

西安市长安区农业培训中心 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区农业培训中心为财政全额拨款事业单位，我中心主要职能职责为：培训推广先进技术，促进农业增效、农民增收。组织实施全区农业实用技术培训的中长期发展规划和年度计划；实施农业实用技术培训；对农业专业合作社进行服务与指导。

（二）内设机构。

我中心下设办公室、财务科、项目科、培训科、综合科等五个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区农业培训中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的退休人员 10 人。

第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1722.06	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	32.76
		9. 卫生健康支出	10.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1646.95
		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	31.95
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1722.06	本年支出合计	1722.06
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	1722.06	支出总计	1722.06

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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1722.06	1722.06						
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76						
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	10.41	10.41						
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41						
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41						
213	农林水支出	1646.95	1646.95						
21301	农业农村	1646.95	1646.95						
2130104	事业运行	296.61	296.61						
2130106	科技转化与推广服务	2.34	2.34						
2130126	农村社会事业	548.00	548.00						
2130199	其他农业农村支出	800.00	800.00						
221	住房保障支出	31.95	31.95						
22102	住房改革支出	31.95	31.95						
2210201	住房公积金	31.95	31.95						

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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1722.06	371.72	1350.34			
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76				
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险支 出	21.94	21.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.68	10.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
213	农林水支出	1646.95	296.61	1350.34			
21301	农业农村	1646.95	296.61	1350.34			
2130104	事业运行	296.61	296.61				
2130106	科技转化与推广服务	2.34		2.34			
2130126	农村社会事业	548.00		548.00			
2130199	其他农业农村支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	31.95	31.95				
22102	住房改革支出	31.95	31.95				
2210201	住房公积金	31.95	31.95				

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： 西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1722.06	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	32.76	32.76		
		9. 卫生健康支出	10.41	10.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1646.95	1646.95		
		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	31.95	31.95		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1722.06	本年支出合计	1722.06	1722.06		
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	1722.06	支出总计	1722.06	1722.06		

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入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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	1722.06	371.72	1350.34
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
213	农林水支出	1646.95	296.61	1350.34
21301	农业农村	1646.95	296.61	1350.34
2130104	事业运行	296.61	296.61	
2130106	科技转化与推广服务	2.34		2.34
2130126	农村社会事业	548.00		548.00
2130199	其他农业农村支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	
22102	住房改革支出	31.95	31.95	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	

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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	371.72	356.76	14.96
301	工资福利支出	351.58	351.58	
30101	基本工资	77.62	77.62	
30102	津贴补贴	12.73	12.73	
30107	绩效工资	186.11	186.11	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.94	21.94	
30109	职业年金缴费	10.68	10.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	31.95	31.95	
302	商品和服务支出	14.96		14.96
30201	办公费	3.94		3.94
30207	邮电费	1.02		1.02
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	0.12		0.12
30226	劳务费	5.80		5.80
30227	委托业务费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
30305	生活补助	5.11	5.11	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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：西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.12			2.12		2.12				
决算数	2.12			2.12				0.12		

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

编制部门： 西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

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

编制部门： 西安市长安区农业培训中心

金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1722.06 万元，较上年增加 1350.34 万元，增长 363%，增加的主要原因是项目支出增加。

2021 年度支出总计 1722.06 万元，较上年增加 1350.34 万元，增长 363%，增加的主要原因是项目支出增加。

2020-2021 年收入增减变化表

项目	2020 年度	2021 年度	比上年增加	减少比例	减少原因
收入	371.72	1722.06	1350.34	363%	项目增加
公共预算财政拨款收入	371.72	1722.06	1350.34	363%	项目增加
支出	371.72	1722.06	1350.34	363%	项目增加
公共预算财政拨款支出	371.72	1722.06	1350.34	363%	项目增加

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1722.06 万元，其中：财政拨款收入 1722.06 万元，占 100%；无其他收入。

2021 年收入决算情况表

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	公共预算 财政拨款 收入占比
收入	1722.06	0	0	0	100%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1722.06 万元, 其中: 基本支出 371.72 万元, 占 21.59%; 项目支出 1350.34 万元, 占 78.41%。

2021 年支出决算情况表

项目	财政拨款支出	基本支出	占比	项目支出	占比
支出	1722.06	371.72	21.59%	1350.34	78.41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1722.06 万元, 较上年增加 1350.34 万元, 增长 363%, 增加的主要原因是项目支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1722.06 万元, 较上年增加 1350.34 万元, 增长 363%, 增加的主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 257.60 万元, 支出决算 1722.06 万元, 完成预算的 668.5%, 占本年支出合计的 100%。

