

2020 年韶关市农业科技推广中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市农业科技推广中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市农业科技推广中心 2020 年部门决 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 韶关市农业科技推广中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市农业科技推广中心 概况

（一） 单位主要职责

韶关市农业科技推广中心的主要职责：一是承担农作物区域性试验、表证、示范工作；二是负责农作物新品种、良种选育繁育的研究工作；三是负责农业相关技术的研究试验、示范与推广工作；四是负责农作物种质资源的收集和保存工作；五是负责农机产品和技术引进、示范、推广工作；六是负责农机技术培训工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市农业科技推广中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,146.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 243.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 7.90 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 92.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 59.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 838.90 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 11.17 |

收入支出决算总表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,247.09 | 本年支出合计 | 57 | 1,208.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 37.80 | 年末结转和结余 | 59 | 76.01 |
| 总计 | 30 | 1,284.89 | 总计 | 60 | 1,284.89 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,247.09 | 1,146.24 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 92.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,247.09 | 1,146.24 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 92.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 877.11 | 787.44 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 81.77 |
| 21301 | 农业农村 | 877.11 | 787.44 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 81.77 |
| 2130104 | 事业运行 | 540.54 | 461.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.30 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 246.20 | 246.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |

收入决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,247.09 | 1,146.24 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 92.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |
| 22999 | 其他支出 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,208.88 | 813.18 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,208.88 | 813.18 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 838.90 | 443.20 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 838.90 | 443.20 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 504.76 | 443.17 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 246.20 | 0.00 | 246.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.94 | 0.03 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,208.88 | 813.18 | 395.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 1,146.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 243.97 | 243.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 787.44 | 787.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,146.24 | 本年支出合计 | 58 | 1,146.24 | 1,146.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,146.24 | 总计 | 63 | 1,146.24 | 1,146.24 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,146.24 | 801.97 | 344.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 243.97 | 243.97 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.51 | 59.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,146.24 | 801.97 | 344.27 |
| 213 | 农林水支出 | 787.44 | 443.17 | 344.27 |
| 21301 | 农业农村 | 787.44 | 443.17 | 344.27 |
| 2130104 | 事业运行 | 461.24 | 443.17 | 18.07 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 246.20 | 0.00 | 246.20 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 478.11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 105.33 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 129.70 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.66 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.08 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 293.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 801.97 | | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 10.48 | 1.02 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市农业科技推广中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市农业科技推广中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市农业科技推广中心 2020 年度总收入 1,284.89 万元，其中本年收入 1,247.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,146.24 万元，比上年决算增加 308.09 万元，增长 36.8%。主要变动情况：一是省级项目资金增加，二是市级项目资金增加，三是绩效考核奖励金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 16 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 7.9 万元，比上年决算增加 4.49 万元，增长 131.7%。主要变动情况：非税收入增加。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 92.94 万元，比上年决算减少 63.74 万元，下降 40.7%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金清算资金减少，二是企业关闭破产补助经费减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市农业科技推广中心 2020 年度总支出 1,284.89 万元，其中本年支出 1,208.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 813.18 万元，比上年决算减少 95.16 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是机关事业单位职业年金清算支出减少，二是企业关闭破产补助支出减少。

2. 项目支出 395.7 万元，比上年决算增加 216.89 万元，增长 121.3%，主要变动情况：一是省级项目资金支出增加，二是市级项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市农业科技推广中心 2020 年度财政拨款收入合计

1,146.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,146.24万元，比上年决算数增加308.09万元，增长36.8%，主要变动情况：一是省级项目资金增加，二是市级项目资金增加，三是绩效考核奖励金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少16万元，下降100%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

