

# 西安市临潼区种子管理站

## 2021年度 单位决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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、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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市临潼区种子管理站是区农林局下属的全额事业单位，依据《中华人民共和国种子法》、陕西省《实施中华人民共和国种子法办法》等国家有关法律法规，行使种子管理职能，拟定并组织实施我区种子发展规划和年度计划；对辖区内种子生产、经营活动实施监督检查；种子企业经营品种登记备案工作。实施省市安排的新品种引进、试验、示范和推广工作。配合省、市相关部门对辖区内的农作物种子进行监督抽查；承担辖区内种子相关信息收集与发布工作。

### （二）内设机构。

本单位为全额事业单位，纳入 2021 年度决算汇编范围为二级决算单位，独立核算单位 1 个，执行事业单位会计制度。下设四个科室：办公室、财务室、市场检验科、品管科。

## 二、部门决算单位构成

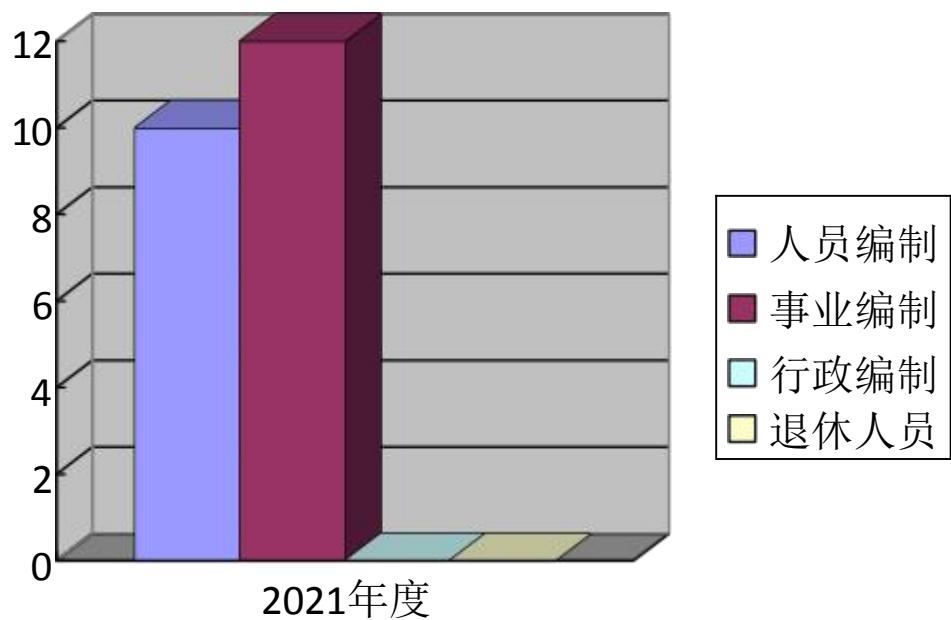
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区种子管理站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区种子管理

站

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	195.88	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		8.社会保障和就业支出	15.54
		9.卫生健康支出	5.59
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	165.60
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		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	9.16
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>195.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.88</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>195.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市临潼区种子管理站

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	195.88	195.88						
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54						
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14						
20807	就业补助	0.40	0.40						
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	5.59	5.59						
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59						
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59						
213	农林水支出	165.59	165.59						
21301	农业农村	165.59	165.59						
2130104	事业运行	145.63	145.63						
2130106	科技转化与推广服务	9.96	9.96						
2130122	农业生产发展	10.00	10.00						
221	住房保障支出	9.16	9.16						
22102	住房改革支出	9.16	9.16						
2210201	住房公积金	9.16	9.16						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区种子管理站

2021 年

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	195.88	175.52	20.36			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.14	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	5.59	5.59				
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
213	农林水支出	165.59	145.63	19.96			
21301	农业农村	165.59	145.63	19.96			
2130104	事业运行	145.63	145.63				
2130106	科技转化与推广服务	9.96		9.96			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	9.16	9.16				
22102	住房改革支出	9.16	9.16				
2210201	住房公积金	9.16	9.16				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区种子管理站

