

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市农业教育与信息中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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12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

我部门没有下属单位，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2023年度部门决算表

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	300.93	一、一般公共服务支出	31	11.86
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	4.26	八、社会保障和就业支出	38	63.61
	9		九、卫生健康支出	39	10.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	199.80
	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	18.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	305.19	本年支出合计	57	304.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.86	结余分配	58	1.40
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	59	1.60
总计	30	307.62	总计	60	307.62

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	305.19	300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
201	一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	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	23.47	23.47	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.72	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21301	农业农村	200.72	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2130104	事业运行	188.04	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130111	统计监测与信息服务	12.68	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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	304.62	280.67	23.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.80	175.85	23.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.80	175.85	23.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.15	175.85	11.30	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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	300.93	一、一般公共服务支出	33	11.86	11.86	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	63.56	63.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	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
	12		十二、农林水支出	44	196.46	196.46	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	18.74	18.74	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	300.93	本年支出合计	59	300.93	300.93	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	300.93	总计	64	300.93	300.93	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	300.93	279.63	21.30
201	一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.86	11.86	0.00
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
213	农林水支出	196.46	175.16	21.30
21301	农业农村	196.46	175.16	21.30
2130104	事业运行	186.46	175.16	11.30
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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	252.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	53.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.66	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	108.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	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	1.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.74	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
303	对个人和家庭的补助	27.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.12	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

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
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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	279.63		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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市农业教育与信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入307.62万元，其中本年收入305.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入300.93万元，比上年决算数增加26.47万元，增长9.6%。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，二是单位新进人员转正的人员经费的增加。

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，与上年决算数持平。

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4.26万元，比上年决算数增加0.72万元，增长20.4%。主要变动情况：一是新增2022年度广东省农业技术推广奖评审及奖励金。

（二）年度支出总体情况

韶关市农业教育与信息中心2023年度总支出307.62万元，其中本年支出304.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出280.67万元，比上年决算数增加27.93万元，增长11.1%。主要变动情况：一是在职人员正常晋升、岗位变动及新增人员等人员支出的增加。

2. 项目支出23.95万元，比上年决算数减少4.32万元，下降15.3%。主要变动情况：一是市级项目事业运行保障支出的减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市农业教育与信息中心2023年度财政拨款收入合计300.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入300.93万元，比上年决算数增加26.47万元，增长9.6%；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；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市农业教育与信息中心2023年度财政拨款支出合计300.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出300.93万元，比年初预算数增加25.92万元，增长9.4%；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；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降8.1%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降8.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降8.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照“三公”经费全年预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出1.16万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.16万元，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。主要包括无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出300.93万元，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。从评价情况来看，2023年度工作任务与部门职能相符，规划相关程度高，本年度工作任务圆满完成，实现了年初制定的绩效目标，且目标实现程度较高，整体制度保障程度完善，资金内部管理机制健全，整体资源配置水平和能力较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数300.93万元，执行数300.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我中心在市农业农村局的正确领导和具体指导下，围绕全市农业农村中心工作部署，切实履行职责，不断提升农业信息化和农业职评工作能力，较好地完成了各项工作任务，整体支出目标实现程度较高，使用绩效良好。主要任务完成如下：1、政府网站部门频道栏目及政务新媒体正常运行，全年没有出现网络安全事故，通过了省政府网站的4次抽查和市政府网站每个季度的检查，2023年我局频道栏目共发布信息369条，独立用户访问量达243896人次，政务新媒体（微信公众号）发布了640篇，订阅关注量合计有6378人；2.农产品价格动态信息监测工作正常运转，全市共设置有十个终端市场价格信息采集点，其中6个

农贸市场、4个批发市场，采集点遍布三个区；3、加强技术防控等措施，升级网络安全设备，确保了市农业农村局网站、系统、数据、信息等全方位网络信息安全管理。发现的问题及原因主要是：一是在网络安全日常管理工作中存在一些薄弱环节，中心信息技术岗位的人员短缺，不足以保障局政务外网和信息系統日常安全维护工作；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；三是迫于日益严重的网络黑客攻击，网络安全攻防技术更新快，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。下一步改进措施主要是：一是根据国家政策和实际需求更精准地上报资金预算，科学合理做好资金使用计划，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，确保资金有效、高效得以利用；二是加强专业知识的学习与积累，确保系统稳定正常运行；三是加强专业队伍建设，培养技术骨干和新人；四是确保农业信息网络平台的安全维护和运营是一个长期的过程，也需要大量的资金支持，请求政府相关部门给予更多的资金扶持。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：附件



