

宁安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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
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.....	8
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.....	9
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.....	11
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
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.....	15

第一部分 部门概况

一、部门(单位)职责

(一)贯彻执行国家省有关农业农村政策和条例、法规。

(二)负责农技推广服务体系的管理和建设，并对农技推广服务组织进行业务指导。

(三)负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广。

(四)负责组织实施重大病虫害的监测与防治。

(五)负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。

(六)负责指导种子、土壤、肥料的质量监测工作。

(七)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁安市农业技术推广中心设 9 个内设机构：办公室、财务室、经作站、环保站、土肥站、水稻站、推广站、植保站、测报站。

三、人员构成

2021年末实有人数65人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员27人、离休人员1人、退休人员37人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加15人，其中，离休人员增加1人，退休人员增加14人，是因为单位合并，把种子管理站原有人员调到本单位。

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		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	441.69	一、一般公共服务支出		32		二、外交支出		33	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		三、国防支出		34		四、公共安全支出		35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		五、教育支出		36		六、科学技术支出		37	
四、上级补助收入		4		七、文化旅游体育与传媒支出		38		八、社会保障和就业支出		39	85.44
五、事业收入		5		九、卫生健康支出		40	27.91	十、节能环保支出		41	
六、经营收入		6		十一、城乡社区支出		42		十二、农林水支出		43	348.71
七、附属单位上缴收入		7		十三、交通运输支出		44		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
八、其他收入		8	12.77	十五、商业服务业等支出		46		十六、金融支出		47	
		9		十七、援助其他地区支出		48		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		10		十九、住房保障支出		50	24.64	二十、粮油物资储备支出		51	
		11		二十一、国有资本经营预算支出		52		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		12		二十三、其他支出		54		二十四、债务还本支出		55	
		13		二十五、债务付息支出		56		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
		14		本年收入合计		27	454.47	本年支出合计		58	486.69
		15		使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
		16		年初结转和结余		29	35.19	年末结转和结余		60	2.97
		17				30				61	
		18		总 计		31	489.66	总 计		62	489.66

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

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		454.47	441.69					12.77
208	社会保障和就业支出	84.85	84.85					
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85					
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	27.87	27.87					
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87					
213	农林水支出	317.11	304.34					12.77
21301	农业农村	317.11	304.34					12.77
2130101	行政运行	233.73	233.73					
2130102	一般行政管理事务	3.42	3.42					
2130108	病虫害控制	64.60	64.60					
2130120	稳定农民收入补贴	12.77						12.77
2130135	农业资源保护修复与利用	0.13	0.13					
2130199	其他农业农村支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					

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

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		486.69	371.72	114.97			
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44				
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44				
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91				
213	农林水支出	348.71	233.73	114.97			
21301	农业农村	348.71	233.73	114.97			
2130101	行政运行	233.73	233.73				
2130102	一般行政管理事务	3.42		3.42			
2130108	病虫害控制	73.43		73.43			
2130119	防灾减灾	2.23		2.23			
2130120	稳定农民收入补贴	12.77		12.77			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.67		20.67			
2130199	其他农业农村支出	2.45		2.45			
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

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

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	441.69	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	85.44	85.44		
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91		
	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	335.93	335.93		
	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	24.64	24.64		
	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	441.69	本年支出合计	59	473.92	473.92		
年初财政拨款结转和结余	28	32.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.22		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	473.92	总 计	64	473.92	473.92		

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

部门：宁安市农业技术推广中心

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		473.92	371.72	102.20
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44	
2080502	事业单位离退休	43.88	43.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101102	事业单位医疗	27.91	27.91	
213	农林水支出	335.93	233.73	102.20
21301	农业农村	335.93	233.73	102.20
2130101	行政运行	233.73	233.73	
2130102	一般行政管理事务	3.42		3.42
2130108	病虫害控制	73.43		73.43
2130119	防灾救灾	2.23		2.23
2130135	农业资源保护修复与利用	20.67		20.67
2130199	其他农业农村支出	2.45		2.45
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁安市农业技术推广中心 2021年度

项	目	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	
功能分类 科目编码	科目名称						
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。

本部门(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：宁安市农业技术推广中心 2021年度

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			
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。

本部门(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。宁安市农业技术推广中心 2021 年度部门决算收支总额 489.66 万元，其中：本年收入 454.47 万元，年初结转和结余 35.19 万元；本年支出 489.66 万元，年末结转和结

