

# 陕西省现代农业培训中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在厅党组正确领导下，我单位紧紧围绕全省农业农村中心工作，以办好农民满意的教育培训为目标，聚焦主责主业，明确目标任务和落实措施，有效开展了农民教育培训、省级示范合作社理事长培训等重点工作，高质量完成了各项任务。协助完成万名高素质农民培育；超额完成农业经理人示范培训；高效完成省级示范合作社理事长培训；扎实开展农民普及性培训；完成了高素质农民培育师资培训；完成了厅系统专业技术人员的知识更新培训。

### （一）主要职责。

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、农村实用人才的教育培训；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。

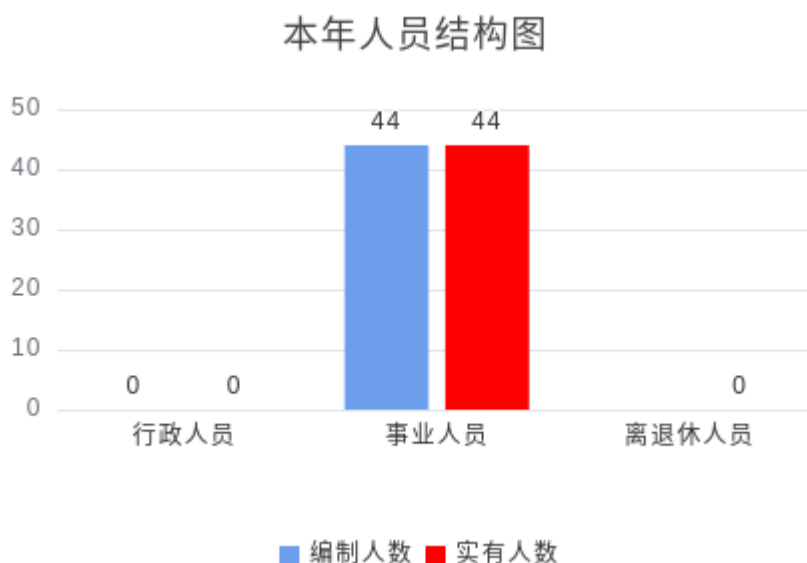
我单位是独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位设置8个科室，分别为综合科室：政务办公室、党务办公室、总务办公室、财务科；业务科室：乡村人才培训科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

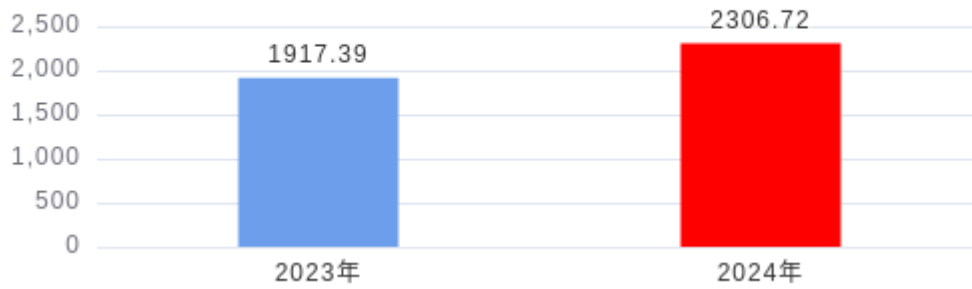


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,306.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加389.33万元，增长20.31%，增长的主要原因是：项目收入支出增加。

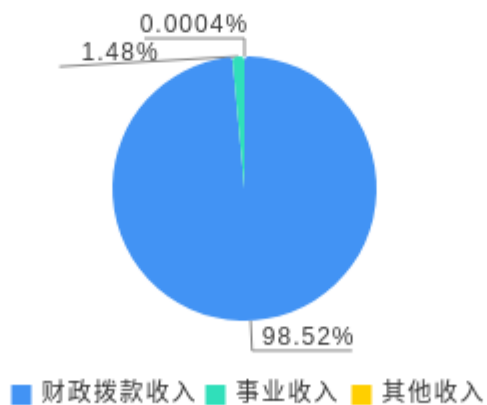
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,306.72万元，其中：财政拨款收入2,272.63万元，占98.52%；事业收入34.09万元，占1.48%；其他收入0.01万元，占0.0004%。

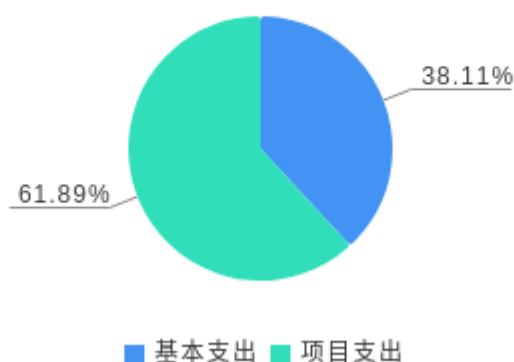
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,115.78万元，其中：基本支出806.39万元，占38.11%；项目支出1,309.38万元，占61.89%。

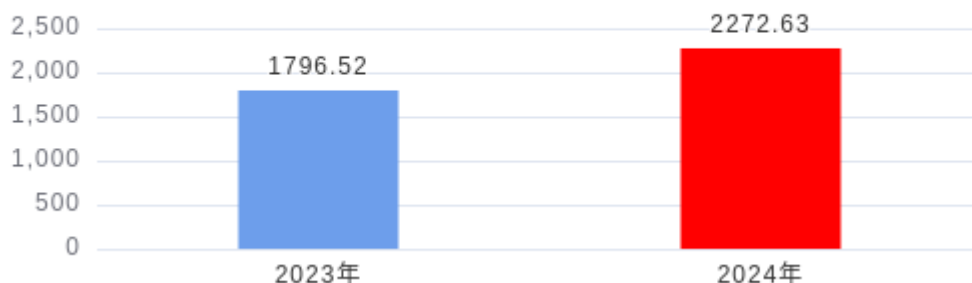
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,272.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加476.11万元，增长26.50%，增长的主要原因是：项目收入支出增加。

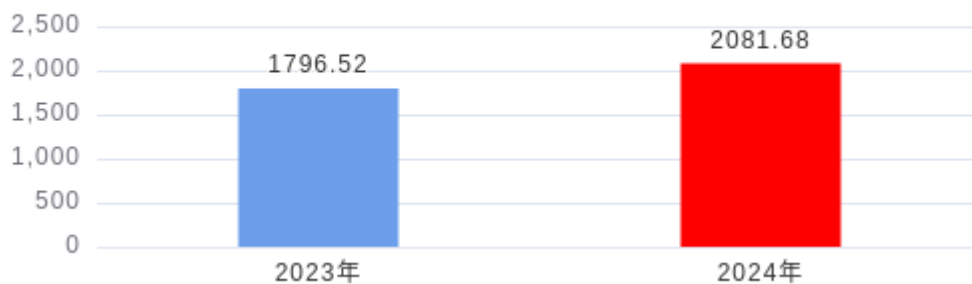
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



