

陕西省现代农业培训中心 2021年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省现代农业培训中心是隶属于省农业农村厅的全额拨款事业单位，主要职能是农民科技教育培训；组织编写农民科技教育培训教材；宣传、推广农村实用技术；农业管理、技术人员、农村实用人才教育培训；农业农村厅系统专业技术人员继续教育等培训工作。

（二）内设机构

我单位是独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位设置8个科室，分别为综合科室：政务办公室、党务办公室、总务办公室、财务科；业务科室：乡村人才培训科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。

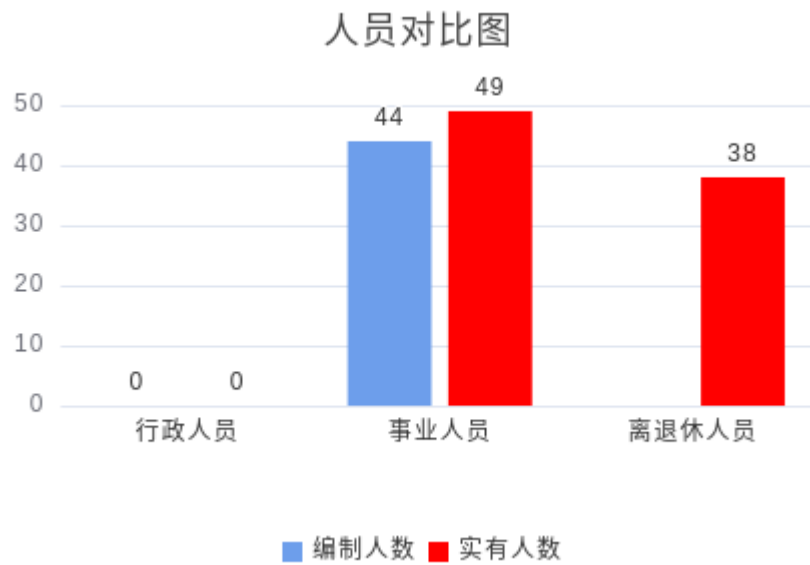
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省现代农业培训中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	本单位2021年度无政府性基金 预算收支，空表已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年度无国有资本经营预算支出，空表已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

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	1,310.79	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	169.90	5. 教育支出	276.54
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	11.53	8. 社会保障和就业支出	11.34
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,208.79
		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	
		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	1,492.22	本年支出合计	1,496.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.97	年末结转和结余	4.52
收入总计	1,501.19	支出总计	1,501.19

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：陕西省现代农业培训中心

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	1, 492. 22	1, 310. 79		169. 90				11. 53
205	教育支出	272. 08	102. 00		169. 90				0. 18
20504	成人教育	170. 08			169. 90				0. 18
2050499	其他成人教育支出	170. 08			169. 90				0. 18
20508	进修及培训	102. 00	102. 00						
2050803	培训支出	102. 00	102. 00						
208	社会保障和就业支出	11. 35							11. 35
20808	抚恤	11. 35							11. 35
2080801	死亡抚恤	11. 35							11. 35
213	农林水支出	1, 208. 79	1, 208. 79						
21301	农业农村	1, 208. 79	1, 208. 79						
2130104	事业运行	813. 79	813. 79						
2130122	农业生产发展	380. 00	380. 00						
2130199	其他农业农村支出	15. 00	15. 00						

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：陕西省现代农业培训中心

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	1,496.67	999.67	497.00			
205	教育支出	276.54	174.54	102.00			
20504	成人教育	174.54	174.54				
2050499	其他成人教育支出	174.54	174.54				
20508	进修及培训	102.00		102.00			
2050803	培训支出	102.00		102.00			
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34				
20808	抚恤	11.34	11.34				
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34				
213	农林水支出	1,208.79	813.79	395.00			
21301	农业农村	1,208.79	813.79	395.00			
2130104	事业运行	813.79	813.79				
2130122	农业生产发展	380.00		380.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			

