

绥滨县水产技术服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）制定全县水产技术推广计划、规划，并组织实施；
- （二）水产先进技术、优质品种的引进、试验示范和推广；
- （三）渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，水产品生产过程中的质量安全检测、监测、监管和技术指导；
- （四）渔（农）民的培训教育和渔业公共信息服务；
- （五）渔业资源、水域环境的监测、保护；
- （六）按照《渔业法》及相关要求，做好渔业资源的保护，增殖和合理利用工作；
- （七）完成县委县政府交办的各项工作。

二、机构设置

绥滨县水产技术服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 4 个，包括：技术推广股、渔业生产股、网箱办、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 37 人，其中：事业人员 19 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算持平。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	39	50.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	359.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	387.38	本年支出合计	58	426.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.12	年末结转和结余	60	3.46
	30			61	
总计	31	429.50	总计	62	429.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	387.38	385.36					2.02
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33					
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33					
2080502	事业单位离休费	25.98	25.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53					
213	农林水支出	320.67	318.65					2.02
21301	农业农村	320.67	318.65					2.02
2130104	事业运行	231.87	231.85					0.02
2130135	农业资源保护修复与利用	88.80	86.80					2.00
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县水产技术服务中心							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.04	361.21	64.83			
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33				
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33				
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53				
213	农林水支出	359.33	294.50	64.83			
21301	农业农村	359.33	294.50	64.83			
2130104	事业运行	232.02	232.02				
2130135	农业资源保护修复与利用	89.49	62.49	27.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.83		37.83			
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	385.36	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	50.33	50.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	357.33	357.33		
	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	16.38	16.38		
	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	385.36	本年支出合计	59	424.04	424.04		
年初财政拨款结转和结余	28	40.92	年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24		
一般公共预算财政拨款	29	40.92		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	426.27	总计	64	426.27	426.27		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县水产技术服务中心				公开05表 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	
栏次		1	2	3	
合计		424.04	359.21	64.83	
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33		
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33		
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53		
213	农林水支出	357.33	292.50	64.83	
21301	农业农村	357.33	292.50	64.83	
2130104	事业运行	232.02	232.02		
2130135	农业资源保护修复与利用	87.49	60.49	27.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.83		37.83	
221	住房保障支出	16.38	16.38		
22102	住房改革支出	16.38	16.38		
2210201	住房公积金	16.38	16.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤岗市绥滨县水产技术服务中心				公开06表 金额单位：万元				
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.53	302	商品和服务支出	86.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.22	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.37	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	9.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费	18.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	26.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费		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	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80			
30399	其他对个人和家庭补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		273.10	公用经费合计		86.10			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县水产技术服务中心 公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

注：本部门绥滨县水产技术服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县水产技术服务中心 公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

注：本部门绥滨县水产技术服务中心没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县水产技术服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门绥滨县水产技术服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县水产技术服务中心 2021 年度部门决算收入总额 429.5 万元，其中：本年收入 387.38 万元，年初结转和结余 42.12 万元；本年支出 426.04 万元，年末结转和结余 3.46 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 110.3 万元，下降 20.43%，主要原因是年初结转资金减少；支出总额减少 71.66 万元，下降 14.40%，主要原因是项目

支出减少；年末结转和结余减少 38.64 万元，下降 91.78%，主要原因是项目款结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县水产技术服务中心 2021 年度收入合计 387.38 万元，其中：财政拨款收入 385.36 万元，占 99.48%；其他收入 2.02 万元，占 0.52%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	387.38	-29.76	-7.2%	项目减少
1.财政拨款收入	385.36	-27.74	-6.70%	项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.02	2.02	100	补助资金

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县水产技术服务中心 2021 年度支出合计 426.04 万元，其中：基本支出 361.21 万元，占 84.78%；项目支出 64.83 万元，占 15.22%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	426.04	-71.66	-14.40%	项目减少
1.基本支出	361.21	10.31	2.94%	人员工资增加
2.项目支出	64.83	-81.97	-55.84%	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县水产技术服务中心 2021 年度财政

拨款收入 385.36 万元，年初财政拨款结转和结余 40.92 万元；本年支出 424.04 万元，年末财政拨款结转和结余 2.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 27.74 万元，下降 6.72%；财政拨款支出减少 64.26 万元，下降 13.16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 38.66 万元，下降 94.52%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 118.26 万元，增长 44.27%；财政拨款支出增加 156.94 万元，增长 58.75%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县水产技术服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 385.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 40.92 万元；本年支出 424.04 万元，其中，基本支出 359.21 万元，项目支出 64.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 27.74 万元，下降 6.72%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 64.26 万元，下降 13.16%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 118.26 万元，增长 44.27%，变化的主要原因是项目收入未纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 156.94 万元，增长 58.75%，变化的主要原因是项目支出未纳入预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.1 万元，支出决算为 424.04 万元，完成年初预算的 158.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 49.31 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2. 农林水支出。年初预算为 201.41 万元，支出决算为 357.33 万元，完成年初预算的 177.41%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未纳入年初预算。

3. 住房保障支出。年初预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县水产技术服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.21 万元，其中：

