

西安市临潼区农民科技教育培训中心

2020 年部门决算

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 2020年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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

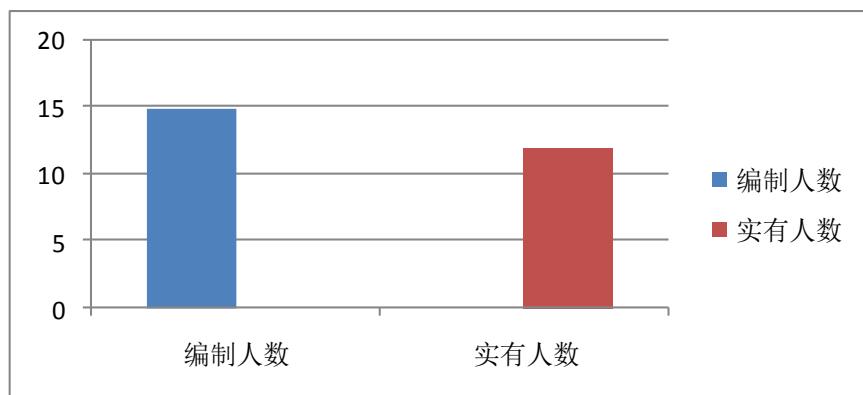
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农民科技教育培训中心

三、部门人员情况

截止 2020 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 12 人，其中行政 0 人、事

业 12 人。



第二部分 2020 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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

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	290.16	1. 一般公共服务支出	0.26
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	11.5
		9. 卫生健康支出	3.15
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	275.25
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	290.16	本年支出合计	290.16
使用非财政拨款结余	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
收入总计	290.16	支出总计	290.16

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

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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.25	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	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		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						
	合计	290.16	141.16	149.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.25	126.25	149.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.25	126.25	149.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	290.16	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	275.25	275.25	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	290.16	本年支出合计	290.16	290.16	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	290.16	支出总计	290.16	290.16	0.00	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	290.16	141.16	138.40	2.76	149.00	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	
213	农林水支出	275.25	126.25	123.75	2.50	149.00	
21301	农业农村	275.25	126.25	123.75	2.50	149.00	
2130104	事业运行	126.25	126.25	123.75	2.50	0.00	
2130124	农村合作经济	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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	141.16	138.40	2.76	
301	工资福利支出	131.14	131.14	0.00	
30101	基本工资	38.88	38.88	0.00	
30102	津贴补贴	13.76	13.76	0.00	
30107	绩效工资	64.78	64.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
302	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30201	办公费	2.06	0.00	2.06	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30213	维修(护)费	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	0.00	
30305	生活补助	6.26	6.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00	
310	资本性支出	0.26	0.00	0.26	
31002	办公设备购置	0.26	0.00	0.26	

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										
决算数										

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

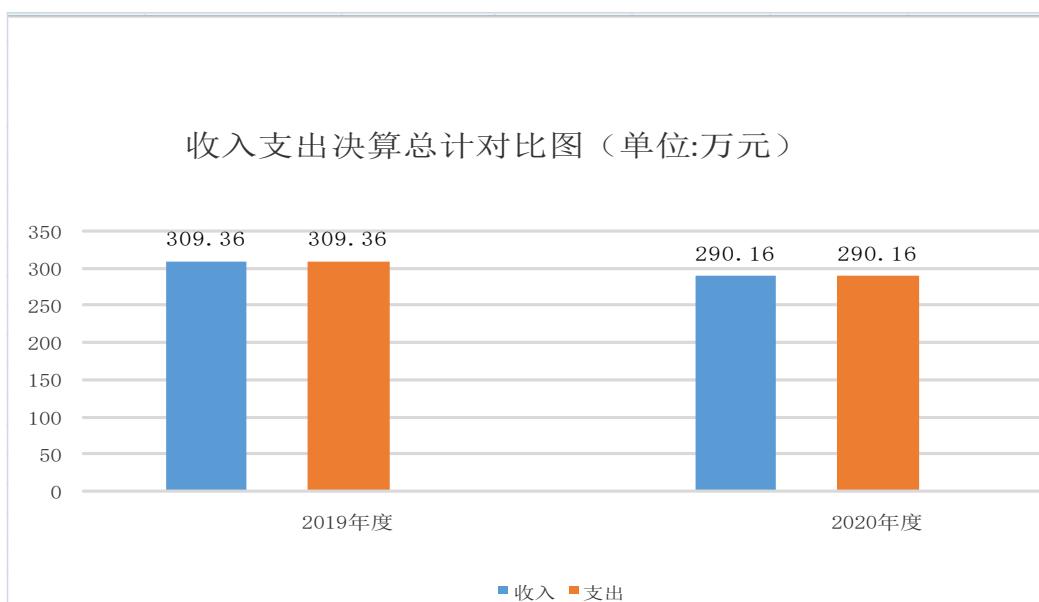
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

