

宿州市种子管理站 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿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 宿州市种子管理站 2024 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 宿州市种子管理站 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市种子管理站概况

一、主要职责

(一) 管理种子事宜，促进农业发展。

(二) 农作物种子质检，农作物种子生产

二、单位决算构成

宿州市种子管理站 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市种子管理站本级

第二部分 宿州市种子管理站 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,511.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	38	10.14
	9		九、卫生健康支出	39	1.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,492.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,511.86	本年支出合计	57	1,511.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,511.86	总计	60	1,511.86

注：本表反映单位本年度的总收入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：

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	1,511.86	1,511.21						
208		社会保障和就业支出		10.14	10.14						
20805		行政事业单位养老支出		10.14	10.14						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.76	6.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.38	3.38						
210		卫生健康支出		1.88	1.88						
21011		行政事业单位医疗		1.88	1.88						
2101102		事业单位医疗		1.88	1.88						
213		农林水支出	1,492.31	1,491.65							
21301		农业农村	1,492.31	1,491.65							
2130104		事业运行	59.12	58.47							
2130106		科技转化与推广服务	1,433.18	1,433.18							
221		住房保障支出	7.53	7.53							
22102		住房改革支出	7.53	7.53							
2210201		住房公积金	5.87	5.87							
2210202		提租补贴	1.66	1.66							

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：

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	1,511.86	82.48	1,429.38				
208		社会保障和就业支出	10.14	10.14					
20805		行政事业单位养老支出	10.14	10.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38					
210		卫生健康支出	1.88	1.88					
21011		行政事业单位医疗	1.88	1.88					
2101102		事业单位医疗	1.88	1.88					
213		农林水支出	1,492.31	62.92	1,429.38				
21301		农业农村	1,492.31	62.92	1,429.38				
2130104		事业运行	59.12	59.12					
2130106		科技转化与推广服务	1,433.18	3.80	1,429.38				
221		住房保障支出	7.53	7.53					
22102		住房改革支出	7.53	7.53					
2210201		住房公积金	5.87	5.87					
2210202		提租补贴	1.66	1.66					

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：

金额单位：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	1,511.21	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				
	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	10.14	10.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88		
	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	1,491.65	1,491.65		
	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	7.53	7.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,511.21	本年支出合计	59	1,511.21	1,511.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,511.21	总计	64	1,511.21	1,511.21		

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：

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	1,511.21	81.82	1,429.38
208		社会保障和就业支出		10.14	10.14	
20805		行政事业单位养老支出		10.14	10.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.76	6.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.38	3.38	
210		卫生健康支出		1.88	1.88	
21011		行政事业单位医疗		1.88	1.88	
2101102		事业单位医疗		1.88	1.88	
213		农林水支出		1,491.65	62.27	1,429.38
21301		农业农村		1,491.65	62.27	1,429.38
2130104		事业运行		58.47	58.47	
2130106		科技转化与推广服务		1,433.18	3.80	1,429.38
221		住房保障支出		7.53	7.53	
22102		住房改革支出		7.53	7.53	
2210201		住房公积金		5.87	5.87	
2210202		提租补贴		1.66	1.66	

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：

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	73.22	302	商品和服务支出	4.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.04	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费		310	资本性支出	0.55
30103	奖金	13.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.55
30107	绩效工资	13.46	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	6.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	0.10	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	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	0.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.90	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		76.97	公用经费合计					4.85

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：

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 结转和结余	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 结转	项目支出 结转	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：宿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：

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			

说明：宿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 宿州市种子管理站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1511.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1511.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1396.03 万元，增长 1205.24%，主要原因：一是年中追加人员工资奖金社保等；二是年中追加上级转移支付资金，新增了全省大豆重大品种推广任务。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1511.86 万元，其中：财政拨款收入 1511.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1511.86 万元，其中：基本支出 82.48 万元，占 5.46%；项目支出 1429.38 万元，占 94.54%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1511.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1511.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1396.03 万元，增长 1205.24%，主要原因：一是年中追加人员工资奖金社保等；二是年中追加上级转移支付资金，新增了全省大豆重大品种推广任务。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.86 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1396.03 万元，增长 1205.24%，主要原因：一是年中追加人员工资奖金社保等；二是年中追加上级转移支付资金，新增了全省大豆重大品种推广任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.14 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 1.88 万元，占 0.12%；农林水（类）支出

1491.65万元，占98.66%；住房保障（类）支出7.53万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.29万元，支出决算为1511.86万元，完成年初预算的2008.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员工资奖金社保等；二是年中追加上级转移支付资金，新增了全省大豆重大品种推广任务。其中：基本支出82.48万元，占5.46%；项目支出1429.38万元，占94.54%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资福利考核奖等。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。
年初预算为 4 万元，支出决算为 1433.18 万元，完成年初预算的 358.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出有未纳入预算的上年结余省一般转移支付资金及年中追加的省一般转移支付资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 81.82 万元，其中：人员经费 76.97 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、退休费、；公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿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

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市种子管理站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。

宿州市种子管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市种子管理站政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市种子管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1429.38 万元。从评价情况看，2024 年度以推进乡村振兴发展为重点，推动农业从增产导向转向提质导向，增强我市种业创新力和竞争力，为建设现代种业奠定坚实基础。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据单位年初工作计划和重点工作安排，积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映种子改良与新品种试验推广项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

