

# 2020 年麟游县种子管理站（麟游县农业行政综合执法大队）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、单位主要职责及内设机构

根据麟编办发[2013]84号文件（关于农业系统事业单位清理规范意见的批复），县农业行政综合执法大队（种子管理站）为副科级建制，隶属县农业局领导，编制7名，设大队长1名。

县农业行政综合执法大队（种子管理站）主要职责：

1、受县农业局委托，履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法检查权和行政处罚权。

2、负责全县农业行政综合执法工作；牵头组织全县农资市场集中整治活动；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、肥料、农机及零配件等农业投入品和农产品质量安全进行监督管理；依法对农业转基因生物工程进行监督管理；依法对全县农业机械维修工作进行监督管理。

3、提出全县农作物新品种引进、推广工作计划，组织开展品种比较试验、示范活动；提出主要农作物品种布局意见，指导种子生产经营单位搞好农作物新品种引进推广工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

我单位为全额全额拨款事业单位，内设办公室和业务办公室。

## 二、单位决算单位构成

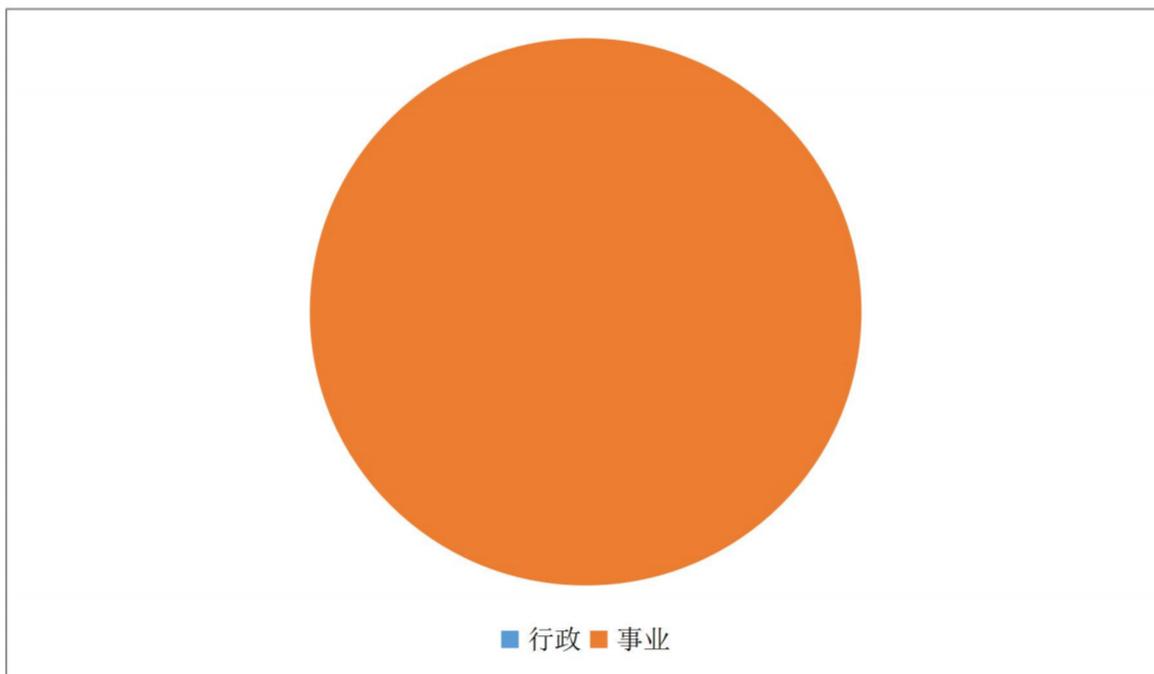
2020年本单位决算编制范围是本单位一家，没有二级预算

单位。

序号	单位名称
1	县农业行政执法大队（种子管理站）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 0 人、事业编制人；实有人员人，其中行政 0 人、事业人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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	是	本单位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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

编制单位：县农业综合行政执法大队（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	54.57	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	6.14
		9. 卫生健康支出	2.90
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	42.00
		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	3.53
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>54.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.57</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>54.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.57</b>