韶关市农业科技推广中心2020年度财政拨款支出合计1,146.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,146.24万元，比年初预算数增加408.64万元，增长55.4%，主要变动情况：一是省级项目资金增加，二是市级项目资金增加，三是绩效考核奖励金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市农业科技推广中心2020年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 11.5 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.5 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 10.48 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.02 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：省级优质农产品标准化种植示范项目支出未列入年初预算，根据项目实施工作需要，该项目资金使用方案有购置一辆生产运输车（皮卡车）和车辆燃油费的支出计划，经报请上级批准，使用项目资金购置了一辆生产运输车和车辆燃油费支出，因此 2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.5 万元，其中：公务用车购置支出为 10.48 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.02 万元，2020 年本中心 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于农作物科研试验、生产业务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2020 年度没有安排此项费用支出。2020 年，本中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2020 年度没有安排财政拨款公务接待费支出事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 99.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.48 万元、政府采购工程支出 89.51 万元、政府采购服务支出 1.38 万元。授予中小企业合同金额 99.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 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 3 辆，其他用车主要是科研生产事业用车。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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 174.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.6%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年市农推中心事业运行保障项目”、“精致农业示范区改造项目”、“2020“中国丰收节”暨韶关生态农业博览会项目”、“农业产业发展类-科技兴农-丰收节会场兰花展览活动项目”等 4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 174.1 万元。从评价情况来看，项目立项程序规范，预算执行及时，项目支出安排合理，项目有序开展，达到了项目绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了“2020 年市农推中心事业运行保障项目”、“精致农业示范区改造项目”、“2020‘中国丰收节’暨韶关生态农业博览会项目”、“农业产业发展类-科技兴农-丰收节会场兰花展览活动项目”等 4 个项目绩效自评。

“2020 年市农推中心事业运行保障项目”绩效自评综述：全年预算数 18.1 万元，执行数 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了单位事业发展正常

运作；完成了“2020年省级涉农专项——省级农作物品种试验项目”、“农村科技特派员——韶关市农业技术服务项目”、“省级优质农产品标准化种植示范项目”“省级现代农业产业技术体系建设果菜产业技术体系创新团队项目”、“广东省果菜体系建设项目”等省市项目的实施；完成鉴定、展示水稻、蔬菜、玉米、果树、食用菌等农作物优良新品种623个；示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种面积800亩；科技特派员多次送科技下乡与科技培训；服务农民2000多人次。发现的问题及原因主要是：1、本项目为科研事业运行服务保障项目，主要维持行政后勤及科研工作的正常进行，经费开支主要是人员、办公、后勤等方面，难以制定绩效量化指标；2、项目资金来源为单位纳入预算管理的非税资金，由于本单位是非盈利的农业科研单位，底子薄弱，仅靠有限的非税收入资金，难以维持单位事业工作的正常运转。下一步改进措施主要是：本项目为科研后勤服务保障性项目，难以订制具体的量化绩效指标，评价存在一定的难度，建议对此类项目制定更为科学合理的评价方法。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市农业科技推广中心