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
1.一般公共预算财政拨款	195.88	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	15.54	15.54	
		9.卫生健康支出	5.59	5.59	
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出	165.60	165.60	
		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	9.16	9.16	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>195.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.88</b>	<b>195.88</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区种子管理站

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
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	195.88		195.88	195.88		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>195.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.88</b>	<b>195.88</b>		

注：本表反映部门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入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

编制部门：西安市临潼区种子管理站

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计	195.88	175.52	20.36	
208	社会保障和就业支出	15.54	15.14	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14		
20807	就业补助	0.40		0.40	
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40	
210	卫生健康支出	5.59	5.59		
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59		
213	农林水支出	165.59	145.63	19.96	
21301	农业农村	165.59	145.63	19.96	
2130104	事业运行	145.63	145.63		
2130106	科技转化与推广服务	9.96		9.96	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00	
221	住房保障支出	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	9.16	9.16		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区种子管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区种子管理站 2021 年

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	1.40			1.40		1.40				
决算数	0.72			0.72		0.72				

注：本表反映部门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。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

编制部门：西安市临潼区种子管理站

2021 年

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： 本表反映部门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：西安市临潼区种子管理站

2021 年

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： 本表反映部门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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

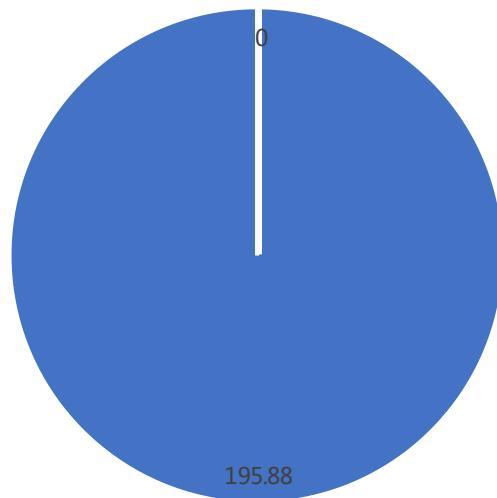
本年度收入、 支出总计均为 195.88 万元， 与上年相比收、 支总计减少 6.44 万元， 下降 3%。主要是项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 195.88 万元， 其中： 财政拨款收入 195.88 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0 万元， 占 0%。

