

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	高台县良种繁育推广中心						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	年度资金总额：	8	458.2	458.2	100%	10	10
	其中：上级资金	0	449.4554	449.4554	100%	—	—
	县级资金	8	8.7446	8.7446	100%	—	—
	其他资金					—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：新建水肥一体化高标准制种基地1万亩，配套建设水肥一体化电力设施。新建9.9万方蓄水池2座。通过国家和省级审定品种达到3个以上；实施工程类项目建设内容7项，奖补类建设6项，耕种收综合机械化率达到70%；玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达20%以上；持续提升种业监管能力建设，有效预防涉种违法行为发生，推进制种基地规范发展。			目标1完成情况：新建高标准玉米制种水肥一体化基地10540亩，水肥一体化、蓄水池已支付前期费用。通过省审品种1个，已实施工程类项目建设内容1项，正在建设6项，完成率14%，奖补类建设1项全部完成，剩余6项正在建设中。耕种收综合机械化率达到70%。玉米制种主要生产环节社会化服务覆盖率达20%以上，种业监管能力逐步提升。			
	目标2：完成年度内种子质量检测，全年不少于3次，在完成种子质量检测的同时要完成年度新品种试验示范，落实参试面积10亩，参试品种为10个。完成年度培训任务，全年培训不少于3天，培训人数不少于100人。			目标2完成情况：2023年度内完成种子质量检测3次，在完成种子质量检测的同时已完成本年度新品种试验示范，落实参试面积23亩，参试品种为17个；本年度完成乡镇种子种植方面及种子法律知识授课4次，每次培训为2天/次，培训人数为200人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理 (30分)	资金投入	基本支出预算执行率	100%	3%	3	3	
		项目支出预算执行率	100%	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	
		结转结余变动率	≤0%	0%	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	3	3	
		资金使用规范性	定性	规范	3	3	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	3	3	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	3	3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	3	3	
		严格执行农作物种子方面的法律、法规、规章和标准。	规范	规范	3	3	
		拟定全县农作物种子发展规划并且组织实施。	规范	规范	3	3	

年度绩效指标完成情况	履职效果 (40分)	部门履职目标	做好农作物品种引进、区域试验、示范、繁育及推广的指导检查工作。	规范	规范	3	3	
			审核、管理农作物种子生产、经营许可证，指导农作物种子生产、经营活动。	全面覆盖	全面覆盖	2	2	
			对种子产业信息进行实时收集、分析和发布，指导农作物种子生产经营市场调控。	健全	健全	2	2	
			管理全县农作物种子生产基地，负责种子基地建设项目的争取和组织实施。	规范	规范	3	3	
			负责种子生产、经营、检验专业技术人员和管理人员的培训工作（全面不少于开展四次培训）。	4	4	3	3	
		部门效果目标	严格落实《种子法》等涉种法律法规，落实农作物制种。	规范	规范	3	3	
			制定《高台县2021-2025年制种大县发展规划》，并组织实施2023年制种大县奖励资金。	规范	规范	3	3	
			引进农作物新品种，开展试验示范并做好推广工作。	规范	规范	2	2	
			对农作物种子生产经营证进行审核备案。	全面覆盖	全面覆盖	2	2	
			及时对种子产业春夏秋冬发布种求信息。	健全	健全	3	3	
	社会影响	对全县落实农作物制种面积22.27万亩做好监管工作，并实施好制种大县项目。	规范	规范	3	3		
		开展农作物标准化生产、水肥一体化、病虫害综合防治等相关培训。	4	4	3	3		
		现代种业发展社会影响力较大	效果明显	效果明显	2	2		
		长效管理	中期规划建设完备程度	健全	健全	4	4	
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4	
	能力建设 (20分)	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	4	4	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	健全	4	4	
		档案管理	档案管理完备性	健全	健全	4	4	
		服务对象满意度 (10分)	服务对象的满意度	企业、经营人员及群众满意度	95	95	10	10
	合 计							100