

# 西安市长安区种子管理站 2020 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责长安区种子管理站的主要职责：

宣传、贯彻和执行国家、省、市有关种子法规和方针政策，依法管理种子市场；负责辖区种子生产及种子经营管理；负责辖区种子质量的监督检查及仲裁检验；制定全区种子工程规划、指导农作物品种区域布局；负责农作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作。

### （二）内设机构。

内设机构：站长办公、办公室、财务室、检验科、业务科。

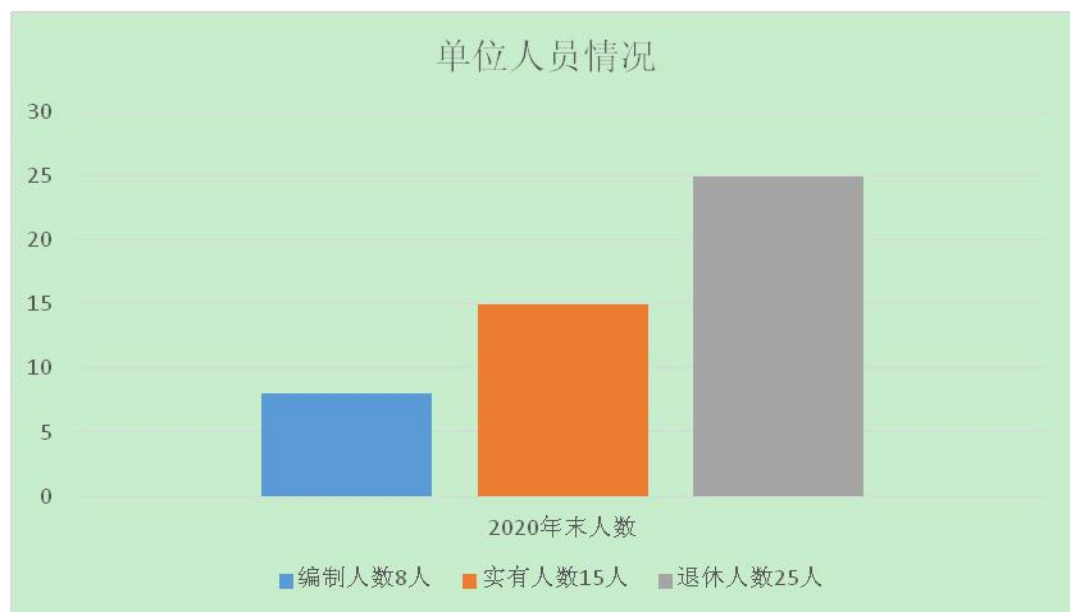
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区种子管理站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 2020 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	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	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：西安市长安区种子管理站

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	915.16	1. 一般公共服务支出	915.16
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	22.44
		9. 卫生健康支出	4.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	863.3
		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	24.53
		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	915.16	本年支出合计	915.16
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	
收入总计	915.16	支出总计	915.16

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区种子管理站

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 费			
合计		915.16	915.16						
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43						
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33						
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	16.24	16.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	4.90	4.90						
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90						
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90						
213	农林水支出	863.30	863.30						
21301	农业农村	863.30	863.30						
2130104	事业运行	200.48	200.48						
2130106	科技转化与推广服务	19.45	19.45						
2130110	执法监管	3.00	3.00						
2130122	农业生产发展	596.2	596.2						
2130133	农业资源保护修复与利用	44.17	44.17						
221	住房保障支出	24.53	24.53						
22102	住房改革支出	24.53	24.53						
2210201	住房公积金	24.53	24.53						

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：西安市长安区种子管理站

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		915.16	252.35	662.82			
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43				
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
213	农林水支出	863.3	200.48	662.82			
21301	农业农村	863.3	200.48	662.82			
2130104	事业运行	200.48	200.48				
2130106	科技转化与推广服务	19.45		19.45			
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	596.2		596.2			
2130133	农业资源保护修复与利用	44.17		44.17			
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				