种子改良与新品种试验推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1429.38 万元，执行数为 1429.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市场抽样检测样品数 48 个，田间种植鉴定样品数不少于 504 个，检查种子良繁基地面积不少于 5 万亩。安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验 100 个样品，检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点数 10 个。全省

大豆重大品种推广新增面积不低于 60 万亩，促进大豆大面积单产提升和大豆品种更新换代，推广高产、优质、多抗、绿色、优质良种用于农业生产，避免了环境污染，加强市场监管杜绝了假、劣种子坑农害农，提高了种子生产经营者的守法意识，保护了农民法权益，保障粮食安全。

种子改良与新品种试验推广项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		种子改良与新品种试验推广						
主管部门		501-宿州市农业农村局			实施单位	501012-宿州市种子管理站		
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:		1429.38	1429.38	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		1429.38	1429.38	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	目标1: 市场抽样检测样品数不少于30个,田间种植鉴定样品数不少于250个,检查种子良繁基地面积不少于5万亩。目标2:安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验不少于100个样品,检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点数不少于10个。					市场抽样检测样品数48个,田间种植鉴定样品数不少于504个,检查种子良繁基地面积不少于5万亩。安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验100个样品,检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点数10个。全省大豆重大品种推广新增面积不低于60万亩。促进大豆大面 积单产提升和大豆品种更新换代		
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	市场抽样检测样品	≥30个	48	4	4	
			田间种植鉴定样品	≥250个	504	4	4	
			检查种子良繁基地	≥5万亩	5	3	3	
			安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验	≥100个	100	3	3	
			全省大豆重大品种推广新增面积	≥60万亩	100	4	4	
		质量指标	检查省主要农作物联合体试验、新品种预试试验点	≥10个	10	4	4	
	质量指标	完成市场抽样检测样品	≥100%	100	3	3		
		完成田间种植鉴定样品	≥100%	100	3	3		
		检查种子良繁基地计划完成率	≥100%	100	3	3		
		大豆良种繁育和推广覆盖率	≥90%	100	4	4		
		安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验完成率	≥100%	100	3	3		
	时效指标	种子改良及新品种试验推广	2024年年底前完成	达成预期指标	4	4		
	成本指标	开展工作所需经费	≤4万元	4	4	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标	种子改良及新品种试验推广的经济效益	促进农民增收	达成预期指标	8	8		
	社会效益指标	种子改良及新品种试验推广的社会效益	加快新品种推广步伐和成果转化	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	种子改良及新品种试验推广的生态效益	选育节水、节肥、绿色优良品种	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	种子改良及新品种试验推广的可持续影响	选育优良品种,保障粮食安全	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		种子改良与新品种试验推广						
主管部门		501-宿州市农业农村局		实施单位	501012-宿州市种子管理站			
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:	1429.38	1429.38	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1429.38	1429.38	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：市场抽样检测样品数不少于 30 个，田间种植鉴定样品数不少于 250 个，检查种子良繁基地面积不少于 5 万亩。目标 2：安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验不少于 100 个样品，检查省主要农作物联合体试验、新品种预试验点数不少于 10 个。			市场抽样检测样品数 48 个，田间种植鉴定样品数不少于 504 个，检查种子良繁基地面积不少于 5 万亩。安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验 100 个样品，检查省主要农作物联合体试验、新品种预试验点数 10 个。全省大豆重大品种推广新增面积不低于 60 万亩。促进大豆大面积单产提升和大豆品种更新换代				
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
	数量指标	市场抽样检测样品	≥30 个	48	4	4	4	
		田间种植鉴定样品	≥250 个	504	4	4	4	
		检查种子良繁基地	≥5 万亩	5	3	3	3	
		安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验	≥100 个	100	3	3	3	
		全省大豆重大品种推广新增面积	≥60 万亩	100	4	4	4	
		检查省主要农作物联合体试验、新品种预试验点	≥10 个	10	4	4	4	
	质量指标	完成市场抽样检测样品	≥100%	100	3	3	3	
		完成田间种植鉴定样品	≥100%	100	3	3	3	
		检查种子良繁基地计划完成率	≥100%	100	3	3	3	
		大豆良种繁育和推广覆盖率	≥90%	100	4	4	4	
绩效指标 效益指标 (30 分)	时效指标	安排指导玉米、大豆、小麦和辣椒新品种展示示范试验完成率	≥100%	100	3	3	3	
		检查省主要农作物联合体试验、新品种预试验点计划完成	≥100%	100	4	4	4	
		时效指标	种子改良及新品种试验推广	2024 年年底前完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	开展工作所需经费	≤4 万元	4	4	4	
		经济效益指标	种子改良及新品种试验推广的经济效益	促进农民增收	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	种子改良及新品种试验推广的社会效益	加快新品种推广步伐和成果转化	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	种子改良及新品种试验推广的生态效益	选育节水、节肥、绿色优良品种	达成预期指标	8	8	8	
		可持续影响指标	种子改良及新品种试验推广的可持续影响	选育优良品种，保障粮食安全	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00		