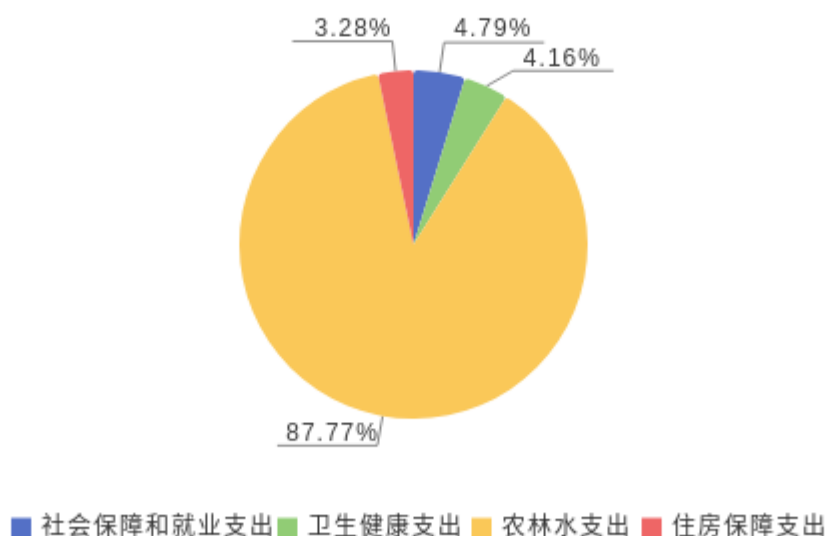
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算990.88万元，支出决算2,081.68万元，完成年初预算的210.08%。占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加285.16万元，增长15.87%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算180万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.76万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的100%。



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35.10万元，支出决算35.10万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.48万元，支出决算51.48万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算556.22万元，支出决算551.72万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了公务用车运行维护费用和公务接待费用支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算72万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加了项目经费支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算1,203.29万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加了项目经费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.04万元，支出决算65.04万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费734.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费72万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.50万元，支出决算5万元，完成预算的52.63%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务用车运行维护费用和公务接待费用支出。决算数

较上年减少的主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算4.88万元，完成预算的54.22%。决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是：减少了公务用车运行维护费用支出。主要用于：单位公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：减少了公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1,466.24万元，支出决算1,275.29万元，完成预算的87%。决算数较预算数减少190.95万元，主要原因是：部分项目做了权责发生制结转，结转至下一年

度执行。决算数较上年增加的主要原因是：本年度项目收入增加。主要用于：高素质农民培育、农技人员业务能力提升培训、乡村产业振兴带头人培育头雁培育等培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是保障单位正常运转用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位紧紧围

绕全省农业农村中心工作，以办好农民满意的教育培训为目标，聚焦主责主业，明确目标任务、落实措施，有效开展了农民教育培训、省级示范合作社理事长培训等重点工作，高质量完成了各项任务。发挥高素质农民培育领导小组办公室作用，协调做好做实全省高素质农民理论培训、基地实训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，切实提高了高素质农民培育质量，为乡村人才振兴做出了新的贡献；完成了高素质农民培育师资、农民合作社业务人员及省级辅导员、家庭农场主及省级辅导员、基层农技推广人员等培训任务；实施完成了乡村产业振兴带头人“头雁”项目培训任务。

## （二）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99.11分，全年预算数2,321.93万元，全年执行数2,115.78万元，预算执行率为91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成单位全年人员工资、社保支出，保障事业正常运转；完成专业技术人员培训160人；完成省级示范合作社理事长培训180人；完成示范家庭农场主培训360人；完成省级高素质农民师资培训100人；乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目完成专家指导孵化600名学员；完成2023年高素质农民培育对象第二阶段跟踪回访和指导；完成2023年度骨干农技员第二阶段跟踪指导培训服务；完成基层农技员培训1010人；完成培训农业经理人490名。发现的问题及原因：2024年度我单位中央预算项目支出总体目标和绩效指标基本完成，有三个中央项目第二阶段跟踪服务还未实施完成，项目资金按权责发生制结转至下一年度。2024年度中央项目资金预算下达较晚，项目任务当年无法全部完成，必须跨年度组织实施。下

一步改进措施：一是按照项目规划方案保质保量加快项目执行，在下一年度初完成项目第二阶段工作任务；二是加强预算编制人员业务学习，提升业务能力，针对本单位预算支出编制合理合规可行的绩效目标；三是加强绩效管理，严格按照预算绩效目标对各项目资金进行管理和实施，保质保量完成年度绩效指标；四是改革培育制度，创新人才培育模式，提升单位培训能力，更好更优的履行单位培训职能。