0.00

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

编制单位：县农业行政执法大队（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		54.57	54.57	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	6.15	6.15	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	6.15	6.15	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.10	4.10	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	2.84	2.84	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：县农业行政综合执法大队（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	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		54.57	54.57	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	6.15	6.15	0	0	0	
20805	行政事业单位养老 支出	6.15	6.15	0	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	4.10	4.10	0	0	0	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.05	2.05	0	0	0	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0	0	0	
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.05	0.05	0	0	0	
213	农林水支出	42.00	42.00	0	0	0	
21301	农业农村	42.00	42.00	0	0	0	
2130110	执法监管	42.00	42.00	0	0	0	
221	住房保障支出	3.53	3.53	0	0	0	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0	0	0	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	0	0	0	

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

编制单位：县农业综合行政执法大队（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	54.57	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	6.14	6.14	0	0
		9. 卫生健康支出	2.9	2.9	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	42	42	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	3.53	3.53	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：县农业行政综合执法大队（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	54.57	本年支出合计	54.57	54.57	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	0		0	0	0	0
政府性基金预算 财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营 财政拨款	0		0	0	0	0
收入总计	54.57	支出总计	54.57	54.57	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

编制单位：县农业行政综合执法大队（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		54.57	54.57	49.5	5.07	0	0
208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0	0
210	卫生健康支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	2.89	0.00	0	0
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0	0
213	农林水支出	42.00	42.00	36.94	5.07	0	0
21301	农业农村	42.00	42.00	36.94	5.07	0	0
2130110	执法监管	42.00	42.00	36.94	5.07	0	0
221	住房保障支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0	0
22102	住房改革支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0	0
2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53	0.00	0	0

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

编制单位：县农业行政执法大队（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		54.57	49.5	5.07	
301	工资福利支出	0.00	49.50	0.00	0
30101	基本工资	0.00	24.11	0.00	0
30102	津贴补贴	0.00	1.02	0.00	0
30107	绩效工资	0.00	11.81	0.00	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	4.10	0.00	0
30109	职业年金缴费	0.00	2.05	0.00	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	2.20	0.00	0
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.64	0.00	0
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	0
30113	住房公积金	0.00	3.53	0.00	0
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.07	0
30201	办公费	0.00	0.00	0.78	0
30202	印刷费	0.00	0.00	0.34	0
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	0
30205	水费	0.00	0.00	0.01	0
30207	邮电费	0.00	0.00	0.06	0
30211	差旅费	0.00	0.00	3.85	0
					0

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

编制单位：县农业行政综合执法大队（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	7	8	
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。





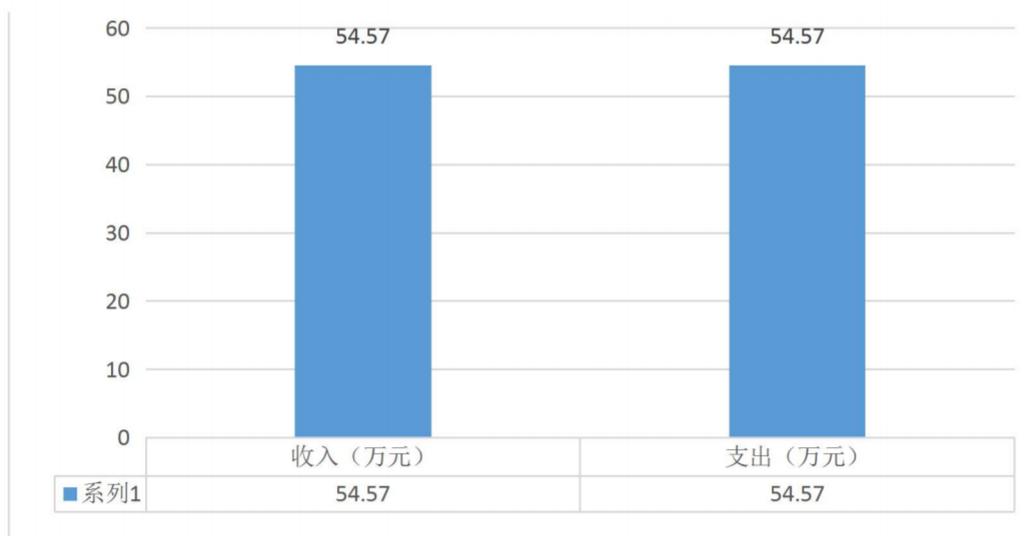
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 54.57 万元，2019 年结余 0 万元，与上年相比，收入较上年减少了，原因是：因机构改革，县农业行政综合执法大队（种子管理站）于 2020 年 8 月份资产和人事全部并入县农业农村局，由县农业农村局统一核算。

