

西安市临潼区农民科技教育培训中心

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

本单位为全额事业单位，纳入 2021 年度单位决算汇编范围为二级决算单位，独立核算单位 1 个，执行事业单位会计制度。下设 4 个科室。

（1）办公室。负责单位政务工作和系统党建及群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、信访接待、信息网络、等工作；

（2）财务室。负责单位负责单位帐务管理工作；做好单位财务往来工作，加强联系，各方争取资金；负责单位收

支监管和票证监管；负责单位人员的劳资、医保、社保管理工作；负责单位财产登记和管理工作；负责离退休人员退休及妇女工作；负责各项财务有关报表等工作；负责项目资金的管理工作；负责工会工作；负责资产和政府采购管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

(3) 职业农民培育科。负责新型职业农民培育规划、方案、制度和有关政策的调研制定。加强对新型职业农民培育机构、培育对象及培育过程的监督管理，引导新型职业农民培育工作规范有序开展，做好相关档案管理。定期对培育机构、相关部门和帮扶教师开展考评，并根据考评结果提出意见。全区新型职业农民资格认定、发证、管理。做好全区新型职业农民培育工作开展过程中各相关部门沟通协调工作。通过新闻媒体、网络等多种渠道对临潼区新型职业农民培育工作进行宣传报道，负责全区新型职业农民培育数据库建设日常工作。

(4) 农机培训科。负责全区高素质农民及新型职业农民的农业机械相关培训指导工作，完成领导交办的其他工作任务。

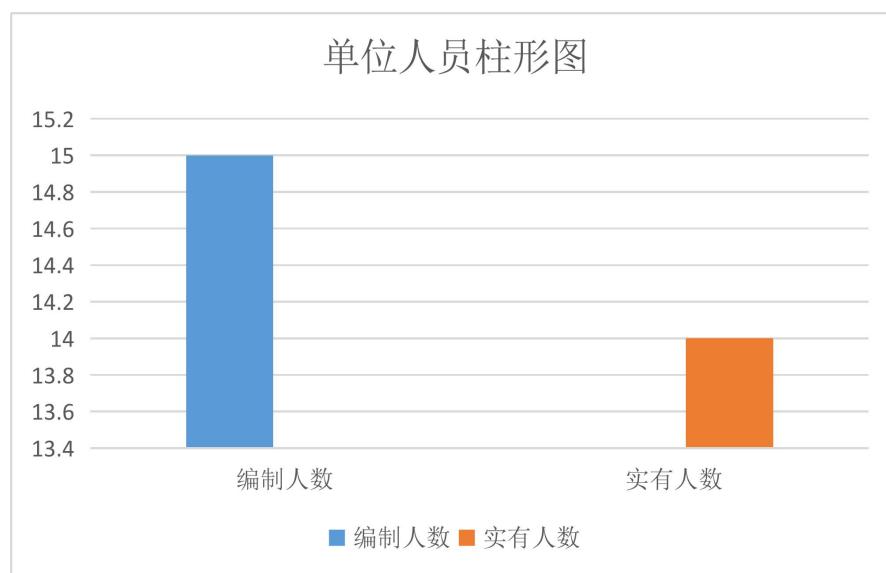
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	329.65	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	13.14
		9.卫生健康支出	6.42
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	301.96
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	8.12
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	329.65	本年支出合计	329.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	329.65	支出总计	329.65

注：本表反映部门本年度的总收入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

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

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	329.65	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	13.14	13.14		
		9.卫生健康支出	6.42	6.42		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	301.96	301.96		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	8.12	8.12		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	329.65	本年支出合计	329.65	329.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	329.65		329.65	329.65		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	329.65	支出总计	329.65	329.65		

注：本表反映部门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

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

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：

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				
栏次	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

