

2022 年度

达州市种子管理站决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	73
一、收入支出决算表	74
二、收入决算表	75
三、支出决算表	76
四、财政拨款收入支出决算总表	77
五、财政拨款支出决算明细表	78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	81
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	90
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	91

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	93
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	94
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.	95

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、种子市场日常监管。依据《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》、《农作物种子标签管理办法》、《四川省主要农作物种子生产基地管理办法》等法律法规和省农业厅种子执法年活动工作方案要求，对辖区内县级种子集散地批发市场进行日常监管和专项检查。

2、种子质量监督抽查。农作物种子质量监督抽查是种子法律法规赋予农业行政主管部门的重要职责。主要检测种子净度、发芽率和水分等三项指标，并对杂交水稻、杂交玉米种子样品进行品种纯度鉴定。

3、种子生产基地监管。《四川省主要农作物种子生产基地管理办法》等法律法规要求，对辖区内种子生产基地进行监督管理。

4、主要农作物新品种引进试验示范。按照《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》要求，各级种子管理部门对辖区内近年来已审定的主要农作物新品种的适应性、抗逆性、丰产性、品质优劣等进行试验示范，筛选出最适宜我市不同生态区域种植的优质高产新品种，作

为来年主导品种。

二、机构设置

达州市种子管理站属财政全额拨款一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

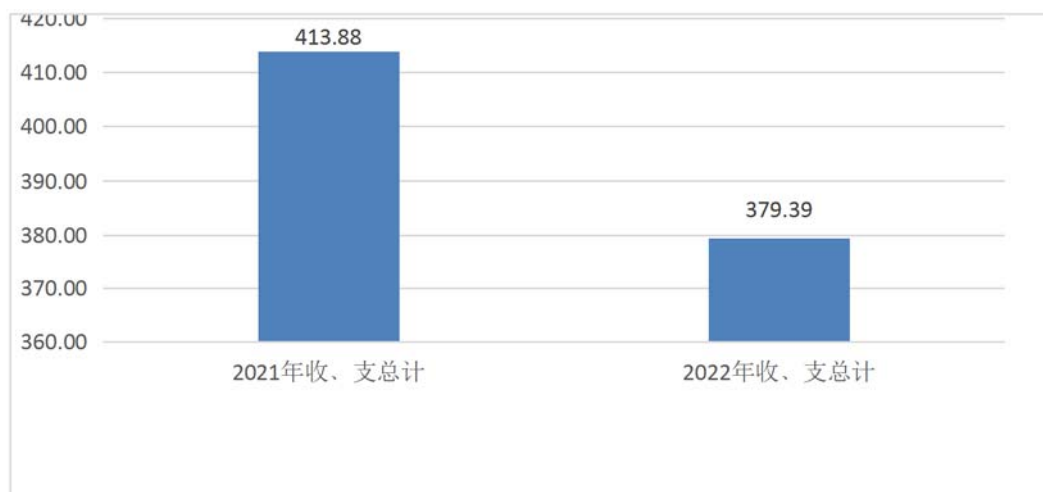
纳入达州市种子管理站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 379.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 34.49 万元，下降 8.3%。主要变动原因是：2021 年结转上年资金 20.91 万元、2021 年追加了 2018 年退休“中人”一次性退休补贴资金 4.61 万元及职业年金缴费 5.14 万元。

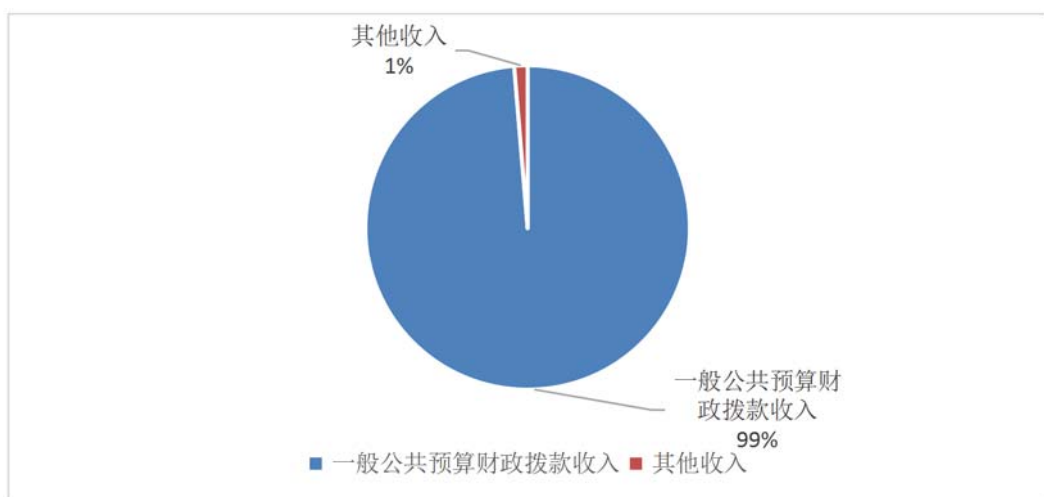
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 379.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 374.32 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.04 万元，占 1%。

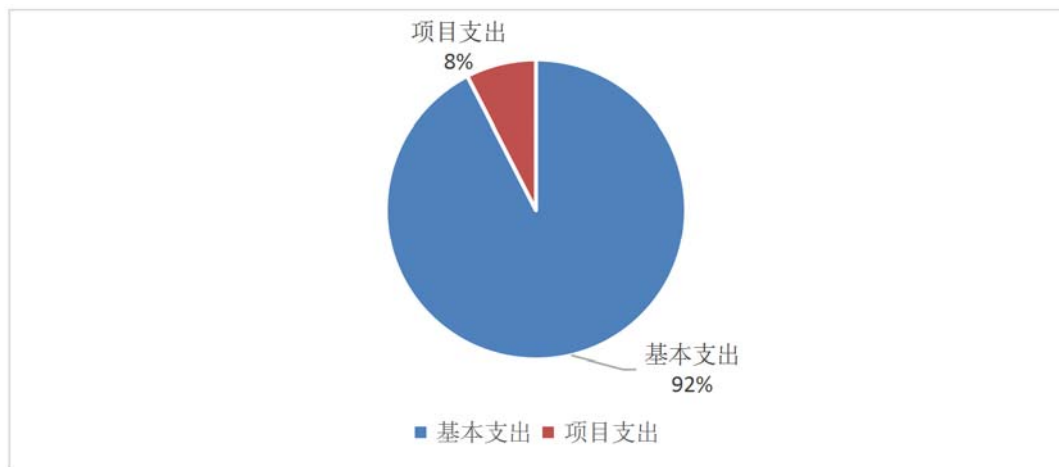
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 379.33 万元，其中：基本支出 350.65 万元，占 92%；项目支出 28.68 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

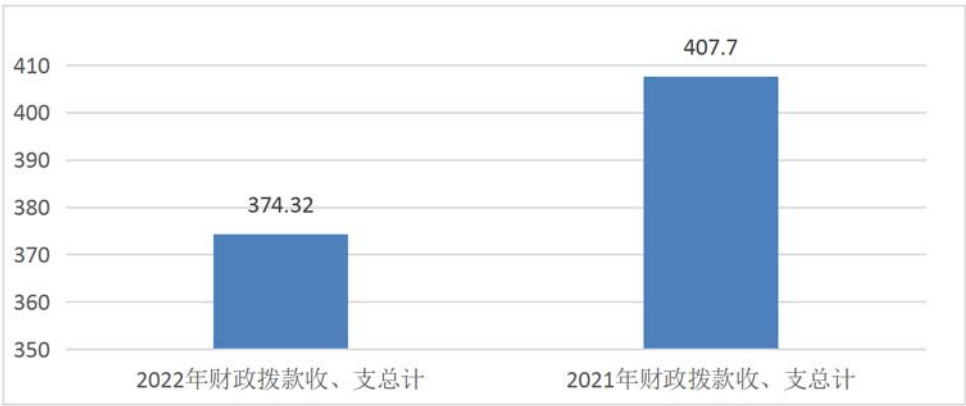


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 374.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.38 万元，下降 8.2%。主要变动原因是：2021 年结转上年财政拨款资金 20.91 万元、2021