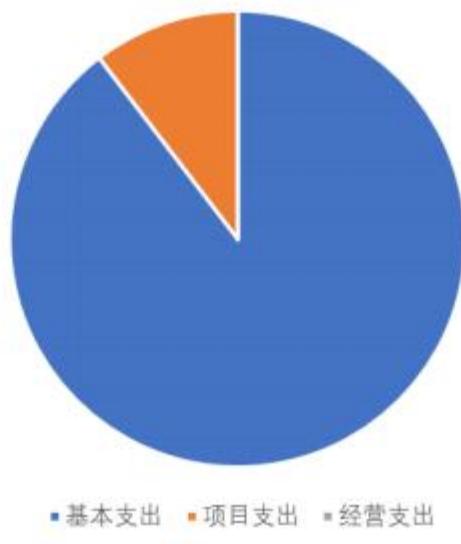
2021年度收入合计



### 三、支出决算情况说明

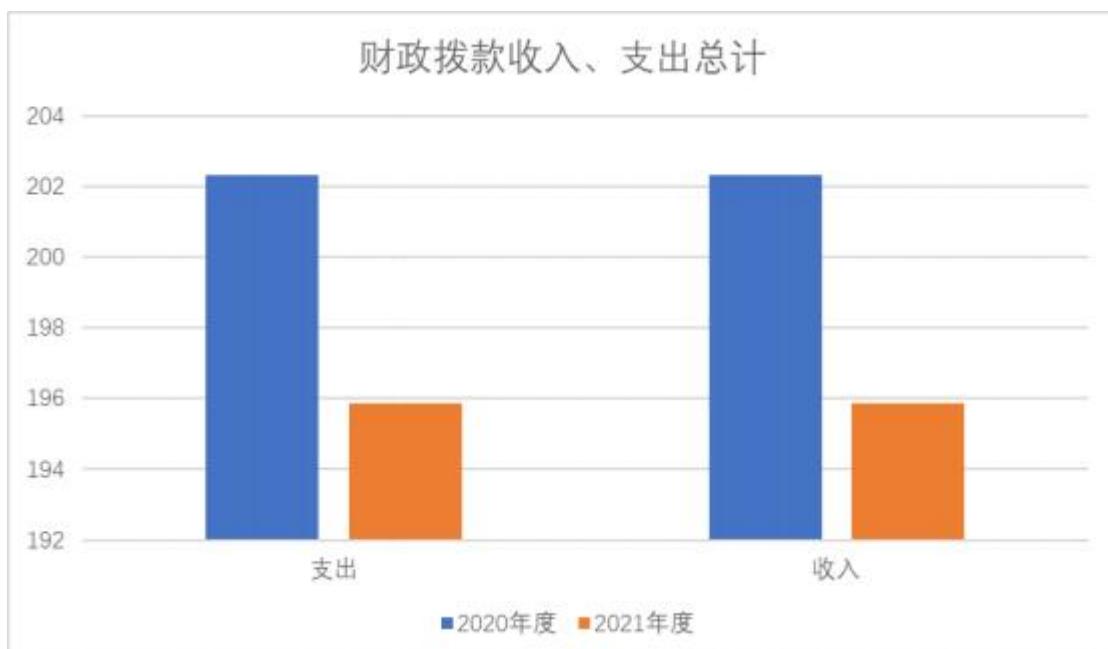
本年度支出合计 195.88 万元，其中：基本支出 175.52 万元，占 89%；项目支出 20.36 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出合计



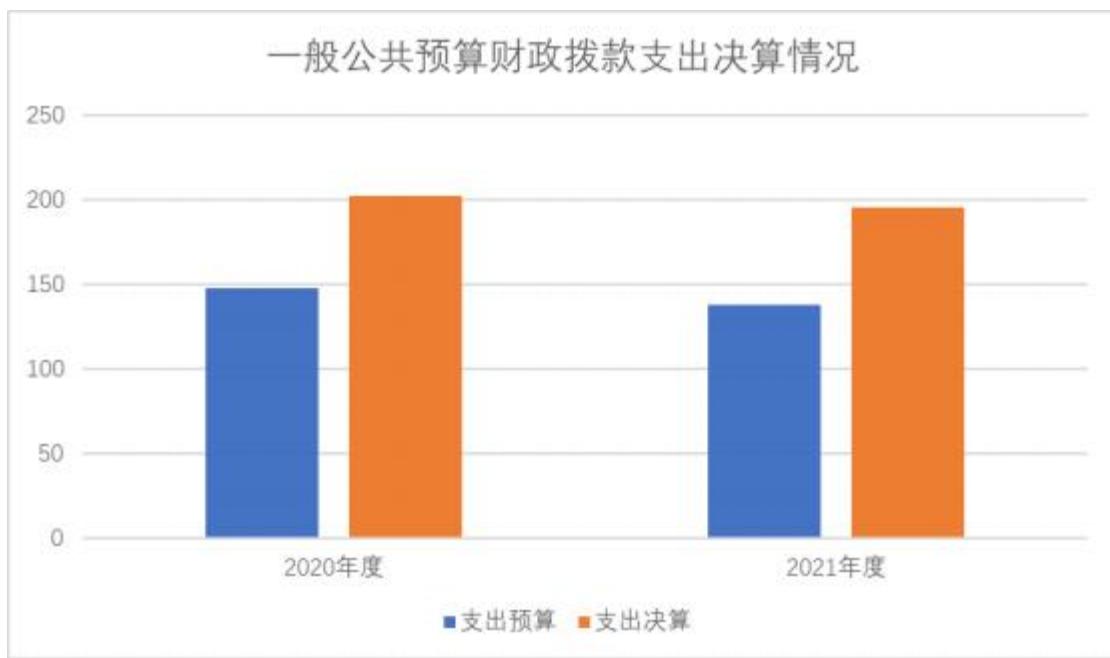
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 195.88 万元，与上年相比收、支总计各减少 6.44 万元，下降 3%。主要原因是项目收入支出减少。

