

麟游县农业技术推广服务中心 2020 年决算

保密审查情况：已通过保密审查

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。

1. 拟订和实施农技推广工作计划、果菜产业发展规划、植物检疫工作计划。

2. 承担植物检疫工作，展开检疫对象调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作，在当地车站、仓库及其他有关场所执行检疫任务。

3. 组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。

4. 负责农作物病虫害、水果病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置。

5. 指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木的繁育、生产基地。

6. 协调管理全县果菜产品的生产、加工，组织协调全县果菜产品重点集散地市场的建设和管理服务。

7. 宣传普及农业新技术，新型农村能源技术，组织开展农业技术的专业培训，提供农业信息技术服务。

8. 指导生产者开展无公害粮、油、果、菜标准化生产。

9. 宣传农村能源设施的安全、维护知识，负责农村能源设施建设，管理、维修的技术指导。

10. 指导镇、村农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的科技推广活动

11. 拟定全县农作物种业发展规划、计划并组织实施以及年度农作物品种布局指导意见拟定宣传推广；

12. 负责全县农作物种质资源利用与保护；

13. 负责全县农作物品种引进试验示范与推广；
14. 负责全县农作物种子质量检测、田间检验和转基因监测及监管；
15. 负责全县农作物种子生产经营备案受理和管理；
16. 负责种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作等；
17. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

我单位为财政全额拨款事业单位，为麟游县农业农村局下设二级事业单位：

序号	单位名称
1	麟游县农业技术推广服务中心
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位人员编制 22 人，其中全额事业编制 22 人；实有人员 16 人。单位管理的离退休人员 25 人。

项目	人数
编制	22
实有人数	16
离退休	25

第二部分 2020 年度部门决算表

编制部门： 麟游县农业技术推广服务中心

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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：麟游县农业技术推广服务中心

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	665.81	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.64
		9. 卫生健康支出	7.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	610.14
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	16.78
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	665.81	本年支出合计	665.81
使用非财政拨款结余	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	665.81	支出总计	665.81

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：麟游县农业技术推广服务中心

金额单位：万元

编制部门：麟游县农业技术推广服务中心 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		665.81	665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	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	18.59	18.59	0.00	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	610.14	610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	610.14	610.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县农业技术推广服务中心

金额单位：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		665.81	239.81	426.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	31.65	31.65	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	610.14	184.14	426.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	610.14	184.14	426.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	389.14	184.14	205.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 麟游县农业技术推广服务中心

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	665.81	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.64	31.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.25	7.25	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	610.14	610.14	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 麟游县农业技术推广服务中心

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	665.81	本年支出合计	665.81	665.81	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	665.81					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	665.81	支出总计	665.81	665.81	0	0

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：麟游县农业技术推广服务中心

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		665.81	239.81	230.63	9.18	426.00	
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
213	农林水支出	610.14	184.14	174.96	9.18	426.00	
21301	农业农村	610.14	184.14	174.96	9.18	426.00	
2130106	科技转化与推广服务	389.14	184.14	174.96	9.18	205.00	
2130108	病虫害控制	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	

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： 麟游县农业技术推广服务中心

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		239.81	230.63	9.18	
301	工资福利支出	222.90	222.90	0.00	
30101	基本工资	95.80	95.80	0.00	
30102	津贴补贴	33.55	33.55	0.00	
30107	绩效工资	37.88	37.88	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.59	18.59	0.00	
30109	职业年金缴费	13.06	13.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	16.78	16.78	0.00	
302	商品和服务支出	9.18	0.00	9.18	
30201	办公费	5.82	0.00	5.82	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30208	取暖费	1.01	0.00	1.01	
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25	
30213	维修(护)费	0.13	0.00	0.13	
30226	劳务费	0.03	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	0.43	0.00	0.43	
30299	其他商品和服务支 出	0.08	0.00	0.08	
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	0.00	
30305	生活补助	7.72	7.72	0.00	