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|------|--------------------|------|--------------|------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 2020年市农推中心事业运行保障项目 | 评价年度 | 2020年 | 评价金额 | 18.1 |
| | 联系人 | 蓝日青 | 联系电话 | 0751-6919268 | 联系邮箱 | lrq16800@sina.com |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|--|---------|------------------------------|--------------|---------|---------|
| | 项目开始时间 | 2020年1月1日 | | 项目完成时间 | 2020年12月31日 | | | |
| | 实施文件依据 | 根据《关于印发〈韶关市农业科技推广中心机构编制方案〉的通知》（韶机编办〔2013〕123号）文件精神 | | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | | |
| | | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） | 资金合计 | |
| | | | 2020年 | | 18.07 | | 18.07 | |
| | | | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计 | |
| | | | | 2020年 | | 18.07 | | 18.07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | 支出额度 | | | |
| | | | 2020年 工资福利支出 | | 16.8 | | | |
| 2020年 商品和服务支出 | | | 1.27 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 保障本中心2020年各项事业工作的基本运作，包括国家、省、市下达的科研试验与生产任务，完成省、市、国家园区、省农科院韶关分院等各项工作任务。 | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | |
| | | 预期阶段性目标 | 完成国家、省、市下达的科研试验与技术推广任务。 | 实际完成情况 | 已完成省、市、省农科院韶关分院等部门下达的各项工作任务。 | | | |
| | 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------|---------------|---|------|-----|
| | | | 数量指标 | 实施项目数 | 新增农业科技创新项目（个） | 完成鉴定、展示水稻、蔬菜、玉米、果树、食用菌等农作物优良新品种 623 多个；示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种面积 800 亩；科技特派员多次送科技下乡与科技培训；服务农民 2000 多人次。 | 100% | 已完成 |
| | | | 质量指标 | 其他 | 预期项目完成率 100% | 完成“2020 年省级涉农专项——省级农作物品种试验项目”、“农村科技特派员——韶关市农业技术服务项目”“2020 年‘中国丰收节’暨韶关生态农业博览会项目”、“精致农业示范区改造项目”“省级优质农产品标准化种植示范项目”“省级现代农业产业技术体系建设果菜产 | 100% | 已完成 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|---|---|------|-----|
| | | | | 业技术体系创新团队项目”、“广东省果菜体系建设项目”、“丰收节兰花展示项目”“省级耕地地力监测项目”和“珍品食用菌黑皮鸡枞大棚床架栽培技术研究”等项目的实施。 | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成的时效性% | 保障按时完成省、市、国家园区、省农科院韶关分院等部门下达的各项科研工作任务。 | 100% | 已完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增产增收额 | 以一年推广农作物优良品种10个，单个品种应用面积50000亩，每亩平均产值0.3万元计算 | 项目的实施，确保我单位更好的履行职责任务，推进粤北区域良种良法、农作物布局的调整和优化品种种植结构，具有重要的意义。以一年推广农作物优良品种10个，单个品种应用面积50000亩， | 100% | 已完成 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|----------------|--|------|-----|
| | | | | 每亩平均产值 0.3 万元计算，可创造社会经济效益 1.5 亿元，促进农民增产增收，社会经济效益显著。 | | |
| | 社会效益指标 | 服务社会数 | 农作物新品种审定和新技术推广 | 项目的实施，确保为农作物新品种审定与推广提供科学依据；探索良种良法的栽培技术，及时推广应用，服务“三农”，确保国家粮食安全。项目不仅属于公益型和非盈利性，更是农业持续发展的前提保障，社会效益显著。 | 100% | 已完成 |
| | 环境效益指标 | 对环境的影响 | 项目对环境无任何负面影响 | 绿色可持续 | 100% | 已完成 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------|---------------|-----------|---|---------------------|----------|
| | | | | | 本项目确保市农推中心机构正常运转，发挥了农业科技成果转化为农业生产力的纽带和桥梁作用，构建了展示农业新品种、新成果、新技术的信息平台，加快了农业科技成果的转化，提高农产品的质量 and 产量，确保我市现代农业的可持续发展。 | 100% | 已完成 |
| | | 可持续发展指标 | 对机构未来可持续发展的影响 | 机构稳定可持续发展 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 服务对象满意度 | 培训服务人次 | 服务农民2000多人次，满意度100% | 100% 已完成 |
| 单位需要说明的其他情况 | | 无 | | | | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------|--------------------|
| 项目名称: | 2020年市农推中心事业运行保障项目 |
| 市级项目主管部门(公章): | 韶关市财政局 |
| 填报人姓名: | 蓝日青 |
| 联系电话: | 0751-6919268 |
| 填报日期: | 2021年3月18日 |
| | |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |