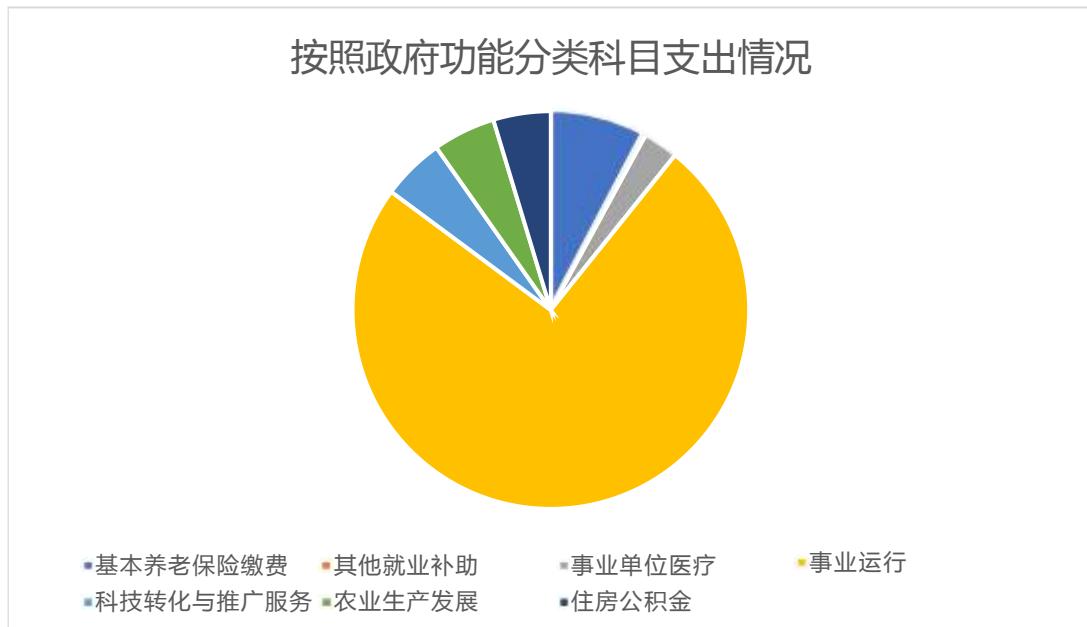


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 138.3 万元，支出决算 195.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 141%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.44 万元，下降 3%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：2021度机关事业单位基本养老保险缴费决算支出数为15.14万元，其他就业补助支出0.4万元，事业单位医疗决算支出数为5.59万元，事业运行决算支出数为145.63万元，科技转化与推广服务决算支出数为9.96万元，农业生产发展决算支出数为10万元，住房公积金决算支出数为9.16万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 138.3 万元，支出决算 195.88 万元，完成预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.05 万元，支出决算 15.14 万元，完成预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20% 降为 16%。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位补助项目。
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 3.96 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。

**5. 农林水支出（类）农业（项）事业运行（项）。**

年初预算 99.52 万元，支出决算 145.63 万元，完成预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是新增工资绩效增量的增加。

**6. 农林水支出（类）农业（项）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 9.96 万元，完成预算的 99%，决算数小余预算数的主要原因是项目已实施完成，资金剩余。

**7. 农林水支出（类）农业（项）农业生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大余预算数的主要原因是新增农业生产发展项目，支出增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。**

年初预算 5.76 万元，支出决算 9.16 万元，决算数大余预算数的主要原因是住房公积金缴存比例和缴存基数增加。

**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 175.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 173.65 万元，主要包括：基本工资 47.06 万元、津贴补贴 19.1 万元、绩效工资 76.87 万元、机关事**

业单位基本养老保险缴费 15.14 万元、职工基本医疗保险 5.59 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 9.16 万元、对个人和家庭补助 0.63 万元。

(二) 公用经费 1.87 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、公务用车运行维护费 0.72 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 1.4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公车开支。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 1.4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是压缩公车开支。。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

### (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， 本年度无培训费支出。

**(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 0 万元， 支出决算 0 万元， 本年度无会议费支出。

**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**

本年度机关运行经费预算 0 万元， 支出决算 0 万元， 本年度无机关运行经费支出。

**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， 本单位机关及所属单位共有车辆 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 0 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 1 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 0 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 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，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员 12 人，技术人员 5 人，工勤人员 5 人，管理人员 2 人；单位共设置 4 个科室--分别为办公室、财务科、市场检验科、品管科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 20.36 万元，占预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 195.88 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在决算中反映临潼区种子管理服务资金项目等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临潼区种子管理服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：开展种子质量日常监管检查抽检专项行动，开展普法教育，印发宣传资料，举办全区种子经营门店经营种子备案培训会。

