

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门（单位）名称		高台县良种繁育推广中心								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	31006368.58	49595009.45	22407236.25	45.18	4.51				
	(一)基本支出	956368.58	961317.6	961317.6	100	10				
	1. 人员经费	891263.28	896366.9	896366.9	100	10				
	2. 公用经费	65105.3	64950.7	64950.7	100	10				
	(二)项目支出	30050000	48633691.85	21445918.65	44.09	4.4				
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0				
	2. 重点项目	30050000	48633691.85	21445918.65	44.09	4.4				
预期目标	高台县农作物制种面积年生产面积在20万亩以上，是国家级玉米制种基地大县之一，其中玉米种子生产面积达到10万亩以上，非主要农作物制种面积8万亩以上，种子基地监管是保证种子质量的重要手段，年度内开展生产基地监管检查4次，种子质量抽样检测，全年不少于3次；完成2023年玉米制种大县方案的制定讨论常委会审定下发，对工程类项目进行预算、核算批复以及招投标并实施；对奖补类项目，按照资金兑付流程，验收后进行支付。									
实际完成情况	高台县落实农作物制种面积19.64万亩，其中：玉米制种面积实际完成10.24万亩，非主要农作物制种面积9.4万亩，新建水肥一体化高标准制种基地1.187万亩。2024年度内完成生产基地监管检查4次，种子质量抽样检测全年3次；2023年7月玉米制种大县方案常委会审定下发，工程类项目已完成预算、核算批复以及招投标，目前正在实施；奖补类项目，按照资金兑付流程，正在实施。									
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	45	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
部门履职目标		严格执行农作物种子方面的法律、法规、规章和标准。	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3		
		拟定全县农作物种子发展规划并且组织实施。	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3		
		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	100%-80%(含)		3.33	100	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	100%-80%(含)		3.33	100	3		

履职效果		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	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
		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	100%-80%(含)		3.3 3	100	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次数	4	次数	3.3 3	100.00%	3.33	
	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	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
		制定《高台县2021-2025年制种大县发展规划》，并组织实施。	规范	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
		引进农作物新品种，开展试验示范并做好推广工作。	规范	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
		对农作物种子生产经营证进行审核备案。	全面覆盖	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
		及时对种子产业春夏秋冬发布种求信息。	健全	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
		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	100%-80%(含)		3.3 3	100	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次数	4	次数	3.3 3	100.00%	3.33	
社会影响	现代种业发展社会影响力较大	效果明显	100%-80%(含)		3.3 8	100	3.04		
服务对象满意度	企业、经营人员及群众满意度	≥95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备健全	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	正常开展	100%-80%(含)		3.3 3	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备健全	100%-80%(含)		3.3 4	100	3.01	
总分						100		88.23	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									