| | |
|---|--|
| <p>(一) 项目用款单位简要情况。</p> | <p>韶关市农业科技推广中心为市农业局管理的公益二类事业单位，有在职人员 24 名，聘用合同工人 6 名、退休人员 108 名。主要承担农作物品种区域试验、表证、示范和推广科研任务；开展农作物良种培育与繁育研究工作；开展农业先进技术的研究试验、示范推广、服务指导等工作。</p> |
| <p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）</p> | <p>2020 年实施内容主要包括：长期聘用合同工工资福利、办公、差旅以及水电费用等，总预算资金 18.1 万元，实际完成 18.07 万元。完成了“2020 年省级涉农专项——省级农作物品种试验项目”、“农村科技特派员——韶关市农业技术服务项目”“2020 年‘中国丰收节’暨韶关生态农业博览会项目”、“精致农业示范区改造项目”“省级优质农产品标准化种植示范项目”“省级现代农业产业技术体系建设果菜产业技术体系创新团队项目”、“广东省果菜体系建设项目”、“丰收节兰花展示项目”、“省级耕地地力监测项目”和“珍品食用菌黑皮鸡枞大棚床架栽培技术与示范项目”等项目的实施。完成鉴定、展示水稻、蔬菜、玉米、果树、食用菌等农作物优良新品种 623 多个；示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种面积 800 亩；科技特派员多次送科技下乡与科技培训；服务农民 2000 多人次。已完成绩效总体目标。</p> |
| <p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p> | <p>本项目自评 95 分，优良等级。其中：绩效目标方面，目标设置科学完整，得分 12 分；资金使用管理和事项管理方面，管理规范到位，监管机制健全，执行情况良好，得分 25 分；绩效结果方面，经济性、效率性、效果性及公平性均按预期完成较好，得分 58 分。</p> |
| <p>二、绩效表现</p> | |
| <p>(一) 资金使用绩效。</p> | <p>按计划完成绩效总目标，确保了本中心各项事业工作的基本运作，较好地完成了省、市、园区下达的各项工作任务，顺利完成了各项科研试验任务，有力促进了我市农业科技创新和现代农业的发展，推进粤北区域良种良法、作物布局的调整和品种结构优化。完成鉴定、展示水稻、蔬菜、玉米、果树、食用菌等农作物优良新品种 623 个；示范推广水稻、蔬菜、果树、食用菌优良品种面积亩；科技特派员多次送科技下乡与科技培训；服务农民 2000 多人次。以一年推广农作物优良品种 10 个，单个品种应用面积 50000 亩，每亩平均产值 0.3 万元计算，可创造社会经济效益 1.5 亿元，促进农民增收增产增收，社会经济效益显著。</p> |
| <p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p> | <p>1、本项目为科研事业运行服务保障项目，主要维持行政后勤及科研工作的正常进行，经费开支主要是人员、办公、后勤等方面，难以制定绩效量化指标；2、项目资金来源为单位纳入预算管理的非税资金，由于本单位是非盈利的农业科研单位，底子薄弱，仅靠有限的非税收入资金，难以维持单位事业工作的正常运转。</p> |
| <p>三、改进意见（计划）</p> | |
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p> | <p>本项目为科研后勤服务保障性项目，难以订制具体的量化绩效指标，评价存在一定的难度，建议市财政局对此类项目制定更为科学合理的评价方法。</p> |
| <p>四、其他需要说明的情况</p> | |

| | |
|--|---|
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 市农推中心的农业科研试验，是为上级农业部门提供精准科学决策数据和向“三农”提供公共农业技术服务，在市场上不可能直接取得经济上回报的非盈利机构。建议市财政将市农推中心归为一类事业单位管理（市农推中心科研人员已按公益一类管理），统一按照标准拨付公用经费，确保我市农业科研事业与新技术推广服务的可持续发展，并能为我市“三农”提供更加高效的农业技术服务。 |
|--|---|

“精致农业示范区改造项目”绩效自评综述：全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成了 6 大展示区的改造任务，展示区环境得到显著提升。2、项目期间，共展示农业新品种 28 个（其中，菠萝新品种 8 个，猕猴桃新品种 5 个，柑橘新品种 3 个，蔬菜新品种 12 个），新技术 5 项，起到了良好的进展农业示范效果。发现的问题及原因：在项目实施过程中也突显了一些问题，由于单位人员不足，科研人员在完成日常科研任务的同时，还要兼顾各个项目的组织申报、验收及各项资金支出的采购报账等工作，涉及工作内容和工作量多且繁杂，对项目的资金的支出进度产生了一些影响。进一步完善相关管理制度，将各项工作分到各人，明确工作任务及完成时间，确保各项任务按期按质量完成。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农业科技推广中心

