

陕西省现代农业培训中心

2023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 2023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 2023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、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

2023年，我们紧紧围绕全省农业农村中心工作，立足主责主业，明确目标任务落实措施，有序有力有效开展农民教育培训、系统干部培训等重点工作，高质量完成了各项任务。

（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。

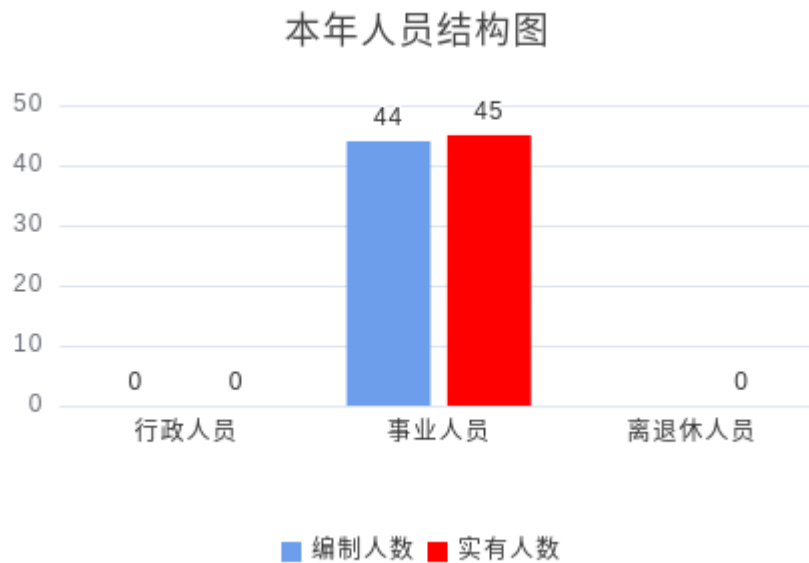
我单位是独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位设置8个科室，分别是：政务办公室、党务办公室、总务办公室、财务科、乡村人才培训科、产业发展培训科、系统干部培训科、体系宣传科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

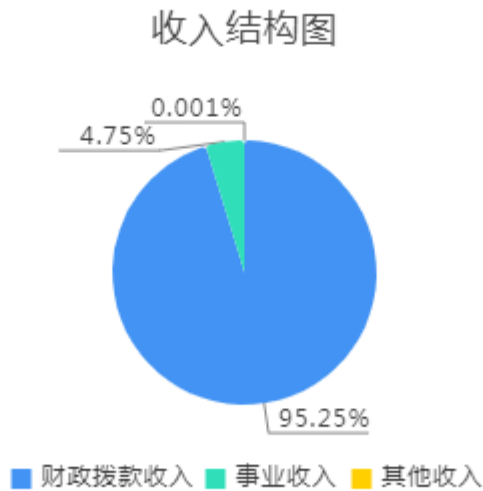
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,917.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加361.02万元，增长23.20%，增长的主要原因是：本年度项目收支增加。



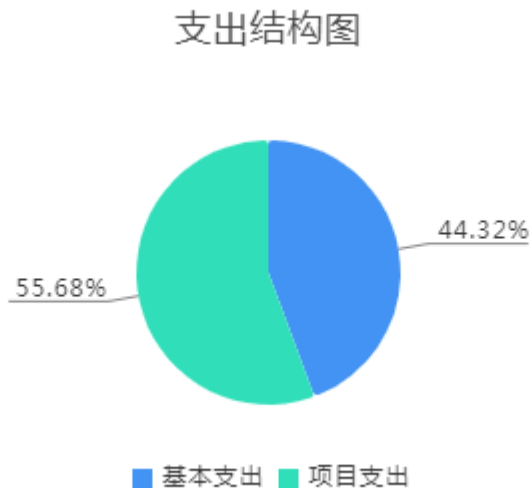
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,886.13万元，其中：财政拨款收入1,796.52万元，占95.25%；事业收入89.60万元，占4.75%；其他收入0.01万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

