

滁州市种子管理站 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市种子管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市种子管理站 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市种子管理站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市种子管理站概况

一、单位职责

负责农作物新品种引种、试验、示范、推广；负责农作物种子市场质量检验；开展主要农作物新品种展示示范工作，建设农作物新品种展示示范点；组织开展全市种子市场检查活动；落实引种备案品种管理职责，开展品种试验督查工作；加强种子生产基地管理，从源头上打击无证生产、制假售假、套牌侵权行为。

二、单位决算构成

滁州市种子管理站 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市种子管理站 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

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	264	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	74.56
	9		九、卫生健康支出	43	3.06
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	199.52
	13		十三、交通运输支出	47	0.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	264	本年支出合计	61	281.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	17.55	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	281.55	总计	65	281.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	264	264						
208			社会保障和就业支出	74.56	74.56						
20805			行政事业单位养老支出	49.16	49.16						
2080501			行政单位离退休	27.61	27.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02						
20808			抚恤	25.4	25.4						
2080801			死亡抚恤	25.4	25.4						
210			卫生健康支出	3.06	3.06						
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06						
2101101			行政单位医疗	1.93	1.93						
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13						
213			农林水支出	181.98	181.98						
21301			农业农村	181.98	181.98						
2130101			行政运行	151.62	151.62						
2130106			科技转化与推广服务	1.05	1.05						
2130110			执法监管	29.31	29.31						
214			交通运输支出	0.15	0.15						
21499			其他交通运输支出	0.15	0.15						
2149999			其他交通运输支出	0.15	0.15						
221			住房保障支出	4.25	4.25						
22102			住房改革支出	4.25	4.25						
2210201			住房公积金	3.4	3.4						
2210202			提租补贴	0.85	0.85						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	281.55	223.76	57.78			
208			社会保障和就业支出	74.57	74.57				
20805			行政事业单位养老支出	49.17	49.17				
2080501			行政单位离退休	27.61	27.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
20808			抚恤	25.4	25.4				
2080801			死亡抚恤	25.4	25.4				
210			卫生健康支出	3.06	3.06				
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101			行政单位医疗	1.93	1.93				
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13				
213			农林水支出	199.52	141.74	57.78			
21301			农业农村	199.52	141.74	57.78			
2130101			行政运行	199.52	141.74	57.78			
2130106			科技转化与推广服务	5.05		5.05			
2130110			执法监管	42.86		42.86			
214			交通运输支出	0.15	0.15				
21499			其他交通运输支出	0.15	0.15				
2149999			其他交通运输支出	0.15	0.15				
221			住房保障支出	4.25	4.25				
22102			住房改革支出	4.25	4.25				
2210201			住房公积金	3.4	3.4				
2210202			提租补贴	0.85	0.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	264	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.57	74.57		
	9		九、卫生健康支出	38	3.06	3.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	199.52	199.52		
	13		十三、交通运输支出	42	0.15	0.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.25	4.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	264	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	17.55	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	17.55	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	281.55	281.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	281.55	总计	58	281.55	281.55		

注：本表反映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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	281.55	223.76	57.78
208			社会保障和就业支出	74.57	74.57	
20805			行政事业单位养老支出	49.17	49.17	
2080501			行政单位离退休	27.61	27.61	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.53	4.53	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	17.02	17.02	
20808			抚恤	25.4	25.4	
2080801			死亡抚恤	25.4	25.4	
210			卫生健康支出	3.06	3.06	
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101101			行政单位医疗	1.93	1.93	
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13	
213			农林水支出	199.52	141.74	57.78
21301			农业农村	199.52	141.74	57.78
2130101			行政运行	199.52	141.74	57.78
2130106			科技转化与推广服务	5.05		5.05
2130110			执法监管	42.86		42.86
214			交通运输支出	0.15	0.15	
21499			其他交通运输支出	0.15	0.15	
2149999			其他交通运输支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	4.25	4.25	
22102			住房改革支出	4.25	4.25	
2210201			住房公积金	3.4	3.4	
2210202			提租补贴	0.85	0.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.16	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.1	30211	差旅费	1.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.7	公用经费合计					7.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