陕西省现代农业培训中心单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 陕西省现代农业培训中心                     |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |        |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 年度主要任务完成情况                | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主要内容                          | 完成情况                            | 全年预算数（万元） |        |         | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       | 分值     | 执行率    | 得分    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 | 总额        | 财政拨款   | 其他资金    | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款   | 其他资金  |        |        |       |
|                           | 事业运行                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障单位全年人员工资、社保支出，保障事业正常运转      | 完成单位全年人员工资、社保支出，保障了事业正常运转       | 810.89    | 810.88 | 0.01    | 806.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 806.38 | 0.01  | —      | 99.45% | —     |
|                           | 厅系统专业技术人员知识更新培训                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培训专业技术人员160人                  | 完成专业技术人员160人培训                  | 44.80     | 0.00   | 44.80   | 34.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 34.09 | —      | 76.09% | —     |
|                           | 农民专业合作社人员能力提升培训                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培训省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次 | 完成省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次培训 | 36.00     | 36.00  | 0.00    | 36.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36.00  | 0.00  | —      | 100%   | —     |
|                           | 示范家庭农场主能力提升培训                                                                                                                                                                                                                                                                     | 培训省级示范家庭农场主360人               | 完成省级示范家庭农场主360人培训               | 72.00     | 72.00  | 0.00    | 72.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.00  | 0.00  | —      | 100%   | —     |
|                           | 高素质农民培育                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训高素质农民师资100人                 | 完成高素质农民师资100人培训                 | 72.00     | 72.00  | 0.00    | 72.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.00  | 0.00  | —      | 100%   | —     |
|                           | 陕西省2023年乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目                                                                                                                                                                                                                                                         | 专家指导孵化600名学员                  | 完成专家指导孵化600名学员                  | 351.34    | 351.34 | 0.00    | 351.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351.34 | 0.00  | —      | 100%   | —     |
|                           | 陕西省2023年高素质农民培育项目                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导         | 完成500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导工作        | 80.00     | 80.00  | 0.00    | 80.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80.00  | 0.00  | —      | 100%   | —     |
|                           | 2023年农技人员业务能力提升培训                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对2023年度骨干农技员进行第二阶段跟踪指导培训服务    | 完成2023年度骨干农技员第二阶段跟踪指导培训服务       | 98.00     | 98.00  | 0.00    | 98.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98.00  | 0.00  | —      | 100%   | —     |
| 陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目 | 完成专家指导孵化600名学员                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成专家指导孵化600名学员                | 237.90                          | 237.90    | 0.00   | 197.59  | 197.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | —     | 83.06% | —      |       |
| 农技人员业务能力提升培训项目            | 培训基层农技员1010人                                                                                                                                                                                                                                                                      | 完成农技员1010人培训                  | 176.00                          | 176.00    | 0.00   | 145.66  | 145.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | —     | 82.76% | —      |       |
| 高素质农民培育                   | 培训490名农业经理人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成490名农业经理人培训                 | 343.00                          | 343.00    | 0.00   | 222.70  | 222.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | —     | 64.93% | —      |       |
| 金额合计                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2321.93                         | 2277.12   | 44.81  | 2115.77 | 2081.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.10  | 10    | 91.12% | 9.11   |       |
| 年度总体目标完成情况                | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                 |           |        |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |        |       |
|                           | 目标1：保障单位全年人员工资、社保支出，保障事业正常运转；<br>目标2：培训专业技术人员160人；<br>目标3：培训省级示范合作社理事长180人；<br>目标4：培训省级示范家庭农场主360人；<br>目标5：培训高素质农民师资100人；<br>目标6：完成专家指导孵化600名学员；<br>目标7：对500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导；<br>目标8：对2023年度骨干农技员进行第二阶段跟踪指导培训服务；<br>目标9：专家指导孵化600名学员；<br>目标10：培训基层农技员1010人；<br>目标11：培训490名农业经理人。 |                               |                                 |           |        |         | 目标1完成情况：完成单位全年人员工资、社保支出，保障事业正常运转；<br>目标2完成情况：完成专业技术人员160人培训；<br>目标3完成情况：完成省级示范合作社理事长180人培训；<br>目标4完成情况：完成示范家庭农场主360人培训；<br>目标5完成情况：完成省级培训高素质农民师资100人；<br>目标6完成情况：完成专家指导孵化600名学员；<br>目标7完成情况：完成500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导；<br>目标8完成情况：完成2023年度骨干农技员进行第二阶段跟踪指导培训服务；<br>目标9完成情况：完成专家指导孵化600名学员；<br>目标10完成情况：完成基层农技员1010人培训；<br>目标11完成情况：完成490名农业经理人培训。 |        |       |        |        |       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |        |       |
| 年度绩效指标完成情况                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                          | 指标内容                            |           |        | 年度指标值   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值  |       | 分值     |        | 得分    |
|                           | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                          | 培训人数（人）                         |           |        | 2822    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2822   |       | 12.5   |        | 12.5  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                          | 完成教学环节及课程                       |           |        | 100%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%   |       | 12.5   |        | 12.5  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                          | 2024年月份（个）                      |           |        | 12      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12     |       | 12.5   |        | 12.5  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                          | 人均每天培训标准（元）                     |           |        | ≤400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400    |       | 12.5   |        | 12.5  |
|                           | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                        | 培训内容应用率                         |           |        | ≥50%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50%    |       | 15     |        | 15    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 高素质农民产业收益率提升                    |           |        | ≥40%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40%    |       | 15     |        | 15    |
| 满意度指标（10分）                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 学员满意度                         |                                 |           | ≥90%   |         | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 10    |        | 10     |       |
| 总分                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |           |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | 100    |        | 99.11 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农技人员业务能力提升培训项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省2024年高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数343.00万元，全年执行数222.70万元，预算执行率为64.93%。项目绩效目标完成情况：完成490名农业经理人培训，满意度达99%。发现的问题及原因：中央项目资金预算年中追加项目执行时间较短，项目按权责发生制结转至下一年度继续实施。下一步改进措施：按照项目规划方案保质保量加快项目执行，保证项目资金在下一年度初完成项目第二阶段工作任务。

2. 农技人员业务能力提升培训项目绩效自评综述：全年预算数176.00万元，全年执行数145.66万元，预算执行率为82.76%。项目绩效目标完成情况：组织“骨干农技员、普通农技员、乡村振兴重点帮扶县农技骨干、农技培训机构负责人、农技推广机构负责人、农技骨干优秀学员”6个层次，围绕“粮食提单产、特色产业、综合能力提升”3个专题，全年完成培训农技员1010人，在助力干部队伍素质提升上做出新成绩。发现的问题及原因：中央项目资金预算年中追加项目执行时间较短，项目按权责发生制结转至下一年度继续实施。下一步改进措施：加强绩效管理，严格按照预算绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）对各项目资金进行管理和实施，保质保量完成年度绩效指标。

3. 陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评综述：全年预算数237.90万元，全年执行数197.59万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：完成专家指导孵化600



名学员，完成西农、浙大两个高校的“头雁”培训任务。发现的问题及原因：中央项目资金预算年中追加项目执行时间较短，项目按权责发生制结转至下一年度继续实施。下一步改进措施：按照项目规划方案保质保量加快项目执行，保证项目资金在下一年度初完成项目第二阶段工作任务。

4. 陕西省2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评综述：全年预算数351.34万元，全年执行数351.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专家指导孵化600名学员，完成西农、浙大两个高校的“头雁”培育跟班督学任务，完成“头雁”项目山东体验式培训教学以及教材建设等任务。发现的问题及原因：此项目是按权责发生制结转的上一年度项目。下一步改进措施：提升业务能力，针对本单位预算支出编制合理合规可行的绩效目标，改革人才培育制度，创新人才培育模式，更好更优的完成项目绩效目标。

| 陕西省2024年高素质农民培育项目项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                          |           |                 |           |                                                                                                           |             |      |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| (2024年度)                 |                                                                                                                                                                          |           |                 |           |                                                                                                           |             |      |             |
| 项目名称                     | 陕西省2024年高素质农民培育项目                                                                                                                                                        |           |                 |           |                                                                                                           |             |      |             |
| 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<br>(万元)             |                                                                                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数 (A)       | 全年执行数 (B) | 分值                                                                                                        | 执行率 (B/A)   | 得分   |             |
|                          | 年度资金总额                                                                                                                                                                   | 0.00      | 343.00          | 222.70    | 10                                                                                                        | 64.93%      | 6.5  |             |
|                          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                |           | 343.00          | 222.70    | —                                                                                                         | 64.93%      | —    |             |
|                          | 上年结转资金                                                                                                                                                                   |           |                 |           | —                                                                                                         |             | —    |             |
|                          | 其他资金                                                                                                                                                                     |           |                 |           | —                                                                                                         |             | —    |             |
| 年度总体目标<br>完成情况           | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                               |           |                 |           | 实际完成情况                                                                                                    |             |      |             |
|                          | 依托高素质农民培育项目实施，聚焦乡村振兴人才需求，瞄准产业发展示范引领人员、到乡大学生、返乡能人、返乡农民、入乡农业企业家等，扎实开展农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名。通过培训，着力提升农业经理人产业经营和示范带动能力，着力培育一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做示范、树典型、增实效。 |           |                 |           | 完成农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名。通过培训，提升了农业经理人产业经营和示范带动能力，培育了一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做了示范、树了典型、增强了实效。 |             |      |             |
| 绩效指标                     | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                     | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                          | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                            | 数量指标      | 培训农业经理人（人）      | 490       | 490                                                                                                       | 12.5        | 12.5 |             |
|                          |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 完成教学环节及课程       | 100%      | 100%                                                                                                      | 12.5        | 12.5 |             |
|                          |                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 2024全年（个）       | 12        | 12                                                                                                        | 12.5        | 12.5 |             |
|                          |                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 人均培训费用标准（元/人/天） | 400       | 400                                                                                                       | 12.5        | 12.5 |             |
|                          | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 高素质农民产业收益提升     | >40%      | 40%                                                                                                       | 30          | 30   |             |
|                          | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度         | >90%      | 90%                                                                                                       | 10          | 10   |             |
| 总分                       |                                                                                                                                                                          |           |                 |           |                                                                                                           | 100         | 96.5 |             |