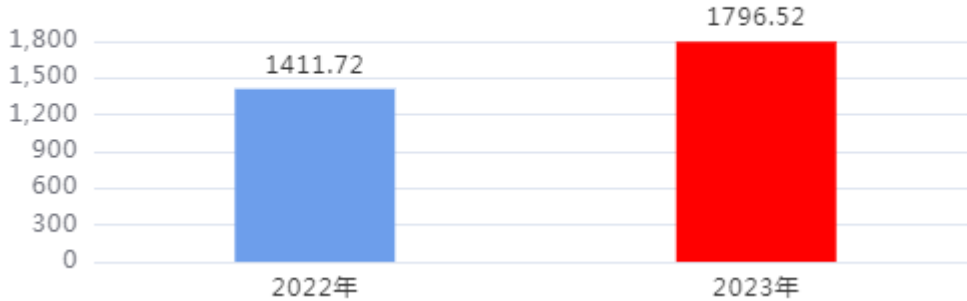
2023年度本年支出合计1,917.39万元，其中：基本支出849.85万元，占44.32%；项目支出1,067.54万元，占55.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,796.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加384.80万元，增长27.26%，增长的主要原因是：本年度项目收入增加。

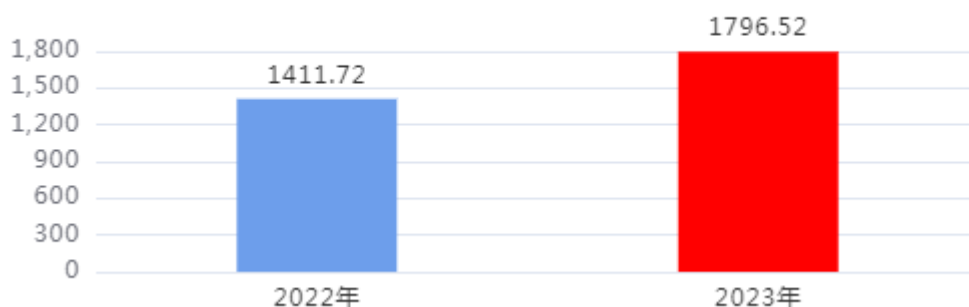
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



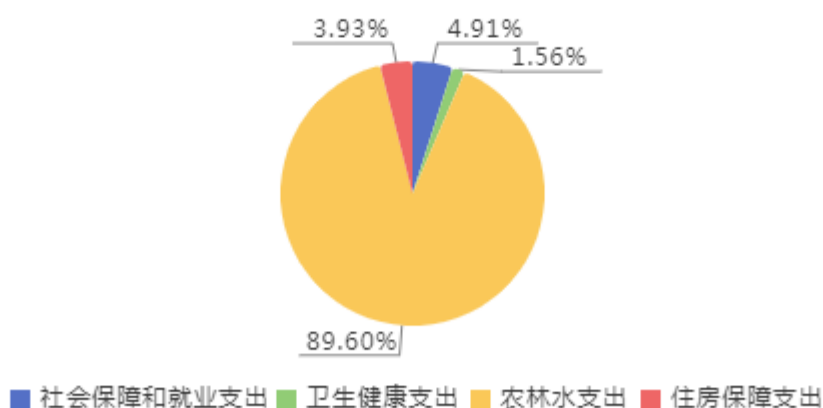
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,163.19万元，支出决算1,796.52万元，完成年初预算的154.45%。占本年支出合计的93.70%。与上年相比，财政拨款支出增加384.80万元，增长27.26%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目支出增加。

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349万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行调整了支出功能科目。

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80.16万元，支出决算80.16万元，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8.07万元，支出决算8.07万元，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27.96万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算634.60万元，支出决算631.80万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费和招待费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算487.78万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加了项目经费支出。

7. 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490.16万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加了项目经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.12万元，支出决算60.12万元，完成年初预算的100%。

9. 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10.47万元，完成年初预算的318.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加预算补发了在职职工的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出818.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费739.78万元，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、住房公积金。

（二）公用经费78.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.50万元，支出决算6.70万元，完成预算的70.53%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费和招待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度较上年度减少了公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023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6.54万元，完成预算的72.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费支出。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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.16万元，完成预算的32%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度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0.16万元。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6人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算977.94万元，支出决算977.94万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加了中央项目培训费预算收入。主要用于：高素质农民、农民专业合作社理事长、家庭农场主、乡村产业振兴带头人、农技人员能力提升等培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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正常运转用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我们聚焦主责主业，发挥职业农民培育办公室作用，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，为乡村人才振兴作出新贡献；完成好所承担的高素质农民培育及师资、农民专业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；协助厅机关相关处室抓好基层农技推广体系改革与建设、家庭农场培育日常工作。

