

**海林市农业技术
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	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	3
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	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》等国家、省、市有关法律法规和方针政策；
- （二）各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范；
- （三）植物、水产病虫害及农业灾害的监测、预报和预防；
- （四）农产品生产过程中的检验、检测、监测、咨询技术服务；
- （五）农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务；
- （六）农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务。

二、机构设置

海林市农业技术推广中心单位内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、植检植保站、特色养殖站、环耕站、种子站、推广站。

三、人员构成

2021 年末农业技术推广中心实有人数 39 人，其中：事业人员 38 人、离休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 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

部门：海林市农业技术推广中心

金额单位：万元

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	584.78	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	16.08	八、社会保障和就业支出	39	108.88
	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	419.76
	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	70.63
	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	600.86	本年支出合计	58	599.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	12.80	年末结转和结余	60	14.39
	30			61	
总计	31	613.66	总计	62	613.66

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

公开 02 表

部门：海林市农业技术推广中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		600.86	584.78					16.08
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88					
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88					
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
213	农林水支出	421.35	405.27					16.08
21301	农业农村	421.35	405.27					16.08
2130104	事业运行	387.78	387.70					0.08
2130106	科技转化与推广服务	1.75	1.75					
2130108	病虫害控制	16.60	0.60					16.00
2130109	农产品质量安全	6.37	6.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.97	7.97					
2130199	其他农业农村支出	0.88	0.88					
221	住房保障支出	70.63	70.63					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	70.63	70.63				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				
2210202	提租补贴	37.02	37.02				

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

部门：海林市农业技术推广中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.27	567.3	31.98			
208	社会保障和就业 支出	108.88	108.88				
20805	行政事业单位养 老支出	108.88	108.88				
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.37	47.37				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.96	8.96				
213	农林水支出	419.76	387.78	31.98			
21301	农业农村	419.76	387.78	31.98			
2130104	事业运行	387.78	387.78				
2130106	科技转化与推广 服务	1.75		1.75			
2130108	病虫害控制	13.86		13.87			
2130109	农产品质量安全	6.37		6.37			
2130135	农业资源保护修 复与利用	7.97		7.97			
2130199	其他农业农村支 出	2.02		2.02			
221	住房保障支出	70.63	70.64				
22102	住房改革支出	70.63	70.64				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				
2210202	提租补贴	37.02	37.02				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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：海林市农业技术推广中心

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	584.78	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	108.88	108.88		
	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	405.27	405.27		
	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	70.63	70.63		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	584.78	本年支出合计	59	584.78	584.78	
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	584.78	总计	64	584.78	584.78	

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

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：海林市农业技术推广中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88	
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88	
2080502	事业单位离退休	52.55	52.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
213	农林水支出	405.27	387.70	17.57
21301	农业农村	405.27	387.70	17.57
2130104	事业运行	387.70	387.70	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.91	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	对个人和家庭的补助	84.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.69	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	63.07	30217	公务接待费	0.20	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	11.60	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	0.20	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	0.07	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	1.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06				
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	1.77				
人员经费合计		546.33	公用经费合计					20.89	

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

部门：海林市农业技术推广中心

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			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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.69		1.50		1.50	0.19

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。

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

部门：海林市农业技术推广中心

金额单位：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
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

部门：海林市农业技术推广中心

金额单位：万元

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。海林市农业技术推广中心 2021 年度部门决算收支总额 613.66 万元，其中：本年收入 600.86 万元，年初结转和结余 12.80 万元；本年支出 599.27 万元，年末结转和结余 14.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 74.43 万元，下降 12.13%，主要原因是由于 2021 年项目支出减少；支出总额减少 122.28 万元，下降 20.4%，主要原因是由于项目支出减少；年末结转和结余减少 4.15 万元，下降 28.84%，主要原因是由于项目减少