| 农技人员业务能力提升培训项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                      |                |                  |  |                                                                                                                     |             |           |      |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| (2024年度)            |                                                                                                                                                                      |                |                  |  |                                                                                                                     |             |           |      |             |
| 项目名称                |                                                                                                                                                                      | 农技人员业务能力提升培训项目 |                  |  |                                                                                                                     |             |           |      |             |
| 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<br>(万元)        |                                                                                                                                                                      | 年初预算数          | 全年预算数 (A)        |  | 全年执行数 (B)                                                                                                           | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|                     | 年度资金总额                                                                                                                                                               | 0.00           | 176.00           |  | 145.66                                                                                                              | 10          | 82.76%    | 8.3  |             |
|                     | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                            |                | 176.00           |  | 145.66                                                                                                              | —           | 82.76%    | —    |             |
|                     | 上年结转资金                                                                                                                                                               |                |                  |  |                                                                                                                     | —           |           | —    |             |
|                     | 其他资金                                                                                                                                                                 |                |                  |  |                                                                                                                     | —           |           | —    |             |
| 年度总体目标<br>完成情况      | 预期目标 (年初设定)                                                                                                                                                          |                |                  |  | 实际完成情况                                                                                                              |             |           |      |             |
|                     | 通过理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节，培训全省12个市区骨干农技员350人、农技人员业务能力提升培训660人，以提升粮食单产保障主要农产品有效供给，破解农业产业链关键技术，促进科技成果快速转化，增加农民收入、助推产业发展为目标，从整体上提高基层农技人员的技术水平和业务能力，推动现代农业发展，促进乡村振兴。 |                |                  |  | 完成了全省12个市区骨干农技员350人、农技人员业务能力提升培训660人培训，提升了粮食单产保障主要农产品有效供给，破解了农业产业链关键技术，促进了科技成果快速转化，增加了农民收入、从整体上提高了基层农技人员的技术水平和业务能力。 |             |           |      |             |
| 绩效指标                | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标           | 三级指标             |  | 年度指标值                                                                                                               | 实际完成值       | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                     | 产出指标 (50分)                                                                                                                                                           | 数量指标           | 培训学员 (人)         |  | 1010                                                                                                                | 1010        | 12.5      | 12.5 |             |
|                     |                                                                                                                                                                      | 质量指标           | 完成教学环节及课程        |  | 100%                                                                                                                | 100%        | 12.5      | 12.5 |             |
|                     |                                                                                                                                                                      | 时效指标           | 2024全年 (个)       |  | 12                                                                                                                  | 12          | 12.5      | 12.5 |             |
|                     |                                                                                                                                                                      | 成本指标           | 人均培训费用标准 (元/人/天) |  | 400                                                                                                                 | 400         | 12.5      | 12.5 |             |
|                     | 效益指标 (30分)                                                                                                                                                           | 社会效益指标         | 培训内容应用率          |  | ≥50%                                                                                                                | 50%         | 30        | 30   |             |
|                     | 满意度指标 (10分)                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标      | 学员满意度测评          |  | >90                                                                                                                 | 90          | 10        | 10   |             |
| 总分                  |                                                                                                                                                                      |                |                  |  |                                                                                                                     | 100         | 98.3      |      |             |

陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                       |           |                   |                                                                     |             |          |      |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|-------------|
| 项目名称           | 陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目                                                             |           |                   |                                                                     |             |          |      |             |
| 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<br>（万元）   |                                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B）                                                            | 分值          | 执行率（B/A） | 得分   |             |
|                | 年度资金总额                                                                                | 0.00      | 237.90            | 197.59                                                              | 10          | 83.06%   | 8.3  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                             |           | 237.90            | 197.59                                                              | —           | 83.06%   | —    |             |
|                | 上年结转资金                                                                                |           |                   |                                                                     | —           |          | —    |             |
|                | 其他资金                                                                                  |           |                   |                                                                     | —           |          | —    |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                            |           |                   | 实际完成情况                                                              |             |          |      |             |
|                | 每年每县培育5-6名，全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员，未来将带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。 |           |                   | 专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。 |             |          |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值                                                               | 实际完成值       | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标（50分）                                                                             | 数量指标      | 专家孵化指导1个产业周期（人）   | 600                                                                 | 600         | 12.5     | 12.5 |             |
|                |                                                                                       | 质量指标      | 完成教学环节及课程         | 100%                                                                | 100%        | 12.5     | 12.5 |             |
|                |                                                                                       | 时效指标      | 1个产业周期（个）         | 12                                                                  | 12          | 12.5     | 12.5 |             |
|                |                                                                                       | 成本指标      | 专家孵化指导人均费用标准（元/人） | 1500                                                                | 1500        | 12.5     | 12.5 |             |
|                | 效益指标（30分）                                                                             | 社会效益指标    | 培训内容应用率           | ≥50%                                                                | 50%         | 30       | 30   |             |
|                | 满意度指标（10分）                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学员满意度测评           | >90%                                                                | 90%         | 10       | 10   |             |
| 总分             |                                                                                       |           |                   |                                                                     | 100         | 98.3     |      |             |

陕西省2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                       |               |                   |           |                                                                     |             |      |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称           | 陕西省2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”                                                               |               |                   |           |                                                                     |             |      |                 |
| 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<br>(万元)   |                                                                                       | 年初预算数         | 全年预算数 (A)         | 全年执行数 (B) | 分值                                                                  | 执行率 (B/A)   | 得分   |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                | 0.00          | 351.34            | 351.34    | 10                                                                  | 100%        | 10   |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                             |               | 351.34            | 351.34    | —                                                                   | 100%        | —    |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                |               |                   |           | —                                                                   |             | —    |                 |
|                | 其他资金                                                                                  |               |                   |           | —                                                                   |             | —    |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                            |               |                   |           | 实际完成情况                                                              |             |      |                 |
|                | 每年每县培育5-6名，全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员，未来将带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。 |               |                   |           | 专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。 |             |      |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                  | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                           | 分值          | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                         | 数量指标          | 专家孵化指导1个产业周期（人）   | 600       | 600                                                                 | 12.5        | 12.5 |                 |
|                |                                                                                       | 质量指标          | 完成教学环节及课程（%）      | 100%      | 100%                                                                | 12.5        | 12.5 |                 |
|                |                                                                                       | 时效指标          | 1个产业周期（个）         | 12        | 12                                                                  | 12.5        | 12.5 |                 |
|                |                                                                                       | 成本指标          | 专家孵化指导人均费用标准（元/人） | 1500      | 1500                                                                | 12.5        | 12.5 |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                         | 社会效益指标        | 培训内容应用率（%）        | ≥50%      | ≥50%                                                                | 30          | 30   |                 |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                        | 服务对象满意度<br>指标 | 学员满意度测评           | >90%      | >90%                                                                | 10          | 10   |                 |
|                | 总分                                                                                    |               |                   |           |                                                                     | 100         | 100  |                 |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省现代农业培训中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87322635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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                | 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