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：麟游县农业技术推广服务中心

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								
决算数								

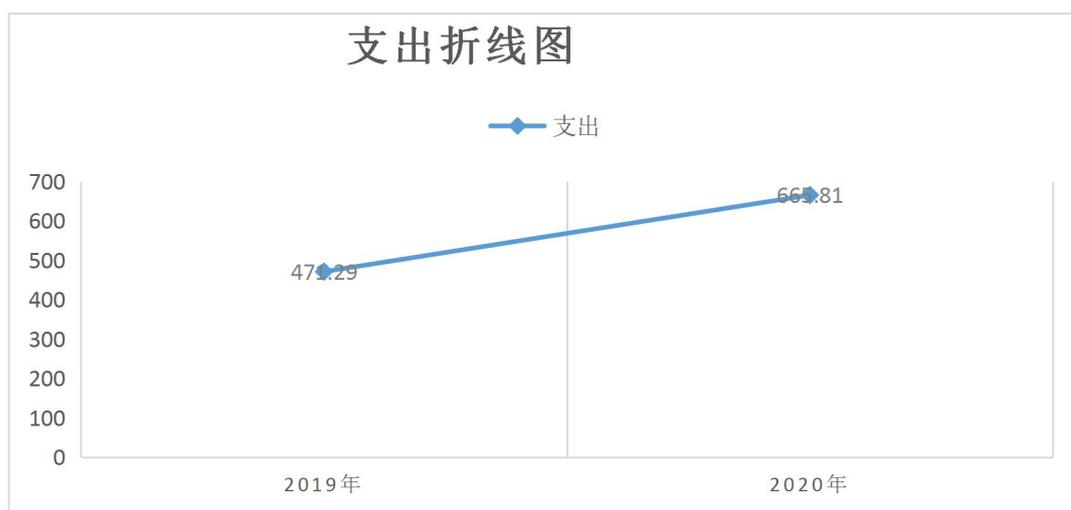
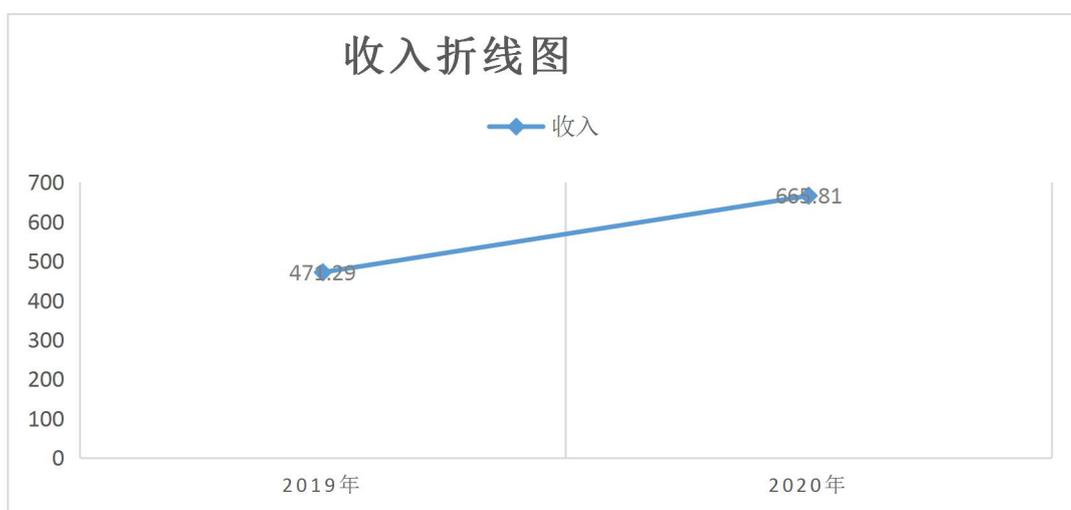
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

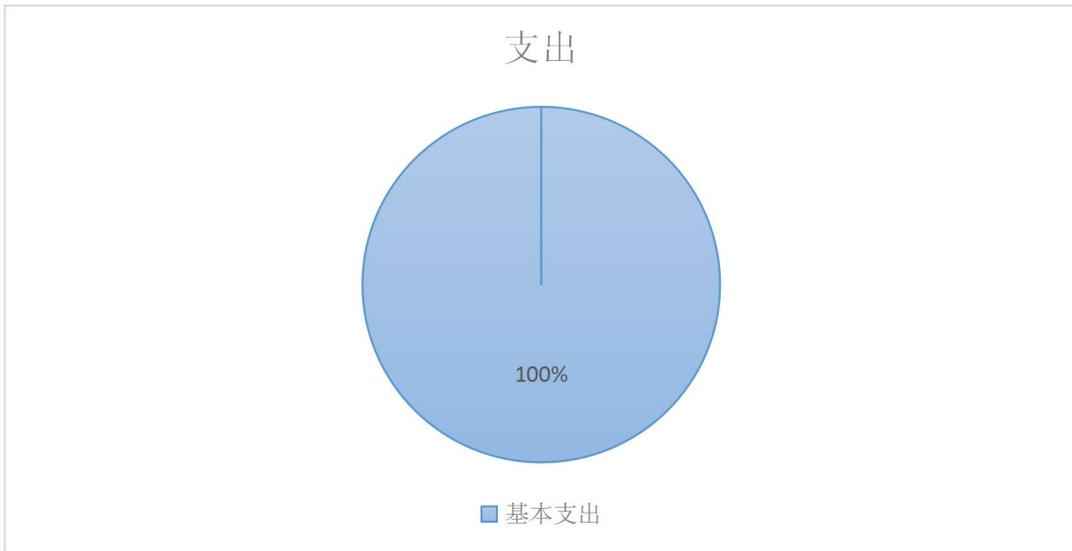
2020 年收入 665.81 万元，2019 年收入 471.29 万元，比上年增长 41.27%，增加主要为 2020 年项目收入增长。