本单位在部门决算中反映高素质农民培育等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金764.16万元，占部门预算项目支出总额的71.58%。

（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95.95，全年预算数2,449.62万元，执行数1,917.38万元，完成预算的78.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.农民专业合作社人员能力提升项目，完成省级示范合作社理事长、合作社辅导员培训共720人；2.家庭农场经营能力提升项目，完成省级示范家庭农场主、家庭农场辅导员培训520人；3.陕西省2023年高素质农民培育项目，共完成100名农机（飞防）手和400名农业经理人培训；4.高素质农民师资培训项目，完成150名全省各级农广校校长、业务骨干培训；5.乡村产业振兴带头人“头雁”培育项目，完成5个班次定制化教育教学工作，完成289名学员浙江路径培训学习，完成330名学员省内及山东路径的培训；6.家庭农场典型示范推广项目，完成省级示范家庭农场主培训84人，征集全省12市区家庭农场案例资料，编印《陕西家庭农场典型案例》；7.农技人员业务能力提升项目，共培训骨干农技员、培训机构负责人、农技信息管理员812人；8.完成厅系统专业技术人员知识更新培训168人。发现的问题及原因：2023年度“头雁”项目启动较晚，培育对象结合生产经营的自主实训和产业发展跟踪服务没有时间开展，为避免实践环节和学习环节时间冲突，体验式和定制化培育只能在农闲时间开展，要满足一个产业年度的培育要求，项目需要跨年度实施，保障项目年度绩效目标全部完成。下一步改进措施：做好结转项目的培训工作任务，保证培育环节不减少、

培育质量不降低、培育效果不缩水，认真完成第二阶段培育工作。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；加强绩效管理，严格按照预算绩效目标中的产出指标、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；改进完善培育制度，创新人才培育模式，提升单位培育能力。

单位整体支出绩效自评表

(2023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			
基本经费	保障单位正常运转,完成年度工作任务	完成单位全年人员、事业正常运转	849.94	818.57	31.37	849.84	818.57	31.27	—	99%	—
专项业务费	1省级项目:农民专业合作社人员能力提升培训、高素质农民师资培训、家庭农场经营能力提升培训;2.中央级项目:陕西省2023年高素质农民培育项目、农技人员业务能力提升项目、家庭农场典型示范推广培育项目;3.部门项目:厅系统专业技术人员知识更新培训。	已完成项目年度绩效目标	1599.68	1510.08	89.6	1067.54	977.94	89.6	—	66%	—
金额合计			2449.62	2328.65	120.97	1917.38	1796.51	120.87	10	82%	8.2
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:保障单位正常运转,完成年度工作任务; 目标2:农民专业合作社人员能力提升省级项目培训720人; 目标3:高素质农民师资省级项目培训150人; 目标4:家庭农场经营能力提升省级项目培训520人; 目标5:陕西省2023年高素质农民培育中央项目培训500人; 目标6:农技人员业务能力提升中央项目培训820人; 目标7:家庭农场典型示范推广培育中央项目培训84人; 目标8:乡村产业振兴带头人“头雁”培育组织学员300名学员省内及山东路径的培训; 目标9:厅系统专业技术人员知识更新培训168人。					目标1:完成了单位全年正常运转,完成了当年工作任务; 目标2:完成农民专业合作社人员能力提升省级项目培训720人; 目标3:完成高素质农民师资省级项目培训150人; 目标4:完成家庭农场经营能力提升省级项目培训500人; 目标5:完成陕西省2023年高素质农民培育中央项目培训500人; 目标6:完成农技人员业务能力提升中央项目培训812人; 目标7:完成家庭农场典型示范推广培育中央项目培训84人; 目标8:乡村产业振兴带头人“头雁”培育组织学员300名学员省内及山东路径的培训; 目标9:厅系统专业技术人员知识更新培训168人。					
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	单位运转人数		46	46	6.25	6.25			
			单位开展业务量		4个	4个	6.25	6.25			
		质量指标	保障完成各项工作任务(%)		100	100	12.5	12.5			
		时效指标	完成工作实效		1年	1年	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	成本指标	按预算执行率(%)		100	82	12.5	10.25			
		经济效益指标	完成人员知识率(%)		100	100	15	15			
		社会效益指标	培训内容应用率(%)		≥50	≥50	15	15			
		生态效益指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工(%)		≥90	≥90	5	5				
		培训学员(%)		≥85	≥85	5	5				
总分									100	95.95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高素质农民培育等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农民专业合作社人员能力提升培训项目绩效自评综述：全年预算数168万元，执行数168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训完成了农民合作社省级辅导员、省级示范合作社理事长、国家示范社及省级百强示范社理事长共计720人。发现的问题及原因：课程设置专业内容占比过大。下一步改进措施：增加政策理念及营销策略等内容的教学比例。

