

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省种子管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,426.39	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.80
六、其他收入	7	51.12	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	108.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23.12
	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	1,278.86
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	56.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,477.51	本年支出合计	58	1,468.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	3.61	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	3.61	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	12.46
	31		基本支出结转	65	8.91
	32		项目支出结转和结余	66	3.55
	33		经营结余	67	
总计	34	1,481.13	总计	68	1,481.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省种子管理站

项 目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,477.51	1,426.39					51.12
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89					
20805	行政事业单位离退休	117.89	117.89					
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.12	20.00					3.12
21010	食品和药品监督管理事务	20.00	20.00					
2101016	食品安全事务	20.00	20.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.12						3.12
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.12						3.12
213	农林水支出	1,277.59	1,229.59					48.00
21301	农业	1,277.59	1,229.59					48.00
2130101	行政运行	2.62	2.62					
2130104	事业运行	592.53	592.53					
2130106	科技转化与推广服务	637.44	634.44					3.00
2130109	农产品质量安全	45.00						45.00
221	住房保障支出	56.91	56.91					
22102	住房改革支出	56.91	56.91					
2210201	住房公积金	56.91	56.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云南省种子管理站

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		1,468.66	764.16	704.51			
206	科学技术支出		0.80		0.80			
20699	其他科学技术支出		0.80		0.80			
2069999	其他科学技术支出		0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出		108.98	108.98				
20805	行政事业单位离退休		108.98	108.98				
2080502	事业单位离退休		17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.56	78.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.97	4.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7.56	7.56				
210	医疗卫生与计划生育支出		23.12	3.12	20.00			
21010	食品和药品监督管理事务		20.00		20.00			
2101016	食品安全事务		20.00		20.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		3.12	3.12				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		3.12	3.12				
213	农林水支出		1,278.86	595.15	683.71			
21301	农业		1,278.86	595.15	683.71			
2130101	行政运行		2.62	2.62				
2130104	事业运行		592.53	592.53				
2130106	科技转化与推广服务		639.77		639.77			
2130109	农产品质量安全		43.94		43.94			
221	住房保障支出		56.91	56.91				
22102	住房改革支出		56.91	56.91				
2210201	住房公积金		56.91	56.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：云南省种子管理站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,426.39	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	0.80	0.80	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.98	108.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.00	20.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,229.59	1,229.59	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	56.91	56.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,426.39	本年支出合计	52	1,416.28	1,416.28	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	10.11	10.11	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,426.39	总计	56	1,426.39	1,426.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省种子管理站

公开05表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计				1,426.39	769.95	656.44	1,416.28	761.04	655.24	10.11	8.91	1.20	
206		科学技术支出				2.00		2.00	0.80		0.80	1.20		1.20	
20699		其他科学技术支出				2.00		2.00	0.80		0.80	1.20		1.20	
2069999		其他科学技术支出				2.00		2.00	0.80		0.80	1.20		1.20	
208		社会保障和就业支出				117.89	117.89		108.98	108.98		8.91	8.91		
20805		行政事业单位离退休				117.89	117.89		108.98	108.98		8.91	8.91		
2080502		事业单位离退休				17.89	17.89		17.89	17.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.47	87.47		78.56	78.56		8.91	8.91		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4.97	4.97		4.97	4.97					
2080599		其他行政事业单位离退休支出				7.56	7.56		7.56	7.56					
210		医疗卫生与计划生育支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
21010		食品和药品监督管理事务				20.00		20.00	20.00		20.00				
2101016		食品安全事务				20.00		20.00	20.00		20.00				
213		农林水支出				1,229.59	595.15	634.44	1,229.59	595.15	634.44				
21301		农业				1,229.59	595.15	634.44	1,229.59	595.15	634.44				
2130101		行政运行				2.62	2.62		2.62	2.62					
2130104		事业运行				592.53	592.53		592.53	592.53					
2130106		科技转化与推广服务				634.44		634.44	634.44		634.44				
221		住房保障支出				56.91	56.91		56.91	56.91					
22102		住房改革支出				56.91	56.91		56.91	56.91					
2210201		住房公积金				56.91	56.91		56.91	56.91					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南省种子管理站