人员经费 273.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 86.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县水产技术服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.11 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少三公经费支出 2021 年决算数为 0。

（一）本中心无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 0 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少三公经费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.11 万元，下降 100%，变化的主要原因是减少三公经费支出 2021 年决算数为 0。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 8 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县水产技术服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县水产技术服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县水产技术服务中心2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县水产技术服务中心2021年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县水产技术服务中心2021年预留项目面向中小企

业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县水产技术服务中心共有车辆0辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金64.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金64.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一

般公共预算支出64.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心非一级主管部门。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64.83万元，执行数合计64.83万元，完成预算的100%。具体情况为：

1. 水生生物增殖放流项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渔业增殖放流数量503.5万尾（500.5万尾鲢鱼、3万尾鲤鱼），无资金使用重大违规违纪问题，渔业增殖放流苗种经检验检疫的批次比例100%，珍稀濒危放流苗种进行标志比例达到10%，增殖放流区域内抽样调查满意度100%。

2、渔业油价补贴其他统筹项目资金GPS项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.83万元，执行数为7.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标中数量指标渔船卫星定位终端采购安装数量151（个），完成产出指标中质量指标的渔船卫星定位终端采购安装验收合格率100%，完成满意度指标中服务对象满意度即已安装渔船卫星定位终端在册

渔民100%满意。

3、田育湖出育种模式试验示范县建设项目（专项）支出自评综述：帮助农户销售鱼种，收购稻农鲤鱼鱼种 12 万斤，提高稻鱼综合种养经济效益，无资金使用重大违规违纪问题，可越冬的优质鱼种达到 90%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心非一级主管部门。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算差异率	6	44.27	0.6	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			事业收入预算差异率	6	0.00	6.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			其他收入预算差异率	6	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	6	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) <= 100% 扣减1分; 差异率(绝对值) > 100%时, 每增加10% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	4.82	3.6	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	1,416.37	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<=0, 得满分; 差异率 > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。	
	60	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.82	9.6	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.6	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率 >= 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	0.00	6.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值) > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			6	“三公”经费支出预算差异率	6	0.00	6.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<=0, 得满分; 差异率 > 0时, 每增加2% (合) 扣减1分, 扣减0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	6	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	6	0.00	6.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率 > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			6	基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施购置、物资储备比率	6	0.00	6.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施购置+物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率 > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
财务状况	10	资产负债状况	6	货币资金变动率	6	-19.36	6.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<=0, 得满分; 变动率 > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			4	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<=0, 得满分; 变动率 > 0时, 每增加2% (合) 扣减0.5分, 扣减0分为止。
			1	应缴财政款年末按照当年标准清偿后无余额	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按照当年标准清偿后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款 > 0, 扣0分
合计	100	—	100	—	—	81.0	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		下属单位个数			填报人及电话			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
时效指标								
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政检查中发现的问题及其所涉及的全额, 如没有请填写无。								
*注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

我中心非一级主管部门。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件2:

2021年水生生物增殖放流项目资金绩效目标表
(2021年度)

资金名称		水生生物增殖放流项目资金			
省级主管部门		黑龙江省农业农村厅			
市县财政部门		绥滨县财政局	市县主管部门		绥滨县农业农村局
项目资金 (万元)		27			
年度总体目标		开展增殖放流鱼类苗种，逐步恢复我省水生动物资源。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流数量	万尾	503.5(500.5鲢鱼、3鲤鱼)
			资金使用重大违规违纪问题	有/无	无
		质量指标	渔业增殖放流苗种经检验检疫的批次比例	%	100
			珍稀濒危放流苗种进行标志比例	%	10
	效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	%	100

专项资金绩效自评表

(2019年度)

资金名称		渔业油价补贴其他统筹项目资金			
市县财政部门				市县主管部门	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算			24.49	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
设立依据及项目内容		按照习近平总书记关于“让农业插上腾飞的科技翅膀”指示精神，按照黑财指建【2019】497号文件精神，经绥滨渔业船只需安装卫星定位终端208个，通过招投标确定厂家和安装公司，2019年完成采购安装			
年度总体目标		渔船卫星定位终端安装完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	渔船卫星定位终端采购安装数量	个	208
		质量指标	渔船卫星定位终端采购安装验收合格率	%	100
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	已安装渔船卫星定位终端在舟渔民	%	100

附件2:

田育湖出育种模式试验示范县建设项目资金绩效目标表
(2021年度)

资金名称	田育湖出育种模式试验示范县建设项目资金				
省级主管部门	黑龙江省农业农村厅				
市县财政部门	绥滨县财政局	市县主管部门	绥滨县农业农村局		
项目资金 (万元)	30				
年度总体目标	帮助农户销售鱼种，收购稻农鲤鱼鱼种12万斤，提高稻鱼综合种养经济效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	收购稻农鲤鱼鱼种数量	万斤	12
			资金使用重大违规违纪问题	有/无	无
		质量指标	可越冬的优质鱼种	%	90
	效益指标	经济效益指标	稻农增加收入	万元	36
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻农满意度	%	80

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

我中心非一级主管部门。