2018年度

四川省宣汉县种子管理站部门决算公开

编制说明

 目 录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 11](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 12](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

 十、 预算绩效情况说明 ………………………………………….20

[十一、其他重要事项的情况说明 29](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 30](#_Toc15396613)

[第四部分附件 34](#_Toc15396614)

[附件1 35](#_Toc15396615)

[附件2 39](#_Toc15396617)

[第五部分附表 40](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 41](#_Toc15396619)

二、[收入总表 42](#_Toc15396620)

三、[支出总表 43](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 44](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 45](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 53](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育及推广等工作。

**（二）2018年主要工作及完成情况。**一年来，我站在县农业局和市种子管理站的坚强领导下，认真贯彻执行《中华人民共和国种子法》、新修订《四川省农作物种子管理条例》等法律法规，严格落实中央、省市县农业和农村经济工作会议精神，扎实开展农作物种子市场日常监管、农作物新品种试验示范，农作物种子的检验检测、农作物种质资源普查与收集等工作，深入开展“两学一做”，圆满完成了上级下达的各项工作任务。

**1、强化政治思想学习，树立服务“三农”责任感和使命感**认真组织全站职工学习“三严三实”及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育，全面落实党建工作，定期组织党员干部搞好“党员活动日”工作，使广大干部职工树立了求真务实,苦干实干的信念,对服务“三农”理解更深刻，更充分认识到承担起为农业安全用种的重大责任。

**2、强化种子市场监管，确保全县农业用种安全**

（1）认真开展培训

一是认真开展集中培训，组织开展对全县300多家农资经销商进行种子网上备案集中培训。

二是组织全县种子经销商及种子管理站全体职工召开了《四川省农作物种子管理条例》学习培训会。

（2）严格网上备案

一是努力实现“两个全覆盖”。①高度重视。专题向局分管领导进行汇报，并召开专题会议，真正做到入脑、入心。②严格要求。在全县范围内，严格按照市站要求，努力做到备案主体和经营的农作物品种网上备案“两个全覆盖”。③强化交流。通过QQ群、微信群等交流平台，与全县种子经销商进行网上备案沟通交流。④效果显著。2018年全县农作物种子网上备案门店306家，备案单3048个，经营销售品种672个，其中水稻品种249个、玉米品种359个、油菜品种186个、蔬菜品种64个。

二是努力提高备案质量。①认真指导。通过专题培训、上门指导、平台交流等方式，对农作物种子网上备案进行认真指导，确保备案质量。②严格审核。对信息不全、错误或附件不规范等情况坚决不予通过。

（3）规范建立档案

一是规范进销台帐。②制作参考模版。针对绝大多数经销商对进销台帐建立不规范现象，县种子站制作了农作物种子经营、销售台帐模版提供给经销商参考。②强化整改。对未建立经营档案的经营者进行限期整改，整改不到位的及时移交。

