

附件 1

蓝田县种子管理站 2020 年度部门决算

保密审查情况：已公开

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。

按照蓝田县机构编制委员会蓝编发〔1989〕011号《关于成立“蓝田县畜牧兽医技术服务中心”等机构》的通知精神，我县成立了蓝田县种子管理站、

1993年蓝田县委蓝发〔1993〕74号印发《蓝田县县级事业单位第一步改革方案》的通知精神，认定种子管理站为股组级全额拨款事业单位，属农业局管理，编制5名，目前实有8人，依据《中华人民共和国种子法》的规定，单位主要职能是：贯彻国家、省、市种子法律法规和方针政策；负责辖区内种子生产、经营、质量管理工作；负责辖区内农作物品种区域布局和新品种新技术的引进、试验、示范及推广工作；负责辖区内种子信息的收集、发布及上报工作等。

（二）内设机构。

根据以上职责，我站设站长1人，设办公室、品种管理科、检验科和市场管理科四个科室。目前，办公室1人、品种管理科2人、检验科2人、市场管理科2人。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

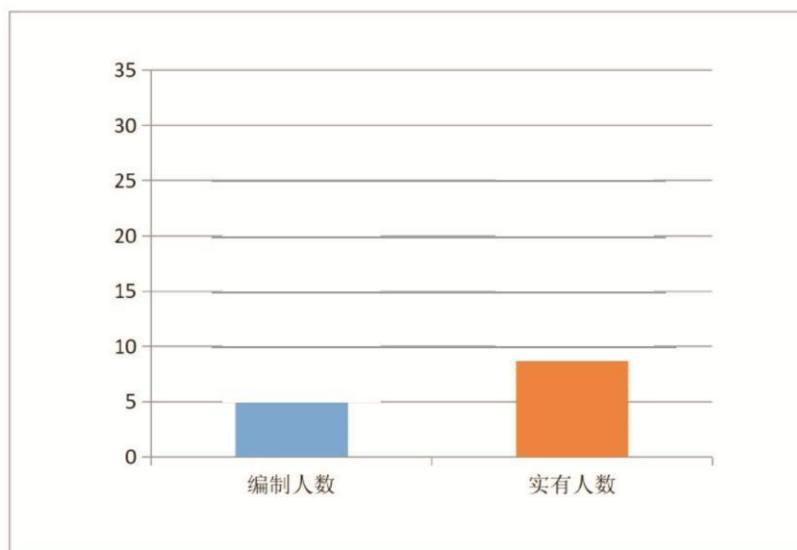
序号	单位名称
1	蓝田县种子管理站
2	
3	

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。

年 度	编制人数	实有人数
2020	5	8



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“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：蓝田县种子管理站

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	219.5	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	8.6
		9. 卫生健康支出	2.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	208.6
		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	219.5	本年支出合计	219.5
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	219.5	支出总计	219.5

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：蓝田县种子管理站

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	219.5	219.5						
208	社会保障和就业支出	8.6	8.6						
20805	行政事业单位养老支 出	8.6	8.6						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.6	8.6						
210	卫生健康支出	2.3	2.3						
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1						
2101102	事业单位医疗	2	2						
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1						
21099	其他卫生健康支出	0.2	0.2						
2109901	其他卫生健康支出	0.2	0.2						
213	农林水支出	208.6	208.6						
21301	农业农村	208.6	208.6						
2130104	事业运行	77.6	77.6						
2130106	科技转化与推广服务	11.7	11.7						
2130109	农产品质量安全	10	10						
2130111	统计监测与信息服务	10	10						
2130199	其他农业农村支出	99.3	99.3						

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：蓝田县种子管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		219.5	88.5	131			
208	社会保障和就业 支出	8.6	8.6	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	8.6	8.6	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.6	8.6	0.00			
210	卫生健康支出	2.3	2.3	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	2.1	2.1	0.00			
2101102	事业单位医疗	2	2	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.00			
21099	其他卫生健康支 出	0.2	0.2	0.00			
2109901	其他卫生健康支 出	0.2	0.2	0.00			
213	农林水支出	208.6	208.6	131			
21301	农业农村	208.6	208.6	131			
2130104	事业运行	77.6	77.6	0.00			
2130106	科技转化与推广 服务	11.7	0.00	11.7			
2130109	农产品质量安全	10	0.00	10			
2130111	统计监测与信息 服务	10	0.00	10			
2130199	其他农业农村支 出	99.3	0.00	99.3			

