

滁州市种子管理站 2022 年度单位决算

2023 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、单位决算构成

第二部分 滁州市种子管理站 2022 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明细表

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 2022 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、政府性基金预算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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市种子管理站概况

一、主要职责

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 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市种子管理站

第二部分 滁州市种子管理站 2022 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	219.34	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	49.12
	9		九、卫生健康支出	43	6.13
	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	157.36
	13		十三、交通运输支出	47	
	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	6.73
	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	219.34	本年支出合计	61	219.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	219.34	总计	65	219.34

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

科目代码			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	219.34	219.34						
208			社会保障和就业支出	49.12	49.12						
20805			行政事业单位养老支出	49.12	49.12						
2080501			行政单位离退休	42.08	42.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.19	0.19						
210			卫生健康支出	6.13	6.13						
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44						
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14						
2101109			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55						
213			农林水支出	157.36	157.36						
21301			农业农村	157.36	157.36						
2130101			行政运行	113.81	113.81						
2130106			科技转化与推广服务	41.06	41.06						
2130110			执法监管	2.48	2.48						
221			住房保障支出	6.73	6.73						
22102			住房改革支出	6.73	6.73						
2210201			住房公积金	3.42	3.42						
2210202			提租补贴	3.31	3.31						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

科目代码			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	219.34	175.79	43.55			
208			社会保障和就业 支出	49.12	49.12				
20805			行政事业单位养 老支出	49.12	49.12				
2080501			行政单位离退 休	42.08	42.08				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	4.57	4.57				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.28	2.28				
2080508			对机关事业单位 职业年金的补助	0.19	0.19				
210			卫生健康支出	6.13	6.13				
21011			行政事业单位医 疗	6.13	6.13				
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44				
2101103			公务员医疗补 助	1.14	1.14				
2101109			其他行政事业单 位医疗支出	1.55	1.55				
213			农林水支出	157.36	113.81	43.55			
21301			农业农村	157.36	113.81	43.55			
2130101			行政运行	113.81	113.81				
2130106			科技转化与推 广服务	41.06		41.06			
2130110			执法监管	2.48		2.48			

221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				
2210202	提租补贴	3.31	3.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	219.34	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	49.18	49.18		
	9		九、卫生健康支出	38	6.13	6.13		
	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	157.36	157.36		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	6.73	6.73		
	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	219.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	219.34	219.34		
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	219.34	总计	58	219.34	219.34		

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。

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

科目代码			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	219.34	175.79	43.55
208			社会保障和就业支出	49.12	49.12	
20805			行政事业单位养老支出	49.12	49.12	
2080501			行政单位离退休	42.08	42.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	6.13	6.13	
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101			行政单位医疗	3.44	3.44	
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	
2101109			其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
213			农林水支出	157.36	113.81	43.55
21301			农业农村	157.36	113.81	43.55
2130101			行政运行	113.81	113.81	
2130106			科技转化与推广服务	41.06		41.06
2130110			执法监管	2.48		2.48
221			住房保障支出	6.73	6.73	
22102			住房改革支出	6.73	6.73	
2210201			住房公积金	3.42	3.42	
2210202			提租补贴	3.31	3.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.62	302	商品和服务支出	14.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.17	30201	办公费	3.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	13.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.91	30215	会议费	0.072	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.62	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.88	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		161.53	公用经费合计					14.26

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。

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

科目代码			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

科目代码			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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 219.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 219.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 62.21 万元，下降 22.10%，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

2022 年度收入合计 219.34 万元,其中:财政拨款收入 219.34 万元,占 100%;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

2022 年度支出合计 219.34 万元,其中:基本支出 175.79 万元,占 80.14%;项目支出 43.55 万元,占 19.85%;经营收入 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 219.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 219.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 62.21 万元,下降 22.10%,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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.34 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 62.21 万元,下降 22.10%,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) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.34 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 49.12 万元,占 22.39%;

卫生健康（类）支出 6.13 万元，占 2.79%；农林水（类）支出 157.36 万元，占 71.74%；住房保障（类）支出 6.73 万元，占 3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.2 万元，支出决算为 214.34 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员奖金支出增加；二是组织开展全市种子市场检查活动增多。其中：基本支出 175.79 万元，占 80.14%；项目支出 43.55 万元，占 19.86%。具体情况如下：1