2020 年支出 665.81 万元，2019 年支出 471.29 万元，比上年增长 41.27%，增加主要为 2020 年项目支出增加。



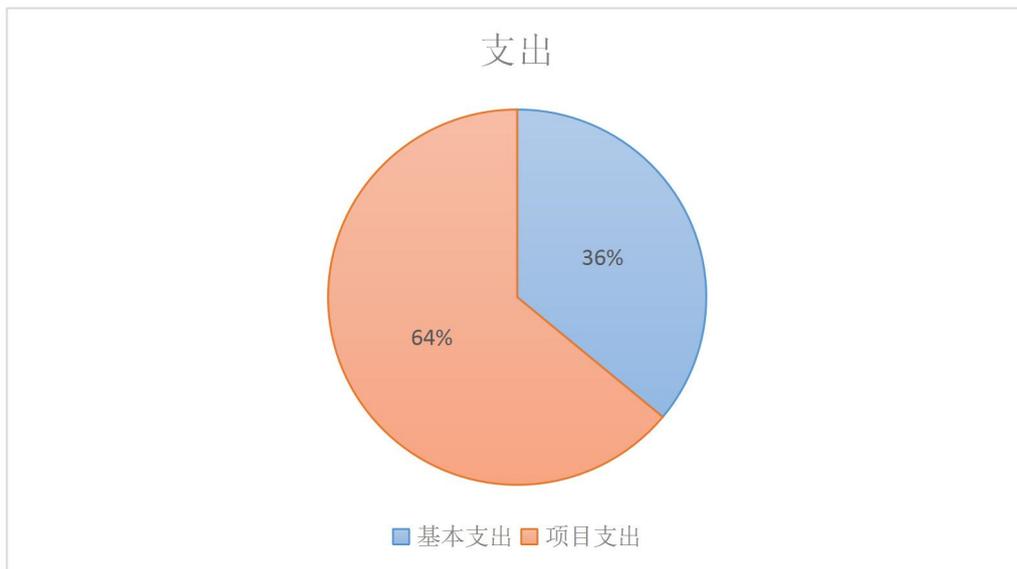
二、收入决算情况说明

2020 年收入 665.81 万元，其中：财政拨款收入 665.81 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 665.81 万元，其中：基本支出 239.81 万元，占 36%；项目支出 426 万元，占 64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 665.81 万元，2019 年收入 471.29 万元，比上年增长 41.27%，增加主要为 2020 年项目收入增长。

财政拨款收入	上年财政拨款收入	增长率
665.81	471.29	41.27%

2020 年支出 665.81 万元，2019 年支出 471.29 万元，比上年增长 41.27%，增加主要为 2020 年项目支出增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	增长率
665.81	471.29	41.27%

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 年支出 665.81 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 665.81 万元，占总支出 100%。2019 年支出 471.29 万元，比上年增长 41.27%，增长主要为 2020 年项目支出增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	增长率
665.81	471.29	41.27%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

