2023年度

大竹县种子管理站决算

目录

公开时间：2024年 10 月 18 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

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 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

第五部分 附表 32

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县种子管理站是贯彻执行国家管理种子事宜，促进农业发展。进行农作物新品种区域试验、种子质量管理、种子执法监督体系指导、农作物种子（生产/经营）许可证管理。

## 二、机构设置

大竹县种子管理站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1152.59**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.57万元，增长5.55%。主要变动原因增加了项目实施。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1148.1**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1143.1**万元，占**99.56%**；政府性基金预算财政拨款收入**5**万元，占**0.43**%；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**万元，占**0**%

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1152.59**万元，其中：基本支出**417.08**万元，占**36.18**%；项目支出**735.51**万元，占**63.81**%；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

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**1152.59**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.57万元，增长5.5%。主要变动原因增加了项目实施。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**1147.59**万元，占本年支出合计的**99.56**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.57万元，增长5.09%。主要变动原因增加了项目实施及人员经费会动。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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**1147.59**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出（201）**20万元，占1.74%；**科学技术支出（206）**15万元，占1.31%；**社会保障和就业支出（208）**128.83万元，占11.23%；**卫生健康支出（210）**9.89万元，占0.86%；**住房保障支出（221）**11.29万元，占0.98%；**农林水支出（213）**962.57万元，占83.88%**。**

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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1147.59**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**2.科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）: 支出决算为15万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为27.35万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.59万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为16.42万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为71.76万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为3.62万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.89万元，完成预算100%。**

**10.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**11.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为252.58万元，完成预算100%。**

**12.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为697.51万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农业农村支出（99）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。**

**14.住房保障支出（22）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为11.29万元，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**417.08**万元，其中：

人员经费**360.69**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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**56.39**万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**0.95**万元，完成预算**100**%，较上年度减少4.15万元，下降81.37%。

**（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**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.95**万元，占**100**%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无发生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无发生。

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0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.95**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.84万元，增长763%。主要原因是业务开展需要。其中：

**国内公务接待支出0.95**万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：接待上级等业务部门业务指导、技术交流用餐费等0.95万元。

**外事接待支出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**5**万元。

1. 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。

1. 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，**大竹县种子管理站**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县种子管理站**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，**大竹县种子管理站**共有车辆**2**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2辆，其他用车主要是用于种子市场监管，杂交水稻制种监管，新品种试验示范等工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大竹县2023年制种大县奖励政策实施方案、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、“天府英才”工程专项资金、杂交水稻全程机械化制种试验示范与推广应用、杂交水稻制种基地建设项目及经费（存量资金）、省级财政农业高质量发展转移支付资金、大竹县2022年制种大县奖励资金项目实施方案、乡村振兴、新品种试验示范经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（99）:指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: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。

15.农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支其他用于农业农村方面的支出。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: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。

