

2021 年韶关市农业教育与信息中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市农业教育与信息中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市农业教育与信息中心 2021 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明细表
- 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：韶关市农业教育与信息中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分： 2021 年支出绩效自评报告

第一部分：韶关市农业教育与信息中心概况

一、单位主要职责

韶关市农业教育与信息中心的主要职责是：负责全市农民科技、素质教育培训、农村劳动力转移技能培训、农业现代化教育培训；组织实施农民专业合作社管理、农业技术人员、农村实用人才培训；农业信息网站维护管理，采集、发布有关农业信息，提供“三农”信息及农业系统其他培训服务等。

二、单位机构设置

单位事业编制 13 人，现在职人员 11 人，退休人员 12 人，单位内设 3 个科室：办公室，教育培训室，信息与网络室。

三、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：韶关市农业教育与信息中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	303.55	一、一般公共服务支出	31	40.94
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	0.00	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	3.89	八、社会保障和就业支出	38	35.73
	9		九、卫生健康支出	39	11.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	200.63
	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	18.79
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	307.44	本年支出合计	57	307.43
使用非财政拨款结余	28	0.48	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	308.23	总计	60	308.23

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：韶关市农业教育与信息中心

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	307.44	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
201	一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	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	16.42	16.42	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	307.44	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.64	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
21301	农业农村	200.64	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2130104	事业运行	156.15	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2130111	统计监测与信息服务	44.49	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市农业教育与信息中心

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	307.43	247.46	59.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	307.43	247.46	59.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.63	140.66	59.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.63	140.66	59.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.63	140.66	15.97	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	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：韶关市农业教育与信息中心

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	303.55	一、一般公共服务支出	33	40.94	40.94	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	35.73	35.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34	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：韶关市农业教育与信息中心

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	196.75	196.75	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	18.79	18.79	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：韶关市农业教育与信息中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	303.55	本年支出合计	59	303.55	303.55	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	303.55	总计	64	303.55	303.55	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：韶关市农业教育与信息中心

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	303.55	245.77	57.78
201	一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.94	40.94	0.00
208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	303.55	245.77	57.78
213	农林水支出	196.75	138.97	57.78
21301	农业农村	196.75	138.97	57.78
2130104	事业运行	154.94	138.97	15.97
2130111	统计监测与信息服务	41.81	0.00	41.81
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	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明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	218.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	45.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	83.64	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	33.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	11.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	27.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.60	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	4.12	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	0.00	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明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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明细表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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	245.77		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：韶关市农业教育与信息中心

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
1.25	0.00	1.10	0.00	1.10	0.15	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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：韶关市农业教育与信息中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市农业教育与信息中心

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市农业教育与信息中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市农业教育与信息中心 2021 年度总收入 308.23 万元，其中本年收入 307.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 303.55 万元，比上年决算数增加 52.57 万元，增长 20.9%。主要变动情况：一是在职人员正常晋升和岗位变动人员的人员经费的增加，二是单位新进人员的人员经费的增加，三是省级项目韶关市农产品市场价格检测平台涉农资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 100.0%。主要变动情况：去年项目已完成，2021 年无相关项目。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.89 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 37.5%。主要变动情况：一是市价格认证中心拨付省价格监测信

息采集补助资金的增加，二是银行利息略有增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业教育与信息中心 2021 年度总支出 308.23 万元，其中本年支出 307.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 247.46 万元，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 8.1%。主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新增人员等人员支出的增加。

2. 项目支出 59.97 万元，比上年决算数增加 31.86 万元，增长 113.3%。主要变动情况：省级项目韶关市农产品市场价格检测平台涉农资金支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市农业教育与信息中心 2021 年度财政拨款收入合计 303.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 303.55 万元，比上年决算数增加 52.57 万元，增长 20.9%；主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新增人员等人员经费收入的增加；省级项目韶关市农产品市场价格检测平台涉农资金收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入 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：无此项收