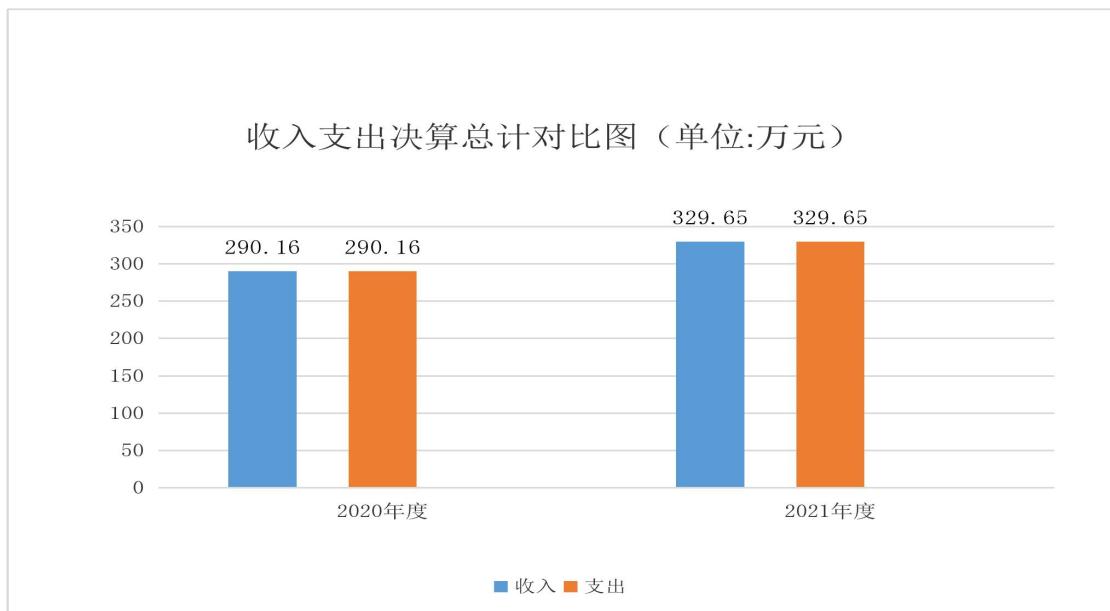
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

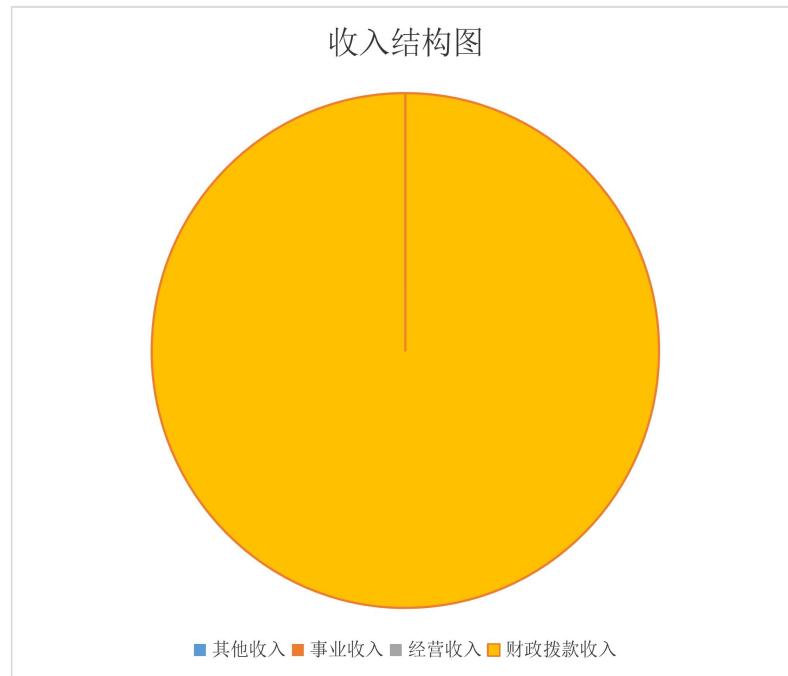
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 329.65 万元，与上年相比收、支总计增加 39.49 万元，增长 13.61%。主要是 2021 年度人员增加。