年追加了 2018 年退休“中人”一次性退休补贴资金 4.61 万元、职业年金缴费 5.14 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

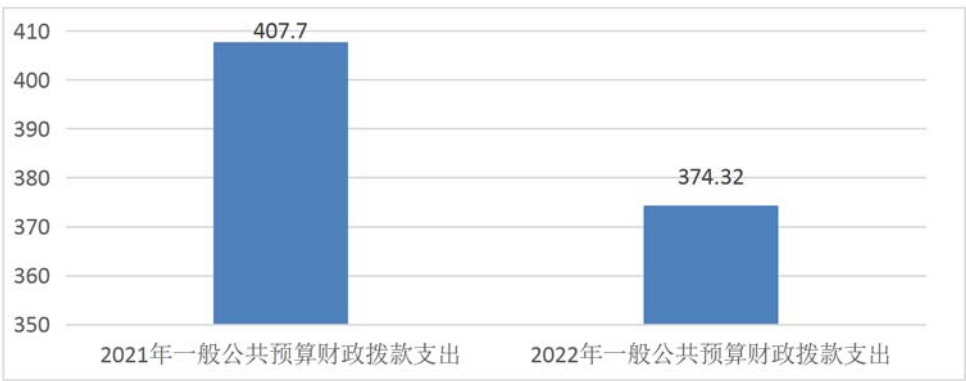


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 374.32 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.38 万元，下降 8.2%。主要变动原因是：2021 年结转上年资金 20.91 万元、2021 年追加了 2018 年退休“中人”一次性退休补贴资金 4.61 万元、职业年金缴费 5.14 万元。

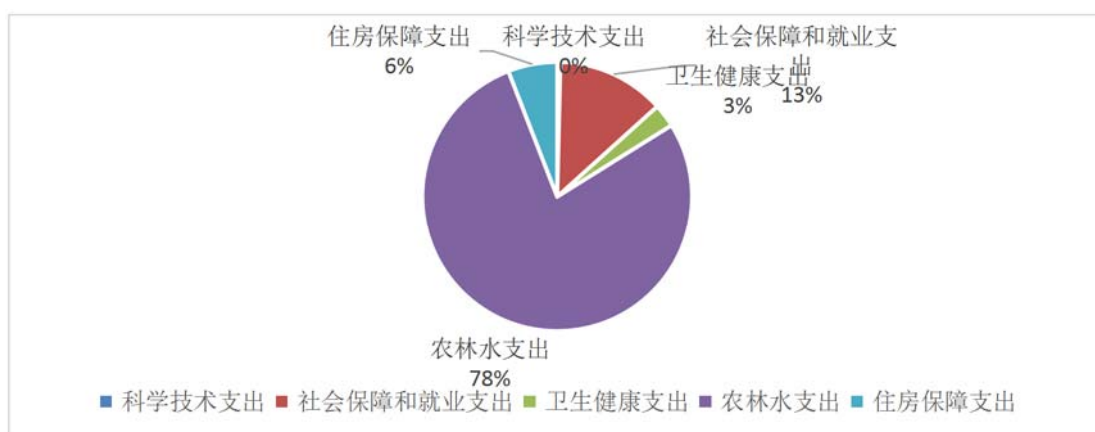
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 374.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.43 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 48.44 万元，占 13%；卫生健康支出 10.48 万元，占 3%；农林水支出 291.91 万元，占 78%；住房保障支出 22.07 万元，占 6%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 374.32，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 28.58 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 10.48 万元, 完成预算 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 269.65 万元, 完成预算 100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为 22.26 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 22.07 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 350.63 万元, 其中:

人员经费 316.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费 33.71 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

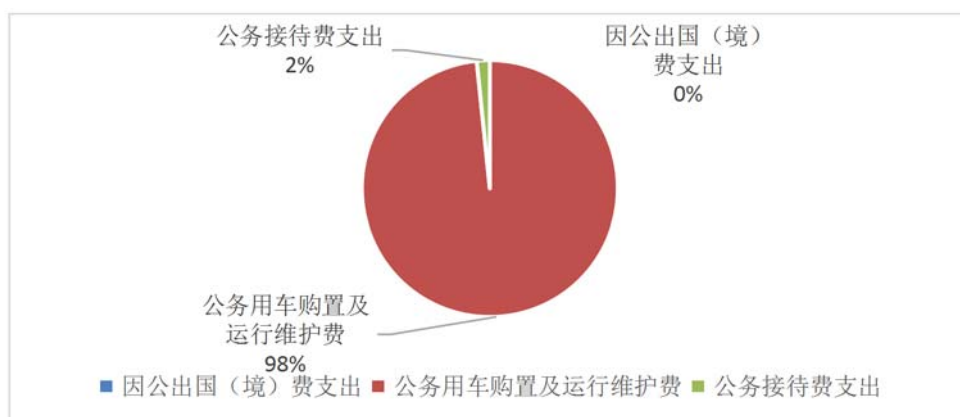
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 90%，较上年增加 0.05 万元，增长 1.7%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，以及厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年及 2022 年未安排因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格控制公车使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于全市种子市场日常监管、种子质量监督抽查、主要农作物新品种引进试验示范等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 12.5%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.05 万元，增长 0%。主要原因是受新冠疫情影响，2021 年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于开展种子质量安全监管业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容包括：接待雅安市农业农村局种子检测检验参观学习组。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市种子管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%（与 2021 年决算数持平）。主要原因是我单位系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市种子管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市种子管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位主要职能工作的正常进行。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、资本资产全面开展绩效自评，形成达州市种子管理站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，“农作物新品种示范、展示及品种保护”、“农

业种质资源保护与利用”、“农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全”、“结转省级三区科技人才支持种子产业发展”、“现代种业发展工程现代种业提升工程”、“农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全”共6个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市种子管理站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.68分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨入专项经费及存款利息收入等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位为离退休职工发放的离退休补助等。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指单位为离退休职工发放的一次性补助等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上级部门拨入的其他用于农业方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.财政应返还额度:实行国库集中支付的单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市种子管理站系达州市农业农村局下属公益一类事业单位，内设办公室、财务室、专业科室。

（二）机构职能和人员概况。我单位负责全市种子生产基地建设和监管、种子市场日常监管，依法开展种子市场检查工作；开展种子质量常规检测、品种真实性检测和转基因检测工作；开展农作物新品种示范展示、主推品种筛选及推广指导意见发布工作；负责种子法律法规宣传培训工作，促进种子市场规范有序和农业用种安全；牵头起草全市种业发展规划、制定种业发展实施方案。

达州市种子管理站属公益一类事业单位，编制 20 人，2022 年末在职职工 17 人，退休职工 18 人。

（三）年度主要工作任务。

1、贯彻“种业振兴行动”安排部署，种业工作再推进。草拟“达州市种业振兴行动具体工作方案”。按照“四川省种业振兴行动实施方案”同口径出台。持续推进农作物种质资源保护和利用工作。召开全市种业振兴行动安排部署会、农业种质资源保护与利用工作推进会各 1 次。开展农作物种质资源征集及登记工作。开展农作物种质资源保护和利用工

作调研。推进种业项目实施，加强项目调度和监管指导。

2、继续进行新品种示范筛选，展示评价再持续。进行油菜、玉米新品种展示评价。

农作物品种试验监督检查及展示评价工作督导。加大展示评价结果宣传及应用力度。

3、抓住国家重视种业工作有利时机，基地建设再加强。指导种业基地做强做大。

4、支持大竹县建设好国家级水稻良种繁育基地县，支持万源市脱毒马铃薯良种繁育基地提档扩面；充分发挥渠县院士工作站在粮油园区建设提升中的作用；落实《达州市现代种业园区考核评分标准（试行）》精神，指导大竹、渠县探索创建市级种业园区的可行性；稳定扩大宣汉、开江制种规模，推动全市繁育规模进一步扩大。

5、深入实施种业执法监管年活动，种子市场再净化。

出台“达州市农业农村局关于进一步加强农作物种子市场监督管理工作的通知”。落实种子质量监管措施。建设和完善监测信息点。种子市场监管专项督导。组织开展交叉执法检查、进行大春种子市场暗访、开展市场专项检查。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

