

凤县种子管理站

2020 年单位决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。凤县农业综合执法大队(凤县种子管理站)主要承担着负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法职责,并组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件。

(二)内设机构。

根据中共凤县县委机构编制委员会办公室关于凤县农业综合执法大队机构设置的批复(凤编办发(2020)6号),凤县农业综合执法大队设内设机构:综合办公室(投诉举报中心)、种植业监管股、养殖业及监管股、农机监管股、渔政执法监管股等。

二、部门决算单位构成

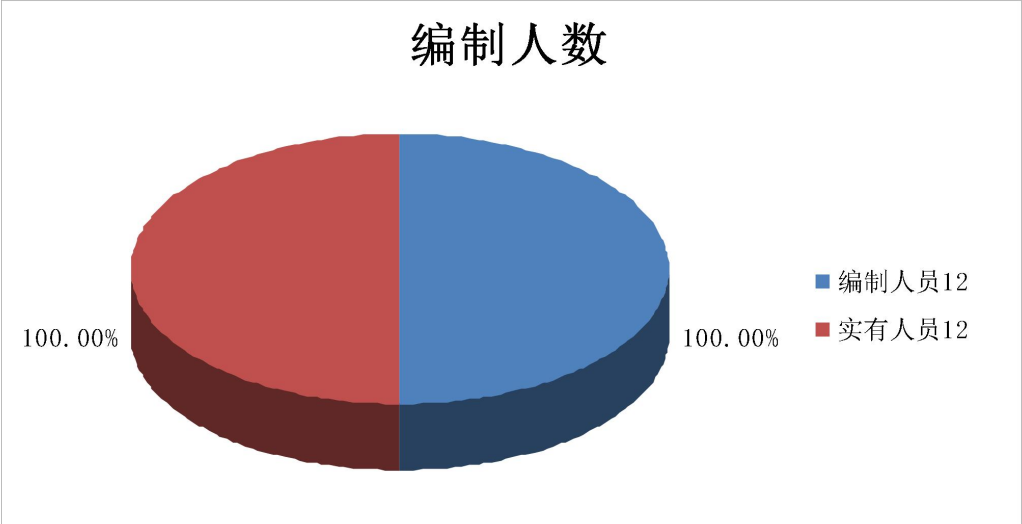
示例:纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	凤县农业行政综合执法大队(凤县种子管理站)

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人;实有人员12人,其中行政0人、事业12

人。单位管理的离退休人员 4 人。离退休人员工资已移交养老保险统一发放。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无部门决算政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 凤县种子管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	217.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.42
		9. 卫生健康支出	8.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	194.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	217.05	本年支出合计	217.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	217.05	支出总计	217.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县种子管理站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		217.05	217.05						
208	社会保障和就业支 出	14.41	14.41						
20805	行政事业单位养老 支出	14.41	14.41						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.20	13.20						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.21	1.21						
210	卫生健康支出	8.35	8.35						
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35						
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35						
213	农林水支出	194.28	194.28						
21301	农业农村	194.28	194.28						
2130104	事业运行	145.69	145.69						
2130109	农产品质量安全	13.59	13.59						
2130110	执法监管	2.00	2.00						
2130135	农业资源保护修复 与利用	33.00	33.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 凤县种子管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	217.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.42	14.42		
		9. 卫生健康支出	8.35	8.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	194.29	194.29		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 凤县种子管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	217.05	本年支出合计	217.05	217.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	217.05	支出总计	217.05	217.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 凤县种子管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		217.05	172.05	168.46	3.59	45.00	
208	社会保障和就业 支出	14.41	14.41	14.41			
20805	行政事业单位养 老支出	14.41	14.41	14.41			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.20	13.20	13.20			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.21	1.21	1.21			
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35			
21011	行政事业单位医 疗	8.35	8.35	8.35			
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35			
213	农林水支出	194.28	149.28	145.69	3.59	45.00	
21301	农业农村	194.28	149.28	145.69	3.59	45.00	
2130104	事业运行	145.69	145.69	145.69			
2130109	农产品质量安全	13.59	3.59		3.59	10.00	
2130110	执法监管	2.00				2.00	
2130135	农业资源保护修 复与利用	33.00				33.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 凤县种子管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		172.05	168.46	3.59	
301	工资福利支出	168.45	168.45		
30101	基本工资	43.98	43.98		
30107	津贴补贴	41.61	41.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20		
30109	职业年金缴费	1.21	1.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35		
30113	住房公积金	14.93	14.93		
30114	医疗费	3.04	3.04		
30199	其他工资福利支出	42.13	42.13		
302	商品和服务支出	3.59		3.59	
30218	专用材料费	3.59		3.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：凤县种子管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.58			2.58		2.58		0.81
决算数	2.58			2.58		2.58		0.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：凤县种子管理站