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：蓝田县种子管理站

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
1. 一般公共预算财政拨款	219.5	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	8.6	8.6	
		9. 卫生健康支出	2.3	2.3	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	208.6	208.6	
		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：蓝田县种子管理站

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	219.5	本年支出合计	219.5	219.5		
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	219.5					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	219.5	支出总计	219.5	219.5		

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：蓝田县种子管理站

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	219.5	88.5	86.1	2.4	131	
208	社会保障和就 业支出	8.6	8.6	8.6	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	8.6	8.6	8.6	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.6	8.6	8.6	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.3	2.3	2.3	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2	2	2	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补 助	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康 支出	0.2	0.2	0.1	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康 支出	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	
213	农林水支出	208.6	77.6	75.2	2.4	131	
21301	农业农村	208.6	77.6	75.2	2.4	131	
2130104	事业运行	77.6	77.6	75.2	2.4	0.00	
2130106	科技转化与推 广服务	11.7	0.00	0.00	0.00	11.7	
2130109	农产品质量安 全	10	0.00	0.00	0.00	10	
2130111	统计监测与信 息服务	10	0.00	0.00	0.00	10	
2130199	其他农业农村	99.3	0.00	0.00	0.00	99.3	

	支出						

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：蓝田县种子管理站

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		88.5	85.9	2.6	
208	社会保障和就业支出	8.6	8.6		
20805	行政事业单位养老支出	8.6	8.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6		
210	卫生健康支出	2.3	2.3		
21011	行政事业单位医疗	2.1	2.1		
2101102	事业单位医疗	2	2		
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1		
21099	其他卫生健康支出	0.2	0.2		
2109901	其他卫生健康支出	0.2	0.2		
213	农林水支出	77.6	75	2.6	
21301	农业农村	77.6	75	2.6	
2130104	事业运行	77.6	75	2.6	

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：蓝田县种子管理站

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	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。

