

西安市长安区种子管理站 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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。

西安市长安区种子管理站为财政全额拨款事业单位，根据长编发〔2004〕10号文件，其主要职能职责为：1、贯彻执行国家、省、市有关种子法规和方针政策，依法管理种子市场；2、负责辖区内种子生产及种子经营管理；3、负责辖区种子质量的监督检查及仲裁检验；4、制定全区种子工程规划、指导农作物品种区域布局；5、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。

单位设站长办公室、办公室（负责党政、纪检）、财务科、业务室、检验室等五个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度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、单位人员情况

我中心为财政全额拨款事业单位，截止2021年底，人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员共25人。

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	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

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	332.03	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		8. 社会保障和就业支出	25.28
		9. 卫生健康支出	7.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	275.01
		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	24.05
		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	
本年收入合计	332.03	本年支出合计	332.03
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	332.03	支出总计	332.03

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

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	332.03	332.03						
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28						
20805	行政事业单位养老支 出	25.19	25.19						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.93	15.93						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.26	9.26						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	7.68	7.68						
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68						
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68						
213	农林水支出	275.01	275.01						
21301	农业农村	275.01	275.01						
2130104	事业运行	248.81	248.81						
2130106	科技转化与推广服务	7	7						
2130122	农业生产发展	19.2	19.2						
221	住房保障支出	24.05	24.05						
22102	住房改革支出	24.05	24.05						
2210201	住房公积金	24.05	24.05						

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	332.03	305.83	26.2			
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.93	15.93				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.26	9.26				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
213	农林水支出	275.01	248.81	26.2			
21301	农业农村	275.01	248.81	26.2			
2130104	事业运行	248.81	248.81				
2130106	科技转化与推广服务	7		7			
2130122	农业生产发展	19.2		19.2			
221	住房保障支出	24.05	24.05				
22102	住房改革支出	24.05	24.05				
2210201	住房公积金	24.05	24.05				

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	332.03	1. 一般公共服务支出	332.03	332.03		
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	25.28	25.28		
		9. 卫生健康支出	7.68	7.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	275.01	275.01		
		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	24.05	24.05		
		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				
		23. 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				

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	332.03	本年支出合计	332.03	332.03		
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	332.03		332.03	332.03		
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	332.03	支出总计	332.03	332.03		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	332.03	305.83	26.2
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
213	农林水支出	275.01	248.81	26.2
21301	农业农村	275.01	248.81	26.2
2130104	事业运行	248.81	248.81	
2130106	科技转化与推广服务	7		7
2130122	农业生产发展	19.2		19.2
221	住房保障支出	24.05	24.05	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	305.83	292.02	13.8
301	工资福利支出	264.98	264.98	
30101	基本工资	71.02	71.02	
30107	绩效工资	136.95	136.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	24.05	24.05	
302	商品和服务支出	13.8		13.8
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	0.37		0.37
30211	差旅费	0.89		0.89
30213	维修(护)费	0.81		0.81
30216	培训费	0.07		0.07
30226	劳务费	7.1		7.1
30228	工会经费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	27.04	27.04	
30305	生活补助	2.5	2.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.54	24.54	

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	7	8		
预算数										
决算数								0.07		

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、培训费的支出预算决算情况。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

编制部门：西安市长安区种子管理站

金额单位: 万元

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

编制部门：西安市长安区种子管理站

金额单位: 万元

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

2021 年收入 332.03 万元，较上年减少 583.13 万元，下降 63.72%，减少的主要原因是由于 2021 年承担中省市项目减少。

2021 年支出 332.03 万元，较上年减少 583.13 万元，下降 63.72%，减少的主要原因是由于 2021 年承担中省市项目减少。

2021 年-2020 年收入增减变化表

项目	2021 年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专项资金项目减少
公共预算财政拨款收入	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专项资金项目减少
支出	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专项资金项目减少
公共预算财政拨款支出	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专项资金项目减少

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 332.03 万元，其中：财政拨款收入 332.03 万元，占 100%。无其他收入。

2021 年收入决算情况表

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	公共预算财 政拨款收入 占比
收入	332.03	0	0	0	100%

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 332.03 万元，其中：基本支出 305.83 万元，占 92.11%；项目支出 26.2 万元，占 7.89%。无其他支出。

2021 年支出决算情况表

项目	财政拨款支出	基本支出	占比	项目支出	占比
支出	332.03	305.83	92.11%	26.2	7.89%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 332.03 万元，较上年减少 583.13 万元，下降 63.72%，减少的主要原因是由于 2021 年承担中省市项目减少。

2021 年财政拨款支出 332.03 万元，较上年减少 583.13 万元，下降 63.72%，减少的主要原因是由于 2021 年承担中省市项目减少。其中：基本支出 305.83 万元，占 92.11%；项目支出 26.2 万元，占 7.89%，无其他支出。

2021 年-2020 年收入增减变化表

项目	2021 年度	2020 年度	比上年增 (减)	增(减)比 例	增(减)原因
收入	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专 项资金项目减少
公共预算财政 拨款收入	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专 项资金项目减少
支出	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专 项资金项目减少
公共预算财政 拨款支出	332.03	915.16	-583.13	-63.72%	承担的中省市专 项资金项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 220.92 万元，支出决算 332.03 万元，完成预算的 150%。财政拨款支出较上年减少

583.13 万元，下降 63.72%，主要原因是承担的中省市专项资金项目减少，人员支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 17.35 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 92%。决算数与预算数有差异。

2、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 4.96 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 155%。决算数与预算数增加是因为增加公务员医疗助。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运（项）：

