

许昌市种子管理站
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市种子管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市种子管理站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市种子管理站单位预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市种子管理站概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关种子管理的方针、政策、法规；

(二)制定种子选育、引进、繁育、推广计划，并监督实施；

(三)负责种子品种、生产、质量、价格、市场的管理，查处违章生产、经营种子的单位和个人；

(四)培训种子管理和技术人员等。

二、机构设置

许昌市种子管理站隶属于许昌市农业农村局管理，内设科室3个，包括：管理科、检验科、办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市种子管理站本级预算。

四、人员构成

许昌市种子管理站共有编制20名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制20名（管理岗位11名，专业技术岗位9名，工勤岗位0名）。现有在职人数16人，离退休人数11人。

第二部分

许昌市种子管理站 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市种子管理站 2021 年收入总计 281.49 万元，支出总计 281.49 万元，与上年相比，收入增加 9.56 万元，增长 3.52%，支出增加 9.56 万元，增长 3.52%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市种子管理站 2021 年收入合计 281.49 万元，其中：一般公共预算收入 281.49 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市种子管理站 2021 年支出合计 281.49 万元，其中：基本支出 281.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市种子管理站 2021 年一般公共预算收支预算 281.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加9.56万元，支出增长3.52%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市种子管理站无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市种子管理站2021年一般公共预算支出预算281.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.3万元，占0.46%；社会保障和就业支出51.5万元，占18.3%；卫生健康支出7.38万元，占2.62%；农林水支出221.31万元，占78.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市种子管理站2021年一般公共预算基本支出281.49万元，其中：人员经费263.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费17.99万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市种子管理站《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市种子管理站2021年“三公”经费预算为1.2万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费1万元，主要用于燃油费、车辆维修、车辆检测、车辆保险、过路费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于上级督导检查公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市种子管理站没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市种子管理站没有使用国有资本经营收入安排的

支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市种子管理站2021年机关运行经费支出预算17.99万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市种子管理站2021年政府采购预算安排0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额281.49万元，其中：基本支出281.49万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市种子管理站共有车辆1辆，其中：

