

陕西省种子工作总站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；开展种子技术人员和管理人员培训。

（二）内设机构

陕西省种子工作总站内设 12 个科室和 2个驻外工作机构，分别是站办公室、计财科、品管科、质管科、检验科、市管科、生产科、项目办、种质资源科、南繁科、信息科、后勤办以及杨凌、富平两个区域试验站。

二、单位决算构成

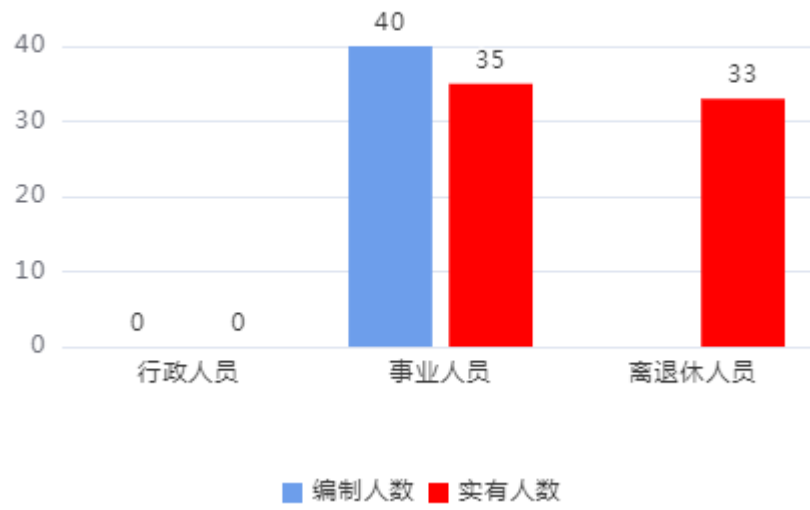
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省种子工作总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省种子工作总站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,106.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	105.06	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,224.67
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,211.09	本年支出合计	1,224.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.58	年末结转和结余	
收入总计	1,224.67	支出总计	1,224.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省种子工作总站

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,211.09	1,106.03						105.06
213	农林水支出	1,211.09	1,106.03						105.06
21301	农业农村	1,211.09	1,106.03						105.06
2130104	事业运行	563.03	563.03						
2130106	科技转化与推广服务	543.00	543.00						
2130199	其他农业农村支出	105.06							105.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省种子工作总站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,224.67	681.67	543.00			
213	农林水支出	1,224.67	681.67	543.00			
21301	农业农村	1,224.67	681.67	543.00			
2130104	事业运行	563.03	563.03				
2130106	科技转化与推广服务	543.00		543.00			
2130199	其他农业农村支出	118.64	118.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省种子工作总站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1, 106. 03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1, 106. 03	1, 106. 03		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1, 106. 03	本年支出合计	1, 106. 03	1, 106. 03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1, 106. 03	支出总计	1, 106. 03	1, 106. 03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省种子工作总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1, 106. 03	563. 03	543. 00
213	农林水支出	1, 106. 03	563. 03	543. 00
21301	农业农村	1, 106. 03	563. 03	543. 00
2130104	事业运行	563. 03	563. 03	
2130106	科技转化与推广服务	543. 00		543. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省种子工作总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	554.67		公用经费合计	8.36
301	工资福利支出	553.34	302	商品和服务支出	8.36
30101	基本工资	181.40	30215	会议费	2.95
30102	津贴补贴	64.67	30228	工会经费	2.27
30107	绩效工资	195.69	30231	公务用车运行维护费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01			
30109	职业年金缴费	23.57			
30110	职业基本医疗保险缴费	65.77			
30113	住房公积金	17.23			
303	对个人和家庭的补助	1.33			
30304	抚恤金	0.35			
30305	生活补助	0.98			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省种子工作总站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		0.50	7.00		7.00	3.50	
决算数	3.13			3.13		3.13	2.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省种子工作总站

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省种子工作总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

