

陕西省种子工作总站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，我站深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于把种业振兴行动切实抓出成效的重要指示精神，按照省农业农村厅安排部署，围绕种业振兴行动方案，扎实开展资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升和市场净化“五大行动”，稳步推进种子各项工作，圆满完成目标任务，为保障农业生产用种质量数量“双安全”，推动现代种业高质量发展做出了积极贡献。

（一）主要职责。

陕西省种子工作总站主要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。

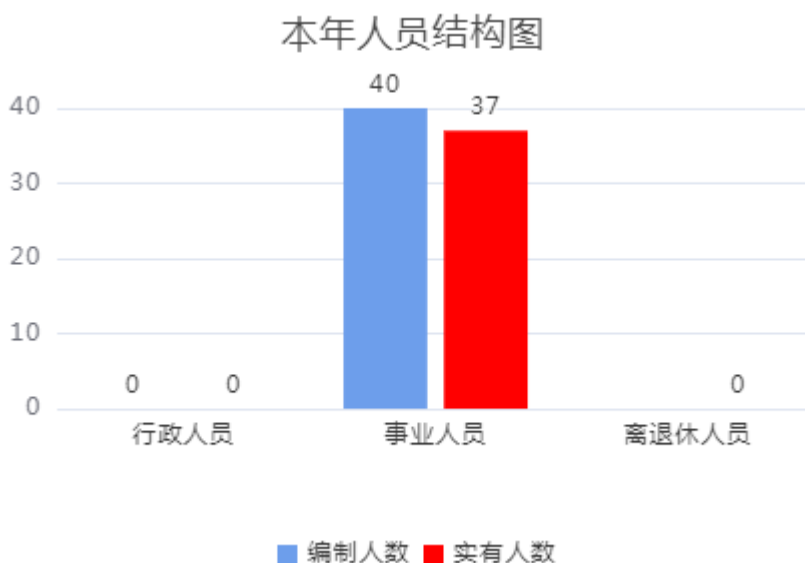
陕西省种子工作总站内设11个科室和3个驻外工作机构：分别是站办公室、计财科、区试科、检验科、质量科、监测科、生产科、资源科、信息科、项目办、后勤办杨凌农作物新品种示范园、富平农作物区域试验站和海南南繁育种基地。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

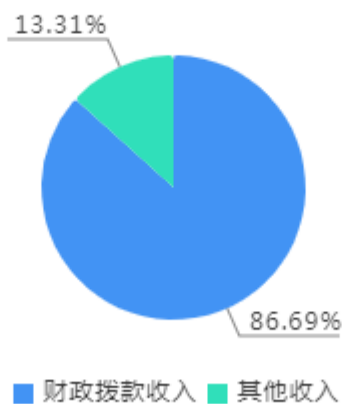
2023年度收入总计、支出总计均为1,690.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.79万元，增长8.25%，增长的主要原因是：使用上年提供种子试验服务收入增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,473.77万元，其中：财政拨款收入1,277.62万元，占86.69%；其他收入196.14万元，占13.31%。

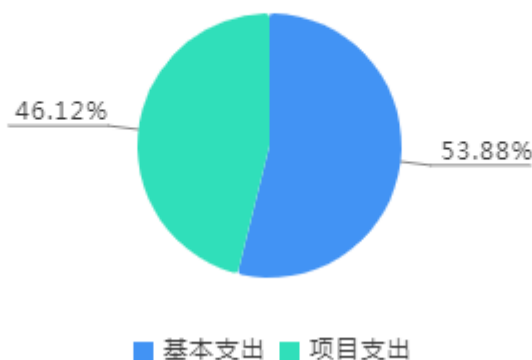
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,583.14万元，其中：基本支出852.98万元，占53.88%；项目支出730.17万元，占46.12%。

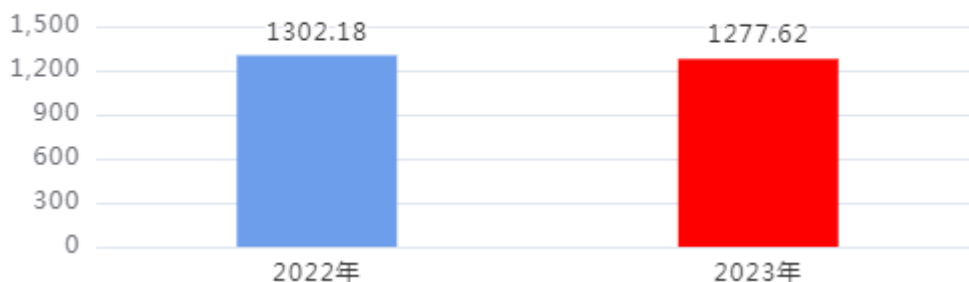
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,277.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.56万元，下降1.89%，下降的主要原因是：农业专项资金收入减少。

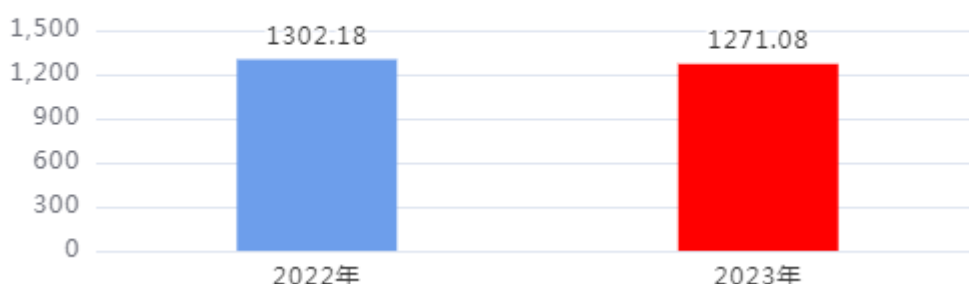
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