一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市种子管理站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：2021年许昌市种子管理站单位预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	28,149	一、基本支出	28,149	28,149	28,149				
其中：财政拨款	28,149	1、工资福利支出	22,682	22,682	22,682				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,799	1,799	1,799				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,668	3,668	3,668				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	28,149	支 出 合 计	28,149	28,149	28,149				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,149	28,149	28,149				
208	05	02	事业单位离退休	3,585	3,585	3,585				
210	11	02	事业单位医疗	738	738	738				
213	01	04	事业运行	22,131	22,131	22,131				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565	1,565	1,565				
201	29	06	工会事务	130	130	130				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,149	28,149	22,682	3,668	1,799			
201			一般公共服务支出	130	130			130			
	29		群众团体事务	130	130			130			
201	29	06	工会事务	130	130			130			
208			社会保障和就业支出	5,150	5,150	1,565	3,585				
	05		行政事业单位养老支出	5,150	5,150	1,565	3,585				
208	05	02	事业单位离退休	3,585	3,585		3,585				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565	1,565	1,565					
210			卫生健康支出	738	738	738					
	11		行政事业单位医疗	738	738	738					
210	11	02	事业单位医疗	738	738	738					
213			农林水支出	22,131	22,131	20,379	83	1,669			
	01		农业农村	22,131	22,131	20,379	83	1,669			
213	01	04	事业运行	22,131	22,131	20,379	83	1,669			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	28,149	一、一般公共服务	130	130	130	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	5,150	5,150	5,150	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	738	738	738	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	22,131	22,131	22,131	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	28,149	支 出 合 计	28,149	28,149	28,149	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	28,149	28,149			
201			一般公共服务支出	130	130			
	29		群众团体事务	130	130			
		06	工会事务	130	130			
	201	29	工会经费	130	130			
208			社会保障和就业支出	5,150	5,150			
	05		行政事业单位养老支出	5,150	5,150			
		02	事业单位离退休	3,585	3,585			
	208	05	退休费	3,585	3,585			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565	1,565			
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,565	1,565			
210			卫生健康支出	738	738			
	11		行政事业单位医疗	738	738			
		02	事业单位医疗	738	738			
	210	11	职工基本医疗保险缴费	738	738			
213			农林水支出	22,131	22,131			
	01		农业农村	22,131	22,131			
		04	事业运行	22,131	22,131			
	213	01	基本工资	6,420	6,420			
	213	01	津贴补贴	6,997	6,997			
	213	01	奖金	1,249	1,249			
	213	01	绩效工资	3,493	3,493			
	213	01	其他社会保障缴费	145	145			
	213	01	住房公积金	1,406	1,406			
	213	01	其他工资福利支出	669	669			
	213	01	办公费	165	165			
	213	01	印刷费	130	130			
	213	01	水费	20	20			
	213	01	电费	200	200			
	213	01	邮电费	165	165			
	213	01	物业管理费	220	220			
	213	01	差旅费	100	100			
	213	01	维修(护)费	100	100			
	213	01	会议费	60	60			
	213	01	公务接待费	20	20			
	213	01	福利费	161	161			
	213	01	公务用车运行维护费	100	100			
	213	01	其他交通费用	100	100			
	213	01	其他商品和服务支出	98	98			
	213	01	生活补助	83	83			
	213	01	办公设备购置	30	30			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,149	28,149	22,682	3,668	1,799			
201			一般公共服务支出	130	130			130			
	29		群众团体事务	130	130			130			
201	29	06	工会事务	130	130			130			
208			社会保障和就业支出	5,150	5,150	1,565	3,585				
	05		行政事业单位养老支出	5,150	5,150	1,565	3,585				
208	05	02	事业单位离退休	3,585	3,585		3,585				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565	1,565	1,565					
210			卫生健康支出	738	738	738					
	11		行政事业单位医疗	738	738	738					
210	11	02	事业单位医疗	738	738	738					
213			农林水支出	22,131	22,131	20,379	83	1,669			
	01		农业农村	22,131	22,131	20,379	83	1,669			
213	01	04	事业运行	22,131	22,131	20,379	83	1,669			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						28,149	28,149	28,149				
	300					28,149	28,149	28,149				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,420	6,420	6,420				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,997	6,997	6,997				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,249	1,249	1,249				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,493	3,493	3,493				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,565	1,565	1,565				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	738	738	738				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	145	145	145				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,406	1,406	1,406				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	669	669	669				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165	165	165				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165	165	165				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	161	161	161				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98	98	98				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,585	3,585	3,585				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	30	30	30				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市种子管理站

