

安康市农业宣传信息培训中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已保密

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要承担高素质农民培育、农业科技培训、农技干部培训和继续教育、农民田间学校和实训基地建设等工作。

1. 承担全市农业劳动者科技文化素质提升和新型职业农民培训教育工作；

2. 承担全市职业农民实训基地的教育培训规划、综合协调组织管理工作；

3. 承担全市农业技术干部的素质提升及继续教育培训工作；

4. 承担农业科技电教资料片的制作；

5. 承担上级单位交办的其他工作任务

（二）内设机构。

我单位是独立法人，正科级财政拨款全额事业建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。

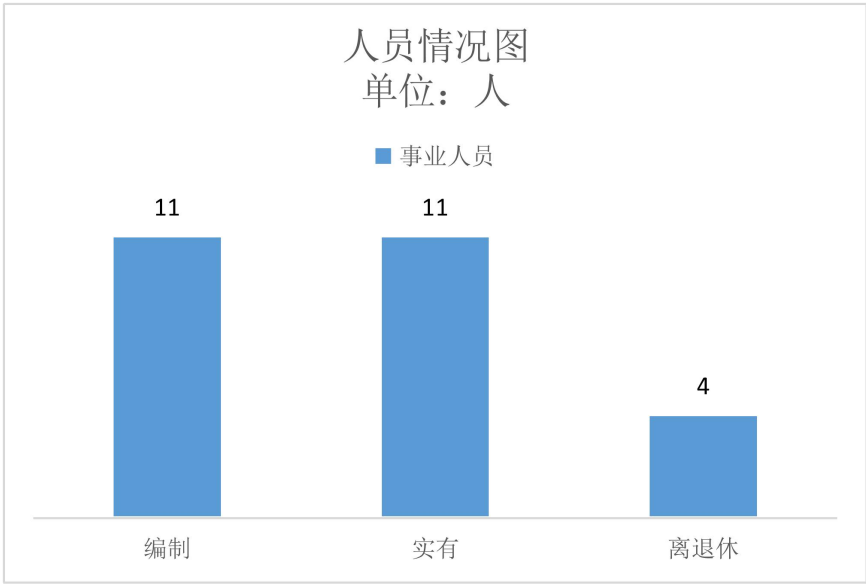
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市农业宣传信息培训中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，并公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款支出，并公开空表

收入支出决算总表

部门：安康市农业宣传信息培训中心

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	345.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	23.78	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.95	8. 社会保障和就业支出	23.03
		9. 卫生健康支出	1.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	301.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	373.97	本年支出合计	335.76
使用非财政拨款结余		结余分配	0.84
年初结转和结余	43.66	年末结转和结余	81.03
收入总计	417.63	支出总计	417.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：安康市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
合计		335.76	168.17	167.59			
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04				
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
213	农林水支出	301.34	133.76	167.58			
21301	农业农村	301.34	133.76	167.58			
2130104	事业运行	133.76	133.76				
2130122	农业生产发展	89.73		89.73			
2130124	农村合作经济	58.95		58.95			
2130199	其他农业农村支出	18.90		18.90			
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	9.76	9.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	345.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.03	23.03		
		9. 卫生健康支出	1.63	1.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	273.45	273.45		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.76	9.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	345.23	本年支出合计	307.87	307.87		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	43.66	年末财政拨款结转和结余	81.03	81.03		
一般公共预算财政拨款	43.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	388.89	支出总计	388.89	388.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		307.87	145.23	162.64
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
213	农林水支出	273.45	110.82	162.63
21301	农业农村	273.45	110.82	162.63
2130104	事业运行	110.82	110.82	
2130122	农业生产发展	89.73		89.73
2130124	农村合作经济	54.00		54.00
2130199	其他农业农村支出	18.90		18.90
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