二是规范销售明细。要求每个种子经营门店必须规范完善凭证，建立种子销售明细，对品种名称、规格、价格、数量、购买人具体信息等必须载明。

（4）严格专项检查

一是检查内容。重点检查种子备案、经营档案建立、种子标签和使用说明内容、二维码、未审定品种、不在同一生态区域品种、撤销审定品种销售等。

二是检查处罚。对检查中发现的问题线索或违法行为及时上报移交农业执法队。2018年对3家蔬菜种子备案不及时的交县农业执法队立案处理。

三是检查规范。在进行种子监督检查中，严格按照2人以上持证执法人员上岗检查，做好检查记录和痕迹化管理，并及时录入一体网络平台。

**3、强化品种管理，搞好新品种引进试验示范及品种推广工作**

为筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种，为品种审定提供可靠科学依据，我站承担国家、省、市及联合体的水稻、玉米新品种试验示范任务27个组别、370个品种。其中，水稻区试5组（省山区组1组、7个品种，省中籼中熟组3组、42个品种，居里隆夫联合体中籼迟熟组1组、14个品种），水稻品比2组（省山区组1组、22个品种，科瑞联合体山区组1组、6个品种），水稻生产试验3组（长江上游中籼迟熟组1组、8个品种，省中籼中熟组1组9个品种，省山区组1组、5个品种）；玉米区试11组（省普通玉米平丘组2组、16个品种，省普通玉米山区组3组、25个品种，省青贮玉米2组、20个品种，科创联合体山区组1组、9个品种、平丘组1组、7个品种，鑫万联合体山区组1组、12个品种，平丘组1组、10个品种），生产试验省山区组2组、7个品种，玉米品比3组（省普通玉米山区组1组、41个品种，科创联合体山区组1组、8个品种，鑫万联合体平丘组1组、8个品种），达州市玉米新品种主推品种筛选试验1组、22个品种，共计面积达52.65亩。

各项试验严格按照方案要求，统一施肥，统一播种，统一管理，并采用盖膜湿润育苗，圆满完成了各项试验的资料记载、考种、数据整理和总结上报，为新品种的审定和筛选推优提供了科学依据。同时，抓好我县的马铃薯种植推广及预警监测汇报工作。

**4、强化种子质量监管，抓做好种子质量抽检及水稻制种转基因检测工作**

2018年完成了市站下达种子质量监督检验任务55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%，对中种集团绵阳水稻种业公司、四川仲帮种业有限公司等4家种业公司7个点生产的11个组合面积达4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份，防止非法转基因种子流入下一个环节。经检测均不含转基因成分，规范了杂交水稻制种生产，确保农业用种安全。

**5、强化品牌意识，进一步跟进证明商标申请工作**

“宣汉桃花米”于2009年经县种子申请，被农业部准予登记为农产品地理标志公共标识。去年6月，我站开始 “宣汉桃花米”证明商标申报工作，8月17日，正式被国家工商行政管理总局商标局受理，目前，证明商标正处于公示期间，于12月20日公示结束，预计2019年1月能正式获取证书。

**6、强化创新举措，扎实开展油菜新品种展示工作**

分别在塔河镇、黄金镇两个点开展“产油大县奖励资金项目”和“宣汉县2017年省级财政现代农业发展工程粮油高产高效示范项目”油菜新品种展示工作。通过市种子站和我站共同努力，收集油菜新品种30个，两个点规划面积共80余亩开展油菜新品种的展示。虽然前期较多的雨水对播种有很大的影响，但通过多方努力，此项工作圆满完成，并得到了达州市种子管理站的充分肯定。

**7、强化紧迫意识，加快我县农作物古老、珍稀、稀有、名优地方品种和作物野生近缘植物种质资源普查与收集工作**

成立了以县农业局党组书记、局长任组长，分管领导任副组长，局办公室、计财股、种植业股、县种子站、县农技站、县经作站、县茶果站、县草料站等主要负责人任成员的宣汉县农作物种质资源普查与收集领导小组。我站具体负责全县境内农作物种质资源普查与收集的组织协调和实施。

农作物种质资源普查与收集工作，是一项功在当代，利在千秋的宏伟事业，是有利于保障粮食安全、推进乡村振兴的有力抓手。我站充分依托和发挥有经验的老农、退休农技干部，并查阅相关文献资料，基本查清我县1956年、1981年、2014年各类农作物的种植历史、栽培制度、品种更替、社会经济和环境变化，以及重要作物的野生近缘植物种类、地理分布、生态环境和濒危状况等重要信息，做到特有资源不缺项，重要资源不遗漏，信息采集详尽，数据填报真实，样本征集具有典型性，通过会议培训、人员分组、责任到人，深入全县54个乡镇跋山涉水、实地走访、详细开展农作物种质资源普查与收集，2018年，共征集农作物种质资源品种46个，保质保量按期完成了本年度的普查和收集工作。

**8、强化责任意识，稳步推进脱贫攻坚工作**

为进一步做好农业系统精准扶贫和产业扶贫工作，按照上级要求和分配的工作任务，分别帮扶樊哙镇高伦村，涉及贫困户40余户，在柏树镇左右场村结对帮扶52户，开展定点产业技术扶贫工作。拟定工作措施，制定脱贫工作计划，落实专人，定期深入基层，结合当地实际，开展实地调研、进村入户走访、分析致贫原因，按照“不脱贫不收队”的工作要求进行帮扶，并组织村支两委开会坐谈，共商脱贫办法，增添致富措施，解决实际困难，扶贫工作稳步推进。并派驻一名“第一书记”到柏树镇左右村开展脱贫攻坚工作。