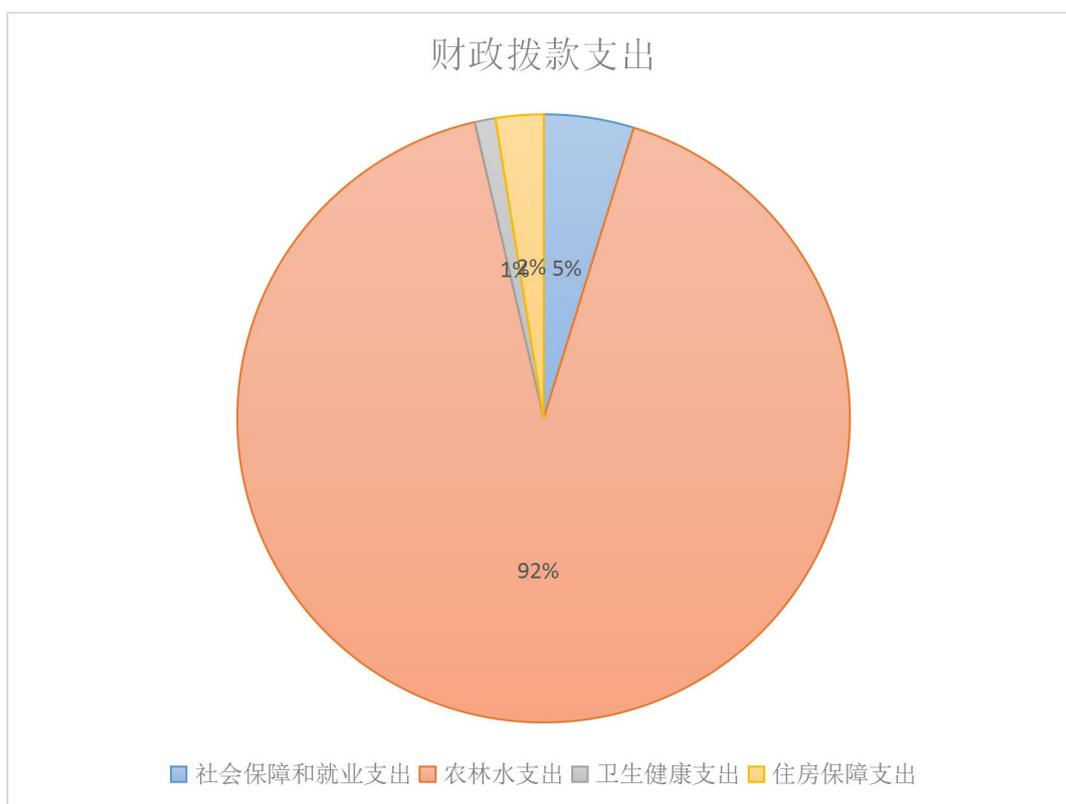
2020 年财政拨款支出预算为 665.81 万元，支出决算为 665.81 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 社会保障和就业支出。财政拨款支出预算为 31.64 万元，支出决算为 31.64 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2 卫生健康支出。预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3 农林水支出。预算为 610.14 万元，支出决算为 610.14 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4 住房保障支出。预算为 16.78 万元，支出决算为 16.78 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）



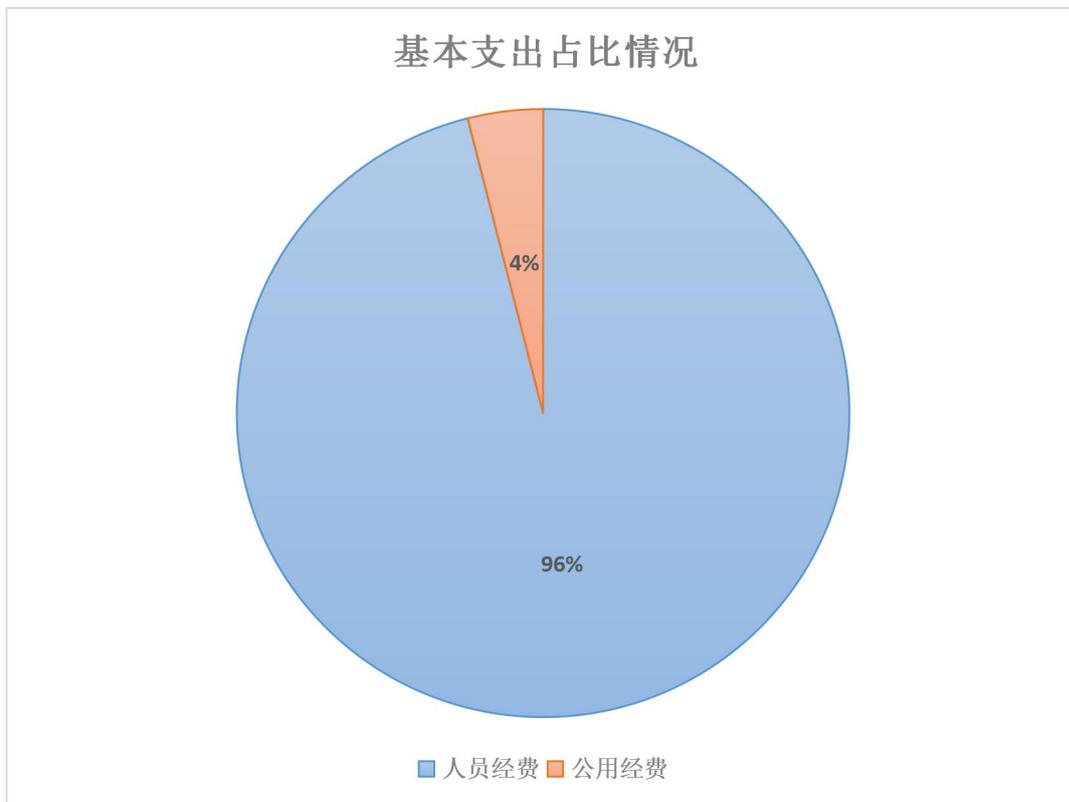
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.81 万元，包括：人员经费支出 230.63 万元，公用经费支出 9.18 万元。

