

2023 年度
达州市种子管理站决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	5
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	14
第五部分 附表	145
一、收入支出决算总表	146
二、收入决算表	147
三、支出决算表	148
四、财政拨款收入支出决算总表	149
五、财政拨款支出决算明细表	152
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	153
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	160
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	161
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	162
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	163
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	164

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	165
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	167
(注：请单位根据实际注明页码)	

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

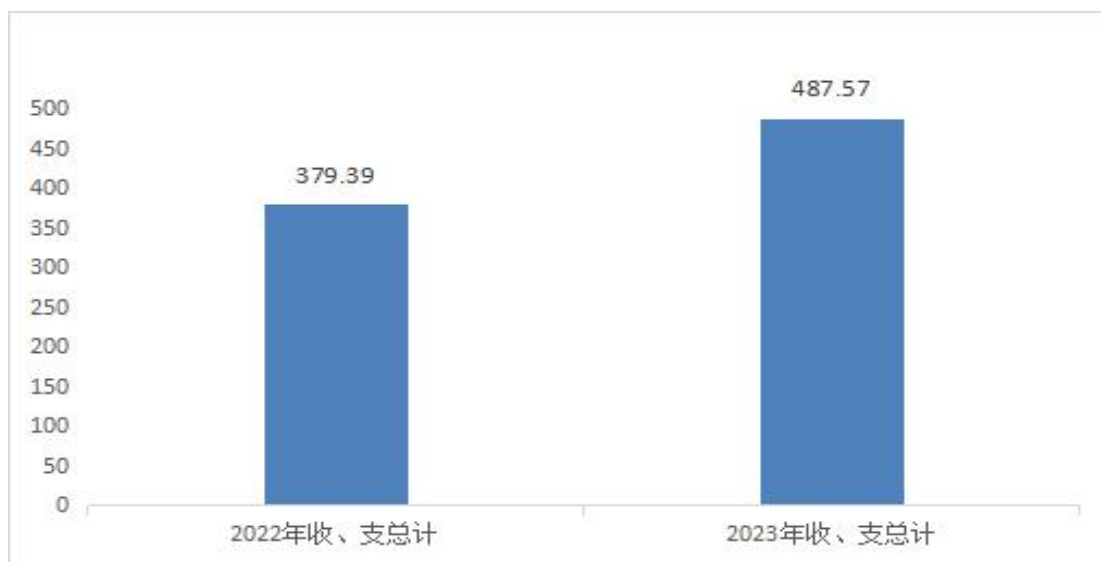
纳入达州市种子管理站 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 487.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108.18 万元，增长 28.5%。主要变动原因是：2023 年人员类资金决算数较 2022 年增加 28.23 万元，2023 年项目资金决算数较 2022 年增加 81.28 万元。

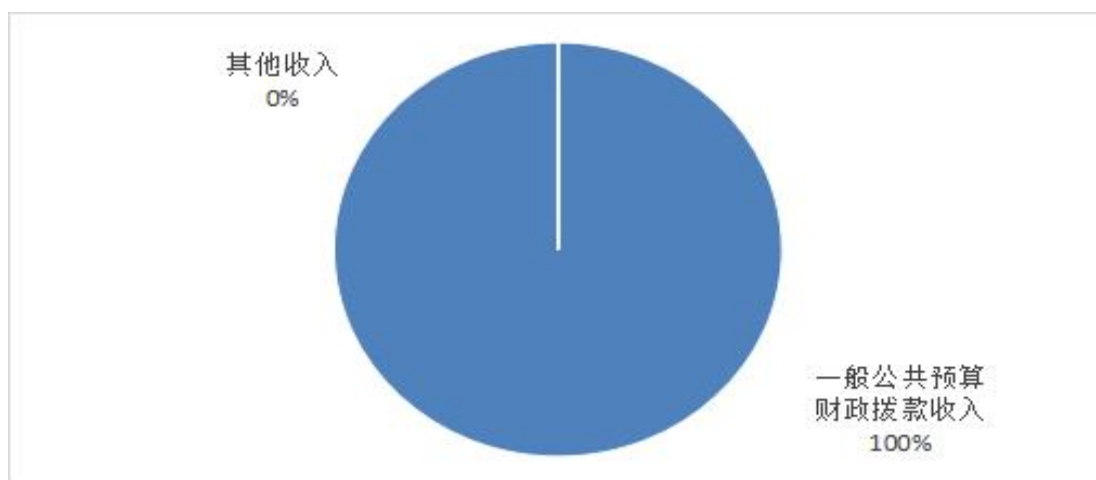
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 487.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 487.48 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

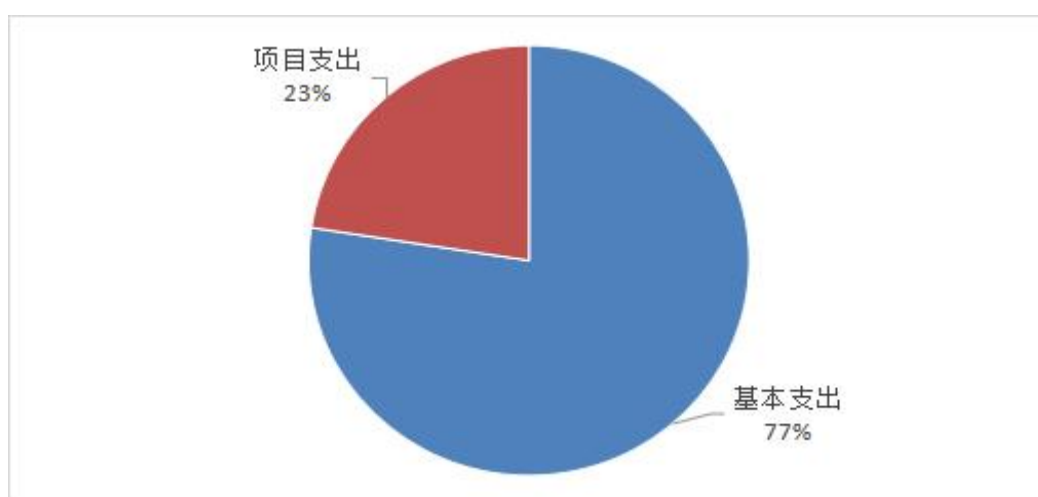
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 487.5 万元，其中：基本支出 377.53 万元，占 77%；项目支出 109.97 万元，占 23%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 487.48 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.16 万元，增长 30%。主要变动原因是：2023 年财政拨款人员类资金决算数较 2022 年增加 28.23 万元，2023 年财政拨款项目资金决算数较 2022 年增加 86.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 487.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.16 万元，增长 30%。主要变动原因是：2023 年财政拨款人员类资金决算数较 2022 年增加 28.23 万元，2023 年财政拨款项目资金决算数较 2022 年增加 86.29 元。

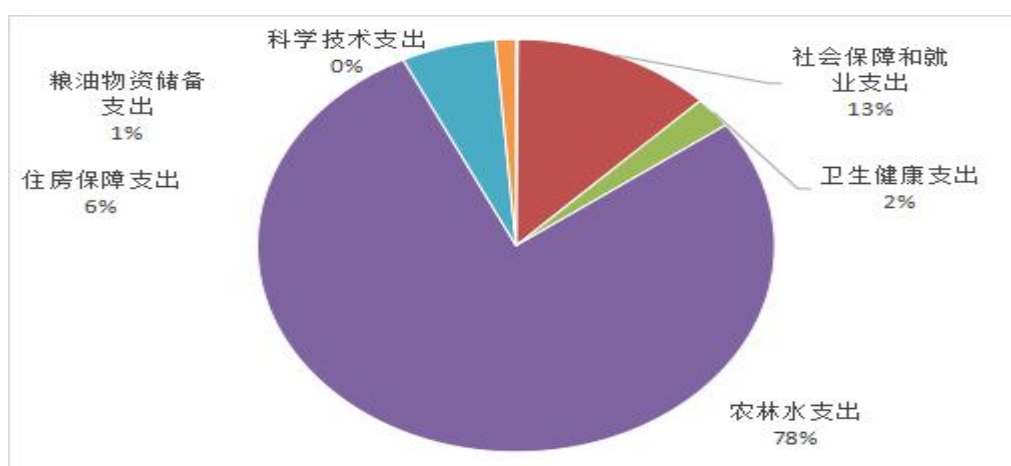
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 487.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.59 万元，占 0%；社会保障和就业支出 60.86 万元，占 13%；卫生健康支出 11.97 万元，占 2%；农林水支出 379.09 万元，占 78%；住房保障支出 28.8 万元，占 6%；粮油物资储备支出 6.18 万元，占 1%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 487.48，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 0.59 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 32.96 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 27.9 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.97 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 275.88 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 63.2 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

8. 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 28.8 万元，完成预算 100%。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 6.18 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.51 万元，其中：

人员经费 345.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.35 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、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