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	687.73	302	商品和服务支出	47.58	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	194.95	30201	办公费	3.02	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.59	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	335.84	30205	水费	0.90	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.56	30206	电费	4.48	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	5.93	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.10	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	11.47	30211	差旅费	5.53	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	56.91	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费		310	资本性支出	1.64	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	24.08	30215	会议费	0.52	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	21.46	30216	培训费		31002	办公设备购置	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.69	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.08	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	4.29	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		711.81	公用经费合计								49.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：云南省种子管理站

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省种子管理站

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.90	16.27
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.60	13.48
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	17.60	13.48
3. 公务接待费	7	4.30	2.79
（1）国内接待费	8	—	2.79
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	455.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表

单位：万元

部门：云南省种子管理站

项目名称		现代种业监管及救灾种子储备专项补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	种植业处			
	项目分管处室 (单位) 负责人	梁基			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	556.00		省级财政	556.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	合计		556.00		554.44
	品种管理		76.93		82.90
	种子质量管理		35.79		34.55
	市场管理		43.29		38.29
	救灾备荒种子储备补助		400.00		398.70
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南省种子管理站			
	2. 保障措施	省种子管理站与农业厅对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。各项目承担单位按照《云南省财政支农专项奖金管理暂行办法》《云南省现代种业监管项目暂行办法》、《云南省省级灾备荒种子储备管理暂行办法》，切实加强项目资金的使用的监督管理，确保项目资金到位，确保资金效益发挥。按照实施方案要求，一是开展种子储备数量检查和质量检测；二是组织专业审定委员会委员和专家对承试验的单位进行检查；三是组织全省种子管理系统开展种子市场大检查，查市场上销售的种子是否是假种子、质量是否合格，经销户手续是否齐全，确保农民买上放心种。四是组织人员参观展示新品种，开展技术交流，推进工作的持续开展。			
	3. 资金安排程序	根据产业发展需要，制定实施方案，报上级主管部门批准后，由财政部门审批并下拨资金。			

项目支出绩效自评

公开11表

部门：

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	储备种子数量	≥150万公斤	216万公斤	150万公斤	144%	优	超额储备66万公斤
效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	≥50个	86个	77个	172%	优	比计划增加36个品种。
满意度指标	服务对象满意度指标	种子技术人员项目培训满意率	≥90%	92%	92%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		对上一年度执行情况认真进行总结,查找工作中存在的问题,修改下年度实施方案,下年度严格按照《云南省2018年现代种业监管项目实施方案》的实施内容和《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》、《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》、《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》、《云南省农业厅关于进一步加强财政资金收支管理的通知》、《云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》等管理办法要求,将本着专款专用、节约成本、提高效率的原则,减少不必要的支出等文件规定的支出范围使用资金。					
	项目是否有规范的内控机制		本项目得将严格执行《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》和《云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》,本着专款专用、高效合理的原则安排使用专项资金,严格执行财经纪律和财务制度,建立项目领导负责制,省本级严格执行省财政厅、省农业厅规定开支范围进行项目资金使用;对各地承担项目单位开展定期或不定期专项检查,并严格监管各地按实施方案规定的开支范围使用资金,以切实加强项目资金使用的监督和管理,确保资金效益发挥。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		按《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》和《云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》执行					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在方案规定的时间完成					
	验收的有效性		实施完成后,结果发文通报。					
自评结论			自评结论:为加快我省现代种业发展,按照确保“品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全”的原则,充分结合我省实际制定了实施方案,从农作物试验与审定(登记)、种子质量管理、种子市场监管与案件查处、新品种示范推广、备荒种子储备管理五个方面入手,对各子项目目的、任务、开展时间、资金安排、实施措施、预期效果和承担单位等方面作了详细的说明。为使项目资金使用规范,省种子管理站还制定《云南省现代种业监管项目管理办法(试行)》,从项目实施内容、项目管理、资金使用范围、项目进度检查、绩效考核和财务管理等方面制定了详细管理办法。同时,为保证项目达到预期目的,云南省种子管理站对承担品种区试、种子储备、质量检测 and 价格信息监测等项工作的单位进行检查,督促按时按质完成项目任务。通过严格有效的监管项目实施,2018年度现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目按预期圆满完成各项绩效目标。					