2020 年支出 54.57 万元，与上年相比，收入较上年减少了，原因同上。

2020 年度收入支出情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入预算为 54.57 万元，收入决算为 54.57 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（208 类）6.15 万元，行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505 项) 4.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项)2.05 万元，支出率 100%。

2. 卫生健康支出(210 类) 2.89 万元，行政事业单位医疗(21011 款) 2.89 万元，行政单位医疗(2101102 项) 2.84 万元，其他行政事业单位医疗支出(2101199 项) 0.05 万元。

3. 农林水支出(213 类) 42.00 万元。具体情况如下：

农业农村(21301 款)42.00 万元，其中：执法监管(2130110 项) 42.00 万元。

4. 住房保障支出(221 类)3.53 万元，住房改革支出(22102 款) 3.53 万元，其中：住房公积金(2210201 项) 3.53 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 54.57 万元，支出决算为 54.57 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(208 类) 6.15 万元，行政事业单位养老支出(20805 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项) 4.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项)2.05 万元，支出率 100%。

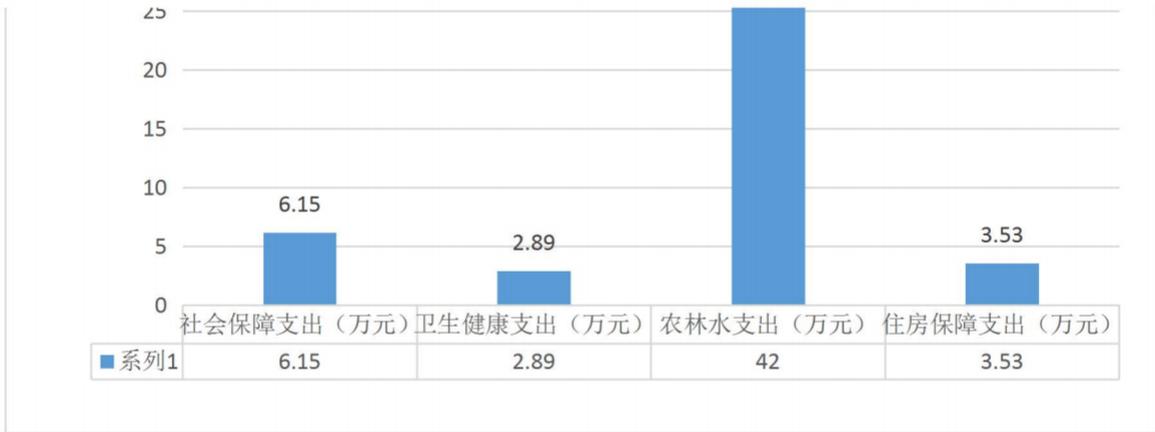
2. 卫生健康支出(210 类) 2.89 万元，行政事业单位医疗(21011 款) 2.89 万元，行政单位医疗(2101102 项) 2.84 万元，其他行政事业单位医疗支出(2101199 项) 0.05 万元。

3. 农林水支出(213 类) 42.00 万元。具体情况如下：

农业农村(21301 款)42.00 万元，其中：执法监管(2130110 项) 42.00 万元。

。

5. 住房保障支出(221类)3.53万元,住房改革支出(22102款)3.53万元,其中:住房公积金(2210201项)3.53万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 社会保障和就业支出(208类)6.15万元,行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)4.10万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)2.05万元,支出率100%。