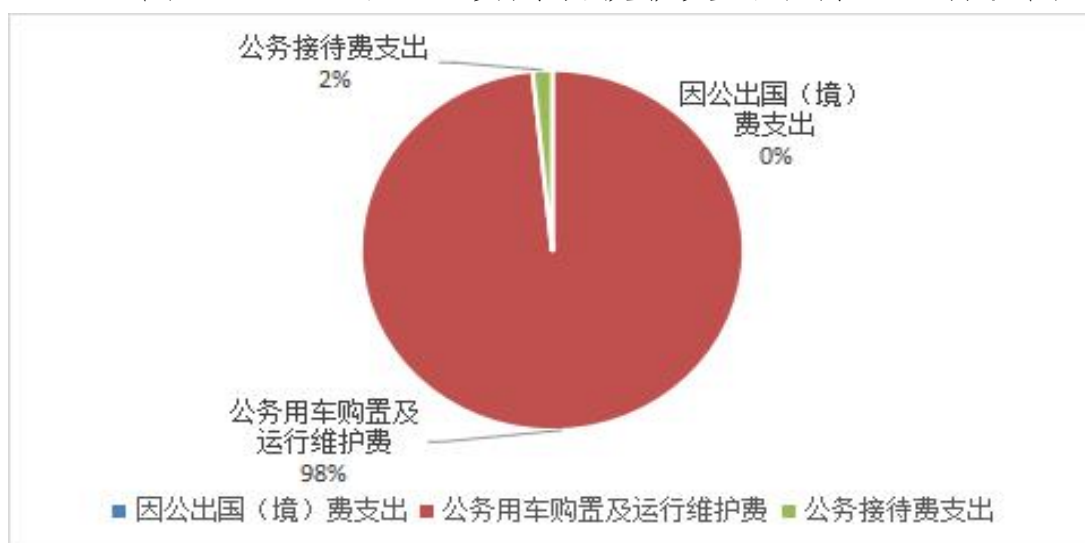
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成预算 90%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和地方相关规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年至 2023 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 2022 年度增加 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，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，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 13%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定和地方相关规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于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，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元，具体内容：接待成都市种子质量监督检验站对我市 2023 年春季农作物种子市场交叉检查，共计支出 0.05 万元。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市种子管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%（与 2022 年度决算数持平）。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

2023 年度，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2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对“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”2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，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保障农作物种业安全”、“三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划”、“现代农业发展工程保障现代种业提升工程”、“现代农业发展工程红黑榜激励种业发

展”、“粮食优新品种、新技术试验示范”、“现代种业提升工程农作物种业提升”、“现代种业提升工程现代水稻种业集群”、“推进乡村振兴粮食产业种业科研基地基础设施提升改造”、“推进乡村振兴粮食产业十佳农作物种业主体”、“农作物种子质量监管”共计 12 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 92.72 分，绩效自评综述详见附件；专项预算项目绩效自评得分、绩效自评综述及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（含专用结余）：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. 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。

11. 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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指上级部门拨入的其他用于乡村振兴方面的支出。

15. 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。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指上级部门拨入的用于粮油物资事务方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

2023 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。达州市种子管理站负责对全市范围内进行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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市种子管理站有事业编制 20 人，在职职工 18 人，退休职工 18 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市种子管理站 2023 年年初预算收入 310.8 万元，决算报表实际收入预算执行 487.51 万元。

（二）支出情况。达州市种子管理站 2023 年年初预算支出安排 310.8 万元，决算报表实际支出 487.51 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市种子管理站 2023 年度结转结余非财政拨款资金 0.07 万元，系银行存款利息收入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年度我站公开征集水稻新品种 14 个、油菜新品种 13 个、大豆 3 个进行品种示范展示，抽检农作物种子样品 120 个，种子质量抽检户调查满意度 90%，全面完成年度履职效能目标。

履职效能指标分值 15 分，自评得分 15 分。

2. 预算管理。我站严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学性和准确性较高，财政拨款预算偏离度为 0。

执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到：41.47%、62.8%、76.6%。预算年终结余为 0。部门一般性支出整体较上年度压缩 13.1%。

预算管理指标分值 21 分，自评得分 20.25 分。

3. 财务管理。我站已制定绩效管理制度、财务管理制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 资产管理。2023 年人均资产变化率-18.68%，小于市级行政事业单位 28%的人均资产变化率。2022 人均占有资产 68.27 万元，2023 人均占有资产 55.52 万元。2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率 15.52%，办公设备超最低使

用年限资产利用率 21.66%。无闲置一年以上的资产，经营性资产已按达州市财政局要求移交或处置。闲置资产占比变化率为 0。

资产管理指标分值 9 分，自评得分 7.8 分。

5. 采购管理。2023 年无政府采购。当年自行采购小型无人机 1 台，面向中小企业采购。

采购管理指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 370.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 116.58 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

2. 项目执行。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。对当年不能完成的项目采取收回预算、调整目标等处置措施。部门预算项目当年全部执行完毕。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标全部达到既定目标，无偏离情况，达到既定效益。

我站 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。我站 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。我站针对 2022 年度绩效管理结果提出的问题已完成整改，执行进度有大幅度改善，一般性支出整体较上年度压缩 13.1%；及时将年度绩效管理结果提出的问题整改完成情况反馈给绩效管理部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我站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的开展实施，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。按照达州市财政局制定的绩效指标和评分标准，经过自评，我部门 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 92.72 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制预决算差额较大。2023 年年初预算支出安排 310.86 万元，决算报表实际支出 487.5 万元。预算决算差额较大。主要原因是：追加专项项目较多，以及人员类资金增加较大。

2. 执行进度未达到。部门追加项目预算较多，追加资金下达较晚，其中追加的“现代种业提升工程现代水稻种业集

群”项目计划于2025年8月完成，严重影响部门预算支付进度，导致9-11月份资金执行进度未达到要求。

（三）改进建议。

1. 合理编制预算。加强与财政主管部门的沟通，严格按照财政主管部门的要求，严格控制项目支出调整调剂为基本支出。

2. 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。

3. 加快预算执行进度。严格落实财政部门有关加快项目预算执行有关措施，加强预算执行进度管理，密切联系单位项目规划进度与实施进度，合理规划当年资金支付时间。加强与财政、业务主管部门的沟通协调，尽早完成年中追加项目的预算安排和实施进度。加强与绩效评价部门的沟通协调，按照预算资金的下达时间合理考评执行进度。合理执行资金支付进度，与项目实施进度保持一致。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	农作物种子进行示范展示数量	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		农作物种子样品抽检数量					
		农作物种子样品抽检数量完成率					
		工作完成及时率					
		项目支出成本控制数					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.72
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.53

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：	1.8

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						$X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				方向相符			
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.33
	目标实现 （11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	3.11
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	3.56
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
	绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。
扣分项 （10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							92.72

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市种子管理站本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	310.80		310.80		0.00			
年度总体目标	征集油菜、大豆、水稻等作物新品种 30 个进行示范展示和风险评价，推介发布 2024—2026 年当家品种 10 个以上。持续加强大竹县国家级制种大县建设，加强水稻制种田田间检验检测，严把种子生产质量关。开展全市大、小春种子市场专项检查 2 次，抽检水稻、玉米、蔬菜、小麦、油菜等作物种子样品 120 个以上。开展“双随机一公开”市场执法专项检查 1 次，切实保护种业知识产权。督促市场备案率 90%以上。基本支出经费 303.47 万元主要用于保障人员经费和公用经费。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	市场监管服务		加强现有国家级 2 个和省级 2 个种子市场监测点的督导管理，指导上报和利用好市场监测信息，开展市场执法专项检查。					
	新品种示范展示		结合市级粮油高产攻关方建设，征集农作物新品种进行示范展示和风险评价，推介发布 2024—2026 年当家品种，筛选最适宜达州市推广种植的主导水稻品种。					
	种业基地建设		持续加强大竹县国家级制种大县建设，加强水稻制种田田间检验检测。受省站委托对辖区内水稻、玉米、大豆等主要农作物品种自主试验进行田间监督检查。					
	种子质量监管		开展全市大、小春种子市场专项检查。完成 2023 年度常规及分子检测能力验证考核工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农作物种子进行示范展示数量	≥	30	个	10	30
			农作物种子样品抽检数量	≥	120	个	10	120
		质量指标	农作物种子样品抽检数量完成率	≥	90	%	10	100
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	90

	效益 指标	社会效益 指标	城区内门店 应检尽验率	≥	80	%	15	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		15	优
	满意度指标	满意度指标	种子质量抽 检户调查满 意度	≥	80	%	10	80

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008142271-专项业务类—农作物新品种示范、展示及品种保护									
主管部门		达州市种子管理站本级				实施单位（盖章）	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					
		征集油菜、水稻、玉米等作物新品种 30 个进行种植示范和评价，发布 2024 年用种指导意见 10 个。开展全市大、小春种子市场专项检查 2 次，强化日常暗访和监管；进行市场抽检水稻、玉米、蔬菜、小麦、油菜等作物种子样品 120 个。、				征集油菜、水稻、玉米等作物新品种 30 个进行了种植示范和评价，发布了 2024 年用种指导意见 12 个。开展全市大、小春种子市场专项检查 2 次，强化日常暗访和监管；进行市场抽检水稻、玉米、蔬菜、小麦、油菜等作物种子样品 120 个。、					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	7.33	6.61	6.61			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	7.33	6.61	6.61			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	农作物种子样品抽检数量	≥	120	个	120	10	10		
			农作物种子进行示范展示数量	≥	30	个	30	10	10		
		质量指标	农作物种子样品抽检数量完成率	≥	90	%	100	10	10		
			时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	城区内门店应检尽检率	≥	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	满意度指标	种子质量抽检户调查满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6.6103	万元	6.6103	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目的实施完成了新品种的示范展示，发布了 2024 年用种指导意见，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	绩效目标制定的精准度仍有待提升。									
改进措施	无。									
项目负责人：李仁江					财务负责人：邓月华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008633075-专项业务类一农业种质资源保护与利用		
主管部门		达州市种子管理站本级	实施单位（盖章）	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
		继续完成省级下达 120 个农作物种质资源实物征集目标。全市继续开展农作物品种资源普查登记工作。本年进行查漏补缺等后续工作，完成农作物种质资源实物征集 3 个，进行全市农作物推广品种普查登记，推进万达开区域农作物种质资源的信息互通和借鉴利用。		全面完成第三次全国农作物种质资源普查与收集工作任务，总结普查收集工作并做好验收准备。完成农作物种质资源实物征集 3 个，进行全市农作物推广品种普查登记。
	2. 项目实施内容及			

	过程概述									
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	8.15	8.15			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	8.15	8.15			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	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	农作物种质资源实物征集目标完成率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	90	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	≥	80	%	80	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		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农作物种质资源普查调查样品满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤	9	万	8.15	15	15	

