

# 绥滨县农业技术推广中心 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	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

绥滨县农业技术推广中心隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是：

- （一）贯彻执行农业技术推广法的法规和政策。
- （二）负责本县农业技术推广计划的制定实施和农业新技术的试验和示范工作。
- （三）指导农民建立各种农业技术服务合作组织，建立农业技术服务体系。
- （四）负责收集、传递农业科学技术信息，总结推广增产经验。
- （五）培训农业基层干部、农民技术员及科技示范户、宣传普及农业科学技术知识，提高农民科学种田水平。
- （六）负责农业技术培训、技术宣传、技术咨询、技术服务。
- （七）推广增产技术经验，引进当地需要的技术，经过试验、示范，然后普及推广。

### 二、机构设置

绥滨县农业技术推广中心无附属单位，部门决算中仅包含

部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：植保站、水稻站、土肥站、经作站、环保站、推广站、化验室、办公室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 71 人，其中：事业人员 52 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，事业人员增加 12 人。

## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.07	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		八、社会保障和就业支出	39	152.05
	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	769.02
	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	43.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	823.07	<b>本年支出合计</b>	58	964.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.43	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	964.50	<b>总计</b>	62	964.50

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

部门：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		823.07	823.07					
208	社会保障和就业支出	120.09	120.09					
20805	行政事业单位养老支出	120.09	120.09					
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.45	76.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
213	农林水支出	659.75	659.75					
21301	农业农村	659.75	659.75					
2130104	事业运行	556.45	556.45					
2130108	病虫害控制	103.30	103.30					
221	住房保障支出	43.23	43.23					
22102	住房改革支出	43.23	43.23					
2210201	住房公积金	43.23	43.23					

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

部门：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

公开03表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964.29	776.87	187.42			
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05				
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05				
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
213	农林水支出	769.02	581.60	187.42			
21301	农业农村	769.02	581.60	187.42			
2130104	事业运行	581.60	581.60				
2130106	科技转化与推广服务	13.67		13.67			
2130108	病虫害控制	103.30		103.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.45		20.45			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	43.23	43.23				
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	43.23	43.23				

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

部门：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

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	823.07	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	152.05	152.05		
	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	769.02	769.02		
	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	43.23	43.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>823.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>964.29</b>	<b>964.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	141.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	29	141.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>964.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>964.50</b>	<b>964.50</b>		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	<b>964.29</b>	<b>776.87</b>	<b>187.42</b>
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05	
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05	
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
213	农林水支出	769.02	581.60	187.42
21301	农业农村	769.02	581.60	187.42
2130104	事业运行	581.60	581.60	
2130106	科技转化与推广服务	13.67		13.67
2130108	病虫害控制	103.30		103.30
2130135	农业资源保护修复与利用	20.45		20.45
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	43.23	43.23	
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	

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

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	718.58	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.13	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.63	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		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.62	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费	6.08	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		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.12	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	35.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.04	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	2.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
	人员经费合计	754.71		公用经费合计				22.16

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

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.22		2.90		2.90	0.32	2.61		2.61			2.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 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

公开08表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位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：鹤岗市绥滨县农业技术推广中心

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。

本单位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。绥滨县农业技术推广中心 2021 年度部门决算收支总额 823.07 万元，其中：本年收入 823.07 万元，年初结转和结余 141.43 万元；本年支出 964.29 万元，年末结转和结余 0.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 21.36 万元，增长 2.66%，主要原因是补缴了个人和单位部分养老保险；支出总额增加 163.51 万元，增长 20.42%，主要原因是补缴了个人和单位部分养老保险；年末结转和结余减少 141.22 万元，下降 99.85%，主要原因是上年末结转和结余全部支付。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农业技术推广中心 2021 年度收入合计 823.07 万元，其中：财政拨款收入 823.07 万元，占 100%。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	823.07	21.36	2.66	补缴了个人和单位部分养老保险
1.财政拨款收入	823.07	21.36	2.66	补缴了个人和单位部分养老保险
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县农业技术推广中心 2021 年度支出合计 964.29 万元，其中：基本支出 776.87 万元，占 80.56%；项目支出 187.42 万元，占 19.44%；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	964.29	163.51	20.42	补缴了个人和单位部分养老保险
1.基本支出	776.87	162.08	26.36	补缴了个人和单位部分养老保险
2.项目支出	187.42	1.43	0.77	项目资金额度较大
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。绥滨县农业技术推广中心 2021 年度财政拨款收入 823.07 万元，年初财政拨款结转和结余 141.43 万元；本年支出 964.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 21.36 万元，增长 2.66%；财政拨款支出增加 163.51 万元，增长 20.42%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 141.22 万元，下降 99.85%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 155.02 万元，增长 23.21%；财政拨款支出增加 296.24 万元，增长 44.34%。