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

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,272.63 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 34.09    | 五、教育支出          | 35 | 34.09    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 99.76    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 86.58    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 1,827.02 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 68.33    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,306.72 | 本年支出合计          | 57 | 2,115.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 | 190.95   |
| 总计               | 30 | 2,306.72 | 总计              | 60 | 2,306.72 |

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

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,306.72 | 2,272.63 |        | 34.09 |      |          | 0.01 |
| 205     | 教育支出             | 34.09    |          |        | 34.09 |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 34.09    |          |        | 34.09 |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 34.09    |          |        | 34.09 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.76    | 99.76    |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.76    | 99.76    |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00    | 90.00    |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.76     | 9.76     |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.58    | 86.58    |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.58    | 86.58    |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.10    | 35.10    |        |       |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.48    | 51.48    |        |       |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 2,017.97 | 2,017.96 |        |       |      |          | 0.01 |
| 21301   | 农业农村             | 2,017.97 | 2,017.96 |        |       |      |          | 0.01 |
| 2130104 | 事业运行             | 551.73   | 551.72   |        |       |      |          | 0.01 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 72.00    | 72.00    |        |       |      |          |      |
| 2130124 | 农村合作经济           | 1,394.24 | 1,394.24 |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 68.33    | 68.33    |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.33    | 68.33    |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.04    | 65.04    |        |       |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.29     | 3.29     |        |       |      |          |      |

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

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 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2, 115. 78 | 806. 39 | 1, 309. 38 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 34. 09     |         | 34. 09     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 34. 09     |         | 34. 09     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 34. 09     |         | 34. 09     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99. 76     | 99. 76  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99. 76     | 99. 76  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90. 00     | 90. 00  |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 76      | 9. 76   |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 86. 58     | 86. 58  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86. 58     | 86. 58  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35. 10     | 35. 10  |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51. 48     | 51. 48  |            |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1, 827. 02 | 551. 73 | 1, 275. 29 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 1, 827. 02 | 551. 73 | 1, 275. 29 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 551. 73    | 551. 73 |            |        |      |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 72. 00     |         | 72. 00     |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济           | 1, 203. 29 |         | 1, 203. 29 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68. 33     | 68. 33  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68. 33     | 68. 33  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 65. 04     | 65. 04  |            |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 3. 29      | 3. 29   |            |        |      |           |

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

单位：万元

| 收入             |    |            | 支出              |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次              |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2, 272. 63 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出          | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出          | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出        | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出          | 37 |            |            |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |            |            |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 99. 76     | 99. 76     |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 86. 58     | 86. 58     |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |            |             |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 1, 827. 01 | 1, 827. 01 |             |              |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 |            |            |             |              |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |            |             |              |
|                | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|                | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|                | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|                | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 68. 33     | 68. 33     |             |              |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |            |             |              |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |             |              |
|                | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|                | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |
|                | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2, 272. 63 | 本年支出合计          | 59 | 2, 081. 68 | 2, 081. 68 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 190. 95    | 190. 95    |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |            |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |            |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2, 272. 63 | 总计              | 64 | 2, 272. 63 | 2, 272. 63 |             |              |

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

公开05表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计               | 2,081.68 | 806.38 | 1,275.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99.76    | 99.76  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99.76    | 99.76  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00    | 90.00  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.76     | 9.76   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.58    | 86.58  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.58    | 86.58  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.10    | 35.10  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.48    | 51.48  |          |
| 213     | 农林水支出            | 1,827.01 | 551.72 | 1,275.29 |
| 21301   | 农业农村             | 1,827.01 | 551.72 | 1,275.29 |
| 2130104 | 事业运行             | 551.72   | 551.72 |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 72.00    |        | 72.00    |
| 2130124 | 农村合作经济           | 1,203.29 |        | 1,203.29 |
| 221     | 住房保障支出           | 68.33    | 68.33  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.33    | 68.33  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.04    | 65.04  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.29     | 3.29   |          |

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 734.38 | 302    | 商品和服务支出   | 72.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 140.30 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.29   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.10  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 337.42 | 30205  | 水费        | 0.08  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00  | 30206  | 电费        | 0.46  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.76   | 30207  | 邮电费       | 0.14  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.10  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 51.48  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.20  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 65.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.37  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.11  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 47.66 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 15.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.88  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.20  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.80  | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 734.38 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 72.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 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08表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省现代农业培训中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费     |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|---------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |         |
|     |            |          | 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       |          | 9.00         |         | 9.00      | 0.50  |     | 1466.24 |
| 决算数 | 5.00       |          | 4.88         |         | 4.88      | 0.11  |     | 1275.29 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



## 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：指单位使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。

## 第五部分 附件

# 陕西省现代农业培训中心文件

陕农培字〔2025〕18号

签发人：康炜

## 陕西省现代农业培训中心 关于报送2024年度单位整体 支出绩效自评结果的报告

省农业农村厅：

根据省农业农村厅《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕农计财〔2025〕6号）和预算绩效管理工作要求，我单位对标绩效指标，对2024年度预算执行情况进行了自评，现将自评报告随文报来，请审阅。

- 附件：
- 1.单位整体支出 2024 年度绩效自评报告
  - 2.2024 年专项资金（项目）绩效自评表
  - 3.2024 年单位整体支出绩效自评表

4.2024 年度省级预算绩效自评审核情况统计表

5.2024 年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表



陕西省现代农业培训中心

2025年3月18日

## 陕西省现代农业培训中心 单位整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位2024年度整体支出绩效自评得分99.11分、自评等级优秀。

### 二、部门概况

#### （一）单位基本情况

单位主要职责：为社会提供现代农业知识培训服务；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。单位组织架构：单位隶属于省农业农村厅，全额拨款事业单位，加挂“陕西省农业广播电视学校”牌子，从预算单位构成看，本部门的部门预算是事业单位预算，属于二级预算单位。单位设置8个科室分别为：政务办公室、党务办公室、总务办公室、财务科、乡村人才培养科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。单位人员情况：截止2024年底，我单位事业编制44人，实有事业编制人员44人。单位管理的退休人员41人。单位资产情况：截止 2024 年底，我单位资产总额1,377.33 万元，负债总额 35.41万元 ,净资产 1,341.93万元。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务