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：陕西省现代农业培训中心

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	1,310.79	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	102.00	102.00		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,208.79	1,208.79		
		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				
		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	1,310.79	本年支出合计	1,310.79	1,310.79		
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						
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	1,310.79	支出总计	1,310.79	1,310.79		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,310.79	813.79	497.00
205	教育支出	102.00		102.00
20508	进修及培训	102.00		102.00
2050803	培训支出	102.00		102.00
213	农林水支出	1,208.79	813.79	395.00
21301	农业农村	1,208.79	813.79	395.00
2130104	事业运行	813.79	813.79	
2130122	农业生产发展	380.00		380.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	792.79		公用经费合计	21.00
301	工资福利支出	792.79	302	商品和服务支出	21.00
30101	基本工资	334.41	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	266.60	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.28	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	0.27	30208	取暖费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费		30213	维修(护)费	
30113	住房公积金	68.50	30215	会议费	
30114	医疗费		30216	培训费	
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	
303	对个人和家庭的补助		30226	劳务费	
30301	离休费		30228	工会经费	10.94
30302	退休费		30229	福利费	
30304	抚恤金		30231	公务用车运行维护费	9.00
30305	生活补助		30239	其他交通费用	
30307	医疗费补助		30299	其他商品和服务支出	
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。

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

编制单位：陕西省现代农业培训中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.50		0.50	9.00		9.00		102.00
决算数	9.00			9.00		9.00		482.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省现代农业培训中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

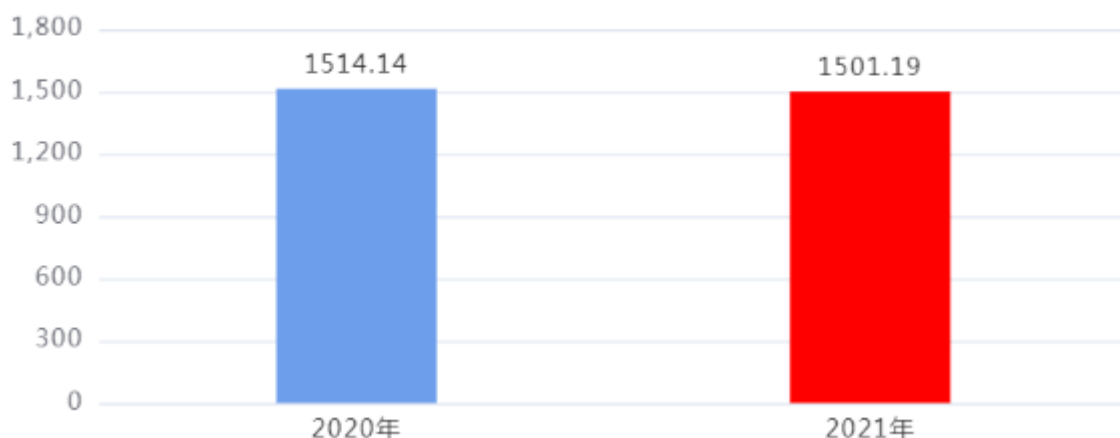
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,501.19万元，与上年相比减少12.95万元，下降0.86%，下降的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,492.22万元，其中：财政拨款收入1,310.79万元，占87.84%；事业收入169.90万元，占11.39%；其他收入11.53万元，占0.77%。

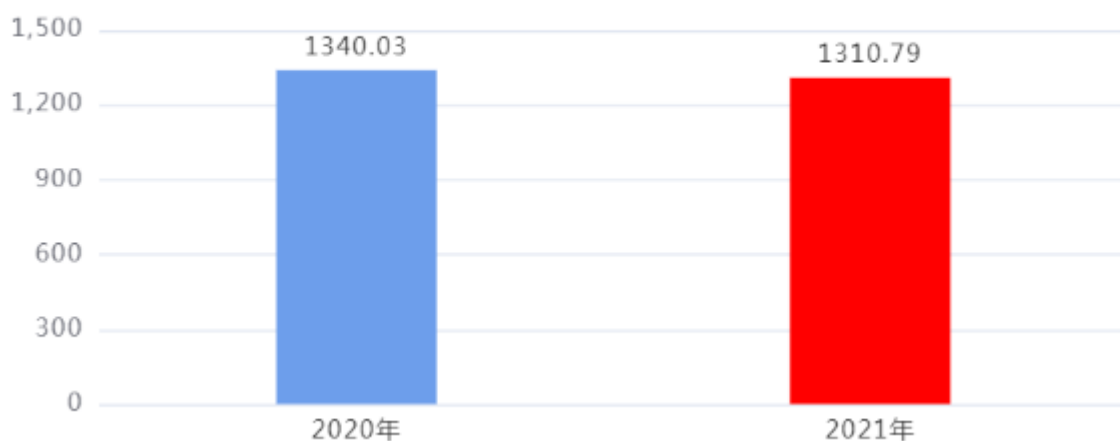
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,496.67万元，其中：基本支出999.67万元，占66.79%；项目支出497.00万元，占33.21%。