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：凤县种子管理站

金额单位：万元

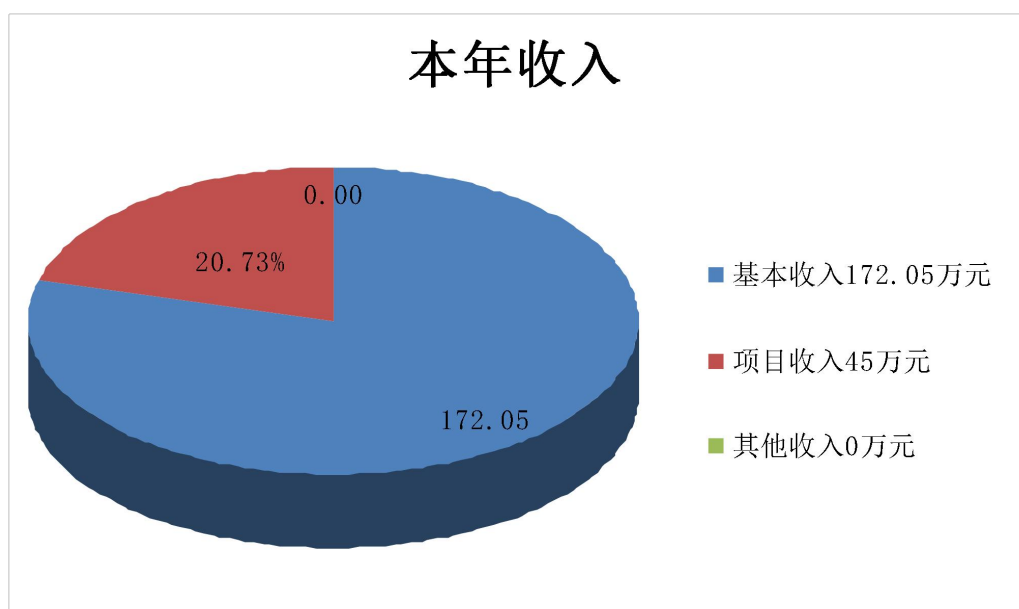
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

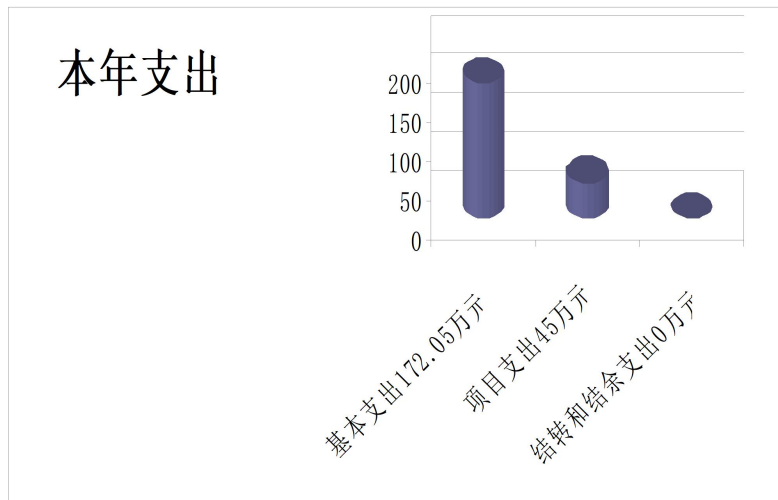
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 343.97 万元，基本收入 148.80 万元，项目收入 195.17 万元。2020 年收入 217.05 万元，基本收入 172.05 万元，项目收入 45 万元。今年收入与上年对比减少 63.1%，主要是项目数减少导致项目资金减少。