部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市农业教育与信息中心 133007								
业务处室名称		农业农村科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	2023年韶关市农业农村局网络安全及信息系统运行维护	韶关市农业农村局政外网网络安全、政务信息系统数据安全、政务网站栏目和政务新媒体信息安全和韶关市农产品市场价格动态信息监测工作的正常运转。				已完成				
预期目标	1.按韶关市政府网站考核要求，及时更新各栏目信息，提供持续的信息服务，政府网站考评结果为良好以上等级。2.完成各农贸市场价格信息采集发布，及时了解农产品市场行情，为生产者实施生产计划、政府部门进行农事指导提供有力的数据支撑；3.对局政务网络、政务信息系统安全隐患及漏洞及时排查整改，防范重大网络安全风险，遏制重大网络安全事故的发生，保障我局政务网络和信息系统安全稳定运行。									
目标实际完成情况	1、政府网站部门频道栏目及政务新媒体正常运行，全年没有出现网络安全事故，通过了省政府网站的4次抽查和市政府网站每个季度的检查，2023年我局频道栏目共发布信息369条，独立用户访问量达243896人次，政务新媒体（微信公众号）发布了640篇，订阅关注量合计有6378人；2.农产品价格动态信息监测工作正常运转，全市共设置有十个终端市场价格信息采集点，其中6个农贸市场、4个批发市场，采集点遍布三个区；3、加强技术防控等措施，升级网络安全设备，确保了市农业农村局网站、系统、数据、信息等全方位网络信息安全管理。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	23.5	21.3	21.3	100%	-	100				
其他资金	0	4.25	2.65		-					
合计	23.5	25.55	23.95	94%	100	100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	价格监测点	定量	等于	10	个	10	10	
		质量指标	网络安全体系等级	定量	等于	二	级	10	10	
			网络正常运行率（%）	定量	等于	100	%	15	15	
			时效指标	故障处理及时率	定量	大于等于	90	%	10	10
		平均系统故障恢复时间		定量	小于等于	2	小时	10	10	
		成本指标	项目资金使用率（%）	定量	等于	100	%	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	重大安全事故发生次数	定量	等于	0	次	15	15	
			提供政务公开水平	定性	优	优		10	10	
		生态效益								
	可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意度（%）	定量	大于等于	90	%	10	10	

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市农业教育与信息中心

填 报 人：汤 蓉

联系电话：8769992

填报日期：2024 年 3 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于印发〈韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策〉的通知》精神，整合韶关市农业信息中心、韶关市农民科技教育培训工作站（韶关市农业干部学校），于2013年9月30日组建韶关市农业教育与信息中心，加挂韶关市农民科技教育培训工作站牌子，为市农业局管理的公益二类事业单位，正科级，同时核定我单位事业编制13名。

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。

单位内设3个科室：办公室，教育培训室，信息与网络室。现在职人员12人（其中一类人员10人，二类人员2人），退休人员12人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 做好网络安全保障工作

针对局网络安全实际情况，按照市委网信办、政数局的要求，依照《韶关市农业农村局数字政府网络安全整改工作方案》完善网络安全防护系统建设，增加主动防御系统（IPS）和态势服务系统，有效提高网络安全防护水平等级，并定期开展安全应急演练、加网络安全教育宣传力度，切实保障局

政务外网和信息系统安全。

2. 做好信息安全保障工作

继续贯彻落实信息发布“三审三校”和日常读网制度，保障市农业农村局栏目和韶关农业农村公众号的信息安全；配合市农业农村局做好保密、农业系统视频会议、电子政务综合平台运维、国产电脑替换及软件正版化检查实施工作。

3. 做好 2022 年度的职称评审工作

根据省人社厅《关于做好 2022 年度职称评审工作通知》（粤人社发〔2022〕30 号）和韶关人社局《关于做好韶关市 2022 年度职称评审工作的通知》（韶人社函〔2022〕138 号）文件精神，在 2022 年度的职称评审工作中，工作人员将进一步强化相关政策文件学习，钻研业务，提高业务工作能力和知识水平，做好职称评审工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

完成韶关市农产品价格监测系统建设；建立市区 10 个农产品市场数据的采集及报价员的聘用；农业信息网站运行的日常维护及网络安全加固；做好职称评审工作。

（四）部门整体支出情况。

本单位 2023 年整体支出 304.62 万元（其中财政拨款支出 300.93 万元），比上一年增加 23.61 万元，增长 8.40%，增加的主要原因是新进人员及人员正常岗位变动，人员支出的增加。其中，基本支出 280.67 万元，主要为人员支出 280.16 万元（其中财政拨款支出 279.63 万元），占总支出的 92.14%；