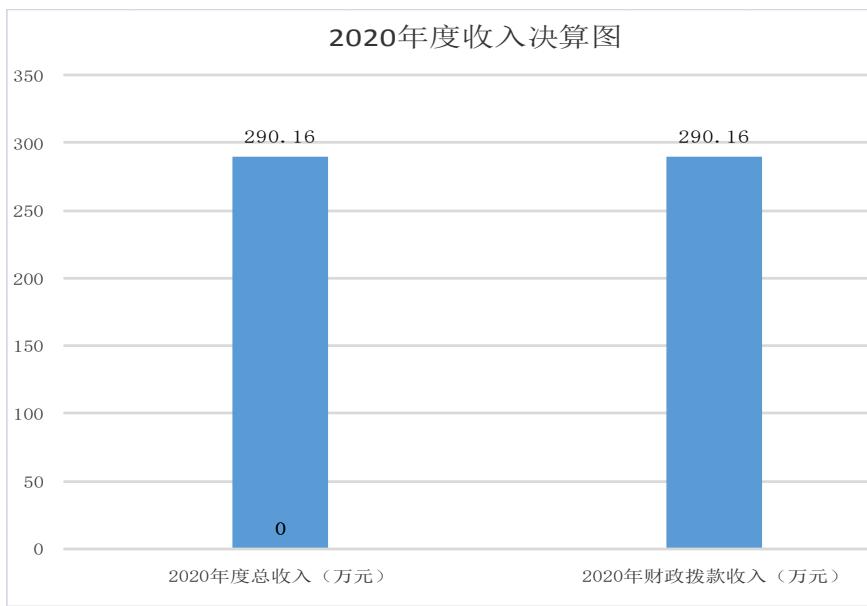
2020 年度收入 290.16 万元, 2019 年度收入 309.36 万元, 同比减少 19.20 万元, 减少比例 6.21%。其主要原因是 2020 年度人员减少。

2020 年度支出 290.16 万元, 2019 年度支出 309.36 万元, 同比减少 19.20 万元, 减少比例 6.21%。其主要原因是 2020 年度人员减少。



