

凤县农业宣传信息培训中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章，宣传普及农业新技术、新工艺、新成果，负责全县农业信息的采集、整理、分析、发布工作，组织实施重大农业农村信息化建设项目，开展农业宣传和农业信息化服务工作，承担全县农民科技教育、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工作。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	凤县农业宣传信息培训中心

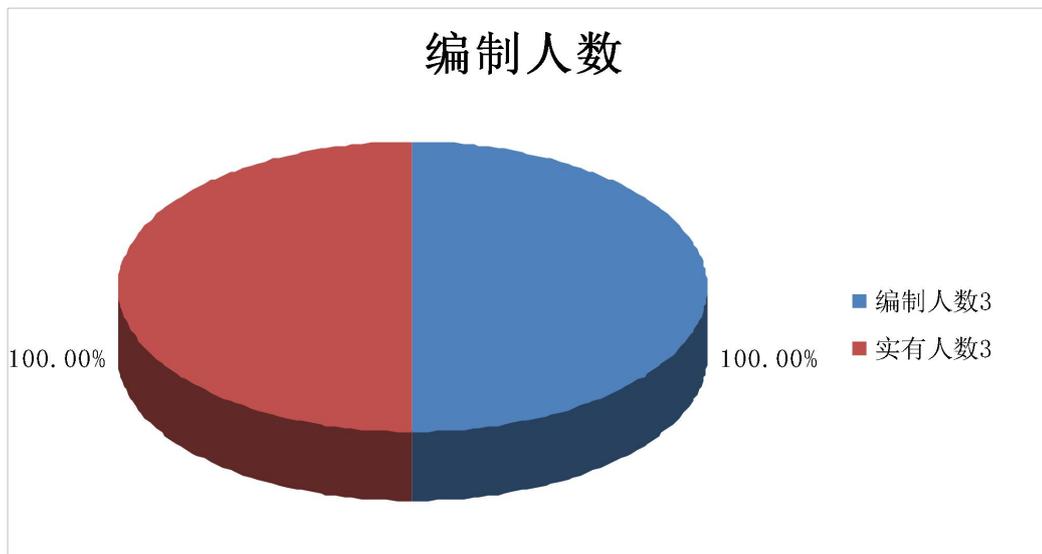
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县农业宣传信息培训中心局机关	事业	全额	3	3	4		24	0



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财 政收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县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	88.27	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	2.51
		9. 卫生健康支出	1.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	83.97
		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	88.27	本年支出合计	88.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	88.27	支出总计	88.27

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

编制部门：凤县农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		88.27	88.27	0					
208	社会保障和 就业支出	2.51	2.51	0					
20805	行政事业单 位养老支出	2.51	2.51	0					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1.86	1.86	0					
20800506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.65	0.65	0					
210	卫生健康支 出	1.79	1.79	0					
21011	行政事业单 位医疗	1.79	1.79	0					
2101102	事业单位医 疗	1.79	1.79	0					
213	农林水支出	83.97	83.97	0					
21301	农业农村	23.97	23.97	0					
2130104	事业运行	23.97	23.97	0					
21307	农村综合改 革	60.00	60.00	0					
2130799	其他农村综 合改革支出	60.00	60.00	0					

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县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		88.27	28.27	60.00			
208	社会保障和就 业支出	2.51	2.51	0			
20805	行政事业单位 养老支出	2.51	2.51	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.86	1.86	0			
20800506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.65	0.65	0			
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0			
21011	行政事业单位 医疗	1.79	1.79	0			
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0			
213	农林水支出	83.97	23.97	60.00			
21301	农业农村	23.97	23.97	0			
2130104	事业运行	23.97	23.97	0			
21307	农村综合改革	60.00	0	60.00			
2130799	其他农村综合 改革支出	60.00	0	60.00			

