北京市丰台区农业技术推广站

2020年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区农业技术推广站2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

1. 部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责: 北京市丰台区农业技术推广站是独立编制，独立核算的全额事业单位。承担的主要职责是： 肥料监督管理，农技推广，土壤质量监测，测土施肥，试验示范，专业普查，培训普及，引进花卉品种，推广花卉生产技术，花卉信息管理等。下设科室：1、业务科室：负责北京市丰台区农业技术推广站负责农业新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作；负责农业技术的培训、指导、总结工作和基地、园区建设工作；参与实施有机肥料使用等农业技术推广项目。2、财务人事部门：负责单位所有关于财务及人事方面的全部工作。具体负责单位财务工作、会计工作、出纳工作、资产、政采、统计、税务、财务人事相关报表等等。3、办公室：办公室职责范围内的各项工作、组织协调单位日常工作、负责组织单位职工学习和各种会议、负责单位日常值班、考勤统计、卫生清洁、安全、来信来访接待、档案整理和物资、车辆管理等工作等。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业技术推广站事业编制12人，2020年年末实有在职人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计283.212652万元、比上年增加139.8673万元，增长0.5%。支出总计282.117752万元，比上年增加3.324673万元,增长1.19%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计283.212652万元，比上年增加139.8673万元，增长（0.5%，其中：财政拨款收入283.212652万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计282.117752万元，比上年增加3.324673万元，增长1.19%，其中：基本支出264.079552万元，占支出合计的93.61%；项目支出18.0382万元，占支出合计的6.39%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计283.212652万元、比上年增加139.8673万元，增长0.5%。财政拨款支出总计282.117752万元，比上年增加3.324673万元,增长1.19%。主要原因：财政拨款收入增加，因此财政拨款支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出282.117752万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出50.860836万元，占支出的18.02%；农林水支出204.353016万元,占支出的72.44%;住房保障支出26.9039万元，占支出的9.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业”（类）2020年度决算50.860836万元，比2020年年初预算减少5.345664万元，下降9.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2020年度决算50.860836万元，比2020年年初预算减少5.345664万元，下降9.51%。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，因此比年初预算有所下降。

 2、“农林水支出”(类)2020年度决算204.35306万元，比2020年年初预算减少3.866684万元，下降1.85%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算204.35306万元，比2020年年初预算减少3.866684万元，下降1.85%。。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，因此比年初预算有所下降。

3、“住房保障支出”（类）2020年度决算26.9039万元，比2020年年初预算减少7.8081万元，下降22.49%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算26.9039万元，比2020年年初预算减少7.8081万元，下降22.49%。。主要原因：本单位合理利用资金，厉行节约，因此比年初预算有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出264.079552万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.6331万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.0198万元减少0.38649万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位年初预算无安排此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.2198万元减少0.2198万元。主要原因：本单位无此项业务支出.

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数.1.63331万元，比2020年年初预算数2.0198万元减少0.38649万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数1.63331万元，比2020年年初预算数2.0198万元减少0.38649万元，主要原因：本单位合理利用资金,厉行节约,本年度公务用车维护费比年初预算有所下降。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.7884万元，公务用车维修0.4335万元，公务用车保险0.28501万元，公务用车其他支出0.1264万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.63331万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围.

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5.4327万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.4327万元。授予中小企业合同金额0.4335万元，占政府采购支出总额的7.97%，其中：授予小微企业合同金额0.4335万元，占政府采购支出总额的7.97%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，15.81万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 部门运转聘用人员经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区农业农村局 |
| 项目负责人 | 贾思禹 |  | 联系电话 | 17610773787 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 丰台区农业技术推广站是全额拨款事业单位，单位职责肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成单位各项工作，保障各项工作顺利开展，为职工就餐考虑，做好后勤保障。单位需聘用食堂工作人员1名。基本工资每月4251元，即需资金51012元。 | 丰台区农业技术推广站是全额拨款事业单位，单位职责肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成单位各项工作，保障各项工作顺利开展，为职工就餐考虑，做好后勤保障。单位需聘用食堂工作人员1名。基本工资每月4251元，即需资金51012元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 聘用食堂工作人员 | 1名 | 1名 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目12月底全部支付完成 | 12月底 | 12月底 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 5.1万元 | 5.1万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 质量得到职工好评 | 质量得到职工好评 | 好评率达100% | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 关于废旧地膜回收置换经费项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区农业农村局 |
| 项目负责人 | 王书河 |  | 联系电话 | 13911272776 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 4.769 | 10 | 48% | 4.8 |
| 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 4.769 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2020年在全区开展废旧地膜回收工作，加大推广使用易于回收的国标0.014mm规格的地膜，促进废旧地膜的回收和再生利用，有效防治农业面源污染，计划完成废旧地膜回收置换3440kg。 | 认真引导园区开展废旧地膜回收工作，专人负责专人回收，采取废旧地膜回收工作，按照1：1的置换比例换取新地膜。按时完成完成废旧地膜回收置换3440kg。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 回收新地膜数量 | 回收新地膜数量≥3000kg | 回收新地膜数量3440kg | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 发放新地膜数量达到100% | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目预计12月底完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 4.769万元 | 4.769万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 节省农业园区生产成本 | 节省农业园区生产成本 | 节省园区购买新地膜费用，节省生产成本 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 减少废旧地膜回土填埋等造成污染　 | 减少废旧地膜回土填埋等造成污染　 | 有效减少废旧地膜回土填埋等造成污染　 | 7 | 6 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 可持续影响指标 | 废旧地膜的回收和再利用 | 有效促进废旧地膜回收利用 | 有效促进废旧地膜回收利用 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 开展服务对象满意度调查 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **100** | **93.8** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机构运转经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区农业农村局 |
| 项目负责人 | 贾思禹 |  | 联系电话 | 17610773787 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 317% | 317% | 317% | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 317% | 317% | 317% | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本单位是全额拨款事业单位，现职工8人，肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成提高单位工作效率。单位给予职工提供午餐，按每天每人10元计算，需资金31700元。 | 本单位是全额拨款事业单位，现职工8人，肩负着丰台区推广科学施肥，防止农用地污染，建立耕地质量定期监测；测土配方施肥技术试验、示范、推广；发展节水型农业、土壤墒情定期监测；农业新技术培训；农业新品种、新技术的试验、示范、推广等。业务量比较大，工作任务繁重。为了更好完成提高单位工作效率。单位给予职工提供午餐，按每天每人10元计算，需资金31700元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 职工 | 8人 | 8人 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 发放率100% | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 项目预计完成时间11月底 | 11月底 | 11月底 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 3.17万元 | 3.17万元 | 12 | 12 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 |  无 |  无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 质量得到职工好评 | 质量得到职工好评 | 质量得到职工好评 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网络建设服务费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区农业农村局 |
| 项目负责人 | 贾思禹  |  | 联系电话 | 17610773787 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 4.9992 | 4.9992 | 4.9992 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 4.9992 | 4.9992 | 4.9992 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 年初设定目标：为保证单位员工正常办公，在单位范围内设置网络服务。 | 年度总体目标完成情况综述：顺利在单位内部安装网络，保证单位员工正常上网办公。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 网络服务大于30M | 大于30M | 大于30M | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 网络安全与运行率大于90% | ＞90% | ＞90% | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间安装网络在8月前安装 | 安装网络在8月前安装 | 6月完成 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 4.9992万元 | 4.9992万元 | 13 | 13 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 |  无 |  无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 使单位职工连接网络正常办公 | 使单位职工连接网络正常办公 | 使单位职工连接网络正常办公 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查 |
| **总分** | **100** | **96** |  |