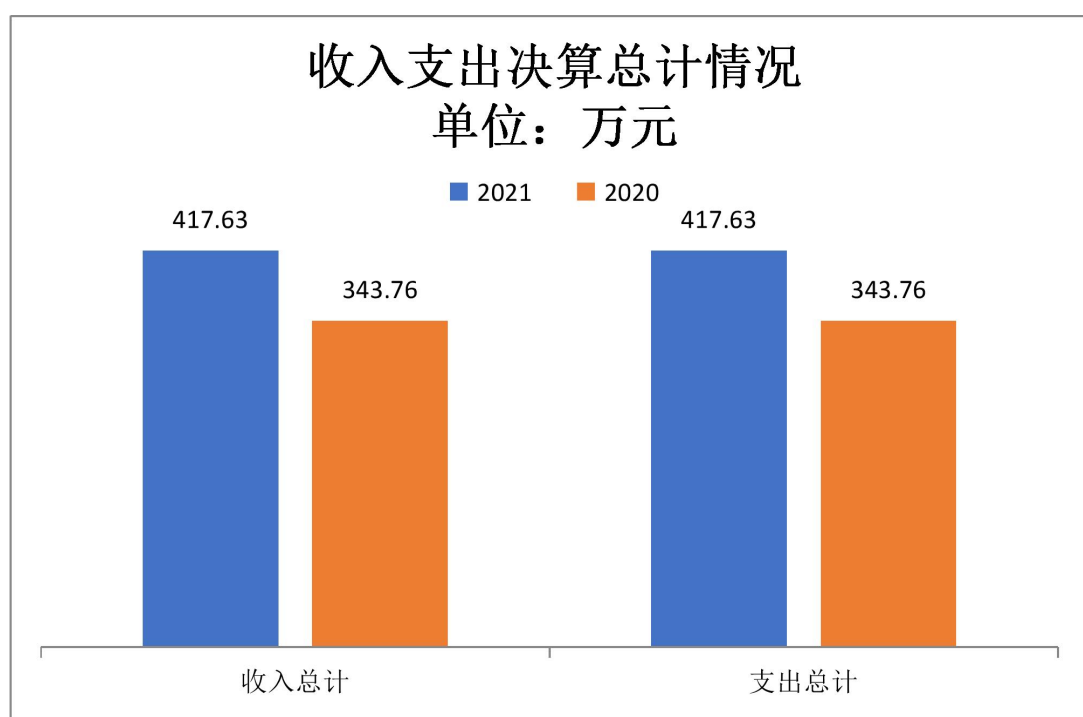
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.84			0.84		0.84		
决算数	0.84			0.84		0.84	6.59	83.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

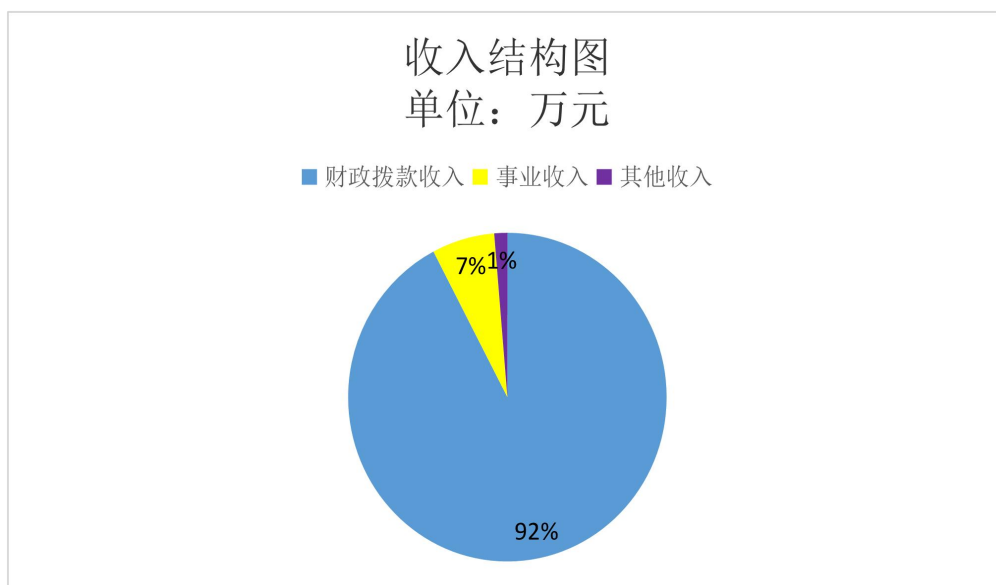
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 417.63 万元，与上年相比收、支总计增加 73.87 万元，增长 17%。主要是项目经费、事业收入、其他收入收支增加。