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：西安市长安区种子管理站

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
1. 一般公共预算财 政拨款	915.16	1. 一般公共服务支出	915.16	915.16		
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 算收入		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	22.44	22.44		
		9. 卫生健康支出	4.90	4.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	863.3	863.3		
		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	24.53	24.53		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区种子管理站 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
本年收入合计	915.16	本年支出合计	915.16	915.16		
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 财政拨款						
收入总计	915.16	支出总计	915.16	915.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：西安市长安区种子管理站

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		915.16	252.35	246.13	6.22	662.82	
08	社会保障和就业支出	22.43	22.43	22.43			
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	22.33			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	16.24	16.24	16.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	6.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90			
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90			
213	农林水支出	863.3	863.3	194.26	6.22	662.82	
21301	农业农村	863.3	863.3	194.26	6.22	662.82	
2130104	事业运行	200.48	200.48	194.26	6.22		
2130106	科技转化与推广服务	19.45	19.45			19.45	
2130110	执法监管	3.00	3.00			3.00	
2130122	农业生产发展	596.2	596.2			596.2	
2130133	农业资源保护修复与利用	44.17	44.17			44.17	
221	住房保障支出	24.53	24.53	24.53			
22102	住房改革支出	24.53	24.53	24.53			
2210201	住房公积金	24.53	24.53	24.53			

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：西安市长安区种子管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		252.35	246.13	6.22	
301	工资福利支出		232.97		
30101	基本工资		61.79		
30107	绩效工资		119.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.24		
30109	职业年金缴费		6.09		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.90		
30112	其他社会保险缴费		0.10		
30113	住房公积金		24.53		
302	商品和服务支出			6.22	
30201	办公费			0.25	
30202	印刷费			0.61	
30205	水费			0.17	
30206	电费			0.24	
30207	邮电费			0.41	
30208	取暖费			0.07	
302011	差旅费			1.81	
302013	维修（护）费			0.68	
302016	培训费			0.23	
30228	工会经费			1.22	
30299	其他商品和服务支出			0.55	
303	对个人和家庭的补助		13.16		
30301	离休费		9.30		
30305	生活费		3.52		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.34		

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：西安市长安区种子管理站

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数	0.23							0.23

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。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。