项目支出 23.95 万元（其中财政拨款支出 21.30 万元），占总支出的 7.86%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 部门预算管理

在总结以前年度部门预算编制工作的基础上，强化预算编制，落实零基预算，细化部门预算编制内容，全面推进部门预算改革；加强预算执行管理，完善定员定额标准，提高部门预算编制效率；依法理财促进规范。加强财政决算管理。规范日常基础工作，加快资金有效运转。严格执行按月、按季对账制度，确保财政、税务、国库三方数据核对一致。将预、决算作为一个整体，使决算成为反映预算执行情况、把握预算管理规律、提升预算编制水平的重要基础，真正为促进预算编制和预算执行、改进和加强预算及财政财务管理服务。

2. 部门内控管理

依照相关文件精神，成立了以一把手为组长，班子其他成员为副组长，各业务负责人为成员的内控机制建设工作领导小组，严格组织实施各项工作，以“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为目标，牢固树立“预警在先，防范在前”的工作理念，全面推进中心内控机制建设。结合中心实际，建立了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《固

定资产管理制度》、《合同管理制度》、《“三重一大”管理制度》、《不相容职务分离办法》等管理制度，确定了中心各个岗位的业务和权限，建立了规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。

3. 部门资产管理

充分利用资产管理系统，加强对国有资产的管理，单位专人负责及时登记资产账务，并与财务对账，建立了资产台账，资产明细卡片，明确了购入时间、价值、使用人、存放地点及使用状况等信息；并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报农业农村局、财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由管理人员每年对使用的资产进行盘点，并与财务账目进行核对，确保账实相符。

4. 部门绩效管理

推进预算绩效管理，结合项目施行的具体情况及绩效目标，选用符合实际的基本指标和具体指标，严格按照年初预算执行，确保项目顺利实施，确保资金使用的经济性、效率性、效益性等，达到绩效考核目标。

5. 人才队伍建设

随着财务管理的日益规范化、程序化、系统化，在完善各项管理制度的同时，加强从业人员自身素质的提升，培养

思想品德好，作风过硬，责任心强，吃苦耐劳的财务人员；加强业务能力的提高，勤于思考、善于学习、与时俱进，具有一定专业知识、网络知识和管理能力，建设一支刻苦专研、清正廉洁、敢于坚持原则的专业技术队伍，在日常工作过程中严格落实，并相互监督，保证了财务管理工作的真实性、完整性以及单位财产的安全性。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2023 年，我中心在市农业农村局的正确领导和具体指导下，围绕全市农业农村中心工作部署，切实履行职责，不断提升农业信息化和农业职评工作能力，较好地完成了各项工作任务，整体支出目标实现程度较高，使用绩效良好。具体如下：

1. 筑牢安全防线，全力保障市农业农村局网络安全

没有网络安全，就没有国家安全，我中心严格落实省、市网络与数据安全有关要求，进一步强化责任担当。一是成立政务数据安全和个人信息保护领导小组，切实保障网络与数据安全工作有序推进。二是抓好终端及系统常态化检查。定期自查，做到 IP 可追踪、可溯源，目前，已登记上政务外网终端 110 台、自建信息系统 4 个（2 个试运行中）；印发《关于进一步规范办公用计算机使用和管理的通知》，督促各科室和局属各单位做好整改工作。三是全面巩固网络安全防线。3 月、6 月、12 月份共安排 3 次对全局所有计算机和自建系统进行全面的漏洞扫描，及时发现漏洞并关闭相关端

口，信息系统无高危漏洞；及时授权升级防火墙等，全面提升网络安全防护水平。四是及时做好安全风险处置。安排专人日常关注国家信息安全漏洞库等漏洞发布平台，并及时处置了 2023 年 30 号和 67 号《网络安全风险提醒函》的两起风险事件，消除网络安全隐患。五是以练促防，高质量完成网络安全演练。组织力量参与网络安全培训、开展风险隐患排查整改、坚持值班值守，加强系统运行监测、竭力开展应急处置等工作。在“莞盾-2023”东莞、韶关网络安全联合攻防演练、“粤盾-2023”广东省数字政府网络安全攻防演练、2023 年“粤网安”网络安全大演练等三次演练中，防守再创佳绩，全局各业务系统、电子政务外网平稳运行，未发生失陷和失分情况。