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

编制部门：凤县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	88.27	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 预算收入		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	2.51	2.51		
		9. 卫生健康支出	1.79	1.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	83.97	83.97		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县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
本年收入合计	88.27	本年支出合计	88.27	88.27		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	88.27	支出总计	88.27	88.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：凤县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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		88.27	28.27	27.8	0.47	60.00	
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
20800506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
213	农林水支出	83.97	23.97	23.50	0.47	60.00	
21301	农业农村	23.97	23.97	23.50	0.47	0.00	
2130104	事业运行	23.97	23.97	23.50	0.47	0.00	
21307	农村综合改革	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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

编制部门：凤县农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		28.27	27.8	0.47	
301	工资福利支出	27.81	27.81	0	
30101	基本工资	11.14	11.14	0	
30107	绩效工资	9.05	9.05	0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1.86	1.86	0	
30109	职业年金缴费	0.65	0.65	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.63	2.63	0	
30113	住房公积金	2.48	2.48	0	
302	商品和服务支出	0.47	0	0.47	
30201	办公费	0.47	0	0.47	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：凤县农业宣传信息培训中心

金额单位：万元

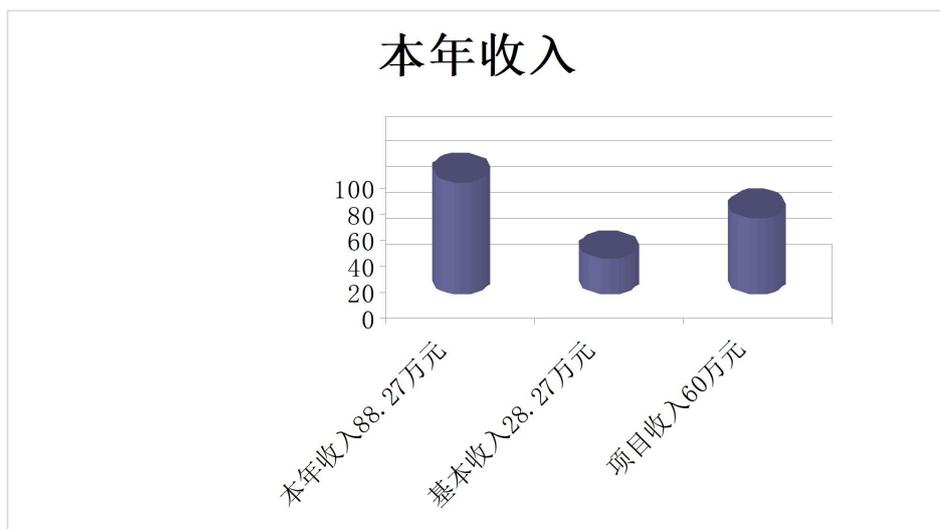
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								2.00
决算数								1.05

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。

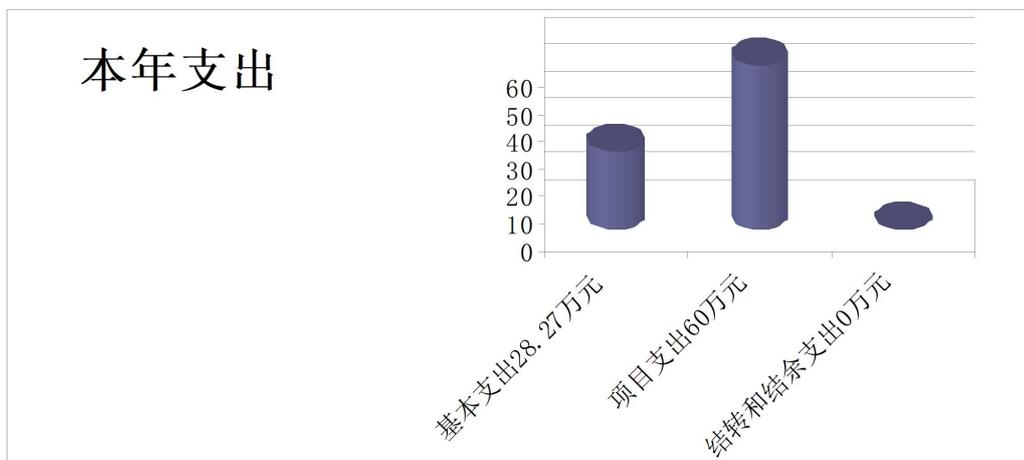
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入53.77万元，基本收入33.77万元，项目收入20万元。2020年收入88.27万元，基本收入28.27万元，项目收入60万元。今年收入与上年对比增加34.5%。主要是项目数增加导致项目资金增加。