2024年，我中心紧紧围绕全省农业农村中心工作，以办好农民满意的教育培训为目标，聚焦主责主业，明确目标任务、落实措施，有效开展农民教育培训、省级示范合作社理事长培训等重点工作，高质量完成了各项任务。发挥高素质农民培育领导小组办公室作用，协调做好做实全省高素质农民理论培训、基地实训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，切实提高高素质农民培育质量，为乡村人才振兴做出新贡献；完成好所承担的高素质农民培育师资、农民合作社业务人员及省级辅导员、家庭农场主及省级辅导员、基层农技推广人员等培训任务；实施好乡村产业振兴带头人“头雁”项目。

### （三）单位年度整体支出绩效目标

完成单位全年人员工资、社保支出，保障事业正常运转；完成专业技术人员培训160人；完成省级示范合作社理事长培训180人；完成示范家庭农场主培训360人；完成省级高素质农民师资培训100人；乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目完成专家指导孵化600名学员；完成2023年高素质农民培育对象第二阶段跟踪回访和指导；完成2023年度骨干农技员第二阶段跟踪指导培训服务；完成基层农技员培训1010人；完成培训农业经理人490名。

### （四）单位预算绩效管理开展情况

绩效目标是预算编制组成部分的重要工作，绩效目标管理已经覆盖了单位的全部预算，根据上级要求和单位具体情况认真编制了本单位年初预算与绩效目标，在预算执行中严格按照绩效目标合理合规使用资金，完成绩效目标。

### **(五) 当年单位预算及执行情况**

本年度单位总收入2,306.72万元，其中财政拨款收入2,272.63万元，事业收入34.09万元,其他收入0.01万元。本年度单位总支出2,115.77万元，其中基本支出806.39万元，专项支出1,309.38万元，年末结转190.95万元，预算执行率91.72%。

## **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

### **(一) 履职完成情况**

1.数量指标：培训人数年度指标计划2822人，实际完成2822人。

2.质量指标：完成全部教学环节及课程比率年度指标计划100%，实际完成100%。

3.时效指标：年度任务指标计划12个月，实际完成12个月。

4.成本指标：人均每天培训标准小于等于400元每人每天，实际培训费执行标准等于400元每人每天。

### **(二) 履职效果情况**

社会效益指标：培训内容应用率年度指标计划大于等于50%，实际完成50%；高素质农民产业收益提升年度指标计划大于等于40%，实际等于40%。

### **(三) 服务对象满意度情况**

服务对象满意度指标：学员满意度测评年度指标计划大于等于90%，实际等于90%。

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况**

一是高素质农民培育工作：完成490名农业经理人培训，满意度达99%。组建115名高级职业农民认定专家库和试题

库，认定1033名高级职业农民。出版《2023年度陕西省农民教育培训系统调研报告》，编印《陕西省高素质农民发展报告》、《高素质农民教育培训组织流程》，梳理形成《陕西省高素质农民培育优秀案例》《新时代新风采——陕西省高素质农民创业纪实》等高素质农民典型案例。二是扎实开展农民科技培训：组织全体系聚焦“两确保、三提升、两强化”，开展了线上线下各类培训，发放了各类技术资料，培训农民上万人次。针对全省冬春田间管理和抗旱保苗要求，及时适时邀请专家教授进行了13个专题线上直播培训，参训农民上万人次。三是师资队伍能力素质提升培训：组织100名市县农广校校长及业务骨干赴山东12所高素质农民实训基地、农民田间学校以及产业融合示范区开展能力提升研修，深入了解学习高素质农民培育“齐鲁前沿阵地”模式。四是开展基层农技员培训：组织“骨干农技员、普通农技员、乡村振兴重点帮扶县农技骨干、农技培训机构负责人、农技推广机构负责人、农技骨干优秀学员”6个层次，围绕“粮食提单产、特色产业、综合能力提升”3个专题，全年完成培训农技员1010人，在助力干部队伍素能提升上做出新成绩。制定完善《农技人员培训管理办法》《农技人员优秀学员评选办法》，完成《三秦大地上的农推印迹》等农技员典型案例。五是高效完成新型经营主体带头人培训：完成省级示范合作社理事长培训180人，家庭农场主培训360人，新型经营主体培优持续深化。完成《希望的田野上——家庭农场典型案例》等家庭农场典型案例。六是完成专家指导孵化600名学员，完成西农、浙大两个高校的“头雁”培育跟班督学任务，完成“头雁



”项目山东体验式培训教学以及教材建设任务。七是完成厅系统农业系列专业人员知识更新培训：线上组织厅系统干部自主选学、参加干部网络培训学习，线下组织160人赴陕南开展知识更新培训。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

存在主要问题：2024年度我单位中央预算项目支出总体目标和绩效指标基本完成，有三个未执行完的中央项目按权责发生制结转至下一年度，项目第二阶段跟踪服务还在按计划继续实施。问题的主要原因：中央项目资金预算年中追加项目执行时间较短，为了更好的完成一个完整的农业产业周期培训，培训项目第二阶段跟踪服务还未实施结束。

### **（二）下一步改进措施**

一是按照项目规划方案保质保量加快项目执行，保证项目资金在下一年度初完成项目第二阶段工作任务；二是加强预算编制人员业务学习，提升业务能力，针对本单位预算支出编制合理合规可行的绩效目标；三是加强绩效管理，严格按照预算绩效目标（产出指标、效益指标、满意度指标）对各项目资金进行管理和实施，保质保量完成年度绩效指标；四是改革培育制度，创新人才培育模式，提升单位培训能力，更好更优的履行单位培训职能。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将加强信息公开，对绩效自评中发现的未执行完成的绩效目标项目进行公开通报，认真整改，确保项目实施全程公开、公正、透明。

附件2

2024年中央专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

|                            |                                                                                       |                           |                       |              |                                                                     |           |              |      |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                       | 陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目 |                       |              |                                                                     |           |              |      |                 |
| 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<br>（万元）               |                                                                                       |                           | 年初预算数                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                                        | 分值        | 执行率<br>（B/A） | 得分   |                 |
|                            |                                                                                       | 年度资金总额                    |                       | 237.9        | 197.59                                                              | 10        | 83.06%       | 8.3  |                 |
|                            |                                                                                       | 其中：当年财政拨款                 |                       | 237.9        | 197.59                                                              | —         | 83.06%       | —    |                 |
|                            |                                                                                       | 上年结转资金                    |                       |              |                                                                     | —         |              | —    |                 |
|                            |                                                                                       | 其他资金                      |                       |              |                                                                     | —         |              | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                            |                           |                       |              | 实际完成情况                                                              |           |              |      |                 |
|                            | 每年每县培育5-6名，全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员，未来将带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。 |                           |                       |              | 专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。 |           |              |      |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                  | 二级<br>指标                  | 三级指标                  |              | 年度<br>指标值                                                           | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                         | 数量<br>指标                  | 专家孵化指导1个产业周期<br>（人）   |              | 600                                                                 | 600       | 12.5         | 12.5 |                 |
|                            |                                                                                       | 质量<br>指标                  | 完成教学环节及课程             |              | 100%                                                                | 100%      | 12.5         | 12.5 |                 |
|                            |                                                                                       | 时效<br>指标                  | 1个产业周期（个）             |              | 12                                                                  | 12        | 12.5         | 12.5 |                 |
|                            |                                                                                       | 成本<br>指标                  | 专家孵化指导人均费用标准<br>（元/人） |              | 1500                                                                | 1500      | 12.5         | 12.5 |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                         | 社会效<br>益指标                | 培训内容应用率               |              | ≥50%                                                                | ≥50%      | 30           | 30   |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                    | 服务对<br>象满意<br>度指标         | 学员满意度测评               |              | >90%                                                                | >90%      | 10           | 10   |                 |
| 总分                         |                                                                                       |                           |                       |              |                                                                     |           | 100          | 98.3 |                 |