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1,310.79万元，与上年相比减少29.24万元，下降2.18%，下降的主要原因是：省级项目资金减少。

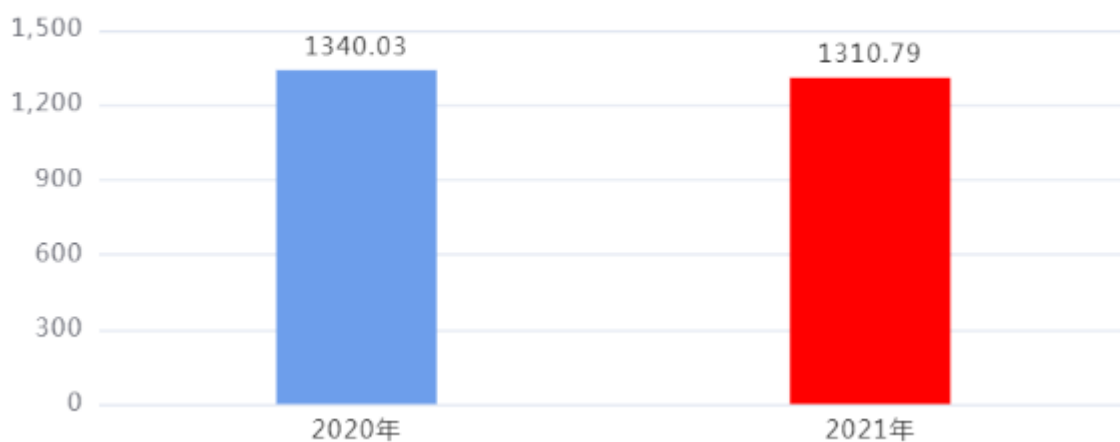
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算908.80万元，支出决算1,310.79万元，完成预算的144.23%，占本年支出合计的87.58%。与上年相比减少29.24万元，下降2.18%，下降的主要原因是：省级项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算102.00万元，支出决算102.00万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算806.80万元，支出决算813.79万元，完成预算的100.87%，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算0万元，支出决算380.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算0万元，支出决算15.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算调整。

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813.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.79万元，主要包括：基本工资334.41万元、绩效工资266.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.28万元、职业年金缴费0.27万元、职工基本医疗保险缴费15.73万元、住房公积金68.50万元。

（二）公用经费21.00万元，主要包括：取暖费1.06万元、工会经费10.94万元、公务用车运行维护费9.00万元。

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9.50万元，支出决算9.00万元，完成预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响原定预算无法执行。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响本年无公务接待。。

（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102.00万元，支出决算482.00万元，完成预算的472.55%，决算数较预算数增加380.00万元，主要原因是：追加了中央财政项目资金。

（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，完成预算的100.00%。

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.63万元，主要原因是：调整预算取暖费减少。

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7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7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，严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》对农业专项进行管理。按《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》要

求，建立专项资金管理制度，按标准按时足额保障项目任务实施支撑，做到专款专用；完善了绩效管理工作机制，按照绩效管理规定，逐层分解绩效任务，从单位负责人到项目负责人再到项目具体执行人，层层分解，步步落实，项目实施严格与绩效目标实施紧密衔接，并按照绩效考核标准逐级检查，严格把关验收；明确了绩效管理职能，项目实施严格按照项目实施方案做好任务分解、人员分工和责任落实，做到单位领导全面负责，项目实施有专业人员支撑，项目进度有专人监督考核，以保证项目实施责任的落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金102.00万元，占部门预算项目支出总额的20.53%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了农产品质量安全监管检测人员培训；农民专业合作社发展项目2021年农民合作社省级示范社理事长培训；农业信息化项目农村电子商务人员培训；陕西高素质农民培育项目组织全体系开展农民科技培训工作；参与组织全省2020年度高素质农民培育项目绩效评估工作；组织推进高素质农民培育项目实施工作；做好全省高素质农民日常管理工作。