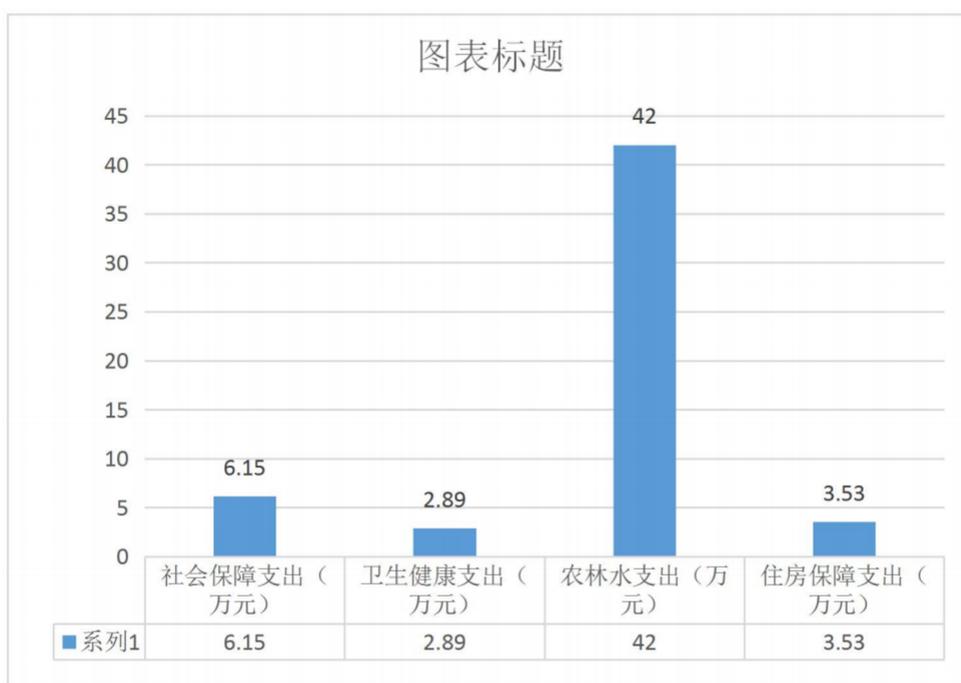
2. 卫生健康支出(210类)2.89万元,行政事业单位医疗(21011款)2.89万元,行政单位医疗(2101102项)2.84万元,其他行政事业单位医疗支出(2101199项)0.05万元。

3. 农林水支出(213类)42.00万元。具体情况如下:

农业农村(21301款)42.00元,其中:执法监管(2130110

项) 42.00 万元。

4. 住房保障支出(221 类)4.75 万元，住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）4.75 万元。



## 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 54.57 万元，占本年支出合计的 100%。

### （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 68.35 万元，支出决算为 68.35 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

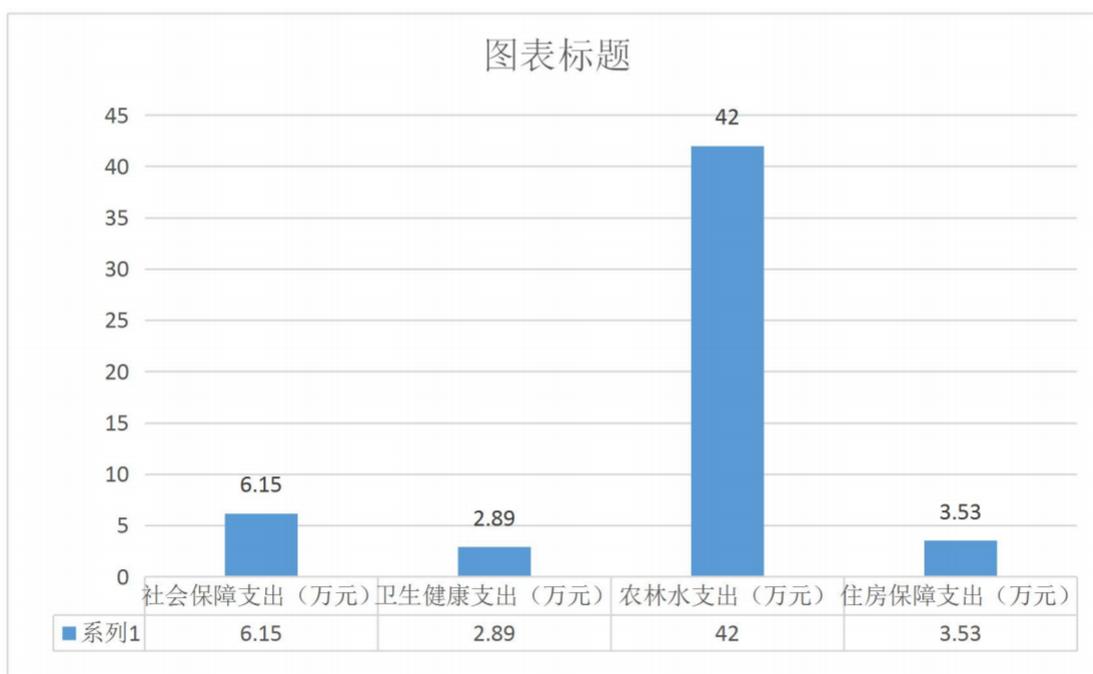
1. 社会保障和就业支出（208 类）6.15 万元，行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）4.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）2.05 万元，支出率 100%。