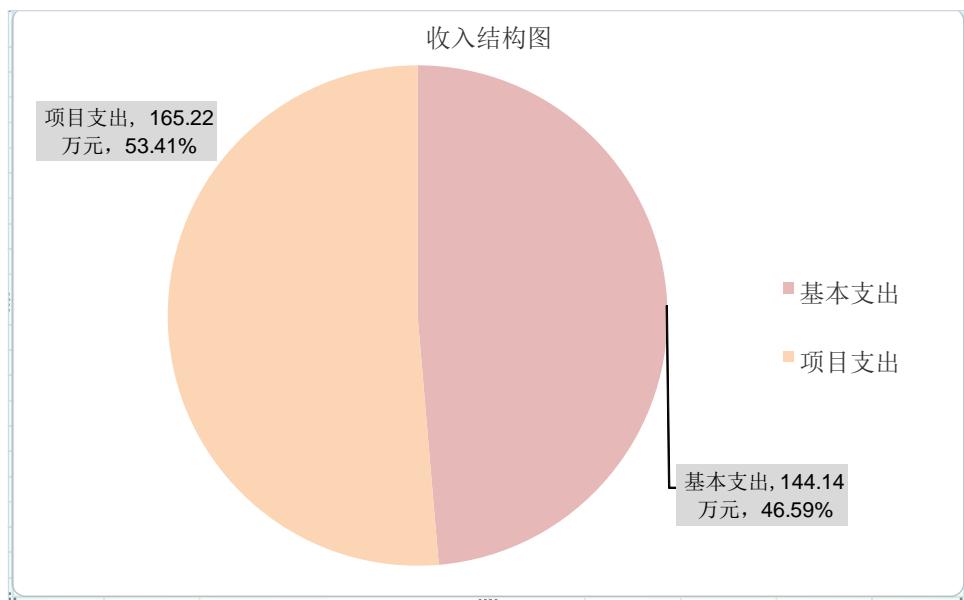
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 290.16 万元, 其中: 财政拨款收入 290.16 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

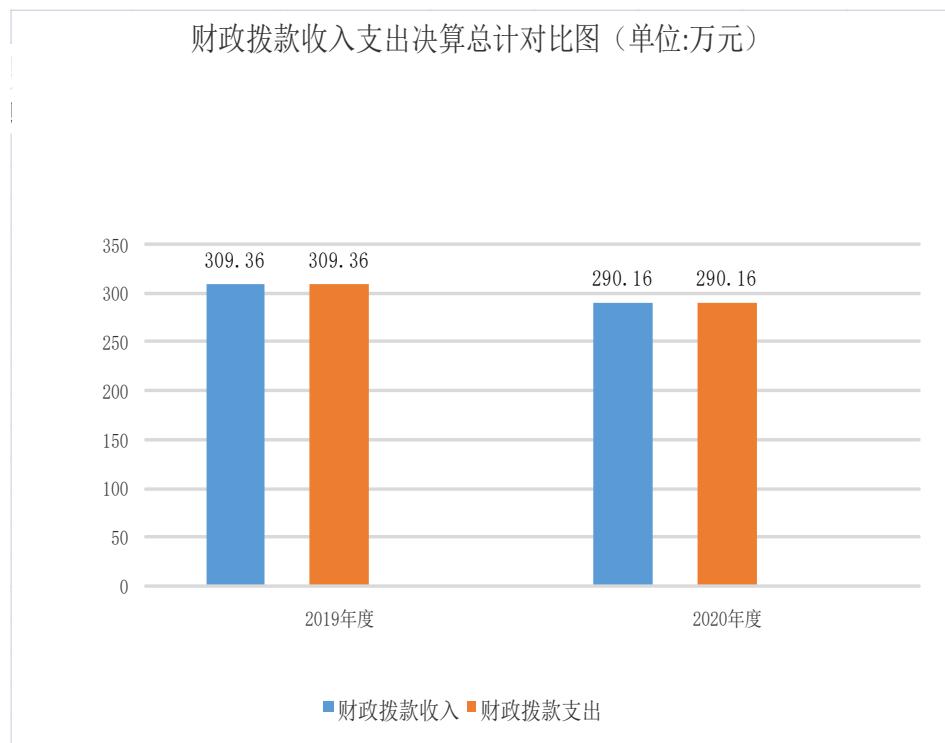
2020年支出合计 290.16 万元，其中：基本支出 141.16 万元，占 48.65%；项目支出 149 万元，占 51.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 290.16 万元，2019 年度收入 309.36 万元，同比减少 19.20 万元，减少比例 6.21%。其主要原因是 2020 年度人员减少。