		本指标				元				
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。全面完成第三次全国农作物种质资源普查与收集工作任务，总结普查收集工作并做好验收准备。达州市成功入库农作物种质资源 151 个，超额省级下达任务 25.8%；2023 年 10 月，达川区成功补充征集资源 2 份。推动资源鉴定评价及利用，制定和落实资源保护利用激励政策。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009108424-专项业务类一农业公共安全与生态资源保护利用工程保障农作物种业安全									
主管部门		达州市种子管理站本级					实施单位（盖章）	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				
		对 117 个品种检测样品跟踪监测，促进新品种推广，保障用种安全.					完成农作物种子品种跟踪监测数量 117 个				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.48	4.48			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	4.48	4.48			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	一级指标	二级指	三级指标	指标	指标	度	完成	权	得分	未完成原因分析	

效 指 标 (9 0 分)		标		性质	值	量 单 位	值	重		
	产出指标	数量指 标	品种跟踪监 测数量	≥	117	个	117	15	15	
		质量指 标	品种跟踪监 测数量完成 率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指 标	工作完成及 时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续 发展指 标	资金使用无 重大违法行 为	定性	优		优	10	10	
		可持续 影响指 标	农业公共安 全与生态资 源保护利用 工程保障农 作物种业安 全工作机制 健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	品种跟踪监 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	≤	4.48 16	万 元	4.481 6	15	15	
	合计							100	100	
	评 价 结 论	项目自评总分 100 分。通过进行品种试验监督检查，提高品种创新质效，促进了新品种推广，保障农业生产用种安全。								
	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009108438-专项业务类一现代农业发展工程保障现代种业提升工程

主管部门		达州市种子管理站本级					实施单位 (盖章)	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			
		进行品种试验检查和信息调度、转基因试纸快速检测、种子质量样品抽取及常规检查 120 个样(次).					进行了品种试验检查和信息调度、对辖区内所有水稻、玉米试验作物和制种田块进行转基因速测、完成样品抽取及常规检查个样 120 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	7.79	7.79			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	7.79	7.79			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	≥	120	个	120	15	15	
		质量指标	样品抽取及常规检查完成率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	工作完及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	现代种业发展工程保障现代种业提升工程管理机制健全性	定性	好		好	10	10	

	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	≤	7.7937	万元	7.7937	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。按时开展品种试验转基因速测和自主试验监督检查工作。5-7 月，对辖区内所有水稻、玉米试验作物和制种田块进行转基因速测，对品种区域试验和生产示范质量进行监督检查。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009108450-专项业务类一三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划							
主管部门		达州市种子管理站本级			实施单位（盖章）	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								
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	0.59	0.59	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资	
	其中：财政资金	0.00	0.59	0.59	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							/	/	金、银行贷款
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	培训本土技术人员	≥	5	人	5	10	10	
			推广新品种	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	培训本土技术人员完成率	≥	80	%	100	10	10	
			时效指标	工作完及时率	≥	80	%	80	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提供提供咨询、技术指导、供求信息支持应帮尽帮率	≥	80	%	80	15	15	
		可持续影响指标	三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划工作管理机制健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	0.59	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009108452-专项业务类一现代农业发展工程红黑榜激励种业发展									
主管部门		达州市种子管理站本级					实施单位（盖章）	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		新建示范基地排水沟 50 米、作业道 50 米，购置仪器设备 1 套。提升基地新品种示范展示能力，保障用种安全；资金使用无重大违规违纪问题。				新建示范基地排水沟 150 米、作业道 200 米，购置仪器设备 1 套。提升基地新品种示范展示能力，保障用种安全；资金使用无重大违规违纪问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	9.97	9.97			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.97	9.97			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	新建示范基地排水沟	≥	50	米	150	10	10		
			新建示范基地作业道	≥	50	米	200	10	10		
			购置仪器设备	=	1	台	1	10	10		
		质量指标	新建工作完成率	≥	80	%	100	10	10		
		时效指标	修建工作及时率	≥	80	%	90	10	10		
	效益指标	可持续发展指	管控资金使用无重大违	定性	好		好	10	10		

		标	规违纪问题							
		可持续影响指标	红黑榜激励资金管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基地示范展示区内新型经营主体满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	9.97	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。新建示范基地的相关设施，提升了基地新品种示范展示能力，保障用种安全；资金使用无重大违规违纪问题。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009735707-专项业务类—粮食优新品种、新技术试验示范							
主管部门		达州市种子管理站本级				实施单位（盖章）	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			
		引进新品种数量 26 个, 进行示范展示及配套生产技术示范、推介品种数量 10 个, 推广品种风险预警；整个工作在 10 个月内完成.				引进新品种数量 26 个, 进行示范展示及配套生产技术示范、推介品种数量 12 个, 推广品种风险预警；整个工作在 10 个月内完成.			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

行 情 况 (1 0 分)	总额	0.00	6.18	6.18			100.0 0%	10		1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执行 率未达到 90%的需说明原 因(100 字以内); 2. 年中 发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款。
	其中: 财政 资金	0.00	6.18	6.18			100.0 0%	/	/	
	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 (9 0 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	引进品种数 量	≥	26	个	26	10	10	
			推介品种数 量	≥	10	个	12	10	10	
		质量指 标	引进品种数 量完成率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指 标	工作完成时 限	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	可持续 发展指 标	资金使用无 重大违规行 为	定性	好		好	15	15	
		可持续 影响指 标	粮食优新品 种、新技术 试验示范管 理机制健全	定性	好		好	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	引进品种满 意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	成本控制数	≤	7	万 元	6.18	10	10	
	合计							100	100	
评 价 结 论	项目自评总分 100 分。在规定的时间内引进了 26 个新品种进行示范展示及配套生产技术示范, 并召开专家评审会, 推介发布水稻指导品种 5 个、油菜指导品种 7 个, 推广品种风险预警, 发布风险品种 2 个。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									

施	
项目负责人：李仁江	财务负责人：马立军

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170024T000010021199-专项业务类—现代种业提升工程农作物种业提升								
主管部门		达州市种子管理站本级				实施单位（盖章）	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				
		开展品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测 240 个。				当年开展品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测 221 个。预计在项目期限内完成数量 240 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	4.42	4.42			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4.42	4.42			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	种子样品抽取及常规检测	≥	240	个	221	15	13.8	项目跨年度执行
		质量指标	种子样品抽取及常规检测数量完成率	≥	90	%	92	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	100	15	15	

	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	对农作物种子有效管控,防止违规转基因种子流入生产	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21.2	万元	4.42	15	15	项目跨年度执行
合计								100	98.8	
评价结论	项目自评总分 98.8 分。开展品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测,为保障全市农业生产提供了重要条件。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170024T000010035832-专项业务类—现代种业提升工程现代水稻种业集群							
主管部门		达州市种子管理站本级			实施单位（盖章）		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	培育 1 个水稻育繁推创新联合体。到 2024 年底，创制优异水稻新亲本 3-5 份，培育高产优质、适宜轻简化栽培、重金属低吸附品种 1-2 个，申请植物新品种权 1-2 项。			积极推进培育 1 个水稻育繁推创新联合体。预计到 2024 年底，创制优异水稻新亲本 3-5 份，培育高产优质、适宜轻简化栽培、重金属低吸附品种 1-2 个，申请植物新品种权 1-2 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算	权	得分	原因

算 执 行 情 况 (1 0 分)	数(万元)	算	数				执行 率	重		
	总额	0.00	23.39	23.39			100.0 0%	10		1. 预算执行率=预算执行数 /调整后预算数, 预算执行 率未达到 90%的需说明原 因(100 字以内); 2. 年中 发生预算调整的(追加或调 减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款。
	其中: 财政 资金	0.00	23.39	23.39			100.0 0%	/	/	
	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 (9 0 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	培育水稻育 繁推创新联 合体	=	1	个	1	15	15	
		质量指 标	工作质量达 标率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指 标	工作完成及 时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续 发展指 标	资金使用无 重大违规违 纪问题	定性	好		好	10	10	
		可持续 影响指 标	种业集群管 理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	主管部门满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	成本控制数	≤	120	万 元	23.39	15	15	
	合计							100	100	
评 价 结 论	项目自评总分 100 分。正在极推进培育 1 个水稻育繁推创新联合体的相关工作。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									

施	
项目负责人：李仁江	财务负责人：邓月华

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170024T000010261000-专项业务类一推进乡村振兴粮食产业种业科研基地基础设施提升改造								
主管部门		达州市种子管理站本级				实施单位（盖章）	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				
		生产便道路面硬化及配套排水沟渠建设, 长度 300 米, 路面宽 1 米, 厚 12 厘米, C25 标准水泥混凝土路面. 生产机耕道路建设, 长度 100 米, 路面宽 2 米, 厚 15 厘米, 路基垫层为夯实的 10 厘米厚碎石层; C30 标准水泥混凝土路面.				该项目已完成招标等前期工作, 目前正顺利进行, 预计将完成生产便道路面硬化及配套排水沟渠≥300 米, 以及完成生产机耕道路≥100 米的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			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	生产便道路面硬化及配套排水沟渠	≥	300	米	0	10	10	项目跨年度执行
			生产机耕道路	≥	100	米	0	10	10	项目跨年度执行
		质量指标	基地建设完工率	≥	90	%	0	10	10	项目跨年度执行

		时效指标	建设完成及时率	≥	90	%	90	10	10	项目跨年度执行
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规行为	定性	好		好	15	15	项目跨年度执行
		可持续影响指标	种业科研基地基础设施提升改造管理机制健全性	定性	好		好	15	15	项目跨年度执行
	满意度指标	满意度指标	基地内科研单位满意度	≥	90	%	90	10	10	项目跨年度执行
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	20	10	10	项目跨年度执行
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。项目跨年度执行，已完成招标等前期工作，目前正顺利进行，预计将完成生产便道路面硬化及配套排水沟渠，以及完成生产机耕道路的目标。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170024T000010261032-专项业务类一推进乡村振兴粮食产业十佳农作物种业主体		
主管部门		达州市种子管理站本级	实施单位（盖章）	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
	2. 项目实施内容及	2023 年开展新品种研发，种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动，评选结束后实施以奖代补，在生产物资，设施完善，基地建设等方面予以支持。		已完成 2023 年开展新品种研发、种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动，评选结束后实施以奖代补，在生产物资，设施完善，基地建设等方面予以了支持。