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：无此项收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市农业教育与信息中心 2021 年度财政拨款支出合计 303.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 303.55 万元，比年初预算数增加 46.93 万元，增长 18.3%；主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新增人员等人员经费支出的增加；省级项目韶关市农产品市场价格检测平台涉农资金支出的增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无此项支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无此项支出。

三、2021 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

韶关市农业教育与信息中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.25 万元的 87.2%。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 1.09 万元，完成预算 1.1 万元的 99.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.1 万元的 99.1%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.09 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.09 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常业务办理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 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--(基数为 0，不可比)。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

2021 年本单位政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常业务办理。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，其中省级涉农项目 1 个，共涉及资金 57.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：无政府性基金预算项目。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价：无重点绩效评价项目。未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年组织开展了对“韶关市农业农村局网络网站信息系统维护，农产品价格动态监测”、“事业运行保障”和“韶关市农产品市场价格检测平台”等 3 个财政支出项目的绩效自评，涉及一般公共预算支出 57.78 万元，其中“韶关市农产品市场价格检测平台”项目为省级涉农资金。政府性基金预算项目支出 0 万元。

“韶关市农业农村局网络网站信息系统维护，农产品价格动态监测”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 13.25 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况与效益：一是确保了韶关市农业农村局门户网站、农产品价格动态监测等系统平台的正常运转，保障了市场价格监测数据的真实性、准确性和报送的及时性，为我市“三农”工作提供了有力的信息支撑服务；二是按韶关市政府网站考核要求，及时更新各栏目信息，严格执行信息发布审核流程及保密审查要求，进行“三审三校”，确保发布信息准备无误。2021 年，顺利通过了省政府、市政府网站每季度抽查，政府网站考评结果为良好。三是通过防火墙硬件安装部署，加强网络进出口访问安全防护，保障了局域网安全运转。发现的问题及原因：一是受工作进度影响，致使资金使用缓慢。二是因项目资金有限，导致网站适老化改造等工作无法完成。下一步改进措施：科学合理做好资金使用

计划和预算安排，确保资金有效、高效得以利用。

“事业运行保障”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 16.01 万元，执行数为 15.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益：一是合法合规合理地使用公用经费；二是确保了我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成。发现的问题及原因：我单位属公益二类事业单位，却无其他收入来源，依照韶财资函（2016）179 号文，由国有资产有偿使用收入的返拨资金作为公用经费，该项目年初已纳入项目预算管理申报。单位实有在职人员为 11 人，存在资金短缺的问题。下一步改进措施：结合实际工作需求，合理压减日常工作运行开支，进一步落实“过紧日子”。

“韶关市农产品市场价格检测平台”省级涉农项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益：一是建设完成韶关市农产品市场价格监测平台系统，完成旧系统的数据迁移，二是已开展 9 个市场的数据监测和报价员聘用。发现的问题及原因：一是由于项目方案制定比较久，资金支出进度有些延迟；二是在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施：一是根据国家政策和实际需求更精准地上报资金预算，严格按照财务管理制度加快项目实施进度和资金支出进度；二是加强专业知识的学习与积累，确保系统稳定正常运行。

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。

第五部分：支出绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农业教育与信息中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市农业农村局网络网站信息系统维护，农产品价格动态监测		评价年度	2021 年		评价金额	13.2464		
	联系人	詹妙丹		联系电话	0751-8911373		联系邮箱	sgngx@sina.com		
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日		项目完成时间	2021 年 12 月 31 日					
	实施文件依据	《广东省政府转发国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设意见的通知》（粤府办〔2010〕28号）、《关于确认韶关市农业教育与信息中心在编人员的函》、《关于印发《韶关市农业教育与信息中心机构编制方案》的通知》、《转发国务院关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知》（粤府〔2010〕134号）、《韶关市人民政府办公室关于建立韶关市“菜篮子”工程建设联席会议制度的通知》、《韶关市2016年度政府网站考评方案（征求意见稿）》（韶府办〔2016〕19号）、广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（粤府办〔2017〕51号）								
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			
			2021 年			13.2464			13.2464	
	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	
							11.8663			11.8663
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度		
统计监测与信息服务				11.8663						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	韶关市农业信息网站、农产品价格动态信息监测工作的正常运转，有利于保障市场价格监测数据的真实性、准确性和及时性。			是否如期实现预期总体目标		是		
		预期阶段性目标	目标 1：网站运行日常维护，光纤租赁，保证韶关市农业局网站的正常运行。		实际完成情况	目标 1：完成				
			目标 2：农贸市场的日常价格信息			目标 2：完成				