2. 卫生健康支出（210 类）2.89 万元，行政事业单位医疗（21011 款）2.89 万元，行政单位医疗（2101102 项）2.84 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）0.05 万元。

3. 农林水支出（213 类）42.00 万元。具体情况如下：

农业农村（21301 款）42.00 元，其中：执法监管（2130110 项）42.00 万元。

4. 住房保障支出(221 类)4.75 万元，住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）4.75 万元。



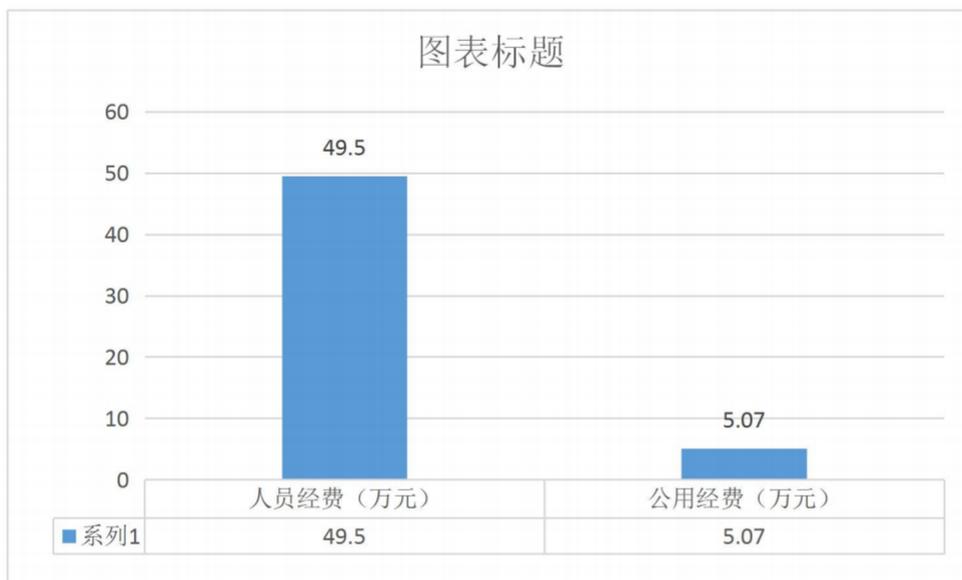
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.57 万元，包括：人员经费支出 49.5 万元和公用经费支出 5.07 万元。

人员经费 49.5 万元，主要包括：基本工:24.11 万元、津贴补贴 1.02 万元、绩效工资 11.81 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 4.10 万元、职业年金缴费 2.05 万元、职工基本医疗保险缴费 2.20 万元、公务员医疗补助缴费 0.64 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 3.53 万元。

公用经费 5.07 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.78 万元、印刷费 0.34 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 3.85 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。

无

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

### 4. 公务接待费支出情况说明。

无

### (三) 培训费支出情况说明。

无

### (四) 会议费支出情况说明。

无

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位无此项业务，并已公开空表

## 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 8 月，本单位的资产全部并入县农业局，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位不涉及项目，县级预算（项目）绩效目标自评表为空表，但已在决算公开时公开。

# 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。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。本单位整体支出全年预算数 54.57 万元，执行数 54.57 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：建立和完善单位工作的绩效标准和评价制度，制定了单位工作中各个环节的工作要求和标准，为单位的服务工作的管理提供明确可靠的制度依据。发现的问题及原因：对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面；干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价。下一步改进措施：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 麟游县种子管理站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责对公运输的动物及动物产品进行验证查物、监督检查, 防止动物疫情传入和传出; 负责对运载动物及其产品的车辆进行登记、消毒; 负责对检疫、消毒证明不规范的动物及其产品进行复检、查封北运区未经检疫的动物及其产品进							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				县动物检疫站全年支出68.35万元, 确保单位正常运转。							
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。				一是动物疫情防控, 确保畜牧业养殖安全; 二是平安建设; 三是助力脱贫攻坚。							
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来源	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。	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。	68.32	68.35	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。	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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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。	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。	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。	全部符合5分, 有1项不符扣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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
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≥)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	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。