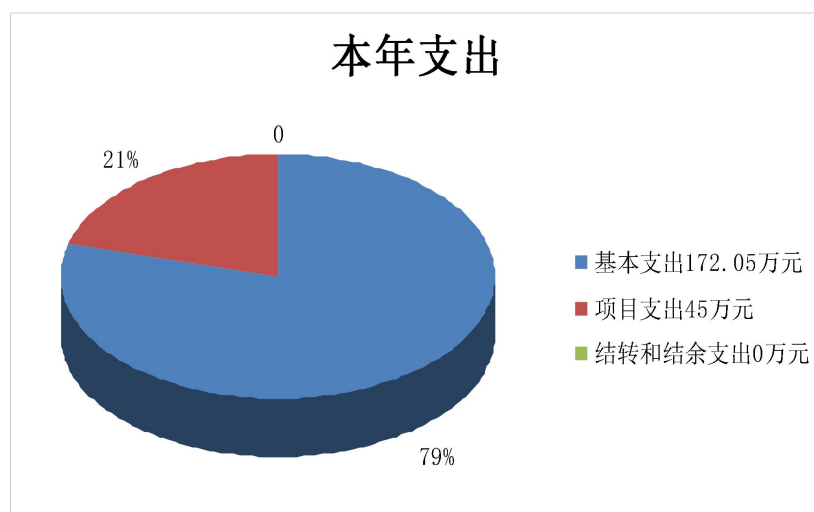


2019 年支出 343.97 万元，基本支出 148.80 万元，项目支出 195.17 万元。2020 年支出 217.05 万元，基本支出 172.05 万元，项目支出 45 万元。今年支出与上年对比减少 63.1%，主要是项目数减少导致项目资金减少。



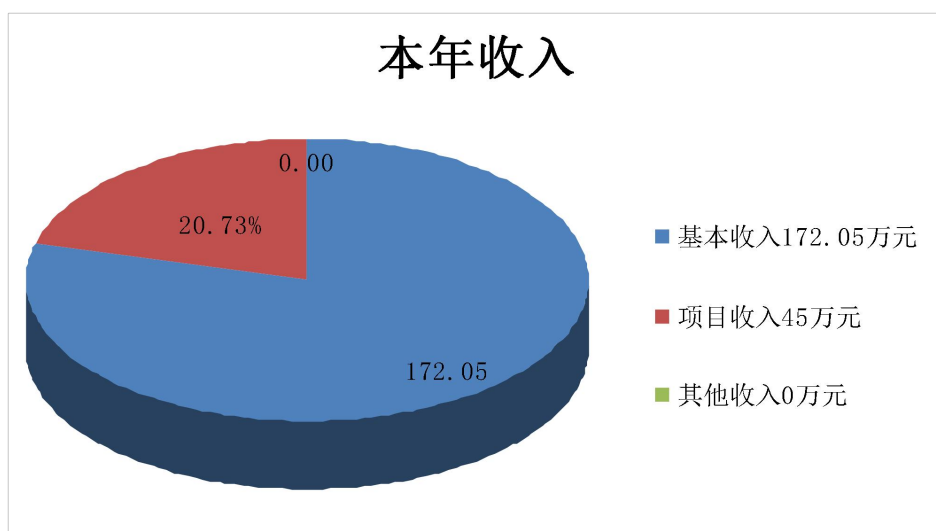
(1) 基本支出172.05万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出168.46万元，商品和服务支出3.59万元。