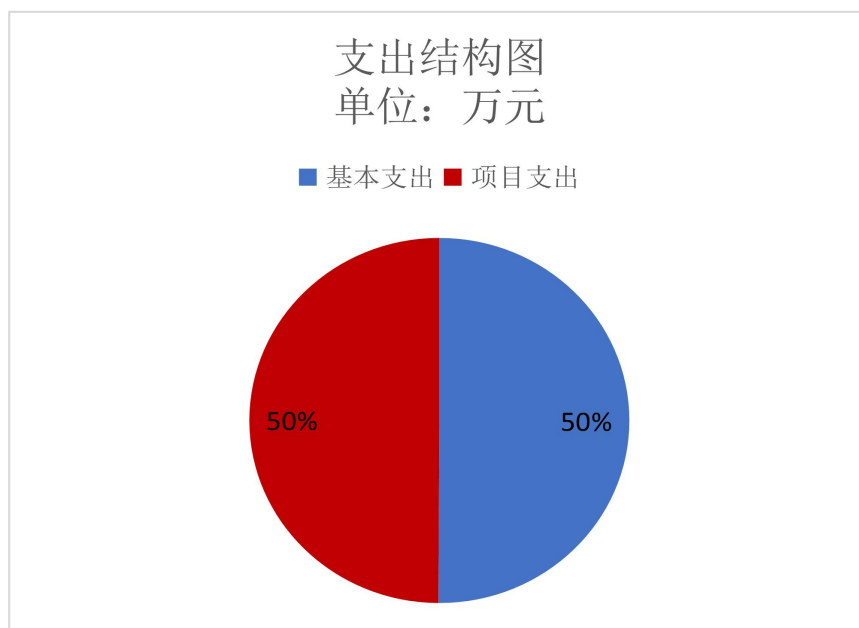
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 373.97 万元，其中：财政拨款收入 345.23 万元，占 92%；事业收入 23.78 万元，占 7%；其他收入 4.95 万元，占 1%。



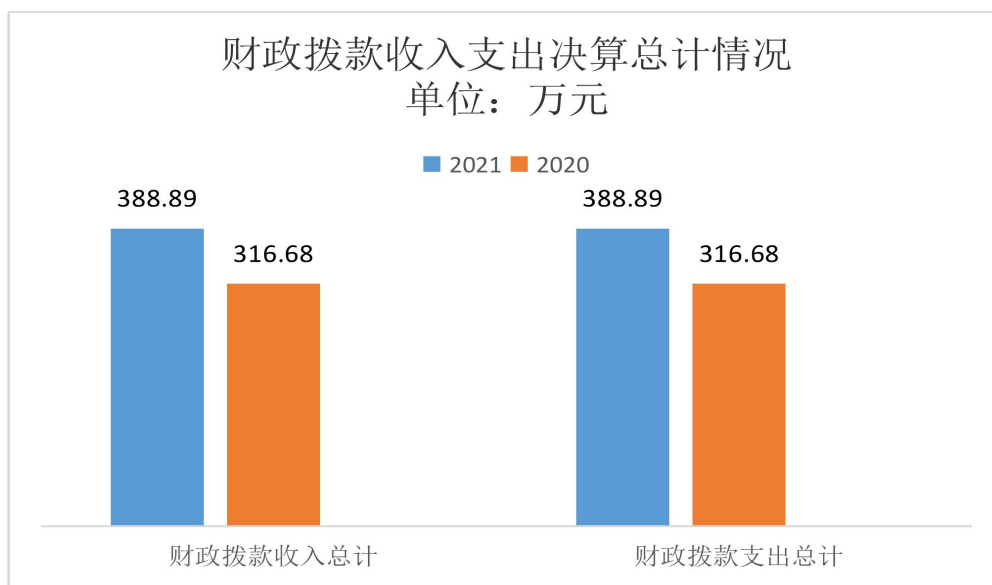
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 335.76 万元，其中：基本支出 168.17 万元，占 50%；项目支出 167.59 万元，占 50%。



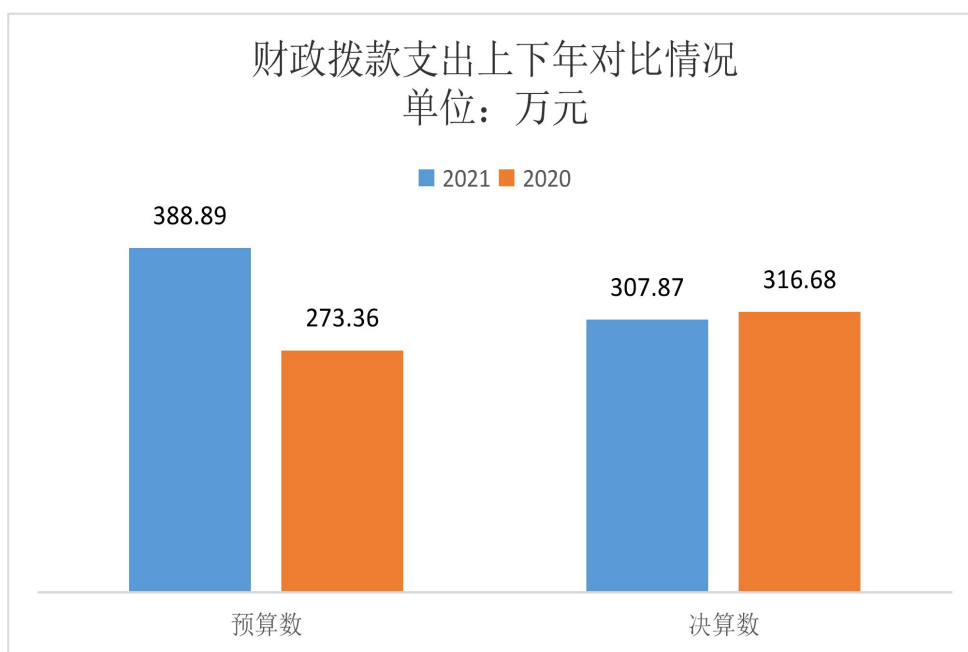
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 388.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 72.21 万元，增长 22.8%。主要原因是项目收入增加。