	过程概述									
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	20.00	20.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			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	评选十佳农作物种业主体	=	10	个	10	15	15	
		质量指标	评选工作完成率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	评选工作及 时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无 重大违规行为	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	评选十佳农作物种业主体管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会层面对 评选十佳满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	≤	20	万元	20	15	15	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。该项目已完成 2023 年开展新品种研发,种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选,评选结束后实施了以奖代补,在生产物资,设施完善,基地建设等方面予以了支持。									
存在	无。									

问题	
改进措施	无。
项目负责人：李仁江 财务负责人：邓月华	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170024T000011077230-专项业务类—农作物种子质量监管									
主管部门		达州市种子管理站本级					实施单位（盖章）	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				
		至县市区开展种子质量检查 16 次, 完成检验室维修任务 2 次, 制作并发布农作物指导品种宣传海报。					至县市区开展种子质量检查 16 次, 完成检验室维修任务 2 次, 制作并发布农作物指导品种宣传海报。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00			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	检验室维修	=	2	次	2	15	15		
		质量指标	维修工作完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指	维修工作完	≥	90	%	90	15	15		

		标	成及时率							
		可持续 发展指 标	资金使用无 违法违规行 为	定性	好		好	10	10	
	效益指标	可持续 影响指 标	农作物种子 质量监管工 作管理机制 健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	检验室维修 工作满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	成本控制数	$\leq$	5	万 元	5	15	15	
合计								100	100	
评 价 结 论	项目自评总分 100 分。已至县市区开展种子质量检查 16 次,完成检验室维修任务 2 次,制作并发布农作物指导品种宣传海报。									
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					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(农作物新品种示范、展示及品种保护)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

依据《达州市机构编制委员会关于成立达州市种子管理站的通知》(达市编发[2008]19 号)三定方案确定的我单位职能职责设立该项目。对辖区内种子生产基地进行监督管理；对种子市场日常监管，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。我站负责项目的申报、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。

（二）实施目的及支持方向。

该项目资金管理根据财务管理相关规定和制度。通过征集油菜、水稻、玉米等农作物新品种进行种植示范和评价，发布生产指导品种名录和风险品种预警信息；抽检大小春农作物种子样品，全面加强了种子市场监管。相关工作的开展进一步保障了全市农业生产用种安全。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排财政资金 6.6103 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 6.6103 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：农作物种子样品抽检数量 ≥ 120 个、农作物种子进行示范展示数量 ≥ 30 个。质量指标：农作物种子样品抽检数量完成率 $\geq 90\%$ 。时效指标：工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。社会效益指标：城区内门店应检尽验率 $\geq 80\%$ 。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指标值优。满意度指标：种子质量抽检户调查满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 6.6103 万元。该项目的相关自评工作已开展完毕。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。

在全市范围农作物种子样品抽检点、3个不同区域的示范展示点开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)

项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 6.6103 万元，单位全年实际使用 6.6103 万元。资金使用拨付符合财政部门及单

位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。全市抽检样品 120 个，完成年初抽检样品 ≥ 120 个的预算绩效目标。公开征集水稻新品种 14 个、油菜新品种 13 个、大豆 3 个进行品种示范展示，完成年初 ≥ 30 个的预算绩效目标。农作物种子样品抽检数量完成率 100%，完成年初抽数量 $\geq 90\%$ 。的预算绩效目标。工全年工作按时完成，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施对产业发展与市委市政府支持政策符合。通过征集水稻、油菜品种进行集中示范展示，发布生产指导品种名录和风险品种预警信息，对农业良种推广应用及相关农业生产企业产生积极的促进与引导。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

公开征集水稻新品种 14 个、油菜新品种 13 个、大豆 3 个进行农作物品种示范展示，城内种子经营门店应抽检尽验率达 80%，种子质量抽检户调查满意度 80%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

通过开展种业监管执法活动，对农作物种子市场暗访和市场检查工作，种子市场得到有效治理。征集水稻、油菜品

种进行集中示范展示，发布生产指导品种名录和风险品种预警信息。通过该项目的实施，全面加强种子市场监管，进一步保障全市农业生产用种安全。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

资金的预算精细度有待提升。

六、改进建议

无相关建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农作物新品种示范、展示及品种保护						
预算单位		达州市种子管理站						
项目类型		部门预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		“达州市机构编制委员会关于成立达州市种子管理站的通知(达市编发[2008]) 19 号”确定的三定方案。					
	使用范围		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。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6.6103					
	其中：财政拨款		6.6103					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	征集油菜、水稻、玉米等作物新品种 30 个进行种植示范和评价，发布 2024 年用种指导意见 10 个。开展全市大、小春种子市场专项检查 2 次，强化日常暗访和监管；进行市场抽检水稻、玉米、蔬菜、小麦、油菜等作物种子样品 120 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农作物种子样品抽检数量	≥	120	个	10	120
			农作物种子进行示范展示数量	≥	30	个	10	30
		质量指标	农作物种子样品抽检数量完成率	≥	90	%	10	100
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	90
	效益指标	社会效益指标	城区内门店应检尽验率	≥	80	%	15	80
		可持续影响指标	农作物新品种示范、展示及品种保	定性	优		15	优

			护工作管理 机制健全性					
	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	$\geq$	80	%	10	80
	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	$\leq$	6.6103	万元	10	6.6103

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(农业种质资源保护与利用)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据省农业农村厅要求，自 2020 年起进行农作物种质资源普查与收集，逐步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。依据《四川省农业农村厅关于开展全省农业种质资源普查的通知》(川农发[2021]113 号)、《四川省农业种质资源普查总体方案，达州市种业振兴行动实施方案》(市委办[2022]82 号)设立该项目。继续完成省级下达的农作物种质资源实物征集目标，全市继续开展农作物品种资源普查登记工作。我站负责项目的申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。

该项目资金管理根据财务管理相关规定和制度。在全市继续开展农作物品种资源普查登记工作，本年进行查漏补缺等后续工作，完成农作物种质资源实物征集 3 个，进行全市农作物推广品种普查登记，推进万达开区域农作物种质资源的信息互通和借鉴利用。

(三) 预算安排及分配管理。

该项目预算安排资金 9 万元。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 8.15 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。

(四) 项目绩效目标设置。

数量指标：农作物种质资源普查收集样本 3 个。质量指标：农作物种质资源征集数量完成率 $\geq 90\%$ 。时效指标：工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。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 $\geq 90\%$ 。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优。满意度指标：农作物种质资源普查调查样品满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 9 万。该项目的相关自评工作已开展完毕。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合

理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在万源野生大豆原生境保护区和市农科院种子资源保护圃开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 8.15 万元，单位全年实际使用 8.15 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。2023 年全市已征集入库农作物种质资源实物 3 个，完成农作物种质资源普查收集样本 3 个的预算绩效目标。达州市成功入库农作物种质资源 151 个，超额省级下达任务 25.8%，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。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施对产业发展与市委市政府支持政策符合。开展达州市农作物推广品种（资源）普查登记工作，对万源野生大豆原生境保护区和市农科院种子资源保护圃进行调查走访，完成了种质资源鉴定评价，推动资源鉴定评价及利用。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

全年农作物种质资源普查收集样本 3 个。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率 90%。农作物种质资源普查调查样品满意度 90%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

开展达州市农作物推广品种（资源）普查登记工作，完成第三次全国农作物种质资源普查与收集工作任务，履行了种质资源保护属地责任，全推动种质资鉴定评价及利用。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

该项目未能纳入年初部门预算，需要单独向财政申请，资金拨付不及时，影响相关工作的开展。

六、改进建议

建议市级财政将该项目纳入年初部门预算，保障种质资

源普查工作长期有效和顺利进行。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农业种质资源保护与利用						
预算单位		达州市种子管理站						
项目类型		部门预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《四川省农业农村厅关于开展全省农业种质资源普查的通知》（川农发〔2021〕113 号）、《四川省农业种质资源普查总体方案》、《达州市种业振兴行动实施方案》（市委办〔2022〕82 号）					
	使用范围		全市范围内进行的农作物种质资源普查与收集					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							9
	其中：财政拨款							9
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	继续完成省级下达 120 个农作物种质资源实物征集目标。全市继续开展农作物品种资源普查登记工作。本年进行查漏补缺等后续工作，完成农作物种质资源实物征集 3 个, 进行全市农作物推广品种普查登记，推进万达开区域农作物种质资源的信息互通和借鉴利用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农作物种质资源普查收集样本	≥	3	个	15	3
		质量指标	农作物种质资源实物征集目标完成率	≥	95	%	15	100
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	15	90
	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	≥	80	%	10	80

		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		10	优
	满意度指标	满意度指标	农作物种质资源普查调查样品满意度	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq$	9	万元	15	9

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(农业公共安全与生态资源保护利用工程保障农作物种业安全)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

对四川省种子站提供的审定品种的种子样品进行转基因分子检测，将结果及时上报省种子站，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。依据《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代种业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》(达市财[2022]30 号)设立该项目。对省种子站提供 117 个品种检测样品跟踪监测，促进新品种推广，保障用种安全。我站负责项目的申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理依据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“农业公共安全与生态资源保护利用工程保障农作物种业安全”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过对 117 个品种检测样品跟踪监测，促进新品种推广，保障用种安全。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 4.4816 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 4.4816 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：农作物种子品种跟踪监测数量 117 个。质量指标：品种跟踪监测数量完成率 $\geq 90\%$ 。全部工作完成及时率 95%，时效指标：工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。社会效益指标：资金使用无重大违法行为指标值优。可持续影响指标：农业公共安全与生态资源保护利用工程保障农作物种业安全工作机制健全性指标值优。满意度指标：品种跟踪监测结果满意度 $\geq 80\%$ 。经济成本指标：支出成本控制数 ≤ 4.4816 万元。该项目的相关自评工作已开展完毕。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一