金额单位：万元

部门名称	达州市种子管理站本级
------	------------

年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	农作物新品种示范、展示及品种保护	进行全市种子生产基地建设和监管、种子市场日常监管，依法开展种子市场检查工作；开展种子质量常规检测、品种真实性检测和转基因检测工作；开展农作物新品种示范展示、主推品种筛选及推广指导意见发布工作；负责种子法律法规宣传培训工作，促进种子市场规范有序和农业用种安全；牵头起草全市种业发展规划、制定种业发展实施方案。			
	农业种质资源保护与利用	我市自 2020 年起进行农作物种质资源普查与收集，利用 3 年时间，摸清我市农作物种质资源种类、数量、分布、主要性状，明晰演变趋势，发布种质资源普查报告，珍贵、稀有、濒危、特有资源得到有效收集和保护。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
238.82			238.82	0.00	
年度 总体 目标	征集近 3 年审定（登记）的玉米、油菜新品种各 10 个进行示范展示，发布 2022 年度用种指导意见 10 个；维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评价信息 3 条；抽检种子样品 300 个，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。2022 年全市承担 33 个样本的目标任务，按照省上要求提交普查表和征集表，寄送活体样本，2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况，发现新的种质资源并上报入库，为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	农作物种质资源普查收集样本		≥33 个
			农作物种子抽检数量		≥300 个
			农作物种子进行示范展示数量		≥20 个
		质量指标	农作物种质资源征集数量完成率		≥90%
			农作物种子质量抽检合格率		≥90%
		时效指标	工作完成时限		=12 月
			工作完成及时率		≥90%
		成本指标	项目成本控制数		≤28.2 万元
	效益指标	社会效益指标	城内门店应检尽验率		≥80%
			对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集，做到覆盖地资源应征尽		≥90%

		可持续影响指标	农作物新品种示范、展示及品种保护 工作管理机制健全性	定性优良中低差
			农作物种质资源普查与收集工作管 理机制健全性	定性优良中低差
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	农作物种质资源普查调查样品满意 度	≥90%
			种子质量抽检户调查满意度	≥90%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022 年达州市种子管理站资金收入合计 379.39 万元，其中：当年财政拨款收入 374.32 万元，占 98.66%；其他收入 5.04 万元，占 1.33%；上年结转 0.04 万元，占 0.01%。

2. 部门总体支出情。2022 年达州市种子管理站资金支出合计 379.33 万元，其中：基本支出 350.65 万元，占 92%；项目支出 28.68 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

3. 部门总体结转结余情。2022 年达州市种子管理站部门总体结转下年 0.06 万元，其中：其他收入结转下年 0.06 万元，占 100%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年达州市种子管理站财政拨款资金收入合计 374.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 374.32 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年达州市种子管理站财政拨款资金支出合计 374.32 万元，其中：基本支出 350.63

万元，占 93%；项目支出 23.68 万元，占 7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年达州市种子管理站财政拨款结转下年 0.00 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析。

人员类项目绩效目标由财政部门统一制定。2022 年人员类项目全年目标已实现，完成人员类项目 13 个，保障了职工的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、奖励金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、福利费、退休人员生活补贴等支出。人员类项目年初预算数为 193.08 万元，调整预算数为 320.47，主要系增补工资福利支出及人员调动调整，足额保障率为 100%、按时发放率为 100%、年末结余 0 元、年末结余率为 0%。人员类支出及时、执行进度 100%、资金结转率 0%、无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析。

运转类项目绩效目标由财政部门统一制定，2022 年运转类项目全年目标已实现，完成运转类项目 4 个，分别为党建经费、定额公用经费、公务接待费和公务用车运行维护费。党建经费用于保障基层党建活动开展；定额公用经费用于开展日常公用所需的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出；公务接待费用于对上级和同级部门的公务接

待支出；公务用车运行维护费用于保障单位日常工作及专项业务的开展。公用经费支出控制、一般性支出控制严格按财政要求进行。运转类项目年初预算数为 17.54 万元，调整预算数为 10.08 万元，预算调剂主要系公务接待费及党建经费财政收回，我单位对一般性支出进行严格控制、支出及时处置、执行进度 100%、资金结转率 0%、无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分。

特定目标类项目绩效目标制定：我单位严格按照单位工作职责及目标任务要求制定特定目标类项目部门绩效目标，并开展特定目标类项目绩效管理工作。所有项目按要求纳入绩效目标管理，合理编制绩效目标，从项目完成工作量、质量要求、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

2022 年特定目标类项目全年目标已实现，完成特定目标类项目 6 个。其中年初预算特定目标类项目 2 个。

农作物新品种示范、展示及品种保护。全市抽检样品 300 个，已完成年初抽检样品 ≥ 300 个的预算绩效目标。征集近两年审定的 13 个玉米品种示范展示，完成年初 ≥ 10 个的预算绩效目标；征集 13 个油菜新品示范展示，完成年初 ≥ 10 个的预算绩效目标。对农作物种子抽检样品的净度、水分、发芽率三项常规质量指标的室内检测，质量抽检合格率 99%，完成年初质量抽检合格率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。全年工作按时完成，完成年初时限 12 个月的预算绩效目标。全年使用 19.2 万元，完成年初成本控制数 ≤ 19.2 万元的预算绩效目标。城内门店应检尽验率 80%，完成年初应检尽验率 $\geq 80\%$

的预算绩效目标。农作物新品种示范、展示及品种保护工作管理机制健全，完成年初机制健全性优的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 90%，完成年初满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

农业种质资源保护与利用。本年全市已征集入库农作物种质资源实物 33 个，完成农作物种质资源普查收集样本 33 个的预算绩效目标。种质资源保护年度目标任务超额完成，实现农作物种质资源征集数量完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。本年工作任务按时在年内全部完成，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。因疫情影响相关集中培训与会议取消，以及需减少外出次数，项目实施时与其他工作一并开展，提高了工作效率并节约了大量经费开支，全年使用 0.89 万元，完成支出成本控制数 ≤ 9 万元的预算绩效目标（未使用资金已全部由财政清收）。对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集覆盖地资源应征尽征 90%，完成覆盖地资源应征尽征 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。我单位农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全良好，完成农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全指标值良的预算绩效目标。农作物种质资源普查调查样品满意度 90%，完成年初满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

我单位特定目标类项目严格按照要求进行一般性支出控制、执行中及时处置、执行进度 100%、资金结转率 0%，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。我单位严格按照工作职责及目标任务要求制定部门整体绩效目标，2022 年度整体绩效目标全面完成，具体目标完成情况如下：

1. 农作物种业基地建设加快推进。2022 年大竹县成功创建国家级杂交水稻制种大县，水稻种子生产规模 2.5 万亩，居全省前列；渠县种业科创中心建成运营，建成常年品种研发基地和新品种示范展示基地 1.21 万亩，全市农作物种子生产基地 5 万亩、制种 3 万亩建设任务圆满完成。

2. 全面落实新品种示范展示和筛选工作。“大豆—玉米”带状复合种植模式下玉米、大豆品种示范展示。征集 12 个半紧凑型杂交玉米品种、6 个鲜食玉米品种、8 个夏大豆品种、4 个春大豆品种，进行玉米套大豆“3+2”复合种植模式集中示范展示。目前数据收集整理已完成，待专家评审会后发布 2023 年度推介品种和风险品种。

3. 种子质量监管任务超额完成。全市已抽检包括水稻、玉米、大豆、小麦、蔬菜等农作物种子样品 510 个（其中市本级 110 个），超过全面目标 350 个的 45.7%，开展的春、夏播大豆专项抽检。按时完成省级下达的 117 个待审定品种样品的转基因检测监测任务，检出可疑样品一份；按时完成制种基地、105 个自主试验 600 个品种转基因检测和试验监督检查工作任务，发现可疑样品水稻品种自主试验 3 份、玉米品种自主试验 3 份。

4. 严格落实种子市场监管措施。1 月上旬组织 3 个检查组对全市 4 家种子生产经营企业进行了监督检查，就发现的经营档案、市场备案等问题当场发出整改书，经后续跟踪复查，整改合