金额单位：万元

| | | | | | | |
|------|------|-------------|------|--------------|------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 精致农业示范区改造项目 | 评价年度 | 2020 | 评价金额 | 86 |
| | 联系人 | 罗伟雄 | 联系电话 | 0751-6977207 | 联系邮箱 | sgnksrs@163.com |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|--|-------------|------------------------------|--------------|------|
| | 项目开始时间 | 2020年7月1日 | 项目完成时间 | 2020年11月30日 | | | |
| | 实施文件依据 | 2020年4月16日《市委书记调研纪要》（〔2020〕35号）、经市委、政府批准同意的市农业农村局关于《申请调整年度预算项目资金的请示》（综合三科办文编号综三一20-0466） | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | |
| | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） | 资金合计 | |
| | 2020年 | | 86 | | 86 | | |
| | 资金使用情况 | 实际明细支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出 | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计 |
| | | | 2020年 | | 86 | | 86 |
| | | 按方向划分 | 年度 | 资金使用方向 | | 支出额度 | |
| | | | 2020年 | 委托业务费 | | 74.72 | |
| 2020年 | 专用材料费 | | 10.88 | | | | |
| 2020年 | 其他商品服务与支出 | | 0.4 | | | | |
| 绩效目标 | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 通过对柑橘设施栽培、猕猴桃新品种选育、特色瓜果科普长廊、铁皮石斛种植、菠萝新品种试验和无土栽培等6大展示区的改造，完善展示区的建设，提升展示区整体环境，预计可展示新品种20个（包括菠萝品种8个、猕猴桃品种3个、柑橘品种3个、蔬菜品种6个）、新技术5项以上，达到精致农业示范效果，更好的为乡村振兴战略服务。 | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | |
| | | 预期阶段性目标 | 1：对6大展示区进行改造，提升展示区环境。 | 实际完成情况 | 1：完成了6大展示区的改造任务，展示区环境得到显著提升。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|----------------|---|---------|---------|---------|--|
| | | 2: 展示新品种 20 个 (包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 6 个)、新技术 5 项以上, 达到精致农业示范效果 | | 2: 项目期间, 共展示农业新品种 28 个 (其中, 菠萝新品种 8 个, 猕猴桃新品种 5 个, 柑橘新品种 3 个, 蔬菜新品种 12 个), 新技术 5 项, 起到了良好的进展农业示范效果。 | | | | |
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 指标计算公式 | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 未完成原因说明 | |
| | | 数量指标 | 建设、修缮、改造面积(合计) | 硬化面积 1500 平方米, 升级改造设施大棚 3000 平方米、搭建种植棚架 600 平方米。 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 改造维修完成率 (%) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 工程达标率 (%) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 (%) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 其他 | 示范作用 | 良好 | 良好 | | |
| | | | 可持续发展指标 | 其他 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | | |
| | 单位需要说明的其他情况 | 无 | | | | | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------|--------------|
| 项目名称: | 精致农业示范区改造项目 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市农业农村局 |
| 填报人姓名: | 罗伟雄 |
| 联系电话: | 0751-6977207 |
| 填报日期: | 2021年3月12日 |