2. 家庭农场经营能力提升项目绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训完成省级示范家庭农场主、家庭农场辅导员520人。发现的问题及原因：与全省1.1万家省级示范家庭农场相较，项目培训覆盖面不足。下一步改进措施：增加项目资金预算，提升项目覆盖面。

3. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目绩效自评综述：全年预算数451万元，执行数100.16万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：开展工作协调，完成2023年“头雁”项目实施工作培训，遴选培育对象600名。发现的问题及原因：项目启动较晚，2023年我省“头雁”项目于11月28日开展实施工作培训，实体培育工作最早于12月中旬启动。下一步改进措施：“头雁”培育要求一个月集中培训、一学期线上教学、一个产业年度体验和孵化，为避免工学矛盾，体验式和定制化培育只能在农闲时间开展，为了满足一个产业年度的培育要求，项目结转至2024年

实施完成。

4. 陕西省2023年高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数240万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：线上培训组织500名学员在“云上智农”APP平台超额完成了项目规定的20学时线上专题学习。线下培训完成2023年度5个班400名农业经理人和100名农机（飞防）手集中培训。发现的问题及原因：因项目2023年底实施开展较晚，培育对象结合生产经营自主实训、产业发展跟踪服务正在组织开展，还需要对符合条件的培育对象进行高级职业农民资格认定。下一步改进措施：为确保培育环节落实规范完整，培育质量高，培育效果好，项目结转至2024年持续推进实施。

5. 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218万元，执行数120万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：按照农技员培训“陕西模式”，分产业专题和专项业务两个类型，全年完成培训12个班次812人，其中骨干农技员第一阶段培训7班次495人，基层农技人员5班次307人。发现的问题及原因：骨干农技人员第二阶段培训尚未完成，主要原因是项目启动较晚，影响当年项目推进。下一步改进措施：严格按照《陕西省现代农业培训中心2023年农技人员培训操作方案》要求，项目结转至2024年，完成骨干农技人员第二阶段培训实施工作。

农民专业合作社人员能力提升培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农民专业合作社人员能力提升培训项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	168	168	168	/	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	168	168	168	/	100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0	/	0.00	0	
	其他资金	0	0	0	/	0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			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个市区农民专业合作社省级辅导员120人（分两阶段实施，合计240人次）、省级示范合作社理事长600人、国家示范社及省级百强示范社理事长200人，着力提高合作社省级辅导员政策水平和指导能力，提高合作社理事长经营管理水平和发展能力，推动合作社规范运营和高质发展。			完成理论讲授、专题研讨、现场教学、观摩教学、经验交流等环节，培训全省12个市区农民专业合作社省级辅导员、省级示范合作社理事长、国家示范社及省级百强示范社理事长共计720人，提高了合作社省级辅导员政策水平和指导能力，提高了合作社理事长经营管理水平和发展能力，推动了合作社规范运营和高质发展。				
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(人次)	720	720	10.00	12.5	
		质量指标	完成教学环节及课程(%)	100%	100%	10.00	12.5	
		时效指标	2023全年(月)	12个	12	10.00	12.5	
		成本指标	资金投入(万元)	168	168	10.00	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训内容应用率(%)	≥50%	≥50%	30.00	30.00	
	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%	10.00	10.00	
总分						100	100	