格率 100%。2—3 月组织市及县（市、区）执法机构开展全市农作物种子市场暗访和交叉执法检查，检查种子经营企业门店 63 家，对 26 家涉嫌违法违规行为线索移交有关县（市、区）调查处理。3 月联合市市场监督管理局开展 “双随机、一公开” 市场检查和种业知识产权保护专项检查工作，对发现的问题线索分别 “点对点” 反馈至有关县（市、区）相关机构限期整改和立案。

5. 开展大豆、油菜种子备种调度工作。配合全市大豆、油菜攻关和扩种工作，3—5 月和 8—9 月分别进行全市大豆和油菜生产备种调度，促进了种子采购规范及时，确保了生产实效。农作物新品种示范、展示及品种保护以及农业种质资源保护与利用工作全面完成

（三）结果应用情况。

内部应用：我单位开展的相关工作与目标任务紧密相关，以部门预算项目绩效为核心展开。

自评公开：按财政局相关要求，我单位在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预决算信息（含绩效评价）、“三公” 经费等安排使用情况等，主动接受社会监督。

问题整改：上级评价组尚未对我单位 2022 年的整体支出开展绩效评价。

应用反馈：我单位依法依规接受财政监督，并按财政单位要求，及时开展绩效评价和集中清理截留套取挪用财政专项资金检查等工作，严格部门预算管理专项检查，针对存在问题及时整改和报告本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算

执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 89.68 分。我单位整体支出保障了部门的正常运行、日常工作的正常开展和重点工作开展实施，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。具体各项得分情况如下：

1、**目标管理方面。**我单位按照市级部门绩效编制要求及单位工作职责、目标任务等因素做好年初绩效目标编制工作，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。同时，以整体绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成整体目标任务。该项指标分值 25 分，自评分 19.66 分。

2、**动态调整方面。**我单位在执行时效方面，严格按照预算要求列支部门“三公”经费、会议、培训等，部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数；同时，严格按照财政部门相关操作要求进行预算调剂，2022 年年初预算安排 238.82 万元；调剂数 135.5 万元，财政拨款总额为 374.32 万元，财政追加预算主要系追加人员工资福利支出及专项项目资金，未自行调整预。该项指标分值 15 分，自评分 11.52 分。

3、完成结果方面。我单位特定目标类项目年终无资金结转情况，在部门预算管理方面无违纪违规问题发生。该项指标分值 10 分，自评分 10 分。

4.专项资金预算项目绩效管理。该项指标分值 0 分，自评分 18.5 分。

5、综合管理方面。我单位严格落实内部控制制度建设和应用，内容涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”等六大经济业务，内容完整、细化。同时，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。将单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入资产管理系统，做好国有资产管理工作的。政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划数量一致。该项指标分值 10 分，自评分 10 分。

6、绩效指标结果应用方面。部门整体支出自评基本准确，我单位 2022 年度部门整体绩效自评情况按财政部门要求随预、决算及时向社会公开，并按照评价部门相关要求做好问题整改工作，并反馈相关整改报告等。该项指标分值 20 分，自评 20 分。

（二）存在问题。一是预算编制精细化程度不足，项目预算细化到经济科目还不够准确。二是部门预算执行进度需进一步提高，按序时顺序加快预算执行。三是绩效管理结果应用需加强，公开绩效指标结果应用情况。

（三）改进建议。一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后绩效评价结果运用到改进项目管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9.82	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	6.67	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	6.67	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	0	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.25	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2.36	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.91	
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，	3	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					89.68	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农作物新品种示范、展示及品种保护									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位	达州市种子管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		征集近3年审定（登记）的玉米、油菜新品种各10个进行示范展示，发布2023度用种指导意见10个；维持种子生产和经营定点观测点5个，提供风险评价信息3条；抽检种子样品300个，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测					征集了近3年审定（登记）的玉米、油菜新品种各13个进行示范展示，发布2023度用种指导意见10个；维持种子生产和经营定点观测点5个，提供风险评价信息3条；抽检种子样品300个，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测				
	2. 项目实施内容及过程概述	在全市范围内全面落实新品种示范展示和筛选工作，抽检包括水稻、玉米、大豆、小麦、蔬菜等农作物种子样品。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.20	19.20	19.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.20	19.20	19.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农作物种子抽检数量	≥	300	个	300	10	10		
			农作物种子进行示范展示数量	≥	20	个	26	10	10		
		质量指标	农作物种子质量抽检合格率	≥	90	%	99	10	10		
		时效指标	工作完成时限	=	12	月	12	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤	19.2	万元	19.2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城内门店应检尽验率	≥	80	%	80	15	15		

		可持续影响指标	农作物新品种示范、展示及品种保护工作管理机制健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施完成了新品种的示范展示，发布了 2023 年用种指导意见，维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评价信息 3 条，抽检种子样品并进行了相关的检测，保证了全市农业生产用种安全，为全市农业生产提供了有力的支持。									
存在问题	绩效目标制定准确率仍有待提升，产出指标中数量指标与实际完成数据差距较大									
改进措施	无									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全								
主管部门		达州市农业农村局					实施单位	达州市种子管理站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成 112 个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查；40 个样品种植鉴定；促进新品种推广，确保用种安全发布 2022 年度水稻指导品种意见用种指导意见， 上报风险评价结果。					农作物种子样品抽检数量 112 个，农作物种子样品种植鉴定数量 40 个，待专家评审会后发布 2023 年度推介品种和风险品种。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在全市范围内完成 112 个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查，“大豆—玉米”带状复合种植模式下玉米、大豆品种示范展示。40 个样品种植鉴定。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.02	6.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.02	6.02			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				性质	值	位				
产出指标	数量指标	农作物种子样品抽检数量	≥	112	个	112	10	10		
产出指标	数量指标	农作物种子样品种植鉴定数量	≥	40	个	40	10	10		
产出指标	质量指标	农作物种子样品抽检合格率	≥	90	%	99	10	10		
产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	90	10	10		
产出指标	成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6.02	10	10		
效益指标	社会效益指标	转基因种子流入生产个数。	=	0	个	0	15	15		
效益指标	可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目的实施完成了省级安排的 112 个农作物种子样品抽检，自主试验完成了“大豆—玉米”带状复合种植模式下玉米、大豆品种示范展示，同时完成 40 个样品种植鉴定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		结转省级三区科技人才支持种子产业发展			
主管部门		达州市农业农村局		实施单位	达州市种子管理站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		帮助完成企业产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 5 名，基地平均增收 300 元/亩以上。		帮助完成企业产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 5 名，基地平均增收 300 元/亩以上。	
	2. 项目实施内容及过程概述	对服务单位进行技术帮扶，帮助完成企业产业发展规划，培训农业技术人员，进行技术指导促进产业发展增收。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.43	1.43			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	1.43	1.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广新品种	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	培训本土技术人员	≥	5	人	5	10	10	
	产出指标	质量指标	培训本土技术人员完成率	≥	80	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	80	10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2	万元	1.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技人员技术支持应帮尽帮率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目帮助完成企业产业发展规划,推广了新品种,指导建立了核心示范区,培训本土技术人员5名,使基地平均增收300元/亩以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李仁江					财务负责人:邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	农业种质资源保护与利用									
主管部门	达州市农业农村局						实施单位	达州市种子管理站		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年全市承担 33 个样本的目标任务,按照省上要求提交普查表和征集表, 寄送活体样本, 2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况, 发现新的种质资源并上报入库, 为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。					2022 年征集入库农作物种质资源实物 33 个,按照省上要求提交普查表和征集表, 寄送活体样本, 2022 年深入到较偏远地区普查登记农作物品种布局情况, 发现新的种质资源并上报入库, 为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由各县区农业农村部门具体实施, 在全市范围内征集, 提交普查表和征集表, 并寄送活体样本, 深入到较偏远地区普查登记农作物品种布局情况, 发现新的种质资源并上报入库。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	0.89	0.89			100.00%	10	10	因疫情影响相关集中培训与会议取消,以及减人员少外出次数,项目实施时与其他工作一并开展,提高了工作效率并节约了大量经费开支,2022 年 10 月市级预算执行中期评估情况清收 1 万元、达市财预(2022)63 号清收 7.11 万元。
	其中: 财政资金	9.00	0.89	0.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农作物种质资源普查收集样本	≥	33	个	33	15	15	
		质量指标	农作物种质资源征集数量完成率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤	9	万元	0.89	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集,做到覆盖地资源应征尽征	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种质资源普查调查样	≥	90	%	90	10	10	