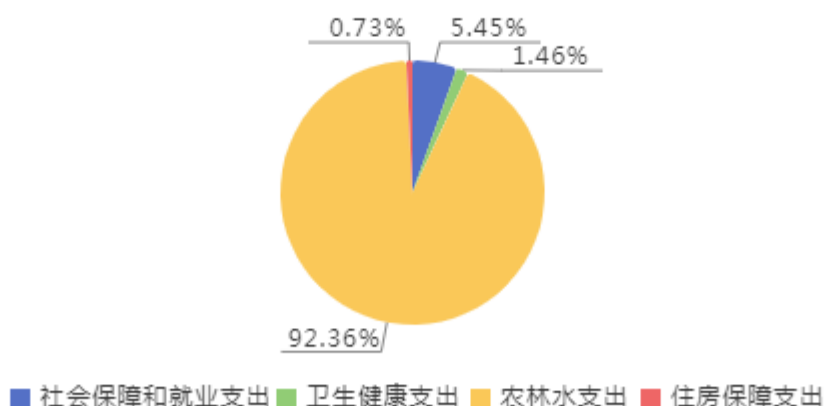
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,098.79万元，支出决算1,271.08万元，完成年初预算的115.68%。占本年支出合计的80.29%。与上年相比，财政拨款支出减少31.10万元，下降2.39%，下降的主要原因是：农业专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算48.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整至相应支出功能科目。

2. 社会保障和就业支出（类）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37.92万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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31.30万元，支出决算31.30万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.60万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算509.12万元，支出决算507.95万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“过紧日子”原则，压减经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算370.25万元，支出决算419.05万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项管理办法，涉及项目经费培训支出调整到本支出功能科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算73.50万元，支出决算246.96万元，完成年初预算的336%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绿色高质高效品种筛选展示和推广项目（陕财办农〔2023〕78号）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出605.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费57.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算6.33万元，完成预算的84.40%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，压减费用。决算数较上年增加的主要原因是：公务车使用年限较长，费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算6.33万元，完成预算的90.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：推进公务车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用。主要用于：：公务车日常运行及维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照“过紧日子”要求，压减费用，本年未执行接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算48.80万元，支出决算31.60万元，完成预算的64.75%，决算数小于预算数的主要原因是：控制培训人数，压减培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：本年度加大现代农作物种业发展和技术支撑专业人员的培训。主要用于：种业技术人员的培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共115.76万元，其中：政府采购货物支出37.85万元、政府采购工程支出57.67万元、政府采购服务支出20.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额115.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的32.7%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的49.82%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的17.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2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2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于把种业振兴行动切实抓出成效的重要指示精神，按照省农业农村厅安排部署，围绕种业振兴行动方案，扎实开展资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升和市场净化“五大行动”，稳步推进种子各项工作，圆满完成目标任务，为保障农业生产用种质量数量“双安全”，推动现代种业高质量发展做出了积极贡献。取得的主要事业成效：一是种质资源保护继续深入，建立省市县三级种质资源普查保护体系，全面完成国家资源普查收集任务，并通过国家验收；二是品种审定试验科学推进，继续抓好省级公益性试验和联合体试验，提高试验门槛，提升试验质量；三是种子基地管理全面强化，深入推进良种繁育基地建设，进一步巩固发展良种繁育面积，加快打造一批小麦、玉米、油菜、番茄良种繁育基地；四是展示评价体系不断完善，按照作物种植生态区划分，扎实开展品种展示评价；五是种子市场监测持续发力，围绕知识产权保护和监管执法年活动，指导各地开展种子市场净化行动；六是种子质量检测严格把关，

作为农业农村部首批种业打假护权检验机构，我站致力于品种真实性鉴定技术研究应用，不断提升检测能力。七是信息调度能力不断增强，全力做好全省种业信息统计工作，加强种子市场价格观察点的监测工作，加强宣传，做好“种子专栏”的更新和维护，发布和转发市县信息138条，认真做好全省种子供需信息调度，完成全省农作物推广面积统计工作。

本单位在部门决算中反映现代农作物种业发展一种业发展和技术支撑等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金599.05万元，占部门预算项目支出总额的82.04%。

（二）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96.50，全年预算数1,977.86万元，执行数1,583.14万元，完成预算的80.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。年底上述各绩效目标均已实现，完成了保人员保运转的目标任务。我站完成品种审定并公示了113个品种，其中玉米81个，小麦26个，水稻3个，大豆3个。全年共完成主要农作物品种审定试验91组，品种873个，其中：区域试验和生产试验40组，品种372个；比较试验16组，品种209个；小麦、玉米联合体和自主试验35组，品种292个。完成油菜品种筛选试验15组，品种112个。完成主要粮油作物核心品种示范展示200个，完成非主要农作物登记品种展示评价80个，抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品220份，培训专业技术人员