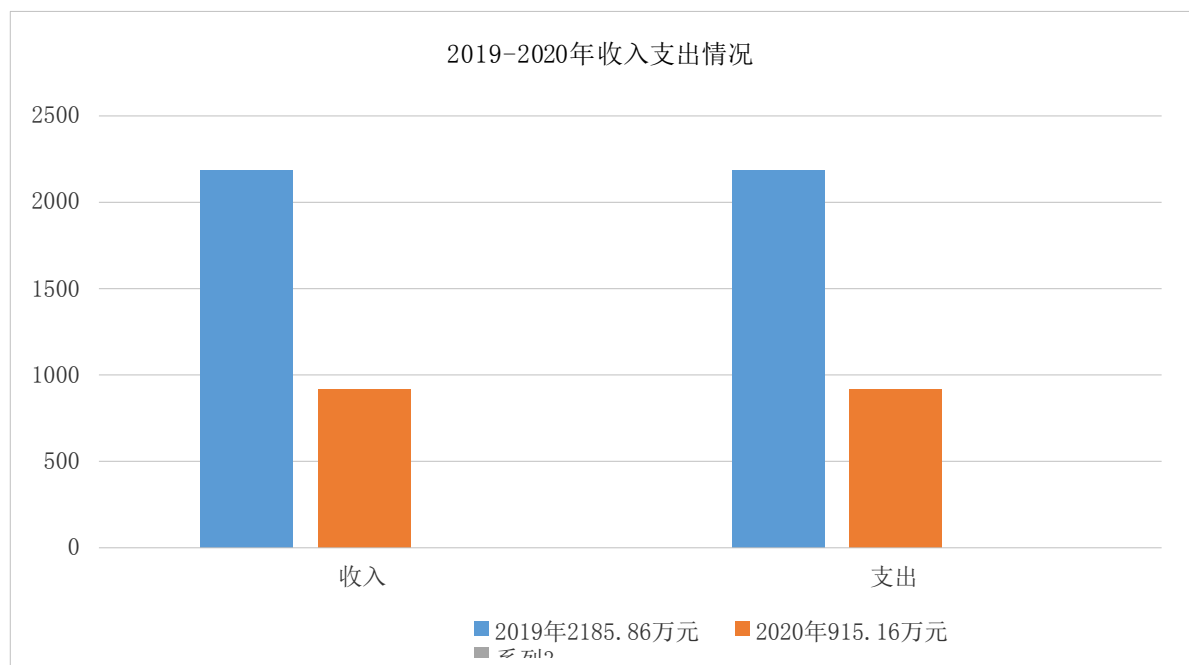


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 915.16 万元，其中：财政拨款收入 915.16 万元，占总收入的 100%

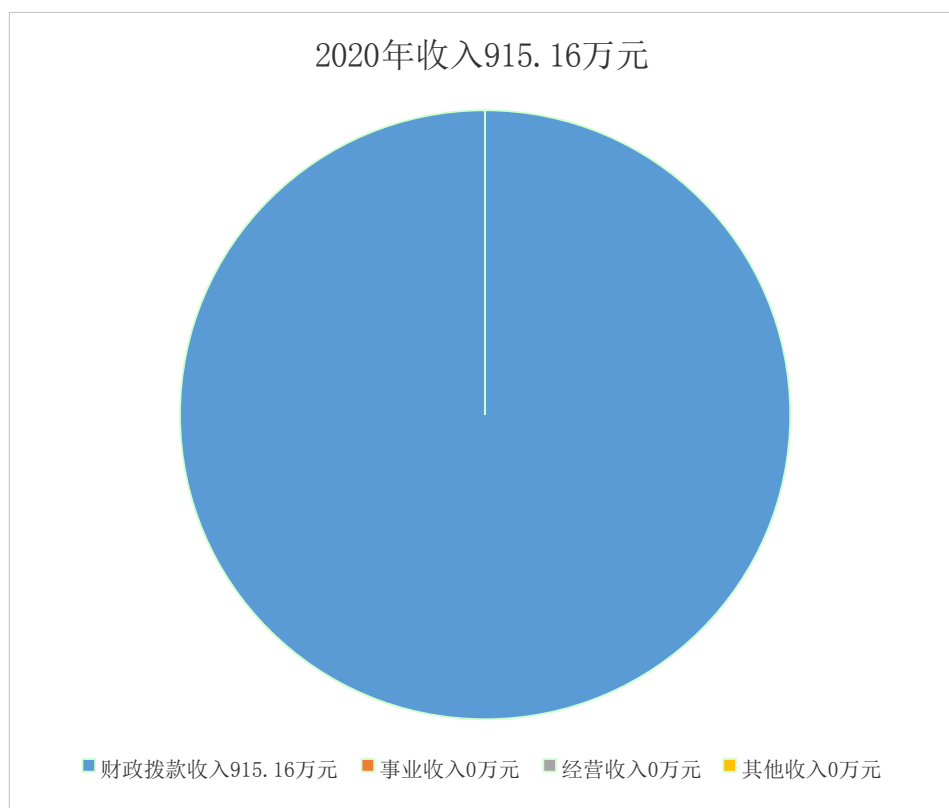
2020 年收入总体情况比上年减少 1213 万元，下降 57.01%，主要原因是农业生产发展（农业支持保护补贴）资金减少。