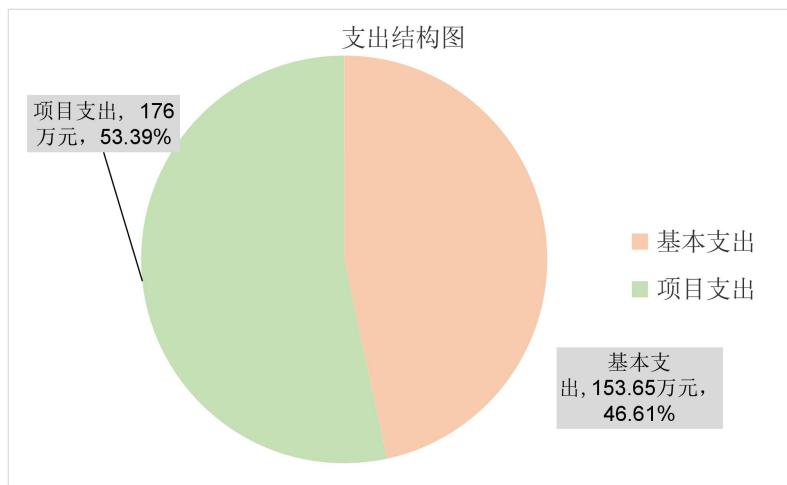
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 329.65 万元，其中：财政拨款收入 329.65 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%。



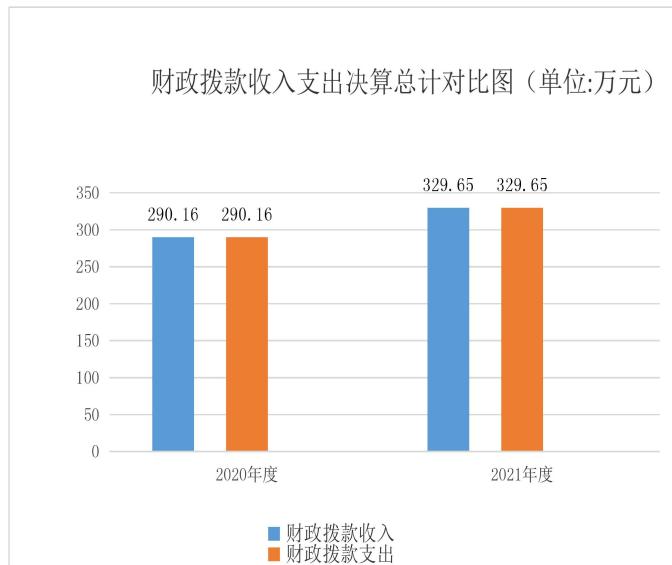
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 329.65 万元，其中：基本支出 153.65 万元，占 46.61%；项目支出 176 万元，占 53.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



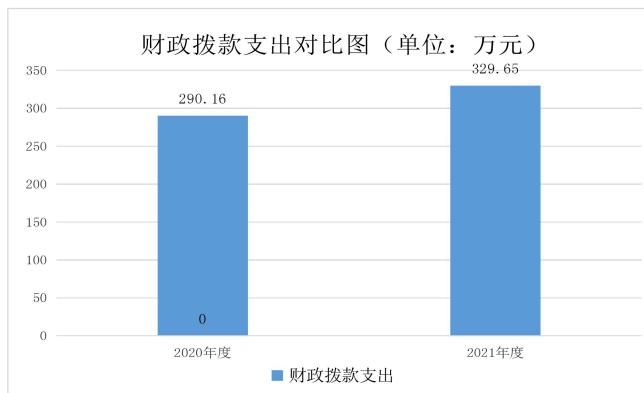
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 329.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 39.49 万元，增长 13.61%。主要原因是 2021 年度人员增加。