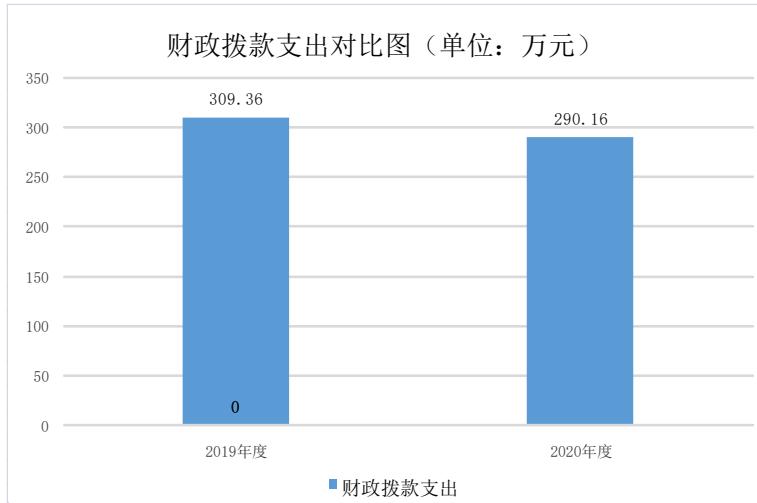
2020 年度支出 290.16 万元，2019 年度支出 309.36 万元，同比减少 19.20 万元，减少比例 6.21%。其主要原因是 2020 年度人员减少。



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。

2020 年度财政拨款支出 290.16 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.20 万元，减少比例 6.21%。其主要原因是 2020 年度人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 120.38 万元，支出决算为 290.16 万元，完成预算的 241.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，需购置办公设备。

2. 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 11.99 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 87.57%，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%。

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)

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要增设公益性岗位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 95.74%，决算数小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预算。

5. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 85.10 万元，支出决算为 126.25 万元，完成预算的 148.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资绩效增加。

5. 农林水支出（类）农业（项） 农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是中央财政转移支付项目。

6. 农林水支出（类）农业（项） 其他农业支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.16 万元，包括：人员经费支出 138.40 万元和公用经费支出 2.76 万元。

人员经费 138.40 万元，主要包括基本工资 38.88 万元；津贴补贴 13.76 万元；绩效工资 64.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.50 万元；职工基本医疗保险缴费 3.15 万元；其他社会保险缴费 0.07 万元；对个人和家庭补助（生活补助）6.26 万元；对个人和家庭补助（其他对个人和家庭补助）1 万元。

公用经费 2.76 万元，主要包括办公费 2.06 万元；邮电费 0.28 万元；维护费 0.15 万元。资本性支出办公设备购置 0.26 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0.26万元，其中政府采购货物类支出0.26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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。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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 149 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 部门决算中反映 2019 年新型职业农民培育、2020 年职业农民培育和实用人才培训体系建设，2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2019 年新型职业农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2019 年新型职业农民培育项目下达任务 400 名，新型经营主体带头人培育 100 名，该项目采取摸底调研、制定计划、聘请师资、教育培训、基地实训、帮扶指导、认定考核、跟踪服务、塑造典型、广泛宣传等培

育环节,培育职业农民对象 520 名,并认定初级职业农民 520 名,超额完成任务。通过项目实施,使农民熟练掌握了现代农业生产的相关产业知识,提高了生产经营者的管理水平,助力临潼区现代农村发展、农业增效、农民增收。

2. 2020 年职业农民培育和实用人才培训体系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 20 万元,调整预算数 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。

项目完成情况:实施职业农民培育和实用人才培训体系建设项目,完成职业农民培育对象调研 1000 人;组建西北农林科技大学相关教授和省市区有关领导、学者组成的 30 余人专家教师团队,涉及专业有畜牧兽医、农艺、农机、林业果业等,2020 年教师库建设入库教师人数 30 人;加强职业农民实训基地建设,目前已有实训基地 28 家,2020 年新建实训基地 3 个;开展 2020 年产业脱贫技术服务工作。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。