2020 年支出总体情况比上年减少 1213 万元，下降 57.01%，主要原因是农业生产发展（农业支持保护补贴）资金减少。

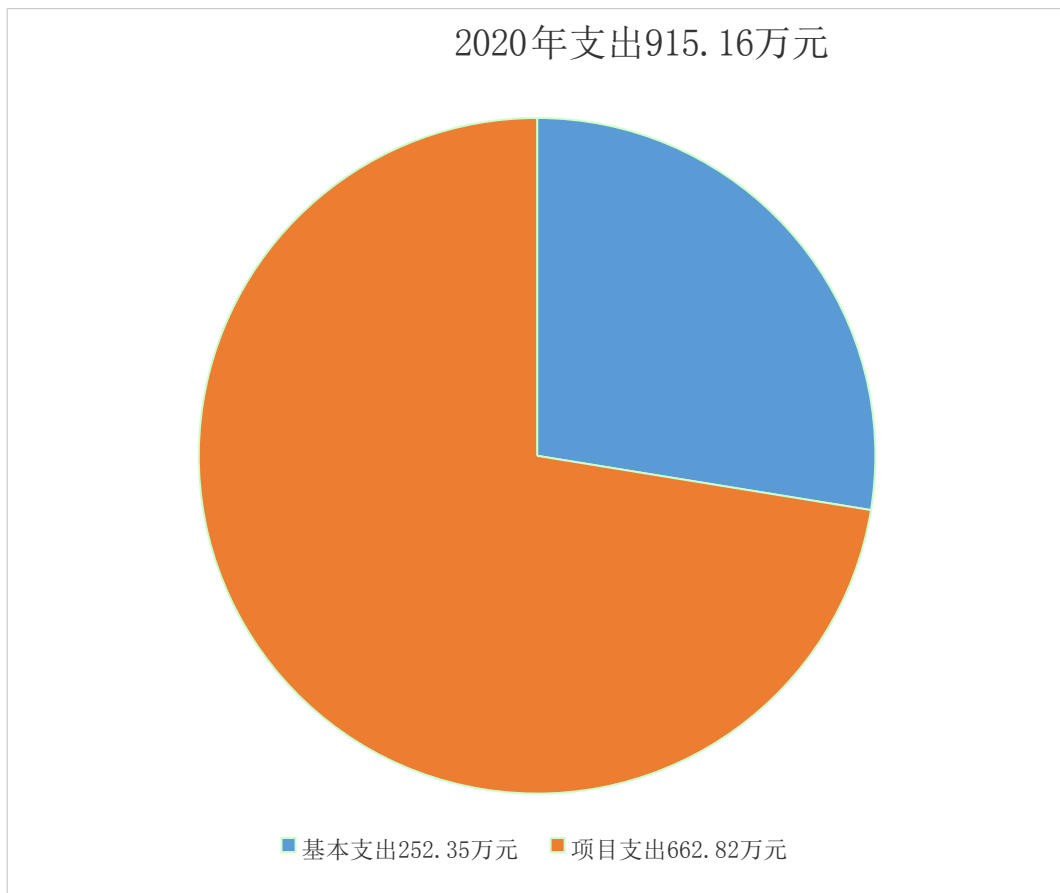
#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 915.16 万元，其中：财政拨款收入 915.16 万元，占总收入的 100%；本单位无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 915.16 万元，其中：基本支出 252.35 万元，占总支出的 27.57%；项目支出 662.82 万元，占总支出的 72.43%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少1213万元，主要原因是本年度按照财政局的安排本单位支付农业生产发展资金比上年减少，比上年总收入下降57.01%。

2020年财政拨款支出总体情况比上年减少1213万元，主要原因是本年度按照财政局的安排本单位支付农业生产发展资金比上年减少，比上年总支出下降57.01%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 915.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1213 万元，下降 57.01%，主要原因是本年度按照财政局的安排本单位支付农业生产发展资金比上年减少，比上年总支出减少 57.01%。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 915.16 万元，支出决算为 915.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数 6.09 万元。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数 0.1 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，决算数 4.9 万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 123.48 万元，支出决算为 200.48 万元，决算数 200.48 万元，完成预算的 162.36%。主要原因是人员经费绩效增量增加 77 万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，决算数 19.45 万元，完成预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，决算数 3 万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 596.2 万元，支出决算为 596.2 万元，决算数 596.2 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 24.53 万元，支出决算为 24.53 万元，决算数 24.53 万元，完成预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 44.17 万元，支出决算为 44.17 万元，决算数 44.17 万元，完成预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 252.35 万元，包括：人员经费支出 246.13 万元和公用经费支出 6.22 万元。

人员经费 246.13 万元，主要包括（1）工资福利支出 232.97 万元：其中：基本工资 61.79 万元，绩效工资 119.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.24 万元，职业年金缴费 6.09 万元，职工基本医疗保险缴费 4.9 万元，其他社会保险缴费 0.10 万元，住房公积金 24.53 万元；（2）对个人及家庭的补助 13.16 万元：其中离休费 9.3 万元，生活补贴 3.52 万元，其他对个人及家庭的补助 0.34 万元。