## 机**构设置**

## 种子管理站属全额财政补助事业一级拨款单位。无下属二级事业单位。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计467.29万元。与2017年相比，收、支总计各减少15.31万元，下降3.27%。主要变动原因是主要两名在职人员退休，人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计467.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计467.29万元，其中：基本支出436.29万元，占93%；项目支出31万元，占7%。

（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

2018年财政拨款收、支总计467.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少15.31万元，下降3.27%。主要变动原因是主要两名在职人员退休，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出467.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.31万元，下降15.31%。主要变动原因是主要两名在职人员退休，人员经费减少。

（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**

2018年一**般公共预算财政拨款支出**467.29万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类**）支出57.53万元，占12.3%（款项：机关事业单位基本养老保险缴费支出46.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.10万元，其他行政事业单位离退休支出3.69万元）；**医疗卫生支出（类）**16.04万元，占3.4%（款项：行政事业单位医疗16.04万元）；**住房保障支出（类）28**.04万元，占6% （款项：**住房公积金支出**28.04万元）；**农林水支出(类)**365.68万元，占78.3%（款项：农业事业运行334.68万元，其他农业支出31万元），**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

2018一般公共预算支出决算数为467.29万元，预算数为388.3万元，**完成预算120%。其中：**

**1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.74万元，预算数为47.58万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是中途在职人员退休；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:决算数为7.10万元，无预算数，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因年初由财政直接结算；其他行政事业单位离退休支出（项）:决算数为3.69万元。无预算数，主要原因期中生活补助增加。**

**2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为16.04万元，预算数16.31万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因期中在职人员退休。**

**3、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28.04万元，预算数为28.55万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因期中在职人员退休。**

**4、农林水支出（款）农业（项）事业运行（类）支出：决算为334.68万元，预算数为277.86万元，完成预算124%，决算数大于预算数的主要原因工资福利的增加；其他农业支出（项）决算为31万元，预算数为18万元，完成预算172%，决算数大于预算数的主要原因**增加了种质资源普查及农业农村促发展经费工作经费。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出436.29万元，其中：

人员经费413.33万元，主要包括：基本工资144.91万元、津贴补贴56.67万元、绩效工资89.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.73万元、职业年金缴费7.10万元、其他社会保障缴费8.26万元、其他工资福利支出2.17万元、医疗费16.04万元、住房公积金28.04万元、其他对个人和家庭的补助支出13.79万元等。
　　公用经费22.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占74%；公务接待费支出决算0.35万元，占26%。具体情况如下：

（图8：“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，**无预算。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算数与2017年对比，均等。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1万元。主要用于市场监管、等工作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**0.35万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降8%。主要原因是三公经费管理公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，80人次（包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：试验示范、市场管理，其中：

**外事接待支出**0万元； **其他本县公务接待支出**0.35万元，主要用于试验示范、种子市场检查接待开支。

**八**、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对种子站项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展各项目绩效监控，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况比较良好。

（二）**项目绩效目标完成情况。** 本单位在2018年度部门决算中反映“三杂”种子备荒储藏工作经费”、 “马铃薯原种生产补贴” 、“ 现代种业发展工作经费”“农作物种植资源普查及收集工作经费”“农业农村促发展工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

1、“三杂”种子备荒储藏工作经费绩效目标完成情况综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过实施，开展全县常年用种数量、品种的分布调查以及种子的越夏储备，实施方案的拟定等，稳步推进我县农业健康有序发展。

2、马铃薯原种生产补贴绩效目标完成情况综述：全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了品种的引进、品种比较试验、施肥试验，不同密度的栽培试验等工作顺利开展；同时，开展马铃薯产业损害监测预警分析报告工作，主要采取布点监测、资料数据收集，确保了2018年我县马铃薯产业发展工作圆满完成。

