

# 宝鸡市农业宣传信息培训中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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。采集、整理、分析和发布全市农业信息；培训、认证全市农业信息员和农业信息服务技术指导；培训农产品经纪人、农民专业合作社社员、行业协会会员；提供全市农广校教学管理、业务指导、相关培训和社会服务。

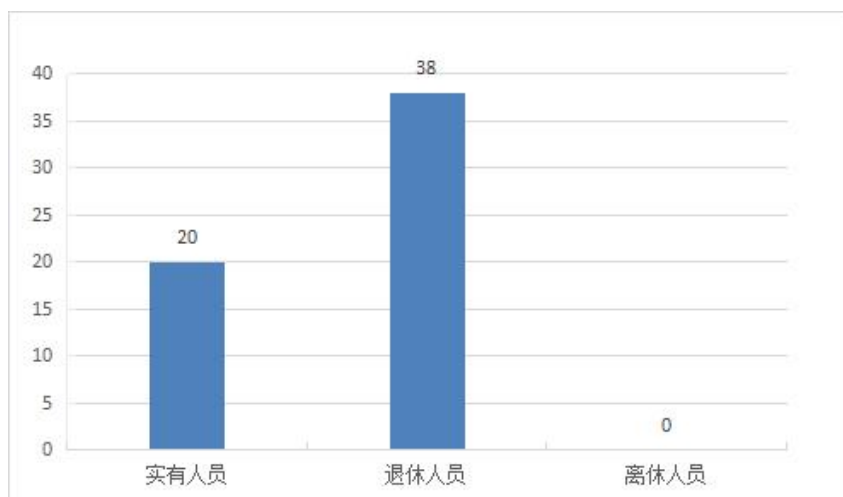
（二）内设机构。设立办公室、宣传信息科、农民教育科、干部培训科、总务科五个科室。

## 二、单位决算单位构成

本单位（宝鸡市农业宣传信息培训中心）为二级预算单位，纳入本年度本单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的退休人员 38 人，离休人员 0 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	本单位在2021年没有政府政府基金预算收支，所以是空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位在2021年没有国有资本经营预算收支，所以是空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	453.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	34.15
		9. 卫生健康支出	15.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	528.64
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	453.94	本年支出合计	578.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	124.81	年末结转和结余	
收入总计	578.75	支出总计	578.75

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

# 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目  科目名称	本年收 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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		453.94	453.94						
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15						
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15						
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96						
210	卫生健康支出	15.96	15.96						
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96						
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96						
213	农林水支出	403.83	403.83						
21301	农业农村	403.83	403.83						
2130104	事业运行	303.65	303.65						
2130122	农业生产发展	82.68	82.68						
2130124	农村合作经济	4.50	4.50						
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		578.75	353.76	224.99			
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15				
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	15.96	15.96				
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
213	农林水支出	528.64	303.65	224.99			
21301	农业农村	528.64	303.65	224.99			
2130104	事业运行	303.65	303.65				
2130122	农业生产发展	147.84		147.84			
2130124	农村合作经济	64.15		64.15			
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡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	453.94	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	34.15	34.15		
		9. 卫生健康支出	15.96	15.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	528.64	528.64		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>453.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>578.75</b>	<b>578.75</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡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	124.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	453.94		578.75	578.75		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>578.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>578.75</b>	<b>578.75</b>		

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

编制单位：宝鸡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		578.75	353.76	224.99
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
213	农林水支出	528.64	303.65	224.99
21301	农业农村	528.64	303.65	224.99
2130104	事业运行	303.65	303.65	
2130122	农业生产发展	147.84		147.84
2130124	农村合作经济	64.15		64.15
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位:宝鸡市农业宣传信息培训中心

金额单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		343.43	公用经费合计		10.33
301	工资福利支出	343.43	302	商品和服务支出	10.33
30101	基本工资	145.28	30201	办公费	1.20
30103	奖金	59.27	30202	印刷费	2.49
30107	绩效工资	83.02	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	12.04	30208	取暖费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30213	维修（护）费	2.42
			30217	公务接待费	0.08
			30299	其他商品和服务支出	0.33

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡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	0.18		0.18					117.30
决算数	0.08		0.08					117.30

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡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				