公用经费 6.22 万元，主要包括办公费 0.25 万元，印刷费 0.61，水费 0.17 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.41 万元，取暖费 0.07 万元，差旅费 1.81 万元，维修（护）费 0.68 万元，培训费 0.23 万元，工会经费 1.22 万元，其他商品和服务支出 0.55 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费无此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位按照区公车改革领导小组办公室要求，公车统一上交公车办指定地点。故没有公务用车购置情况、公务用车运行情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位无此项预算。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无购置；无此项支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位无此项支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无此项预算无此项支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%，较上年减少；决算数较上年减少 0.46 万元，主要原因是本年度培训项目方式改变。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是会议方式改变，以网络视频为主。

#### 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决算收支，并已公开空表

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### 十、机关运行经费（事业）支出情况说明

本单位为长安区农业农村局下属事业单位，无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 662.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.43%。2020 年本单位不涉及政府性基金预算项目支出。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.45 万元，执行数 19.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为我区新品种的种植推广提供依据，引导我区农户优选有种，提高标准化种植水平，实现产业升级，促进农业发展，促进我区粮食增产。发现的问题及原因：品种的推进与更新换代力度不大。下一步改进措施：加强项目实施过程的监管力度，加强农业院校专业人员的流入与合作，为长安农业发展发挥更大作用。。

2、执法监管项目绩效自评综述：2020 年年初预算 3 万元，执行 3 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障我区粮食安全，促进我区粮食增产。

3、农业生产发展（农业支持保护补贴）项目绩效自评综述：

2020 年全年预算数 596.2 万元，执行数 596.2 万元，按照区财政安排。通过对种粮农户的补助，调动了群众种粮的积极性，保护了我区的可耕地。

4、农业资源保护修复与利用（粮食生产功能区划定工作经费）项目绩效自评综述：2020 年全年预算数 44.17 万元，执行数 44.17 万元，该项目按照西安市农业林业委员会、西安市财政局《关于下达粮食生产功能区划定工作省级补助资金的通知》（市农林发【2018】203 号文件要求，本单位 2018 年开始实施本项目，按照文件要求，收集基础资料；绘制工作底图，编制分布图，划定成果入库；长安区粮食生产功能区划定耕地面积 380226.79 亩，划定粮食面积 552908.81 亩，分布 21 个街道 248 个行政村。总投入资金 153 万元，2020 年度支付奖补资金 44.17 万元。通过该项目的实施，为国家粮食生产功能区规划提供了科学依据，保障了国家搭建“粮食生产功能区”管理应用平台和动态监测平台，实现粮食生产功能区数字化、精准化管理。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			科技转化与推广服务				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市长安区种子管理站	
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:	19.45	19.45	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对近三年审定的小麦、玉米新品种进行筛选，选择出适合当地种植的骨干品种进行品种更新换代				建小麦、玉米新品种示范田各70亩，马铃薯示范田100亩，免费提供种子、化肥等		
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	建小麦、玉米新品种示范田各70亩，马铃薯示范田100亩，免费提供种子		70亩	70亩	
		质量指标	新品种跟新换代率		100%	100%	
		时效指标	2019年9月-2020年9月		100%	100%	
		成本指标	建小麦、玉米新品种示范田各70亩，马铃薯示范田100亩，免费提供种子		19.45	19.45	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民粮食环比增产增收		亩产≥ 1000斤	全覆盖	
		社会效益 指标	促进农民粮食环比增产增收		亩产≥ 1000斤	全覆盖	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	避免群众盲目购种，提高亩产量		亩产≥ 1000斤	全覆盖	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	种粮户满意		≥90%	≥90%	加大优质种源推广 宣传力度
说明	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