家庭农场经营能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	家庭农场经营能力提升项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	136	136	136	/	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	136	136	136	/	100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0	/	0.00	0	
	其他资金	0	0	0	/	0.00	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	围绕家庭农场经营能力提升的总目标,通过项目实施,探索建立家庭农场辅导员遴选、培训、考核、认证、监测等制度,提升家庭农场辅导员的政策理论水平和实践指导能力,提升省级示范家庭农场主的经营能力和发展理念,营造家庭农场培育良好社会氛围,促进示范带动作用更好发挥,推动家庭农场高质高效发展。完成省级示范家庭农场主、家庭农场辅导员520人。			围绕家庭农场经营能力提升的总目标,通过项目实施,探索建立家庭农场辅导员遴选、培训、考核、认证、监测等制度,提升家庭农场辅导员的政策理论水平和实践指导能力,提升省级示范家庭农场主的经营能力和发展理念,营造家庭农场培育良好社会氛围,促进示范带动作用更好发挥,推动家庭农场高质高效发展。完成省级示范家庭农场主、家庭农场辅导员520人。				
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(人次)	520	520	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	2023全年(月)	12	12	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入(万元)	136	136	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%	30.00	30.00	
	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%	10.00	10.00	
总分						100	100	

乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村产业振兴带头人培育“头雁”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 (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	451	100.16	10	22%	2.2	
	其中：当年财政拨款	0	451	100.16	—	22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人队伍建设有序有效，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。				
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	乡村产业振兴带头人“头雁”（人）	600	300	12.5	6.25	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	12.5	8.33	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		时效指标	培训课时完成率	100%	25%	12.5	3.13	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格	严格	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	71.41	

陕西省2023年高素质农民培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省2023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 (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	320	240	10	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	0	320	240	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	组织完成400名农业经理人、100名农机(飞防)手培训, 培育对象经营能力提高, 经营效益大幅度增长。			组织完成400名农业经理人、100名农机(飞防)手培训, 培育对象经营能力提高, 经营效益大幅度增长。				
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	培育人数	500	500	12.5	12.5	
		质量指标	培育对象经营理念转变、经营能力提高, 产业收益人均提高比率	>60%	>60%	12.5	12.5	
		时效指标	培育环节完成率	100%	75%	12.5	9.4	培育项目第二阶段跟踪指导培训任务还未实施。
		成本指标	人均培训支出	400元	400元	12.5	12.5	培育项目第二阶段培训任务还未实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育对象产业收益提升率	>40%	>40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	引领带动产业效益提高, 产品商品率	>80%	>80%	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿色发展理念落实, “一控” “两减” 指标提升率	>30%	>30%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	产业发展稳固, 生产经营较城镇居民收入提升	≥2倍	≥2倍	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	94.4	

农技人员业务能力提升培训项目绩效自评表

(2023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 (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	218	120	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	0	218	120	—	55%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全年培训省级骨干农技员540人、农技体系信息化建设业务人员培训280人，共计820人次。			全年培训省级骨干农技员539人、农技体系信息化建设业务人员培训273人，共计812人次。				
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 (人次)	820	812	6.25	6.17	部分学员因工作原因未参加培训。
			培训班次	9	9	6.25	6.25	
		质量指标	完成教学环节及课程 (%)	100	90%	12.5	11.25	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。
		时效指标	2023全年 (月)	12	5	12.5	5.2	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
	成本指标	资金投入 (万元)	218	120	12.5	6.88	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训内容应用率 (%)	≥50%	≥50%	33.33	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	81.25		

(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,796.52	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	89.60	五、教育支出	35	120.87
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	88.23
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	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	1,609.74
	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	70.59
	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	1,886.13	本年支出合计	57	1,917.39
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	31.26	年末结转和结余	59	
总计	30	1,917.39	总计	60	1,917.39

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	1,886.13	1,796.52		89.60			0.01
205	教育支出	89.61			89.60			0.01
20504	成人教育	0.01						0.01
2050499	其他成人教育支出	0.01						0.01
20508	进修及培训	89.60			89.60			
2050803	培训支出	89.60			89.60			
208	社会保障和就业支出	88.23	88.23					
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	27.96	27.96					
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96					
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96					
213	农林水支出	1,609.74	1,609.74					
21301	农业农村	1,609.74	1,609.74					
2130104	事业运行	631.80	631.80					
2130122	农业生产发展	487.78	487.78					
2130124	农村合作经济	490.16	490.16					
221	住房保障支出	70.59	70.59					
22102	住房改革支出	70.59	70.59					
2210201	住房公积金	60.12	60.12					
2210203	购房补贴	10.47	10.47					