			品满意度							
合计								100	100	
评价结论	开展农作物种质资源实物采集上报和入库工作，渠县、大竹完成了资源系统调查和濒危资源保护征集工作，全市已累计征集入库农作物种质资源实物 151 个，超目标 120 个的 25.8%，种质资源保护利用年度目标任务超额完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		现代种业发展工程现代种业提升工程									
主管部门		达州市农业农村局					实施单位	达州市种子管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		品种试验质量检查和信息调度；转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）。报送农作物种子信息 1400 条。					在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）。报送农作物种子信息 1400 条。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测，种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）。报送农作物种子信息 1400 条。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.41	11.41			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.41	11.41			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	样品抽取及常规检查个样	≥	180	个	180	10	10		
	产出指标	数量指标	报送农作物种子信息	≥	1400	条	1400	10	10		
	产出指标	质量指标	样品抽取及常规检查完成率	≥	90	%	100	10	10		

	产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控	定性	好		好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全性	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	样品抽取对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	≤	19.2	万元	11.41	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测，发现可疑样品水稻品种自主试验3份、玉米品种自主试验3份，通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控好的目标。种子质量样品抽取及常规检查180个样（次），报送农作物种子信息1400条。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全							
主管部门		达州市农业农村局				实施单位	达州市种子管理站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		承担 117 个品种审定样品的转基因检测；促进新品种推广，保障用种安。				按时完成省级下达的 117 个待审定品种样品的转基因检测监测任务，检出可疑样品一份，			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成省级下达的 117 个待审定品种样品的转基因检测监测任务，检出可疑样品一份，保障用种安全和生态安全，对转基因种子进行有效的管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.83	4.83	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.83	4.83	100.00%	/	/		

	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	品种审定样品的转基因检测	≥	117	个	117	15	15	
	产出指标	质量指标	品种审定样品的转基因检测完成率	≥	90	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	工作完及时率	≥	80	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对农作物种子实行有效监管, 严禁违规转基因种子流入生产	定性	好		好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	品种审定样品检测结果满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	≤	9.31	万元	4.83	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	通过转基因检测, 对农作物种子实行有效监管, 严禁违规转基因种子流入生产, 保障用种安全。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 李仁江					财务负责人: 邓月华					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农作物新品种示范、展示及品种保护)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。项目主管部门负责项目的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务顺利完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据三定方案确定的我单位职能职责，2022 年年初预算对项目进行了申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。征集近 3 年审定（登记）的玉米、油菜新品种各 10 个进行示范展示，发布 2023 度用种指导意见 10 个；维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评估信息 3 条；抽检种子样品 300 个，进行品种净度、发芽

率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。抽检样品 ≥ 300 个。征集近两年审定的 10 个玉米品种示范展示；征集 10 个油菜新品示范展示。对农作物种子抽检样品的净度、水分、发芽率三项常规质量指标的室内检测，质量抽检合格率 $\geq 90\%$ 。全年工作在 12 个月内完成。全年成本控制数 ≤ 19.2 万元。城内门店应检尽检率 $\geq 80\%$ 。农作物新品种示范、展示及品种保护工作管理机制健全，完成年初机制健全性优的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年年初预算进行申报。2022 年 3 月 16 日达州市财政局“达市财预[2022]9 号”文件进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划 19.2 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目资金计划 19.2 万元，截止评价时点实际到位 19.2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 19.2 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施。征集近 3 年审定（登记）的玉米、油菜新品种各 10 个进行示范展示，发布 2022 年度用种指导意见 10 个；维持种子生产和经营定点观测点 5 个，提供风险评价信息抽检种子样品，进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测，按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。

（二）项目管理情况。实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、

项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全市抽检样品 300 个，已完成年初抽检样品 ≥ 300 个的预算绩效目标。征集近两年审定的 13 个玉米品种示范展示，完成年初 ≥ 10 个的预算绩效目标；征集 13 个油菜新品示范展示，完成年初 ≥ 10 个的预算绩效目标。对农作物种子抽检样品的净度、水分、发芽率三项常规质量指标的室内检测，质量抽检合格率 99%，完成年初质量抽检合格率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。全年工作按时完成，完成年初时限 12 个月的预算绩效目标。全年使用 19.2 万元，完成年初成本控制数 ≤ 19.2 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

城内门店应检尽验率 80%，完成年初应检尽验率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。农作物新品种示范、展示及品种保护工作机制健全优，完成年初机制健全性优的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 90%，完成年初满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

预算编制精细化程度不足，项目预算细化到经济科目还不够准确。。

（三）相关建议。

对相关人员的进行培训，提升预算编制水平。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农作物新品种示范、展示及品种保护	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		19.2	19.2	100%	
	其中:当年预算		19.2	19.2	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	征集近3年审定(登记)的玉米、油菜新品种各10个进行示范展示,发布2023度用种指导意见10个;维持种子生产和经营定点观测点5个,提供风险评价信息3条;抽检种子样品300个,进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测,按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。			征集了近3年审定(登记)的玉米、油菜新品种各13个进行示范展示,发布2023度用种指导意见10个;维持种子生产和经营定点观测点5个,提供风险评价信息3条;抽检种子样品300个,进行品种净度、发芽率、水分常规项目检测,按省级要求对部分样品进行转基因、真实性分子检测。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物种子抽检数量	≥300个	300个	
		数量指标	农作物种子进行示范展示数量	≥20个	26个	
		质量指标	农作物种子质量抽检合格率	≥90%	90%	
		时效指标	工作完成时限	=12个月	12个月	
		成本指标	成本控制数	≤19.2万元	19.2万元	
	效益指标	社会效益指标	城内门店应检尽检率	≥80%	80%	
		可持续影响指标	农作物新品种示范、展示及品种保护工作管理机制健全性	定性优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农业种质资源保护与利用)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能是。负责项目的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务顺利完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据三定方案确定的我单位职能职责，2022 年年初预算对项目进行了申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年全市承担 33 个样本的目标任务，按照省上要求提交普查表和征集表，寄送活体样本，2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况，发现新的种质资源并上报入库，为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标。农作物种质资源普查收集样本 33 个、工作完成及时率 $\geq 90\%$ 、支出成本控制数 ≤ 9 万元、覆盖地资源应征尽征 $\geq 90\%$ 。农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全性良、农作物种质资源普查调查样品满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目 2022 年年初预算进行申报。2022 年 3 月 16 日达州市财政局“达市财预[2022]9 号”文件进行预算批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划 9 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目资金计划 9 万元，全部为市财政资金，截止评价时点实际到位 9 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 0.89 万元，因新冠疫情影响及具体工作由各县区农业农村部门进行，资金实际使用较少，当年财政清收 8.11 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与

调整后预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由达州市种子管理站和内各区县农业农村部门具体实施完成，在全市范围内继续开展农作物品种资源普查登记工作，摸清我市农作物种质资源种类、数量、分布、主要性状，明晰演变趋势，发布种质资源普查报告，珍贵、稀有、濒危、特有资源得到有效收集和保护。

（二）项目管理情况。

实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本年全市已征集入库农作物种质资源实物 33 个，完成农作物种质资源普查收集样本 33 个的预算绩效目标。种质资源保护年度目标任务将超额完成，实现农作物种质资源征集数量完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。本年工作任务在按时在年内全部完成，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。因疫情影响相关集中培训与会议取消，以及需减少外出次数，项目实施时与其他工作一并开展，提高了工作效率并节约了大量经费开支，全年使用 0.89 万元，完成支出成本控制数 ≤ 9 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

对当地特有、稀有农作物种质资源品种征集和采集覆盖地资源应征尽征 90%，完成覆盖地资源应征尽征 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。我单位农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全良好，完成农作物种质资源普查与收集工作管理机制健全指标值良的预算绩效目标。农作物种质资源普查调查样品满意度 90%，完成年初满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 87.3 分。