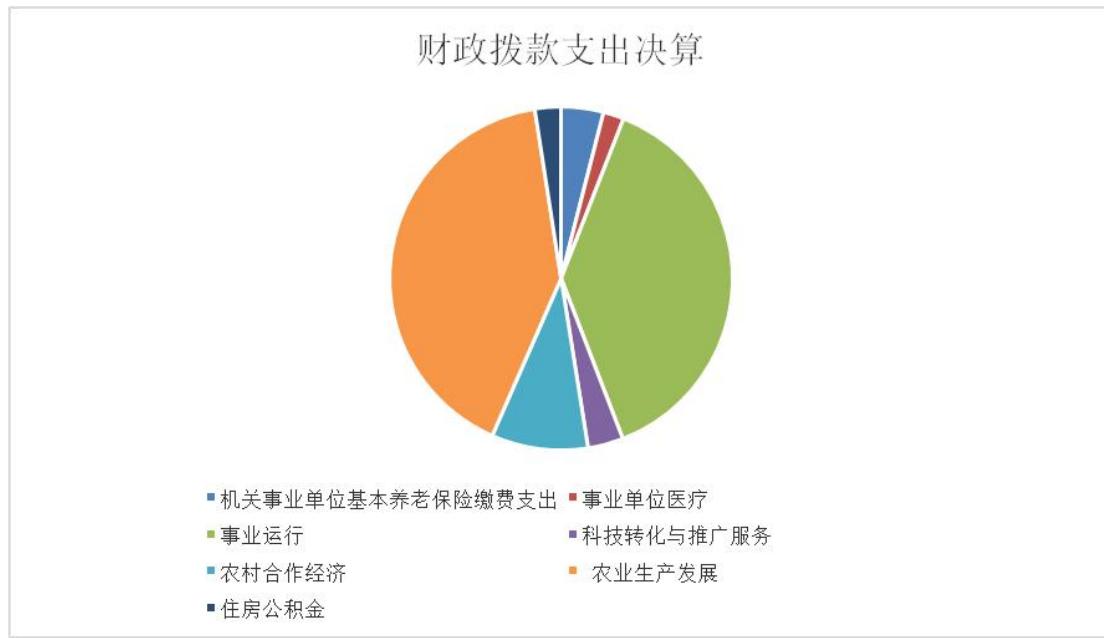


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 329.65 万元，支出决算 329.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.49 万元，增长 13.61%，主要原因是 2021 年度人员增加。



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)事业运行(项)。
年初预算为 119.17 万元，支出决算为 329.65 万元，完成年初预算的 276.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目增加。

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 14.72 万元，支出决算为 13.14 万元，完成预算的 89.27%，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. 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 3.06 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 203.16%，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预算及 2021 年人员增加。

4. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 77.21 万元，支出决算为 125.96 万元，完成预算的 163.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增工资绩效增量的增加、人员增加。

5. 农林水支出（类）农业（项） 农村合作经济（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 150%，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） 科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

7. 农林水支出（类）农业（项） 农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

8. 住房保障支出（类）住房公积金（项）

年初预算为 4.18 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 194.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.65 万元，包括人员经费支出 151.39 万元和公用经费支出 2.26 万元。其中：

（一）人员经费 151.39 万元，主要包括基本工资 43.67 万元，津贴补贴 9.74 万元，绩效工资 68.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.14 万元，职工基本医疗保险缴

费 6.42 万元，职工住房公积金费用 8.12 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，对个人和家庭补助（生活补助）1.92 万元。

（二）公用经费 2.26 万元，主要包括：办公费 0.9 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.14 万元，电费 0.61 万元，邮电费 0.34 万元，维修（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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无会议费支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员 14 人，干部及技术人员 9 人，工勤人员 5 人；单位共设置 4 个科室——分别为办公室、财务室、职业农民培育科、农机培训科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 176 万元，占单位预算项目支出总额的 53.39%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 176 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.39%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 329.65 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度部门决算中反映 2021 年高素质农民培育项目等 5 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年高素质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 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年高素质农民培育项目下达任务 400 名，新型经营主体带头人培育 50 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、参观交流、考试考核、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 472 名，高质量完成任务。通过高素质农民培育项目实施，为我区培养了一批有文化、懂技术、善经营、会管理的农业生产型人才，为我区城乡融合、产业融合提供了人才保障。

存在的问题及其原因：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。

2. 高素质职业农民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 100.00%。

项目绩效目标完成情况：采取以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与的实施方法，制定了相应的实施方案

案，预期摸底调研培育对象 1000 人，增加教师库人数 30 人，建设实训基地 3 个，培育新型经营主体、创业创新示范带头人 15 人，培育高素质农民 300 人，实现为农村提供更多懂技术、善经营的人才，带领更多农民致富的目标，进一步促进我区高素质农民培育工作的发展。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

3. 产业扶贫项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

4. 产业脱贫技术体系建设和农业科技入户项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%

项目绩效目标完成情况：采取开展低收入村“四个一”专项培训；贫困户普及性技术培训 100 人；开展产业技术服务、技术干部包联等技术帮扶服务；围绕贫困村 101 名农民，开展技术培训；组织技术人员，深入田间地头指导生产，开

展帮扶指导服务；组织专家编写培训资料，印发技术资料等。实现进一步建立健全产业扶贫 110 技术体系建设，促进我区农业新成果、新技术的推广应用，助力产业脱贫，全面打赢脱贫攻坚。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