一、项目基本情况及自评结论

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>（一）项目用款单位简要情况。</p> | <p>韶关市农业科技推广中心是在 2013 年 9 月整合市农业科学研究所、市农机推广站、市农业机械研究所、市农业机械学校、市经济作物研究所而组建的综合性科研机构，为韶关市农业农村局管理的公益二类事业单位，集科研、试验、示范、推广、培训于一体的公益型综合性农业科研事业单位，具有相应承担能力和条件的单位。我中心现在编人员 25 人，其中硕士研究生 2 人，本科 14 人，大专 5 人；高级职称 7 人，中级 10 人。人员的学科和年龄结构合理，素质较高，具备承担重大科研课题的能力。多年来，承担过多项国家、省、市农作物的新品种选育、引进鉴定及农业实用技术的推广任务，取得了众多科研成果，创造了巨大的社会效益，为韶关市农业科技进步及农业的发展起到了重要作用。</p> |
| <p>（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）</p> | <p>通过对柑橘设施栽培、猕猴桃新品种选育、特色瓜果科普长廊、铁皮石斛种植、菠萝新品种试验和无土栽培等 6 大展示区的改造，预计可展示新品种 20 个（包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 6 个）、新技术 5 项以上，达到精致农业示范效果。</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p> | <p>项目自评等级为优秀，得分 91。</p> <p>(一) 项目立项得分 12 分</p> <p>(1) 论证决策 4 分。项目申报时按要求撰写了可行性研究报告。</p> <p>(2) 目标设置完整性 2 分。目标是通过柑橘设施栽培、猕猴桃新品种选育、特色瓜果科普长廊、铁皮石斛种植、菠萝新品种试验和无土栽培等 6 大展示区的改造。</p> <p>(3) 目标设置合理性 2 分。绩效目标设置合理，通过完善展示区的建设，提升展示区整体环境，预计可展示新品种 20 个（包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 6 个）、新技术 5 项以上，达到精致农业示范效果，更好的为乡村振兴战略服务。</p> <p>(4) 目标设置可衡量性 2 分。项目根据建设内容与主要工程量，测算展示区绿化、科普长廊及道路提升、大棚升级、指示牌制作、种子肥料等费用，计划投入 86 万元，完成对六大展示区的改造目标。项目目标设置做到有数据支撑，可衡量。</p> <p>(5) 保障措施 2 分。制度完整性得 1 分，近年来我中心完成省、市、园区下达的各项工作任务，顺利完成我中心承担农作物品种区域试验和推广科研任务，制定了相关的项目管理办法和资金使用管理办法。计划安排合理性得 1 分，各项工作在项目经费到达后，根据实施流程和相关手续合理安排时间。</p> <p>(二) 资金落实得分 8 分</p> <p>(1) 资金到位率 3 分。2020 年 6 月根据市财政局《关于申请调整年度预算项目资金征求意见的复函》，市农业农村局《关于申请调整年度预算项目资金的请示》及市领导批示意见等文件下达项目资金共 86 万元。</p> <p>(2) 资金到位及时性 2 分。资金于 2020 年 7 月及时足额到位。</p> <p>(3) 资金分配合理性 3 分。根据项目建设内容与主要工程量，测算展示区绿化、科普长廊及道路提升、大棚升级、指示牌制作、种子肥料等费用，计划投入 86 万元，完成对六大展示区的改造项目。通过对本项目的资金投入，进一步提升单位精致农业示范区的设施条件和精细化管理水平，使本中心能顺利完成精致农业展示任务，更好的为乡村振兴战略服务。资金测算合理。</p> <p>(三) 资金管理得分 12 分</p> <p>(1) 资金支出率 6 分。项目资金 86 万元，实际支出 86 万元，资金支出率 100%。</p> <p>(2) 资金支出规范性 6 分。实施单位规范执行会计核算制度，专账核算，按实际支出。事项支出合乎客观事实，严格执行集中支付制度。不存在虚列支出，不超标准支出，不截流、挤占、挪用资金的情况，专款专用，支出记录完整规范，符合资金管理办法和有关财务管理制度。</p> <p>(四) 项目管理得分 8 分</p> <p>(1) 实施程序规范性 4 分。项目实施规范化，严格按照单位的项目管理执行，涉及政府采购范围的支出内容，坚决按照相关规定流程执行。</p> <p>(2) 项目监管有效性 4 分。期间，市农业农村局和市财政局和上级主管部门经常监督检查项目资金使用情况和支出进度。</p> <p>(五) 经济性得分 5 分</p> <p>(1) 预算控制得分 3 分。各项实际支出与预算基本相符。</p> <p>(2) 成本控制得分 2 分。项目实施预算成本控制在合理范围内。</p> <p>(六) 效果性得分 23 分</p> |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| | <p>(1) 完成数量指标分 8 分。完成了硬化面积 1500 平方米，升级改造设施大棚 3000 平方米、搭建种植棚架 600 平方米的指标任务。</p> <p>(2) 完成进度时效指标分 7 分。项目基本上按期完成了目标任务和资金支出任务。</p> <p>(3) 完成进度质量指标分 8 分。改造维修完成率和工程达标率均为 100%。</p> <p>(七) 效果性得分 21 分</p> <p>(1) 社会效益得分 13 分。项目通过 6 大展示区的改造，完善展示区的建设，提升展示区整体环境，期间结合农民丰收节活动共展示新品种 28 个（包括菠萝品种 8 个、猕猴桃品种 3 个、柑橘品种 3 个、蔬菜品种 12 个）、新技术 5 项以上，达到精致农业示范效果。本项目能够进一步完善农业新品种、新成果的信息展示平台，更好的为乡村振兴战略服务，社会效益显著。</p> <p>(2) 可持续发展得分 8 分。通过项目的实施，显著提升了单位科研的基础设施条件，提升了展示区整体环境。因此，项目的实施必要的、长期的、更是对农业可持续发展的保障和重要环节。</p> <p>(八) 公平性得分 5 分。</p> <p>项目对外展示活动期间，组织了对参观群众的满意度调查，调查结果均为满意。</p> |
|--|---|