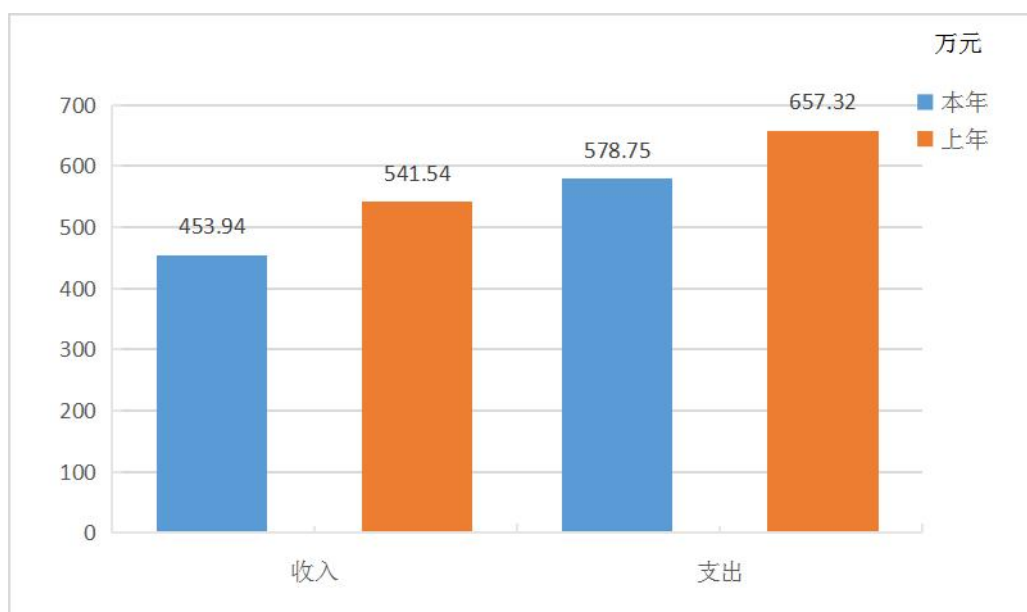
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

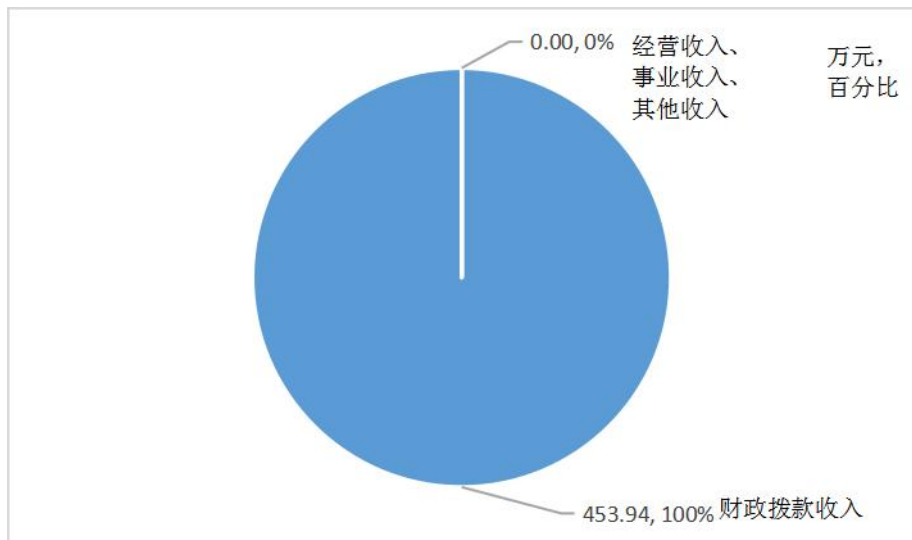
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 453.94 万元、支出总计 578.75 万元，与上年相比收入总计减少 87.6 万元、支出总计减少 78.57 万元，主要是一般公共预算拨款收支减少。