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	1,917.39	849.85	1,067.54			
205	教育支出	120.87	31.27	89.60			
20504	成人教育	31.27	31.27				
2050499	其他成人教育支出	31.27	31.27				
20508	进修及培训	89.60		89.60			
2050803	培训支出	89.60		89.60			
208	社会保障和就业支出	88.23	88.23				
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	27.96	27.96				
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96				
213	农林水支出	1,609.74	631.80	977.94			
21301	农业农村	1,609.74	631.80	977.94			
2130104	事业运行	631.80	631.80				
2130122	农业生产发展	487.78		487.78			
2130124	农村合作经济	490.16		490.16			
221	住房保障支出	70.59	70.59				
22102	住房改革支出	70.59	70.59				
2210201	住房公积金	60.12	60.12				
2210203	购房补贴	10.47	10.47				

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	1,796.52	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	88.23	88.23		
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96		
	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	1,609.74	1,609.74		
	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	70.59	70.59		
	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	1,796.52	本年支出合计	59	1,796.52	1,796.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,796.52	总计	64	1,796.52	1,796.52		

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	1,796.52	818.58	977.94
208	社会保障和就业支出	88.23	88.23	
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	
213	农林水支出	1,609.74	631.80	977.94
21301	农业农村	1,609.74	631.80	977.94
2130104	事业运行	631.80	631.80	
2130122	农业生产发展	487.78		487.78
2130124	农村合作经济	490.16		490.16
221	住房保障支出	70.59	70.59	
22102	住房改革支出	70.59	70.59	
2210201	住房公积金	60.12	60.12	
2210203	购房补贴	10.47	10.47	

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	739.78	302	商品和服务支出	78.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.02	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.47	30202	印刷费	0.03	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88	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	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.22	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	0.16	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	37.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		739.78	公用经费合计					78.80

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		977.94
决算数	6.70		6.54		6.54	0.16		977.94

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

陕农培发〔2024〕11号

陕西省现代农业培训中心 2023年度整体支出绩效自评报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求和预算绩效管理工作计划，我单位对2023年度预算项目支出和单位整体支出进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

我单位2023年度整体支出绩效自评得分95.95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2023年底，我单位事业编制44人，实有事业人员45人。单位管理的退休人员41人。单位资产情况：截至2023年底，我单位资产总额1205.00万元，负债总额35.11万元，净资产1169.89万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务

2023年，我们将聚焦主责主业，发挥职业农民培育办公室作用，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；协助厅机关相关处室抓好基层农技推广体系改革与建设、家庭农场培育日常工作。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

1. 保障单位全年人员、事业正常运转；
2. 农民专业合作社人员能力提升项目，培训省级示范合作社理事、合作社辅导员720人；
3. 家庭农场经营能力提升项目，培训省级示范家庭农场主、家庭农场辅导员520人；
4. 高素质农民培育，完成农业经理人第二阶段集中培训工作；
5. 高素质农民师资培训项目，培训150名全省各市县农广校校长、业务骨干；
6. 乡村产业振兴带头人“头雁”培育项目组织学员600名，完成学员省内及山东路径的培训；
7. 家庭农场典型示范推广项目完成省级示范家庭农场主培训100人，征集全省12市区家庭农场案例资料，编印《陕西家庭农场典型案例(叁)》；
8. 陕西省2023年高素质农民培育项目完成了100名农机(飞防)手和400名农业经理人培训；
9. 农技人员业务能力提升项目培训骨干农技员、培训机构负责人、农技信息管理员共820人；
10. 厅系统专业技术人员知识更新培训168人。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

绩效目标是预算编制的重要工作，绩效管理已经覆盖了单位预算管理的全部过程，根据要求和单位具体情况认真编制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做到合理合规，强化资金使用效果，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2,449.62万元，其中财政拨款收入2,328.65万元，事业收入89.6万元，其他收入0.01万元，年初结转结余31.36万元。本年度单位总支出1,917.38万元，其中基本支出849.84万元，专项支出1,067.54万元，预算执行率78.27%。