集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在全市范围内所有农作物种子生产及销售地点开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合

专项设立的基本规范和程序要求，项目决策程序严密，项目设立、调整等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 4.4816 万元，单位全年实际使用 4.4816 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。农作物种子品种跟踪监测数量 117 个，完成跟踪监测数量 ≥ 117 个的预算绩效目标。品种跟踪监测数量完成率 100%，完成品种跟踪监测数量完成率 ≥ 90 个的预算绩效目标。全部工作完成及时率 95%，完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施对产业发展与市委市政府支持政策符合。开展抽检农作物种子样品工作，完成了农作物种子品种跟踪监测。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

全年完成品种跟踪监测数量 117 个、品种跟踪监测数量完成率 100%、品种跟踪监测结果满意度 80%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

对 117 个品种检测样品跟踪监测，促进新品种推广，保障了全市农业生产所用种子安全。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无主要问题。

六、改进建议

无相关建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农业公共安全与生态资源保护利用工程保障农作物种业安全						
预算单位		达州市种子管理站						
项目类型		部门预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代种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]30号）						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							4.4816
	其中：财政拨款							4.4816
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	对 117 个品种检测样品跟踪监测，促进新品种推广，保障用种安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	品种跟踪监测数量	≥	117	个	15	117
		质量指标	品种跟踪监测数量完成率	≥	90	%	15	100
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	15	90
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违法行为	定性	优		10	优
		可持续影响指标	农业公共安全与生态资源保护利用工程保障农作物种业安全工作机制健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	品种跟踪监测结果满意度	≥	80	%	10	80
成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	≤	4.4816	万元	15	4.4816	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《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》和《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》，设立该项目。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。我单位负责项目的申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理依据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 2 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 0.59 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。

(四) 项目绩效目标设置。

数量指标：推广新品种 1 个、培训本土技术人员 ≥ 5 个。
质量指标：培训本土技术人员完成率 $\geq 80\%$ 。时效指标：工作完成及时率 $\geq 80\%$ 。社会效益指标：提供提供咨询、技术指导、供求信息支持应帮尽帮率 $\geq 90\%$ 。可持续影响指标：三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划工作机制健全性指标值优。帮扶对象满意度指标：被服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标，成本控制数 ≤ 2 万元。该项目的自评工作已开展。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合

理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。

在通川区双龙镇三太场村“达州市长石盘生态农业专业合作社”开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。

项目资金财政拨付 2 万元，单位全年实际使用 0.59 万

元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。

推广新品种 1 个，完成 1 个的预算绩效目标。已培训本土技术人员 5 个，完成培训本土技术人员 ≥ 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。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。完成企业产业推广新品种 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。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

推广新品种 1 个，培训本土技术人员 5 人，提供提供咨询、技术指导、供求信息支持应帮尽帮率 80%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

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。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无主要问题。

六、改进建议

无相关建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划					
预算单位			达州市种子管理站					
项目类型			部门预算项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《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》和《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》					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金（万元）		年度资金总额：					
其中：财政拨款								2
其他资金								
总体目标	年度目标							
	帮助完成企业产业推广新品种 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	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训本土技术人员	≥	5	人	10	5
			推广新品种	=	1	个	10	1
		质量指标	培训本土技术人员完成率	≥	80	%	10	100
			时效指标	工作完及时率	≥	80	%	10
	效益指标	可持续发展指标	提供提供咨询、技术指导、供求信息支持应帮尽帮率	≥	80	%	15	80
		可持续影响指标	三区人才支持计划保障种业科技人才专项计划工作管理机制健全性	定性	优		15	优
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	10	0.59

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(现代农业发展工程保障现代种业提升工程)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

按上级要求分别于春季和秋季种子销售季节，在全市范围内随机抽取水稻、玉米、大豆、小麦、油菜、蔬菜等农作物种子样品，抽样完成后 30 天之内完成常规检测并出具检测报告，将检测结果上报四川省种子站，促进新品种推广，保障用种安全。依据《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政现代种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)制定本项目。该项目进行品种试验检查和信息调度、转基因试纸快速检测、种子质量样品抽取及常规检查。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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理依据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“现代农业发展工程保障现代种业提升工程”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 7.79 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 7.79 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：样品抽取及常规检查个样 ≥ 120 个，完成样品抽取及常规检查个样 120 个的预算绩效目标。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 $\geq 90\%$ 预算绩效目标。按时开展品种试验转基因速测工作，对辖区内所有水稻、玉米试验作物和制种田块进行转基因速测，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。现代种业发展工程保障现代种业提升工程管理机制健全性好，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。全年使用 7.79 万元，完成支出成本控制数 ≤ 7.79 万元的预算绩效目标。项目自评工作开展情况已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在全市种子销售及生产基地开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 7.79 万元，单位全年实际使用 7.79 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。样品抽取及常规检查个样 120 个，完成样品抽取及常规检查个样 120 个的预算绩效目标。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 $\geq 90\%$ 预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，在辖区内开展品种试验转基因速测工作，对所有水稻、玉米试验作物和制种田块进行转基因试纸条快速检测，保障了对转基因的有效管控，保障了种业生产安全。对种子样品抽取及常规检查，保障了农业生产用种子的安全。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

样品抽取及常规检查个样 120 个，样品抽取及常规检查完成率 90%，通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控指标值好。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

进行品种试验检查和信息调度、转基因试纸快速检测、种子质量样品抽取及常规检查，保障了种业生产基地的有效管控，及农业生产用种子的质量，从而保障粮食生产安全。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无发现的主要问题。

六、改进建议

无相关建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		现代农业发展工程保障现代种业提升工程							
预算单位		达州市种子管理站							
项目类型		部门预算项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《四川省财政厅、四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政现代种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）、《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）						
	使用范围		全市范围内行品种试验检查和信息调度、转基因试纸快速检测、种子质量样品抽取及常规检查						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限								
项目资金 （万元）	年度资金总额：		7.7937						
	其中：财政拨款		7.7937						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	进行品种试验检查和信息调度、转基因试纸快速检测、种子质量样品抽取及常规检查 120 个样(次)。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	样品抽取及常规检查个样	≥	120	个	15	120	
		质量指标	样品抽取及常规检查完成率	≥	90	%	15	100	
		时效指标	工作完及时率	≥	90	%	15	90	
	效益指标	可持续发展指标	通过转基因试纸条快速检测对转基因的管控	定性	好		10	好	

		可持续影响指标	现代种业发展工程保障 现代种业提升工程管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	样品抽取对象满意度	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制数	$\leq$	7.7937	万元	15	7.7937

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(现代农业发展工程红黑榜激励种业发展)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为提升生产基地新品种示范展示能力，保障用种安全，依据《达州市财政局 达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代种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)文件制定本项目。该项目新建示范基地排水沟 50 米、作业道 50 米，购置仪器设备 1 套。我站负责项目的申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“现代农业发展工程红黑榜激励种业发展”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 10 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 9.97 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：新建示范基地排水沟 ≥ 50 米、新建示范基地作业道 ≥ 50 、购置监测设备 1 台、购置仪器设备 1 台。质量指标：新建工作完成率 $\geq 80\%$ 。时效指标：修建工作完及时率 $\geq 80\%$ 。社会效益指标：管控资金使用无重大违规违纪问题指标值好。可持续影响指标：红黑榜激励资金管理机制健全性指标值好。满意度指标：基地示范展示区内新型经营主体满意度 $\geq 80\%$ 。经济成本指标：控制数 ≤ 10 万元。项目自评工作开展情况已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执

行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。

在宣汉县普光镇玛瑙村 1 组，宣汉县刘德家庭种植农场开展实地评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合

专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 10 万元，单位全年实际使用 9.97 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。新建示范基地排水沟 150 米，完成新建示范基地排水沟 ≥ 50 米的预算绩效目标。新建示范基地作业道 200 米，完成新建示范基地作业道 ≥ 50 米的预算绩效目标。购置监测设备 1 台，完成购置仪器设备 1 台的预算绩效目标。

新建工作完成率 100%，完成新建工作完成率 $\geq 80\%$ 的预算绩效目标。修建工作完及时率 90%，完成及时率 $\geq 80\%$ 预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，改善了种子新品种示范展示基地的硬件设施条件，提升了农业生产和新品种示范展示的保障能力。

项目结果分值 40 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

新建示范基地排水沟 150 米，新建示范基地作业道 200 米，基地示范展示区内新型经营主体满意度 90%。

个性指标分值 16 分，自评得分 5 分。

四、评价结论

该项目的实施，改善了种子新品种示范展示基地的硬件设施条件，提升了农业生产和新品种示范展示的保障能力。对保障新品种良种的试验和筛选工作起到极大的促进作用。为全市农业生产提高升提供保障。

经过自评，该项目自评得分 89 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无改进建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评附表 1：
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	89	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			现代农业发展工程红黑榜激励种业发展					
预算单位			达州市种子管理站					
项目类型			部门预算项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		☒ 据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		《达州市财政局、达州市农业农村局关于下达 2022 年省级财政现代种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）					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	10					
		其中：财政拨款	10					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	新建示范基地排水沟 50 米、作业道 50 米，购置仪器设备 1 套。提升基地新品种示范展示能力，保障用种安全；资金使用无重大违规违纪问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建示范基地排水沟	≥	50	米	10	150
			新建示范基地作业道	≥	50	米	10	200
			购置仪器设备	=	1	台	10	1
		质量指标	新建工作完成率	≥	80	%	10	100
		时效指标	修建工作完及时率	≥	80	%	10	90
	效益指标	可持续发展指标	管控资金使用无重大违规违纪问题	定性	好		10	好
		可持续影响指标	红黑榜激励资金管理机制健全性	定性	好		10	好