项目绩效目标管理

部门：云南省种子管理站

公开12表
单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		全部完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	督促检查是保证项目顺利实施不可或缺的保障措施之一。为保证项目达到预期目的，省种子管理站对承担品种区试、种子储备、质量检测 and 价格信息监测等项工作的单位进行检查，督促按时按质完成项目任务。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 种子储备时间存在存储时间不到一年的问题。当年资金计划储备当年种子，存在存储时间不足一年的问题，建议改为头年招标第二年度储备计划。2. 资金每年的三月份拨付，然后三月就要使用30%，完成资金使用进度困难。
	4. 其他需要说明的情况	服务对象满意度指标是指种子技术培训参训人员对培训内容、日程安排以及培训效果等的满意情况。

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

单位：万元

部门：云南省种子管理站

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我站于1978年成立，属云南省农业厅下属财政全额拨款事业单位，按照事业单位分类改革规定，属公益一类事业单位。单位核定编制43人，规格为正处级，现实有在职人员40人。承担职责：贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责《种子生产经营许可证》审核并报送省农业厅审批发证；组织种子市场监督检查，查处种子违法案件；组织商品种子质量监督检查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2018年具体任务目标包括：1. (1) 农作物品种管理。a. 农作物品种区试与审定。组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：220个以上区域试验标准点组，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上。完成审定通过品种50个以上。b. 非主要农作物品种登记。一是受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作；二是对辖区内登记品种跟踪评价、种子样品真实性、申请人及相关单位出具证明真实性的监管；三是对新选育的非主要农作物开展特异性、一致性、稳定性等遗传性状以及品种的丰产性、适应性、抗逆性、品质等农艺性状的鉴定；四是指导全省非主要农作物品种展示、示范和推广。(2) 种子质量监管。开展冬季企业抽查，保障农业生产用种质量安全，共抽查生产经营户数量达到15家(次)以上，检测抽查样品各项质量指标。(3) 种子市场监管。a. 开展种子市场检查，严厉打击品种假冒侵权、制售假劣种子等违法行为。b. 种子生产基地检查。在种子生产计划、落实和收获阶段，实时掌握种子生产情况。c. 种子信息监测和统计。一是监测种子市场价格；二是掌握生产经营信息；三是开展种子企业主要农作物种子生产信息等的汇总统计工作。通过种子生产经营信息监测，全面掌握全省种子企业生产经营情况。d. 《云南省农作物种子条例》修改。(4) 省级救灾备荒种子储备。省级储备杂交玉米种子130万公斤，杂交水稻种子20万公斤，共计150万公斤。2. 在海南三亚租50亩水稻育种土地，租期10年。(2) 主要措施：一是签订租地协议。按照国家南繁办统一部署，云南省种子管理站和国家南繁办合作的单位签订租地协议，所租土地用于省内基层科研机构开展水稻南繁工作，二是加强管理。所租土地的日常管理由云南省农科院粮作所负责。
	(三) 部门整体收支情况		1. 收入支出预算安排情况。根据《云南省农业厅关于云南省种子管理站2018年部门预算的批复》(云财农〔2018〕3号)，我单位2018年部门财务总收入1,373.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1,361.73万元，上年结转11.94万元。本年度财政拨款收入调整预算数1,477.51万元，比年初增加52.72万元。2. 收入支出执行情况。我单位2018年总收入1,477.51万元，其中：财政补助收入1,426.39万元(基本支出739.95万元，项目支出656.44万元)，其他收入51.12万元。全年事业支出1,468.66万元，其中：财政补助支出1,416.28万元，非财政资金支出52.38万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		项目制定了《云南省现代种业监管及救灾备荒种子储备省本级项目资金绩效评价办法(试行)》，并对绩效指标进行考核。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立自评领导小组，制定工作实施方案，准备项目完成情况资料。。
		2. 组织实施	对照绩效目标任务，由评价工作组逐项对照，并检查相关资料和财务支出帐目等，落实实际情况，保证实施的真实性和绩效的真实性。