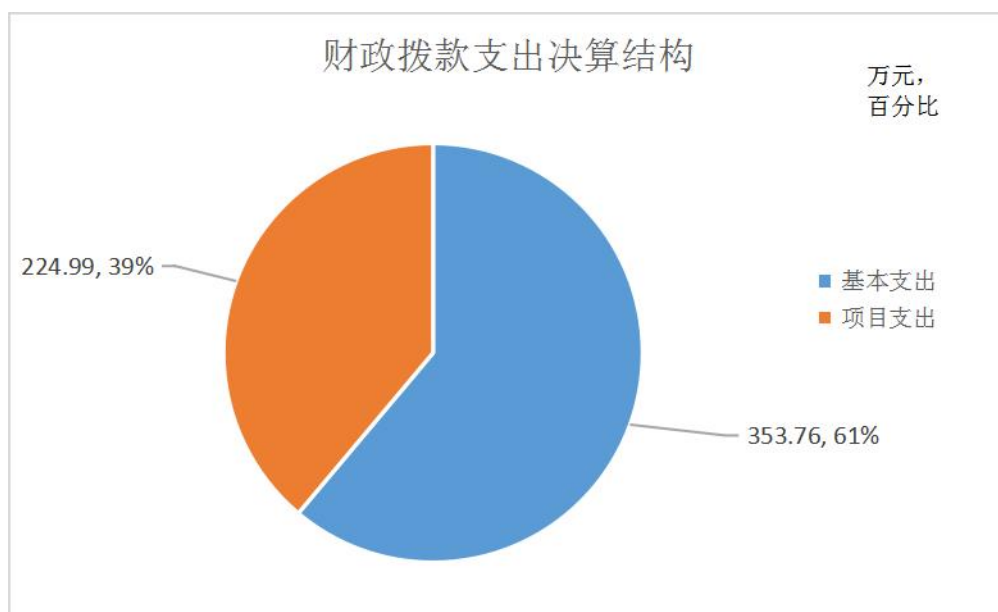
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 453.94 万元，其中：财政拨款收入 453.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



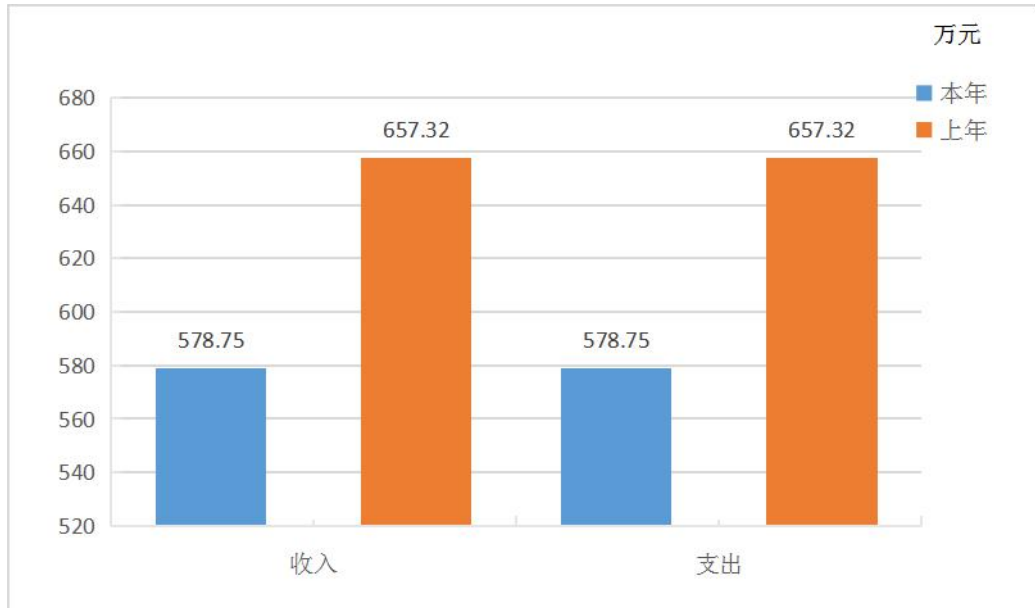
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 578.75 万元，其中：基本支出 353.76 万元，占 61%；项目支出 224.99 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



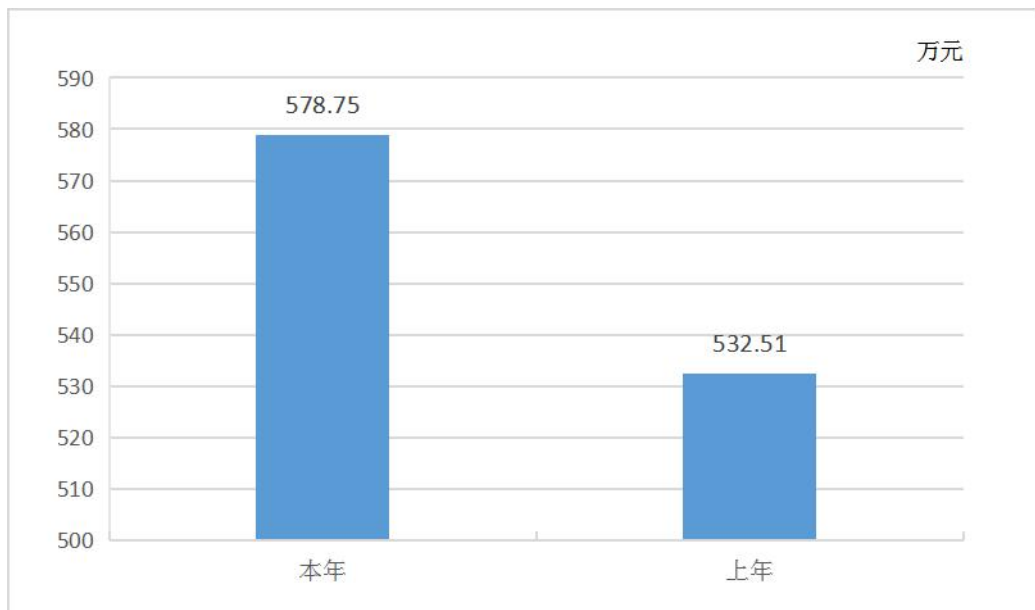
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 453.94 万元、支出总计 578.75 万元，与上年相比收总计减少 87.6 万元、支出总计减少 78.57 万元，主要是一般公共预算拨款收支减少。