145人，南繁检测样品数量5020个，南繁种植鉴定面积50亩。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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省种子工作总站										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费和公用经费支出	保障人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。	完成	1134.12	606.24	527.88	852.97	605.07	247.9	4	75.21%	3
	办公楼维修改造	办公环境是单位文化建设的物质基础,环境的优美整洁可以培育出健康向上的单位精神和文化。以改善办公环境,提高工作效率。树立良好的形象为出发点,本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则,计划对陕西省种子工作站办公楼进行维修改造,通过项目建设使整体面貌焕然一新,在提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。	完成	106.97		106.97	64.16		64.16	3	59.98%	1.8
	专项业务费	承担:国家和省上农作物种子项目;国家和省级主要农作物新品种审定试验、田间鉴定、品种测试和抗病性鉴定;非主要农作物登记;农作物种子质量监督抽查,种子质量检测、品种真实性和纯度以及海南异地种植鉴定;种子SSR(简单重复序列)、SNP(单核苷酸多态性)等分子标记法鉴定作物品种转基因成分筛查检测;农作物新品种引进、试验、筛选、展示和示范;种质资源调查、保护和利用;种业技术研究等。	完成	736.77	672.55	64.22	666.01	666.01		3	90.40%	2.7
	金额合计			1977.86	1278.79	699.07	1583.14	1271.08	312.06	10		7.5
年度 总体 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>目标1:保障人员及保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。目标2:以改善办公环境,提高工作效率,树立良好的形象为出发点,本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则,提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。目标3:组织开展新品种试验、种质资源保护利用、农作物新品种筛选示范展示、种子质量监督、种业信息调查统计、知识产权保护、新技术宣传推广等工作,研究、推动种子工作结构调整和转型升级,提高主要农作物引种能力,将新种业科技成果应用于农业生产,大力推广优良新品种,加快优势农作物主产区品种更新换代,充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能。目标4:为陕西近半数的南繁育种企业单位提供了稳定的育种基地和交流平台,基地内进驻单位育种实力不断提升,育成玉米品种数全省占比从2015年的不到32%提升至43%。省南繁育种基地充分发挥了南繁育种在品种创新中加代繁殖作用,促进我省品种更新换代,推进粮食增产、增收,以保证粮食安全、农村稳定。</p>					<p>目标1:保障了人员和机构正常运转,完成日常工作任务发生的支出。目标2:办公环境得到改善,进一步提高了工作效率,树立了良好的形象,提升了单位工作环境,提升了工作效率,加强了对员工的人文关怀。目标3:通过实施项目,组织开展新品种试验、种质资源保护利用、农作物新品种筛选示范展示、种子质量监督、种业信息调查统计、知识产权保护、新技术宣传推广等工作,研究、推动了种子工作结构调整和转型升级,提高了主要农作物引种能力,推广了优良新品种应用,加快了优势农作物主产区品种更新换代,充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能,提高农民科学种田意识,促进种植业结构调整和农业优势产业的发展,推进农作物实现标准化生产,提高单产,以保证粮食安全、农村稳定。目标4:为南繁育种企业单位提供了稳定的育种基地和交流平台,基地内进驻单位育种实力不断提升,育成玉米品种数全省占比提升至43%,更好的服务了现代种业,提升了南繁服务能力,解决了南繁育种基地亟需解决的问题。</p>						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位正常运转	1个			1个	1			1	1
			日常工作任务完成率	≥98%			≥98%	2			2	2
			检测样品数量	5000份			5020份	2			2	2
			南繁种植鉴定面积	50亩			50亩	2			2	2
			完成主要农作物新品种审定试验	90组			91组	2			2	2
			完成油菜单种筛选试验	15组			15组	2			2	2
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197个			200个	2			2	2
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80个			80个	2			2	2
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200份			220份	2			2	2
			培训专业技术人员	122人			145人	2			2	2
	质量指标	按计划完成各项工作任务	≥96%			≥96%	2			2	2	
		消除办公楼内安全隐患	≥95%			≥95%	2			2	2	
		检测样品数量完成率	1			1	2			2	2	
		转基因筛查完成率	1			1	2			2	2	
		设备使用率	≥90%			≥90%	2			2	2	
		设备质量	达到国家标准/技术参数			达到国家标准/技术参数	2			2	2	
		种植鉴定完成率	≥95%			≥95%	2			2	2	
		主要粮油作物核心品种示范展示完成率	100%			100%	2			2	2	
		非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%			100%	2			2	2	
抽检样品检测完成率		100%			100%	2			2	2		
时效指标	种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%			100%	2			2	2		
	全年项目资金支付进度	100%			100%	2			2	1		
	保障单位各项工作正常开展	≥95%			≥95%	2			2	2		
	成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组			6200元/组	1			1	1	
		主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个			3570元/个	1			1	1	
		小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个			3410元/个	1			1	1	
		番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价	2180元/个			2180元/个	1			1	1	
		种子质量抽样检测	4180元/份			4180元/份	1			1	1	
		减少种子田和大田生产经济损失(元/亩)	3000			3000	1.5			1.5	1.5	
	经济效益指标	南繁选育新品种增产(%)	5			5	1.5			1.5	1.5	
平均亩节约成本(元/亩)		120			120	1.5			1.5	1.5		
带动农业增产增效		2%			2%	1.5			1.5	1.5		
平均亩增产(元)		60			60	1.5			1.5	1.5		
平均亩节约投入的成本(元)		10			10	1.5			1.5	1.5		
社会效益指标		提高农民对新品种的认识,促进农作物品种更新换代	是/否			是	1.5			1.5	1.5	
	保障农作物种子质量,确保农业用种安全	是/否			是	1.5			1.5	1.5		
	为种业发展和科学决策提供数据支撑	是/否			是	1.5			1.5	1.5		
	提升种业从业人员综合素质	是/否			是	1.5			1.5	1.5		
	防止未经批准的转基因作物违规种植	是/否			是	1.5			1.5	1.5		
	引导农业绿色、低碳生产	是/否			是	1.5			1.5	1.5		
生态效益指标	农业生产污染降低(%)	10			10	1.5			1.5	1.5		
	可持续影响指标	保障良好的农作物种植环境	是/否			是	1.5			1.5	1.5	
		确保转基因作物安全规范推广环境	是/否			是	1.5			1.5	1.5	
		缩短农作物新品种选育时间(%)	50			50	1.5			1.5	1.5	
		加快选育优良农作物新品种	是/否			是	1.5			1.5	1.5	
		促进农作物品种更新换代	是/否			是	1.5			1.5	1.5	
保障农作物种植安全		有效保障			有效保障	1.5			1.5	1.5		
满意度指标(10分)	服务对象	完成年度目标任务,提升服务质量和水平			≥90%	≥90%			5	5		
	满意度指标	使用人员满意度			≥85%	≥85%			5	5		
总分									100	96.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映种业发展和技术支撑等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代农作物种业发展—种业发展和技术支撑项目绩效自评综述：全年预算数295.05万元，执行数295.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成作物新品种审定试验91组，完成油菜品种筛选试验15组，完成主要粮油作物核心品种示范展示200个，完成非主要农作物登记品种展示评价80个，抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品220份，培养专业技术人员145人。发现的问题及原因：受农业行业影响，项目支出进度低于要求的序时支出进度，造成项目执行进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强我站预算资金支出管理，优化财政预算资金支出结构，切实提高资金使用效益。