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：蓝田县种子管理站

金额单位: 万元

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：蓝田县种子管理站

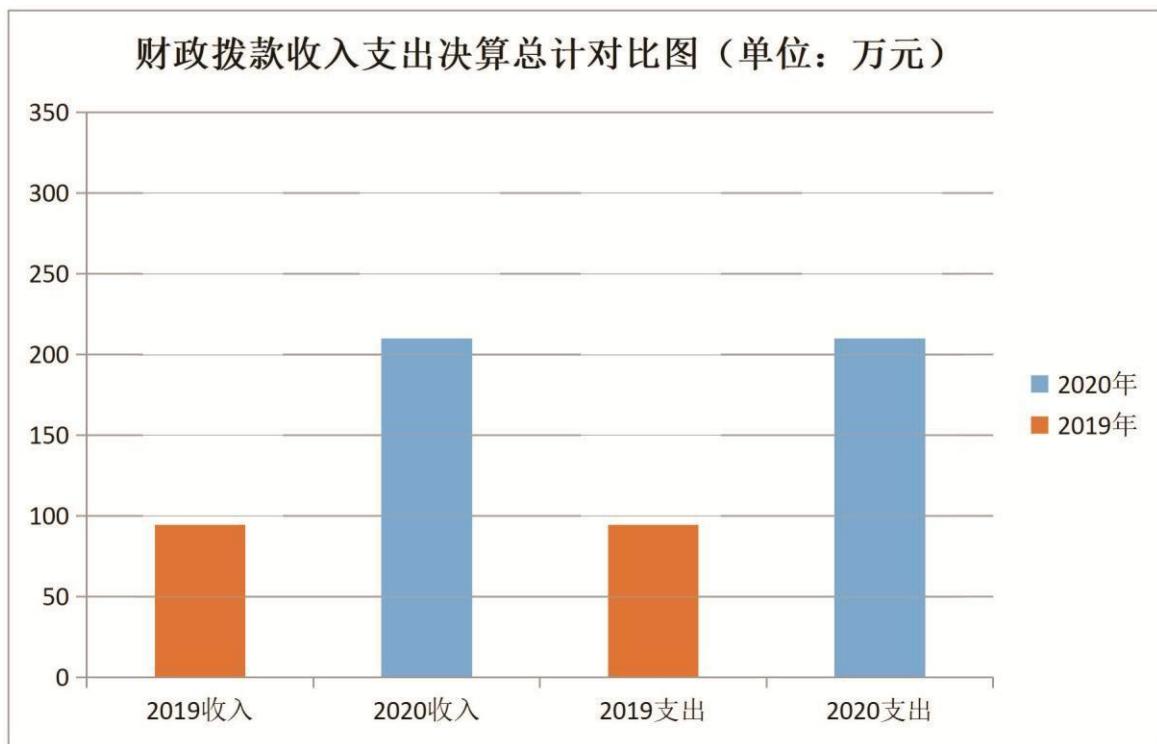
金额单位：万元

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

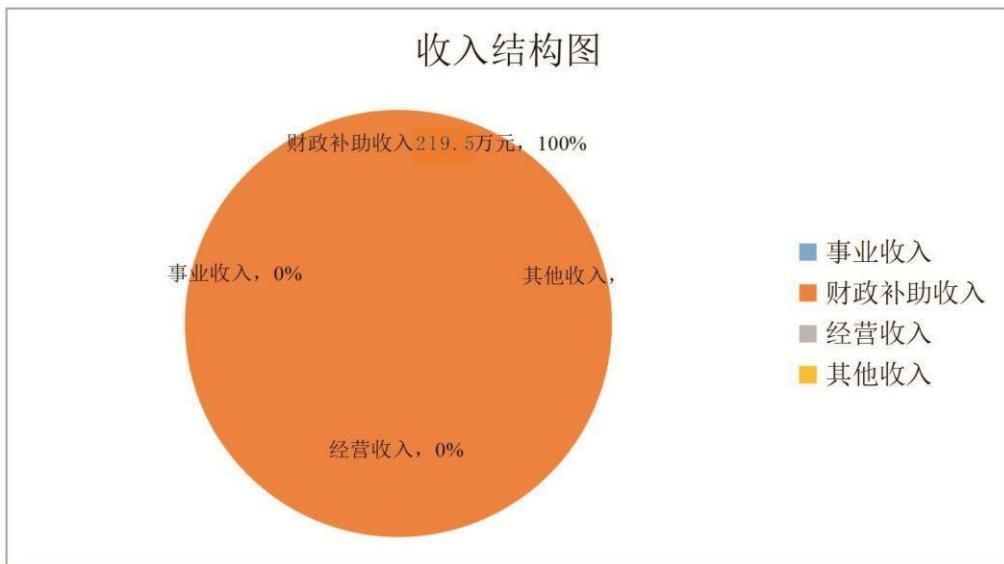
一、收入支出决算总体情况说明

本年收入支出 219.5 万元，比上年增加 129.3 万元，增减幅度 143.2%，其中：人员经费比上年增加 14.9 万元，增减幅度 20.2%，公用经费比上年增加 0.1 万元，增减幅度 4%，主要变动原因是项目经费增加。



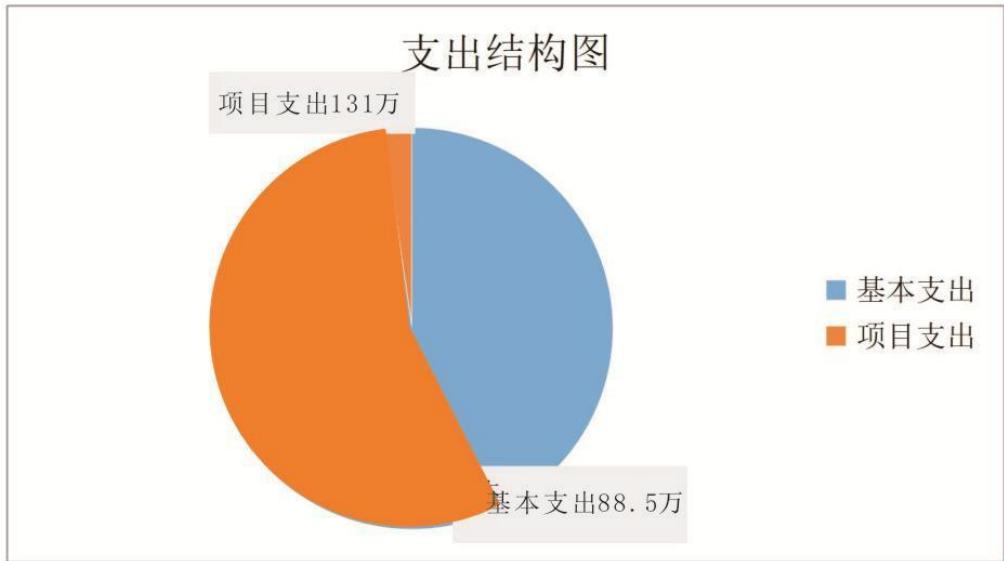
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 219.5 万元，其中：财政拨款收入 219.5 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%。



