

西宁市湟中区种子站

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全区种子新品种引进、试验示范、推广应用工作；承担全区良种繁育和保护工作；承担全区救灾种子的收购和储备工作；承担全区种子质量的检验检测工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区种子站。

内设机构6个，具体为：种子质量检测与市场监管办公室、品种试验管理办公室、良种繁育基地管理办公室、良种试验站、综合办公室、财务室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	911.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.07
	9		九、卫生健康支出	40	37.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	745.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	911.33	本年支出合计	58	911.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	911.33	总计	62	911.33

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		911.33	911.33					
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07					
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.60	51.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	37.04	37.04					
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04					
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99					
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05					
213	农林水支出	745.02	745.02					
21301	农业农村	745.02	745.02					
2130104	事业运行	300.40	300.40					
2130119	防灾救灾	14.00	14.00					
2130122	农业生产发展	408.12	408.12					
2130199	其他农业农村支出	22.50	22.50					
221	住房保障支出	29.20	29.20					
22102	住房改革支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积金	29.20	29.20					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		911.33	466.71	444.62			
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07				
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.60	51.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05				
213	农林水支出	745.02	300.40	444.62			
21301	农业农村	745.02	300.40	444.62			
2130104	事业运行	300.40	300.40				
2130119	防灾救灾	14.00		14.00			
2130122	农业生产发展	408.12		408.12			
2130199	其他农业农村支出	22.50		22.50			
221	住房保障支出	29.20	29.20				
22102	住房改革支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积金	29.20	29.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	911.33	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	100.07	100.07		
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04		
	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	745.02	745.02		
	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	29.20	29.20		
	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	911.33	本年支出合计	59	911.33	911.33		
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	911.33	总计	64	911.33	911.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		911.33	466.71	444.62
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	37.04	37.04	
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	
213	农林水支出	745.02	300.40	444.62
21301	农业农村	745.02	300.40	444.62
2130104	事业运行	300.40	300.40	
2130119	防灾救灾	14.00		14.00
2130122	农业生产发展	408.12		408.12
2130199	其他农业农村支出	22.50		22.50
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	

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

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	382.28	302	商品和服务支出	26.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.89	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.29			
人员经费合计		439.99	公用经费合计					26.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.45
1. 政府采购货物支出	2	0.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.45
其中：授予小微企业合同金额	6	0.45

第三部分 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、支出总计911.33万元，比上年收入、支出总计各增加8.63万元，增长0.96%，主要原因是本年度农林水收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计911.33万元，其中：财政拨款收入911.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计911.33万元，其中：基本支出466.71万元，占51.21%；项目支出444.62万元，占48.79%。

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、支出总计911.33万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8.63万元，增长0.96%，主要原因是本年度农林水收入支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出911.33万元，占本年支出合计的100%，比上年增加8.63万元，增长0.96%，主要原因是本年度农林水收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.07万元，占10.98%；卫生健康支出（类）37.04万元，占4.06%；农林水支出（类）745.02万元，占81.75%；住房保障支出（类）29.20万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.65万元，支出决算为911.33万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的部分专项资金未列入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.93万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的退休统筹外工资调整。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精

确。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的事业医疗金基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为303.27万元，支出决算为300.40万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分专项资金预算不准确。

（2）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为312万元，支出决算为408.12万元，完成年初预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分专项资金年初预算不精确。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.3万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.71万元，其中：人员经费439.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费26.72万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.21万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降12.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降12.50%，主要原因是三公经费的政策性缩减；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区种子站对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金338.35万元，占单位项目支出预算总额的76.10%。绩效目标完成情况：

组织对“2024年农作物种子工程”、“退休人员一次性医疗金”、“良种试验站农牧场税费改革”项目、3个项目开展了部门评价，涉及资金338.35万元。从评价情况来看项目整体完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区种子站在2024年度单位决算中反映“2024年农作物种子工程”、“退休人员一次性医疗金”、“良种试验站农牧场税费改革”等3个项目绩效自评结果。

1. 2024年农作物种子工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为312万元，实际支出171万元，结转0万元，完成年度预算的54.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立麦类作物三圃田250亩、麦类良种繁育基地5000亩、青稞良种繁育基地1000亩、杂交油菜制种300亩、蔬菜集约化育苗130万株、食用菌繁殖4万棒、玉米示范推广基地1500亩、饲草良种繁育基地3000亩、青杂4号展示示范基地2000亩、其他作物新品种展示示范基地1000亩，目前已全部完成。存在的问题及原