（二）存在的问题。

预算编制精细化程度不足，项目预算细化到经济科目还不够准确。。

（三）相关建议。

对相关人员的进行培训，提升预算编制水平。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农业种质资源 保护与利用	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管 理站
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		0.89	0.89	100%	
	其中: 当年预算		0.89	0.89	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年全市承担 33 个样本的目标任务,按照省上要 求提交普查表和征集表, 寄送活体样本, 2022 年将 深入较偏远地区普查登记农作物品种布局情况, 发 现新的种质资源并上报入库, 为建设川东北种质资 源中心库提供基础内容。			2022 年征集入库农作物种质资源实物 33 个, 按 照省上要求提交普查表和征集表, 寄送活体样 本, 2022 年将深入较偏远地区普查登记农作物 品种布局情况, 发现新的种质资源并上报入库, 为建设川东北种质资源中心库提供基础内容。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	农作物种质资源普查收集 样本	≥33 个	33 个	
		质量指标	农作物种质资源征集数量 完成率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	
		成本指标	成本控制数	≤9 万元	0.89 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	对当地特有、稀有农作物种 质资源品种征集和采集, 做 到覆盖地资源应征尽征	≥90%	90%	
		可持续 影响指标	农作物种质资源普查与收 集工作管理机制健全性	定性优	优	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农作物种质资源普查调查 样品满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

“结转省级三区科技人才支持种子产业发展”

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。项目主管部门负责项目的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务顺利完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据科技部等 5 部门《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（国科发农[2014]105）、科技厅等 5 部门《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发[2014]12 号）和《财政部关于下达 2021 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》（财教[2021]62 号）精神，制定该项目。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据财务管理相关规定和制度，资金支持的具体项目的条件、范围是“三区”科技人才支持计划项目方案相关的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。帮助完成企业产业发展规划 1 份，推广新品种 1 个，指导建立核心示范区 1 个，培训本土技术人员 5 名，基地平均增收 300 元/亩以上。

2. 项目应实现的具体绩效目标。推广新品种 1 个、培训本土技术人员 5 个、培训本土技术人员完成率为 $\geq 80\%$ 、工作完成及时率 $\geq 80\%$ 、成本控制数 ≤ 2 万元、科技人员技术支持应帮尽帮率 $\geq 90\%$ 、三区人才支持计划科技人才专项计划工作管理机制健全性好、被帮助对象满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据达市财教[2021]37 号下达 2021 年中央“三区”科技人才支持计划资金 2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划 2 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。该项目资金计划 2 元，截止评价时点实际

到位 2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。实际支出截止评价时点该项目资金实际支出 1.43 万元，资金开支范围是：三区人才支持计划帮扶农资、劳务等支出。资金实际支付进度为 72%，该项目已实施两年，余下未使用资金 0.57 由财政清收。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理站专业技术人员具体执行。为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。

（包括提供科技咨询、专业技术服务，与农民结成利益共同体、创办领办农民专业合作社、企业等，推进农村科技创新创业，培养本土科技人才等。）

（二）项目管理情况。实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等

相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

推广新品种 1 个，完成推广新品种 ≥ 1 个的预算绩效目标。已培训本土技术人员 5 个，完成培训 ≥ 5 个的预算绩效目标。培训本土技术人员完成率为 100%，实现完成率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。工作完成及时率 80%，完成及时率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。因受新冠疫情影响，以及项目实施时与其他工作一并开展，节约了大量经费开支，全年使用 1.43 万元，完成成本控制数 ≤ 2 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

科技人员技术支持应帮尽帮率 90%，完成 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。三区人才支持计划科技人才专项计划工作机制健全性好，完成管理机制健全性指标值好的预算绩效目标。被帮助对象满意度为 90%，完成满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年“结转省级三区科技人才支持种子产业发展”项目开展绩效自评，该项目自评得分 89.14 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标**。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。指标分值 40 分，自评分 29.14 分。

2、**共性指标**。通过开展为专业合作社提供产业发展规划咨询、品种选择及其配套技术指导，帮助收集产品市场供求信息，提供技术人员培训服务和产业发展物资支持，增强企业创新能力和抗风险能力，提高经济效益和社会效益。实施效果与绩效目标符合性较好，社会满意度已达预算要求

3、**特性指标方面**。科技人员技术支持应帮尽帮率 $\geq$ 90%、三区人才支持计划科技人才专项计划工作管理机制健全性好，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（二）存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		结转省级三区科技人才支持种子产业发展	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1.43	1.43	100%	
	其中: 当年预算		1.43	1.43	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	帮助完成企业产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导建立核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 5 名, 基地平均增收 300 元/亩以上。			帮助完成企业产业发展规划 1 份, 推广新品种 1 个, 指导建立核心示范区 1 个, 培训本土技术人员 5 名, 基地平均增收 300 元/亩以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推广新品种	≥1 个	1 个	
		数量指标	培训本土技术人员	≥5 人	5 人	
		质量指标	培训本土技术人员完成率	≥80%	100%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	80%	
		成本指标	成本控制数	≤2 万元	1.43 万元	
	效益指标	社会效益指标	科技人员技术支持应帮尽帮率	≥90%	90%	
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助对象满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。项目主管单位负责项目资金的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。依据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达 2021 年省级财政公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》

(川财农[2021]17 号)和四川省农业农村厅《关于下达 2021 年省级财政公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金项目实施工作的通知》制定本项目。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据财务管理相关规定和制度，资金支持的具体项目的条件、范围是现代种业发展工程现代种业提升工程项目方案相关的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成 112 个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查；40 个样品种植鉴定；促进新品种推广，确保用种安全发布 2022 年度水稻指导品种意见用种指导意见，上报风险评价结果。

2. 项目应实现的具体绩效目标，。农作物种子样品抽检数量 ≥ 112 个、农作物种子样品种植鉴定数量 ≥ 40 个、农作物种子样品抽检合格率 $\geq 90\%$ 、工作完成及时率 $\geq 80\%$ 、成本控制数 ≤ 6 万元、转基因种子流入生产个数=0、农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好、种子质量抽检户调查满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达市财农[2021]19 号，一次性追加农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 6.02 万元，为市级财政资金。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目资金计划 6.02 万元，截止评价时点实际到位 6.02 万元，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。实际支出截止评价时点该项目资金实际支出 6.02 万元，资金开支范围是：农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全需要的农资、劳务等支出。资金实际支付进度为 100%。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施。项目任务 1. 农作物种子质量监测与管理。2. 农作物品种样品种植鉴定、新品种示范展示及推广品种风险预警：。3. 农作物自主品种试验质量检查。

（二）项目管理情况。实施单位执行《中华人民共和国

种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

农作物种子样品抽检数量 112 个，完成抽检数量 ≥ 112 个的预算绩效目标。农作物种子样品种植鉴定数量 40 个，完成种植鉴定数 ≥ 40 个的预算绩效目标。农作物种子样品抽检合格率 $\geq 99\%$ ，完成抽检合格率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。全部工作完成及时率 90%，完成及时率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。全年使用 6 万元，完成成本控制数 ≤ 6 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

按时完成制种基地 100 个样的转基因检测和试验监督检查工作任务，完成转基因种子流入生产个数=0 个的预算绩效目标。农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好，完成指标值好的预算绩效目标。种子质量抽检户调查满意度 80%，完成满意度 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进行总体完成较好。对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》对 2022 年“现代农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全”项目开展绩效自评，该项目自评得分 88.4 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标**。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。该项指标分值 40 分，自评分 37.4 分。

2、**共性指标**。通过开展完成农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查、样品种植鉴定、促进新品种推广、确发布 2022 年度水稻指导品种意见用种指导意见、上报风险评价结果。实施效果与绩效目标符合性较好，社会满意度已达预算要求。该项指标分值 30 分，自评分 27 分。

3、**特性指标方面**。按时完成制种基地转基因检测和试验监督检查工作任务，对转基因种子流入生产环节进行实时的管控。农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 24 分。