2. 农作物转基因全检测筛查项目绩效自评综述：全年预算数124.00万元，执行数124.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全省转基因实验室研发环节、中间试验环节、南繁基地育种环节、农作物种子生产经营环节以及转基因生物加工等环节实施检测，抽取5020余份种子样品和田间植株样品进行转基因成分检测。其中，室内检测样品1020余份，田间快速测定样品4000余份。发现的问题及原因：近几年，转基因玉米违法制繁种事件仍然时有发生，可以说，转基因违法的环节越来越多，违法的手段越来越隐蔽，这就要求监管的技术水平也要不断提高。下一步改进措施：为加强全省农业转基因生物安全监管工作，我省专项安排部署，明确对全省研发单位、南繁基地、品种审定试

验环节、种子生产环节、种子经营销售环节及转基因生物加工企业加强监管，开展转基因安全监测，加强我省农业转基因生物安全的监管水平，提高全省的转基因安全监管能力。

3. 绿色高质高效品种筛选展示和推广项目绩效自评综述：全年预算数180.00万元，执行数180.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：展示推广以小麦、玉米、油菜和大豆等4类粮油作物为主，每类作物建2个展示推广点，每点展示推广100个品种，共展示推广150个品种。其中：小麦40亩，展示推广60个品种；玉米30亩，展示推广40个品种；油菜15亩，展示30个品种；大豆15亩，展示推广20个品种。发现的问题及原因：随着审定和登记品种的增多，玉米、小麦、水稻、油菜和大豆等农作物新品种数量逐年增多，市场上的品种琳琅满目，农民群众选择品种无所适从，不知道该选哪个好，造成全省品种的“多而杂”，主推品种不突出，优质品种群众不了解，品种增产潜力不能充分发挥。下一步改进措施：在我省种植水平高、示范基础好、技术力量强的区域建立核心展示示范点，展示、示范和筛选适宜在我省不同生态区大面积推广种植的主推品种，优化我省玉米、小麦、水稻、油菜、大豆等作物的品种布局，适应粮食安全对品种的需求，为我省科学制定农作物品种区域布局意见提供依据，为农民认识品种、科学选种做好技术支撑，充分发挥优良新品种的增产潜力。

现代农作物种业发展—种业发展和技术支撑项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代农作物种业发展—种业发展和技术支撑项目						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	295.05	295.05	295.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.05	295.05	295.05	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成主要作物新品种审定试验90组；目标2：完成油菜品种筛选试验15组； 目标3：完成主要粮油作物核心品种示范展示197个；目标4：完成非主要农作物登 记品种展示评价80个；目标5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样 品200份；目标6：培训专业技术人员122人。			目标1：完成主要作物新品种审定试验91组；目标2：完成油 菜品种筛选试验15组；目标3：完成主要粮油作物核心品种 示范展示200个；目标4：完成非主要农作物登记品种展示评 价80个；目标5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作 物种子样品220份；目标6：培训专业技术人员145人。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	完成主要农作物新品种审定试验	90组	91组	3	3	
			完成油菜品种筛选试验	15组	15组	3	3	
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197个	200个	3	3	
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80个	80个	3	3	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200份	220份	3	3	
			培训专业技术人员	122人	145人	3	3	
		质量 指标	审定试验完成率	100%	100%	2	2	
			主要粮油作物核心品种示范展示完成率	100%	100%	2	2	
			非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%	100%	2	2	
			抽检样品检测完成率	100%	100%	2	2	
	时效 指标	种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%	100%	2	2		
		技术人员培训完成率	100%	100%	2	2		
		试验和示范展示报废率	≤3%	≤3%	2	2		
		检测准确率	≥98%	≥98%	2	2		
		全年项目资金支付进度	100%	100%	2	1		
		项目整体实施进度	12月底前完成	12月底前完成	2	1		
	成本 指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组	6200元/组	2	2		
		主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个	3570元/个	2	2		
		小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个	3410元/个	2	2		
番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价		2180元/个	2180元/个	2	2			
种子质量抽样检测		4180元/份	4180元/份	2	2			
	技术人员培训	400元/人·天	400元/人·天	2	2			
效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动农业增产增效	2%	2%	2	2		
		平均亩增产（元）	60	60	2	2		
		平均亩节约投入的成本（元）	10	10	2	2		
	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	3	3		
		保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是	3	3		
		为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是	3	3		
		提升种业从业人员综合素质	是/否	是	3	3		
	生态效 益指标	引导农业绿色、低碳生产	是/否	是	3	3		
		农业生产污染降低（%）	10	10	3	3		
	可持续 影响 指标	保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	3	3		
农作物综合生产能力		提高	提高	3	3			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		完成年度目标，满足农业增产、农民增收需求	≥90%	≥90%	3	3		
		完成年度目标任务，提升服务质量和水平	≥90%	≥90%	4	4		
总分					100	98		