三、评价情况及综合评价结论	为加快我省现代种业发展，按照确保“品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全”的原则，充分结合我省实际制定了实施方案，从农作物试验与审定（登记）、种子质量管理、种子市场监管与案件查处、新品种示范推广、备荒种子储备管理五个方面入手，对各子项目目的、任务、开展时间、资金安排、实施措施、预期效果和承担单位等方面作了详细的说明。为使项目资金使用规范，省种子管理站还制定《云南省现代种业监管项目管理办法（试行）》，从项目实施内容、项目管理、资金使用范围、项目进度检查、绩效考核和财务管理等方面制定了详细管理办法。同时，为保证项目达到预期目的，云南省种子管理站对承担品种区试、种子储备、质量检测 and 价格信息监测等项工作的单位进行检查，督促按时按质完成项目任务。通过严格有效的监管项目实施，2018年度现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目按预期圆满完成各项绩效目标。
四、存在的问题和整改情况	1. 每年的财政资金都是三月份拨付，而三月就要完成进度的20%，完成资金使用进度困难。2. 种子储备时间存在存储时间不到一年的问题。当年资金计划储备当年种子，存在存储时间不足一年的问题，下一年改为头年招标第二年度储备计划。3. 要继续抓好项目管理，多与土地出租方和土地使用方沟通，进一步提高服务质量。
五、绩效自评结果应用	根据绩效自评结果，查找工作中存在的问题，不段修正实施方案，对下一年的项目预算进行合理调整，可提高预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法	1. 建立健全项目管理制度；2. 督促检查是保证项目顺利实施不可或缺的保障措施之一；3. 制定资金使用计划，加强财务管理。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省种子管理站

公开14表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	现代种业监管及救灾种子储备专项补助资金	2018年项目目标包括5个方面内容：（1）农作物品种管理。组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：220个以上区域试验标准点组，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上。完成审定通过品种50个以上。b. 非主要农作物品种登记。一是受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作；二是对辖区内登记品种跟踪评价、种子样品真实性、申请人及相关单位出具证明真实性的监管；三是对新选育的非主要农作物开展特异性、一致性、稳定性等遗传性状以及品种的丰产性、适应性、抗逆性、品质等农艺性状的鉴定；四是指导全省非主要农作物品种展示、示范和推广。（2）种子质量监管。开展冬季企业抽查，保障农业生产用种质量安全，共抽查生产经营户数量达到15家（次）以上，检测抽查样品各项质量指标。（3）种子市场监管。a. 开展种子市场检查，严厉打击品种假冒侵权、制售假劣种子等违法行为。b. 种子生产基地检查。在种子生产计划、落实和收获阶段，实时掌握种子生产情况。c. 种子信息监测和统计。一是监测种子市场价格；二是掌握生产经营信息；三是开展种子企业主要农作物种子生产信息等的汇总统计工作。通过种子生产经营信息监测，全面掌握全省种子企业生产经营情况。d. 《云南省农作物种子条例》修改。（4）省级救灾备荒种子储备。省级储备杂交玉米种子130万公斤，杂交水稻种子20万公斤，共计150万公斤。	1. 审查批准玉米联合体70个，试验组别70个，试验品种676个，试验点次796个。审批15家申请单位申报的玉米特殊类型品种自主试验15组31个参试品种。审查批准水稻联合体5个，试验组别5个，试验品种53个，试验点次50个。审批11家申请单位申报的水稻特殊类型品种自主试验16组33个参试品种。审定通过了86个品种。2. 完成非主要农作物登记。截止2018年11月，共受理登记申请240次，审查合格上报农业部194个品种，农业部发布云南省品种公告164份；开展非主要农作物品种鉴定工作，上半年共鉴定6个品种；指导全省非主要农作物品种展示、示范和推广。3. 一是组织开展2017-2018年度冬季企业种子质量监督抽查和2018年春季、秋季市场种子质量监督抽查，全省共抽查种子企业50多家，种子经销门店800多个，检测样品1343份，合格样品1295份，样品合格率96.4%。4. 组织开展了春季种子市场专项检查，开展了种子生产基地专项检查及组织开展了秋季种子市场专项检查。5. 完成全省144个种子管理机构种业运行基本情况统计上报，完成109家持证企业填报任务；开展农作物种子生产经营许可审查工作，全年共审查办结种子生产经营许可件58份，通过信息统计，掌握到2019年全省杂交玉米种子供应充足，需求稳定，整体供需形势仍然是供大于求；杂交水稻种子供应充足，价格平稳；常规水稻种子供需形势整体平稳，价格变化不大。5. 一是完成国家救灾备荒项目，救灾备荒种子储备总量80万公斤；二是省级救灾备荒项目，救灾备荒种子储备总量216万公斤。	1. 与年初预算一致，达到预期目的；2. 救灾种子储备超额储备66万公斤完成率144%；3. 新品种审定个数比计划增加36个品种，完成率172%。	无
	南繁水稻育种基地建设专项资金	根据《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025年）》，由我站在海南三亚统一流转水稻育种用地，用于省内基层科研机构开展水稻南繁工作，流转期限（按国家南繁管理的要求）为2018—2027年。主要任务：租50亩水稻育种土地，租期10年。采取措施：一是签订租地协议。按照国家南繁办统一部署，云南省种子管理站和国家南繁办合作的单位签订租地协议，所租土地用于省内基层科研机构开展水稻南繁工作。	云南省种子管理站在海南三亚落根洋核心区租赁62亩水稻育种用地，租期10年（自2018年6月15日起至2028年6月14日止），分别转交给云南省农科院（用地面积29亩）、云南农业大学（用地面积16.6亩）、文山州农科院（用地面积16.4亩）使用管理，用于水稻育种。	超额完成任务	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	不直接产生经济益
	社会效益	1. 新增玉米、稻、大豆、小麦等主要农作物品种用于农业生产的数量50个以上；2. 按质按量完成救灾备荒种子储备，保障自然灾害发生时农民群众用种需求。	新增玉米、稻、大豆、小麦等主要农作物品种用于农业生产的数量86个；2. 完成救灾备荒种子储备，保障自然灾害发生时农民群众用种需求。	完成年初预算任务	无
	生态效益	无	无	无	不涉及
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到90%以上。	完成年初预算任务	无