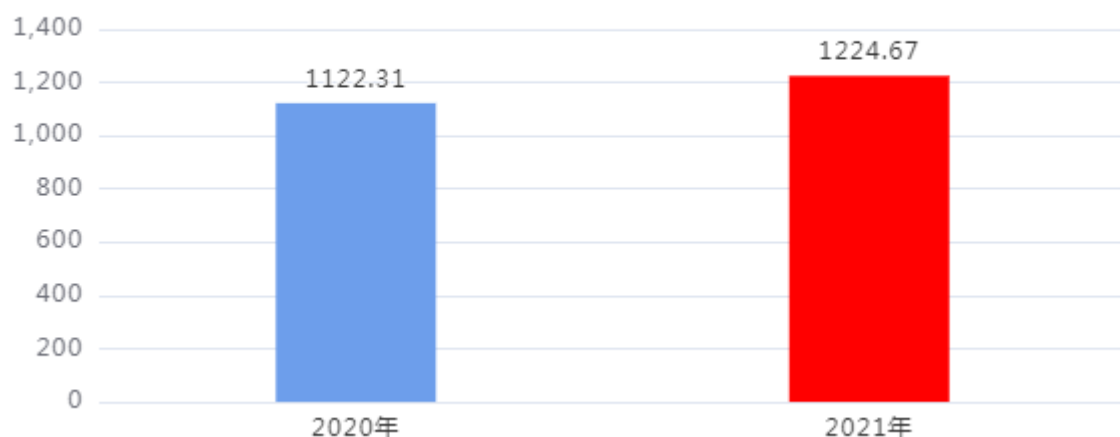
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,224.67万元，与上年相比增加102.36万元，增长9.12%，增长的主要原因是：财政增加项目资金。

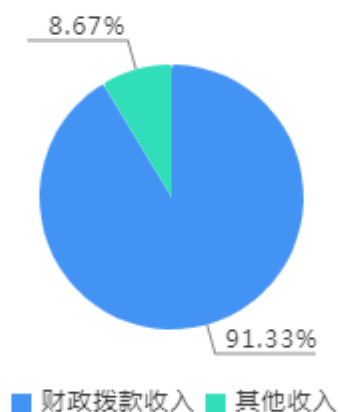
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,211.09万元，其中：财政拨款收入1,106.03万元，占91.33%；其他收入105.06万元，占8.67%。

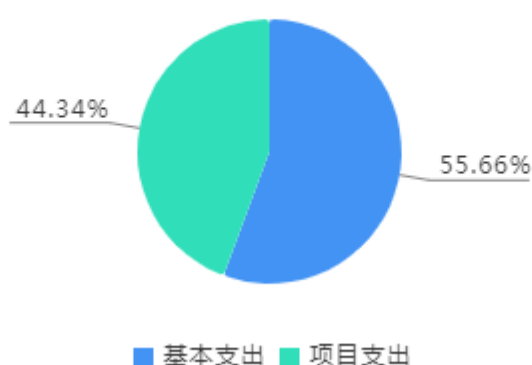
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,224.67万元，其中：基本支出681.67万元，占55.66%；项目支出543.00万元，占44.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

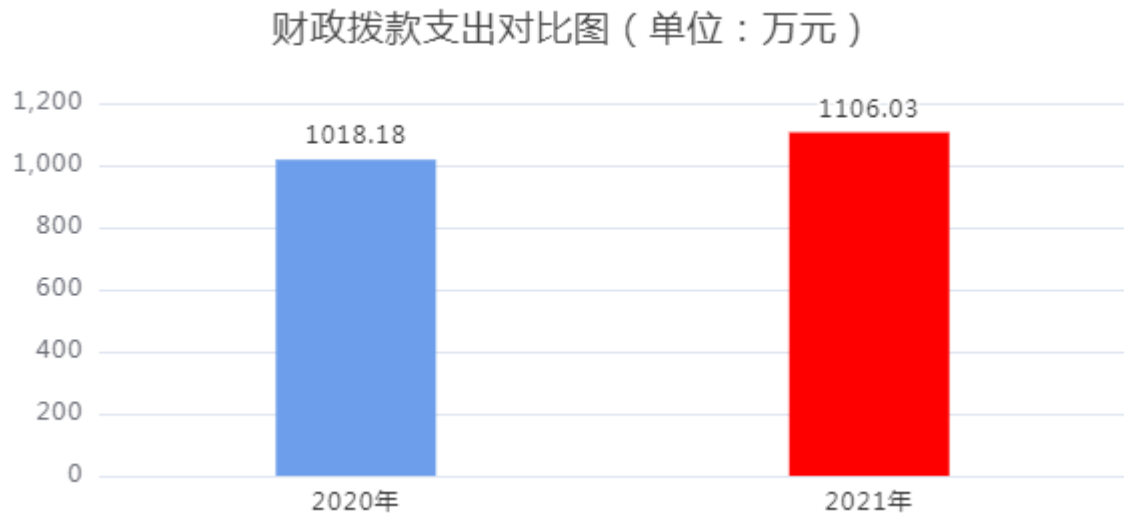
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,106.03万元，与上年相比增加87.85万元，增长8.63%，增长的主要原因是：项目专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,106.03万元，支出决算1,106.03万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的90.31%。与上年相比增加87.85万元，增长8.63%，增长的主要原因是：项目专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算563.03万元，支出决算563.03万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算543.00万元，支出决算543.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出563.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费554.67万元，主要包括：基本工资181.40万元、津贴补贴64.67万元、绩效工资195.69万元、机关事业单位基