组织对农产品质量安全监管检测人员培训等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金102.00万元，从评价情况来看，高素质农民培育工作，组织全体系开展农民科技培训，农广校体系采取线上线下多种形式，开展各类专题培训。认真实施产业发展培训工作，组织全省110名从事农产品质量安全监管工作的业务骨干开展全省十四运会暨残特奥会农产品质量安全监管检测专题培

训，提升了参训人员实践技能，增强了业务本领，强化了服务“十四运”保障农产品质量安全的能力水平；组织全省80名省级示范社理事长开展综合能力提升专题培训，通过理论讲授、现场观摩、案例剖析、产品推介、经验分享等环节，激发了学习热情、提高了培训质量效果；组织全省农村电商及信息化人员252人开展专题培训，提升了农业农村信息人员业务素质，增强了技术人员现代信息化技能水平，更好地服务于农村电商发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农产品质量安全监管检测人员培训等4个一级项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全监管检测人员培训项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全省110名从事农产品质量安全监管工作的业务骨干开展全省十四运会暨残特奥会农产品质量安全监管检测专题培训。发现的问题及原因：参训人员业务能力参差不齐，对培训内容理解和应用程度不一。下一步改进措施：对专业业务培训的参训对象提出专业对口要求，必须是一线检验检测技术人员。

2. 农民专业合作社发展项目2021年农民合作社省级示范社理事长培训项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全省80名省级示范社理事长开展综合能力提升专题培训。发现的问题及原因：参训人员语言组织和表达能力较差，影响培训效果，原因是理事长锻炼机会少。下一步改进措施：在以后培训环节中加强语言文字的组织表达训练，做到表述简单明了，条理清晰，表达准确。加大理事长对自身、合作社和产品的推介力度。

3. 农业信息化项目农村电子商务人员培训项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织农村电子商务人员培训252人。发现的问题及原因：参训人员新媒体应用能力较差，原因是部分参训人员年龄偏大，接受能力差。下一步改进措施：对以后参训学员提出明确年龄要求。

4. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织在全省开展农民科技培训工作；参与组织全省高素质农民培育项目绩效评估工作；做好全省高素质农民日常管理工作。发现的问题及原因：学员分布面广，跟踪服务的覆盖面较窄、深度不够。下一步改进措施：开展摸底调查，征求学员意见，进一步完善跟踪服务措施，扎实开展跟踪服务，扩大跟踪服务覆盖面。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农产品质量安全（农产品质量安全检验检测及监管人员培训）				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省现代农业培训中心	
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：	12	12	100%	
			其中：省级财政资金	12	12	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		
	目标：全省培训110人，培养一批爱农业、懂技术、专业化、年轻化的监管检测队伍，不断提升农产品质检专业化水平。				目标：全省培训110人，培养一批爱农业、懂技术、专业化、年轻化的监管检测队伍，不断提升农产品质检专业化水平。		
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	培训人数		110	110	
		质量指标	完成全部教学环节及课程比率%		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训内容应用率%		≥50	≥50	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农民专业合作社发展（农民合作社骨干及理事长培训）				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省现代农业培训中心
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	20		100%
		其中：省级财政资金	20	20		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		
	目标：培训全省81名农民合作骨干和理事长，着力提升业务人员帮扶指导能力，提高理事长经营管理水平，增强合作社辐射带动能力，促进农民合作社提质增效。			目标：培训全省81名农民合作骨干和理事长，着力提升业务人员帮扶指导能力，提高理事长经营管理水平，增强合作社辐射带动能力，促进农民合作社提		
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	培训人数	81	81	
		质量指标	完成全部教学环节及课程比率%	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训内容应用率%	>=50	>=50	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业信息化（农业农村信息技术人才培养）				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省现代农业培训中心	
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	20	100%	
			其中：省级财政资金	20	20	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		
	目标：提升农业农村信息化管理人员业务素质，增强技术人员现代信息化技能水平，服务农村电商发展。全年培训252人。				目标：提升农业农村信息化管理人员业务素质，增强技术人员现代信息化技能水平，服务农村电商发展。全年培训252人。		
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	培训人数		252	252	
		质量指标	完成全部教学环节及课程比率%		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训内容应用率%		≥50	≥50	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高素质农民培育项目				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省现代农业培训中心	
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：	50	50	100%	
			其中：省级财政 资金	50	50	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		
	目标：做好全省高素质农民日常管理工作，组织11个设区市、32个县级农广校开展高素质农民培育质量效果评价工作。组织相关市县参加高素质农民培育质量效果评价工作线上培训，完成了第七批320名高级职业农民资格认定组织推荐、资料审查和面试考核工作。				目标：做好全省高素质农民日常管理工作，组织11个设区市、32个县级农广校开展高素质农民培育质量效果评价工作。组织相关市县参加高素质农民培育质量效果评价工作线上培训，完成了第七批320名高级职业农民资格认定组织推荐		
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	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目涉及面		32个县	32个 县	
		质量指标	完成全部教学环节及课程比 率%		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	高素质农民产业收益提升		>40%	>40%	
		社会效益 指标	培训内容应用率%		>=50	>=50	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标		>85%	>85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