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。绥滨县农业技术推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 823.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 141.43 万元；本年支出 964.29 万元，其中，基本支出 776.87 万元，项目支出 187.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21.36 万元，增长 2.66%，主要原因是补缴了个人和单位部分养老保险；一般公共预算财政拨款支出增加 163.51 万元，增长 20.42%，主要原因是补缴了个人和单位部分养老保险。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 155.02 万元，增长 23.21%，变化的主要原因是项目资金的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 296.24 万元，增长 44.34%，变化的主要原因是项目资金的支出。

(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 668.05 万元，支出决算为 964.29 万元，完成年初预算的 144.34%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.29 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 142.31%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资的增加以及退休人员的增加。

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）。年初预算为 62.77 万元，支出决算为 108.63 万元，完成年初预算的 173.06%。决算数大于预算数的主要原因：补缴了个人和单位部分养老保险。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 536.34 万元，支出决算为 581.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。年初预算为 43.65 万元，支出决算为 43.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农业技术推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.87 万元，其中：

人员经费 754.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用支出 22.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费以及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，绥滨县农业技术推广中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.49 万元，增长 6.07%，变化的主要原因是公务用车维修；与 2021 年度预算相比减少 0.61 万元，下降 18.94%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出少于预算数、公务接待费无支出。

公务用车运行维护费 2.61 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.15 万元，增长 6.07%，变化的主要原因是公务车维修；与 2021 全年预算相比减少 0.29 万元，下降 10.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护费支出少于预算数。

保有量 2 辆，与上年相比持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农业技术推广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

绥滨县农业技术推广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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位当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。本部门（单位）2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县农业技术推广中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡技术指导培训用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

无。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准								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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	67.83	3.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	2.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	3.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	29.97	0.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-8.26	1.0	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（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	15.01	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.66	9.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-21.82	5.0	“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5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	51.13	0.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0.00	4.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			负债状况	借款变动率	4	0.00	1.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性		1	0.00	81.5	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	163.0	—			

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. 各项评分标准中，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

绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农业技术推广中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	668.05万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	赵岩		联系电话	13846826789				
部门财务负责	宋贺		联系电话	15946656706				
部门职能概述	推广种植业技术, 促进农业发展。种植业技术试验示范, 宣传指导, 培训服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	14	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得14分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	13	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得13分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	13	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得13分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1. 资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全6分, 严格执行制度5分, 会计核算规范4分	财务管理 制度健全, 严格 执行制度, 会计 核算规范			
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
事业效果 30分	1. 经济效益	10	预算收入10.5万元, 年底完成收入与预算收入的比率	预算收入完成率 $\geq$ 95%, 得10分, 否则扣2分	完成率 $\geq$ 95%			
	2. 社会效益	15	大力引进、推广优质新品种、新技术, 搞好农民技术指导、培训和服务工作, 助力农民增收增产增收	完成质量达标率 $\geq$ 90%, 得15分, 否则扣2分	完成质量 达标率 $\geq$ 90%			
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意 率 $\geq$ 90%			
合计		100						
预算部门意见:				(签章)	赵岩印	年	月	日
财政主管科室批复意见:				(签章)		年	月	日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目(专项)名称		部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门		实施单位							
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:				10分			
		其中:中央补助							
		省级资金							
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三饭指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 30分	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							
	满容度指标 10分	服务对象满意度指标							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
总分							100		
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有填“无”。									
*注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。									

#### 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）				
	.....						

绥滨县农业技术推广中心无评分表。