人员经费 239.09 万元，主要包括：基本工资 95.8 万元，津贴补贴 33.55 万元，绩效工资 37.88 万元，机关事业单位养老保险缴费 18.59 万元，职业年金 13.06 万元，职工基本医疗保险缴费 2.04 万元，公务员医疗补助缴费 4.95 万元，其他社会保障

缴费 0.26 万元，住房公积金 16.78 万元，对个人和家庭的补助 7.72 万元。

公用经费 9.18 万元，主要包括：办公费 5.82 万元，印刷费 0.9 万元，水费 0.11 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 1.01 万元，差旅费 0.25 万元，维修(护)费 0.13 万元，劳务费 0.03 万元，其他交通费用 0.43 万元，其他商品和服务支出 0.08 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。

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年单位运行经费预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出，并已公开空表

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产购置情况，并已公开空表

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。

本部门组织无一般公共预算项目支出，并已公开空表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织无一般公共预算项目支出，并已公开空表

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称						
县级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 665.81 万元，执行数 665.81 万元，完成预算的 100%。

在县农业农村局的正确领导下，在省市业务部门的精心指导下，我县农业技术推广工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以农业“高产、优质、高效、生态、安全”发展为目标，以促进产业发展、助力脱贫攻坚为主线，以项目建设为抓手，大力开展新品种、新技术试验、示范、推广和农业技术服务等工作，取得了显著成效，促进了农业增效、农民增收，为农业持续健康发展和打赢脱贫攻坚战做出了应有的贡献。

一年来，中心领导班子带领全体干部职工凝心聚力、恪尽职守，真抓实干，开拓进取，全面完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。但与上级部门要求相比、与农民群众期望相比还有一定差距。新的一年，我们决心以**党的**十九大精神为指导，以更加解放的思想观念、更加饱满的工作热情、更加务实的工作作风，创新思路，开拓进取，真抓实干，攻坚克难，全面做好农业各项工作，促进农业增效、农民增收和乡村振兴，为全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗！

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 麟游县农业技术推广服务中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	推广农业技术, 促进农业发展。推广种植业和果业技术, 促进农业增产、农民增收, 承担植物检疫工作, 执行检疫执法任务; 农业技术引进试验, 示范、推广; 农作物和水果病虫害普查及灾情的检测、预报、防治与处置; 农业和农村能源技术培训及服务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	年支出665.81万元, 其中人员经费支出230.63万元, 公用经费支出9.18万元, 确保了单位日常正常运转和涉农项目的顺利开展, 圆满完成了当年工作任务。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	以农业“高产、优质、高效、生态、安全”发展为目标, 以促进产业发展、助力脱贫攻坚为主线, 以项目建设为抓手, 大力开展新品种、新技术试验、示范、推广和农业技术服务等工作, 取得了显著成效; 促进了农业增效、农民增收, 为农业持续健康发展和打赢脱贫攻坚战做出了应有的贡献。

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)本半年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本半年度部门(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。	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)本半年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本半年度部门(单位)预算数。	665.81万元	665.81万元	10		
		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)在本半年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门政策调整等由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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	5		
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	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。	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他预算与决算差异率。 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。	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。	100%	100%	5		
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。	“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。	100%	100%	5		
		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. 资产有使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的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项不符合扣2分。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	100%	100%	5		
结果	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≥)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<)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	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; 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≥)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<)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			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≥)得分=实际完成值/	100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效益”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。
- “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。