	满意度指标	满意度指标	基地示范展示 区内新型经营 主体满意度	$\geq$	80	%	10	80
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq$	10	万元	10	9.97

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(粮食优新品种、新技术试验示范)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

依据《达州市财政局关于下达 2022 年省级商品粮大市奖励资金(生产领域)的通知》(达市财建[2023]43 号)文件制定本项目。该项目引进水稻、油菜新品种示范展示及配套生产技术示范；水稻、玉米、小麦、油菜、大豆、马铃薯等大面积推广品种风险预警；水稻、玉米品种区域试验监管及处置。我站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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“粮食优新品种、新技术试验示范”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 7 万元已全部到位。项

目资金分配原则及考虑因素按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。该项目资金的实际支出 6.18 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：引进品种数量 ≥ 26 个、推介品种数量 ≥ 10 个的。质量指标：引进品种数量完成率 $\geq 95\%$ 标。时效指标：工作完成时限 ≤ 10 个月。社会效益指标：资金使用无重大违规行为指标值好。可持续影响指标：粮食优新品种、新技术试验示范管理机制健全指标值好。满意度指标：引进品种满意度 $\geq 80\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 7 万元。项目自评工作开展情况已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一

集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在全市新品种示范生产基地开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合

专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 7 万元，单位全年实际使用 6.18 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。引进品种数量 26 个，完成引进品种数量 ≥ 26 个的预算绩效目标。推介品种数量 12 个，完成推介品种数量 ≥ 10 的预算绩效目标。引进品种数量完成率 100%，完成样品抽取及常规检查完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。全

部工作在规定时限内完成，完成工作完成时限 10 个月预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，为全市农业生产优质良种的大面积使用，配套的农业生产技术提供了技术保障。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

(三) 个性指标绩效分析。

引进品种数量 26 个，推介品种数量 12 个，全部工作在 10 个月内完成。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

水稻、油菜新品种引进示范展示及配套生产技术示范的开展，为全市农业生产优质种子的大面积使用提供了技术保障；水稻、玉米、小麦、油菜、大豆、马铃薯等大面积推广品种风险预警，保障了农业生产用种子的安全，避免了大规模减产的风险；水稻、玉米品种区域试验监管及处置，提高了品种创新质效。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无相关问题。

六、改进建议

无改进建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		粮食优新品种、新技术试验示范						
预算单位		达州市种子管理站						
项目类型		部门预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市财政局关于下达 2022 年省级商品粮大市奖励资金(生产领域)的通知》（达市财建[2023]43 号）					
	使用范围		全市水稻、油菜新品种引进示范展示及配套生产技术示范；水稻、玉米、小麦、油菜、大豆、马铃薯等大面积推广品种风险预警；水稻、玉米品种区域试验监管及处置。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：						7
		其中：财政拨款						7
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	引进新品种数量 26 个, 进行示范展示及配套生产技术示范、推介品种数量 10 个，推广品种风险预警；整个工作在 10 个月内完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	引进品种数量	≥	26	个	10	26
			推介品种数量	≥	10	个	10	12
		质量指标	引进品种数量完成率	≥	95	%	10	100
			时效指标	工作完成时限	≤	10	月	10
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规行为	定性	好		15	好
		可持续影响指标	粮食优新品种、新技术试验示范管理机制健全	定性	好		15	好
	满意度指标	满意度指标	引进品种满意度	≥	80	%	10	80
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7	万元	10	6.18	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(现代种业提升工程农作物种业提升)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

依据四川省农业农村厅要求开展品种试验转基因速测，对辖区内所有水稻、玉米试验作物和制种田块进行转基因速测，对转基因种子进行有效管控，保障生态安全。开展农作物种子品种试验质量检查，提高品种创新质效，全面加强种子市场监管，进一步保障全市农业生产用种安全。根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89 号）、《四川省农业农村厅关于做好 2023 年省级财政农业高质量发展资金现代种业提升工程项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕487 号）和《达州市财政局 达州市农业农村局关于预下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2023〕46 号）要求制定本项目。项目主要是开展农作物种子品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测 240 个。我站在该项目管理中负责项目的申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“现代种业提升工程农作物种业提升”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 21.2 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目当年资金的实际支出 4.42 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：种子样品已抽取及常规检测 ≥ 240 个。质量指标：种子样品抽取及常规检测数量完成率 $\geq 90\%$ 。时效指标：工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。可持续发展指标：资金使用无重大违规违纪问题指标值好。可持续影响指标：对农作物种子有效管控，防止违规转基因种子流入生产指标好。满意度指标：主管部门满意度 $\geq 95\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 21.2 万元。项目自评工作开展情况已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。

在全市新品种示范生产基地开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 21.2 万元，单位全年实际使用 4.42 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 6.63 分。

4. 项目结果。种子样品已抽取及常规检测 221 个，预计在项目期限内完成数量 ≥ 240 个的预算绩效目标。种子样品抽取及常规检测数量完成率 92%，完成样品抽取及常规检查完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。工作完成及时率，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 8.52 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，保障了全市农业生产用种安全、对转基因种子的有效管控，以及保障生态环境和种子市场的规范。

项目结果分值 30 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

种子样品抽取及常规检测数量完成率 92%，对农作物种子有效管控定性好，主管部门满意度 95%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

开展农作物种子品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测。

经过自评，该项目自评得分 87.15 分。

五、存在主要问题。

该项目资金下达较晚，农业生产季节性较强，对资金的执行影响较大。

六、改进建议。

建议市级主管部门在分配项目资金时统筹考虑拨款及项目单位执行所需时间。部份绩效指标要考虑到农业生产季节性较强的问题。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	87.15	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		现代种业提升工程农作物种业提升							
预算单位		达州市种子管理站							
项目类型		部门预算项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89 号）、《四川省农业农村厅关于做好 2023 年省级财政农业高质量发展资金现代种业提升工程项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕487 号）和《达州市财政局 达州市农业农村局关于预下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2023〕46 号）						
	使用范围		全市范围内开展品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		21.2					
		其中：财政拨款		21.2					
		其他资金							
总体目标		年度目标							
		开展品种试验质量检查、转基因试纸条快速检测、农作物种子质量样品抽取及常规检测 240 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	种子样品抽取及常规检测	≥	240	个	15	221	
		质量指标	种子样品抽取及常规检测数量完成率	≥	90	%	15	92	
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	15	100	
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	好		10	好	

		可持续影响指标	对农作物种子有效管控, 防止违规转基因种子流入生产	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	$\geq$	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	$\leq$	21.2	万元	15	4.42

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(现代种业提升工程现代水稻种业集群)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

“培育 1 个育繁推创新联合体”，挖掘与利用优异资源，常规技术与生物技术相结合研究方法，聚合有利基因，创造新种质。通过亲本的创新，进而配制出高产、优质、抗病、适应性强杂交稻，以满足未来稻作发展要求，为西南及成渝地区的粮食安全提供科技支撑。依据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》(川财农〔2023〕89 号)、《四川省农业农村厅关于做好 2023 年省级财政农业高质量发展资金现代种业提升工程项目实施工作的通知》(川农函〔2023〕486 号)文件要求制定本项目。项目主要内容是培育 1 个水稻育繁推创新联合体，到 2024 年底，创制优异水稻新亲本 3-5 份，培育高产优质、适宜轻简化栽培、重金属低吸附品种 1-2 个，申请植物新品种权 1-2 项。我站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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“现代种业提升工程现代水稻

种业集群”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 120 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目当年资金的实际支出 23.39 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：培育水稻育繁推创新联合体 1 个。质量指标：工作质量达标率 $\geq 90\%$ 。时效指标：工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。可持续影响指标：资金使用无重大违规违纪问题指标值好。可持续发展指标：种业集群管理机制健全指标值好。满意度指标：主管部门满意度 $\geq 95\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 120 万元。项目自评工作开展情况已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具

体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在全市新品种示范生产基地开展实地抽样评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪

检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 120 万元，单位全年实际使用 23.39 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关

的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。该该项目计划至 2025 年 8 月完成，项目在正常实施中。

项目实施分值 9 分，自评得分 6.58 分。

4. 项目结果。培育四川帮豪农业科技有限公司+达州市农科院+重庆帮豪种业有限公司创新联合体正常实施中，预计完成培育水稻育繁推创新联合体 1 个的预算绩效目标。该项目当前正常推进，当前工作质量达标率 100%，预计最终完成工作质量达标率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。预计在规定时间内完成全部工作任务，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，将培育 1 个“育繁推创新联合体”通过亲本的创新，进而配制出高产、优质、抗病、适应性强杂交稻，以满足未来稻作发展要求，为西南及成渝地区的粮食安全提供科技支撑。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

(三) 个性指标绩效分析。

培育水稻育繁推创新联合体 1 个，工作完成及时率 90%，主管部门满意度 95%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

培育 1 个“育繁推创新联合体”，挖掘与利用优异资源，

常规技术与生物技术相结合研究方法，聚合有利基因，创造新种质。

经过自评，该项目自评得分 87.58 分。

五、存在主要问题

该预算项目计划于 2025 年 8 月完成，当年资金拨付较晚，资金使用进度受到的影响较大。

六、改进建议

项目绩效要考虑以上影响。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	87.58	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			现代种业提升工程现代水稻种业集群					
预算单位			达州市种子管理站					
项目类型			部门预算项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕89 号）、《四川省农业农村厅关于做好 2023 年省级财政农业高质量发展资金现代种业提升工程项目实施工作的通知》（川农函〔2023〕486 号）					
	使用范围		达州市水稻种业创新联合体					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年-2025 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	120					
		其中：财政拨款	120					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	培育 1 个水稻育繁推创新联合体。到 2024 年底，创制优异水稻新亲本 3-5 份，培育高产优质、适宜轻简化栽培、重金属低吸附品种 1-2 个，申请植物新品种权 1-2 项。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培育水稻育繁推创新联合体	=	1	个	15	1
		质量指标	工作质量达标率	≥	90	%	15	90
		时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	15	90
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	好		10	好
		可持续影响指标	种业集群管理机制健全	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120	万元	15	23.39