二、绩效表现

| | |
|----------------------------------|---|
| (一) 资金使用绩效。 | 项目完成了 6 大展示区的改造任务，主要包括展示区大棚升级改造及棚架搭建（包括大棚顶膜维护、搭建种植棚架、防草地布铺设、智慧农业云平台智能系统、喷淋系统及吊蔓安装等）及展示区科普长廊及道路系统的提升（包括长廊硬化、道路硬化、特色瓜果科普长廊种植区改造、园艺配植、指示牌及标示牌制作等）工作，进一步完善展示区的建设，提升展示区整体环境，顺利完成精致农业展示任务，更好的为乡村振兴战略服务。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 在项目实施过程中也突显了一些问题，由于单位人员不足，科研人员在完成日常科研任务的同时，还要兼顾各个项目的组织申报、验收及各项资金支出的采购报账等工作，涉及工作内容和工作量多且繁杂，对项目的资金的支出进度产生了一些影响。 |

三、改进意见（计划）

| | |
|--|--|
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 进一步完善相关管理制度，将各项工作分到各人，明确工作任务及完成时间，确保各项任务按期按质量完成。 |
|--|--|

四、其他需要说明的情况

| | |
|--|--|
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 由于领导重视及项目组成员的努力工作，项目实施做到了早谋划、早准备、抓落实、见成效。完成了项目各项指标任务，取得了较满意效果。但精致农业展示的任务是长期的，要实现下一步规模性推广，并产生较为显著的社会、经济效益仍需投入较多的人力、物力和财力。因此，建议今后能继续获得相关项目资金的扶持，便于项目的持久开展。 |
|--|--|

“2020 ‘中国丰收节’暨韶关生态农业博览会项目”绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、田间展示2020年省市部分主推水稻、玉米品种6个，展示优质食用菌品种、特色瓜果等新品种36个。2、田间展示2020年省主推水稻“三控”施肥技术、水稻化肥减量增效技术、柑橘无病容器大苗种植技术3项，展示黑皮鸡枞覆土栽培技术、设施大棚无土栽培特色瓜果等新技术5项。3、设置“韶关名特优新农产品展区”展位10个。发现的问题及原因主要是单位科研人员不足，工作内容和工作量多且繁杂，对项目的资金的支出进度产生了一些影响。下一步改进措施主要是进一步完善相关管理制度，将各项工作分到各人，明确工作任务及完成时间，确保各项任务按期按质量完成。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农业科技推广中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-------|---------|-------------|-------------|------|------|----|
| 基本情况 | 项目名称 | 2020“中国丰收节”暨韶关生态农业博览会项目 | | 评价年度 | 2020 | | 评价金额 | 40 | |
| | 联系人 | 龚振岳 | | 联系电话 | 13302340504 | | 联系邮箱 | | |
| | 项目开始时间 | 2020年8月21日 | | 项目完成时间 | 2020年10月10日 | | | | |
| | 实施文件依据 | 韶关市财政局关于对韶关市农业农村局《2020年中国农民丰收节活动经费分配方案》（征求意见稿）意见的复函 | | | | | | | |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细 | 年度 | 预算安排额度 | | | | 资金合计 | |
| | | | | 中央及省级资金 | 市本级资金 | 转移支付至县（市、区） | | | |
| | | | 2020年 | | 40 | | | | 40 |