2. 完善市场种类，高质量完成农产品价格采集

为进一步发挥市场信息在正确指导农产品生产、供应、消费，辅助党委和政府农业决策的作用，中心高度重视“菜篮子”价格监测工作。目前，全市共设置 10 个市场价格信息采集点，包括 6 个农贸市场、4 个批发市场，采集点涵盖全市三个区，菜品种类涵盖蔬菜类 42 种、畜禽类 22 种、水产类 19 种、水果类 43 种共 126 种，菜品价格包括批发价格和零售价格。各采集点采取工作日日报制，在春节、五一、国庆等重大节假日期间，坚持按要求及时报送当日价格，采集的价格信息经审核汇总后发布到市人民政府门户网站农业农村局频道下，切实保障了信息服务的及时性和准确性。

3. 加强发布管理，全面保障门户网站平稳运行

严格落实省、市政府网站及政务新媒体管理的相关要求。一是加强对市政府网站频道栏目及政务新媒体发布内容的审核，严格按照《韶关市农业农村局网站信息审核发布与政府信息公开办理规定》《韶关市农业农村局网站及政务新媒体信息审核制度》对发布内容进行“三审三校”，实行“谁撰稿、谁负责”的原则，确保涉及意识形态有关用词用句同中央、省、市表述一致。2023 年韶关市农业农村局频道网站顺利通过了省政府、市政府网站和政务新媒体前三季度抽查。二是保证内容常态化更新，设置专人专岗负责频道栏目及政务新媒体的日常更新，截至目前，门户网站已更新 361 期。

4. 发挥职能优势，切实为三农工作提供信息服务

配合市农业农村局做好上网保密、会议设备和信号调试、电子政务综合平台和上网终端设备运维、信创电脑替换及软件正版化检查等工作。2023 年，平均每周完成会议设备和信号调试 3 次、完成政务平台和上网终端运维 4 次。

5. 切实做好农业农村专业人才职称评审和乡村工匠专业人才评审工作

2 月 27 日至 3 月 14 日期间，完成了我市农业技术人才、工程系列农业工程专业人才高、中、初级职称评审的材料受理工作，共收取申报并通过初审的材料 75 份，通过 68 人，通过率 90.67%。

2022 年度韶关市第二次乡村工匠生产应用专业和经营管理专业中级职称评审委员会办公室共收到评审资料 38 件，通过 30 人，通过率 78.95%。

6. 资金使用情况

2023 年度预算执行总支出 307.62 万元，其中本年支出 304.62 万元，非财政拨款结转 1.60 万元，非财政拨款结余 1.40 万元。基本支出 280.67 万元，比上年度增加 27.93 万元，增长 11.05%。主要变动情况：在职人员正常晋升、岗位变动及新进人员相关费用等人员支出的增加。项目支出 23.95 万元，比上年度减少 4.32 万元，降低 15.28%。主要变动情况：作为市级项目预算事业运行保障项目的返拨资金的减少。本年度无省级项目预算资金。上缴上级支出、经营支出均为 0 万元，与上年决算数持平。

韶关市农业农村局网络网站信息系统维护及农产品价格动态监测项目，年初一般公共预算资金 10 万元，实际支出 12.65 万元，其中一般公共预算支出 10 万元，执行率 100%，其他资金（发改委补助资金）支出 2.65 万元，用于统计监测与信息服务合计支出 12.65 万元。该项目保障了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，完成情况良好，并确保了资金使用的经济性、效率性和效益性，达到了年初预算绩效目标。

事业运行保障项目，年初一般公共预算资金 16.5 万元，作为事业运行保障经费，实际支出 11.30 万元。用于事业运行 11.30 万元，执行率 100%，达到了年初预算绩效目标。公用经费使用合法合规合理，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，完成情况良好，实现资金使用绩效目标。

（三）自评结论。

我中心 2023 年度工作任务与部门职能相符，规划相关程度高，本年度工作任务圆满完成，实现了年初制定的绩效目标，且目标实现程度较高，整体制度保障程度完善，资金内部管理机制健全，整体资源配置水平和能力较高。

三、存在问题及改进意见。

一是在网络安全日常管理工作存在一些薄弱环节，中心信息技术岗位的人员短缺，不足以保障局政务外网和信息系统日常安全维护工作；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；三是迫于日益严重的网络黑客攻击，网络安全攻防技术更新快，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，科学合理做好资金使用计划，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，确保资金有效、高效得以利用；二是加强专业知识的学习与积累，确保系统稳定正常运行；三是

加强专业人才培养，培养技术骨干和新人；四是确保农业信息网络平台的安全维护和运营是一个长期的过程，也需要大量的资金支持，请求政府相关部门给予更多的资金扶持。