二、收入决算增减变化情况说明

海林市农业技术推广中心 2021 年度收入合计 600.86 万元，其中：财政拨款收入 584.78 万元，占 97%；其他收入 16.08 万元，占 3%。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	600.86	-87.23	-14.52%	项目支出减少
1.财政拨款收入	584.78	-101.77	-17.4%	项目支出减少

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	16.08	+14.54	+90.42%	上级业务费拨款增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市农业技术推广中心 2021 年度支出合计 599.27 万元，其中：基本支出 567.3 万元，占 95%；项目支出 31.97 万元，占 5%；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	599.27	-122.28	-20.4%	项目支出减少
1.基本支出	567.3	+10.76	+1.9%	人员调入
2.项目支出	31.97	-133.04	-416.14	项目支出减少
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。海林市农业技术推广中心 2021 年度财政拨款收入 584.78 万元，年初财政拨款结转和结余 12.8 万元；本年支出 599.27 万元，年末财政拨款结转和结余 14.39 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 101.77 万元，下降 17.4%；财政拨款支出减少 128.57 万元，下降 21.99%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.15 万元，下降 28.84%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 10.41 万元，下降 1.69%；财政拨款支出减少 39.29 万元，下降 6.72%。

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。海林市农业技术推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 584.78 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 12.8 万元；本年支出 584.78 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.39 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 128.57 万元，下降 21.99%，主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 128.57 万元，下降 21.99%，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减少 39.29 万元，下降 6.72%，变化的主要原因是项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 39.29 万元，下降 6.72%，变化的主要原因是项目支出减少。

(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 580.72 万元，支出决算为 584.78 万元，完成年初预算的 100.7%。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 44.95 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加。

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 48.74 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少。

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）年初预算为 3.68 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 243.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 401.10 万元，支出决算为 387.70 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 171.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 33.03 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 24.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年项目资金未支付完。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年

初预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年压缩经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.59 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 36.86 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市农业技术推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.22 万元，其中：

人员经费 546.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用支出 20.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行费、其他交通费用、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，海林市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 1.69 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.21 万元，增长

12.43%，变化的主要原因是 2020 年公务用车维护费压缩；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（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 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.23 万元，增长 15.33%，变化的主要原因是 2020 年公务用车维护费压缩；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.19 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 9.5%，变化的主要原因是日常公务接待减少；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 8 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 55 人，比上年减少接待人数 5 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

海林市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

海林市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

海林市农业技术推广中心为事业单位，机关运行经费为 0。

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。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，海林市农业技术推广中心共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡农情调查、农业技术指导；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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目

支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金2.542万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金2.542万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4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2.542万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4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3.1万元，执行数合计3.1万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、农业新技术推广及病虫害防治费项目支出自评综述：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1.4万元，执行数为1.148万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作中存在对该项工作认识、理解不到位的情况；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行力度，提升资金使用效率；二是绩效管理科学规范，严格执行规定的程序，与预算管理紧密结合。三：绩效管理公开透明，公正、公平的反映项目绩效，信息要依法公开，接受监督。

2、农业信息网站建设及维护项目支出自评综述：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1万元，执行数为0.82万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作中存在对该项工作认识、理解不到位的情况；二是预算执行

进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行力度，提升资金使用效率；二是绩效管理科学规范，严格执行规定的程序，与预算管理紧密结合。三：绩效管理公开透明，公正、公平的反映项目绩效，信息要依法公开，接受监督。

3、种子检验费项目支出自评综述：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0.35万元，执行数为0.287万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作中存在对该项工作认识、理解不到位的情况；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行力度，提升资金使用效率；二是绩效管理科学规范，严格执行规定的程序，与预算管理紧密结合。三：绩效管理公开透明，公正、公平的反映项目绩效，信息要依法公开，接受监督。

4、养蚕技术培训费项目支出自评综述：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0.35万元，执行数为0.287万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作中存在对该项工作认识、理解不到位的情况；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行力度，提升资金使用效率；二是绩效管理科学规范，严格执行规定的程序，与预算管理紧密结合。三：绩效管理公开透明，公正、公平的反映项目绩效，信息要依法公开，接受监督。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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

