北京市丰台区种籽管理站

 2021年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

北京市丰台区种籽管理站2021年度部门决算报表详见附件。。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责:北京市丰台区种籽管理站是区农业农村局下属独立编制，独立核算的全额事业单位。主要职责是：1.对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证，对种籽质量进行检测鉴定。2.依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务；负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作；向行政机关、仲裁机构以及有关单位提供具有证明作用的数据和结果的检验服务。3.宣传贯彻国家和北京市有关农产品质量安全等方面的政策、法律、法规，普及农产品相关质量安全知识；经授权，对本地区农业生产环节的农产品开展例行检测与监测并进行现状评价；负责本地区农产品质量安全检测人员的技术培训；负责本地区农产品质量安全事件调查和委托检验工作。4.根据丰台区政府、丰台区农业农村局关于世界种子大会品种展示基地运行工作的指示精神，我站负责进行华北地区重要蔬菜品种展示，持续开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作。北京市丰台区种籽管理站，下设五个职能科室:执法室,负责对丰台区所辖范围内的农作物种籽、生产经营活动进行行业管理和规范执法，核发、检验种籽生产、经营许可证等工作。受理室，负责全区种子质量监督检验和种子质量争议鉴定工作。检验室，负责对种籽质量进行检测鉴定，依法承担主管部门委托的监督抽查检验任务等工作。行政办公室，负责站内日常行政，党建，人事等工作。后勤办公室，负责站内后勤保障，伙食，财务管理等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制39人，实有人数29人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1290.835744万元，比上年减少61.108119万元，减少4.51%。2021年度支出总计1618.639729万元，上年增加220.462066万元，增长15.77%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1290.835744万元，比上年减少61.108119万元，减少4.51%，其中：财政拨款收入1290.835744万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1618.639729万元，比上年增加220.462066万元，增长15.77%，其中：基本支出872.189344万元，占支出合计的53.88%；项目支出746.450385万元，占支出合计的46.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1. 2021年度财政拨款收入总计1290.8357441万元，比上年减少61.108119万元，减少4.51%。2021年度财政拨款支出总计1618.639729万元，上年增加220.462066万元，增长15.77%。主要原因：本单位合理利用资金，有效使用结余资金，财政补助收入有所减少。

**四、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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1618.639729万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出104.456952万元，占本年财政拨款支出6.45%；农林水支出1389.353333万元，占本年财政拨款支出85.83%；住房保障支出124.559444万元，占本年财政拨款支出7.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.27万元，比2021年年初预算减少1.08万元，下降80%。其中：“培训支出”（款，下同）2021年度决算0.27万元，比2021年年初预算减少1.08万元，下降80%。主要原因：本单位厉行节约，严格控制培训经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算104.456952万元，比2021年年初预算减少14.673448万元，下降12.32%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算104.456952万元，比2021年年初预算减少14.673448万元，下降12.32%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

3、“农林水支出”（类）2021年决算1389.353333万元，比2021年初预算减少137.125767万元，下降8.98%。其中：“农业农村”（款）2021年度决算1389.353333万元，比2021年初预算减少137.125767万元，下降8.98%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

4、“住房保障支出”（类）2021年决算124.559444万元，比2021年初预算减少11.654956万元，下降8.56%。其中：“住房改革支出”（款）2021年决算124.559444万元，比2021年初预算减少11.654956万元，下降8.56%。主要原因：本单位以实际出发，厉行节约，此项支出有所下降。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出872.189344万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位是1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.4316万元减少0.4316万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位本年度无此项支出安排。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.1978万元减少0.4316万元。主要原因：本单位本年度无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0元增加减少0万元。主要原因：本单位本年度无此项支出安排。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额323.867452万元，其中：政府采购货物支出188.9140元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出134.953452万元。授予中小企业合同金额125.2540万元，占政府采购支出总额的38.67%，其中：授予小微企业合同金额15.2540万元，占政府采购支出总额的4.71%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，原值0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）**