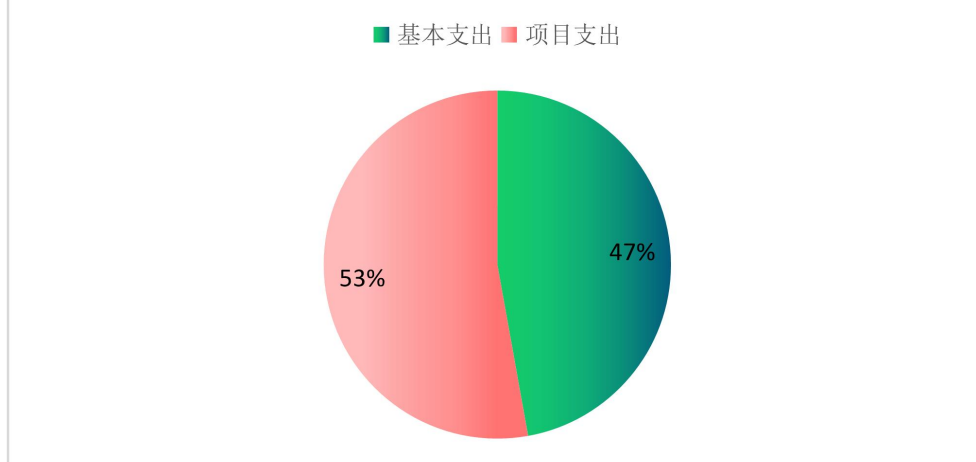


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 388.89 万元，支出决算 307.87 万元，完成预算的 79.17%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.81 万元，增长 3%，主要原因是项目支出及人员基本支出增加。



财政拨款支出决算结构情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）、其他社会保险和就业支出（项）。预算为 23.04 万元，支出预算 23.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 134.6 万元，支出预算 133.76 万元，完成预算的 99.4%，决算数与预算数有差异。主要是农林水专业技术人员继续教育培训费（事业收入）因部分事项支出在年底前未完成报账手续等问题，存在应付未付情况。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 90 万元，支出预算 89.73 万元，完成预算的 99.7%，决算数与预算数有差异，虽然项目任务已完成，但因部分事

项支出在年底前未完成报账手续等问题，存在应付未付情况。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。预算为 80 万元，支出预算 58.96 万元，完成预算的 73.7%，决算数与预算数有差异，虽然项目任务已完成，因部分事项支出在年底前未完成报账手续等问题，存在应付未付情况。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。预算为 34.95 万元(高素质农民认定管理 30 万元、上级部门拨付培训补助经费 4.95 万元)，支出预算 18.9 万元，完成预算的 55%，决算数与预算数有差异，虽然项目任务已完成，因部分事项支出在年底前未完成报账手续等问题，存在应付未付情况。

6. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算为 9.76 万元，支出预算 9.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 135.68 万元，主要包括：①工资福利支出(款)基本工资(项)47.30 万元。②工资福利支出(款)津贴补贴(项)5.02 万元。③工资福利支出(款)奖金(项)15.77 万元(其中：奖励性绩效 13.2 万元、十三月奖励绩效

2.57 万元)。④工资福利支出(款)绩效工资(项)31.93 万元。⑤工资福利支出(款)基本养老保险缴费(项)14.21 万元。⑥工资福利支出(款)职业年金(项)3.61 万元。⑦工资福利支出(款)职工基本医疗保险缴费(项)5.23 万元。⑧工资福利支出(款)公务员医疗补助(项)2.18 万元。⑨工资福利支出(款)其他社会保障缴费(项)0.67 万元。⑩工资福利支出(款)住房公积金(项)9.76 万元。