本养老保险缴费5.01万元、职业年金缴费23.57万元、职业基本医疗保险缴费65.77万元、住房公积金17.23万元、抚恤金0.35万元、生活补助0.98万元。

（二）公用经费8.36万元，主要包括：会议费2.95万元、工会经费2.27万元、公务用车运行维护费3.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算3.13万元，完成预算的41.73%。决算数小于预算数的主要原因是：因新冠疫情影响，减少招待和外出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.00万元，支出决算3.13万元，完成预算的44.71%，决算数较预算数减少3.87万元，主要原因是：推进公务车改革，规范支出行为，控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：受疫情影响，未进行公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.50万元，支出决算2.95万元，完成预算的84.29%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是：严控会议数量，减少不必要的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，预算批复后我单位召开专题会议研究年度专项资金预算支出，确定了“保障重点业务经费、无预算计划不支出”的基本原则，强化了各科室对照业务类型，结合批复的预算数，统筹推进预算资金支出绩效管理。根据年初预算设定的绩效指标，同步对绩效目标实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，初步建立起预算绩效运行监控机制。明确了绩效管理职能，成立了财政专项资金项目绩效运行监控工作领导小组，确保项目绩效运行监控工作顺利发展，加强财政专项资金支出管理，优化财政资金支出结构，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金543.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年全省种子工作，围绕全省农业农村工作重点，按照省农业农村厅对种子工作的具体要求，一是做好品种试验、质量检验、生产调度等常规工作，保证农业生产用种数量和质量双安全。二是抓好品种审定试验的组织和落实，提高试验质量。三是

做好优质特色专用品种筛选示范工作，为促进区域特色产业发展提供品种支持。四是聚焦种业振兴，配合厅种业处做好种业管理技术支撑工作，为促进陕西种业发展贡献力量。五是全面加强党建工作和精神文明建设，切实转变工作作风，提高服务保障能力。

组织对农业科技创新与推广项目开展了单位重点评价，涉及预算资金543.00万元，从评价情况来看，工作按计划完成年初目标，提出了2021年我省春夏播、秋播品种区域化布局指导意见和全省玉米增加密度品种目录，印发了2021年小麦、玉米、水稻、大豆品种审定试验方案，印发了《2021年陕西省种业监管执法年活动方案》，对全省种子质量工作进行安排部署等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映农业科技创新与推广1个一级项目绩效自评结果。