3、现代种业发展工作经费绩效目标完成情况综述：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。我站承担了国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范工作，通过项目实施，对各类作物品种进行了筛选推优，同时，开展农作物种子市场监管、水稻转基因检测以及种子质量抽检，筛选出适宜我县区域种植的各类新品种，确保了全县农业生产用种安全。

4、农作物种质资源普查及收集工作经费绩效目标完成情况综述：无预算数，2018年追加数为8万元。2018年深入全县54个乡（镇）跋山涉水、实地走访、详细开展农作物种质资源普查与收集，2018年共收集品种46个，保质保量按期完成了本年度的普查和收集工作。开展农作物种质资源的全面普查和抢救性收集，查清了我县农作物种质资源家底，对保护我县农作物种质资源的多样性，实现农业可持续发展具有重要意义。

1. 农业农村促发展工作经费绩效目标完成综述：无预算数，2018年追加数为5万元。通过追加资金的扶持，保障了新品种试验示范及展示示范、水稻转基因检测、花检及种子质量抽检、种子市场监管等各项工作的顺利实施。保障了新品种的筛选和全县农民朋友的安全用种，为我县粮食增产增收奠定了坚实基础。

|  |
| --- |
|  项目支出绩效目标完成情况表（一） (2018年度) |
| 项目名称 | 马铃薯原种生产补贴工作经费 |
| 预算单位 | 宣汉县种子管理站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、品种的引进、开展比较试验、施肥试验，不同密度的栽培试验及脱毒马铃薯微型种薯扩繁工作；2、开展马铃薯产业损害监测预警工作，主要采取布点监测、资料数据收集。 | 引进脱毒马铃薯新品种6个，开展不同方式的试验示范，同时，开展马铃薯产业损害监测预警汇报，筛选出适宜我县种植马铃薯品种3个，开展马铃薯预警为我县脱毒马铃薯种植推广起到了保驾护航。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展脱毒马铃薯新品种试验。 | 筛选出适宜我县种植脱毒马铃薯新品种3个以上。 | 筛选了出适宜我县种植脱毒马铃薯新品种：“米拉”、“费乌瑞它”、“达薯一号”3个。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 筛选了出适宜我县种植脱毒马铃薯新品种 | 95% | 95% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | “米拉”、“费乌瑞它”、等脱毒马铃薯种植推广。 | 使种植区域农户增产增收，家庭产生经济效益收入1.5万元。 | 使种植区域农户增产增收，家庭产生经济效益收入1.6万元。 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 增产增收，给农户带来了经济效益，促进贫困户脱贫致富。 | 马铃薯增产增收，农户增加经济收入，促进了贫困户脱贫早日脱贫2户。 | 马铃薯增产增收，农户增加经济收入，促进了贫困户脱贫早日脱贫2户。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 建设脱毒马铃薯良种繁育基地，促进马铃薯产业种植推广。 | 种植推广马铃薯面积40亩。 | 种植推广马铃薯面积40亩。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 95% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度。 | 98% | 98% |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效目标完成情况表（二） (2018年度) |
| 项目名称 | “三杂”种子备荒储藏工作经费 |
| 预算单位 | 宣汉县种子管理站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责，拟定种子备荒实施方案等，组织种子经销商进行种子越夏储备等。 | 开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责，确保储备种子“储得足、管得好、用得上”；拟定种子备荒实施方案等，完善储备种子管理制度，组织种子经销商进行种子越夏储备等。强化监督检查，落实监管措施，定期开展储备种子质量检测和安全检查，把好储备种子入库关、质量关和出库关。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障我县农业健康有序发展 | 100% | 98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 种子水份、净度、发芽率达100%。 | 种子水份、净度、发芽率达100%。 | 种子水份、净度、发芽率达100%。 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 保障我县农业健康有序发展。 | 确保我县水稻种植面积40多万亩满栽满插，稳产增收。 | 确保了我县水稻种植面积40.2万亩满栽满插，稳产增收。 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 促进种子备荒各项工作稳步推进。 | 各项工作完成率达100%。 | 各项工作完成率达100%。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证全县水稻、玉米、油菜大面积的供种。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 95% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 强化种子质量，提升群众满意度。 | 98% | 98% |

|  |
| --- |
|   项目支出绩效目标完成情况表（三）(2018年度) |
| 项目名称 | 现代种业发展工作经费 |
| 预算单位 | 宣汉县种子管理站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 开展国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范及油菜新品种展示。