(2) 项目支出45万元，主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：农产品质量安全10万元，执法监管2万元，农业资源保护修复与利用33万元。



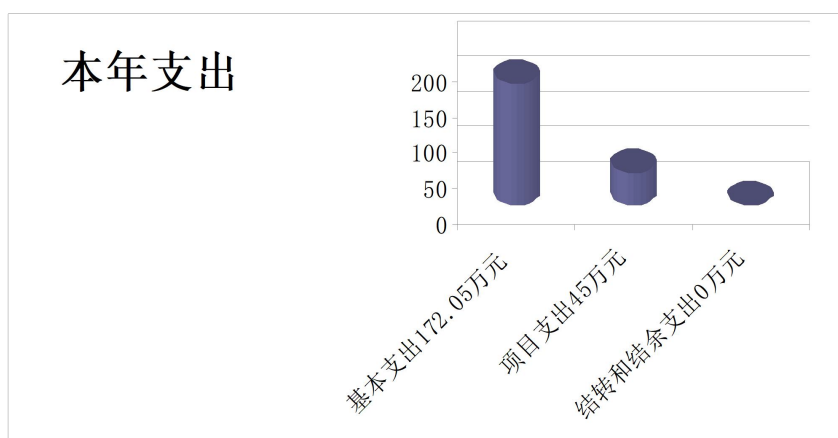
二、收入决算情况说明

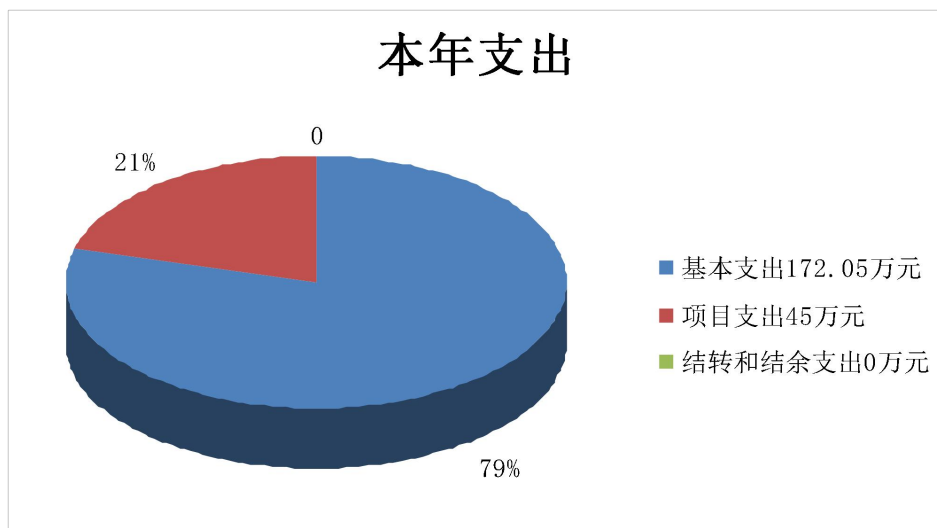
2020 年收入合计 217.05 万元，其中：财政拨款收入 217.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 217.05 万元，其中：基本支出 172.05 万元，占 79.3%；项目支出 45 万元，占 20.7%。