1农业科技创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数543.00万元，执行数543.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大豆和棉花品种审定试验165组，示范展示各类农作物新品种330个，筛选适合我省推广种植的主栽品种63个，种子质量监督检测样品560份，田间抽检样品转基因快速检测6370份，采集、调度、分析和发布各类种业基础数据信息9.2万条，征集种质资源4320份，初步鉴定合格3914份，组织农作物新品种观摩、考察和调研9次。发现的问题及原因：绩效指标设置不全面，不细化。下一步改进措施：加强人员学习，进一步完善绩效目标和健全绩效指标，科学合理编制单位预算，进一步提高资金使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业科技创新与推广项目		
省级主管部门		陕西省农业农村厅	实施单位	陕西省种子工作总站
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
	年度资金总额：	543	543	100%
	其中：省级财政资金	543	543	100%
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标1：完成大豆、棉花审定试验500组 目标2：示范展示各类农作物新品种2000个 目标3：完成种子质量监督检测样品12000份 目标4：采集、调度、发布各类种业信息20000条以上 目标5：加大绿色技术的示范推广应用，建立绿色专用品种的筛选和示范，促进种业供给侧结构调整，推动种业发展转型升级 目标6：通过对现有的转基因检测技术进行集成，形成适用于玉米、大豆、油菜、水稻及小麦等主要农作物种子及其产品的转基因成分监测技术方法。 目标7：通过技术培训和实地监测应用于南繁育种、品种试验、商品种子销售及农产品的全程监测。 目标8：通过转基因生物法律法规知识的科普讲座宣传教育等活动，提高农业管理人员、科研育种人员和社会公众的科学认知水平，从而达到全省农业转基因生物有效监管的目的 目标9：改善南繁育种基地基础条件，提高南繁育种基地服务水平，提升南繁科研育种能力，促进南繁育种基地发展		目标1：完成大豆、棉花审定试验500组 目标2：示范展示各类农作物新品种2000个 目标3：完成种子质量监督检测样品12000份 目标4：采集、调度、发布各类种业信息20000条以上 目标5：加大绿色技术的示范推广应用，建立绿色专用品种的筛选和示范，促进种业供给侧结构调整，推动种业发展转型升级 目标6：通过对现有的转基因检测技术进行集成，形成适用于玉米、大豆、油菜、水稻及小麦等主要农作物种子及其产品的转基因成分监测技术方法。 目标7：通过技术培训和实地监测应用于南繁育种、品种试验、商品种子销售及农产品的全程监测。 目标8：通过转基因生物法律法规知识的科普讲座宣传教育等活动，提高农业管理人员、科研育种人员和社会公众的科学认知水平，从而达到全省农业转基因生物有效监管的目的。 目标9：改善南繁育种基地基础条件，提高南繁育种基地服务水平，提升南繁科研育种能力，促进南繁育种基地发展	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	数量指标	完成审定试验	160组	160组	
			引进、试验、示范和展示农作物新品种	310个	310个	
			种子质量样品检测	500份	500份	
			种业基础数据采集分析统计	9万条	9万条	
			选择、创新、收集和保护种质资源、材料及标准样品	650份	650份	
			分析和鉴定样品	650份	650份	
			观摩、考察和调研	8次	8次	
			购置小麦收割机	2台	2台	
			检测样品数量	6200份	6200份	
			主载品种转基因筛查	60个	60个	
			硬化道路	1KM	1KM	
			购置拖拉机	1台	0台	因政府采购系统无指标，无法购买
		质量指标	审定试验完成率	1	1	
			引进、试验、示范和展示完成率	1	1	
			样品检测完成率	1	1	
			种业基础数据完成率	1	1	
			选择、创新、收集和保护种质资源、材料及标准样品完成率	1	1	
			分析和鉴定样品完成率	1	1	
			观摩、考察和调研完成率	1	1	
			农机设备购置完成率	1	1	
			检测样品数量完成率	1	1	
			转基因筛查完成率	1	1	
			道路硬化完成率	100%	100%	
			农机设备购置完成率	100%	100%	
			南繁任务完成率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	