（二）存在的问题。无存在问题。

（三）相关建议。无相关建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		6.02	6.02	100%	
	其中:当年预算		6.02	6.02	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成 112 个农作物种子样品抽检及自主品种试验质量检查; 40 个样品种植鉴定; 促进新品种推广, 确			农作物种子样品抽检数量 112 个, 农作物种子样品种植鉴定数量 40 个, 待专家评审会后发布保用种安全发布 2022 年度水稻指导品种意见用种指导意见, 上报风险评价结果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农作物种子样品抽检数量	≥112	112	
		数量指标	农作物种子样品种植鉴定数量	≥40	40	
		质量指标	农作物种子样品抽检合格率	≥90%	99%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	90%	
		成本指标	成本控制数	≤6 万元	6 万元	
	效益指标	社会效益指标	转基因种子流入生产个数。	=0 个	0 个	
		可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性	定性好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥80%	80%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

“现代种业发展工程现代种业提升工程”

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。项目主管单位负责项目资金的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农（2022）55 号）文件的通知。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据财务管理相关规定和制度，资金支持的具体项目的条件、范围是现代种业发展工程现代种业提升工程项目方案相关的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。品种试验质量检查和信息调度；转基因试纸条快速检测、种子质量样品抽取及常规检查 180 个样（次）、报送农作物种子信息 1400 条。

2. 项目应实现的具体绩效目标。样品抽取及常规检查个样 ≥ 180 个、报送农作物种子信息 ≥ 1400 条、样品抽取及常规检查完成率 100%，样品抽取及常规检查完成率 $\geq 90\%$ 、工作完及时率 90%，完成及时率 $\geq 80\%$ 、支出成本控制数 ≤ 19.2 万元、通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控定性好、现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全性好、样品抽取对象满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《达州市财政局达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2022〕29 号）文件的通知。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金由省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付，计划 19.2 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 19.2 万元，到位 100%。

3. 资金使用。实际支出截止评价时点该项目资金实际支出 11.41 万元，资金开支范围是：检验耗材购置，种植鉴定生产物资及劳务费等支出。因农业项目跨年度以及资金拨付较晚，资金实际支付进度为 59.43%，余下未使用资金 7.79 万元结转下年再申请继续使用。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

二、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由达州市种子管理站（达州市种子质量监督检验站）具体实施，实施流程如下。

1. 农作物种子质量监测与管理。抽检辖区内农作物（水稻、玉米、油菜、蔬菜）种子样品，开展水分、净度、发芽

率三项常规指标检测，按照省级安排送样或开展品种真实性检测；对辖区内“两杂”制种田进行花期田间抽查检验，确保种子质量安全。

2. 农作物品种样品种植鉴定、新品种示范展示及推广品种风险预警。对部分抽检品种样品进行田间种植纯度鉴定；征集近三年审定的优质水稻、油菜品种集中示范展示，筛选适宜达州推广应用的最佳品种并发布指导意见；对当年推广面积较大的水稻、玉米、油菜品种进行生产观察，邀请农技、植保等专家进行生产考察并开展风险评价，对风险品种发布预警信息并上报省种子站。

3. 农作物自主品种试验质量检查。对农作物种子生产企业在本市辖区内开展的自主品种试验（包括联合体、绿色通道、引种备案、特殊类型等）的真实性、规范性进行跟踪检查，对检查中发现的风险品种信息以及对部分试验品种进行的转基因速测抽检结果上报省种子站。

（二）项目管理情况。

实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位在接到上级部门相关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施

方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点样品抽取及常规检查个样 180 个，完成样品抽取及常规检查个样 ≥ 180 个的预算绩效目标。报送农作物种子信息 1400 条，完成报送 ≥ 1400 条的预算绩效目标。样品抽取及常规检查完成率 100%，完成样品抽取及常规检查完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。工作完及时率 90%，完成及时率 $\geq 80\%$ 预算绩效目标。全年使用 11.41 万元，完成支出成本控制数 ≤ 19.2 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

按时完成自主试验 560 个样品的转基因检测工作任务，发现可疑样品水稻品种自主试验 3 份、玉米品种自主试验 3 份，完成通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控好的预算绩效目标。现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全，完成管理机制健全性好的预算绩效目标。样品抽取对象满意度 90%，完成满意度 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年“现代农业发展工程现代种业提升工程”项目开展绩效自评，该项目自评得分 88.78 分，具体各项得分情况如下：

1、通用指标。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配。我单位按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。指标分值 40 分，自评分 28.78 分。

2、共性指标。通过开展品种试验质量检查和信息调度；转基因试纸条快速检测、种子质量样品抽取及常规检查、报送农作物种子信息，实施效果与绩效目标符合性较好，社会满意度已达预算要求。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、特性指标方面。开展转基因试纸条快速检测对转基因进行了有效的管控、现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全，具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（二）存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		现代种业发展工程现代种业提升工程	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		11.41	11.41	100%	
	其中: 当年预算		11.41	11.41	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	品种试验质量检查和信息调度; 转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样(次)。报送农作物种子信息 1400 条。			在全市范围内对自主试验及种子生产基地进行了转基因试纸条快速检测。种子质量样品抽取及常规检查 180 个样(次)。报送农作物种子信息 1400 条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	样品抽取及常规检查个样	≥180 个	180 个	
		数量指标	报送农作物种子信息	≥1400 条	1400 条	
		质量指标	样品抽取及常规检查完成率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	90%	
		成本指标	支出成本控制数	≤19.2 万元	11.41 万元	
	效益指标	社会效益指标	通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控	定性好	好	
		可持续影响指标	现代种业发展工程现代种业提升工程管理机制健全性	定性好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	样品抽取对象满意度	≥90%	90%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

“农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全”

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。项目主管单位负责项目资金的申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，提高资金使用效率，保证目标任务完成。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农（2022）58 号）文件的通知。

3. 我单位严格按照好上级文件精神产及业务主管部门要求，及时编报实施方案，申请项目资金，并结合单位工作开展实际，制定相应绩效目标任务，并严格遵照财务管理相关规定和制度，资金支持的是现代种业发展工程现代种业提升工程项目的经费支出，支持的主要方式为资金支持，该项目资金纳入财政预算管理，通过财政平台收支，单独进行会计核算，专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。结合该项目的要求和开展工作的具体情况，以实事求是、调查研究为原则，统筹考虑资金的合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。承担 117 个品种审定样品的转基因检测，促进新品种推广，保障用种安全。

2. 项目应实现的具体绩效目标。完成品种审定样品的转基因检测 ≥ 117 个、品种审定样品的转基因检测完成率 $\geq 90\%$ 、工作完成及时率 $\geq 80\%$ 、支出成本控制数 ≤ 9.31 万元、对农作物种子实行有效监管，严禁违规转基因种子流入生产定性好、农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全性好、品种审定样品检测结果满意度 $\geq 80\%$ 。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市财政局的通知要求，我单位组织相关人员对本项目进行逐项、分指标的全面系统自查和评价。评价方法主要有：分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法和比率分值法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农[2022]30 号）文件的通知。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金由省级财政现代农业发展工程

共同财政事权转移支付，计划 9.31 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目资金到位 9.31 万元，到位 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目已支付 4.83 万元，资金开支范围是采购转基因检测需要的耗材等。因农业项目跨年度以及资金拨付较晚，资金实际支付进度为 52%，余下未使用资金 4.48 万元结转下年再进行申请继续使用。该项目支付标准、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

达州市种子管理站财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金纳入财政预算管理，通过财政一体化平台收支，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由达州市种子管理及达州市国家农作物种子检测区域分中心具体执行，按上级安排送样的 117 个品种审定样品的进行转基因检测，出具检测报告并将检测数据报四川省种子站。

（二）项目管理情况。

实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国采购法》《政府会计制度》等相关法律法规，和财政部门要求执行的其他相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。

（三）项目监管情况。项目实施单位在接到上级部门相

关文件后，高度重视，及时编制实施方案，并严格按照实施方案及业务主管部门要求编制项目入库及绩效目标任务，按任务要求开展各项工作，确保完成目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位截止评价节点进行了 117 个审定品种样品的转基因检测监测，完成品种审定样品的转基因检测 ≥ 117 个的预算绩效目标。品种审定样品的转基因检测完成率 100%，完成品种审定样品的转基因检测完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。按时完成省级下达的全部工作任务，完成工作完成及时率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。全年使用资金 4.83 万元，完成使用支出成本控制数 ≤ 9.31 万元的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