		采集。						
		目标 3: 韶关市农业信息网站农业图片征集, 信息稿件征集。		目标 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	市场价格信息采集数量	市场数量	9	9	已完成	
		质量指标	用户使用率	独立用户访问量比上年增长 10%以上, 即达到 11 万人次	11 万人次	25 万人次	已完成	
			服务覆盖率	网站访问量比上年增长 10%以上, 即达到 23.4 万次	23.4 万次	36.2 万次	已完成	
		时效指标	数据更新及时性	新闻动态每周更新, 其他栏目每半年更新一次	符合政府网站的考核要求	良好	已完成	
		成本指标	网站维护成本	网站维护成本	符合预算核算要求	良好	已完成	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提供政务公开水平	及时、准确率	及时、准确公开信息	良好	已完成	
	环境效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象或公众满意度	平台用户满意度	满意的服务对象数占调查的对象总数 90%	大于 90%	95%	已完成	
	单位需要说明的其他情况		预算中计划用于网站投稿奖励支出的 13800 元, 根据财政过紧日子的要求, 该笔资金由市财政收回					

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市农业教育与信息中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	事业运行保障		评价年度	2021		评价金额	16.009	
	联系人	汤蓉		联系电话	0751-8769992		联系邮箱	sgngx@sina.com	
	项目开始时间	2021年1月1日			项目完成时间		2021年12月31日		
	实施文件依据	《关于印发[韶关市农业教育与信息中心机构编制方案]的通知》(韶机编办(2013)161号); 《关于西河湾大酒店资产租金收缴有关工作的复函》(韶财资函(2016)179号)							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2021年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
		2021年		16.009		16.009			
	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		
			2021年		15.97		15.97		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2021年	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入返拨资金作为公用经费使用			15.97					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	确保日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	实际完成情况	目标1: 已确保我中心日常工作的正常运转和主要任务的圆满完成。					
	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	保障单位人数	单位实有在职人数	11	11	已完成	
			质量指标	支出进度	执行财局每季度考核标准	100%	100%	已完成	
			时效指标	支出及时率	额度到位时间/支付时间	100%	100%	已完成	

		成本指标	项目成本支出	低于公益二类公用经费预算标准 1.5 万/人	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	节能环保	水电支出≤预算数	100%	100%	已完成
		社会效益指标	“三公”经费控制率	执行财政“三公”控制标准	100%	100%	已完成
		环境效益指标					
		可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	职工满意度	好评在职人数/11 人	100%	100%
单位需要说明的其他情况		我单位属公益二类事业单位，却无其他收入来源，依照韶财资函（2016）179 号文，由国有固定资产有偿使用收入的返拨资金作为公用经费，年初已纳入项目预算管理申报。					