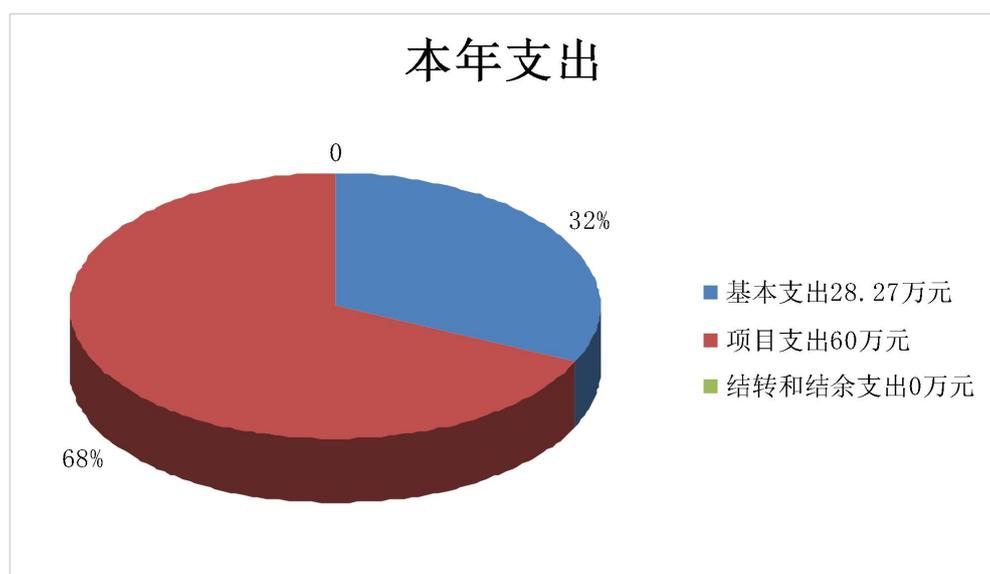


2019年支出53.77万元，基本支出33.77万元，项目支出20万元。本年支出88.27万元，基本支出28.27万元，项目支出60万元。今年支出与上年对比增加34.5%。主要是项目数增加导致项目资金增加。