(二)公用经费 9.55 万元,主要包括:①商品服务支出(款)办公费(项)0.18 万元。②商品服务支出(款)印刷费(项)0.41 万元。③商品服务支出(款)手续费(项)0.03 万元。④商品服务支出(款)水费(项)0.04 万元。⑤商品服务支出(款)电费(项)0.35 万元。⑥商品服务支出(款)差旅费(项)0.04 万元。⑦商品服务支出(款)维护维修费(项)0.25 万元。⑧商品服务支出(款)劳务费(项)0.18 万元。⑨商品服务支出(款)工会经费(项)1.66 万元。⑩商品服务支出(款)福利费(项)4.31 万元。⑪商品服务支出(款)公务用车运行维护费(项)0.04 万元。⑫商品服务支出(款)其他交通费用(项)1.96 万元(正科级车补 1 人、副科级车补 2 人)。⑬商品服务支出(款)其他商品服务支出(项)0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.84

万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.84 万元，支出预算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 83.65 万元，决算数大于预算数。主要原因是年初财政预算与项目预算编制不同步，具有不确定因素。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 6.59 万元，决算数大于预算数。主要原因是财务人员在账务处理时误将培训费 6.59 万元记入会议费中，导致“三公”经费中出现了会议费支出问题，在 2022 年审计单位审计大数据筛查中，我们已将此问题向审计单位做了专题报告并提供相关验证资料。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明

2021 年度事业运行经费预算 9.55 万元，支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。支出决算比上年减少 3.57 万元，下降 37.38%，主要原因是落实上级部门“厉行节约，压缩支出，过紧日子”的要求。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确绩效管理职能，成立了由中心主任任组长，副主任任副组长，负责项目实施的主要人员组成的绩效管理工作领导小组，统一研究、审定、指导、协调项目工作。按照中省项目实施要求，建立了《安康市高素质农民培育规范制度》、《高素质农民培育工作绩效管理指标体系制度》、

《安康市农业宣传信息培训中心高素质农民培育项目实施方案》、《安康市农业宣传信息培训中心标准化培训机构建设实施方案》、《高素质农民培育认定管理实施方案》等制度。在项目实施中结合当地农业产业结构进行培训前需求摸底调研，根据培训需求制定培训方案，做到培训前有需求调研，培训中传授最新农业生产技术和新理念，培训后跟踪服务，组织农业专家定期实地指导，实现了培训服务一条龙。

根据预算绩效管理要求，我们对 2021 年度项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 200 万元，占预算项目支出总额的 83.79%。

我们对 2021 年度单位整体支出绩效开展了自评，从评价情况来看， 2021 年度，在认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕全市农业农村中心工作，以乡村振兴人才培养为重点，以培训提升产业建设人才、乡村治理人才、技术服务人才等为宗旨，全力推进教育培训提质增效。（1）创新线上线下融合模式，强化体系能力建设，搭建“三农”宣教平台。（2）聚焦头雁培育方式再创新，重点围绕农业经营主体带头人能力提升，着力培养能引领产业发展的“头雁”。（3）微课拍摄取得新突破，开展“安康现代农业技术”、“茶叶生产加工技术”、“魔芋栽培技术”、“渔业养殖减灾防灾技术”系列微课共 25 节，通过公众号进行推送，受到广泛关注和 Learning 应用。（4）加大培训力度，加快壮大队伍，全市

全年开展培训 47 期，培训 2777 人，学员综合满意率高达 99.75%，圆满完成项目任务。（5）建立全国优秀示范性田间学校 3 个，市级认定农民田间学校 20 个，省市级实训基地 76 个，已成为现代农业新技术新业态的示范样板。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映高素质农民培育项目（中央级）、培训机构标准化建设项目（省级）、高素质农民认定管理项目（省级）等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 高素质农民培育项目自评综述：全年预算数 90 万元，资金执行 89.73 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：共举办四期培训班，在每期培训结束后及时组织学员通过“云上智农”APP 进行培训效果满意度评价，评价满意率达到 99.8%，同时对已修完线上线下全部学时的 304 名学员经考核合格后颁发培训结业证书，培训合格率达 100%，已圆满完成 300 人的培育任务。通过高素质农民培育项目的实施，充分发挥了高素质农民在促进产业效益提升过程中的主体作用，依靠现代农业先进科技和经营管理理念，不断提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，推动产业效益稳步增长。提升了高素质农民创新创业能力，充分发挥了高素质农民的示范带动作用，带动周边农民发展特色产业致富，带动农村经济发展显著提升。培养出一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，造就了更多乡土人才。