2021 年涉农资金项目绩效目标自评表

填报单位：韶关市农业教育与信息中心

金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	韶关市农产品市场价格监测平台			项目负责人及电话	黎志雄 13826336233		
	主管部门	韶关市农业农村局			实施单位	韶关市农业教育与信息中心		
	项目开始时间	2021 年 1 月 10 日			项目完成时间	2021 年 12 月 16 日		
	实施文件依据	1.《2020 年度广东省“菜篮子”市长负责制考核工作的通知》（粤农农〔2021〕65 号）2.关于印发《广东省“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》的通知（粤农〔2017〕153 号）3.关于做好“菜篮子”市长负责制考核相关工作的通知（粤农办〔2018〕402 号）370 号）						
资金情况			预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	项目资金总额		30	29.9449	10	0.998163	10	
	其中：1.财政拨款				-		-	
	①省级以上资金		30	29.9449	-	0.998163	-	
	②市级资金				-		-	
	③县级资金				-		-	
	2.其他资金				-		-	
绩效目标	绩效目标情况	项目预期总体目标	完成系统建设，建立 10 个市场数据采集，报价员聘用及旧系统数据迁移工作。			总体目标完成情况综述	韶关市农产品市场价格监测平台系统建设完成，旧系统数据迁移完成，已开展 9 个市场的数据监测和报价员聘用。	
		预期阶段性目标	目标 1：2021 年 6 月完成项目建设方案立项			阶段性目标完成情况	目标 1：2021 年 6 月完成项目建设方案立项	
			目标 2：2021 年 9 月完成系统基础建设				目标 2：2021 年 9 月完成系统基础建设	
	目标 3：2021 年 11 月系统建设完成，投入试用			目标 3：2021 年 11 月系统建设完成，投入试用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	指标计算公式	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训期数 (期)		2	2	10	
			培训人数 (人)		20	20	10	

		质量指标	系统功能和安全性能满足价格监测要求入系统等级保护相关要求		是	系统功能满足价格监测需求, 系统安全性能满足并已完成系统安全等级保护工作	10	
		时效指标	项目预计完成时限		2021年11月30日前	2021.11.15	10	
		成本指标	项目支出资金		≤30万元	29.9449	10	
		社会效益指标	提供市区农产品市场价格信息服务, 价格监测市场数量(个)		10	9	6	已选定水果批发市场价格监测, 正在招聘报价员
			采集农产品价格品种(个)		110		8	
		可持续影响指标	保障程度		高	高	7	
			完善的系统维护和人员管理相关机制		基本建立	已建立	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	享受服务的全市各企、事业单位群众满意度(%)		≥98%	99%	10	
单位需要说明的其他情况								
总分				100			99	

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标, 根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差等三档, 分别按照 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门或财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

韶关市 2021 年省级涉农转移支付资金 韶关市农产品市场价格检测平台项目 绩效自评报告

一、项目概况

“民以食为天”。农产品的价格稳定与人民群众生活息息相关，保持农产品正常的生产流通和价格秩序，事关农业生产稳定发展和广大人民群众切身利益。如何做好我国的农产品价格监测保障工作已经成为重要的国家战略。《农产品市场信息采集与质量控制规范》国家标准和配套法规以及规章的出台，使得农产品的价格监管进入了良性发展的新阶段，在目前疫情管控常态化的社会环境下，农产品的价格稳定与人民群众生活息息相关，保持农产品正常的生产流通和价格秩序，事关农业生产稳定发展和广大人民群众切身利益。如何做好我市的农产品价格监测保障工作已经成为省级“菜篮子”考核工作的重要内容之一。

韶关市农产品价格监测系统的建立有利于我局实施农产品市场价格的监测，以及科学的对数据进行统计分析，及时的上报真实有效的数据分析结果，为政府决策提供数据依据。

二、项目绩效目标

（一）项目内容和实施期限

项目主要用于“韶关市农产品市场价格监测系统”建设，实施期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效总目标。完成监测系统建设，建立市区 10

个市场数据采集，报价员聘用及旧系统数据迁移工作。

（三）项目阶段性目标。1. 2021 年 6 月完成项目建设方案制度与立项审批；2. 2021 年 9 月完成农产品价格系统基础建设；3. 2021 年 11 月系统建设完成，投入试用。

三、项目实施及管理情况

（一）资金下达及使用情况。

1. 资金下达：2021 年省级涉农资金安排韶关市农产品价格监测系统项目资金 30 万元，于 2021 年度全部下达。

2. 资金使用：截止评价时点项目资金已支出 29.9449 万元，支出执行率为 99.8%。

3. 资金开支范围：系统开发 22.95 万元；信息系统等级保护测评 4 万元；购置价格信息展示及培训设备 2.6349 万元；信息系统安全等级保护和项目验收专家评审费 0.36 万元。