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(推进乡村振兴粮食产业种业科研基地基础设施提升改造)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

项目实施的种业基地位于大竹县朝阳镇，基地内的科研机构以玉米品种研发和品种试验依托，常年开展新品种示范展示工作。通过对基地基础设施改造项目实施，改善生产条件，提升攻关和科研能力，打造种业创新亮点。依据《达州市种业振兴行动实施方案》(市委办[2022]82号)和《四川省制种基地大提升三年攻坚行动方案》精神制定本项目。项目主要内容是：生产便道路面硬化及配套排水沟渠建设,长度300米，路面宽1米，厚12厘米，C25标准水泥混凝土路面。生产机耕道路建设，长度100米，路面宽2米，厚15厘米，路基垫层为夯实的10厘米厚碎石层；C30标准水泥混凝土路面。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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“推进乡村振兴粮食产业种业科研基地基础设施提升改造”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中，通过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。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 20 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目当年资金的实际支出 20 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：生产便道路面硬化及配套排水沟渠 ≥ 300 米、生产机耕道路 ≥ 100 米。质量指标：基地建设完工率 $\geq 90\%$ 。时效指标：建设完成及时率 $\geq 90\%$ 。可持续影响指标：种业科研基地基础设施提升改造管理机制健全性指标值好。可持续发展指标：资金使用无重大违规行为指标值好。满意度指标：基地内科研单位满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 20 万元。项目自评工作已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项

资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在大竹县朝阳镇益民玉米研究所开展实地评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评

过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 20 万元，单位全年实际使用 20 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的

财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。该项目已完成招标等前期工作，目前正顺利进行，预计将完成生产便道路面硬化及配套排水沟渠 ≥ 300 米，完成生产机耕道路 ≥ 100 米的预算绩效目标。该项目当前稳步推进，预计完成基地建设完工率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。预计在计划时间内完成全部工作任务，完成工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。该项目的实施，对基地基础设施改造项目实施，改善生产条件，提升攻关和科研能力，打造种业创新亮点。

项目结果分值 30 分，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。

预计最终将完成生产便道路面硬化及配套排水沟渠 300 米，完成生产机耕道路 100 米，基地内科研单位满意度 90%。

个性指标分值 16 分，自评得分 6 分。

四、评价结论

基地内的科研机构以玉米品种研发和品种试验依托，常年开展新品种示范展示工作。通过对基地基础设施改造项目实施，改善生产条件，提升攻关和科研能力，打造种业创新

亮点，提升企业的玉米品种研发和品种试验能力。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

该项目资金下达较晚，项目执行时间紧张。

六、改进建议。

建议市级主管部门在分配项目资金时统筹考虑拨款及项目单位执行所需时间。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		推进乡村振兴粮食产业种业科研基地基础设施提升改造						
预算单位		达州市种子管理站						
项目类型		部门预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市财政局关于预下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（达市财农[2023]11 号）					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							20
	其中：财政拨款							20
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	道路路面硬化及配套排水沟渠建设, 长度 300 米, 路面宽 1 米, 厚 12 厘米, C25 标准水泥混凝土路面. 生产机耕道路建设, 长度 100 米, 路面宽 2 米, 厚 15 厘米, 路基基层为夯实的 10 厘米厚碎石层; C30 标准水泥混凝土路面.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	生产便道路面硬化及配套排水沟渠	≥	300	米	10	0
			生产机耕道路	≥	100	米	10	0
		质量指标	基地建设完工率	≥	90	%	10	0
		时效指标	建设完成及时率	≥	90	%	10	90
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规行为	定性	好		15	好
		可持续影响指标	种业科研基地基础设施提升改造管理机制健全性	定性	好		15	好
	满意度指标	满意度指标	基地内科研单位满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	10	20

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(推进乡村振兴粮食产业十佳农作物种业主体)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

依照达州市委要求在达州市行政区域内开展新品种研发,种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动。依据《达州市种业振兴行动实施方案》(市委办[2022]82号)及《达州市农业农村局关于印发达州市农作物种业贯彻落实〈四川省种业振兴行动10个配套推进方案〉的具体工作方案的通知制定本项目。该项目在2023年开展新品种研发、种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动,评选结束后实施以奖代补,在生产物资、设施完善、基地建设等方面予以支持。我站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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“推进乡村振兴粮食产业十佳农作物种业主体”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中,通过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。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金，资金 20 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目当年资金的实际支出 20 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：评选十佳农作物种业主体 ≤ 10 个。质量指标：评选工作完成率 $\geq 80\%$ 。时效指标：评选工作及时率 $\geq 90\%$ 。可持续影响指标：评选十佳农作物种业主体管理机制健全性指标值好。可持续发展指标：资金使用无重大违规行为指标值好。满意度指标：社会层面对评选十佳满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：支出成本控制数 ≤ 20 万元。项目自评工作已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在大竹县朝阳镇益民玉米研究所开展实地评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 20 万元，单位全年实际使用 20 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。已评选十佳农作物种业主体 10 个，完成评选 10 个的预算绩效目标。评选工作完成率 100%，完成选工作完成率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。评选工作全部按时完成，完成评选工作及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

(二) 专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。通过项目的实施，在达州市行政区域内开展了对新品种研发、种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体的评选活动。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

(三) 个性指标绩效分析。

评选十佳农作物种业主体 10 个，评选工作完成率 100%，社会层面对评选十佳满意度 90%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

在达州市行政区域内开展新品种研发，种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动，评选结束后实施以奖代补，在生产物资，设施完善，基地建设等方面予以支持，提升相关种业主体经营水平和竞争能力。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无主要问题。

六、改进建议

无相关建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				推进乡村振兴粮食产业十佳农作物种业主体				
预算单位				达州市种子管理站				
项目类型				部门预算项目				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《达州市种业振兴行动实施方案》（市委办[2022]82 号）及《达州市农业农村局关于印发达州市农作物种业贯彻落实〈四川省种业振兴行动 10 个配套推进方案〉的具体工作方案的通知》				
	使用范围			2023 年开展新品种研发、种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023 年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		20				
		其中：财政拨款		20				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年开展新品种研发、种子生产及推广经营“十佳”农作物种业主体评选活动, 评选结束后实施以奖代补, 在生产物资, 设施完善, 基地建设等方面予以支持。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	评选十佳农作物种业主体	=	10	个	15	10
		质量指标	评选工作完成率	≥	80	%	15	100
		时效指标	评选工作及 时率	≥	90	%	15	90
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无重大违规行为	定性	好		10	好
		可持续影响指标	评选十佳农作物种业主体管理机制健全性	定性	好		10	好

	满意度 指标	满意度指 标	社会层面对 评选十佳满 意度	$\geq$	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	支出成本控 制数	$\leq$	20	万元	15	20

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(农作物种子质量监管)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

依据《达州市机构编制委员会关于成立达州市种子管理站的通知》(达市编发[2008]19 号)三定方案确定的我单位职能职责设立该项目。至县市区开展种子质量检查 16 次,完成检验室维修任务 2 次,制作并发布农作物指导品种宣传海报。项目主管单位在该项目管理中负责项目的申报、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。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金的管理根据财务管理相关规定和制度。该项目资金支持的具体条件、范围是“农作物种子质量监管”项目相关的经费支出。在本项目实施过程中,通过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。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算全部为财政资金,资金 5 万元已全部到位。项目资金分配原则及考虑因素按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。该项目当年资金的实际支出 5 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。

（四）项目绩效目标设置。

数量指标：检验室维修 2 次。质量指标：维修工作完成率 100%。时效指标：维修工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。可持续影响指标：农作物种子质量监管工作管理机制健全性指标值好。可持续发展指标：资金使用无重大违规行为指标值好。满意度指标：检验室维修工作满意度 $\geq 90\%$ 。经济成本指标：成本控制数 ≤ 5 万元。项目自评工作已开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对该项目绩效自评，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果情况进行全面了解，检查项目绩效目标的具体完成情况，并对存在的问题及时整改，有效提高财政专项资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格按照单位年度目标编制项目预算，项目预算编制合理，预算内容符合项目需求，成本测算依据充分，预算投入与工作产出匹配度较高。项目经费项目纳入本单位财务统一集中管理，严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，结合全年工作任务合理开展经费支出，提升经费使用的制度化、规范化、合理化要求，项

目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。资金使用符合相关政策文件规定。

（三）评价选点。在大竹县朝阳镇益民玉米研究所开展实地评价。

（四）评价评价方法。

按照《达州市财政局 关于开展 2023 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）中关于市级专项预算资金项目自评的相关要求，根据相关行业指标和标准体系，我单位组织项目自评小组，合理合规设置该项目的评价指标，完成对该项目的全面自评。评价方法主要有：缺(错)项扣分法、比率分值法、分级评分法、是否评分法。

（五）评价组织。

我单位由内部控制领导小组以及分管领导、具体业务经办人员、财务人员组成的评价组，对项目开展绩效评价，纪检人员全程参与，对照项目绩效目标逐条展开自评。在自评过程中，针对发现的问题，查找原因，及时纠正偏差，保证按时按量完成项目目标任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目立项经过严格事前评估论证，符合专项设立的基本规范和程序要求，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门

同类项目或部门内部相关项目重复。项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与部门中长期规划一致，项目绩效目标合理，规划与现实需求匹配。项目的相关管理制度机制健全完善，能够满足实际需求，并能及时动态调整。

项目决策分值 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，实施单位执行《中华人民共和国种子法》、《政府会计制度》等相关法律法规、项目管理制度以及单位内控管理制度。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，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

项目管理分值 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。项目资金财政拨付 5 万元，单位全年实际使用 5 万元。资金使用拨付符合财政部门及单位相关的财务管理制度规定。项目实施符合相关法律法规。

