

2023 年度

**固原市农业综合培训
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市农业综合培训服务中心承担全市农民终身教育培训的统筹规划，综合协调和指导服务；组织实施农民职业教育，实用人才培养，高素质农民培育，传播农业技术和科学普及。为固原市农业农村局所属正科级事业单位，事业编制 10 人，年末实有在职人员 10 人。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市农业综合培训服务中心为固原市农业农村局下属二级独立核算的预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2061345.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	273889.59
	9		九、卫生健康支出	39	100537.07
	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	1490783.24
	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	196979.09
	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	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	2061345.58	本年支出合计	59	2062188.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	843.41	年末结转和结余	61	
总计	30	2062188.99	总计	62	2062188.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	273889.59	273889.59					
20805			行政事业单位养老支出	273889.59	273889.59					
2080502			事业单位离退休	3000	3000					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133642.5	133642.5					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137247.09	137247.09					
210			卫生健康支出	100537.07	100537.07					
21011			行政事业单位医疗	100537.07	100537.07					
2101102			事业单位医疗	75837.47	75837.47					
2101103			公务员医疗补助	24699.6	24699.6					
213			农林水支出	1489939.83	1489939.83					
21301			农业农村	1489939.83	1489939.83					
2130102			一般行政管理事务	25441.80	25441.80					
2130104			事业运行	1460808.03	1460808.03					
2130122			农业生产发展	3690.00	3690.00					
221			住房保障支出	196979.09	196979.09					
22102			住房保障支出	196979.09	196979.09					
2210201			住房公积金	141780.84	141780.84					
2210203			购房补贴	55198.25	55198.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2062188.99	2032213.78	29975.21			
208			273889.59	273889.59				
20805			273889.59	273889.59				
2080502			3000	3000				
2080505			133642.5	133642.5				
2080506			137247.09	137247.09				
210			100537.07	100537.07				
21011			100537.07	100537.07				
2101102			75837.47	75837.47				
2101103			24699.6	24699.6				
213			1490783.24	1460808.03	29975.21			
21301			1490783.24	1460808.03	29975.21			
2130102			25441.8		25441.8			
2130104			1460808.03	1460808.03				
2130122			3690		3690			
2130199			843.41		843.41			
221			196979.09	196979.09				
22102			196979.09	196979.09				
2210201			141780.84	141780.84				
2210203			55198.25	55198.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	2061345.58	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	273889.59	273889.59		
	9		九、卫生健康支出	41	100537.07	100537.07		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	1490783.24	1490783.24		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	196979.09	196979.09		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	2061345.58	本年支出合计	59	2062188.99	2062188.99		
年初财政拨款结转和结余	2	843.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2	843.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				

合计	3	2062188.99	合计	64	2062188.99	2062188.99	
----	---	------------	----	----	------------	------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	2062188.99	2032213.78	29975.21
208			社会保障和就业支出	273889.59	273889.59	
20805			行政事业单位养老支出	273889.59	273889.59	
2080502			事业单位离退休	3000	3000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133642.5	133642.5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137247.09	137247.09	
210			卫生健康支出	100537.07	100537.07	
21011			行政事业单位医疗	100537.07	100537.07	
2101102			事业单位医疗	75837.47	75837.47	
2101103			公务员医疗补助	24699.6	24699.6	
213			农林水支出	1490783.24	1460808.03	29975.21
21301			农业农村	1490783.24	1460808.03	29975.21
2130102			一般行政管理事务	25441.8		25441.8
2130104			事业运行	1460808.03	1460808.03	
2130122			农业生产发展	3690		3690
2130199			其他农业支出	843.41		843.41

221	住房保障支出	196979.09		
22102	住房保障支出	196979.09		
2210201	住房公积金	141780.84		
2210203	购房补贴	55198.25		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1927639.95	302	商品和服务支出	89779.83	310	资本性支出	11794
30101	基本工资	703616	30201	办公费	11541.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	491453.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11794
30103	奖金	142720	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66508	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133642.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	137247.09	30207	邮电费	725.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75837.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24699.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8034.87	30211	差旅费	11596	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141780.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2800	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2100	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12420	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	760	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30700	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3000	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9079.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10091.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	65.74	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1930639.95	公用经费合计					101573.83
合 计		2032213.78						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市农业综合培训服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无	无	无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度本年收入合计 2061345.58 元，支出合计 2062188.99 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 67526.97 元，下降 3.17%，支出合计减少 93623.77 元，下降 4.34%，主要原因是本年度高素质农民培育项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2061345.58 元，其中：财政拨款收入 2061345.58 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2062188.99 元，其中：基本支出 2032213.78 元，占 98.55%；项目支出 29975.21 元，占 1.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 2061345.58 元，支出总计 2062188.99 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161150.74 元，下降 3.76%，主要原因是本年度高素质农民培育项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2062188.99 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 67526.97 元，下降 3.17%，主要原因是本年度高素质农民培育项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2062188.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 273889.59 元，占 13.28%；卫生健康（类）支出 100537.07 元，占 4.88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1490783.24 元，占 72.29%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 196979.09 元，占 9.55%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1699788.27 元，支出决算为 2062188.99 元，完成年初预算的 121.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员工资有所增长；二是项目支出增加较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2032213.78 元，其中：人员经费 1930639.95 元，公用经费 101573.83 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1927639.95 元，较 2023 年度年初预算数增

加333781.11元，增长20.94%，主要原因是本年度人员及人员工资有所增长；较2022年度决算数增加657161.65元，增长51.6%。

2.商品和服务支出119755.04元，较2023年度年初预算数增加28619.61元，31.4增长%，主要原因是节约使用，按实有资金支付；较2022年度决算数减少762579.42元，降低86.42%。

3.对个人和家庭的补助3000元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加3000元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出11794元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加11794元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出101573.83元，比2022年度增加67526.96元，增长198%。主要原因是：人员增加，采购办公用品两台电脑、两台打印机。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11794元。其中：政府采购货物支出11794元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额11794元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11794 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市农业综合培训服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 49.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“高素质农民培训工作及办公经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：农村与外界存在很大差距，农民各项技能和知识较低。下一步改进措施：组织更多更切合实际的农民技术人才培训班，提高农村人才素质、技能。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

固原市本级部门项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		高素质农民培训工作及办公经费							
主管部门及代码		固原市农业农村局 201001		实施单位		固原市农业综合培训服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	5	3	10	60%	6	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	5	3	10	60%	6			
	其他资金								
年度总体目标	聘用会计和门卫各 1 名, 需支付会计工资 1 万元, 门卫工资 0.96 万元; 需支付单位取暖费和物业管理费 1 万元; 需开展各类培训调研、安全生产检查等下乡 20 次; 需购买办公用品。各项经费可调配使用。			支付会计工资 1 万元; 支付门卫工资 0.96 万元; 支付单位取暖费和物业管理费 1 万元; 其余资料用于支付各类培训调研、安全生产检查等下乡租车和人员差旅费及购买办公用品。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用会计和门卫各 1 名, 需开展各类培训调研、安全生产检查	10	100	100	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成工作任务	10	95%以上	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成支付	10	96%以上	100%	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	5 万无	10	5 万无	3 万元		6	本年度单位节约资金, 减少开支。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障农民培训各项工作, 促进农民增收	10	提升	提升	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
		社会效益指标	培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民, 提升乡村农业产业化水平	10	提升	明显提升	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		生态效益	保护生态环境	10	提升	提升		10	
可持续		加快农业农村现代化	10	提升	明显提升		10		

	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算公式。	10	
总 分									96

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。