三、支出决算情况说明

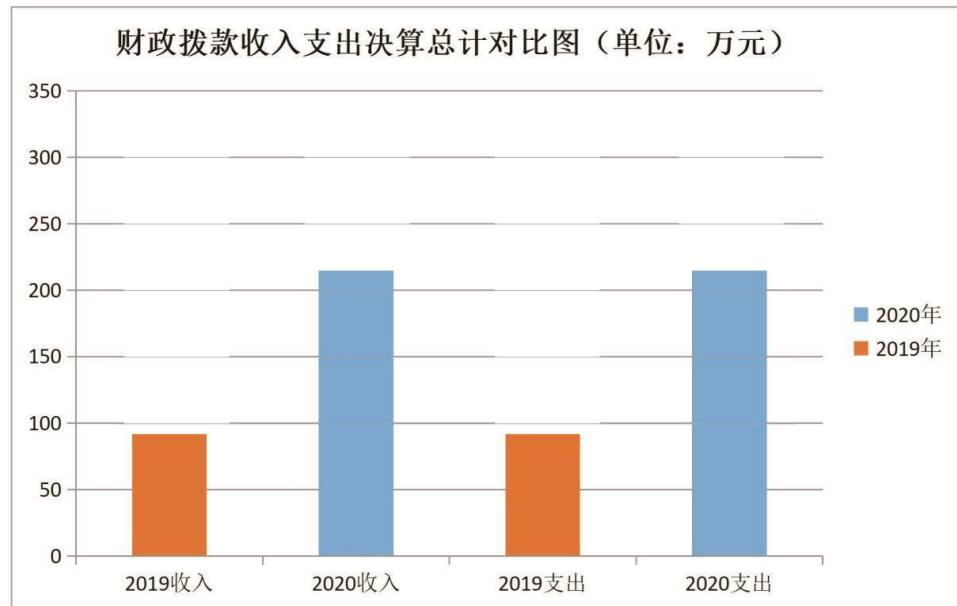
2020 年支出合计 219.5 万元，其中：基本支出 88.5 万元，占 40.3%；项目支出 131 万元，占 59.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入支出 219.5 万元，比上年增加 129.3 万元，增减幅度 143.2%，其中：人员经费比上年增加 14.9 万元，公用经费比

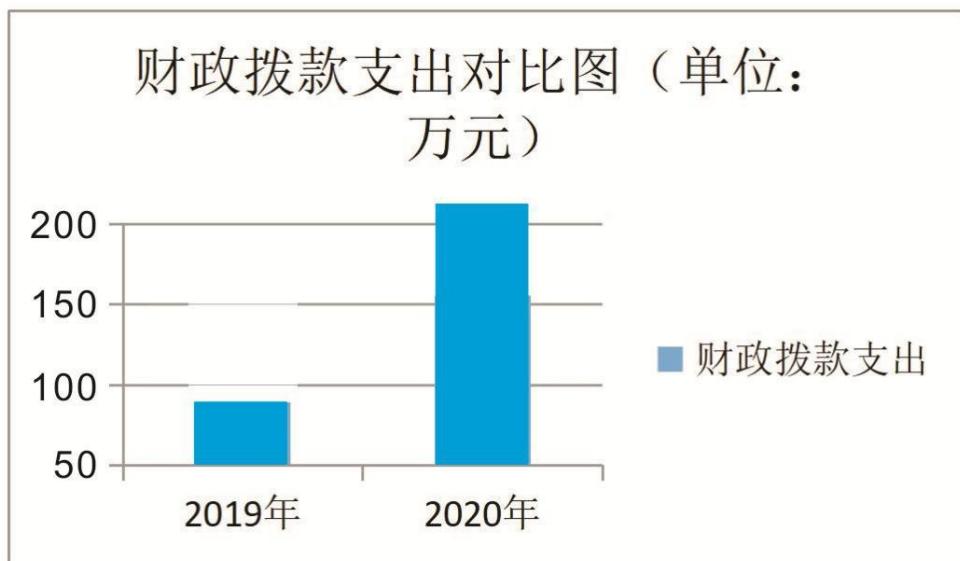
上年增減幅度 20.2%，公用经费比上年增加 0.1 万元，增減幅度 4%，主要是因为本年度项目经费增加。