功能分类 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 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：滁州市种子管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市种子管理站

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市种子管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市种子管理站 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 281.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 281.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 44.74 万元、减少 44.74 万元，下降 13.71%、下降 13.71%，主要原因：一是厉行节约，精简开支；二是离退休人员减少人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 264 万元，其中：财政拨款收入 264 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 281.55 万元，其中：基本支出 223.77 万元，占 79.48%；项目支出 57.78 万元，占 25.82%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 281.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 281.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.74 万元、减少 44.74 万元，下降 13.71%、下降 13.71%，主要原因：一是厉行节

约，精简开支；二是财政收回上年结转资金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 281.55 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.27 万元，增长 3.03%。主要原因：一是做实在职人员职业年金；二是离退休人员减少追加抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 281.55 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3.06 万元，占 1.09%；交通运输（类）支出 0.15 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 74.57 万元，占 26.49%；农林水（类）支出 199.52 万元，占 70.86%；住房保障（类）支出 4.25 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.95 万元，支出决算为 281.55 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实在职人员职业年金；二是离退休人员减少追加抚恤金。其中：基本支出 223.77 万元，占 79.48%；项目支出 57.78 万元，占 20.52%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是

离退休人员减少。

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）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员职业年金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员减少追加抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 86.55 万元，支出决算为 151.62 万元，完成年初预算的 175.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的

7.89%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回上年结转资金。

9. **文农林水（类）农业农村（款） 执法监管（项）**。年初预算为 63.9 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 67.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

10. **交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他交通费用。

11. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 223.77 万元，其中：人员经费 216.71 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市种子管理站 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市种子管理站 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市种子管理站机关运行经费支出 7.06 万元，比 2020 年增加 1.84 万元，增长 35.25%，主要原因是疫情趋向平稳，机关运转。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市种子管理站政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 7.65 万元、政府采购服务支出 2.73 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市种子管理站共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 198.29 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，已完成以下目标任务：①积极开展主要农作物新品种展示示范工作，建设不少于 19 个农作物新品种展示示范点。②组织开展全市种子市场检查活动。春、秋两季供种季节分别负责抽查 4 个县市区、4 个种子集中交易市场，10 个基层门市部。③组织开展全市农作物种子质量监督抽查扦样检测工作，种子质量抽检率（按品种数）达到 30%。④认真落实引种备案品种管理职责，开展品种试验督查工作，并按时报送材料。⑤加强种子生产基地管理，从源头上打击无证生产、制假售假、套牌侵权行为，保持案件数为 0。达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度我站在滁州市委市政府有力领导和市农业农村局有效指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实农业农村部及省厅种业工作的决策部署，以供种安全为底线，以种质资源保护为基础，以市场净化为保障，以展示示范为手段，结合种业监管执法年、农作物种子市场专项整治及种业知识产权专项整治活动，着力推动我市种业健康发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市种子管理站在 2021 年度单位决算中反映“种子质量管理经费”项目绩效自评结果。