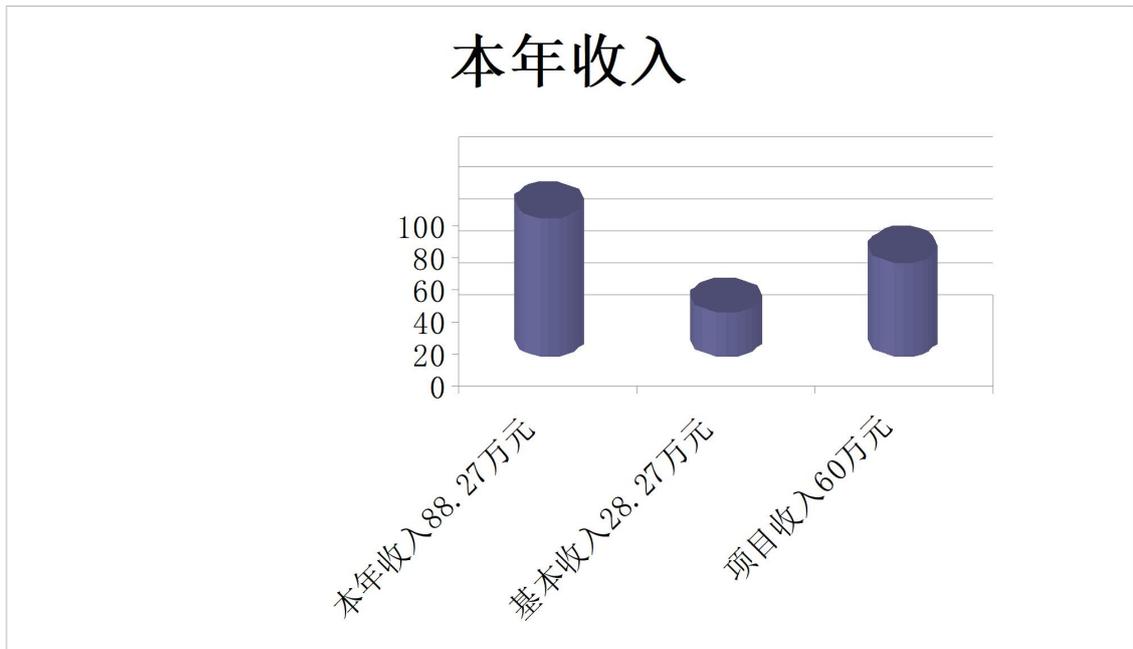
(1) 基本支出28.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出26.48万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元，商品和服务支出6.45万元。

(2) 项目支出60万元，主要是为完成其特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



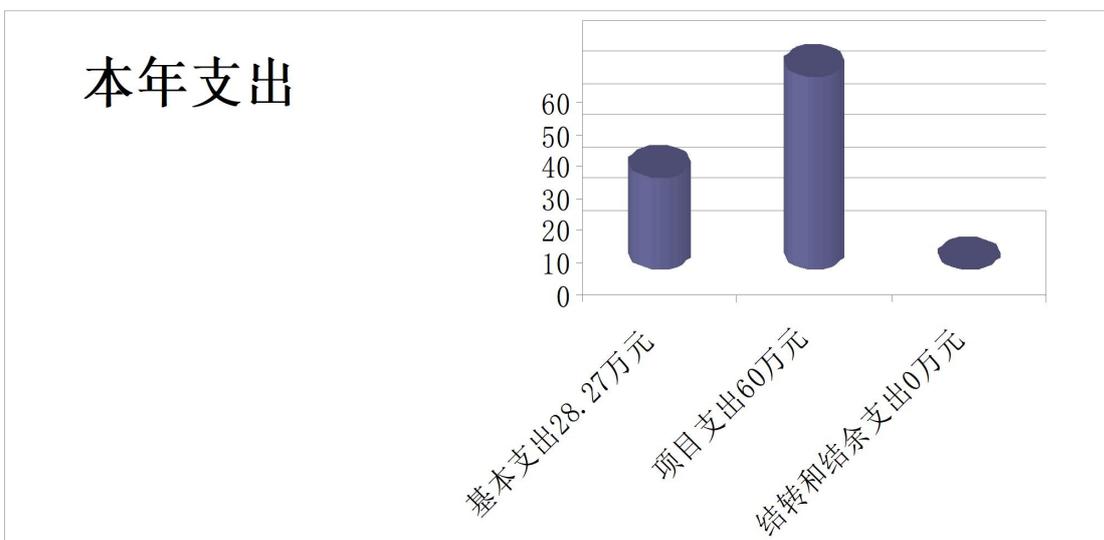
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 88.27 万元，其中：财政拨款收入 88.27 万元，占 100%；。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 88.27 万元，其中：基本支出 28.27 万元，占 60%；项目支出 60 万元，占 28.2%。