余 2.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 7.71 万元，增长 1.6%，主要原因是职工工资上涨；支出总额减少 70.94 万元，下降 12.65%，主要原因是项目减少；年末结转和结余减少 52.02 万元，下降 95.6%，主要原因是优先支出结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市农业技术推广中心 2021 年度收入合计 454.47 万元，其中：财政拨款收入 441.69 万元，占 97.19%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	454.47	+7.71	+1.7	职工工资上涨
1.财政拨款收入	441.69	-70.94	-15.96	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				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市农业技术推广中心 2021 年度支出合计 486.69 万元，其中：基本支出 371.72 万元，占 76.38%；项目支出 114.97 万元，占 23.62%，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	486.69	-73.91	-15.19	项目减少
1.基本支出	371.72	+12.64	+3.4	职工涨工资
2.项目支出	114.97	-86.55	-75.28	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。宁安市农业技术推广中心 2021 年度财政拨款收入 441.69 万元，年初财政拨款结转和结余 32.22 万元；本年支出 473.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 45.83 万元，下降 9.4%；财政拨款支出减少 86.68 万元，下降 15.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 52.02 万元，下降 95.6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 27.48 万元，下降 5.7%；财政拨款支出增加 60.94 万元，增长 14.31%。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。宁安市农业技术推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 473.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.22 万元；本年支出 473.92 万元，其中，基本支出 371.72 万元，项目支出 102.2 万元，年末一般公共预算财

政拨款结转和结余 0 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 5.89 万元，增长 1.26%，主要原因是职工工资增加；一般公共预算财政拨款支出减少 86.68 万元，下降 15.46%，主要原因是项目减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.03 万元，增加 1.67%，变化的主要原因是工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8.03 万元，增长 1.67%，变化的主要原因是工资增加。

(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 481.95 万元，支出决算为 473.92 万元，完成年初预算的 98.33%。其中：

1.行政事业单位养老支出。年初预算为 68.51 万元，支出决算为 85.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨。

2.行政事业单位医疗。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨。

3.农林水支出。年初预算为 273.77 万元，支出决算为 335.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出。

4.住房保障支出。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安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 371.72 万元，其中：

人员经费371.72 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缴费、职工医疗、住房公积金、退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市农业技术推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安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

宁安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

宁安市农业技术推广中心为事业单位没有机关运行经

费。十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市农业技术推广中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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：本部门（单位）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，占0%（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
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
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，宁安市农业技术推广中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备2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，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金129.7万元，占一般公共预算项目支出总额的26.49%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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129.7万元，占一般公共预算项目支出总额的26.49%。

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129.7万元，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

本单位无部门预算整体支出自评结果

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对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129.7万元，执行数合计64.75万元，完成预算的49.92%，平均得分96分。具体情况为：

1.耕地保护与质量提升项目(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97分。全年预算数为59.3万元，执行数为0.15万元，完成预算的0.25%。项

目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项补助重点用于开展化肥减量增效示范县建设，耕地质量调查评价，测土配方施肥等相关工作，本项目跨年度实施2021年做好相关准备工作，2022年具体实施项目工作。

2.农业生产和水利救灾资金(水稻病虫害防治支出方向)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95分。全年预算数为48.5万元，执行数为46.2万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：宁安市水稻种植面积34万亩，针对我市水稻稻瘟病发生特点，为了保障我市农业生产安全，对稻瘟病病害源头区、重发区和常发区，实施专业化统防统治和绿色防控，稻瘟病统防统治实施计划面积4.4万亩(省站指标面积2.5万亩)，防控重点为宁安市水稻生产主产区东京城镇、渤海镇及市域内稻瘟病易感区域。

3.绿色植保工程项目项目(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96分。全年预算数为21.5万元，执行数为18.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：宁安市范围内建立了28个村级重大病虫害监测网点(其中10个重点监测点和18个一般监测点)，以“全面监测，分类指导”为原则，通过对调查员进行全面培训，做到重大病虫害规范调查，全面普查，精准预测预报，科学指导防控，有效控制了重大病虫害为害，为保障粮食安全和农作

物丰产丰收做出了一定贡献。

(四) 项目(专项) 支出部门评价结果

本单位无项目(专项) 支出部门评价结果

第四部分 名词解释

根据《2021年度政府收支分类科目》和《2021年度部门决算报表编制说明》，对宁安市农业技术推广中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类) 财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出 (类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出 (类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款)：反映用于医疗保障方面的支出。

(一) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出 (类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出 (类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出 (类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市农业技术推广中心 2021年度 金额单位：

评价指标					权重	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	财政拨款收入预算差异率	5	5.0	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。	
			事业收入预算差异率	5	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。	
			经营收入预算差异率	5	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。	
			其他收入预算差异率	5		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。	
			年初结转和结余预算差异率	5	26.63	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。	
			人员经费预算差异率	4	4.0	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。	
		基础保障性预算执行的	公用经费预算差异率	3	3.0	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。	
			人员经费预算执行差异率	10	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	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。
			有效预算编制及执行的规范	财政拨款结转和结余率	10	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	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	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”经费支出预算差异率		5	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。	
		执行的规范	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	5.0	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、基础设施建设和物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	资产状况	货币资金变动率	5	-38.29	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。		
		借款变动率	4	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%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	负债状况	应缴财政款及时性	1	1.0	应缴财政款年末按规定年份缴款后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	94.0	—