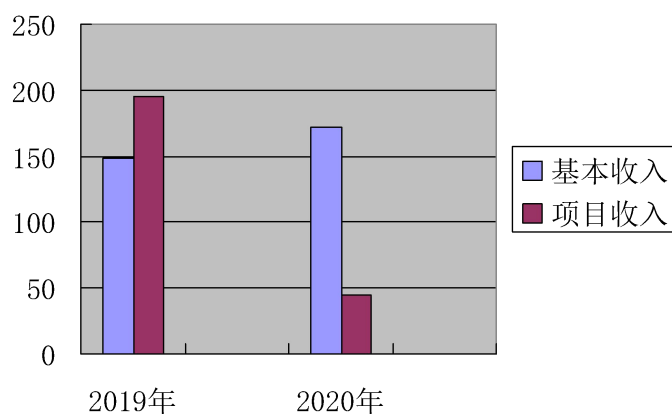




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 343.97 万元，基本收入 148.80 万元，项目收入 195.17 万元。本年收入 217.05 万元，基本收入 172.05 万元，项目收入 45 万元。今年收入与上年对比减少 63.1%，减少主要原因今年项目数减少导致项目资金减少。

2020 年收入合计 217.05 万元，其中：财政拨款收入 217.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

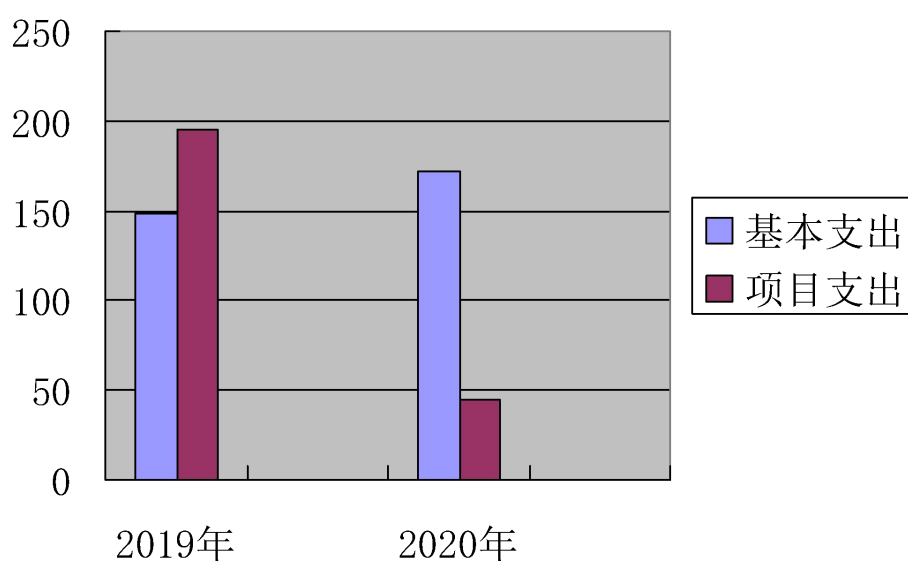


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 217.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.92 万元，减少 58.5%，主要原因是项目数减少导致项目资金减少，资金减少数为 150.17 万元。

2020 年支出合计 217.05 万元，其中基本支出 172.05 万元，占总收入的 79.3%，项目支出 45 万元，占总收入的 20.7%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 217.05 万元，支出决算为 217.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.20

万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4、**农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**。年初预算为 145.69 万元，支出决算为 145.69 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5、**农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)**。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

6、**农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)**。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

7、**农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)**。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.05 万元，包括：人员经费支出 168.46 万元和公用经费支出 3.59 万元。

人员经费 168.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 43.98 万元、绩效工资 41.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.20 万元、职业年金缴费 1.21 万元、住房公积金 14.93 万元、医疗费 3.04 万元、职工基本医疗保险缴费 8.35 万元、其他工资福利支出 42.13 万元。

公用经费 3.59 万元，主要包括专用材料费 3.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.58 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元。预算数比决算数增加了 0.81 万元，主要原因是开展了 2020 年农资经营户培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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，本部门无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、镇级农产品质量安全监管站及农业行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环