预算 配置 科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	预算编制依据充分、数据详实、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	完成年初预算任务	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	用于机构正常运转的日常支出764.16万元，比上年的704.53万元增加59.63万元，增8.46%。	完成年初预算任务	无
	确保重点支出安排	资金支出突出重点，保障重点任务。	保障重点任务资金使用。	完成年初预算任务	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	2018年“三公经费”预算21.90万元，比上年降2.67%。其中：公务用车运行维护费预算17.60万元，比上年降2.22%；公务接待费预算4.30万元，比上年降4.44%；没有因公出国(境)费用预算，与上年一致。	贯彻厉行节约要求，严控三公经费，全年三公经费执行数比上年执行数均有所下降。	无
预算 执行 有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。	预算总体执行达到支出进度考核要求。	完成年初预算任务	无
	严控结转结余	严格按照批复执行预算	严格按照批复执行预算	完成年初预算任务	无
	项目组织良好	项目管理明确主体责任、资金合理开支、项目实施完成后及时开展绩效自评。配合各相关部门的监督检查，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	项目管理明确主体责任、资金合理开支、项目实施完成后及时开展绩效自评。配合各相关部门的监督检查，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	与年初预算一致，达到预期目的	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算。	2018年“三公”经费支数16.27万元，比上年支出降22.82%。其中：无因公出国境经费支出，与上年一致；公务用车运行维护费支出13.48万元，比上年降20.66%；公务接待费支出2.79万元，比上年降31.78%。	贯彻厉行节约要求，严控三公经费，全年三公经费执行数比上年执行数均有所下降。	无
预算 管理 规范	管理制度健全	严格执行省财政厅、农业厅相关文件要求，并制定了《云南省现代种业监管及救灾备荒种子储备省本级项目资金管理办法（试行）》，有相应的财务管理制度，项目实行严格的报帐制度，按要求设立专账，专款专用，严格财务管理，以保障项目按实施方案开展工作。	认真执行相关要求和管理办法，进一步加强预算管理和绩效自评工作；严格财务管理，规范资金的使用；不断修改完善单位内部控制制度，已初步建立了内部控制制度。	完成年初预算任务和管理要求。	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	1. 2018年2月26日，省农业厅“云财农（2018）3号”文件批复我单位2018年部门预算，我站于3月7日在云南农业信息网进行了预算公开；2. 2018年8月14日，省农业厅“云财农（2018）16号”文件批复了我单位2017年度部门决算。我站于8月23日在云南农业信息网进行了决算公开，并根据决算分析评价反映问题，开展了分析和整改工作。	完成年初预算任务和管理要求。	无
	资产管理使用规范有效	严格执行相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；保证固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	年末资产合计1,904.45万元，比上年减少21.30万元。其中：流动资产63.11万元，比上年增加11.63万元；固定资产1,815.88万元，比上年减少15.13万元。年末负债合计21.03万元，比上年增加2.75万元。资产负债率为1.10%下降了0.14%，	完成年初预算任务和管理要求。	无