项目	2021年预算数
共计	120
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市种子管理站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市种子管理站整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市种子管理站				
年度总体目标		目标:贯彻执行国家、省有关种子管理的方针、政策、法规; 目标2:制定种子管理、引进、繁育、推广计划,开展新品种试验、示范和推广工作; 目标3:种子质量检验,培训种子管理和技术人员等				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1开展农作物种子质量监督和质量监测工作 任务2开展农作物种子示范展示工作 任务3做好种业信息统计工作	根据委、市有关要求,对我市小麦、玉米、大豆、瓜菜等农作物种子进行质量监测,优化种植结构,提高优良品种覆盖率,促进农业生产提质增效,开展小麦、玉米等农作物种子示范展示工作 开展种业调研、种业信息统计分析和主要农作物品种考察,指导各县(市、区)				
预算情况	部门预算总金额(万元)	281.49				
	其中:基本支出	281.49				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
	履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分,内容是否合法	
工作目标合理性			合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量		
目标管理有效性			有效	部门是否有完整的目标管理机制以确保工作目标的实现		
整体工作完成		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量	
		牵头单位完成率	无	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	牵头单位完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量	
重点工作履行		重点工作(农作物种子质量监督和质量监测)工作计划完成率	100%	反映本部门负责的年度重点工作进展情况	1、按照要求开展春、秋两季小麦、玉米、大豆、瓜菜等农作物种子质量监督,对抽取样品进行四项指标检测和转基因检测;2、对农作物品种进行示范展示;5月份开展小麦品种观摩会,进行小麦品种考察;3、9月份开展大豆新品种展示观摩会,进行玉米、大豆等秋作物品种考察;4、开展种业调研、种业信息统计分析和主要农作物品种考察,指导各县(市、区)种子管理机构和种子质量检验、培训种子管理和技术人员等	
		重点工作(种业信息统计)工作计划完成率	100%	反映本部门负责的年度重点工作进展情况	学习、宣传《种子法》及配套法律法规;对我市小麦、玉米、大豆、瓜菜等农作物种子进行质量监督,开展水分、发芽率、净度、纯度等质量指标检测工作,严防劣种子进入市场;优化种植结构,提高优良品种覆盖率,促进农业生产提质增效;开展小麦、玉米、大豆、瓜菜新品种示范展示工作,为农业生产选种提供科学参考;开展种业调研、种业信息统计分析和主要农作物品种考察,指导各县(市、区)种子管理机构和种子质量检验、培训种子管理和技术人员等	
		重点工作(新品种引进、繁育、推广)工作计划完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况		
部门目标实现		年度工作目标贯彻实施率	100%	反映部门年度预算编制完整性和前期细化情况	①收入预算编制是否足额 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算 ②支出预算编制是否科学 是否按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制	
		年度工作目标完成率	100%	反映部门年度预算编制完整性和前期细化情况	①收入预算编制是否足额 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算 ②支出预算编制是否科学 是否按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和前期细化情况	①收入预算编制是否足额 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算 ②支出预算编制是否科学 是否按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制	
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和前期细化情况	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%	
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的力度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100% 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复本部门年度预算数	
		预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和控制结转结余资金的力度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的调整,造成结转调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办产生调整除外)	
	收支管理	部门决算编报质量	符合要求	反映部门决算工作情况	①是否按照相关编报要求编报 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	
		项目库管理完整性	/	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性	年度部门预算国库集中支付总额×100%	
	财务管理	收入管理规范性	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入是否符合事业单位财务规定的有关规定
			支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度和预算制度的有关规定
		财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度和财务管理制度及专项资金管理有关规定的完备性	①财务核算是否符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用 ②财政专项资金是否按照国库集中收拨的有关规定及时足额上缴,是否存在截留、滞压、截留和坐支等
银行账户管理规范性			规范	反映部门银行账户管理规范性	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定 ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经财政部门批准的年度政府采购计划	
政府采购执行率			100%	反映部门政府采购执行率	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度 ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度 ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度 ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度 ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等 ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度	
资产管理		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用的情况	①资产保存是否完整,是否定期开展资产清查,是否有因管理不当发生资产流失和丢失的情况 ②资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为 ③资产处置是否规范,是否存在不按程序擅自处置国有资产的情况	
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或(部门所有固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%		
运行成本	基础管理	信息化建设成效	无	反映为保障整体工作顺利开展而采取的措施	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作开展的基础管理工作,相关措施	
		控制人员经费支出	5.10%	反映部门对在职及离退休人员经费支出控制情况	①在职人员经费支出率=[本年度在职人员经费支出/上年度在职人员经费支出]×100%	
	成本控制成效	人均公用经费支出	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	计算公式: ①人均公用经费支出率=[本年度人均公用经费支出/上年度人均公用经费支出]×100%	
		总体成本节约率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
		服务对象满意	100%	反映普通用户对部门服务满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
服务满意	利益相关方满意	100%	反映相关企业、社会组织等行业对部门服务满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量		
	外部监管部门满意	100%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量		
	外部监管部门满意	100%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的影响	分项目具体列示本部门体制机制改革事项	
		创新能力	/	反映本部门创新能力	分项目具体列示本部门创新事项情况	
	人才支撑	高层次人才占比	/	反映人才培养、教育支出和人才占比情况	比重=实际完成值/目标值×指标分值	
		博士和博士人才数	3	反映人才培养、教育支出和人才占比情况	比重=实际完成值/目标值×指标分值	

许昌市种子管理站预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市种子管理站

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市种子管理站	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						
项目2名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						