业生态发展能力提升培训项目					
市级主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	临潼区农民科技教育培训中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	0	5.23			
		其中: 市级财政资金	0	5.23			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育新型职业农民						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	编印林果业培训用教材	2000册	2000册		
		质量指标	教材	合格	合格		
	时效指标	编印时间	2019年1月-5月	2019年1月-5			
	成本指标	编印成本	5.23万元	5.23万元			
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	农业增效	100%	100%		
			农民增收	100%	100%		
		社会效益 指标	农业从业人员素质提升	100%	100%		
生态效益 指标		不适应					
可持续影 响指标	项目出去发挥作用	100%	100%				
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥95%	≥95%			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区农民科技教育培训中心					自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。					承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务; 负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作; 组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作。开展学历教育培训, 编写农民科技教育培训教材, 利							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年度支出309.36万元, 其中基本支出144.14万元, 项目支出165.22万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					新型职业农民培育							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(309.36/309.36) ×100% =100%	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(183.37/309.36) ×100%=59.27%	绝对值≤5%	59.27%	0	原因: 公益性岗位人员工资以及年终绩效未纳入预算。 改进措施: 提高预算编报的科学性、准确性,		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分)		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：200.41/309.36=64.78% 前三季度进度：265.90/309.36=85.95%	半年进度率≥45%，得2分；前三季度进度率≥75%，得3分；	64.78% ； 85.95%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0。	≤20%	0	5		
过程 预算管理(15分)		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(0/“0”)×100%=0	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合规定	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2018年度初级职业农民培育工程,培育考核认定职业农民480名;培训新型经营主体带头人100余名;培训农村实用人才5722名;基层农技人员能力提升培训150人;实施农广校标椎化体系建设,配备教学、办公设施设备,改善教学条件;实施职业农民培育体系建设项目,完成职业农民培育对象调研1000人;教师库建设入库教师人数20人;建设实训基地3个;培育认定职业农民400人;实施林业生态发展能力提升培训项目,培训山区三个街办2000余人	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标+定性指标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	为农村提供更多懂技术、善经营的人才,带领更多农民致富为临潼区农业发展提供了人才支撑;输送了懂技术、善经营、会管理的新型职业农民,为农村提供更多懂技术、善经营的人才,带领更多农民致富	定量指标+定性指标	100%	100%	20			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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：**指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。