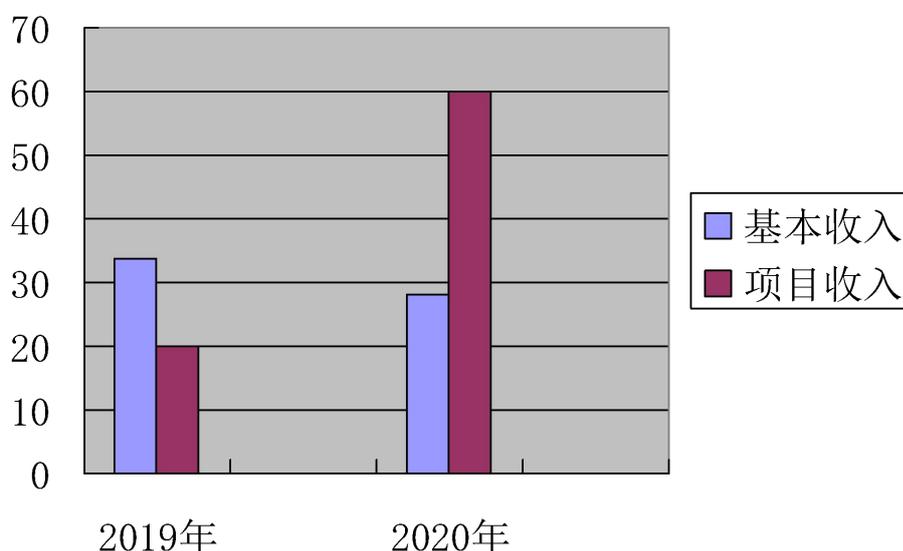


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入53.77万元，基本收入33.77万元，项目收入20万元。本年收入88.27万元，基本收入28.27万元，项目收入60万元。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年收入合计88.27万元，其中：财政拨款收入88.27万元，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%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 88.27 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 34.5 万元,增长 34%,主要原因是项目数增加导致项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 88.27 万元,支出决算为 88.27 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算为 1.86 万元,支出决算为 1.86 万元,完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出**年初预算为 0.65 万元,支出决算为 0.65 万元,完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**初预算为 1.79 万元,支出决算为 1.79 万元,完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4. **农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**年初预算为 23.97 万元,支出决算为 23.97 万元,完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. **农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)**年初预算为 60.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.27万元，包括：人员经费支出27.8万元和公用经费支出0.47万元。

人员经费27.8万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资11.14万元、绩效工资9.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.86万元、职业年金缴费0.65万元，职工基本医疗保险缴费2.63万元，住房公积金2.48万元。

公用经费0.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.47万元。

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总体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年本单位培训费用预算数为2.00万元，决算数为1.05万元。完成预算的52.50%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况

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，本部门组织对2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕农业农村经济发展中心任务，以努力提高农民科技文化素质和生产技能为重点，整合县级培训资源，组建培训团队，开展了创业就业政策宣传、中蜂养殖、花椒苹果生产管理、中药材种植等培训班，将产业发展作为脱贫攻坚的头号任务，特别是在全县开展产业脱贫技术服务百日大行动，及时成立了产业脱贫技术服务 110 指挥中心，以全县 9 镇 66 个村的贫困户为重点，坚持技术培训向技术服务转变、课堂培训向一线实训转变、专家指导向综合服务转变的要求，组建了粮油、植保、椒果、畜牧、休闲农业等 8 个产业技术服务专家团和 13 个技术服务小分队，并以全县产业贫困户为重点，开展了以“送政策、送技术、解民忧”为核心的技术服务全覆盖工作。发现的问题及原因：生源不断减少，培训指标不高，大部分人外出务工。下一步改进措施：广泛宣传，加强招生力度，提高培训质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		高素质农民培育项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县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：	60	60		100%
		其中：省级财政资金	60	60		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕新型职业农民培育新要求，以培育壮大新型职业农民队伍为目标，以服务现代农业产业发展和促进农民职业化为向导，紧扣精准，规范，创新，提升，创新培训机制，拓宽培育渠道。			我县分中蜂养殖、苹果两个班培训。每班50人，每班累计培育时间不低于25天。开展职业农民需求调研、集中培训及实训、参观交流、聘请师资、信息化手段利用等。		
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	培育职业农民200名	培育职业农民200名	100%	
		质量指标	全面完成培育任务，提升特色现代农业建设水平。	全面完成培育任务，提升特色现代农业建设水平。	100%	
		时效指标	2020年度	2020年度	100%	
		成本指标	培育职业农民200名，每名费用3000元。	培育职业农民200名，每名费用3000元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	100%	
		社会效益指标	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	100%	
		生态效益指标	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	根据村级技术服务计划，队友产业发展需求的贫困户开展点对点，面对面，手把手技术服务	100%	
		可持续影响指标	培养一批素质过硬、技能突出的新型职业农民队伍	培养一批素质过硬、技能突出的新型职业农民队伍	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	100%	