农作物转基因安全检测筛查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农作物转基因安全检测筛查项目							
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)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	124	124	124	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124	124	124	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：室内检测样品1000余份。 目标2：田间快速测定样品4000余份。 目标3：印制转基因科普宣传资料6000册；全省转基因生物法律法规知识的科普宣传1-2次。			目标1：室内检测样品1020余份。 目标2：田间快速测定样品4000余份。 目标3：印制转基因科普宣传资料6000册；全省转基因生物法律法规知识的科普宣传1-2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	检测样品数量	5000份	5020份	7.15	7.15	
			种植鉴定面积	50亩	50亩	7.15	7.15	
		质量指标	检测样品数量完成率	1	1	7.14	7.14	
			转基因筛查完成率	1	1	7.14	7.14	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	7.14	5.14	
	成本指标	实验室样品检测平均成本(元/份)	1000	1000	7.14	7.14		
		田间转基因快速检测平均成本(元/份)	60	60	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少种子田和大田生产经济损失(元/亩)	3000	3000	3.75	3.75	
		社会效益指标	提高全社会对转基因的科学认识	是/否	是	3.75	3.75	
			保障农作物种子质量，确保农业用种安全	是/否	是	3.75	3.75	
			为种业发展提供支撑	是/否	是	3.75	3.75	
		生态效益指标	防止未经批准的转基因作物违规种植	是/否	是	3.75	3.75	
			保障农业绿色、低碳生产	是/否	是	3.75	3.75	
		可持续影响指标	保障良好的农作物种植环境	是/否	是	3.75	3.75	
确保转基因作物安全规范推广环境	是/否		是	3.75	3.75			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完成年度检测筛查任务	年度目标完成率≥90%	年度目标完成率100%	5	5		
		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95%	5	5		
总分						100	98	

绿色高质高效品种筛选展示和推广项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿色高质高效品种筛选展示和推广项目						
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过实施绿色高质高效品种筛选展示和推广项目，筛选绿色高质高效的的小麦、玉米品种，以单产提升和绿色生产相协调为目标，因地制宜集成推广高产高效、资源节约、生态环保的技术模式，研究、推动种子工作结构调整和转型升级，将新种业科技成果应用于农业生产，大力推广绿色高质高效的农作物新品种，加快优势农作物主产区品种更新换代，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能，提高农民科学种田意识，促进种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进农作物实现标准化生产，提高单产，以保证粮食安全、农村稳定。			1、建设80亩小麦、玉米、油菜和大豆新品种筛选试验基地，开展小麦、玉米、油菜和大豆筛选试验80组； 2、建设100亩小麦、玉米、油菜和大豆绿色高质高效新品种展示推广基地，建设8个展示推广点，展示推广400个农作物新品种。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	建设绿色高质高效品种筛选展示和推广基地 (亩)	150	180	7.15	7.15	
			开展小麦、玉米、油菜和大豆筛选试验 (组)	80	85	7.15	7.15	
			展示推广品种 (个)	400	426	7.14	7.14	
		质量指标	筛选试验合格率	≥95%	97%	7.14	7.14	
		时效指标	12月底完成计划任务	是/否	是	7.14	5	
		成本指标	绿色高质高效品种筛选展示和推广成本	180万	180万	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩效益提升	≥5%	6.50%	5	5	
			社会效益指标	带动农业增产增效	增加/减少	增加	5	5
		生态效益指标	碳排放减少	≥5%	7.10%	5	5	
			化肥农药施用量	增加/减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	节能减排效果	增加/减少	增加	5	5	
			引导绿色高质高效农业发展	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群众选种用种满意度	增加/减少 加	增加	10	10	
	总分					100	97.86	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省种子工作总站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86521744。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	196.14	八、社会保障和就业支出	38	69.22
	9		九、卫生健康支出	39	18.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,486.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,473.77	本年支出合计	57	1,583.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	216.82	年末结转和结余	59	107.44
总计	30	1,690.59	总计	60	1,690.59

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,473.77	1,277.62					196.14
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22					
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60					
213	农林水支出	1,376.65	1,180.50					196.14
21301	农业农村	1,376.65	1,180.50					196.14
2130104	事业运行	508.43	507.95					0.47
2130106	科技转化与推广服务	419.05	419.05					
2130122	农业生产发展	253.50	253.50					
2130199	其他农业农村支出	195.67						195.67
221	住房保障支出	9.30	9.30					
22102	住房改革支出	9.30	9.30					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					
2210203	购房补贴	4.90	4.90					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,583.14	852.98	730.17			
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22				
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60				
213	农林水支出	1,486.03	755.86	730.17			
21301	农业农村	1,486.03	755.86	730.17			
2130104	事业运行	508.43	508.43				
2130106	科技转化与推广服务	419.05		419.05			
2130122	农业生产发展	246.96		246.96			
2130199	其他农业农村支出	311.59	247.43	64.16			
221	住房保障支出	9.30	9.30				
22102	住房改革支出	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				
2210203	购房补贴	4.90	4.90				

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

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	1,277.62	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	69.22	69.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	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	1,173.96	1,173.96		
	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	9.30	9.30		
	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	1,277.62	本年支出合计	59	1,271.08	1,271.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.54	6.54		
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	1,277.62	总计	64	1,277.62	1,277.62		

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

公开05表

编制单位：陕西省种子工作总站

单位：万元

项目		本年支出		
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	1,271.08	605.07	666.01
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22	
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
213	农林水支出	1,173.96	507.95	666.01
21301	农业农村	1,173.96	507.95	666.01
2130104	事业运行	507.95	507.95	
2130106	科技转化与推广服务	419.05		419.05
2130122	农业生产发展	246.96		246.96
221	住房保障支出	9.30	9.30	
22102	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	
2210203	购房补贴	4.90	4.90	

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

公开06表

编制单位：陕西省种子工作总站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.19	302	商品和服务支出	57.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.73	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	196.46	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	53.57	30206	电费	10.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.30	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.97	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	0.84	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		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	0.84	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.85	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	6.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.48			
人员经费合计		548.03	公用经费合计					57.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省种子工作总站

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
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：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08表

编制单位：陕西省种子工作总站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省种子工作总站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		7.00		7.00	0.50		48.80
决算数	6.33		6.33		6.33			31.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 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各项支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

陕西省种子工作总站文件

陕种字〔2024〕20号

签发人：范东晟

陕西省种子工作总站 关于2023年度整体支出绩效自评的报告

省农业农村厅：

根据省农业农村厅《通知》精神，按照《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）及《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的补充通知》（陕财办绩函〔2024〕4号）要求，我站对2023年度省级预算整体支出绩效情况进行了认真自评，并形成了自评报告，现随文报来，请审阅。