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 29.5 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 142.64%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加离退休人员奖金。

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 4.56 万元，支出决算为 4.56 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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金做实资金。

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 3.44 万元，支出决算为 3.44 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 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 78.5 万元，支出决算为 157.36 万元，完成年初预算的 200.46%，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 60 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 68.43%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

9. 文农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 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

2022 年度财政拨款基本支出 175.79 万元，其中：人员经费

161.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市种子管理站 2022 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 2022 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。

2022 年度，滁州市种子管理站机关运行经费支出 14.26 万元，比 2021 年增加 7.2 万元，增长 101.98%，主要原因一是增加购买物业服务，二是工会活动经费增加，三是年初预算增加劳务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市种子管理站共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 46.4 万元。从评价情况看，任务目标各项工作认真开展：①优化种业环境，激励企业创新；②强化市场监管，规范经营秩序；③深化制种基地监管，规范种子生产行为；④量化生产经营备案，落实备案全覆盖；⑤细化新品种展示示范，促进品种更新换代。以市场监管为抓手，优化原始创新环境、奖补企业育种创新，开展地方特色种质资源保护，促进品种更新换代、提升良种覆盖率，结合种业监管执法年活动，开展市场专项整治和种业知识产权保护行动，积极推动了我市种业健康发展，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我站以市场监管为抓手，优化原始创新环境、奖补企业育

种创新，开展地方特色种质资源保护，促进品种更新换代、提升良种覆盖率，结合种业监管执法年活动，开展市场专项整治和种业知识产权保护行动，积极推动了我市种业健康发展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“种子行业管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

种子行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 41.06 万元，执行数为 41.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展农作物种质资源收集保护与利用；二是大力扶持农作物种业企业发展；三是主动配合加强种子市场监管；四是继续强化制种基地监管；五是扎实开展种子企业检查；六是认真组织开展展示示范活动；七是持续抓好品种监管。

发现的主要问题及原因：作为独立法人单位受编制数限制，人员太少所以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。下一步改进措施：要更加完善各项内控制度，对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，调整完善政策和改进预算管理，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。

附件：1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	种子行业管理						
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:	60	41.06	41.06	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	60	41.06	41.06	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	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: 积极开展主要农作物品种展示示范工作, 抓好全市农作物新品种展示示范点建设。目标 2: 加强种子市场质量管理工作, 对我市种子生产经营企业生产的种子质量进行检测, 还要大量抽检销往我市市场的外地生产的种子。目标 3: 检查种子市场农作物品种的合法性, 检查种子标签及使用说明的合法性、真实性、规范性。目标 4: 组织开展种质资源普查、企业检查、转基因检查、制种基地检查等工作。</p>			<p>目标 1 完成情况: 细化新品种展示示范, 促进品种更新换代。今年市县联合建立了小麦、油菜、水稻、玉米新品种展示示范区 36 个, 市级财政资金支持 53 万元, 已超额完成全年 19 个目标任务。目标 2 完成情况: 以春秋两季种子市场专项检查为切入点, 在关键销售时节对投诉较多的经销商、不良反馈较多的品种、市与市交界处加大检查力度。目标 3 完成情况: 切实提高辖区内生产经营主体备案率及生产经营品种备案率, 我们加强对备案率情况调度通报, 并组织网格化监管人员到经营门店手把手教备案操作, 至 11 月底我市南谯区、凤阳县种子经营主体备案率达 100%, 其余县市正在逐步提升备案单数。目标 4 完成情况: 今年制种面积高达 9.3 万亩, 其中小麦制种面积 7.977 万亩, 水稻制种面积 1.3</p>			

					万亩。为进一步加强基地管理服务，我们建立了农作物种子制种基地网格化管理名录，规范辖区内制种行为。并定期开展制种基地检查，今年开展了春夏季小麦、夏秋季水稻制种基地检查，落实农作物种子生产备案、水稻种子转基因检查工作。全年全市检查制种基地 24 次。			
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分)	数量指标	指标 1: 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	春秋抽样 473 个、立案 37 件、结案 35 件, 调解质量纠纷 68 件。	4	4	
			指标 2: 主要农作物品种抽检覆盖率	对辖区内的 5 家省级办证种子企业进行全覆盖检查, 开展春、秋季农作物种子质量监督抽查。样品覆盖率 > 30%。	对我市持证农作物种子企业 7 家进行全覆盖检查, 经销门点检查率超出 30%, 全市春季抽样 354 个, 秋季抽样 119 个。	4	4	
			指标 3: 支持主要农作物新品种引进、展示示范	建立 19 个新品种展示示范区, 开展观摩会议。	市县联合建立了小麦、油菜、水稻、玉	4	4	