财政拨款支出较上年增加 1350.34 万元，增长 363%，增加的主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 183.32 万元，支出决算为 1646.95 万元，完成预算的 898%。决算数大于预算数增加的主要原因是项目支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 34.02 万元，支出决算 31.95 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 33.65 万元，支出决算 32.76 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（款）单位医疗（项）

预算为 6.6 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 371.72 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 356.76 万元，主要包括基本工资 77.62 万元、津贴补贴 12.73 万元、绩效工资 186.11 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 21.94 万元、职业年金缴费 10.68 万元、职工基本医疗保险缴费 10.41 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 31.95 万元、对个人和家庭补助 5.18 万元。

(二) 公用经费 14.96 万元，主要包括办公费 3.94 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费 1.3 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 5.80 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 1.62 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.14 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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. 公务用车购置费支出情况。

2021 年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行费支出情况。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无外宾接待支出情况。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，增加的主要原因是职工的继续教育经费增加。

(三) 会议费支出情况说明。

我单位无会议费支出情况。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算情况。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 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 2 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 年当年无购置车辆；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1350.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2019 年人居环境示范县项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，支出 400 万元。项目绩效目标完成情况：2019 农村人居环境整治示范县建设项目，共涉及我区 3 个街办 4 个村，全面完成 2021 年目标任务。

2、2019 年农村片区化项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 600 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年目标任务。

3、2020 年农村片区化项目自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年目标任务。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年人居环境整治示范县建设项目				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业培训中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	400	400	100%	
		其中: 财政资金	400	400	100%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 农村人居环境整治示范县建设项目，共涉及 3 个街办 4 个村			2019 农村人居环境整治示范县建设项目，共涉及 3 个街办 4 个村		
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	3 个街办 4 个村	400	400	
		质量指标	按期完成	100%	100%	
		时效指标				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标		村容村貌大幅提升	100%	100%	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度 指标	群众满意	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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年农村片区化中心建设项目					
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业培训中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年度资金总额:	600	600	100%		
		其中: 财政资金	600	600	100%		
	其他资金	0					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019 年农村片区化中心建设项目共涉及 11 个街办 20 个村			2019 年农村片区化中心建设项目共涉及 11 个街办 20 个村			
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	11 个街办 20 个村	600	600		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意	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：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年度农村片区化中心建设项目				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业培训中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		348	348	100%	
	其中: 财政资金		348	348	100%	
其他资金		0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年度农村片区化中心建设项目共涉及 10 村			2020 年度农村片区化中心建设项目共涉及 10 村		
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	10 个村	348	348	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意		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：其他资金包括与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。

(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95分。部门整体支出全年预算数257.60万元，执行数1722.06万元，较上年增加1350.34万元，增长363%，增加的主要原因是项目支出增加。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位预算为257.60万元，支出决算为1722.06万元，较上年增加1350.34万元，增长363%，增加的主要原因是项目支出增加。

2021年重点项目及业务工作：完成区上重点项目2019年农村人居环境整治示范县项目、2019年农村片区化建设项目、2020年农村片区化建设项目。

发现的问题及下一步改进措施：

1. 固定资产管理方面。

固定资产是农培中心开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。下一步，我中心将持续加强这方面管理，财务科在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符；要通过定期清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

2. 日常财务管理方面。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯

彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，下一步，我中心将继续完善各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理，切实提高资金的使用效益，从而达到节约支出的目的。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农业培训中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	培训推广先进技术，促进农业增效、农民增收。组织实施全区农业实用技术培训的中长期发展规划和年度计划；实施农业实用技术培训；对农业专业合作社进行服务与指导。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度财政拨款支出 1722.06 万元，基本支出 371.72 万元，项目支出 1350.34 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

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 （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>	$1722.06 / 257.6 \times 100\% = 668.5\%$	257.60	1722.06	10		
	预算执行率 (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）。</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>	$(1722.06 - 257.6) / 257.6 \times 100\% = 568.5\%$	绝对值≤5%	568.5%	0	项目预算追加，提高预算前瞻性。	
	支出进度率 (5分)	5		<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	$657.6 / 966.98 \times 100\% = 68\%$ $1646.95 / 1848.4 \times 100\% = 89\%$	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>		5		
	预算编制准确率 (5分)	5		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>	0	准确率≤20%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（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。	2. 12/2. 12×1 00%=100%	控制率≤100%	0	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。	资产的配置、处置、使用管理规范。	规范	规范	5		
		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。	根据单位年度使用资金预算实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	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。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	40		
		项目效益 (20分)	20			根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。