### 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578.75万元，支出决算578.75万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.24万元，主要原因是项目资金增加。



本年度财政拨款支出预算 578.75 万元，其中：社会保障和就业支出 34.15 万元，用于退休人员工资和机关事业单位养老保险以及职业年金支出；卫生健康支出 15.96 万元，用于单位缴纳的医疗保险；农林水支出 528.64 万元，主要是农业支出。按功能科目分类包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）。

年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 27.86 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 303.65 万元，支出决算为 303.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 147.84 万元，支出决算为 147.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 64.15 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出353.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：2021年一般公共预算财政拨款基本支出353.76万元，其中人员经费支出343.43万元和公用经费支出10.33万元。

（一）人员经费343.43万元，主要包括：基本工资

（30101）145.28万元、奖金（30103）59.27万元、绩效工资（30107）83.02万元、机关事业单位养老保险（30108）27.86万元、职业年金缴费（30109）12.04万元、职工基本医疗保险缴费（30110）15.96万元。（二）公用经费10.33万元，主要包括：办公费（30201）1.2万元、印刷费（30202）2.49万元、水费（30205）0.21万元、电费（30206）0.81万元、取暖费（30208）2.79万元、维修（护）费（30213）2.42万元、公务接待费（30217）0.08万元、其他商品和服务支出（30299）0.33万元。

## 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0.18万元，支出决算0.08万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是2021年严格执行相关规定，厉行节约减少“三公”经费。

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预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少（增加）0.1 万元，主要原因是 2021 年严格执行“三公”经费规定，厉行节俭减少“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是省农业宣传信息培训中心领导来我市调研农业农村电子商务发展情况并对我单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

### （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 117.3 万元，支出决算 117.3 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排。

## 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

本年度事业运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。一是成立了专项领导小组，由中心领导、分管领导形成预算绩效动态管理的监管体制，由办公室牵头抓总，各科室明确工作责任。领导小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督；二是制定了《绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制。通过对项目实施、预算执行进度、绩效目标实现程度及绩效延伸监控，从而达到资金及时、合规、有效使用；三是按照“谁支出、谁监控”

原则组织项目实施的科室对照绩效目标完成情况进行实时监控。领导小组指导各科室收集、整理、归档相关资料，并对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行统筹监管。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 224.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了基层农技员培训工作；完成了高素质农民培训、认定跟踪工作；完成了乡村振兴人才培育工作。

组织对高素质农民培育等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 224.99 万元，从评价情况来看，1. 完成基层农技员培训工作任务，充分调动和发挥基础农技人员在现代农业发展中的参与能力、指导能力和服务能力。2. 完成高素质农民认定及培育工作任务，提升了特色现代农业建设水平，为推进乡村振兴战略任务落实提供人才支撑和劳动力保障。3. 培训乡村振兴人才。主要对村干部、返乡青年、军人、乡村人才进行培训，提高了他们的素质，并在其带领、影响、引导下发展产业，并传递了“感党恩、听党话、跟党走”的正能量。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映高素质农民培育等 3 个一级项目绩效自评结果。