（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业运行经费：是指单位的公用经费，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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：海林市农业技术推广中心									
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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.70	4.5	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	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	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	-70.47	4.0	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	-1.72	3.5	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	83.23	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	0.00	10.0	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	-100.00	10.0	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	-0.29	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人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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	5	0.00	5.0	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	5	货币资金变动率	5	93.83	0.0	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。
			5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		1		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	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	—	85.0	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
省 级 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础任务	50	质量指标							
		数量指标							
	时效指标								
	成本指标								
基础效能	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
	生态效能 指标								
可持续发展 指标									
服务对象 满意度指 标	10								
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监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注:此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	种子检验费			填报人	高玲	电话	13946322096	
主管部门	海林市农业农村局		实施单位	海林市农业技术推广中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0.35	0.287	0.287	10分	100.00%	10.00	
	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				
	加强项目资金管理,预计商店抽查数38家,检测及扦样种子品种数76个。			商店抽查数38家,检测及扦样种子品种数76个。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	商店抽查数	38家	38	10	10	
			扦样品种数	76个	76	10	10	
		质量指标	严格按照要求操作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按季节定量完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	所有支出不超过预算安排	0.35	≤0.35	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	确保检测及扦样的准确性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	抓好种子市场,为农业生产服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建产良好的种子市场	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	100%	100%	10	10	
							
	总分					100	100	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):		主管领导:		填表人:				
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	养蚕技术培训费			填报人	高玲	电话	13946322096	
主管部门	海林市农业农村局		实施单位	海林市农业技术推广中心				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.35	0.287	0.287	10分	100.00%	10.00	
	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				
	加强项目资金管理,完成培训班2次,培训人数100人,培训覆盖率达90%			完成培训班2次,培训人数100人,培训覆盖率达100%				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	2次	2	10	10	
			培训人数	100人次	100人次	5	5	
			培训天数	2天	2天	5	5	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训计划按期完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	人均培训成本每天	30元	30元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农户养蚕业务能力有所提升	100%	100%	30	30	
		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	受训学员满意度	100%	100%	10	10		
							
总分						100	100	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):		主管领导:		填表人:				

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	农业新技术推广及病虫害防治费			填报人	高玲	电话	13946322096		
主管部门	海林市农业农村局		实施单位	海林市农业技术推广中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.50	1.148	1.148	10分	100.00%	10.00		
	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					
	加强项目资金管理,全年新技术推广3项,病虫害防治面积10万亩。			全年新技术推广3项,病虫害防治面积10万亩。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农业新技术推广(项)	3项	3	15	15		
			病虫害防治面积(万亩)	10万亩	10	15	15		
		质量指标							
	时效指标		按季节定量完成	100%	100%	10	10		
	成本指标		所有支出不超过预算安排	1.148万元	1.148万元	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	种植效益增长	8%	8%	15	15		
		社会效益指标	带动项目区农户增收	10%	10%	15	15		
		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	农户满意度	100%	100%	10	10		
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								
单位(公章):			主管领导:			填表人:			
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	农业信息网站建设及维护			填报人	高玲	电话	13946322096	
主管部门	海林市农业农村局	实施单位	海林市农业技术推广中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	1.00	0.820	0.820	10分	100.00%	10.00	
	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				
	加强项目资金管理, 预计全年发布信息量5万条, 在线答疑农业问题5000条			全年发布信息量5万条, 在线答疑农业问题5000条				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发布信息数量	5万条	3万条	13	13	
			在线答疑农业问题	5千条	3千条	10	10	
		质量指标	平台系统正常运行率	90%	90%	15	15	
	时效指标	平台系统每天运行时间	8小时/天	100%	12	12		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	平台社会影响力	95%	95%	15	15	
		社会效益指标	点击率	100%	100%	15	15	
		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	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		
项目应用意见								
说明	无							

单位(公章):

主管领导:

填表人:

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