发现的问题及原因:农民培训专业师资队伍匮乏;农业技术干部的授课能力不强;乡土专家较少;培训体系和田间学校等设备条件不充足;学员的组织难度较大。

下一步改进措施:争取专项资金投入,健全农民专兼职

师资力量，强化体系基地建设，加大宣传，调动协调各方力量，整合资源加大投入，塑造典型，建立绩效激励机制，做好学员跟踪服务，保证培训效果和质量。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年职业农民培育项目				
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:	134万元	134万元	100%	
		其中: 财政资金	134万元	134万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年新型职业农民培育项目下达任务400名, 新型经营主体带头人培育100名, 培育职业农民对象520名, 并认定初级职业农民520名。			2019年新型职业农民培育项目下达任务400名, 新型经营主体带头人培育100名, 培育职业农民对象520名, 并认定初级职业农民520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	培育任务	500人	100%	
		质量指标	培育达标率	≥95%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2019.10-2020.06	100%	
		成本指标	工作经费	134万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业从业人员	素质提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	100%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		2020年职业农民培育和实用人才体系建设				
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:	20万元	15万元	75%	
		其中：财政资金	15万元	15万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育职业农民和实用人才			培育职业农民和实用人才		
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	100%	
			教师库建设	30人	100%	
			新型经营主体、创业创新示范带头	15人	100%	
			技能比武大赛	1次	100%	
			脱贫帮扶指导团队	20人	100%	
			质量指标	实训基地建设	3个	100%
	项目达标率	≥95%		100%		
	时效指标	项目实施时间		2020.01- 2020.11	100%	
	成本指标	工作经费		20万元	75%	
效益 指标	经济效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	100%		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥95%	100%		
说明	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 120.38 万元，调整预算数 290.16 万元，执行数 290.16 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位按照其职能，实施 2019 年新型职业农民培育项目和 2020 年职业农民培育和实用人才培训体系建设项目。2020 年完成市培育办下达 2019 年度初级职业农民培育任务 400 名、新型经营主体带头人 100 名。培育职业农民对象 520 名，并认定初级职业农民 520 名，超额完成任务；建立产业脱贫技术服务 110 指挥中心，共接警 6 次，指导内容涉及到小麦、花椒、核桃的种植管理技术及羊、鸡的诊断治疗，及时为贫困户提供了产业技术需求；在全区山区三个街办的 19 个贫困村，开展四期“四个一”乡土人才培训；由 22 名高素质农民组建 7 支产业脱贫技术服务队，对 19 个贫困村定期进行产业指导服务，全年共开展 63 场次、539 人次产业技术服务，涉及花椒、核桃、油牡丹等作物；全年开展农业科技大培训 135 场次，共计 12866 人，其中围绕主导产业、主推技术培训 7621 人，占 63%（其中果业类合计 4904 人，占 64%；蔬菜类 2117 人，占 28%）；围绕涉农政策培训培训 4011 人，占 34%；完成信息报送、宣传报导 15 篇；组织高素质农民学员 150 余名赴杨凌参加农高会；开展 2020 年高素质农民学员的调研和笔试筛选工作，现确定培育人数为 345 余人。

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；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。

部门整体支出绩效自评表
(2020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分

(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出290.16万元，其中基本支出141.16万元，项目支出149万元					
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					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
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= (290.16/290.16) *100%=100%	100%	100%	10分	
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (167.78/120.38) *100%=139.37%	预算调整率绝对值≤5%	139.37%	0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。	半年支出进度= (194.18/290.16) *100%=66.92% 前三季度支出进度= (233.70/290.16) *100%=80.54%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	66.92% 80.54%	5分	
		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分	
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	5分	
		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分	
过程	资金预算管理(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分	
		项目产出(40分)	40	培育职业农民对象520名，并认定初级职业农民520名。组建西北农林科技大学相关教授和省市区有关领导、学者组成的50余人专家教师团队，涉及专业有畜牧兽医、农艺、农机、林业果业等。加强职业农民实训基地建设，目前已实训基地28家。	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，按完成比率计分，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分	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	通过培训，使农民熟练掌握了现代农业生产的相关产业知识，提高了生产经营者的管理水平，助力临潼区现代农业发展、农业增效、农民增收。	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，按完成比率计分，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%	20分	

备注：

- “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。
- “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信息，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。

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。