项目实施分值 9 分，自评得分 9 分。

4. 项目结果。检验室仪器维修 1 次、设施维修 1 次，完成检验室维修 2 次的预算绩效目标。维修工作完成率 100%，完成维修工作完成率=100%的预算绩效目标。维修全部按时工作完成，完成维修工作完成及时率 $\geq 90\%$ 的预算绩效目标。

项目结果分值 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

该项目实施符合市委市政府支持政策。通过项目的实施，保证了种子检验室检验工作的正常开展。

项目结果分值 20 分，自评得分 20 分。

（三）个性指标绩效分析。

检验室维修 2 次，维修工作完成率 100%，检验室维修工作满意度 90%。

个性指标分值 16 分，自评得分 16 分。

四、评价结论

至县市区开展种子质量检查 16 次，完成检验室维修任务 2 次，制作并发布农作物指导品种宣传海报。

经过自评，该项目自评得分 90 分。

五、存在主要问题

无主要问题。

六、改进建议

无相关建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市种子管理站	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农作物种子质量监管						
预算单位		达州市种子管理站						
项目类型		部门预算项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市机构编制委员会关于成立达州市种子管理站的通知(达市编发[2008]) 19 号》三定方案					
	使用范围		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. 据此开展农作物种子质量监管工作。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：						5
		其中：财政拨款						5
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	至县市区开展种子质量检查 16 次, 完成检验室维修任务 2 次, 制作并发布农作物指导品种宣传海报。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	检验室维修	=	2	次	15	2
		质量指标	维修工作完成率	=	100	%	15	100
		时效指标	维修工作完成及时率	≥	90	%	15	90
	效益指标	可持续发展指标	资金使用无违法违规行为	定性	好		10	好
		可持续影响指标	农作物种子质量监管工作管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	检验室维修工作满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	10	5

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

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

财决公开01表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.48	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	0.59
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	60.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.97
	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	379.10
	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	28.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.18
	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	487.51	本年支出合计	58	487.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.07
总计	31	487.57	总计	62	487.57

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	487.51	487.48					0.03
206			科学技术支出	0.59	0.59					
20699			其他科学技术支出	0.59	0.59					
2069999			其他科学技术支出	0.59	0.59					
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86					
20805			行政事业单位养老支出	60.86	60.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96					
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.90	27.90					
210			卫生健康支出	11.97	11.97					
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97					
213			农林水支出	379.11	379.09					0.03
21301			农业农村	339.11	339.09					0.03
2130104			事业运行	275.91	275.88					0.03
2130199			其他农业农村支出	63.20	63.20					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
221			住房保障支出	28.80	28.80					
22102			住房改革支出	28.80	28.80					
2210201			住房公积金	28.80	28.80					
222			粮油物资储备支出	6.18	6.18					
22201			粮油物资事务	6.18	6.18					
2220199			其他粮油物资事务支出	6.18	6.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	487.50	377.53	109.97			
206			科学技术支出	0.59		0.59			
20699			其他科学技术支出	0.59		0.59			
2069999			其他科学技术支出	0.59		0.59			
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86				
20805			行政事业单位养老支出	60.86	60.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
210			卫生健康支出	11.97	11.97				
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97				
213			农林水支出	379.10	275.90	103.20			
21301			农业农村	339.10	275.90	63.20			
2130104			事业运行	275.90	275.90				
2130199			其他农业农村支出	63.20		63.20			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	28.80	28.80				
22102			住房改革支出	28.80	28.80				
2210201			住房公积金	28.80	28.80				
222			粮油物资储备支出	6.18		6.18			
22201			粮油物资事务	6.18		6.18			
2220199			其他粮油物资事务支出	6.18		6.18			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

单位:万元

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	487.48	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	0.59	0.59		
	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	60.86	60.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	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	379.09	379.09		
	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	28.80	28.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.18	6.18		
	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	487.48	本年支出合计	59	487.48	487.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	487.48	总计	64	487.48	487.48		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开05表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）				2023年度									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					
经济分类科目编码	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	487.48	487.48	377.51	109.97									
301	工资福利支出	2	316.41	316.41	316.41										
30101	基本工资	3	84.91	84.91	84.91										
30102	津贴补贴	4	11.40	11.40	11.40										
30103	奖金	5													
30106	伙食补助费	6													
30107	绩效工资	7	57.86	57.86	57.86										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.96	32.96	32.96										
30109	职业年金缴费	9													
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.97	11.97	11.97										
30111	公务员医疗补助缴费	11													
30112	其他社会保障缴费	12	2.01	2.01	2.01										
30113	住房公积金	13	28.80	28.80	28.80										
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15	86.49	86.49	86.49										
302	商品和服务支出	16	113.34	113.34	32.35	80.98									
30201	办公费	17	1.68	1.68	1.68										
30202	印刷费	18	2.12	2.12	0.67	1.45									
30203	咨询费	19	0.15	0.15		0.15									
30204	手续费	20													
30205	水费	21	0.15	0.15	0.15										
30206	电费	22	2.22	2.22	2.22										
30207	邮电费	23	0.83	0.83	0.83										
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25	1.44	1.44	1.44										
30211	差旅费	26	9.66	9.66	1.00	8.66									
30212	因公出国（境）费用	27													
30213	维修（护）费	28	1.06	1.06		1.06									
30214	租赁费	29	5.00	5.00		5.00									
30215	会议费	30													
30216	培训费	31	3.84	3.84		3.84									
30217	公务接待费	32	0.05	0.05	0.05										
30218	专用材料费	33	24.97	24.97		24.97									
30224	被装购置费	34													
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36	33.96	33.96	4.43	29.53									
30227	委托业务费	37													
30228	工会经费	38	5.93	5.93	5.93										
30229	福利费	39	2.34	2.34	2.34										

[illegible]

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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	487.48	377.51	109.97
206			科学技术支出	0.59		0.59
20699			其他科学技术支出	0.59		0.59
2069999			其他科学技术支出	0.59		0.59
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86	
20805			行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
210			卫生健康支出	11.97	11.97	
21011			行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97	
213			农林水支出	379.09	275.88	103.20
21301			农业农村	339.09	275.88	63.20
2130104			事业运行	275.88	275.88	
2130199			其他农业农村支出	63.20		63.20
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	28.80	28.80	
22102			住房改革支出	28.80	28.80	
2210201			住房公积金	28.80	28.80	
222			粮油物资储备支出	6.18		6.18
22201			粮油物资事务	6.18		6.18
2220199			其他粮油物资事务支出	6.18		6.18

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

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

项目			合计	工资福利支出											
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缴费	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	其他社会保障缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				487.48	316.41	84.91	11.40			57.86	32.96		11.97		2.01
206 科学技术支出				0.59											
20699 其他科学技术支出				0.59											
2069999 其他科学技术支出				0.59											
208 社会保障和就业支出				60.86	32.96						32.96				
20805 行政事业单位养老支出				60.86	32.96						32.96				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				32.96	32.96						32.96				
2080599 其他行政事业单位养老支出				27.90											
210 卫生健康支出				11.97	11.97								11.97		
21011 行政事业单位医疗				11.97	11.97								11.97		
2101102 事业单位医疗				11.97	11.97								11.97		
213 农林水支出				379.09	242.68	84.91	11.40			57.86					2.01
21301 农业农村				339.09	242.68	84.91	11.40			57.86					2.01
2130104 事业运行				275.88	242.68	84.91	11.40			57.86					2.01
2130199 其他农业农村支出				63.20											
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				40.00											
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				40.00											
221 住房保障支出				28.80	28.80										
22102 住房改革支出				28.80	28.80										
2210201 住房公积金				28.80	28.80										
222 粮油物资储备支出				6.18											
22201 粮油物资事务				6.18											
2220199 其他粮油物资事务支出				6.18											

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

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	因公出国（境）费用	维修（护）费
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
28.80		86.49	113.34	1.68	2.12	0.15		0.15	2.22	0.83		1.44	9.66		1.06
			0.59										0.07		
			0.59										0.07		
			0.59										0.07		
		86.49	106.57	1.68	2.12	0.15		0.15	2.22	0.83		1.44	7.60		1.06
		86.49	86.57	1.68	2.12	0.15		0.15	2.22	0.83		1.44	7.60		1.06
		86.49	32.35	1.68	0.67			0.15	2.22	0.83		1.44	1.00		
			54.22		1.45	0.15							6.60		1.06
			20.00												
			20.00												
28.80															
28.80															
28.80															
			6.18										2.00		
			6.18										2.00		
			6.18										2.00		

商品和服务支出															
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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5.00		3.84	0.05	24.97			33.96		5.93	2.34	3.00	3.88		11.06	28.75
				0.26			0.26								
				0.26			0.26								
				0.26			0.26								
															27.90
															27.90
															27.90
5.00		3.84	0.05	24.53			30.70		5.93	2.34	3.00	3.88		10.06	0.85
		3.84	0.05	18.54			21.68		5.93	2.34	3.00	3.88		10.06	0.85
			0.05				4.43		5.93	2.34	3.00	1.37		7.25	0.85
		3.84		18.54			17.25					2.51		2.82	
5.00				5.99			9.01								
5.00				5.99			9.01								
				0.18			3.00							1.00	
				0.18			3.00							1.00	
				0.18			3.00							1.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	109.97	109.97
206			科学技术支出	0.59	0.59
20699			其他科学技术支出	0.59	0.59
2069999			其他科学技术支出	0.59	0.59
213			农林水支出	103.20	103.20
21301			农业农村	63.20	63.20
2130199			其他农业农村支出	63.20	63.20
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
222			粮油物资储备支出	6.18	6.18
22201			粮油物资事务	6.18	6.18
2220199			其他粮油物资事务支出	6.18	6.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开11表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

财政拨款“三公”

单位名称：四川省达州市种子管理站（本级）

2023

预算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.40		3.00		3.00	0.40	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。

经费支出决算表

3年度

财决公开13表
单位:万元

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.05		3.00		3.00	0.05						