附件2

2024年中央专项资金（项目）绩效自评表  
(2024年度)

|                            |                                                                                       |                           |                       |              |                                                                     |      |              |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                       | 陕西省2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目 |                       |              |                                                                     |      |              |                 |
| 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<br>(万元)               |                                                                                       |                           | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                        | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                            |                                                                                       | 年度资金总额                    |                       | 351.34       | 351.34                                                              | 10   | 100.00%      | 10              |
|                            |                                                                                       | 其中：当年财政拨款                 |                       | 351.34       | 351.34                                                              | —    | 100.00%      | —               |
|                            |                                                                                       | 上年结转资金                    |                       |              |                                                                     | —    |              | —               |
|                            |                                                                                       | 其他资金                      |                       |              |                                                                     | —    |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                            |                           |                       |              | 实际完成情况                                                              |      |              |                 |
|                            | 每年每县培育5-6名，全省每年专家指导孵化600名左右“头雁”学员，未来将带动全省20万新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实乡村振兴人才基础。 |                           |                       |              | 专家指导孵化完成600名“头雁”学员，带动全省部分新型农业经营主体及高素质农民形成农业重点产业链建设“雁阵”，夯实了乡村振兴人才基础。 |      |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                  | 二级<br>指标                  | 三级指标                  | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                           | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                                                         | 数量<br>指标                  | 专家孵化指导1个产业周期<br>(人)   | 600          | 600                                                                 | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            |                                                                                       | 质量<br>指标                  | 完成教学环节及课程(%)          | 100%         | 100%                                                                | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            |                                                                                       | 时效<br>指标                  | 1个产业周期(个)             | 12           | 12                                                                  | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            |                                                                                       | 成本<br>指标                  | 专家孵化指导人均费用标准<br>(元/人) | 1500         | 1500                                                                | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                                         | 社会效<br>益指标                | 培训内容应用率(%)            | ≥50%         | ≥50%                                                                | 30   | 30           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                    | 服务对<br>象满意<br>度指标         | 学员满意度测评               | >90%         | >90%                                                                | 10   | 10           |                 |
| 总分                         |                                                                                       |                           |                       |              |                                                                     | 100  | 100          |                 |

附件2

2024年中央专项资金（项目）绩效自评表  
(2024年度)

|                            |                                                                                                                                                                          |                   |                 |              |                                                                                                           |      |              |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                          | 陕西省2024年高素质农民培育项目 |                 |              |                                                                                                           |      |              |                 |
| 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<br>(万元)               |                                                                                                                                                                          |                   | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                              | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                            |                                                                                                                                                                          | 年度资金总额            |                 | 343          | 222.7                                                                                                     | 10   | 64.93%       | 6.5             |
|                            |                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款         |                 | 343          | 222.7                                                                                                     | —    | 64.93%       | —               |
|                            |                                                                                                                                                                          | 上年结转资金            |                 |              |                                                                                                           | —    |              | —               |
|                            |                                                                                                                                                                          | 其他资金              |                 |              |                                                                                                           | —    |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                               |                   |                 |              | 实际完成情况                                                                                                    |      |              |                 |
|                            | 依托高素质农民培育项目实施，聚焦乡村振兴人才需求，瞄准产业发展示范引领人员、到乡大学生、返乡能人、返乡农民、入乡农业企业家等，扎实开展农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名。通过培训，着力提升农业经理人产业经营和示范带动能力，着力培育一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做示范、树典型、增实效。 |                   |                 |              | 完成农业经理人培训，全年共培训农业经理人490名。通过培训，提升了农业经理人产业经营和示范带动能力，培育了一批引领一方、带动一片的高素质农民，为全省“七大工程”目标任务高质量落实做了示范、树立了典型、增了实效。 |      |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级<br>指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                 | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                            | 数量<br>指标          | 培训农业经理人（人）      | 490          | 490                                                                                                       | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            |                                                                                                                                                                          | 质量<br>指标          | 完成教学环节及课程       | 100%         | 100%                                                                                                      | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            |                                                                                                                                                                          | 时效<br>指标          | 2024全年（个）       | 12           | 12                                                                                                        | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            |                                                                                                                                                                          | 成本<br>指标          | 人均培训费用标准（元/人/天） | 400          | 400                                                                                                       | 12.5 | 12.5         |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                            | 社会效<br>益指标        | 高素质农民产业收益提升     | >40%         | >40%                                                                                                      | 30   | 30           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 培训学员满意度         | >90%         | >90%                                                                                                      | 10   | 10           |                 |
| 总分                         |                                                                                                                                                                          |                   |                 |              |                                                                                                           | 100  | 96.5         |                 |

