

2021 年抚顺市农业农村局整体绩效自评表

部门（单位）名称	抚顺市农业农村局					
部门（单位）财政供养人员数量	65			所属单位数量（仅部门填写）	1	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）				—	—
	1.财政拨款收入		1099.85	1444.55	—	—
	2.中央提前告知转移支付资金		185.4	185.4	—	—
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				—	—
	4.纳入政府性基金预算管理收入				—	—
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—	—
	6.上年结转				—	—
	7.其他收入				—	—
	年度部门预算支出小计（一+二）		1285.25		1550.72	120.66%
	一、基本支出（第1至4项小计）		821.74		1235.39	150.34%
	1.工资福利支出		632.45		882.49	139.54%
	2.商品和服务支出		115.79		115.66	99.89%
	3.对个人和家庭的补助		73.5		237.24	322.78%
	4.资本性支出					
二、项目支出（第1至2项小计）		463.51	394.56	315.33	79.92%	

	1.履职保障类（部门经费类）项目支出			463.51	394.56	315.33	79.92%									
	2.事业发展类（专项资金类）项目支出															
年度主要任务	工作名称	对应项目			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率								
	重点工作一	开展新品种、新技术的引进和推广			50	50	50	100%								
	重点工作二	保护性耕作示范推广			40	10	10	100%								
															
	合计															
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况														
	目标 1:	开展新品种、新技术的引进和推广														
	目标 2:	强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上														
															
分解目标评价																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	得分	未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）					改进措施		
			运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
履职效能	重点工作履行情况	指标 1	“=”	开展			完成	20	20							
			“≤”	新品												
			“≥”	种、												
			“<”	新技												

		“>”	术的															
		“=”	引进															
		“≤”	和推															
		“≥”	广															
	指标 2	“<”	强制															
		“>”	免疫															
		“=”	密度															
		“≤”	达到															
		“≥”	90%															
		“<”	，平															
		“>”	均抗			完成	20	20										
			体合															
			格率															
			常年															
			保持															
			70%															
			以上															
																	
整体	指标 1																	
工作	指标 2																	
完成																	
情况																		
基础	指标 1																	
管理	指标 2																	
																	

																	
预算执行	预算 执行 效率	指标 1	加快 项目 资金 支付 率， 做到 应支 尽支			完成	10	10										
		指标 2																
																	
																	
管理效率	预算 编制 管理	指标 1	合理 编制 预 算， 做到 项目 全覆 盖			完成	2	2										
		指标 2																
																	
	预算 监督 管理	指标 1	做好 预算 执行			完成	2	2										

			监督 工作															
		指标 2																
																	
	预算 收支 管理	指标 1	做好 预算 收支 管理 工作			完成	2	2										
		指标 2																
																	
	财务 管理	指标 1	做好 财务 管理 工作			完成	2	2										
		指标 2																
																	
	资产 管理	指标 1	做好 资产 管理 工作			完成	2	2										
		指标 2																
																	
	业务 管理	指标 1																
		指标 2																

																	
																	
运行成本	成本 控制 成效	指标 1	做好 运行 成本 控制 工 作， 严格 按预 算执 行			完成	10	10										
		指标 2																
																	
																	
社会效 应社会 效应	政治 效益	指标 1																
		指标 2																
																	
	社会 效益	指标 1	开展 保种 群养 殖情 况调 查			完成	4	4										
指标 2		保障				完成	4	4										

			畜牧业安全生产																
																		
	经济 效益	指标 1	推动绿色种植模式，着重向产业化、品牌化发力。			完成	3	3											
		指标 2																	
																		
	生态 效益	指标 1	保护物种多样性			完成	3	3											
		指标 2	通过秸秆			完成	3	3											

		粉碎还田，减少秸秆焚烧。															
		服务对象满意度	指标 1	服务对象 100%满意			完成	3	3									
			指标 2															
																
可持续性	体制改革	指标 1	不涉及				10	10										
		指标 2																
																	
		创新发展	指标 1															
		指标 2																
																	
																	
总评价得分																		