				米新品种展示示范区 36 个			
		指标 4: 深化制种基地监管	检查我市 11 家制种企业的制种基地	今年制种面积高达 9.3 万亩, 其中小麦制种面积 7.977 万亩, 水稻制种面积 1.3 万亩。全年全市检查制种基地 24 次。	4	4	
		指标 5: 落实生产经营备案全覆盖	检查种子经销门店 ≥30% 家	检查经营门店 ≥50%, 11 月底我市南谯区、凤阳县种子经营主体备案率达 100%, 其余县市正在逐步提升备案单数	4	4	
	质量指标	指标 1: 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	《种子法》规定	符合《种子法》规定	4	4	
		指标 2: 种子质量检测	按照国家标准 GB20464—2006	符合	4	4	
		指标 3: 试验示范点建设	试验示范点建设达到试验方案要求	符合	4	4	

		指标 4: 制种基地监管	开展品种真实性、转基因检测	符合	4	4	
		指标 5: 种子生产经营备案	加强对备案率情况调度通报, 并组织网格化监管	符合	4	4	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目支出成本	≤60 万元	完成	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 农民增收、农业增效	通过项目实施, 促进农业增效, 农民增收。	完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 示范带动, 引导农民种植	示范带动, 引导农民种植, 确保农业生产用种安全	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 绿色发展	对生态无不良影响	完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 辐射带动	促进农民增收农业增效的可持续影响	完成	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 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。	95%	10	9	

总分			100	99	
----	--	--	-----	----	--

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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市种子管理站绩效自评项目清单：

- 1、种子行业管理
- 2、政府采购物业管理
- 3、滁州市种子管理站 2021 年结转项目

附件：1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	种子行业管理						
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：	60	41.06	41.06	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	60	41.06	41.06	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：积极开展主要农作物品种展示示范工作，抓好全市农作物新品种展示示范点建设。目标 2：加强种子市场质量管理工作，对我市种子生产经营企业生产的种子质量进行检测，还要大量抽检销往我市市场的外地生产的种子。目标 3：检查种子市场农作物品种的合法性，检查种子标签及使用说明的合法性、真实性、规范性。目标 4：组织开展种质资源普查、企业检查、转基因检查、制种基地检查等工作。			目标 1 完成情况：细化新品种展示示范，促进品种更新换代。今年市县联合建立了小麦、油菜、水稻、玉米新品种展示示范区 36 个，市级财政资金支持 53 万元，已超额完成全年 19 个目标任务。目标 2 完成情况：以春秋两季种子市场专项检查为切入点，在关键销售时节对投诉较多的经销商、不良反馈较多的品种、市与市交界处加大检查力度。目标 3 完成情况：切实提高辖区内生产经营			

					<p>主体备案率及生产经营品种备案率，我们加强对备案率情况调度通报，并组织网格化监管人员到经营门店手把手教备案操作，至11月底我市南谯区、凤阳县种子经营主体备案率达100%，其余县市正在逐步提升备案单数。目标4完成情况：今年制种面积高达9.3万亩，其中小麦制种面积7.977万亩，水稻制种面积1.3万亩。为进一步加强基地管理服务，我们建立了农作物种子制种基地网格化管理名录，规范辖区内制种行为。并定期开展制种基地检查，今年开展了春夏季小麦、夏秋季水稻制种基地检查，落实农作物种子生产备案、水稻种子转基因检查工作。全年全市检查制种基地24次。</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分)	数量指标	指标 1: 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	春秋抽样 473 个、立案 37 件、结案 35 件，调解质量纠纷 68 件。	4	4	
			指标 2: 主要农作物品种抽检覆盖率	对辖区内的 5 家省级办证种子企业进行全覆盖检查，开展春、秋季农作物种子质量监督抽查。样品覆盖率 > 30%。	对我市持证农作物种子企业 7 家进行全覆盖检查，经销门点检查	4	4	