5. 农业科技入户和农业资源区划调查编印项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展的工作有围绕 167 名职业农民，组织农技推广单位的人员，深入田间地头指导生产，开展技术服务。采用理论宣讲、操作示范、现场指导、发放技术资料等形式，使群众能够掌握应用现代农业生产技术，树立现代农业生产的理念；组织专家编写培训资料和开展帮扶指导服务；计划印发技术资料 2000 份；农业资源区划调查编印。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年高素质农民培育项目					
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市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:		135万元		100%	
		其中: 财政资金		135万元		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			
	2021年高素质农民培育项目下达任务400名, 新型经营主体带头人培育50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、参观交流、考试考核、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450名, 高质量完成任务。			2021年高素质农民培育项目下达任务400名, 新型经营主体带头人培育50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、参观交流、考试考核、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450名, 高质量完成任务。			
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	450人	100%		
			培育人数	472人	100%		
		质量指标	培育达标率	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	2021.10-2022.04	2021.10-2022.04		
		效益指标	成本指标	工作经费	135万元	100%	
	社会效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	农业从业人员	素质提升	素质提升	
			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	5年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%			
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高素质职业农民和实用人才培训体系建设				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农民科技教育培训中心	
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20 万元	20 万元	100%	
其中：财政资金		20 万元	20 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		
	一、开展高素质农民培育对象需求摸底调研；二、强化师资队伍，建立高素质农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质；三、加快高素质农民实训基地建设，加强“一主多元”高素质农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建高素质农民培育工作基础平台；四、加强农广校信息化教学建设；五、加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；六、开展高素质农民技能比武竞赛活动，奖励优秀高素质农民；七、承接政府部门交办的农业农村发展座谈，研讨及发展规划等方面活动。			一、开展高素质农民培育对象需求摸底调研；二、强化师资队伍，建立高素质农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质；三、加快高素质农民实训基地建设，加强“一主多元”高素质农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建高素质农民培育工作基础平台；四、加强农广校信息化教学建设；五、加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；六、开展高素质农民技能比武竞赛活动，奖励优秀高素质农民；七、承接政府部门交办的农业农村发展座谈，研讨及发展规划等方面活动。		
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%	
			实训基地建设	3 个	100%	
			新型经营主体、创业创新示范带头人	15 人	100%	
		技能比武竞赛	1 次	100%		
	效益指标	质量指标	项目达标率	合格	合格	
		时效指标	项目建设时间	2021.1-2021.11	2021.1-2021.11	
		成本指标	工作经费	20 万元	20 万元	
		经济效益指标				
满意度指标	社会效益指标	社会影响力	优	优		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上		
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
	说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		产业扶贫项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市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:	6 万元	6 万元		100%
		其中：财政资金	6 万元	6 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		
	实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。			实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。		
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	印制宣传资料	100%	100%	
		质量指标	技术培训	合格	合格	
		时效指标	项目实施时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		成本指标	工作经费	6 万元	6 万元	
	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	素质提升	
		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	5 年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%	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

(2021 年度)

项目名称		产业扶贫技术体系建设和农业科技入户			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	
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:	5 万元	5 万元	100%
		其中: 财政资金	5 万元	5 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	
	开展低收入村“四个一”专项培训 60 人、贫困户普及性技术培训 100 人、开展产业技术服务、技术干部包联等技术帮扶服务；针对贫困地区 101 户开展集中培训、座谈、讨论，聘请专家开展入户帮扶指导，发放培训资料等			开展低收入村“四个一”专项培训 60 人、贫困户普及性技术培训 100 人、开展产业技术服务、技术干部包联等技术帮扶服务；针对贫困地区 101 户开展集中培训、座谈、讨论，聘请专家开展入户帮扶指导，发放培训资料等	
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
	产出指标	数量指标	“四个一”专项培训	60 人	100%
			贫困户技术培训	100 人	100%
			技术培训		100%
			技术帮扶服务	30 次	100%
	质量指标		印发资料	1000 份	100%
			专项培训、技术培训、指导	合格	合格
			时效指标	2019.09–2020.12	2019.09–2020.12
	效益指标	成本指标	工作经费	5 万元	100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	农业从业人员	素质提升	素质提升
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5 年以上	5 年以上	
	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农业科技入户和农业资源区划调查编印				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市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:	10 万元	10 万元	100%	
		其中: 财政资金	10 万元	10 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		
	农业科技入户和农业资源区划调查编印主要是农技人员进村入户、印发资料、编写信息、技术培训等服务；农业资源区划调查编印工作等			农业科技入户和农业资源区划调查编印主要是农技人员进村入户、印发资料、编写信息、技术培训等服务；农业资源区划调查编印工作等		
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	技术培训	160 人	100%	
			印刷资料	1000 份	100%	
			进村入户	50 次	100%	
			编印手册	250 本	100%	
	质量指标	技术培训	合格	合格		
	时效指标	技术培训	2018.09-2020.09	2018.09-2020.09		
	成本指标	工作经费	10 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	素质提升	
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	5 年以上		
满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%	100%		
说明	无					