2. 培训机构标准化建设项目绩效自评综述：全年预算

数 80 万元，资金执行 58.96 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：完成市农宣中心标准化教室建设 100 m²，主要包括教室灯光照明系统、LED 高新全彩显示屏及相关设备、调音台、其他教学设备、远程视频会议系统维护；完成实用教材《魔芋生产关键技术 100 问》的编写、出版发行；完成农技微课拍摄 25 节（含视频直播培训 10 期）；完成田间学校（实训基地）建设 15 个，主要包括统一为田间学校（基地制作）标识标牌，改善田间学校（实训基地）培训条件，配备教学设施实训设备，开展现代农业生产技术示范展示和实训；完成培训宣传展示 10 次（篇），通过培训机构标准化建设项目的实施，夯实了高素质农民培训基础，全面提升为农服务能力，培养壮大了三农人才队伍，为推动乡村振兴提供了人才支撑。

3. 高素质农民认定管理项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，资金执行 18.9 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：通过高素质农民和田间学校认定，提高了当地农民的发展农业生产的科技水平，认定了一批不仅会生产，而且会经营管理的高素质农民，种植养殖经济效益显著增加，该项目的实施提高了农民科技水平，农户学到了新知识，掌握了农业生产新技术，高素质农民满意度为 99.8%。

存在问题原因及建议：（一）资金执行率低（资金执行率均完成 83.79%），虽然培训任务已完成，按照项目资金支出相

关要求，对项目支出的每笔资金进行严格审核，部分事项支出在年底前未完成报账手续等问题，存在应付未付情况。(二)由于培训前期结合当地农业主导产业开展需求调研，根据需求调研形成实施方案，上报上一级部门审批，加之疫情原因，延缓资金支出。(三)建立健全各项绩效管理制度，加强学习，努力提升业务水平，加快资金支付进度，管好用好资金，使资金效益发挥最大化。(四)强化项目的跟踪服务指导、管理监督等工作，依据农业产业发展，持续提供政策信息、技术指导，帮助高素质农民获得高质量的新政策信息和农业生产新技术，真正成为高素质农民发展能力的加油站。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高素质农民培育项目				
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业宣传信息培训中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	90	89.73	99.70%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	培养适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供人才支撑。				围绕全市主导特色产业发展要求，依托知名高校、农业科研院所等机构，聘请优质师资，开展新型经营主体和服务能力提升培训，全年举办四期培训班，共计培育高素质农民304人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训期数、培训人数		4期、300人	4期、304人	
		质量指标	培训合格率		80%	100%	
		时效指标	全年		12个月	12个月	
		成本指标	培育成本		3000元/人，平均22.5万元/期	2951.6元/人，平均22.43万元/期	
	效益指标	经济效益指标	促进产业效益提升		稳定增长	稳定增长	
		社会效益指标	带动农村经济发展		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培育对象满意度		≥85%	99.80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			培训机构标准化建设项目				
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业宣传信息培训中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	80	58.96	73.70%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕培训教学硬件和软件条件建设, 配备完善远程视频教学、网络信息化应用等现代化教学设施, 建设一批示范实训基地, 开发教学资源, 不断提升培训能力, 满足高素质农民不断增长的培训需求。				完成市农宣中心标准化教室建设100㎡; 完成实用教材《魔芋生产关键技术100问》的编写、出版发行; 完成农技微课拍摄25节 (含视频直播培训10期); 完成实训基地建设15个; 完成培训宣传展示10次 (篇)等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	标准化教室建设费		100㎡	100㎡	
			开发实用教材		1本	1本	
			微课拍摄		25节	25节	
			实训基地建设		15个	15个	
			宣传展示		≥ 10次 (篇)	≥ 10次 (篇)	
		质量指标	标准化教室验收合格率		100%	100%	
			开发实用教材完成率		100%	100%	
			微课拍摄完成率		100%	100%	
			实训基地建设完成率		100%	100%	
			宣传展示完成率		100%	100%	
		时效指标	全年		12个月	12个月	
		成本指标	标准化教室建设费		33万元	38.01万元	
			开发实用教材费		7万元		教材编写完成, 已进入出版社书号审批阶段, 故此资金暂时未支付。
			微课拍摄费		5万元	4.99万元	
			实训基地建设费		25万元	20万元	
			宣传展示费		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益指标	改善办学条件, 增强农业教育培训实力, 提高产业发展效益		稳定提升	稳定提升	
		社会效益指标	夯实高素质农民培训基础, 全面提升为农服务能力。		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培育对象满意度		≥85%	99.80%	
说明	无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			高素质农民认定管理项目				
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市农业宣传信息培训中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	18.9	63%	
			其中: 市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	认定适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民和田间学校, 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供人才支撑。				围绕全市主导特色产业发展要求, 依托知名高校、农业科研院所等机构, 聘请优质师资, 开展新型经营主体和服务能力提升培训, 全年全市共认定高素质农民1192人、田间学校20所。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	认定人数		1000人	1192人	
			认定田间学校数		15所	20所	
		质量指标	高素质农民认定率		≥80%	99%	
			田间学校认定率		100%	100%	
		时效指标	全年		12个月	10个月	
		成本指标	认定单个成本		160元/人	120元/人	
			田间学校认定总成本		6万元	6万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	认定一批高素质农民, 助力全市农业产业发展		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	影响期限		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	高素质农民满意度		≥85%	99.80%	
说明	无。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年财政拨款支出预算 417.63 万元，执行数 388.89 万元，完成预算的 93%。