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3278人，实际完成3254人，未完成24人；保障在职人员数年度指标计划46人，实际完成46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：2023年度指标计划12个月，实际完成12个月。

4. 成本指标：投入资金年度指标计划1,599.68万元，实际完成1,067.54万元，未完成资金532.14万元。

(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高，产品商品率大于30%，实际完成30%。

(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85%，实际完成85%；职工满意度测评年度指标计划大于等于90%，实际完成90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 农民专业合作社人员能力提升项目完成省级示范合作社理事、合作社辅导员共720人；

2. 家庭农场经营能力提升项目完成省级示范家庭农场主、家庭农场辅导员520人；

3. 高素质农民培育项目完成农业经理人3个班295名农业经理人第二阶段集中培训工作，完成了2022年度5个班469名农业经理人经营发展情况监测工作，监测率达15.1%；

4. 高素质农民师资培训项目完成150名全省各市县级农广校校长、业务骨干培训；

5. 乡村产业振兴带头人“头雁”培育项目完成5个班次定制化教育教学的工作，组织289名学员完成浙江路径培训学习，两批次组织330多名学员完成省内及山东路径的培训；

6. 家庭农场典型示范推广项目完成省级示范家庭农场主培训84人，征集全省12市区家庭农场案例资料，编印《陕西家庭农场典型案例(叁)》；

7. 陕西省2023年高素质农民培育完成了100名农机(飞防)手和400名农业经理人培训；

8. 农技人员业务能力提升培训骨干农技员、培训机构负责人、农技信息管理员812人；

9. 完成厅系统专业技术人员知识更新培训168人。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

一是按照高素质农民培育管理办法和中央资金项目实施要求，培育对象结合生产经营的自主实训和产业发展跟踪服务需要时间开展。二是乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育支出中央项目是跨年度实施项目。“头雁”培育要求一个月集中培训、一学期线上教学、一个产业年度体验和孵化。为避免实践环节和学习环节时间冲突，体验式和定制化培育只能在农闲时间开展，要满足一个产业年度的培育要求，项目务必需要跨年度实施。三是农技人员业务能力提升培训骨干培训尚未完成。按照《陕西省现代农业培训中心2023年农技人员培训操作方案》，本年度骨干农技人员培训分集中理论授课和现场实践提升两阶段实施，目前已完成第一阶段学习，现场实践提升尚未实施，骨干培训尚未完成。四是中央项目资金10月25日下达，

影响了项目整体推进，我们申请结转了未实施完成的项目资金，使我们持续实施的培训环节得到必要支撑保障。

(二) 下一步改进措施

做好结转项目的培训工作任务，保证培育环节不减少、培育质量不降低、培育效果不缩水，认真完成第二阶段培训工作。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；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；改进完善培育制度，创新人才培育模式，提升单位培育能力。

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完成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：1. 单位整体支出绩效自评表
2. 预算专项资金(项目)绩效自评表



