

2018年部门决算公开报表

部门名称：凤县农业农村局

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签，郭宏斌

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无部门决算政府性基金收支
表9	预算(项目)绩效目标自评表	否	
表10	部门整体支出绩效自评表	否	

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：凤县农业局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,753.06	1、一般公共服务支出	8.95
其中：一般公共预算财政拨款	1,753.06	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.65
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,739.46
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,753.06	本年支出合计	1,753.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,753.06	支出总计	1,753.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：凤县农业局（汇总）2018年公开02表
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							
合计		1,753.06	1,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.65	4.65	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,739.46	1,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,739.46	1,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：凤县农业局（汇总）

2018年

公开03表
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						
合计		1,753.06	1,003.90	749.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.65	4.65	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,739.46	999.25	740.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,739.46	999.25	740.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.05	30.00	33.05	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	218.44	53.79	164.65	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	143.66	13.66	130.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	175.74	35.00	140.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：凤县农业局（汇总）

2018年

公开04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	1,753.06	1、一般公共服务支出	8.95	8.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.65	4.65	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,739.46	1,739.46	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,753.06	本年支出合计	1,753.06	1,753.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,753.06	支出总计	1,753.06	1,753.06	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：凤县农业局（汇总）

2018年

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		1,753.06	1,003.90	875.40	128.50	749.16	
201	一般公共服务支出	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	
20113	商贸事务	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	
2011308	招商引资	8.95	0.00	0.00	0.00	8.95	
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,739.46	999.25	870.75	128.50	740.21	
21301	农业	1,739.46	999.25	870.75	128.50	740.21	
2130101	行政运行	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	624.80	624.80	609.50	15.30	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	111.77	0.00	0.00	0.00	111.77	
2130108	病虫害控制	63.05	30.00	30.00	0.00	33.05	
2130109	农产品质量安全	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2130110	执法监管	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130119	防灾救灾	38.00	38.00	26.24	11.76	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	218.44	53.79	0.00	53.79	164.65	
2130124	农业组织化与产业化经营	143.66	13.66	0.00	13.66	130.00	
2130142	农村道路建设	106.00	106.00	80.73	25.27	0.00	
2130199	其他农业支出	175.74	35.00	26.28	8.72	140.74	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：凤县农业局（汇总）2018年公开06表
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		1, 003. 91	875. 40	128. 50	
301	工资福利支出	863. 79	863. 78	0. 00	
30101	基本工资	337. 11	337. 11	0. 00	
30102	津贴补贴	58. 73	58. 73	0. 00	
30103	奖金	2. 26	2. 26	0. 00	
30107	绩效工资	351. 37	351. 37	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 65	4. 65	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	3. 89	3. 89	0. 00	
30113	住房公积金	104. 99	104. 99	0. 00	
30114	医疗费	0. 79	0. 79	0. 00	
302	商品和服务支出	123. 40	0. 00	123. 40	
30201	办公费	23. 79	0. 00	23. 79	
30202	印刷费	20. 47	0. 00	20. 47	
30205	水费	1. 00	0. 00	1. 00	
30206	电费	2. 66	0. 00	2. 66	
30207	邮电费	3. 25	0. 00	3. 25	
30208	取暖费	7. 56	0. 00	7. 56	
30211	差旅费	25. 38	0. 00	25. 38	
30218	专用材料费	22. 00	0. 00	22. 00	
30228	工会经费	2. 55	0. 00	2. 55	
30231	公务用车运行维护费	0. 83	0. 00	0. 83	
30239	其他交通费用	13. 91	0. 00	13. 91	
303	对个人和家庭的补助	11. 62	11. 62	0. 00	
30307	医疗费	11. 62	11. 62	0. 00	
310	资本性支出	5. 10	0. 00	5. 10	
31002	办公设备购置	5. 10	0. 00	5. 10	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：凤县农业局（汇总）

2018年

公开07表
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	7	8	
本年数	4.12	0.00	2.21	1.91	0.00	1.91	1.91	1.20
上年数	2.09	0.00	0.00	2.09	0.00	2.09	2.38	1.33
增减额	2.03	0.00	2.21	-0.18	0.00	-0.18	-5.21	-0.02
增减率（%）	97.13	0.00	0.00	-8.61	0.00	-8.61	-80.15	-9.09

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：凤县农业局（汇总）

2018年

公开08表
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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