（三）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85，综合评价等级为“良”，全年预算数1492.22万元，执行数1496.67万元，完成预算的100.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年超预算执行，用上年结余弥补4.45万元，完成全年总目标。发现的问题及原因：存在超预算现象，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：进一步细化预算编制和强化预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省现代农业培训中心

自评得分: 85

(一) 简要概述单位职能与职责。					组织实施农民科技教育培训;组织编写农民科技教育培训教材;利用媒体宣传、推广农村实用技术;开展农业中专学历教育;开展农业管理、技术人员、农村实用人才教育培训和队伍建设的相关工作;承担厅直系统专业技术人员继续教育教育工作。			
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					单位本年度共取得收入 14,922,183.89 元,其中财政拨款 13,107,900 元,事业收入 1,699,000 元。 本年度安排支出 14,966,735.99 元,其中基本支出 9,996,735.99 元,工资福利支出 7927900 元、商品服务支出 1,955,386.99 元、对个人和家庭的补助支出 113,449 元;专项支出 4,970,000 元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					(1)农产品质量安全项目培训十四运和残特奥会农产品质量安全监管检测人员 110 人。 (2)农业信息化项目培训农村电子商务人员 252 人。 (3)农民专业合作社发展项目培训 2021 年农民专业合作社省级示范社理事长培训 81 人。 (4)陕西高素质农民培育项目组织全体开展农民科技培训工作;参与组织全省 2020 年度高素质农民培育项目绩效评估工作;组织推进高素质农民培育项目实施工作;做好全省高素质农民日常管理工作,组织 11 个设区市、32 个县级农广校开展高素质农民培育质量效果评价工作。组织相关市县参加高素质农民培育质量效果评价工作线上培训,完成了第七批 320 名高级职业农民资格认定组织推荐、资料审查和面试考核工作。 (6)承担 2021 年全省全面推进乡村振兴主题(农业农村高质量发展专题)培训,分设延安和安康两个班次,120 名市县党委农办、农业农村局负责人参加学习。 (7)举办 2021 年厅系统农业类专业技术人员专业知识更新培训,设置农作园艺专业和畜牧兽医两个专业,完成共 294 人培训、学时认证 230 人。			
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

标								
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。	100%	68.2%	0
		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。	100%	0.41%	5
		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=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	100%	39.31% 63.68%	2
一级	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

指标								
投入	预算执行 (25分)	预算编制 准确率 (5分)	5	单位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。	100%	1.16%	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。	100%	94.74%	5
		资产管理 规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	100%	100%	5
		资金使用 合规性 (5分)	5	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. 符合单位预算批复的用途； 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。	100%	60%	3
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成农产品质量安全监管检测人员110人；农业信息化项目培训农村电子商务人员252人；农民合作社省级示范社理事长培训81人；做好全省高素质农民日常工作，组织11个设区	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	100%	100%	40

			市、32 个县级农广校开展高素质农民培育质量效果评价工作；组织相关市县参加高素质农民培育质量效果评价工作线上培训，完成了第七批 320 名高级职业农民资格认定组织推荐、资料审查和面试考核工作；承担 2021 年全省全面推进乡村振兴主题（农业农村高质量发展专题）培训，分设延安和安康两个班次，120 名市县党委农办、农业农村局负责人参加学习；举办 2021 年厅系统农业类专业技术人员专业知识更新培训，设置农作园艺专业和畜牧兽医两个专业，完成共 294 人培训、学时认证 230 人。	比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。			
		项目效益 (20分)	20	完成全部教学环节及课程，服务对象满意度测评达 90%以上。	100%	90%	20

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。