2、开展水稻转基因检测及种子质量抽检。3、种子市场监管。 | 1、承担国家、省、市及联合体的水稻、玉米新品种试验示范任务27个组别、370个品种。2、筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。3、种子质量监督检验任务55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%。对中种集团绵阳水稻种业公司、四川仲帮种业有限公司等4家种业公司7个点生产的11个组合面积达4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份，防止非法转基因种子流入下一个环节。经检测均不含转基因成分，规范了杂交水稻制种生产，确保农业用种安全。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。1. 种子质量监督检验任务55个，合格率达100%。
2. 对4家种业公司7个点生产的11个组合面积达4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份，
 | 筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。种子质量抽检55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，合格率达100%。4家种业公司7个点生产的11个组合面积4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份， | 筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。种子质量抽检55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，合格率达100%。4家种业公司7个点生产的11个组合面积4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障种子质量，确保安全用种。 | 种子质量达100%。 | 种子质量达100%。 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 提供可靠的品种选择 | 98% | 98% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 通过选育为宣汉农业提供放心种农 | 98% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（四） (2018年度) |
| 项目名称 | 农作物种质资源普查及收集工作经费 |
| 预算单位 | 宣汉县种子管理站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 抢救性收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要作物的野生近缘植物以及其他珍稀、濒危作物野生近缘植物的种质资源20-30份。 | 2018年在全县开展农作物种质资源征集，抢救性收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要作物的野生近缘植物以及其他珍稀、濒危作物野生近缘植物的种质资源46份。汇寄省农科院46份。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要作物的野生近缘植物以及其他珍稀、濒危作物野生近缘植物的种质资源20-30份。 | 农作物种质资源品种征集，2018年共收集品种46份。汇寄省农科院46份。 | 农作物种质资源品种征集，2018年共收集品种46份。汇寄省农科院46份。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成全县稀有品种的收集 | 100% | 95% |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 收集保留老品种 | 98% | 98% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 开展农作物种质资源普查与收集工作。 | 1. 实现农业可持续发展具有重要意义；

2、加快培育突破性农作物新品种，为农业生产提供重要的源头保障。3、是加快推动我县种业发展的重要基础工作。 | 1、实现农业可持续发展具有重要意义；2、加快培育突破性农作物新品种，为农业生产提供重要的源头保障。3、是加快推动我县种业发展的重要基础工作。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 95% | 95% |

|  |
| --- |
|  项目支出绩效目标完成情况表（五） (2018年度) |
| 项目名称 | 农业农村促发展工作经费 |
| 预算单位 | 宣汉县种子管理站 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 种子质量监督检验任务55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%， | 种子质量监督检验任务55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 种子质量抽检：水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个， | 种子质量监督检验任务55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个， | 种子质量监督检验任务55个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个， |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%。 | 55个所抽样品，经检测，质量合格率达100%。 | 55个所抽样品，经检测，质量合格率达100%。 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 提供可靠的品种选择 | 98% | 98% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 通过选育为宣汉农业提供放心种农 | 98% | 98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《种子管理站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 其他重要事项的情况说明

无。

**（一）政府采购支出情况**

2018年，种子站政府采购支出总额2万元，其中：政府采购服务支出2万元。主要用于电脑、投影仪（用于开展日常工作）。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，种子站共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆、主要是用于种子市场监管。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. **1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、行政事业退休开支（项）**：指本单位上缴的养老保险、职业年金、退休人员开支等。

16. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）**：指事业单位职工基本医疗保险及补充保险。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. **农林水支出（款）农业（项）事业运行、其他农业支出（类）**：指用于本单位人员工资福利及公用经费，特定的工作经费

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：职工住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

种子管理站部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。种子管理站2018年底有在职职工30人，退休职工27人（全部纳入机关养老保险）、伤残人员1人、遗属4人。下设有种子站办公室、党建办公室、工会办公室、检验室、试验示范室、种子市场管理室。