存在的问题及其原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。。

2. 临潼区种子市场管理及转基因监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我辖区内的玉米繁种材料试验田进行抽样检测，杜绝转基因玉米种子流入市场。

存在的问题及其原因：转基因抽检覆盖面积较小，仅对繁育部分育种材料试验田进行了抽样检测。

下一步改进措施：进一步加大转基因抽检的面积覆盖率。

3. 临潼区种子管理站公益性岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于临潼区种子管理站公益性岗位支出补助。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		临潼区种子管理服务资金项目			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区种子管理站
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:	10 万元		9.96 万元
		其中: 财政资金	10 万元		9.96 万元
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	开展种子质量检查专项行动，普法教育，印发宣传资料，举办全区种子经营门店经营种子备案培训会。			开展种子质量检查专项行动，普法教育，印发宣传资料，举办全区种子经营门店经营种子备案培训会。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	检查种子经营门店	100 个	100 个
		质量指标	品种合格率	100%	100%
		时效指标	完成时限	12 个月	12 个月
	效益指标	成本指标	财政补助	10 万元	10 万元
		经济效益指标	优良品种覆盖率	98%	98%
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	可持续影响指标	农业生产可持续	1 年	1 年
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
说明	无				

- 注： 1. 其他资金包括与市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。市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加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		临潼区种子市场管理及转基因监管项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区种子管理站		
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:		10 万元	10 万元			
		其中: 财政资金		10 挖元	10 万元			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	组织检验员对我辖区内的种子生产企业的繁育基地进行转基因专项检查。			组织检验员对我辖区内的种子生产企业的繁育基地进行转基因专项检查。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	出动检查人员	100 人次	100 人次			
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	12 个月			
		成本指标	财政补助	10 万元	19 万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用			
		生态效益指标	农业生产用种安全	良好	良好			
		可持续影响指标	农业环境可持续	1 年	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%			
说明	无							

- 注： 1. 其他资金包括与市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。市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加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		临潼区种子管理站公益性岗位补助						
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区种子管理站		
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:		0.4 万元		0.4 万元		
		其中: 财政资金		0.4 万元		0.4 万元		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	公益性岗位工作人员补助			公益性岗位工作人员补助				
绩效 指标	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		
	产出指标	数量指标	补助人员数	1 人	100%			
		质量指标	补助领取率	100%	100%			
		时效指标	完成年限	12 个月	100%			
		成本指标	财政补助资金	0.4 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%			
说明	无							

- 注： 1. 其他资金包括与市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。市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加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算支出 138.3 万元，决算支出 195.88 万元，完成预算的 141%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：履行种子市场监管、质量监督、新品种新技术推广及种质资源保护相关职责，通过加强队伍建设，规范工作行为，有力确保了全区农业生产用种安全，为加快推进我区乡村振兴战略，为推动种子产业发展农业增效、农民增收，做出应有贡献。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：进一步加强预算编报科学化，规范预算执行，加快支出进度，提高预算执行效率，切实提高预算管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区种子管理站

自评得分：97

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	未完成就因分析与改造措施	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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10		
				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。	无预算调整	100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 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。	支出进度率 = (实际支出 / 预算) × 100%	100%	100%	4		
				半年支出进度 = 部门上年结余结转 + 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	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。						
	预算管理(15分)	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预算差异数。	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。	准确率 = 100%	100%	100%	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。	“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%	100%	100%	5		
		资产管理(15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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	100%	100%	3		
				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。	是否符合规定	100%	100%	5		
	过程(5分)	预算管理(15分)	5	项目产出(40分)	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； 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 ≥*）得分 = 实际完成值 / 初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 ≤*）得分 = 初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
				履职尽责(60分)	20	定性指标	100%	100%	20		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本单位本年度未开展重点绩效评价工作。

## 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。
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。