2018年项目支出绩效目标表

项目名称		新型农业经专业合作社发展		
主管部门及代码		凤县农业局	实施单位	凤县农经站
项目属性		农业项目	项目期	2018年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	203.76万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	203.76万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	规范提升新型经营主体20家,支持引导镇村专业合作社跨区域发展,深入推进“三变”改革,探索建立科学的利益联结机制,促进新型经营主体发展,壮大村级集体经济,带动贫困户增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:规范提升新型经营主体20家	20家
			指标2:40个贫困村全部成立“集体经济联合社”	40个
		质量指标	指标1:各类新型经营主体内部管理、财务规范化达到100%	100%
			指标2:贫困村“集体经济联合社”成立达到100%	100%
		时效指标	指标1:全年完成20家新型经营主体的规范提升	20家
			指标2:全年完成“集体经济联合社”的成立	全年完成
		成本指标	指标1:开展培训、印制资料证书等费用2万元	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:全面提升新型经营主体的经营效益和市场竞争力,促进农村经济发展和农民收入,带动产业发展。	全面提升
		社会效益指标	指标1:促进新型经营主体发展,壮大村级集体经济,带动贫困户增收	带动贫困户增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:增加农户收入,提升县域经济,提升农户对我县新型经营主体培育发展和“三变”改革的认知率和满意度。	全面提升

2018年项目支出绩效目标表

项目名称		国家级平安农机示范县建设		
主管部门及代码		凤县农业局	实施单位	凤县农业机械技术推广服务中心
项目属性			项目期	2018年度
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:	120
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	120
	其他资金		其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1、县、镇、村三级农机安全监管网络全覆盖、安全责任明确, 农机安全宣传教育工作经常化, 农业机械基础信息完善, 农机所有者、驾驶操作人员和群众的安全意识明显提高。2、拖拉机、联合收割机的登记注册、牌证核发、安全检验、事故处理和驾驶人员培训、考试、发证等工作进一步规范, 农机安全源头管理得到加强, 安全生产措施不断完善, 农机注册登记率、安全检验率、驾驶人员持证率分别达到86%以上, 安全责任书签订率达到98%以上, 农机保险参保率稳定提升。3、农机安全隐患及时得到排查, 一般农机事故明显减少, 杜绝较大以上农机事故发生。4、农机安全监管设施装备符合要求, 农机干部队伍综合素质不断提高, 依法行政水平得到进一步提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 、县、镇、村三级农机安全监管网络全覆盖、安全责任明确	县、镇、村三级农机安全监管网络全覆盖、安全责任明确
			指标2: 农机注册登记率、安全检验率、驾驶人员持证率分别达到86%以上, 安全责任书签订率达到98%以上	农机注册登记率、安全检验率、驾驶人员持证率分别达到86%以上, 安全责任书签订率达到98%以上
		质量指标	指标1: 农机安全宣传教育工作经常化, 农业机械基础信息完善	农机安全宣传教育工作经常化, 农业机械基础信息完善
			指标2: 农机所有者、驾驶操作人员和群众的安全意识明显提高	农机所有者、驾驶操作人员和群众的安全意识明显提高
		时效指标	指标1: 2018年度	2018年度
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 加强对拖拉机、联合收割机等农机及驾驶操作人员的管理。	农机注册登记率、检验率、驾驶人员持证率均达到86%以上, 逐级签订安全责任书; 落实“一人一档、一机一档”的要求, 规范档案管理。
			指标2: 组织县农机中心全面开展全县农机驾驶操作人员业务培训。	确保学员考试通过率达到90%以上。
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 实现农机安全监管能力、农机驾驶操作人员和农民群众安全意识、农机安全装备建设、农机干部队伍建设四项突破提升, 全面完成各项创建任务。	增强农机手、广大群众、农村中小学生的安全意识, 营造全社会关注农机安全生产和创建活动的良好氛围。

2018年项目支出绩效目标表

项目名称		动物防疫		
主管部门及代码		凤县农业局	实施单位	凤县畜牧兽医技术推广站
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	50万
		其中: 财政 拨款	其中: 财政 拨款	50万
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展强制免疫, 进行免疫效果监测, 确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持, 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源, 促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高, 有效预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 保护人体健康, 维护公共卫生安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 强制免疫	全年强制免疫数28.62万头/羽
			指标2: 免疫效果监测	日常监测840份全部合格, H7N9流感血清学监测720份
		质量指标	指标1: 全年无重大动物疫病发生	全年无重大动物疫病发生
			指标2: 全年无畜产品质量安全事故	全年无畜产品质量安全事故
		时效指标	指标1: 2018年春秋重大动物疫病防治工作均按期完成	2018年春秋重大动物疫病防治工作均按期完成
		成本指标	指标1: 购进防疫物资及免疫效果监测器具	5万
		社会效益指标	指标1: 促进养殖业健康发展	促进养殖业健康发展
			指标2: 确保食品安全	确保食品安全
		生态效益指标	指标1: 科学防疫, 净化环境, 降低死亡, 减少环境污染	科学防疫, 净化环境, 降低死亡, 减少环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率100%	满意率100%