- 附件： 1. 预算专项资金（项目）绩效自评表
2. 整体支出绩效自评表
3. 2023 年度整体支出绩效自评报告

陕西省种子工作总站
2024年3月27日



附件 1

陕西省种子工作总站预算专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	现代农作物种业发展一种业发展和技术支撑项目							
主管部门	陕西省农业农村厅			c 实施单位		陕西省种子工作总站		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	295.05	295.05	295.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.05	295.05	295.05	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：完成主要作物新品种审定试验 90 组； 目标 2：完成油菜品种筛选试验 15 组； 目标 3：完成主要粮油作物核心品种示范展示 197 个； 目标 4：完成非主要农作物登记品种展示评价 80 个； 目标 5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 200 份； 目标 6：培训专业技术人员 122 人。				目标 1：完成主要作物新品种审定试验 91 组； 目标 2：完成油菜品种筛选试验 15 组； 目标 3：完成主要粮油作物核心品种示范展示 200 个； 目标 4：完成非主要农作物登记品种展示评价 80 个； 目标 5：抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 220 份； 目标 6：培训专业技术人员 145 人。			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成主要农作物新品种审定试验	90 组	91 组	3	3	
			完成油菜品种筛选试验	15 组	15 组	3	3	
			完成主要粮油作物核心品种示范展示	197 个	200 个	3	3	
			完成非主要农作物登记品种展示评价	80 个	80 个	3	3	
			抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200 份	220 份	3	3	
			培训专业技术人员	122 人	145 人	3	3	
	质量指标		审定试验完成率	100%	100%	2	2	
主要粮油作物核心品种示范展示完成率			100%	100%	2	2		

		非主要农作物登记品种展示评价完成率	100%	100%	2	2		
		抽检样品检测完成率	100%	100%	2	2		
		种业信息数据采集、分析和调度完成率	100%	100%	2	2		
		技术人员培训完成率	100%	100%	2	2		
		试验和示范展示报废率	≤3%	≤3%	2	2		
		检测准确率	≥98%	≥98%	2	2		
	时效指标	全年项目资金支付进度	100%	100%	2	1		
		项目整体实施进度	12月底前完成	12月底前完成	2	1		
	成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组	6200元/组	2	2		
		主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个	3570元/个	2	2		
		小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个	3410元/个	2	2		
		番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价	2180元/个	2180元/个	2	2		
		种子质量抽样检测	4180元/份	4180元/份	2	2		
		技术人员培训	400元/人·天	400元/人·天	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农业增产增效	2%	2%	2	2	
			平均亩增产(元)	60	60	2	2	
			平均亩节约投入的成本(元)	10	10	2	2	
		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	3	3	
			保障农作物种子质量,确保农业用种安全	是/否	是	3	3	
			为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	是	3	3	
			提升种业从业人员综合素质	是/否	是	3	3	
生态效益指标		引导农业绿色、低碳生产	是/否	是	3	3		
		农业生产污染降低(%)	10	10	3	3		
可持续影响		保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	3	3		
		农作物综合生产能力	提高	提高	3	3		

		指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	部门工作人员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		完成年度目标,满足农业增 产、农民增收需求	≥90%	≥90%	3	3		
		完成年度目标任务,提升服 务质量和水平	≥90%	≥90%	4	4		
总分					100	98		

附件 2

陕西省种子工作总站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		陕西省种子工作总站										
		任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率
总额	财政拨款				其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员和公用经费支出	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。	完成	1134.12	606.24	527.88	852.97	605.07	247.9	4	75.21%	3.00
	办公楼维修改造	办公环境是单位文化建设的物质基础,环境的优美整洁可以培育出健康向上的单位精神和文化。以改善办公环境,提高工作效率,树立良好的形象为出发点,本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则,计划对陕西省种子工作总站办公楼进行维修改造,通过项目建设使整体面貌焕然一新,在提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。	完成	106.97		106.97	64.16		64.16	3	59.98%	1.80

<p>承担：国家和省上农作物种子项目；国家和省级主要农作物新品种审定试验、田间鉴定、品种测试和抗病性鉴定；非主要农作物登记；农作物种子质量监督抽查，种子质量检测、品种真实性和纯度以及海南异地种植鉴定；种子SSR（简单重复序列）、SNP（单核苷酸多态性）等分子标记法鉴定作物品种转基因成分筛查检测；农作物新品种引进、试验、筛选、展示和示范；种质资源调查、保护和利用；种业技术研究等。</p>	完成	736.77	672.55	64.22	666.01	666.01	3	90.40%	2.70
专项业务费		1977.86	1278.79	699.07	1583.14	1271.08	10		7.5
年度总体目标完成情况	<p style="text-align: center;">预期目标（年初设定）</p> <p>目标1：保障人员及保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标2：以改善办公环境，提高工作效率，树立良好的形象为出发点，本着以人为本、合理、实用、整洁、有序相结合的原则，提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。</p> <p>目标3：组织开展新品种试验、种质资源保护利用、农作物新品种筛选示范展示、种子质量监督、种业信息调查统计、知识产权保护、新技术宣传推广等工作，研究、推动种子工作结构调整和转型升级，提高主要农作物引种能力，将种业科技成果应用于农业生产，大力推广优良新品种，加快优势农作物主产区品种更新换代，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能。</p> <p>目标4：为陕西近半数的南繁育种企业单位提供了稳定的育种基地和交流平台，基地内进驻单位育种实力不断提升，育成玉米品种数全省占比从2015年的不到32%提升至43%。省南繁育种基地充分发挥了南繁育种在品种创新中加代繁殖作用，促进我省品种更新换代，推进粮食增产、增收，以保证粮食安全、农村稳定。</p> <p style="text-align: center;">目标实际完成情况</p> <p>目标1：保障了人员和机构正常运转，完成日常工作任务发生的支出。</p> <p>目标2：办公环境得到改善，进一步提高了工作效率，树立了良好的形象，提升了单位工作环境，提升了工作效率，加强了对员工的人文关怀。</p> <p>目标3：通过实施项目，组织开展新品种试验、种质资源保护利用、农作物新品种筛选示范展示、种子质量监督、种业信息调查统计、知识产权保护、新技术宣传推广等工作，研究、推动了种子工作结构调整和转型升级，提高了主要农作物引种能力，推广了优良新品种应用，加快了优势农作物主产区品种更新换代，充分发挥新品种在粮食增产、农业增效和农民增收中的潜能，提高农民科学种田意识，促进种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进农作物实现标准化生产，提高单产，以保证粮食安全、农村稳定。</p> <p>目标4：为南繁育种企业单位提供了稳定的育种基地和交流平台，基地内进驻单位育种实力不断提升，育成玉米品种数全省占比提升至43%。更好的服务了现代种业，提升了南繁服务能力，解决了南繁育种基地亟需解决的问题。</p>								