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

1. 部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 北京市丰台区种籽管理站（北京市丰台区农产品质量安全检验检测站）建设提升项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 赵莹 |  | 联系电话 | 13661148826 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 190 | 188.66 | 188.66 | 10 | 99.29% | 9.93  |
| 其中:当年财政拨款 | 190 | 188.66 | 188.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  2021年购买三重四极杆气相色谱质谱联用仪，配套并完善检验室的检测任务。 |  2021年购买三重四极杆气相色谱质谱联用仪。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 购买仪器一台 | 一台 | 一台 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 仪器质量合格 | 达标 | 仪器达标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成农产品检测 | 11月底完成 | 11月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 188.66万元 | 188.66万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为丰台区农产品质量安全提供技术保障 | 为丰台区农产品质量安全提供技术保障 | 为丰台区农产品质量安全提供技术保障 | 30 | 28 | 支撑材料有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 送检种子单位满意度 | 送检种子单位满意度≥95% | 送检种子单位满意度≥95% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **95.93**  |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 部门运转聘用人员经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 邓博 |  | 联系电话 | 13810768022 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10 | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 | 10.20  | 10.20  | 10.20  | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  为使本站职工食用更好的饭菜，合理膳食，保障身体健康。 |  1、合理搭配，保障营养；2、严格按照食品卫生要求，食堂专人专管。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 聘用两名食堂临时工 | 聘用两名食堂临时工 | 聘用两名食堂临时工 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 满足食品质量要求 | 满足食品质量要求 | 满足食品质量要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目于12月底完成 | 项目于12月底完成 | 项目于12月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 10.20万元 | 10.20万元 | 15 | 15 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题 | 保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题 | 保障单位食堂的正常运转，解决本站职工的餐饮问题 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工对菜品满意度 | 职工对菜品评价≥90% | 职工对菜品评价≥90% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 第二十九届北京种业大会地展服务支撑项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 袁文勇 |  | 联系电话 | 18600583752 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 173.917355 | 10 | 86.96% | 9 |
| 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 173.917355 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 第二十九届北京种业大会地展服务支撑项目，旨在高效开展农作物原创品种展示观摩活动、种业扶贫专区展示活动、农作物登记品种展示活动，种业大会30年和北京种业发展40年成果展馆展示范等一系活动，探索并建立种业大会筹办的长效机制，充分展示首都“种业之都”的建设成果，形成研发、展示、示范、推广、交易、服务一体化的全产业链发展模式，推动创新成果在京津冀及全国全面转化和广泛应用，努力打造全国现代种业发展高地。 | 年度总体目标完成情况综述：高效开展农作物原创品种展示观摩活动、种业扶贫专区展示活动、农作物登记品种展示活动，种业大会30年和北京种业发展40年成果展馆展示范等一系活动,具体包括1、开展农作物原创品种展示观摩活动，展示各类品种680个；开展种业扶贫专区展示活动，专区20个；开展北京市农作物登记品种展示79个；升级原世界种子大会品种展示基地种业展厅更换内容≧80%；组织国内种子企业、农业园区、农民合作社、种植大户等观摩，1000人次（因疫情防控，限定人员数量）。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 指标1：完成展示基地各项运行保障项目工作。 | 农作物原创品种展示观摩活动、种业扶贫专区展示活动、农作物登记品种展示，种业大会30年和北京种业发展40年成果展。 | 第二十九届北京种业大会期间，高效开展农作物原创品种展示观摩活动、种业扶贫专区展示活动、农作物登记品种展示活动，种业大会30年和北京种业发展40年成果展馆展示范等一系活动。 | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示 | 农作物原创品种展、种业扶贫专区展、农作物登记品种展，种业大会30年和北京种业发展40年成果展。 | 1、开展农作物原创品种展示观摩活动，展示各类品种680个；开展种业扶贫专区展示活动，专区20个；开展北京市农作物登记品种展示79个；升级原世界种子大会品种展示基地种业展厅更换内容≧80%；组织国内种子企业、农业园区、农民合作社、种植大户等观摩，1000人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 满足各项质量要求 | 满足各项质量要求 | 满足各项质量要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月底全部完成 | 2021年12月底全部完成 | 2021年12月底全部完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参展单位满意度 | 参展单位满意度≥95% | 参展单位满意度≥95% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **95** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 机构运转经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 张胜利 |  | 联系电话 | 13801395285 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 8.448 | 8.448 | 8.448 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 8.448 | 8.448 | 8.448 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为使本站职工食用更好的饭菜，合理膳食，保障身体健康。 | 1、合理搭配，保障营养；2、严格按照食品卫生要求，食堂专人专管。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 每周一次按照食品实际发生量进行食品配送 | 每周一次按照食品实际发生量进行食品配送 | 每周一次按照食品实际发生量进行食品配送 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 菜品质量合格率达到98% | 菜品质量合格率达到98% | 菜品质量合格率达到98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 1 | 项目12月底前完成 | 项目12月底前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 8.448万元 | 8.448万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高了菜品质量和花样 | 提高了菜品质量和花样 | 提高了菜品质量和花样 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全站职工对菜品质量满意度 | 全站职工对菜品质量满意度≥95% | 全站职工对菜品质量满意度≥96% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 品种展示基地运行经费 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 梁海坡 |  | 联系电话 | 13811567505 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 316.105063 | 316.105063 | 316.105063 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 316.105063 | 316.105063 | 316.105063 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据区政府、区农业农村局关于展示基地运行工作的指示精神，2021年我站继续负责实施展示基地运行保障项目工作。 | 年度总体目标完成情况综述：高效保障1、2021年品种展示基地保障性运行工作，完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护。2、完成市级非主要农作物登记品种展示生产适应性评价工作79个，完成2021年北京种子大会品种展示680个品种 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 指标1：完成展示基地各项运行保障项目工作。 | 完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护等9项任务。 | 完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保服、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地环境整保障、基地设备设施维护等9项任务。 | 10 | 10 |  |
| 指标2：开展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示 | 1、完成市级非主要农作物登记品种展示生产适应性评价工作79个。2、完成2020年北京种子大会品种展示350个品种。 | 1、完成市级非主要农作物登记品种展示生产适应性评价工作79个。2、完成2020年北京种子大会品种展示680个品种。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 满足各项质量要求 | 满足各项质量要求 | 满足各项质量要求 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2021年12月底全部完成 | 2021年12月底全部完成 | 2021年12月底全部完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 316.105063万元 | 316.105063万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 展种业科技展示示范和种业企业科技品种展示活动，接待全国种业人事参观，达到预期效果 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参展单位满意度 | 参展单位满意度≥95% | 参展单位满意度≥95% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96** |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 区种子质量监督检验站（农产品质量安全综合质检站）运行费用 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 赵莹 |  | 联系电话 | 13661148826 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 39.121567 | 39.121567 | 39.121567 | 10 | 100.00% | 10.00  |
| 其中:当年财政拨款 | 39.121567 | 39.121567 | 39.121567 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、根据2021年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务。2、对辖区持证种子企业进行种子质量抽样检测监管工作。3、保障区种子质量监督检验站（农产品质量安全综合质检站）日常业务及检测工作正常运行。 | 1、完成2021年丰台区农产品质量安全统一监测计划承担全区农产品质量安全检测任务80个样品。2、完成辖区持证种子企业种子质量抽样检测监管工作。3、完成区种子质量监督检验站（农产品质量安全综合质检站）日常业务及检测正常运行保障工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 完成本年度统一监测农产品定量检测任务 | 80个样品 | 全年农产品定量检测共80个样品 | 10 | 10 |  |
| 完成上级业务部门要求的检测监管种子样品检测数量 | 检查种子企业自营品种20%的样品检测数量 | 本年度检查种子企业13家抽检检测样品34个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 检验报告差错率 | ≦0.2% | 检验报告差错率0% | 5 | 5 |  |
| 检测准确率 | ≧95% | 检测样品准确率100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成农产品检测 | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 | 5 |  |
| 种子抽样检测 | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 39.121567万元 | 39.121567万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为丰台区农产品质量安全提供技术保障 | 为丰台区农产品质量安全提供技术保障 | 为丰台区农产品质量安全提供技术保障 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 对辖区种子企业进行质量监管保障农民用种安全 | 对辖区种子企业进行质量监管　保障农民用种安全 | 对辖区种子企业进行质量监管　保障农民用种安全 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 送检种子单位满意度 | 送检种子单位满意度≥95% | 送检种子单位满意度≥95% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **96.00**  |  |