（二）项目财务管理情况。

为贯彻落实《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54 号）、《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府〔2018〕123 号）、《韶关市人民政府关于印发韶关市涉农资金统筹整合工作实施方案（试行）的通知》（韶府发函〔2019〕4 号）、《韶关市人民政府关于印发韶关市政务信息化服务项目管理办法的通知》（韶府发函〔2019〕12 号）等有关要求，切实加强我中心项目管理，促进项目资金使用规范、廉洁和高效，结合我中心实际，制定了项目管理办法。项目管理适用于预算管理、项目入库、项目评审、项目遴选、项目实施、竣工验收、绩效管理、

责任追究等。

项目财务管理按照“谁立项、谁审批、谁监管、谁负责”的原则，实行分工负责制，项目负责人为资金使用监管的第一责任人，项目实施科室主要负责人为直接责任人。我中心针对项目成立了项目管理工作领导小组，由中心主任任组长，分管财务的副主任任副组长，各有关科室负责人担任项目组成员，办公室设在主任办公室。

项目资金使用严格按照项目管理办法执行监管，项目负责科室要建立项目资金使用台帐，倒排项目实施时间表，落实责任到人，及时申报按工程进度付款，切实加快项目实施进度和资金支出进度；会计核算和财务处理严格依照财务制度执行，严格执行项目资金使用事前审批，事中跟踪，事后监督（验收，自评）等规定，并挂接省财政数字财政执行及核算系统，接受市财政局农业科监管，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为了更好的对项目实施过程中各项工作的安排、实施与监督，我中心特成立了“韶关市农产品市场价格监测平台项目实施工作小组”，由中心主任任组长，分管财务和业务的副主任任副组长，信息与网络室、办公室、教育培训室成员担任项目组成员，共同制定项目实施方案、项目立项、招标采购、监督、管理、验收等工作。

四、目标完成情况

项目于 2021 年 6 月完成项目建设方案制定和立项审批，7 月份完成项目招标采购工作，8 月份开始监测系统开发建设，10

月份开始信息系统安全等级保护测评工作，11 月份系统建设完成并完成了信息安全等级保护测评整改工作，12 月 16 日通过专家组的验收评审，现已投入试运行。项目综合自评得分 99 分。

五、项目效益情况

（一）社会效益：提供市区农产品市场价格信息服务。已完成蔬菜、水产、三鸟批发市场和市区 6 个农贸市场共 9 个市农产品市场价格信息监测和报价员聘用，水果批发市场价格监测正在招聘报价员。目前系统采集的农产品共有 110 多个品种。

（二）可持续影响：一是已把各市场报价员工资纳入到市级部门预算，从经费上保障了系统运转的稳定持续发展。二是我中心有两位计算机网络相关专业的正式员工，保障了系统运维稳定持续发展。三是制定了《韶关市农业农村局信息系统人员管理制度》《韶关市农业农村局系统安全管理制度》《韶关市农产品价格监测报价员管理规定》等管理制度，从制度上保障系统稳定持续发展。

（三）满意度指标：通过对群众满意度调查，我们共发出 40 份调查问卷研究，其中：系统使用人员 10 份，社会群众 20 份，中心内部员工 10 份。问卷得分情况为系统使用人员 99 分；社会群众 95 分；部门内部员工 99 分。最终总得分 97.6 分。

六、问题及改进措施

（一）存在问题

1. 由于项目方案制定比较久，资金支出进度有些延迟。
2. 在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一

步加强。

（二）改进措施

1. 根据国家政策和实际需求更精准地上报资金预算，严格按照财务管理制度加快项目实施进度和资金支出进度。
2. 加强专业知识的学习与积累，确保系统稳定正常运行。