| | 资金使用情况 | 实际 明细 支出 | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支 出 | 转移支付县 (市、区)支 出 | 资金合 计 | | |
|------------|------------|---------------------|--|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----|--|
| | | | 2020年 | | | 40 | | 40 | |
| | | 按方 向划 分 | 年度 | 资金使用方向 | | | 支出额度 | | |
| | | | 2020年 | 商品和服务支出 | | | 40 | | |
| 绩效目 标 | 绩效目 标情况 | 预期 总体 目标 | 1、展示韶关农业科研新面貌。2、推进韶关现代农业技术应用。3、提升韶关农业品牌形象。 | | | 是否如期 实现预期 总体目标 | 是 | | |
| | | 预期 阶段 性目 标 | 1: 田间展示 2020年省市部 分主推水稻、 玉米品种6个, 展示优质食用 菌品种、特色 瓜果等新品种 36个。 | 实际完 成情况 | 1: 完成 | | | | |
| | | | 2: 田间展示 2020年省主推 水稻“三控” 施肥技术、水 稻化肥减量增 效技术、柑橘 无病容器大苗 种植技术3项, 展示黑皮鸡枞 覆土栽培技 术、设施大棚 无土栽培特色 瓜果等新技术 5项。 | | 2: 完成 | | | | |
| | | | 3: 设置“韶关 名特优新农产 品展区”展位 10个。 | | 3: 完成 | | | | |
| 绩效指 标情况 | 产出 指标 | 绩效指标 | 指标名 称 | 指标计算 公式 | 评价 年度 预期 值 | 评价年 度实现 值 | 未完成 原因说 明 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|
| | | 数量指标 | 其他 | 1期 | 组织大型农业展会1期 | 组织大型农业展会1期 | | | |
| | | | 计划参与人数 | 人/次 | 300 | 300 | | | |
| | | | 质量指标 | 展示新品种、新技术完成率 | % | 100 | 100 | | |
| | | | 时效指标 | 项目按期完成率 | % | 100 | 100 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会关注度 | 提高 | 提高 | 提高 | | | |
| | | | 其他 | 示范作用 | 示范作用 | 示范作用 | | | |
| | | 可持续发展指标 | 其他 | 项目可持续 | 项目可持续 | 项目可持续 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象或公众满意度 | 服务群众、企业满意度调查 | 参观群众满意度90%以上 | 参观群众满意度90%以上 | 100% | | |
| | | 单位需要说明的其他情况 | | 无 | | | | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|---------------|-------------------------|
| 项目名称: | 2020“中国丰收节”暨韶关生态农业博览会项目 |
| 市级项目主管部门(公章): | 韶关市农业农村局 |
| 填报人姓名: | 龚振岳 |

| | |
|----------------------------------|--|
| 联系电话: | 13302340504 |
| 填报日期: | 2021年3月12日 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| (一) 项目用款单位简要情况。 | 我中心为韶关市农业农村局管理的公益二类事业单位，集科研、试验、示范、推广、培训于一体的公益型综合性农业科研事业单位，具有相应承担能力和条件的单位。多年来，承担过多项国家、省、市农作物的新品种选育、引进鉴定及农业实用技术的推广任务，取得了众多科研成果，创造了巨大的社会效益，为韶关市农业科技进步及农业的发展起到了重要作用。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 项目实施主要包括 1、展示韶关农业科研新面貌。2、推进韶关现代农业技术应用。3、提升韶关农业品牌形象。 绩效目标完成情况：1、田间展示 2020 年省市部分主推水稻、玉米品种 6 个，展示优质食用菌品种、特色瓜果等新品种 36 个。2、田间展示 2020 年省主推水稻“三控”施肥技术、水稻化肥减量增效技术、柑橘无病容器大苗种植技术 3 项，展示黑皮鸡枞覆土栽培技术、设施大棚无土栽培特色瓜果等新技术 5 项。3、设置“韶关名特优新产品展区”展位 10 个。 |
| (三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评等级为优，自评分数 95 分。 1、绩效目标方面：部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等照佐证材料完善。 2、资金使用方面：资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等照佐证材料完善。 3、事项管理方面：申报立项的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料等佐证材料完善。 4、绩效表现方面：绩效评价指标所对应绩效点的有关佐证材料完善。 |
| 二、绩效表现 | |
| (一) 资金使用绩效。 | 截止 2020.10.10 日止，项目资金 40 万元，完成 100%支出。 |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 在项目实施过程中也突显了一些问题，由于单位人员不足，科研人员在完成日常科研任务的同时，还要兼顾各个项目的组织申报、验收及各项资金支出的采购报账等工作，涉及工作内容和工作量多且繁杂，对项目的资金的支出进度产生了一些影响。 |

| | |
|--|---|
| 三、改进意见（计划） | |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 进一步完善相关管理制度，将各项工作分到各人，明确工作任务及完成时间，确保各项任务按期按质量完成。 |
| 四、其他需要说明的情况 | |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 我中心为公益性质事业单位，项目基于会场的科研技术优势，结合丰收节的主题元素，以农业科技成果展示、农业科普为重点，通过全民参与体验，展示韶关农业科研新面貌，推进韶关现代农业技术应用，提升韶关农业品牌形象，经济效益和生态效益指标明显，但评价分数权重较难体现。 |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。