|  |
| --- |
|  **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 网络运行维护 |
| 主管部门 | 北京市丰台区农业农村局 |  | 实施单位 | 北京市丰台区种籽管理站 |
| 项目负责人 | 王少鹏 |  | 联系电话 | 13910568064 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 9.9984 | 9.9984 | 9.9984 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 9.9984 | 9.9984 | 9.9984 | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  通过互联网专线接入使丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地，优化办公网络环境，满足日常办公需求，保证向区农业农村局、北京市种子管理站等网站上报工作信息的及时性。 通过北京种子大会官网的托管，满足北京种子大会官网的信息发布等需求。  |  通过互联网专线接入，满足了丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地的网络办公需要。 通过北京种子大会官网的托管，满足了北京种子大会官网的信息发布，网站管理等需要。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 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 | 完成丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地2个地点的网络专线接入，完成北京种子大会官网的网络托管 | 完成丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地2个地点的网络专线接入，完成北京种子大会官网的网络托管 | 完成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保证全年无网络中断情况 | 保证全年无网络中断情况 | 网络维修2次 | 10 | 9.8 | 网络维修2次 |
| 时效指标 | 服务器托管费合同签订日期 | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 | 5 |  |
| 管理站网费合同签订日期 | 2021年1月 | 2021年1月 | 5 | 5 |  |
| 基地网费合同签订日期 | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 9.9984万元 | 9.9984万元 | 10 | 10 |  |
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证网络环境和速率，保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护 | 保证网络环境和速率，保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护 | 保证网络环境和速率，保证丰台区种籽管理站和农作物品种展示基地工作网络环境，保证种子大会官网正常运行和维护 | 30 | 28 | 效果资料量化程度有待加强 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度≥95% | 单位职工满意度≥95% | 10 | 8 | 支撑材料有待加强 |
| **总分** | **100** | **95.8** |  |