说明	无
----	---

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 88.27 万元，执行数 88.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

围绕农业农村经济发展中心任务，以努力提高农民科技文化素质和生产技能为重点，一是扎实实施 2020 年度高素质农民培育项目。按照省市高素质农民培育任务，根据省上教学大纲，制定了培训方案、教学计划，安排了培训课程，在凤县职业教育中心开展了电子商务专业共 50 人的高素质农民培育项目。在高素质农民中推行了“教育培训+创业服务”培育模式，提高了高素质农民创业能力，增强了特色农产品影响力，推动了我县产业发展；

围绕脱贫攻坚和农业农村经济发展任务，以努力提高农民科技文化素质和生产技能为重点，利用陕西远程教育平台，开展农民培训 3 期，培训农民 100 余人次。农业系统结合冬春农业科技大培训、科技之春宣传月、重点农时季节等，采取发送技术资料、开展技术指导等方式，普及农业生产实用技术 1.32 万人次；

发现的问题及原因：一是农村劳动力大量转移，农业兼业化、农民老龄化趋势越来越明显，同时，在农民教育培训方面缺乏相

关的配套扶持政策，培训工作难度大。二是学校师资力量薄弱，硬件条件匮乏，影响了新型职业农民培育项目的顺利实施。

下一步改进措施：2021年，我们将以为乡村振兴提供人才支撑为核心，以培育高素质农民抓手，做好以下几方面工作：

一是编印宣传资料，多渠道、多形式做好职业农民宣传工作，做好2021年度高素质农民培育工作。

二是按照省厅职业农民认定管理要求和我县职业农民认定管理办法，对2019级职业农民证书进行复审。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县农业宣传信息培训中心

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章, 宣传普及农业新技术、新工艺、新成果, 负责全县农业信息的采集、整理、分析、发布工作, 组织实施重大农业农村信息化建设项目, 开展农业宣传和农业信息化服务工作, 承担全县农民科技教育、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工作。农业方针, 政策, 法律, 法规以及农业新技术, 新工艺, 新成果的宣传普及, 农业信息的采集, 整理, 分析, 发布农村信息化。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>支出预算总计 88.27 万元, 基本支出: 28.27 万元, 其中: 工资 23.50 万元, 商品和服务支出 0.47 万元, 对个人和家庭的补助 4.3 万元。项目支出 60 万元, 商品和服务支出 0.47 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、完成对全县范围职业农民 200 名人员培训; 2、扎实开展产业脱贫技术服务工作; 3、努力做好陕西省社区教育试验区创建工作; 4、各类农民受训达到 3.66 万人次。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实 际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	统计	10, 738. 37	10, 738. 37	10	无	无
		预算调 整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及 预算的增加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	统计	≤ 5%	≤ 5%	5	无	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)	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。	统计	半年进度: 进度率>48%；前三季度进度: 进度率为52%	半年进度: 进度率≥48%；前三季度进度: 进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
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。	统计	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤100%	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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 $\geq *$）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未 100% 完成指标	未 100% 完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道，提高农产品质量

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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。