基层农技员、高素质农民、乡村振兴项目绩效自评综述：  
全年预算数 224.99 万元，执行数 224.99 万元，完成预算的  
100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新型经营主体高素质农民培育、农技体系改革、乡村振兴建设				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	112.66	112.66	100%	
		其中: 中省财政资金	87.18	87.18	100%	
		市级财政资金	13.00	13.00	100%	
	其他资金	12.48	12.48	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施, 扎实实施农业生产经营和服务, 促进农民职业化建设, 提升特色现代农业建设水平, 推进乡村振兴战略任务落实提供人才支撑。			1. 完成高素质农民培育457人并认定433。2. 培训基层农技员660人。培训乡村振兴人才100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	完成项目工作任务	224.99万元	100%	
		质量指标	培育更多爱农业、懂技术、善经营的高素质农民	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	实施期一年内	100%	
		成本指标	完全用于该项目	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	进一步增加	100%	
		社会效益指标	培育高素质农民, 助力乡村振兴	进一步增加	100%	
		生态效益指标	提高农民幸福指数, 加强社会稳定	进一步增加	≥98%	
		可持续影响指标	提高农民专业技术水平	进一步增加	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，经单位认真自评，2021 年度综合评价为优，得分 96 分，全年预算数 578.75 万元，执行数 578.75 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：下达资金用途与实际使用有偏差，原因是没有准确的估计各项公用经费。下一步改进措施：加强管理，年初合理预算各项公用经费。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11 号））

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市农业宣传信息培训中心

自评得分：96

一级指标				二级指标							
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
（一）简要概述部门职能与职责。				采集、整理、分析和发布全市农业信息；培训、认证全市农业信息员和农业信息服务技术指导；培训农产品经纪人、农民专业合作社社员、行业协会会员；提供全市农广校教学管理。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出（人员经费支出、公用经费支出）和项目支出（3个）							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 高素质农民培育、认定工作 2. 基层农技员培训工作 3. 培训乡村振兴人才							
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	578.75	100%	10		
		预算调整率	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调整、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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	578.75	100%	5		
		支出进度率	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	578.75	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			5		
过程	预算管理	三公经费控制	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0.18	44%	5	厉行节约，减少经费支出	合理预算三公支出
		资产管理规范性	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。				5		
过程	预算管理	资金使用合规性	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。				5		
		项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，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。				38		
效果	履职尽责	项目产出	40								
		项目效益	20							18	

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。

本单位对 2021 年度的高素质农民培育和基层农技员培训项目开展了重点绩效评价，评分 96 分，综合评价等级为“优”。

附件：项目单位重点绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2021 年度重点绩效自评工作，从评价情况来看，完成了基层农技员培训，高素质农民培训、认定跟踪服务和乡村振兴人才培训工作。

1. 根据省农业农村厅、宝鸡市农业局《基层农技推广体系改革与建设实施方案》开展基础农技员培训“陕西模式”，开展能干、能讲、能写的三能型基层农技人员培训。2021 年培训 11 期，共 660 余人。紧紧围绕宝鸡农业主导产业发展需求和产业扶贫工作的需要，突出集成技术、现代农业、信息化、物联网等，结合产业、行业分类需要，着力解决在实际生产、技术推广、科技服务等方面存在的难点、热点、关键点等，加大调研力度，创新教学方式，以需求为引领，以问题为导向，开设了相应课程，很好地解决了实际问题，充分调动和发挥基础农技人员在现代农业发展中的参与能力、指导能力和服务能力。

2. 完成高素质农民培训、认定和跟踪服务。领导班子成员亲自带班，5 个科室科长为培训班班主任，分 5 个小组进

行开展培训。严格招生、科学设置课程、遴选师资，确保学时和质量。开设课程能力拓展课、公共课、专业技能课，形式有理论、实践、参观学习，内容有党史教育、家风建设、乡村振兴，共培训5个班457人，其中村组干部150余人，超额完成任务。全市共开展高素质农民培训2720人。对上年度2330名高素质农民进行了考核认定，持证2301人。其中：中级551人，初级1750人，认定率达98.75%。同时，遴选推荐的433名学员已通过省厅高级职业农民认定并持证，进一步壮大了全市高素质农民队伍。认定10个“高素质农民实训基地”，10个“农民田间学校”。依托项目，扎实实施农业生产经营和服务，促进了高素质农民队伍建设，紧扣“精准、规范、创新、提升”四个关键节点，落实两个精准，创新培训机构，拓宽培育渠道，完成了高素质农民培育任务，提升了特色现代农业建设水平，为推进乡村振兴战略任务落实提供了人才支撑和技术保障。通过培训，高素质农民队伍不仅发展、壮大，还有了自有产业，并且在疫情期间捐款捐物，体现了高素质农民的社会担当和示范引领。

3. 根据中省市实施乡村振兴战略要求，乡村人才振兴为乡村五大振兴的重要内容。2021年培训乡村振兴人才100余人。主要对村干部、返乡青年、军人、乡村人才进行培训，提高了其整体素质，增加了农民收入，同时传递了“感党恩、听党话、跟党走”的正能量，为脱贫攻坚贡献了自己的力量。



## 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。