绩效 指标	产出 指标	成本指标	选择和创新育种材料平均成本（元/份）	1600	1600	
			DNA指纹鉴定平均成本（元/份）	2200	2200	
			收集和保护种质资源平均成本（元/份）	1500	1500	
			收集和保护审定、引进品种标准样品平均成本（元/份）	1000	1000	
			品质分析和鉴定平均成本（元/份）	2000	2000	
			引进、试验、示范、展示优质小麦和专用玉米新品种平均成本（元/个）	4000	4000	
			组织优质小麦和专用玉米品种观摩和考察平均成本（元/次）	25000	25000	
			抽检作物种子样品平均成本（元/份）	1900	1900	
			引进优良品种筛选试验示范平均成本（元/个）	4500	4500	
			小麦条锈病品种抗病性审定标准研究，并对参试品种进行抗病性分析检测，试验研究及检测，平均成本（元）	140000	140000	
			玉米大斑病品种抗病性审定标准研究，并对参试品种进行抗病性分析检测，试验研究及检测，平均成本（元）	140000	140000	
			小麦小区收获机械购置成本（元/台）	125000	125000	
			采集、处理信息平均成本（元/条）	0.28	0.28	
			种业调研平均成本（元/次）	20000	20000	
			新品种审定试验平均成本（元/组）	6200	6200	
			平方米平均成本（元）	20.5	20.5	
			实验室样品检测平均成本(元/份)	1300	1300	
			田间转基因快速检测平均成本(元/份)	40	40	
			主栽品种筛查试验平均成本（元/个）	3000	3000	
			道路硬化平均成本（元/米）	600	600	
			农机设备平均成本（元/台）	400000	400000	
			平均亩成本（元/亩）	2500	2500	
			平均劳务费（元/人*天）	100	100	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	2%	
			平均亩增产（元）	50	50	
			平均亩节约投入的成本（元）	10	10	
			减少种子田和大田生产经济损失（元/亩）	3000	3000	
			农作物新品种换代农业增产（%）	3	3	
			平均亩节约成本（元/亩）	40	40	
		社会效益指标	提高农民对新品种的认识，促进农作物新品种更新换代	是/否	是/否	
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是/否	
			为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是/否	
			提升种业从业人员综合素质	是/否	是/否	
			提高农民对转基因的认识	是/否	是/否	
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是/否	
			加快育种效率	是/否	是/否	
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是/否	
			提升南繁作业机械化率	是/否	是/否	
		生态效益指标	引导农业绿色、低碳生产	是/否	是/否	
			农业生产污染降低（%）	10	10	
			筛查、控制转基因作物种植	是/否	是/否	
			保障农业绿色、低碳生产	是/否	是/否	
			引导农业绿色、低碳生产	是/否	是/否	
			南繁生产效率提升，资源消耗降低（%）	20	20	
		可持续影响指标	保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	
			农作物综合生产能力	提高	提高	
			保障农作物种植安全	是/否	是/否	
			强化转基因作物监测	是/否	是/否	
			缩短农作物新品种选育时间（%）	50	50	
			促进农作物新品种更新换代	是/否	是/否	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	
			完成年度目标，满足农业增产、农民增收需求	≥90%	≥90%	
			完成年度目标任务，提升服务质量和水平	≥90%	≥90%	
			完成年度检测筛查任务	年度目标完成率≥85%	年度目标完成率≥85%	
			提升转基因服务质量和水平	年度目标完成率≥85%	年度目标完成率≥85%	
			完成年度目标，满足农业增产、农民增收需求	年度目标完成率≥85%	年度目标完成率≥85%	
			完成年度目标任务，提升服务质量和水平	年度目标完成率≥85%	年度目标完成率≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，综合评价等级为“良”，全年预算数1224.67万元，执行数1224.67万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成大豆和棉花品种审定试验160组，示范展示各类农作物新品种310个，筛选适合我省推广种植的主栽品种60个，种子质量监督检测样品500份，田间抽检样品转基因快速检测6200份，采集、调度、分析和发布各类种业基础数据信息9万条以上，选择、创新、收集和保护种质资源、材料及标准样品650份，分析和鉴定样品620份，组织农作物新品种观摩、考察和调研8次，改善南繁育种基地育种条件，建立绿色专用品种的筛选和示范，促进种业供给侧结构调整，推动种业发展转型升级等业务工作。

发现的问题及原因：通过一年的工作实践，我站在单位预算中仍存在预算绩效目标和业务工作有偏差和绩效指标设立不健全的问题。存在这些问题的原因，一是绩效目标设置科室和业务科室沟通不全面，绩效目标设置未能全面反映实际工作完成情况；二是未能深刻理解绩效指标设立的内涵和要求，绩效指标设立不完整。

下一步改进措施：针对上述存在的问题，我们首先要深入学习《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及单位预算绩效管理相关制度和规定，认真领会和贯彻文件精神和要求，同时加强单位内部各科室间的沟通和协作，查漏补缺，完善绩效目标和健全绩效指标，科学合理编制单位预算，进一步提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省种子工作总站

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。					承担农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种子质量检验工作；承担国家救灾备荒种子储备工作；开展种子技术人员和管理人员培训。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于种子质量抽检、市场监管和品种管理，新品种试验及配套技术研究及示范推广等						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					按照《中华人民共和国种子法》省政府《关于加快现代农作物种业发展的实施意见》的要求，加强种子质量抽检，农作物新品种的选育、引进、试验、示范和良种推广，推动农业增产农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	37.84%	3		

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	41.73%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	60%	3		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;				31		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。