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、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 项目 (专项) 支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 140 号耕地保护与质量提升						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业技术推广中心		
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	59.3	59.3	0.15		0.25%	
	其中: 当年财政拨款	59.3	59.3	0.15	—	0.25%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
目 标 分 解	预期目标			实际完成情况			
	耕地保护与质量提升工作, 促进化肥减量增效			本项目需要跨年度			
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	数量指标	指标 1: 采样调查、测	200 个	200 个	20	20	项目需要跨年度
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 采样调查、测	≥95%	96%	15	15	项目需要跨年度
		肥料配方推荐率 (%)	≥95%	95%	15	14	项目需要跨年度
						
	时效指标	年度采样调查任务完	≥90%	90%	15	14	项目需要跨年度
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	测土配方施肥技术社	稳步提		10	10	项目需要跨年度
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	提升农业生产水平, 推	稳步推		10	9	项目需要跨年度
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	测土配方施肥技术服	≥90%	100%	15	15	项目需要跨年度
	指标 2:						
						
总分					100	97	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 154 号农业生产和水利救灾资金（水稻病虫害防治支出方向）						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业技术推广中心		
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	48.5	48.5	46.2		95.3%	
	其中：当年财政拨款	48.5	48.5	46.2	—	95.3%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
预期目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农业生产安全，对稻瘟病病害源头区、重发区和常发区，实施专业化统防统治和绿色防控			按照目标逐步有计划完成			
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	数量指标	指标 1：统防水稻稻瘟病	2.5 万亩	4.5 万亩	20	20	
		指标 2：					
	质量指标	指标 1：预算编制到项目	100%	100%	10	10	
		指标 2：防控效果	80%	85%	10	10	
		指标 3：疫情防控效果	80%	80%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支	0%				
		二季度预算资金累计支	40%		5	4	
		三季度预算资金累计支	90%		5	4	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%		10	9	
		及时拨付救灾资金	100%				
新病虫害疫情发现情况		及时发					
指标 1：严格执行资金预		严格执					
效益指标	经济效益指标	指标 1：亩挽回产量损失	≥50 斤		5	5	
						
	社会效益指标	指标 1：资金使用无重大	无	无			
		指标 2：统防药剂废弃包	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1：非化学防控措施占	≥60%	60%	5	5	
						
	可持续影响指标	指标 1：水田生态环境	持续向				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农户满意度	95%	100%	15	13	
						
						
总分					100	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 156 号绿色植保工程项目						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业技术推广中心		
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	21.9	21.9	18.4		84%	
	其中：当年财政拨款	21.9	21.9	18.4	—	84%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
预期目标	预期目标			实际完成情况			
	提升农作物重大病虫害监测预警能力与绿色防控水平，推动农药减量增效，保障粮食生产安全和绿色农业高质量发展			按照目标逐步有计划完成			
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	数量指标	指标 1：田间病虫害监测网	28 个		20	18	
		指标 2：					
						
	质量指标	指标 1：病虫害危害损失率	<5%	<5%	10	9	
		指标 2：提升农药利用率	45%	45%	10	10	
		指标 3：预算编制到项目	100%	100%	10	10	
	时效指标	一季度预算资金累计支	0%				
		二季度预算资金累计支	30%		10	10	
		三季度预算资金累计支	60%		10	10	
		全年预算资金支出率累	100%		10	9	
	成本指标	指标 1：					
		指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：盲目打药面积	降低			
指标 2：科学防控重大病			增加				
.....							
社会效益指标		指标 1：资金使用无重大	无				
		指标 2：农产品质量和农	提升				
						
生态效益指标		指标 1：农药使用量	降低				
		指标 2：影响年限	3 年以				
						
可持续影响指标		指标 1：					
		指标 2：					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农户满意度	≥95%	100%	20	20	
		指标 2：					
						
总分					100	96	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 156 号绿色植保工程项目						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业技术推广中心		
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	21.9	21.9	18.4		84%	
	其中：当年财政拨款	21.9	21.9	18.4	—	84%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
预期目标	预期目标			实际完成情况			
	提升农作物重大病虫害监测预警能力与绿色防控水平，推动农药减量增效，保障粮食生产安全和绿色农业高质量发展			按照目标逐步有计划完成			
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	数量指标	指标 1：田间病虫害监测网	28 个		20	18	
		指标 2：					
						
	质量指标	指标 1：病虫害危害损失率	<5%	<5%	10	9	
		指标 2：提升农药利用率	45%	45%	10	10	
		指标 3：预算编制到项目	100%	100%	10	10	
						
	时效指标	一季度预算资金累计支	0%				
		二季度预算资金累计支	30%		10	10	
		三季度预算资金累计支	60%		10	10	
全年预算资金支出率累		100%		10	9		
成本指标	指标 1：						
	指标 2：						
效益指标	经济效益指标	指标 1：盲目打药面积	降低				
		指标 2：科学防控重大病	增加				
						
	社会效益指标	指标 1：资金使用无重大	无				
		指标 2：农产品质量和农	提升				
						
	生态效益指标	指标 1：农药使用量	降低				
		指标 2：影响年限	3 年以				
						
	可持续影响指标	指标 1：					
指标 2：							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农户满意度	≥95%	100%	20	20	
		指标 2：					
						
总分					100	96	