					率超出30%，全市春季抽样354个，秋季抽样119个。			
			指标 3: 支持主要农作物新品种引进、展示示范	建立 19 个新品种展示示范区，开展观摩会议。	市县联合建立了小麦、油菜、水稻、玉米新品种展示示范区 36 个	4	4	
			指标 4: 深化制种基地监管	检查我市 11 家制种企业的制种基地	今年制种面积高达 9.3 万亩，其中小麦制种面积 7.977 万亩，水稻制种面积 1.3 万亩。全年全市检查制种基地 24 次。	4	4	

			指标 5: 落实生产经营备案全覆盖	检查种子经销 门店≥30%家	检查 经营 门店 ≥ 50%, 11 月 底我 市南 谯区、 凤阳 县种 子经 营主 体备 案率 达 100%, 其余 县市 正在 逐步 提升 备案 单数	4	4	
	质量 指标	指标 1: 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		《种子法》规定	符合 《种 子法》 规定	4	4	
		指标 2: 种子质量检测		按照国家标准 GB20464—2006	符合	4	4	
		指标 3: 试验示范点建设		试验示范点建 设达到试验方 案要求	符合	4	4	
		指标 4: 制种基地监管		开展品种真实 性、转基因检测	符合	4	4	
		指标 5: 种子生产经营备案		加强对备案率 情况调度通报, 并组织网格化 监管	符合	4	4	
	时效 指标	指标 1: 项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	完成	5	5	
	成本 指标	指标 1: 项目支出成本		≤60 万元	完成	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 农民增收、农业增效	通过项目实施,促进农业增效,农民增收。	完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 示范带动, 引导农民种植	示范带动, 引导农民种植, 确保农业生产用种安全	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 绿色发展	对生态无不良影响	完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 辐射带动	促进农民增收农业增效的可持续影响	完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 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。	95%	10	9	
总分					100	99	

附件：1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政府采购物业管理						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.73	2.73	2.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.73	2.73	2.73	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位办公区及公共场所的监控设备正常运转，单位物业管理正常化，环境整洁卫生。			确保单位办公区及公共场所的监控设备正常运转，单位物业管理正常化，环境整洁卫生。				
年度绩效完成情况	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分)	数量指标	指标：物业管理服务保障人员数量	保安2名，保洁1名。	保安2名，保洁1名。	20	20	
		质量指标	指标：门禁管理、卫生绿化、车辆管理、监控维护	单位安全管理，车辆管理有序，环境卫生达到合约及文明创建要求。	单位安全管理，车辆管理有序，环境卫生达到合约及文明创建要求。	10	10	
		时效指标	指标：完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	指标：项目支出成本	≤2.73万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：工作效率	环境卫生的改善，使职工工作效率提高。	环境卫生的改善，使职工工作效率提高。	10	10	
		社会效益指标	指标：工作环境	办公环境干净整洁单位安全状况有明显改善。	办公环境干净整洁单位安全状况有明显改善。	10	10	
		生态效益指标	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	指标：环境提高素质	保障职工的身体素质，以及提高文明素质。	保障职工的身体素质，以及提高文明素质。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意	完成目标任务，让职工满意	≥99%	10	10	
总分						100	100	

附件：1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		滁州市种子管理站 2021 年结转项目							
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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.6 1	2.61	2.61	2.61	10	100.00 %	10
		其中：本年财政拨款	0	0	0	0	—		
		上年结转资金	2.6 1	2.61	2.61	2.61	—		
		其他资 金	0	0	0	0	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年度项目结转结余经费.				按规定使用完成 2021 年度项目结转结 余经费。				
绩效 指标	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 分)	数量指标	结转结余资金		=2.61 万 元	2.61	15	15	
		质量指标	规范结转资金使用方式		按预算用 途使用	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	结转资金使用时间		2022 年 5 月 31 日	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	2021 年结转项目成本		=2.61 万 元	2.61	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	促进农业发展		农民增 收, 农业 增效	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	示范带动, 引导农民种植		确保农业 生产用种 安全	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	对生态无不良影响		对生态无 不良影响	达成预期 指标	5	5	

		可持续影响指标	辐射带动	促进绿色发展，农民增收，农业增效，促进种子市场和谐发展，农民使用放心种子	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	完成目标任务，让农民满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	