18.粮油物资储备（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

19.粮油物资储备（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。

20.节能环保（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009728448-大竹县2023年制种大县奖励政策实施方案 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 围绕加快推进种业振兴总体要求，以提高基地产业链现代化水平为抓手，以提升良种化水平和种源供给安全为目标，以稳定种子生产产能、种子品质提升、基础设施改善、科研技术突破、良种应用推广等为重点，聚焦种业基地基础设施、种子生产、加工短板弱项，创新种子基地建设和发展模式，推动优势基地与龙头企业合作共建，加快推进现代化种业基地建设，努力构建与国家级制种大县相适应、具有先进水平的现代种业体系，为建设新时代的“天府粮仓”夯实种业根基。遵循突出县企共建、稳定制种产能、激活市场主体、规范资金用途基本原则实施项目，达到农田标准化得到提升、生产能力持续增强、制种主体逐渐壮大、龙头引领显著增强、服务保障明显优化建设目标。 | 培育了新型制种主体，推动县企合作共建。加强田间管护，宜机化水平得到提升；开展机播、机施、机授等机械化制种技术试验、提升全程机械化制种水平； |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展多批次专家指导、提升机械化率，加强基础设施建设，达到规模化、标准化。 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | *资金下达时间较晚。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 科研测试及育制种能力提升 | ＝ | 70 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 社会化服务组织培育 | ＝ | 1 | 批次 |  | 5 | 5 |  |
| 种子烘干加工中心建设 | ＝ | 1 | 批次 |  | 5 | 5 |  |
| 制种主体培育 | ＝ | 200 | 人/次 |  | 3 | 3 |  |
| 智慧种业服务能力提升建设 | ＝ | 1 | 批 |  | 2 | 2 |  |
| 全程机械化制种能力提升 | ＝ | 11440 | 亩 |  | 15 | 15 |  |
| 质量品牌提升建设 | ＝ | 500 | 亩 |  | 3 | 3 |  |
| 田间工程改造提升 | ＝ | 200 | 亩 |  | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现制种面积稳定，制种农户增收，提升种子供给能力 | 定性 | 高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 提高我县水稻制种产业发展水平，产业健康有序发展，保障国家种业安全和粮食安全。 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 杂交水稻制种基地生产者满意度 | 定性 | 高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会化服务组织培育 | ＝ | 100 | 万元 |  | 3 | 3 |  |
| 田间工程改造提升 | ＝ | 37.27 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 质量品牌提升建设 | ＝ | 50 | 万元 |  | 1 | 1 |  |
| 制种主体培育 | ＝ | 17.73 | 万元 |  | 1 | 1 |  |
| 其他相关建设 | ＝ | 10 | 万元 |  | 1 | 1 |  |
| 智慧种业服务能力提升建设 | ＝ | 126 | 万元 |  | 1 | 1 |  |
| 科研测试及育制种能力提升 | ＝ | 30 | 万元 |  | 2 | 2 |  |
| 全程机械化制种能力提升 | ＝ | 202 | 万元 |  | 1 | 1 |  |
| 种子烘干加工中心建设 | ＝ | 427 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为良。* |
| 存在问题 | *资金下达较晚* |
| 改进措施 | *加强与上级沟通，早下达，早执行。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000007073746-2022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 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 开展农作物品种展示评价及种植品种安全性监测，水稻试点。 | 开展农作物品种展示评价及种植品种安全性监测，水稻试点。具体包含水稻、玉米、大豆、油菜、蔬菜。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按相关项目实施方案严格执行具体工作，标准化、规范化、科学、严谨开展工作。 |
| 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 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 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 | 开展农作物品种展示评价 | ＝ | 460 | 个 |  | 30 | 30 |  |
| 监测点 | ＝ | 5 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 水稻试点面积 | ＝ | 450 | 亩 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 统计监测数据客观、及时 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 支付资金执行率 | ≥ | 90 | % |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新优品种推广；保障用种安全；保障用种安全；提升“川种”核心竞争力。资金使用无重大违规违纪问题。 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 引导科学选种，促进增产增收 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 宣传良种良机良法生产 | 定性 | 好 |  |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展成本 | ＝ | 68 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009501110-“天府英才”工程专项资金 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 主要开展“大竹县主要农作物品种鉴选及推广应用”工作，对大豆、玉米、水稻鉴选及推广应用，加强种业管理队伍人才培养。 | 2023年完成该项目圆满完成，鉴选出一批大豆、玉米、水稻品种，并加强推广及应用，促进了助农增收。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展各品种鉴选，推广优良品种。 |
| 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 | 10 |  |
| 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 | 鉴选并发布水稻、玉米、大豆新品种 | ≥ | 40 | 个 |  | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广大豆、玉米、水稻优质品种种植面积 | ≥ | 150 | 万亩 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优质品种推介，引导科学购种 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地租赁、劳务费 | ＝ | 1 | 万元 |  | 2 | 2 |  |
| 改善入选人员工作生活补贴 | ＝ | 4 | 万元 |  | 3 | 3 |  |
| 会议、培训、考察、交通费用 | ＝ | 6 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 其它费用 | ＝ | 1 | 万元 |  | 2 | 2 |  |
| 出版、信息传播、知识产权费用 | ＝ | 1 | 万元 |  | 2 | 2 |  |
| 专家咨询费 | ＞ | 1 | 万元 |  | 2 | 2 |  |
| 生产资料费用 | ＝ | 5 | 万元 |  | 4 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009281978-杂交水稻全程机械化制种试验示范与推广应用 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 提升杂交水稻全程机械化水平，促产增产 | 建立 100 亩全程机械化制种试验示范基地 1 个，推广全程 机械化制种示范 500 亩，制定大竹县杂交水稻全程机械化制种技术规程；指导建立 1 个种业科 研示范基地，重点开展新品种试制、新品种试验示范；开展制种技术培训，累计开展技术指导 30 次以上，组织技术培训 3 次以上，培训制种农户200 人次以上 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在大竹县杂交水稻制种核心基地开展全程机械化制种试验示范，采用传统人工制 种与机械化制种对比试验，分别考查用工与产量。 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 全程机械化制种试验示范面积量 | ≥ | 100 | 亩 |  | 20 | 20 |  |
| 组织技术培训 | ≥ | 3 | 次 |  | 5 | 5 |  |
| 开展水稻制种技术指导 | ≥ | 30 | 次 |  | 5 | 5 |  |
| 建立杂交水稻全程机械化制种示范片 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 培训制种农户 | ≥ | 200 | 人次 |  | 5 | 5 |  |