转基因检测监测检出可疑样品一份，完成对农作物种子实行有效监管，严禁违规转基因种子流入生产年度指标值好的预算绩效目标。我单位农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全，完成农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全年度指标值好的预算绩效目标。品种审定样品检测结果满意度 80%，完成检测结果满意度 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对 2022 年“农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全”项目开展绩效自评，该项目自评得分 88.56 分，具体各项得分情况如下：

1、**通用指标**。按照文件要求编制绩效目标任务，保障绩效目标科学合理、规范完整、细化量化，并于预算安排相匹配，以项目绩效目标为核心指导业务工作开展，按时完成目标任务。严格按照预算金额要求核定项目支出，项目支出费用未超出预算要求。指标分值 40 分，自评分 28.56 分。

2、**共性指标**。通过开展品种审定样品的转基因检测，评价项目实施效果与绩效目标进行对比，综合分析整体吻合度，保证项目较好的符合性。社会满意度已达预算要求。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

3、**特性指标方面**。转基因检测监测检出可疑样品一份，完成对农作物种子实行有效监管，严禁违规转基因种子流入生产。农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全，完成农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理机制健全年度指标值好的预算绩效目标。具有较好社会效益。该项指标分值 30 分，自评分 30 分。

（二）存在的问题。编制精细化程度不足，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

（三）相关建议。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程农作物种业安全	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市种子管理站
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		4.83	4.83	100%	
	其中:当年预算		4.83	4.83	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	承担 117 个品种审定样品的转基因检测;促进新品种推广,保障用种安。			按时完成省级下达的 117 个待审定品种样品的转基因检测监测任务,检出可疑样品一份,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	品种审定样品的转基因检测	≥117 个	117 个	
		质量指标	品种审定样品的转基因检测完成率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完及时率	≥80%	90%	
		成本指标	支出成本控制数	≤9.31 万元	4.83 万元	
	效益指标	社会效益指标	对农作物种子实行有效监管,严禁违规转基因种子流入生产	定性	好	
		可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全管理制度健全性	定性	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	品种审定样品检测结果满意度	≥80%	80%	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.04	八、社会保障和就业支出	39	48.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	291.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	379.35	本年支出合计	58	379.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	379.39	总计	62	379.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.35	374.32					5.04
206	科学技术支出	1.43	1.43					
20699	其他科学技术支出	1.43	1.43					
2069999	其他科学技术支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44					
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58	28.58					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48					
213	农林水支出	291.95	291.91					0.04
21301	农业农村	291.95	291.91					0.04
2130104	事业运行	269.69	269.65					0.04
2130199	其他农业农村支出	22.26	22.26					
221	住房保障支出	22.07	22.07					
22102	住房改革支出	22.07	22.07					
2210201	住房公积金	22.07	22.07					
222	粮油物资储备支出	5.00						5.00
22201	粮油物资事务	5.00						5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00						5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		379.33	350.65	28.68			
206	科学技术支出	1.43		1.43			
20699	其他科学技术支出	1.43		1.43			
2069999	其他科学技术支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44				
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58	28.58				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
213	农林水支出	291.93	269.67	22.26			
21301	农业农村	291.93	269.67	22.26			
2130104	事业运行	269.67	269.67				
2130199	其他农业农村支出	22.26		22.26			
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22201	粮油物资事务	5.00		5.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	374.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.43	1.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.44	48.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	291.91	291.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.07	22.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	374.32	本年支出合计	59	374.32	374.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	374.32	总计	64	374.32	374.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市种子管理站

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	374.32	374.32	350.63	23.68						
301	工资福利支出	2	286.75	286.75	286.75							
30101	基本工资	3	80.28	80.28	80.28							
30102	津贴补贴	4	10.88	10.88	10.88							
30103	奖金	5	26.58	26.58	26.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	54.45	54.45	54.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.86	19.86	19.86							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.48	10.48	10.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.76	1.76	1.76							
30113	住房公积金	13	22.07	22.07	22.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	60.41	60.41	60.41							
302	商品和服务支出	16	57.39	57.39	33.71	23.68						
30201	办公费	17	1.51	1.51	1.51							
30202	印刷费	18	0.36	0.36	0.36							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.19	0.19	0.19							
30206	电费	22	1.96	1.96	1.96							
30207	邮电费	23	0.57	0.57	0.57							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.19	1.19	1.19							
30211	差旅费	26	8.45	8.45	2.36	6.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.54	0.54	0.54							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.08	1.08		1.08						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	33	10.26	10.26		10.26						

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.73	11.73	6.91	4.82						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.59	4.59	4.59							
30229	福利费	39	2.15	2.15	2.15							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	1.92	1.92	0.49	1.43						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.84	7.84	7.84							
303	对个人和家庭的补助	44	30.17	30.17	30.17							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	30.14	30.14	30.14							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			————		————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66			————		————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————

30999	其他基本建设支出	74			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____			_____				
31302	对社会保险基金补助	102			_____			_____				
31303	补充全国社会保障基金	103			_____			_____				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____			_____				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市种子管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		374.32	350.63	23.68
206	科学技术支出	1.43		1.43
20699	其他科学技术支出	1.43		1.43
2069999	其他科学技术支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	
20805	行政事业单位养老支出	48.44	48.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
213	农林水支出	291.91	269.65	22.26
21301	农业农村	291.91	269.65	22.26
2130104	事业运行	269.65	269.65	
2130199	其他农业农村支出	22.26		22.26
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市种子管理站

项目		合计	工资福利支出									
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		374.32	286.75	80.28	10.88	26.58		54.45	19.86		10.48	
206	科学技术支出	1.43										
20699	其他科学技术支出	1.43										
2069999	其他科学技术支出	1.43										
208	社会保障和就业支出	48.44	19.86						19.86			
20805	行政事业单位养老支出	48.44	19.86						19.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86						19.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58										
210	卫生健康支出	10.48	10.48								10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48								10.48	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48								10.48	
213	农林水支出	291.91	234.35	80.28	10.88	26.58		54.45				
21301	农业农村	291.91	234.35	80.28	10.88	26.58		54.45				
2130104	事业运行	269.65	234.35	80.28	10.88	26.58		54.45				
2130199	其他农业农村支出	22.26										
221	住房保障支出	22.07	22.07									
22102	住房改革支出	22.07	22.07									
2210201	住房公积金	22.07	22.07									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.76	22.07		60.41	57.39	1.51	0.36			0.19	1.96	0.57		1.19	8.45
				1.43										0.16
				1.43										0.16
				1.43										0.16
1.76			60.41	55.97	1.51	0.36			0.19	1.96	0.57		1.19	8.29
1.76			60.41	55.97	1.51	0.36			0.19	1.96	0.57		1.19	8.29
1.76			60.41	33.71	1.51	0.36			0.19	1.96	0.57		1.19	2.36
				22.26										5.93
	22.07													
	22.07													
	22.07													

商品和服务支出

因公出国 (境) 费用	维修（护） 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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 用
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	0.54		1.08		0.05	10.26			11.73		4.59	2.15	3.00	1.92
						0.87			0.40					
						0.87			0.40					
						0.87			0.40					
	0.54		1.08		0.05	9.39			11.33		4.59	2.15	3.00	1.92
	0.54		1.08		0.05	9.39			11.33		4.59	2.15	3.00	1.92
	0.54				0.05				6.91		4.59	2.15	3.00	0.49
			1.08			9.39			4.42					1.43

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

		对个人和家庭的补助												
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	7.84	30.17					30.14				0.03			
		28.58					28.58							
		28.58					28.58							
		28.58					28.58							
	7.84	1.59					1.56				0.03			
	7.84	1.59					1.56				0.03			
	7.84	1.59					1.56				0.03			

[illegible]

[illegible]

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市种子管理站			公开08表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.75	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.28	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.45	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.84			
人员经费合计		316.92	公用经费合计					33.71

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市种子管理站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		23.68	23.68
206	科学技术支出	1.43	1.43
20699	其他科学技术支出	1.43	1.43
2069999	其他科学技术支出	1.43	1.43
213	农林水支出	22.26	22.26
21301	农业农村	22.26	22.26
2130199	其他农业农村支出	22.26	22.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市种子管理站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市种子管理站

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	9	10	11	12
3.05		3.00		3.00	0.05	3.05		3.00		3.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。