1. 本年度总体运行情况

（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 417.63 万元，实际支出 388.89 万元，预算完成率 93%。主要是中、省专项资金，其他收入、事业收入年初不能与预算同步，具有不确定性因素存在。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 145.24 万元，年末调整预算收入 417.63 万元。调整的部分主要为中省安排的项目收入、事业收入、其他收入，这部分收支年初无法预算，具有不确定性。（3）执行进度率。2021 年前三季度执行进度 $\geq 75\%$ 。（4）预算编制准确率。单位预算中除一般公共预算财政拨款基本支出预算外，中省安排的项目收入、其他收入、事业收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是上级相关部门拨付的培训补助经费，事业收入是农林水专业技术人员继续教育培训费，具有不确定因素，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得的成绩

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市农业农村局正确领导下，我中心紧紧围绕全市农业农村中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴人才培养为重点，深入推进教育培训提质增效，创新线上线下融合模式，强化体系能力建设，搭建“三农”宣

教平台，全力为推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才支撑和保障，各项工作任务全面完成。

（1）高素质农民培育实现新发展

持续推进高素质农民培育提质增效，加大培训力度，加快壮大队伍，全年开展培训 47 期，培训 2777 人，学员综合满意率高达 99.75%，超额完成 2500 人项目任务和市政府下达的 1000 人考核任务。全市高素质农民累计培育 15268 人。

一是聚焦头雁培育方式再创新。重点围绕农业经营主体带头人能力提升着力培养能引领产业发展的“头雁”。二是实践探索培育模式再创新。不断创新培育模式，经过实践探索，总结提炼的《安康市高素质农民线上线下融合培育模式案例》被入选全国农广体系高素质农民培育典型案例。三是加强管理绩效考核再获优。加强工作督导和考核管理，确保培育质量和效果，把《高素质农民培育工作绩效管理指标体系》贯穿培育工作始终，在全省高素质农民培育项目集中考核中名列前茅。

（2）乡村振兴人才培训开创新局面

一是联合培训开新局。加强与部门及高校的联合协作，借助多方力量形成共同推进人才培育的强大合力。联合市委组织部、市人社局等相关部门举办安康市乡村治理人才农村实用技术培训班 2 期，每期为期 3 个月；联合西安交大、财政局联合举办龙头企业财务管理培训班，对 191 名龙头企业财务管理人员进行培训；联合市退役军人事务局举办了全市魔芋产业技术培训，培训农技人员及从事魔芋产业的退役军

家属 106 人。二是精准育才再发力。围绕乡村振兴人才需求和现代农业发展要求，精准抓好产业领军人才、新型农业经营主体、农业新业态从业者的分类培养。围绕 4+X 产业，进行产业领军人才遴选，加强培训提升和跟踪服务，发挥示范引领作用。

（3）“互联网+”培训开辟新路径

为积极应对新冠肺炎疫情常态化，聚焦强技术、稳生产、保供给，多元构建线上培训平台，精选和制作优质教学资源，线上线下融合开展农业科技培训，让“互联网+培训”成为常态。一是直播培训创新高。开展了春季农业生产技术培训直播活动，围绕粮油菜稳产保供、茶叶、魔芋等主导产业实用技术进行了 11 个专题在线直播培训，累计收看超过 100 万余人次。二是微课拍摄取得新突破。首次开展“安康现代农业技术微课堂”制作，录制“茶叶生产加工技术”、“魔芋栽培技术”、“渔业养殖减灾防灾技术”系列微课共 25 节，通过公众号进行推送，受到广泛关注和 Learning 应用。