境的监测工作，全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成 25 份种植业农产品抽检检测，完成 2000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。发现的问题及原因：项目进展缓慢，人员、资金不到位。下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		镇级农产品质量安全监管站及农业行政执法项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县农检站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	45	45		100%
		其中：省级财政资金	45	45		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作，全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成 25 份种植业农产品抽检检测，完成 2000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。			为了保障农产品消费安全，计划完成 25 份种植业农产品抽检检测，完成 2000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站	8 个镇建设标准化农产品质量安全监管站	全部完成 100%	无
			每个镇的农产品质量安全监管检测室配备农残速测检测仪 1 台，检测试剂盒及耗材 10 套等。	每个镇的农产品质量安全监管检测室配备农残速测检测仪 1 台，检测试剂盒及耗材 10 套等。	全部完成 100%	无
		质量指标	全县 9 个镇级农产品质量安全监管站每年共检测产品质量安全样品 18000 个。	农产品生产基地农残抽检合格率达到并稳定在 99%以上。	全部完成 100%	无
			每个镇落实 2 名专业检测人员，全县 9 个镇共落实 18 名专业农残检测人员，并开展专业知识、操作技能培训。	每个镇落实 2 名专业检测人员，全县 9 个镇共落实 18 名专业农残检测人员，并开展专业知识、操作技能培训。	全部完成 100%	无
		时效指标	2020 年度	2020 年度		

		成本指标	8个镇建设标准化农产品质量安全监管站共计费用40万。	8个镇建设标准化农产品质量安全监管站共计费用40万。	全部完成100%	无
	效益指标	经济效益指标	在农产品质量安全水平平稳状态下实现农民受益增加	在农产品质量安全水平平稳状态下实现农民受益增加	全部完成100%	无
		社会效益指标	通过例行监测、风险监测和开展日常速测检测，确保我县农产品质量安全水平稳中有升，保障广大人民群众舌尖上的安全。	通过例行监测、风险监测和开展日常速测检测，确保我县农产品质量安全水平稳中有升，保障广大人民群众舌尖上的安全。	全部完成100%	无
		生态效益指标	通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染	通过检验检测，了解农药使用情况，推行合理使用高效低毒农药，减少环境污染	全部完成100%	无
		可持续影响指标	在全县范围内推行无公害农产品标准化种植技术	在全县范围内推行无公害农产品标准化种植技术	全部完成100%	无
		满意度指标	全面提升我县农产品质量安全，提升我县人民群众对农产品质量安全的满意度和满意率。	全面提升我县农产品质量安全，提升我县人民群众对农产品质量安全的满意度和满意率。	全部完成100%	无
	说明					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 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。
3. 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三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 217.05 万元，执行数 217.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：实现了我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作，全面掌握农产品质量安全状况和风险隐患，保障农产品消费安全，计划完成 25 份种植业农产品抽检检测，完成 2000 份以上种植业农产品农残速测检测，通过例行监测、风险监测及日常速测结果，评估分析我县农产品质量安全状况。通过农业行政执法，严格控制了农业生产资料的市场供应。发现的问题及原因：项目进展缓慢，人员、资金不到位。下一步改进措施：加大人员和资金的投入。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县种子管理站

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传党和国家、省、市关于农业的方针、政策、法律、法规和规章，负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法职责，并组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出预算总计 217.05 万元，基本支出：172.05 万元，其中：人员经费支出 168.46 万元，公用经费 3.59 万元。项目支出 45 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。、					1、 我县蔬菜、水果、食用菌等农业产品和农业产地环境的监测工作 2、保障农产品消费安全，计划完成 25 份种植业农产品抽检检测； 3、完成 2000 份以上种植业农产品农残速测检测工作；						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	统计	10,738.37	10,738.37	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	统计	≤5%	≤5%	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	统计	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率≤100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识，保障资产的使用寿命

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未 100%完成指标	未 100%完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道，提高农产品质量

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **农村公益事业**：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

6. **农业行业业务管理**：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

8. **农业执法监管**：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。