

# 安康市农作物种子站 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、单位决算单位构成
- 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。

1. 贯彻农作物种子管理方面的法律法规，参与拟订全市农作物种子规划和计划，研究提出全市农作物品种布局建议。

2. 承担农作物优良品种引进、选育及配套栽培技术引进工作，指导规范全市农作物品种的试验、示范、推广工作。

3. 承担全市救灾备荒农作物种子的调配工作。

4. 承担农作物种子信息资源收集、整理及信息统计、咨询服务等工作；承担种子生产经营备案事务性工作。

5. 承担全市农作物种子质量检验工作。

6. 承担全市农作物种子从业人员培训工作。

7. 完成市农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

1. 综合科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2. 种子资源科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 名）

承办农作物种子的引进、展示工作；指导全市农作物品种的试验、示范、推广工作；承办全市农作物品种资源保护开发利用工作；研究提出主要农作物品种布局建议。

3. 质量检验科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 名）

承办全市农作物种子的质量检验工作和转基因监测工作；承办种子生产的花期检验、经营者的委托检验、单位和个人提出的仲裁检验工作；承办种子纯度的田间种植鉴定，抽样送样以及对种子检验员的资格初审等工作。

4. 信息统计科（事业编制 3 名，科级领导职数 1 名）

承办农作物种子从业人员法律法规政策及专业知识培训；承办农作物种子信息资源收集、整理及信息统计、咨询服务工作；承办种子生产经营备案事务性工作；承办电子办公设备及信息化平台建设、管理工作。

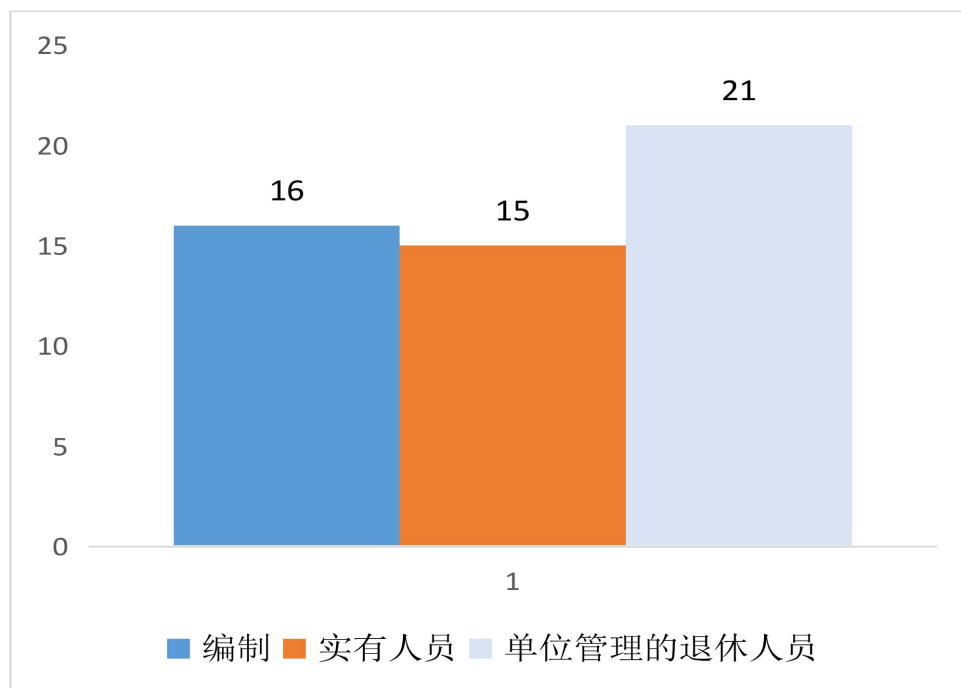
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市农作物种子站

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 21 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算 财政拨款, 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预 算财政拨款, 并已公开空 表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市农作物种子站

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	310.21	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	22.42	8. 社会保障和就业支出	28.13
		9. 卫生健康支出	7.46
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	266.09
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	13.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	332.63	<b>本年支出合计</b>	315.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.35	年末结转和结余	23.67
<b>收入总计</b>	338.97	<b>支出总计</b>	338.97

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

编制部门：安康市农作物种子站

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		332.63	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.42	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
21301	农业农村	283.42	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
2130104	事业运行	212.42	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42
2130199	其他农业农村支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市农作物种子站

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
功能分类科目编码	科目名称					
<b>合计</b>		315.30	244.30	71.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.09	195.09	71.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.09	195.09	71.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市农作物种子站

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	310.21	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	28.13	28.13	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	256.89	256.89	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.62	13.62	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>310.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>306.09</b>	<b>306.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市农作物种子站

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	6.35	年末财政拨款 结转和结余	10.47	10.47	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	316.55	<b>支出总计</b>	316.55	316.55	0.00	0.00

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

编制部门：安康市农作物种子站

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		306.09	235.09	71.00
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00
213	农林水支出	256.89	185.89	71.00
21301	农业农村	256.89	185.89	71.00
2130104	事业运行	185.89	185.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.00	0.00	71.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00

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

编制部门：安康市农作物种子站

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		195.89	公用经费合计		39.20
301	工资福利支出	195.35	302	商品和服务支出	39.20
30101	基本工资	68.56	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	4.33	30202	印刷费	0.28
30107	绩效工资	65.62	30204	手续费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30205	水费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30206	电费	2.30
30112	其他社会保障缴费	7.90	30207	邮电费	1.43
30113	住房公积金	13.62	30209	物业管理费	0.51
30199	其他工资福利支出	8.84	30211	差旅费	5.49
303	对个人和家庭的补助	0.54	30213	维修(护)费	1.34
30305	生活补助	0.54	30214	租赁费	0.45
			30215	会议费	0.25
			30216	培训费	0.24
			30217	公务接待费	0.28
			30226	劳务费	2.70
			30227	委托业务费	0.54
			30228	工会经费	2.57
			30229	福利费	0.13
			30239	其他交通费用	5.79
			30299	其他商品和服务支出	9.08