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	保障单位正常运转	1个	1个	1	1
		日常工作任务完成率	≥98%	≥98%	2	2
		检测样品数量	5000份	5020份	2	2
		南繁种植鉴定面积	50亩	50亩	2	2
		完成主要农作物新品种审定试验	90组	91组	2	2
		完成油菜品种筛选试验	15组	15组	2	2
		完成主要粮油作物核心品种示范展示	197个	200个	2	2
		完成非主要农作物登记品种展示评价	80个	80个	2	2
		抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品	200份	220份	2	2
		培训专业技术人员	122人	145人	2	2
	按计划完成各项工作任务	≥96%	≥96%	2	2	
	消除办公楼内安全隐患	≥95%	≥95%	2	2	
	检测样品数量完成率	1	1	2	2	
	转基因筛查完成率	1	1	2	2	
	设备使用率	≥90%	≥90%	2	2	
	质量指标	设备质量	达到国家标准/技术参数	达到国家标准/技术参数	2	2
		种植鉴定完成率	≥95%	≥95%	2	2
主要粮油作物核心品种示范展示完成率		100%	100%	2	2	
非主要农作物登记品种展示评价完成率		100%	100%	2	2	
抽检样品检测完成率		100%	100%	2	2	
种业信息数据采集、分析和调度完成率		100%	100%	2	2	
全年项目资金支付进度		100%	100%	2	1	
时效指标	保障单位各项工作正常开展	≥95%	≥95%	2	2	

效益指标 (30分)	成本指标	主要农作物新品种审定试验和筛选试验	6200元/组	1	1
		主要粮油作物核心品种示范展示	3570元/个	1	1
		小米、荞麦、杂豆品种展示评价	3410元/个	1	1
		番茄、甘蓝、白菜、西瓜、甜瓜品种展示评价	2180元/个	1	1
		种子质量抽样检测	4180元/份	1	1
		减少种子田和大田生产经济损失(元/亩)	3000	1.5	1.5
		南繁选育新品种增产(%)	5	1.5	1.5
		平均亩节约成本(元/亩)	120	1.5	1.5
		带动农业增产增效	2%	1.5	1.5
		平均亩增产(元)	60	1.5	1.5
社会效益指标	经济效益指标	平均亩节约投入的成本(元)	10	1.5	1.5
		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	1.5	1.5
		保障农作物种子质量,确保农业用种安全	是/否	1.5	1.5
		为种业发展及科学决策提供数据支撑	是/否	1.5	1.5
		提升种业从业人员综合素质	是/否	1.5	1.5
		防止未经批准的转基因作物违规种植	是/否	1.5	1.5
		引导农业绿色、低碳生产	是/否	1.5	1.5
		农业生产污染降低(%)	10	1.5	1.5
		保障良好的农作物种植环境	是/否	1.5	1.5
		确保转基因作物安全规范推广环境	是/否	1.5	1.5
可持续影响指标	缩短农作物新品种选育时间(%)	50	1.5	1.5	
	加快选育优良农作物新品种	是/否	1.5	1.5	
	促进农作物新品种更新换代	是/否	1.5	1.5	

			保障农作物种植安全	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			农作物综合生产能力	提高	提高	1.5	1.5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		完成年度目标任务,提升服务质量和水平	≥90%	≥90%	5	5
			使用人员满意度	≥85%	≥85%	5	5
总分						100	96.5

陕西省种子工作总站 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 96.5，自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职责职能

陕西省种子工作总站主要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。

2. 组织架构

陕西省种子工作总站内设 11 个科室和 3 个驻外工作机构：分别是站办公室、计财科、区试科、检验科、质量科、监测科、生产科、资源科、信息科、项目办、后勤办杨凌农作物新品种示范园、富平农作物区域试验站和海南南繁育种基地。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 37 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 34 人。

4. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）

947.39 万元，较上年下降 29.86%。负债总额 3.19 万元，较上年下降 62.15%。净资产 944.20 万元，较上年下降 29.66%。

（二）单位履职总体目标、工作任务

我站围绕种业振兴和“三个年”活动，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于把种业振兴行动切实抓出成效的重要指示精神，扎实开展资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升和市场净化“五大行动”，稳步推进种子各项工作，保障农业生产用种质量数量“双安全”，推动现代种业高质量发展。一是建立省市县三级种质资源普查保护体系，全面完成国家资源普查收集任务，并通过国家验收。二是抓好省级公益性试验和联合体试验，提高试验门槛，提升试验质量。三是深入推进良种繁育基地建设，进一步巩固发展良种繁育面积，加快打造一批小麦、玉米、油菜、番茄良种繁育基地。四是按照作物种植生态区划分，扎实开展品种展示评价。五是围绕知识产权保护和监管执法年活动，指导各地开展种子市场净化行动。六是开展品种真实性鉴定技术研究应用，不断提升检测能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标