因：无。下一步改进措施：调整实施方案、资金倾向于大田作物。

2. 退休人员一次性医疗金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3.85万元，实际支出3.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成退休的员的一次性医疗金的缴纳，保障了退休的人员的正常生活水平。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算水平完成年初精准预算。

3. 良种试验站农牧场税费改革项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出22.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成各类农作物新品种引进与试验示范任务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：调整实施方案、细化资金支出达到预期效果。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年农作物种子工程							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局				实施单位	西宁市湟中区种子站		
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	312	312		171	10	54.81%	10
	其中：当年财政拨款	312	312		171	--	54.81%	--
	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			
	建立麦类作物三圃田250亩、麦类良种繁育基地5000亩、青稞良种繁育基地1000亩、杂交油菜制种300亩、蔬菜集约化育苗130万株、食用菌繁殖4万棒、玉米示范推广基地1500亩、饲草良种繁育基地3000亩、青杂4号展示示范2000亩、其他作物新品种展示示范基地1000亩				建立麦类作物三圃田250亩、麦类良种繁育基地5000亩、青稞良种繁育基地1000亩、杂交油菜制种300亩、蔬菜集约化育苗130万株、食用菌繁殖4万棒、玉米示范推广基地1500亩、饲草良种繁育基地3000亩、青杂4号展示示范2000亩、其他作物新品种展示示范基地1000亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建立麦类作物三圃田250亩	每亩500元	每亩500元	2	2	
			麦类良种繁育基地5000亩	每亩100元	每亩100元	2	2	
			青稞良种繁育基地1000亩	每亩100元	每亩100元	2	2	
			杂交油菜制种300亩	每亩1000元	每亩1000元	2	2	
			食用菌繁殖4万棒	每棒2元	每棒2元	2	2	
		社会效益指标	蔬菜集约化育苗130万株	每株0.1元	每株0.1元	2	2	
			玉米示范推广基地1500亩	每亩40元	每亩40元	2	2	
			饲草良种繁育基地3000亩	每亩100元	每亩100元	2	2	
			青杂4号展示示范2000亩	每亩40元	每亩40元	2	2	
			新品种展示示范基地1000亩	每亩40元	每亩40元	2	2	
	产出指标	数量指标	建立麦类作物三圃田250亩	250亩	250亩	3	3	
			麦类良种繁育基地5000亩	5000亩	5000亩	3	3	
			青稞良种繁育基地1000亩	1000亩	1000亩	3	3	
			杂交油菜制种300亩	300亩	300亩	3	3	
			食用菌繁殖4万棒	4万棒	4万棒	2	2	
			蔬菜集约化育苗130万株	130万株	130万株	2	2	
			玉米示范推广基地1500亩	1500亩	1500亩	2	2	
			饲草良种繁育基地3000亩	3000亩	3000亩	2	2	
			青杂4号展示示范2000亩	2000亩	2000亩	2	2	
			新品种展示示范基地1000亩	1000亩	1000亩	2	2	
	质量指标	植物作物成活率	0.98	0.98	2	2		
		良种合格率	≥90%	≥90%	2	2		
	时效指标	项目完成期限	2024.12	2024.11	2	2		
	效益指标	经济效益指标	生产各类良种	220万公斤	248万公斤	4	4	
			增加产值	1175万元	1400万元	4	4	
		社会效益指标	农作物新品种更新换代步伐和新品种推广速度	提升	提升	2	2	
种业良繁体系能力			有效提升	有效提升	4	4		
良种推广步伐			加快	加快	4	4		
生态效益指标		化肥、农药使用量	减少	减少	3	3		
		可持续影响指标	良种供应年限	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	退休人员一次性医疗金							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区种子站			
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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	100%	--	
	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				
	发放退休人员一次性医疗金、高原生活补助、住房补助			发放退休人员一次性医疗金、高原生活补助、住房补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	退休人员医疗保障率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	一次性医疗金到位时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	减轻退休的员医疗压力	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	良种试验站农牧场税费改革							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区种子站			
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	--	100%	--	
	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				
	各类农作物新品种引进与试验示范任务;温室果蔬新品种引进与试验示范任务			各类农作物新品种引进与试验示范任务;温室果蔬新品种引进与试验示范任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种子合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	种植作物成活率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	年内完成任务率	1年	1年	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	良种供应年限	≥1年	≥1年	15	15	
		社会效益指标	扩大农作物良种覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。