（二）机构职能。全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育、农作物种质资源采集等工作。

（三）人员概况。种子管理站2018年底有在职职工30人，退休职工27人（全部纳入机关养老保险）、伤残人员1人、遗属4人。人事编制26人，财政拨款按实有人数30人预算.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年一般公共预算财政拨款收入467.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业收入57.53万元，（机关事业单位基本养老保险缴费46.74万元，机关事业单位职业年金缴费7.10万元，其他行政事业单位离退休3.69万元）；医疗卫生收入16.04万元，住房保障支出28.04万元，住房公积金28.04万元；农林水支出365.68万元，（农业事业运行334.68万元，其他农业支出31万元）

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出467.29万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出57.53万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出46.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.10万元，其他行政事业单位离退休支出3.69万元）；医疗卫生支出16.04万元；住房保障支出28.04万元；农林水支出365.68万元，（农业事业运行334.68万元，其他农业支出31万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位按照农业发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出规划，同时考虑本单位实际情况，结合法律法规、经费管理口径编制部门预算。

根据财政通知及口径，当年九、十月本单位根据财政局要求，向领导提出下年度预算制基本原则和方法，除固定的人头经费外，对公用经费及专项工作经费，经办公会议研究根据工作的需要研究决定。后上报财政局审核，在上报县人大批准并在政府门户网站公示方可下达使用。

在使用过程中，严格按照预算编制使用，财务制度实行经办人签字、财务审核、法人“一支笔”审签，对所发生的经济事项必须有完备的附件证明。

（1）资金运转保障。

2018年部门支出基本保障了本单位全年职工的工资、医疗、养老、年金、基本事业运行等资金的运转、按时完成履行本单位职能职责。

（2）“三公”经费方面。

2018年无因公出国（境）费用、无会议费、无车辆购置费，车辆运行费用按照预算开支1万元，公务接待经费严格按照“三公”管理执行，全年开支0.35万元。

（3）节能降耗。

在燃油节能降耗等方面全年共用水0.06万元、电1.2万元、气0.14万元。

（二）专项预算管理。

在2018年专项预算中，专项项目支出，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。在执行过程中严格按照预算执行， 在2018年预算的基础上又增加了农作物种植资源普查及收集工作经费、农业农村促发展工作经费。

① “三杂”备荒种子储藏工作经费10万元。主要用于种子储藏设备维护、品种预警调查等工作、确保我县的用种安全。办公费1万元、印刷费0.5万元、差旅费6.5万元、专用设备购置2万元。

②、马铃薯原种生产补贴工作经费5万元。主要用于我县马铃薯的繁育及推广。差旅费5万元。

③、现代农作物种业经费工作经费3万元。用于补贴我县农作物新品种试验示范，检验检测工作等差旅费3万元。

④农作物种植资源普查及收集工作经费8万元。主要用于在全县收集普查稀有品种差旅费。

⑤农业农村促发展工作经费5万元。主要用于农业农村工作发展经费。

（三）结果应用情况。

全年预算下达资金，结合本单位运行、严肃财经纪律等方面，加强了预算资金进度使用的管理，2018年6月资金使用245.18万元，支出进度为预算的45%，9月资金使用339.31万元，支出进度为预算的66%，11月资金使用进385万元进度为预算的94%。实施过程规范有序，取得了一定的经济社会效益等。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

 整体支出目标评价中还存在很多不足，对评价的业务不熟悉，概念模糊不清，还需继续学习。

1. 存在的问题：

 1、内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性;

2、会计基础工作较为薄弱，财务管理要求高，单位财会人员年纪大、任务重、专业水平不高，会计人员一岗多职，监督效果不明显;

3、监督考核机制不完善；考核细则不明确，考核效果无预期目标；

 4、绩效考核挂钩的监督机制，对目标绩效考核办法比较陌生，学习不够。

（三）改进建议

1、如何科学合理制定目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、在专项管理中徐细分、归类，以便更好的进行绩效评价。

3、财务上会计核算要详细，为本单位各项工作的开展总结提供可靠的依据。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

(2018年我单位未列入项目支出绩效范围)

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表