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 219.5 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.3 万元，增长 143.2%，主要原因是工资调整及项目追加。



(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 71.5 万元，支出决算为 219.5 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动及项目追加。

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 91 万元，包括：人员经费支出 88.5 万元和公用经费支出 2.5 万元。

人员经费 88.5 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 32.5 万元、津贴补贴 7.9 万元、绩效工资 36.8 万元、基本养老保险 8.6 万元、职工医疗保险 2 万元、公务员医疗补助 0.1 万元、其它社会保障 0.2 万元、生活补助 0.4 万元。

公用经费 2.5 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.7 万元、水费 0.2 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.2、培训费 0.6 万元、工会经费 0.4 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元。

（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

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 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本单位无国有资产占用及购置，并以公开空表。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 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。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2019年省级区试能力提升					
县级主管部门		蓝田县农业农村局		实施单位	蓝田县种子管理站		
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:		117000	1		
		其中: 县级财政资金		117000	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在我县三里镇磨李村建设70亩农作物品种示范田，通过新品种示范、田间观摩和良种推介，使我县良种覆盖率稳定在98%以上，品种年更换率20%以上。			在我县三里镇磨李村建设70亩农作物品种示范田。展示品种28个，示范品种10个。			
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	70亩	70亩	70亩		
		质量指标					
		时效指标	1年	1年	1年		
		成本指标	农资价格、人工工效	稳定	稳定		
	效益 指标	经济效益指标	小米、玉米单产	提高10%	提高10%		
		社会效益指标	良种覆盖率	98%	98%		
		生态效益指标	土壤、环境	无污染	无污染		
		可持续影响指标	农业生产	农业增产、农民增收。	农业增产、农民增收。		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	推广农作物新品种	31万亩	31万亩		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农作物种质资源普查						
县级主管部门		蓝田县农业农村局		实施单位		蓝田县种子管理站		
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:		100000		100%		
		其中: 县级财政资金		100000		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照项目要求, 征集古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种和野生近缘植物的种质资源25-30份。。			我县完成农作物种质资源征集30份。				
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	25-30份	30份	30份			
		质量指标						
		时效指标	1年	1年	1年			
		成本指标	人工工效	稳定	稳定			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环境	无污染	无污染			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		转基因检验检测						
县级主管部门		蓝田县农业农村局		实施单位		蓝田县种子管理站		
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:		100000		100%		
		其中: 县级财政资金		100000		100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照项目要求, 征集古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种和野生近缘植物的种质资源25-30份。。			我县完成农作物种质资源征集30份。				
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	转基因检测样品	1100份	1100份			
		质量指标						
		时效指标	完成时限	1年	100%			
		成本指标	试纸条、人工	稳定	100%			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	种子安全	无转基因种子	100%			
		生态效益指标	环境	无污染	100%			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		“百村工程”菜种、花种采购项目					
县级主管部门		蓝田县农业农村局		实施单位	蓝田县种子管理站		
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:		993500	1		
		其中: 县级财政资金		993500	1		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照项目要求, 分别为我县19个镇街采购花种、菜种12392公斤。			完成花种菜种采购12392公斤。。			
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	种子量	12392公斤	100%		
		质量指标	种子质量	达到国家	100%		
		时效指标	时限	4个月	100%		
		成本指标	种子价款占比	99. 90%	100%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村环境	提升村容村貌。	100%		
		生态效益指标	增加植被	改善环境	100%		
		可持续影响指标	促进农业发展	可持续	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

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。				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。				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。				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。				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。				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。				5		
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。				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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。