| 建立种业科研示范基地 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 发放杂交水稻制种及全程机械化制种技术资料 | ≥ | 2 | 万份 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现水稻制种节本增效 | ≥ | 200 | 元/亩 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 水稻制种全程机械化有助于缓解当前产业发展与农村劳动力短缺的矛盾 | 定性 | 好 |  |  | 5 | 5 |  |
| 带动周边制种农户进行制种机械化作业服务 | 定性 | 好 |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对杂交水稻制种全程机械化满意度 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全程机械化制种试验示范工作开展成本 | ＝ | 15 | 万元 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005654131-杂交水稻制种基地建设项目及经费（存量资金） |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 完成制种基地的服务指导 | 完成了对全县制种基地的服务服务覆盖，加强技术指导生生产管理 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 专人指导各区域生产活动。 |
| 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 | 10 |  |
| 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 | 组织技术培训会 | ＝ | 1 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 制种面积监管 | ＝ | 1 | 万亩 |  | 20 | 20 |  |
| 技术服务 | ＝ | 1 | 批次 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生产技术 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制种农户满意情况 | 定性 | 高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展成本 | ＝ | 5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010126806-省级财政农业高质量发展转移支付资金 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 开展农作物品种展示评价460个（次）；设置5个监测点，监测品种数不少于25个（次）。开展种植品种的安全性监测；统计监测数据客观、及时；任务完成期限1年；种业提升新建1个集中连片1000亩以睥 种业创新科技示范片，重点开展基础设施建设、机械化制种和种业新技术、新装备、新模式示范推广。 | 完成展示评价、示范460个（次），设立品种安全性监测点5个，监测品种数不少于25个（次）；建设500亩水稻制种种子质量认证试点示范，建设1000亩以上水稻制种创新示范片。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 明细分工，制定相应工作开展计划，及时按时间节点完成各项工作。 |
| 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 | 350.00 | 350.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 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 | 开展农作物品种展示评价 | ＝ | 460 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 制种基地基础设施提升 | ＝ | 1 | 批 |  | 5 | 5 |  |
| 种业品牌建设 | ＝ | 1 | 批 |  | 5 | 5 |  |
| 观摩会人数 | ≥ | 200 | 人/次 |  | 10 | 10 |  |
| 当家品种推广宣传 | ＝ | 2 | 个 |  | 5 | 5 |  |
| 建立监测点 | ＝ | 5 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 统计监测数据客观、及时 | 定性 | 优 |  |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 支付资金执行率 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新优品种推广，保障农业用种安全 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 制种农户增产增收 | 定性 | 中 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区域内农户得到优品推介 | 定性 | 高 |  |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展成本 | ＝ | 350 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006845956-大竹县2022年制种大县奖励资金项目实施方案 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 水稻制种基地田间工程提升 | 对现有制种基地基础设施进行提升、完善，区域内田型改造提升420亩，新建2.2米生产路1672米,新建直径160PE管道2183米，维修沟渠砖堡坎62m³，切实提升杂交水稻制种基地宜机化水平。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定开展相关工作，做到监督管理到位。 |
| 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 | 239.51 | 239.51 | 239.51 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 239.51 | 239.51 | 239.51 | 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 | 提升田间工程，新建、维护田间设施 | ＝ | 1 | 批 |  | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和改善制种基本生产条件 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 制种农户满意情况 | 定性 | 高 |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升工作成本 | ＝ | 2395084.28 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000010697694-乡村振兴 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 大竹县选育省级以上审定新品种，深入落实种业振兴行动。 | 海南稳定科研南繁基地，在杨家镇天宝社区稳定科研基地，在周家镇建立高产攻关片。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在海南稳定科研南繁基地，在杨家镇天宝社区稳定科研基地，在周家镇建立高产攻关片。 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 建立玉米新品种展示示范片 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育四川省审定玉米新品种 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立玉米新品种高产示范攻关点 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育玉米新品种，提质增效 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用种安全性 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展成本 | = | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423Y000008629848-新品种试验示范经费 |
| 主管部门 | 大竹县种子管理站部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县种子管理站 |
| 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 |
| 通过对水稻、玉米新品种试验200个次及推广示范100亩，筛选适合我区域种植的品种，进行推价，提高我区域良种覆盖率，以此促进农户增产增收，提高经济效益。 | 完成多个农作物品种的试验及推广。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在农作综合展示评价基地及其他区域开展相关工作。 |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 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 | 水稻玉米试验个数 | ≥ | 200 | 个 |  | 30 | 30 |  |
| 品种示范推广面积 | ≥ | 100 | 亩 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介新品种个数，引导科学购种，增产促效。 | ≥ | 12 | 个 |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高良种覆盖率 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 品种试验费用支出 | ＝ | 5 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 品种示范推广费用支出 | ＝ | 2 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目支出绩效自评为优。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

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