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

1. 根据年初设定的绩效目标,本单位 2021 年度整体自评得分 95 分, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 119.17 万元, 调整预算数为 329.65 万元, 执行数 329.65 万元, 完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效: 单位按照其职能, 实施 2021 年高素质农民培育项目、高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设项目、产业扶贫项目、产业脱贫技术体系建设和农业科技入户项目和农业科技入户和农业资源区划调查编印项目。2021 年市培育办下达我区 2020 年度高素质农民培育任务 200 名、新型经营主体带头人 100 名。项目实施从 2020 年 11 月份开始, 通过广泛摸底调研, 最终通过笔试、面试遴选学员 352 名, 分为 3 个培训班, 分别依托秦煌石榴专业合作社等 3 家实训基地, 共培训高素质农民 217 人, 新型经营主体带头人 135 人, 圆满完成认定考核工作超额完成任务。2021 年市培育办下达我区 2021 年度高素质农民培育任务 400 名、新型经营主体带头人 50 名。项目实施从 2021 年 9 月份开始, 依托农技推广单位、区妇联等单位进行广泛宣传, 共有 550 余人通过线上报名。最终通过笔试、面试遴选学员 505 名, 分别依托 8 家实训基地, 开设蔬菜、果业、粮食农机、养殖、电子商务、新型经营主体带头人 8 个培训班。依托“云上智农”、“老刀学霸”两家线上培育机构, 开展系统的线上培训。2021 年产业脱贫技术服务工作, 组织 15 名高素质农民指导老师组建 7 支产

业脱贫技术服务队，对山区三个街办的 19 个贫困村进行定期产业指导服务。2021 共服务 200 余场次、1200 余人次，受到群众一致好评。2021 年累计组织培训 214 场次，16681 人，其中围绕主导产业、主推技术培训 8533 人，占 51%（其中果业类合计 5145 人，占 60%）；围绕涉农政策培训 8145 人，占 49%。农村人才培养体系建设，统筹资源，协调局属农业技术推广单位，围绕畜牧、粮食、果业等产业开展各类农业技术培训，涉及全区 23 个街办，培育农业农村实用人次 2000 余人、培训 2 万余人次。结合我区农业产业特点，涌现 45 名农业产业发展带头人。向区委组织部推荐 40 名农业农村领域榜单人才。结合高素质农民培育，完善农村实用人才培育体系，依托高素质农民培育项目，建立 5 家农村实用人才培育基地及 20 家高素质农民培训基地。建立 1 家市级人才培训基地，成立高素质农民讲师团。

存在的问题及原因：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。主要是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 (2021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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						
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
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%	预算完成率 = (329.65 / 329.65) * 100% = 100%
		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、递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 = (210.48 / 119.17) * 100% = 176.62%
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 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 + 上半年执行中追加追减) × 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。	支出进度率 = (100 / 100) * 100% = 100%
		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%，得 0 分。	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 / 0) * 100% = 100% = 0
	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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
		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 项不符合扣 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。
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平账。 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 项不符合扣 2 分。	符合规矩
		项目产出(40分)	40	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，完成度达到指标值，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 = 实际完成度 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 < *）得分 = 初目标值 / 实际完成度 * 该指标分值。	定量指标+定性指标	
效果	项目效益(20分)	项目产出(40分)	40	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，完成度达到指标值，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 = 实际完成度 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 < *）得分 = 初目标值 / 实际完成度 * 该指标分值。	定量指标+定性指标	
		项目效益(20分)	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参考资料，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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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. 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。