（2020年度）

项目名称			执法监管				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市长安区种子管理站	
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:	3	3	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全区种子经营户85户, 种子企业1个, 监督检查、抽检; 种子三田验收3600亩				监督抽检55份、出动人员200余次; 三田验收合格率65. 3%		
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	抽检样品55份, 验收三田3600亩		55份, 2600亩	55份, 2600亩	
		质量指标	监督抽样合格率		100%	100%	
		时效指标	2020年度		100%	100%	
		成本指标	检查费用		3	3	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保农作物种源安全		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	确保农作物种源安全		≥90%	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	种粮户满意		≥90%	≥90%	生长期长, 群众接受需要过程
说明	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

（2020年度）

项目名称		农业生产发展				
主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市长安区种子管理站	
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:	596.2	596.2		100%
		其中: 财政资金	596.2	596.2		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: 及时在全省范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性, 农民财产性收入有所提升; 目标2: 耕地质量有所提升, 提高农作物秸秆综合利用水平, 使用有机肥等措施, 切实加强农业生态资源保护。			2020年耕地地力保护补贴全部发放完成。 完成100%		
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	补贴面积	8.52万亩	8.52万亩	
		质量指标	耕地地力	100%	100%	
		时效指标	6月30日前	100%	100%	
		成本指标	596.2	596.2	596.2	
	效益 指标	经济效益 指标	农户财产性收入	≥50元/ 亩	100%	
		社会效益 指标	农户种粮积极性	有所提升	全覆盖	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	避免群众盲目购种, 提高亩产量	亩产≥ 1000斤	全覆盖	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥90%	≥90%	原因是因系统农户信息错误等, 补贴不能及时发放到位; 改进措施是要求街办及时、准确上报农户信息, 及时发放补贴资金。
说明	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

（2020年度）

项目名称			农业资源保护修复与利用				
主管部门			西安市农业农村局		实施单位	西安市长安区种子管理站	
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:	44.17	44.17	100%	
			其中: 市级财政资金	44.17	44.17	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		
	划定粮食生产功能区, 是为了落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 实施藏粮于地、藏粮于技战略, 以确保粮食安全有效供给, 细化落实到具体田块, 优化区域布局				划定粮食功能区38万亩		
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	培训指导、内业处理、外业勘查		38万亩	31.53万 亩	监管力度不够, 加 强专业人员配备
		质量指标	覆盖所有村组		83%	83%	监管力度不够, 加 强专业人员配备
		时效指标	工程内容及要求		38万亩	31.53万 亩	监管力度不够, 加 强专业人员配备
		成本指标	招标文件		44.17	44.17	监管力度不够, 加 强专业人员配备
	效益 指标	经济效益 指标	具有完善的服务保障体系, 能提供快速便捷的本地化服务		38万亩	31.53万 亩	监管力度不够, 加 强专业人员配备
		社会效益 指标	具有完善的服务保障体系, 能提供快速便捷的本地化服务		38万亩	31.53万 亩	监管力度不够, 加 强专业人员配备
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	数据建库、成果归档、建立标识牌		38万亩	31.53万 亩	监管力度不够, 加 强专业人员配备
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度		≥80%	≥80%	土地进行动态管理 监管力度不够
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 73 分。部门整体支出全年预算数 838.16，全年决算数 915.16 万元，完成预算的 109.19%。部门总体运行情况及取得的成绩：农业生产发展资金 596.2 万元，新品种更新换代 17 万元，农业资源保护修复与利用 44.17 万元。发现的问题及原因：品种的推进与更新换代力度不大。农业资源保护修复与利用数据库平台应建立群众监督机制，使平台更好地为群众服务下一步改进措施：加强项目实施过程的监管力度，加强农业院校专业人员的流入与合作，为长安农业发展发挥更大作用。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率: $915.16/915.16 \times 100\% = 100\%$	838.36	915.16	10		
		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。	预算调整77万元			0		
		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。	半年进度率 $= 102.63/915.16 \times 100\% = 11.21\%$ ; 前三季度进度率 $= 785.55/915.16 = 85.84\%$			3		
		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。						
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。	“三公经费” 控制率 ≤100%。			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. 资产有借使用、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。	全部符合			5		
过程	预算管理 (5分)	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。				5		
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; 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/年初目标值×该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。				30		
		项目效益 (20分)	20						15		

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。



## 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。