2018年项目支出绩效目标表

项目名称		农产品抽检成本		
主管部门及代码		凤县农业局		实施单位
项目属性				项目期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款
		其他资金		其他 资金
总体 目标	年度目标			
	为切实做好我县蔬菜、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56份种植业农产品抽检检测, 完成5000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	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 完成56份种植业农产品抽检检测	完成56份种植业农产品抽检检测
			指标2: 完成5000份种植业农产品农残速测检测	完成5000份种植业农产品农残速测检测
		质量 指标	指标1: 种植业农产品抽检检测合格率力争100%	种植业农产品抽检检测合格率力争100%
			指标2: 种植业农产品农残速测检测合格率达到98%以上	种植业农产品农残速测检测合格率达到98%以上
		时效 指标	指标1: 全面评估我县时下农产品质量安全状态	全面评估我县时下农产品质量安全状态
			指标2: 全面评估我县时下农产品质量安全状态	全面评估我县时下农产品质量安全状态
		成本 指标	指标1: 抽检样品成本费用共计5万	抽检样品成本费用共计5万
			指标2: 速测检测成本费用共计5万	速测检测成本费用共计5万
	效益 指标	经济效益	指标1: 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
		社会效益 指标	指标1: 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
			指标2: 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
		生态 效益 指标	指标1: 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
		可持 续影 响	指标1: 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
	满意度 指标	服务 对象 满意	指标1: 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

2018年项目支出绩效目标表

项目名称		凤县良种场职工工资		
主管部门及代码		凤县农业局	实施单位	凤县良种
项目属性		职工工资	项目期	一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	58
		其中: 财政拨款	其中: 财	58
		其他资金	其	
总体目	年度目标			
	目标1: 按时, 按要求发放到个人。 目标2: 干好领导安排的各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 及时发放到每个人	零上访
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按要求干好工作	零违纪
			指标2:	
		时效指标	指标1: 按时发放	及时
			指标2:	
		成本指标	指标1: 提高工作效率	降低使用成本
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 协助农业生产技术推广	生产技术提升
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 维护稳定, 促进社会和谐	团结职工群众
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 协助绿化苗木护理	病虫害防治
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 尽职尽责干好本职工作	零拖拉等靠
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让职工, 群众基本满意	满意率达98%
			指标2:	

2018年项目支出绩效目标表

项目名称		农民身份农技人员2017年工龄补助		
主管部门及代码		凤县农业局	实施单位	凤县农业局
项目属性			项目期	2018年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	17.4
	其中: 财政拨 款		其中: 财政拨 款	17.4
	其他资 金		其他资 金	
总体目标	年度目标			
	据省农业厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于农民身份曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员发放养老补助有关问题的通知》（陕农业发[2009]171号）和市农业局、市人力资源和社会保障局、市财政局《关于转发〈关于调整我省农民身份农技人员养老补助待遇的通知〉的通知》（宝市农业发[2016]90号）的文件精神，我局组织人员积极落实兑付事宜			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 兑付17.4万	兑付17.4万
			指标2: 全部农民身份农技人员	全部农民身份农技人员
		质量指标	指标1: 全部兑付	全部兑付
			指标2: 按时兑付	按时兑付
		时效指标	指标1: 2018年度	2018年度
			指标1: 发放养老补助	发放养老补助
	社会效益指标	成本指标	指标2: 调整农民身份农技人员养老补助待遇	调整农民身份农技人员养老补助待遇
			农民身份曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员发放养老补助	农民身份曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员
		可持续影响指标	指标1: 保障人员福利	保障人员福利
			指标2: 发放养老补助	发放养老补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	满意度100%

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：凤县农业农村局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					凤县农业农村局主要承担着贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定有关农业和农村经济的规范性文件和发展规划并组织实施						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出预算总计962.3676万元，基本支出：854.9676万元，其中：工资825.5946万元，商品和服务支出18.05万元，对个人和家庭的补助11.3230万元（遗属和精减人员的生活补助）。项目支出107.40万元，商品和服务支出22万元，对个人和家庭的补助27.40万元						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					主要粮食播种面积达到8万亩，总产2.65万吨；2、生猪饲养量达到30万头，打造10万亩高山蔬菜基地；3、发展新型农业经营主						
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)预算的完成程度。 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	962.3676	962.3676	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%，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≥45%;前三季度进度:进度率为65%	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率为65%	4	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)、50-30%(含)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	15	无项目见效	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