陕西省现代农业培训中心

2024年3月25日

附件1

单位整体支出绩效自评表

(2023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				
基本经费	保障单位正常运转,完成年度工作任务	完成单位全年人员、事业正常运转	849.94	818.57	31.37	849.84	818.57	31.27		99%		
专项业务费	1省级项目:农民专业合作社人员能力提升培训、高素质农民师资培训、家庭农场经营能力提升培训;2.中央级项目:陕西省2023年高素质农民培育项目、农技人员业务能力提升项目、家庭农场典型示范推广培育项目;3.部门项目:厅系统专业技术人员知识更新培训。	已完成项目年度绩效目标	1599.68	1510.08	89.6	1067.54	977.94	89.6		66%		
金额合计			2449.62	2328.65	120.97	1917.38	1796.51	120.87	10	82%	8.2	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障单位正常运转,完成年度工作任务; 目标2:农民专业合作社人员能力提升省级项目培训720人; 目标3:高素质农民师资省级项目培训150人; 目标4:家庭农场经营能力提升省级项目培训520人; 目标5:陕西省2023年高素质农民培育中央项目培训500人; 目标6:农技人员业务能力提升中央项目培训820人; 目标7:家庭农场典型示范推广培育中央项目培训84人; 目标8:乡村产业振兴带头人“头雁”培育组织学员300名学员省内及山东路径的培训; 目标9:厅系统专业技术人员知识更新培训168人。					目标1:完成了单位全年正常运转,完成了当年工作任务; 目标2:完成农民专业合作社人员能力提升省级项目培训720人; 目标3:完成高素质农民师资省级项目培训150人; 目标4:完成家庭农场经营能力提升省级项目培训500人; 目标5:完成陕西省2023年高素质农民培育中央项目培训500人; 目标6:完成农技人员业务能力提升中央项目培训812人; 目标7:完成家庭农场典型示范推广培育中央项目培训84人; 目标8:乡村产业振兴带头人“头雁”培育组织学员300名学员省内及山东路径的培训; 目标9:厅系统专业技术人员知识更新培训168人。						
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	单位运转人数		46	46	6.25	6.25				
			单位开展业务量		4个	4个	6.25	6.25				
		质量指标	保障完成各项工作任务(%)		100	100	12.5	12.5				
			完成工作实效		1年	1年	12.5	12.5				
	效益指标(30分)	成本指标	按预算执行率(%)		100	82	12.5	10.25				
			经济效益指标		完成人员知识率(%)	100	100	15	15			
			社会效益指标		培训内容应用率(%)	≥50	≥50	15	15			
			生态效益指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工(%)		≥90	≥90	5	5					
		培训学员(%)		≥85	≥85	5	5					
总分									100	95.95		

陕西省2023年高素质农民培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省2023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 (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	320	240	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	0	320	240		75%	
		上年结转资金				——		
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	组织完成400名农业经理人、100名农机(飞防)手培训，培育对象经营能力提高，经营效益大幅度增长。				组织完成400名农业经理人、100名农机(飞防)手培训，培育对象经营能力提高，经营效益大幅度增长。			
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	培育人数	500	500	12.5	12.5	
		质量指标	培育对象经营理念转变、经营能力提高，产业收益人均提高比率	>60%	>60%	12.5	12.5	
		时效指标	培育环节完成率	100%	75%	12.5	9.4	培育项目第二阶段跟踪指导培训任务还未实施
		成本指标	人均培训支出	400元	400元	12.5	12.5	培育项目第二阶段培调任务还未实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育对象产业收益提升率	>40%	>40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	引领带动产业效益提高，产品商品率	>80%	>80%	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿色发展理念落实，“一控”“两减”指标提升率	>30%	>30%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	产业发展稳固，生产经营较城镇居民收入提升	≥2倍	≥2倍	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	94.4	

农技人员业务能力提升培训项目绩效自评表

(2023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 (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	218	120	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	0	218	120	-	55%		
	上年结转资金				-			
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全年培训省级骨干农技员540人、农技体系信息化建设业务人员培训280人，共计820人次。			全年培训省级骨干农技员539人、农技体系信息化建设业务人员培训273人，共计812人次。				
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(人次)	820	812	6.25	6.17	部分学员因工作原因未参加培训
			培训班次	9	9	6.25	6.25	
		质量 指标	完成教学环节及课程(%)	100	90%	12.5	11.25	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施。
		时效 指标	2023全年(月)	12	5	12.5	5.2	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年。
	成本 指标	资金投入(万元)	218	120	12.5	6.88	培训项目第二阶段跟踪指导培训任务暂未实施	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训内容应用率(%)	≥50%	≥50%	33.33	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	81.25		

乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村产业振兴带头人培育“头雁”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 (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	451	100.16	10	22%	2.2	
	其中：当年财政拨款	0	451	100.16		22%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，推动我省乡村产业振兴带头人队伍建设有序有效，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。			通过实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目、进一步加快培育乡村产业振兴人才队伍，夯实乡村产业振兴人才基础，推动农业高质量发展。				
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	乡村产业振兴带头人“头雁”(人)	600	300	12.5	6.25	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	12.5	8.33	项目实施启动较晚，项目培训内容因农时需要周期为一整年
		时效指标	培训课时完成率	100%	25%	12.5	3.13	项目实施启动较晚，项目培内容因农时需要同期为一整年
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格	严格	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村产业振兴人才队伍能力水平	提高	提高	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	71.41	