陕西省现代农业培训中心单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 陕西省现代农业培训中心                     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |       |        |        |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|---|
| 任务名称       | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成情况                          | 全年预算数(万元)                       |         |        | 全年执行数(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        | 分值    | 执行率    | 得分     |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 总额                              | 财政拨款    | 其他资金   | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款    | 其他资金   |       |        |        |   |
| 年度主要任务完成情况 | 事业运行                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障单位全年人员工资、社保支出,保障事业正常运转      | 完成单位全年人员工资、社保支出,保障了事业正常运转       | 810.89  | 810.88 | 0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 806.39  | 806.38 | 0.01  | —      | 99.45% | — |
|            | 厅系统专业技术人员知识更新培训                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培训专业技术人员160人                  | 完成专业技术人员160人培训                  | 44.8    |        | 44.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.09   |        | 34.09 | —      | 76.09% | — |
|            | 农民专业合作社人员能力提升培训                                                                                                                                                                                                                                                                   | 培训省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次 | 完成省级示范合作社理事长100人、省级合作社辅导员80人次培训 | 36      | 36     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36      | 36     |       | —      | 100%   | — |
|            | 示范家庭农场主能力提升培训                                                                                                                                                                                                                                                                     | 培训省级示范家庭农场主360人               | 完成省级示范家庭农场主360人培训               | 72      | 72     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72      | 72     |       | —      | 100%   | — |
|            | 高素质农民培育                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训高素质农民师资100人                 | 完成高素质农民师资100人培训                 | 72      | 72     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72      | 72     |       | —      | 100%   | — |
|            | 陕西省2023年乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目                                                                                                                                                                                                                                                         | 专家指导孵化600名学员                  | 完成专家指导孵化600名学员                  | 351.34  | 351.34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351.34  | 351.34 |       | —      | 100%   | — |
|            | 陕西省2023年高素质农民培育项目                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导         | 完成500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导工作        | 80      | 80     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80      | 80     |       | —      | 100%   | — |
|            | 2023年农技人员业务能力提升培训                                                                                                                                                                                                                                                                 | 对2023年度骨干农技员进行第二阶段跟踪指导培训服务    | 完成2023年度骨干农技员第二阶段跟踪指导培训服务       | 98      | 98     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98      | 98     |       | —      | 100%   | — |
|            | 陕西省2024年乡村产业振兴带头人培育头雁培育项目                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成专家指导孵化600名学员                | 完成专家指导孵化600名学员                  | 237.9   | 237.9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197.59  | 197.59 |       | —      | 83.06% | — |
|            | 农技人员业务能力提升培训项目                                                                                                                                                                                                                                                                    | 培训基层农技员1010人                  | 完成农技员1010人培训                    | 176     | 176    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145.66  | 145.66 |       | —      | 82.76% | — |
|            | 高素质农民培育                                                                                                                                                                                                                                                                           | 培训490名农业经理人                   | 完成490名农业经理人培训                   | 343     | 343    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222.7   | 222.7  |       | —      | 64.93% | — |
| 金额合计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 2321.93                         | 2277.12 | 44.81  | 2115.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2081.67 | 34.1   | 10    | 91.12% | 9.11   |   |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                 |         |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |       |        |        |   |
|            | 目标1:保障单位全年人员工资、社保支出,保障事业正常运转;<br>目标2:培训专业技术人员160人;<br>目标3:培训省级示范合作社理事长180人;<br>目标4:培训省级示范家庭农场主360人;<br>目标5:培训高素质农民师资100人;<br>目标6:完成专家指导孵化600名学员;<br>目标7:对500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导;<br>目标8:对2023年度骨干农技员进行第二阶段跟踪指导培训服务;<br>目标9:专家指导孵化600名学员;<br>目标10:培训基层农技员1010人;<br>目标11:培训490名农业经理人。 |                               |                                 |         |        | 目标1完成情况:完成单位全年人员工资、社保支出,保障事业正常运转;<br>目标2完成情况:完成专业技术人员160人培训;<br>目标3完成情况:完成省级示范合作社理事长180人培训;<br>目标4完成情况:完成示范家庭农场主360人培训;<br>目标5完成情况:完成省级培训高素质农民师资100人;<br>目标6完成情况:完成专家指导孵化600名学员;<br>目标7完成情况:完成500名高素质农民培育对象跟踪回访和指导;<br>目标8完成情况:完成2023年度骨干农技员进行第二阶段跟踪指导培训服务;<br>目标9完成情况:完成专家指导孵化600名学员;<br>目标10完成情况:完成基层农技员1010人培训;<br>目标11完成情况:完成490名农业经理人培训。 |         |        |       |        |        |   |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                          | 指标内容                            |         |        | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 实际完成值  |       | 分值     | 得分     |   |
|            | 产出指标(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                          | 培训人数(人)                         |         |        | 2822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 2822   |       | 12.5   | 12.5   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                          | 完成教学环节及课程                       |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 100%   |       | 12.5   | 12.5   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                          | 2024年月份(个)                      |         |        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 12     |       | 12.5   | 12.5   |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                          | 人均每天培训标准(元)                     |         |        | ≤400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 400    |       | 12.5   | 12.5   |   |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                        | 培训内容应用率                         |         |        | ≥50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 50%    |       | 15     | 15     |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 高素质农民产业收益率提升                    |         |        | ≥40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 40%    |       | 15     | 15     |   |
|            | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                     | 学员满意度                           |         |        | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 90%    |       | 10     | 10     |   |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |       | 100    | 99.11  |   |

2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表

| 一、单位预算项目支出 |                 |                   |            |               |               |            |            |        |                  |            |             |            |    |
|------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|------------------|------------|-------------|------------|----|
| 序号         | 单位名称            | 自评文号              | 报送时间       | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 预 算<br>执行率 | 自 评<br>得 分 | 审核发现问题 | 主管处<br>室审核<br>得分 | 绩效目标完成情况   |             |            | 备注 |
|            |                 |                   |            |               |               |            |            |        |                  | 项目<br>总数   | 完 成<br>项目数  | 项 目<br>完成率 |    |
| 1          | 陕西省现代农业培<br>训中心 | 陕农培字〔<br>2025〕18号 | 2025年3月18日 | 932.24        | 771.63        | 82.77%     | 98.27      |        |                  | 3          | 3           | 100%       |    |
| 二、单位整体支出   |                 |                   |            |               |               |            |            |        |                  |            |             |            |    |
| 序号         | 单位名称            | 自评文号              | 报送时间       | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 预 算<br>执行率 | 自 评<br>得 分 | 审核发现问题 | 主管处<br>室审核<br>得分 | 绩效目标完成情况   |             |            | 备注 |
|            |                 |                   |            |               |               |            |            |        |                  | 绩效指<br>标总数 | 绩效指标<br>完成数 | 完 成 率      |    |
| 1          | 陕西省现代农业培<br>训中心 | 陕农培字〔<br>2025〕18号 | 2025年3月18日 | 2321.93       | 2115.77       | 91.12%     | 99.11      |        |                  | 6          | 6           | 100%       |    |

备注：1.单位预算项目支出中一家单位所有项目相关数据需汇总填报至一行；单位整体支出中一家单位所有数据需汇总填报至一行。  
2.不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。  
3.报送时间填写格式：2025年xx月xx日（如：2025年4月10日）。  
4.全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。  
5.专项资金、单位整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。单位预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。  
6.审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。  
7.其他情况可在备注栏说明。

2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

| 序号 | 单位名称        | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率  | 预设主要绩效目标情况                                                                                                                                                             | 绩效目标实现情况                                                                                                                                | 部门自评得分 | 备注 |
|----|-------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1  | 陕西省现代农业培训中心 | 2321.93   | 2115.77   | 91.12% | 聚焦单位主体责任，发挥高素质农民培育领导小组办公室作用，协调做好做实全省高素质农民理论培训、基地实训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，切实提高高素质农民培育质量，为乡村人才振兴做出新贡献；完成好所承担的高素质农民培育及师资、农民合作社会场主及省级辅导员、家庭农场主及省级推广人员等培训任务；实施好乡村产业振兴带头人“头雁”项目。 | 完成全省高素质农民理论培训、基地实训、认定管理、跟踪服务、政策帮扶等环节，提高了高素质农民培育质量，为乡村人才振兴做出了新贡献；完成了承担的高素质农民培育及师资、农民合作社会场主及省级辅导员、家庭农场主及省级推广人员等培训任务；实施完成了乡村产业振兴带头人“头雁”项目。 | 99.11  |    |

备注：1.预设主要绩效目标情况与年度绩效目标表主要三级指标内容和指标值保持一致；预算主要绩效目标实现情况填写字数均控制在200字以内。  
2.其他情况可在备注栏说明。