年初预算为 165.57 万元，支出决算为 248.81 万元，完成预算的 150.27%。决算数较预算数增加 83.24 万元，主要原因是人员经费绩效增量增加。

4、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 26.03 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 92.39%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.83 万元，包括：人员经费支出 292.02 万元，公用经费支出 13.8 万元。

人员经费 292.02 万元，主要包括：基本工资 71.02 万元，绩效工资 136.95 万元，养老保险缴费 15.93 万元，职业年金缴费 9.26 万元，医疗保险缴费 7.68 万元，其他社会保障缴

费（工伤保险）0.09万元，住房公积金24.05万元，对个人和家庭补助27.04万元。

公用经费13.8万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷费0.05万元、水费0.11万元、电费1.21万元，邮电费0.37万元，差旅费0.89万元，维修费0.81万元，劳务费7.1万元，工会经费1.3万元，其他商品和服务支出0.69万元、等共计13.8万元。

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。

2021年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算未安排公务用车运行费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.07万元。决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是技术人员继续教育及等级工晋级培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算未安排会议费预算。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

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，本单位对 2021 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 2 个，共涉及资金 26.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 种植业科技转化与推广服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成辖区监督抽样 49 份，检测合格率达 98%，验收合格种子田 8438 亩，合格率 82.41%，筛查推广小麦新品

种西农 658、西农 20、西安 240 等 10 个品种，全面完成 2021 年目标任务，为种子生产质量安全监管提供了技术保障。为粮食增产增收提供有力依据。

2、农业生产发展（2020 年第二批省级农业专项资金）绩效自评综述：项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建地膜马铃薯推广面积 240 亩，推广品种 3 个，已完成验收。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		种植业科技转化与推广服务				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位		种子管理站
项目资金 (万元)		7	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	7	7		100%
		其中: 财政资金	7	7		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		
	监督抽查; 品种筛查、“三田”验收等。			抽样49份、“三田”验收8438亩, 品种筛查10个。		
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	49份	49份	49份	完成
		质量指标	检测合格	98%	98%	
		时效指标				
		成本指标		7	7	
	效益指标	经济效益指标	增产增收率	≥5%	≥98%	
		社会效益指标	检测合格率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农业生产发展					
主管部门		长安区农业农村局		实施单位	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:		19.2	19.2	100%		
	其中: 财政资金		19.2	19.2	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			
	新建地膜马铃薯都市农业特色品种示范田 240 亩。			新建地膜马铃薯都市农业特色品种示范田 240 亩, 推广品种 3 个			
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	创建示范田240亩	3	3	完成	
		质量指标	大兆、王曲、	3	3	完成	
		时效指标	一年内完成	100%	100%	完成	
		成本指标	购买马铃薯种子	19.2	19.2	完成	
	效益 指标	经济效益指标	增产增收率	≥10%	100%		
		社会效益指标		98%	98%	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	防止撂荒地	98%	98%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	完成	
说明	无						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 74，综合评价等级为中，全年预算数 220.92 万元，执行数 332.03 万元，完成预算的 150%。

2021 年度我单位总体运行情况良好。取得的成绩：有力的提升了我区种子生产质量安全水平，减少撂荒地。使农民增产增收，提高经济效益，增强农民种粮积极性。

发现的问题及原因：

存在人员结构不平衡，专业技术人员缺失，工作缺少创新性和积极性。

下一步改进措施：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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区种子管理站

自评得分：74

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行国家、省、市有关种子法规和方针政策，依法管理种子市场；2、负责辖区内种子生产及种子经营管理；3、负责辖区种子质量的监督检查及仲裁检验；4、制定全区种子工程规划、指导农作物品种区域布局；5、负责农作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共预算财政拨款基本支出 305.83 万元，包括：人员经费支出 292.02 万元，公用经费支出 13.8 万元。人员经费 292.02 万元，主要包括：基本工资 71.02 万元，绩效工资 136.95 万元，养老保险缴费 15.93 万元，职业年金缴费 9.26 万元，医疗保险缴费 7.68 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.09 万元，住房公积金 24.05 万元，对个人和家庭补助 27.04 万元。
(三) 简要概述当年区委区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	预算完成率(10分)	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。	10	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。	220.92 ÷ 332.03*100%= 150%	220.92	332.03	10	实际完成数大于预算数	实际完成数大于预算数	
	预算执行率(5分)	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。	5	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。	111.11 ÷ 220.92*100%= 50.29%	220.92	332.03	0	绩效增量、职业年金纪实具有不确定性	绩效增量、职业年金纪实具有不确定性	
	支出进度率(5分)	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%。	5	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。	一般公共预算支出 332.03，严格按照预算进度支出	220.92	332.03	5	按照预算进度支出	按照预算进度支出	
	预算编制准确率(5分)	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%。	5	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。	追加了绩效增量，职业年金纪实预算编制精准率>40%	220.92	332.03	0	追加了绩效增量，预算编制精准率大于 40%	存在不确定因素，职业年金纪实预算编制精准率低	

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。		0	0	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。	未购置车辆，资产管理规范	0	0	4	盘活现有资产	盘活现有资产
		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。	全部符合	220.92	332.03	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。	监督抽样49份，推广品种10个，三田验收8438亩	49份、10个、8438亩	49份、10个、8438亩	30	保障种源质量安全	保障种源质量安全加强监管
		项目效益 (20分)	20			长安辖区	耕地面积	耕地面积	15	加大监管力度	保障种源安全加大监管力度

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。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。