根据年度总体目标，我站年度整体支出绩效目标为：完成主要作物新品种审定试验 90 组，完成油菜品种筛选试验 15 组，完成主要粮油作物核心品种示范展示 197 个，完成非主要农作物登记品种展示评价 80 个，抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 200 份，培训专业技术人员 122 人，南繁检测样品数量 5000 个，南繁种植鉴定面积 50 亩。

（四）单位预算绩效管理开展情况

本站积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等约束有力、结果运行、及时纠偏”的原则，各项目实施各科室自行负责，围绕绩效目标，对项目实施进行全程跟踪，及时解决和纠正绩效管理中发现的问题，做好相关情况收集、统计、报送工作；明确了绩效管理职能，强化了预算绩效管理组织领导，各科室人员按照实施方案和相关制度完成实施的各项具体工作，每个项目绩效指定1名专人负责相关信息报送。

（五）当年单位预算及执行情况

2023年省财政下达本站总预算1581.04万元，其中：人员经费和公用经费预算981.52万元，种业发展和技术支撑，农作物转基因安全检测筛查，南繁能力提升，办公楼维修改造等4个专项资金预算599.52万元（种业发展和技术支撑295.05万元，农作物转基因安全检测筛查124.00万元，南繁能力提升73.50万元，办公楼维修改造106.97万元）。全年执行预算1583.14万元，预算执行率100.13%（年中追加绿色高质高效品种筛选展示和推广项目预算180万元），其中：人员经费和公用经费预算执行852.97万元，执行率66.05%；种业发展和绿色技术开发专项资金预算执行295.05万元，执行率100%；农作物转基因全检测筛查专项资金预算执行124.00万元，执行率100%；南繁能力提升专项资金预算执行66.96万元，执行率91.10%；办公楼维修改造64.16万元，执行率59.98%；追加预算绿色高质高效品种筛选展示和推广

项目资金预算执行 180.00 万元，执行率 100.00%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

全年绩效目标：保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。年底上述各绩效目标均已实现，完成了保人员保运转的目标任务。我站完成品种审定并公示了 113 个品种，其中玉米 81 个，小麦 26 个，水稻 3 个，大豆 3 个。全年共完成主要农作物品种审定试验 91 组，品种 873 个，其中：区域试验和生产试验 40 组，品种 372 个；比较试验 16 组，品种 209 个；小麦、玉米联合体和自主试验 35 组，品种 292 个。完成油菜品种筛选试验 15 组，品种 112 个。完成主要粮油作物核心品种示范展示 200 个，完成非主要农作物登记品种展示评价 80 个，抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品 220 份，培训专业技术人员 145 人，南繁检测样品数量 5020 个，南繁种植鉴定面积 50 亩。

(二) 履职效果情况

通过年初合理安排预算支出计划，日常加强了财政预算资金支出管理，实现了单位全年整体稳定运行。提高了农民科学种田意识，促进种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进农作物实现标准化生产，提高单产，以保证粮食安全、农村稳定。通过深入推进良种繁育基地建设，进一步巩固发展良种繁育面积，加

快打造一批小麦、玉米、油菜、番茄良种繁育基地。进一步扩大良种繁育基地规模，提高种子综合生产能力，确保了主要农作物生产用种安全，促进了种植业结构调整和农业优势产业的发展，推进现代农作物种业实现标准化生产，粮食单产潜力得到释放，有效保障了粮食安全。

（三）服务对象满意度情况

据调查反馈，省、市、县三级农业行政主管部门，市、县种子工作部门，种子企业、农户群众等服务对象的整体满意度在90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

1. 种业发展和绿色技术开发。种业发展和绿色技术开发项目全年绩效目标：完成作物新品种审定试验91组，完成油菜品种筛选试验15组，完成主要粮油作物核心品种示范展示200个，完成非主要农作物登记品种展示评价80个，抽检玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等作物种子样品220份，培养专业技术人员145人。

2. 农作物转基因全检测筛查专项资金。农作物转基因安全检测筛查项目全年绩效目标：对全省转基因实验室研发环节、中间试验环节、南繁基地育种环节、农作物种子生产经营环节以及转基因生物加工等环节实施检测，抽取5020份种子样品和田间植株样品进行转基因成分检测。其中，室内检测样品1020份，田间快速测定样品4000余份。

3. 南繁能力提升专项资金。南繁能力提升项目全年绩效目标：购置办公桌椅数量21张（个），新建旱厕数量1座，南繁种植鉴

定面积 50 亩。深入推进良种繁育基地建设，进一步巩固发展良种繁育面积，加快打造一批小麦、玉米、油菜、番茄良种繁育基地。

4. 办公楼维修改造。办公楼维修改造项目全年绩效目标：修缮屋顶改造面积 493.54 m²，通过项目建设使整体面貌焕然一新，在提升了单位工作环境之余又促进了工作效率的提升和对员工的人文关怀。

5. 绿色高质高效品种筛选展示和推广项目。绿色高质高效品种筛选展示和推广项目全年绩效目标：展示推广以小麦、玉米、油菜和大豆等 4 类粮油作物为主，每类作物建设 2 个展示推广点，每点展示推广 100 个品种，共展示推广 150 个品种。其中：小麦 40 亩，展示推广 60 个品种；玉米 30 亩，展示推广 40 个品种；油菜 15 亩，展示 30 个品种；大豆 15 亩，展示推广 20 个品种。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

我站绩效总体目标和绩效指标基本都按计划实现，没有出现明显的正负偏离情况，但还存在部分制度不健全，管理措施不完善的问题，主要原因是绩效管理还处于学习和完善阶段，工作上还存在短板。

（二）下一步改进措施

我站在下一步的工作中，将进一步完善制度建设，搞好顶层设计，实现预算绩效编制和绩效运行监控双向发力，做好预算资金和预算绩效有效链接，进一步加强我站预算资金支出管理，优化财政预算资金支出结构，切实提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我站将加强信息公开，对绩效自行中发现的未完成绩效目标项目进行公开通报，认真整改，确保项目试试全程公开、公正、透明。

陕西省种子工作总站办公室

2024年3月27日印发