种子质量管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25.19 万元，执行数为 25.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强种子市场管理工作，整顿规范市场秩序。确保良种有效供应和种业健康发展；二是组织开展冬季农作物种子企业监督检查和春、秋季农作物种子质量监督抽查工作；三是组织开展市场检查、企业检查、转基因检查、制种基地检查工作，开展种质资源普查收集、实行分类分级保护。发现的主要问题及原因：一是我站作为独立法人单位，党建、文明创建、门面房出租、种子市场管理、品种管理及各项统计报表等均需要开展，受编制数限制，人员太少所以预算绩效运行监控有时不能做到及时反馈问题，项目实施进度没跟上；二是新冠疫情影响，一些项目内容例如培训、会议等不能如期开展。下一步改进措施：一是将对 2021 年度部门预算安排的所有项目支出认真开展绩效自评工作，使绩效自评与预算分配挂钩，对发现的主要问题及时进行归纳梳理分析；二是完善内部管理机制和改进预算监管理，将绩效自评结果科学的应用到下一年度预算项目编制中去。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		种子质量管理经费						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位		滁州市种子管理站	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	25.19	25.19	25.19	10	100%		
	其中: 本年 财政拨款	21.9	21.9	21.9	-	100%	-	
	上年结 转资金	3.29	3.29	3.29	-	100%	-	
	其他 资金				-		-	
年度总 体目 标完 成情 况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 加强种子市场管理工作, 整顿规范市场秩序。确保良种有效供应和种业健康发展。</p> <p>目标 2: 一是组织开展冬季农作物种子企业监督检查工作; 二是组织开展春、秋季农作物种子质量监督抽查工作。</p> <p>目标 3: 组织开展市场检查、企业检查、转基因检查、制种基地检查工作, 开展种质资源普查收集、实行分类分级保护。</p>				<p>目标 1 完成情况: 每次市场检查 8 个县市区全覆盖, 每个县检查 1 个种子集中交易市场、至少 4 家种子经营门店, 全年累计检查种子经营门店 2796 家。目标任务超额完成。</p> <p>目标 2 完成情况: 对辖区内的 5 家省级办证种子企业进行全覆盖检查, 全年抽检农作物种子样品 443 份 (其中: 水稻样品 295 份, 玉米样品 32 份, 小麦样品 81 份, 油菜样品 35 份), 种子质量抽检率 (按品种数) 63% 以上, 种子质量合格率达 99.77%。超目标任务 33% 以上。</p> <p>目标 3 完成情况: 截至 2021 年 12 月底全市共检查制种基地 20 个次, 全市第三次农作物种质资源普查与收集行动全面完成, 共采集上报 263 份农作物种质资源, 配合省农科院完成来安县农作物系统调查与抢救性收集工作, 抢救性收集农作物种质资源 113 份。目标任务已完成。</p>			
年度绩效 指标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50)	数量 指标	春秋两季 种子市场 抽检	两季共抽查 8 个县 (市) 区, 18 个基层门市部。	每市场检查 8 个县市区覆盖, 每县检查 1 个种子集中交易市场、至少 4 家种子经营门店, 年累计检查	5	5	

分)				种子经营门店 2796 家。目标超额完成。				
		主要农作物品种抽检覆盖率	≥30%	全年抽检农作物种子样品 443 份（其中：水稻样品 295 份，玉米样品 32 份，小麦样品 81 份，油菜样品 35 份），种子质量抽检率（按品种数）63% 以上，种子质量合格率达 99.77%。超目标任务 33% 以上。	5	5		
		组织开展各种种质检查以及种质资源普查工作	组织开展市场检查、企业检查、转基因检查、制种基地检查工作。	截至 2021 年 12 月底全市共检查制种基地 20 个次，全市第三次农作物种质资源普查与收集行动全面完成，共采集上报 263 份农作物种质资源，配合省农科院完成来安县农作物系统调查与抢救性收集工作，抢救性收集农作物种质资源 113 份。目标任务已完成。	5	5		
	质量指标	经营主体合法性；品种合法性；种子标签标识；种子生产经营档案	符合《种子法》规定	合法合规	5	4		
		按照国家标准	GB20464—2006	符合国家标准	5	5		
		强化工作落实	健全工作机制，推动农业种质资源保护与利用各项任务有序有效进行。	健全工作机制，推动农业种质资源保护与利用各项任务有序有效进行。	5	4		
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	项目支出成本	按照预算进行成本控制≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	农民增收、农业增效	通过项目实施，使用农民用上放心种子。	通过项目实施，使用农民用上放心种子。	10	10	
		社会效益	确保农业生产安全	深入整顿规范种子市场秩序。	深入整顿规范种子市场秩序。	5	5	

分)	指标	确保农质资源健康发展	确保良种有效供应和种业健康发展。	确保良种有效供应和种业健康发展。	5	5	
	生态效益指标	绿色发展	对生态无不良影响	对生态无不良影响	5	5	
	可持续影响指标	辐射带动,促进农民增收农业增效	有利于促进绿色发展、农民增收、农业增效、种子市场和谐发展、农民选用放心良种。	有利于促进绿色发展、农民增收、农业增效、种子市场和谐发展、农民选用放心良种。	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	保障粮食安全与重要农产品有效供给,群众满意。	完成目标任务,让农民满意 $\geq 90\%$ 。	10	10	
总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。