（4）筑牢培育基础发挥新作用

加强田间学校、师资队伍建设，开发利用精品实用教材，构建培育体系，打牢培育基础，提升培育能力。一是搭建新阵地。印发了《安康市高素质农民田间学校建设管理办法（试行）》，开展市级农民田间学校认定管理，2021 年认定市级农民田间学校 20 个，省市级实训基地 76 个。二是加强师资队伍建设。组织县区 8 名高素质农民师资参加农业农村部管理干部学院全国农民田间学校师资能力提升班，吸纳一批职

业农民土专家，精聘一批农业高等院校、科研院所的教授和行业专家进入师资库统一管理，目前全市职业农民培训教师总数已达 425 人。三是开发精品教材。联合相关单位完成《魔芋种植与加工关键技术 100 问》教材编写工作，针对魔芋种植和加工关键技术问题进行了深入浅出的解答，已成为广大农技人员、职业农民、种植大户学习魔芋种植和加工的参考教材。

3、存在的问题原因及下一步改进措施

2021 年度在上级相关部门的正确领导下，虽然取得了显著成效，但还存在一些不足之处，有待进一步改进提高。

（1）根据相关要求，虽然我们建立了一些相应的规章制度，但还有待健全完善。

（2）一般公共预算财政拨款基本支出资金执行率完成 100%，但项目资金执行率均完成 83.79%，虽然培训任务已完成，按照项目资金支出相关要求，需对项目支出的每笔资金进行严格审核，加之疫情等原因，部分事项因手续问题存在应付未付情况，导致项目资金执行率均完成 83.79%。

（3）财务人员业务水平和管理水平有待提升。

（4）项目后续跟踪服务指导、管理监督等工作有待加强。

（5）认真贯彻落实党对农村工作的方针政策，建立完善各项规章制度，加强学习，努力提升业务水平和管理水平。

（6）严格预算约束，提高预算执行成率和预算准确度，严格按照项目绩效管理要求，在保证资金安全的同时，加快

资金支付进度，管好用好资金，使资金充分发挥效能。

（7）强化项目的跟踪服务指导、管理监督等工作，依据农业产业发展，为广大农民朋友持续提供政策信息、技术指导。

（8）结合我市农业主导产业开发精品教材，加大微课拍摄力度，帮助高素质农民获得高质量的新政策信息和农业生产新技术，真正成为高素质农民提升能力的加油站。

（9）加强师资队伍建设，精聘一批农业高等院校、科研院所的教授和行业专家、职业农民土专家进入师资库统一管理，根据农时及农业生产中出现的问题时时入库调剂，达到全市农业技术教育师资共享。

2022年，我们将以中省市农业农村工作会议精神为契机，团结一心，奋楫拼搏，以务实的精神、扎实的作风、担当的激情，努力打造新阶段农民教育培训主阵地，为推进安康农业农村高质量发展再添风采。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市农业宣传信息培训中心

自评得分: 95分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 承担全市农业劳动者科技文化素质提升和新型职业农民培训教育工作; 2. 承担全市职业农民实训基地的教育培训规划、综合协调组织管理工作; 3. 承担全市农业技术干部的素质提升及继续教育培训工作; 4. 承担农业科技电教资料片的制作; 5. 承担上级单位交办的其他工作任务						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类					本年度支出合计335.76万元, 其中: 基本支出168.17万元, 占50.1%; 项目支出167.59万元, 占49.9%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率≤70%的, 得0分	单位实际完成预算数, 含本年中、省专项资金, 年初无法预算, 具有不确定因素。除中、省专项资金外, 预算完成数与预算数一致。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	单位实际完成预算数, 含本年中、省专项资金, 年初无法预算, 具有不确定因素。除中、省专项资金外, 预算完成数与预算数一致。	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	进度率≥75%	进度率≥75%	进度率≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	单位实际完成预算数, 含其他事业收入, 年初无法预算, 具有不确定因素。未编制其他收入预算。			0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费” 控制率 ≤100%	“三公经费” 控制率 ≤100%	“三公经费” 控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	建立固定资产相关制度, 资产运行良好。	建立固定资产相关制度, 资产运行良好。	建立固定资产相关制度, 资产运行良好。	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	建立财务管理制度、单位三重一大制度: 资金支出严格按照审核、审批程序, 对单位项目开支经中心会议讨论集体集体决议, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	建立财务管理制度、单位三重一大制度: 资金支出严格按照审核、审批程序, 对单位项目开支经中心会议讨论集体集体决议, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	建立财务管理制度、单位三重一大制度: 资金支出严格按照审核、审批程序, 对单位项目开支经中心会议讨论集体集体决议, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记: 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	指标完成情况良好	95%	95%	40		
		项目效益(20分)	20			指标完成情况良好	95%	95%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。