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

编制部门：安康市农作物种子站

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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.3	0.3
决算数	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24

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

编制部门：

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。

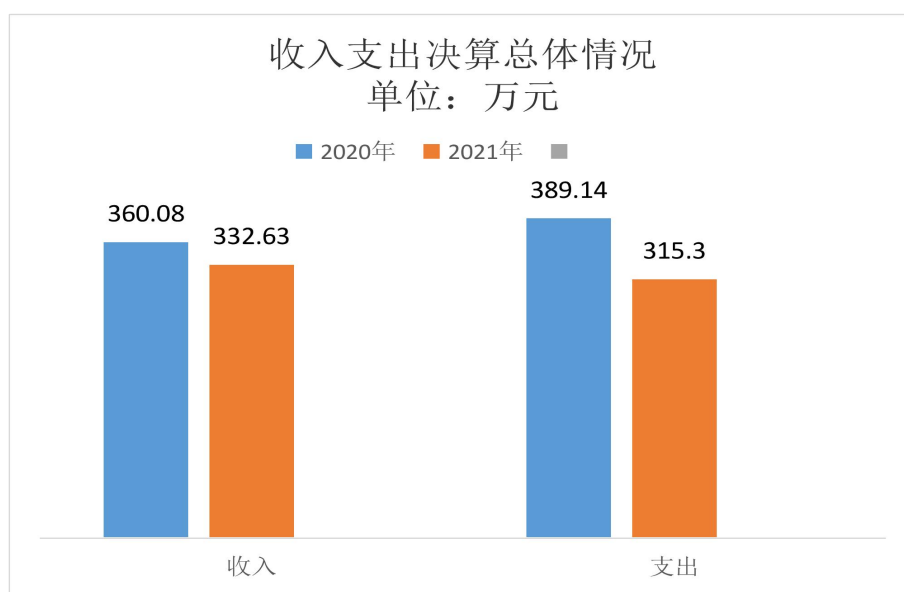




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

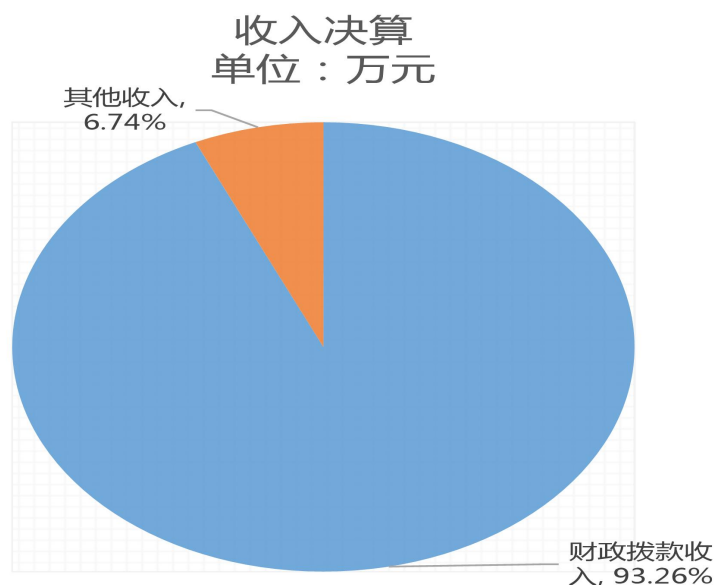
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 332.63 万元、支出总计为 315.30 万元，与上年相比收入总计减少 27.54 万元，下降 7.65%、支出总计减少 73.84 万元，下降 18.98%。主要是其他收支减少。



### 二、收入决算情况说明

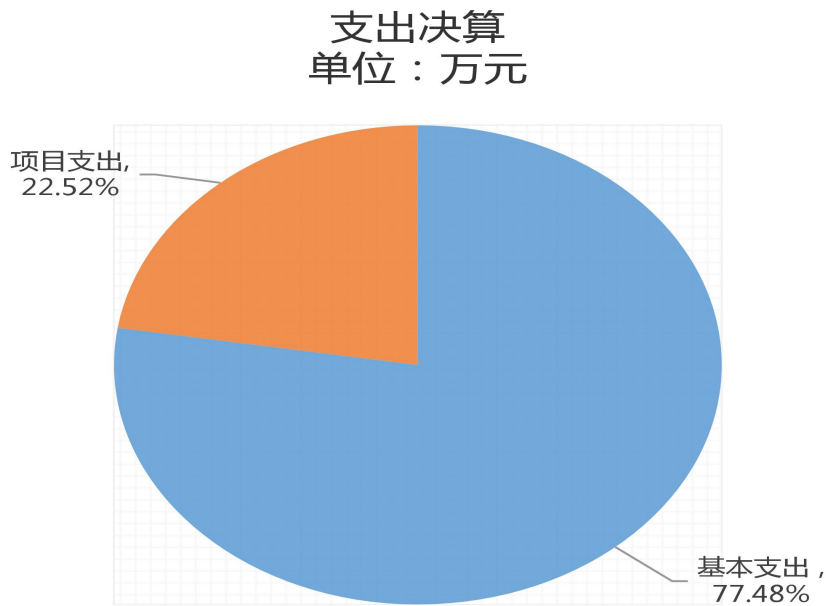
本年度收入合计 332.63 万元，其中：财政拨款收入



310.21 万元，占 93.26%；其他收入 22.42 万元，占 6.74%。

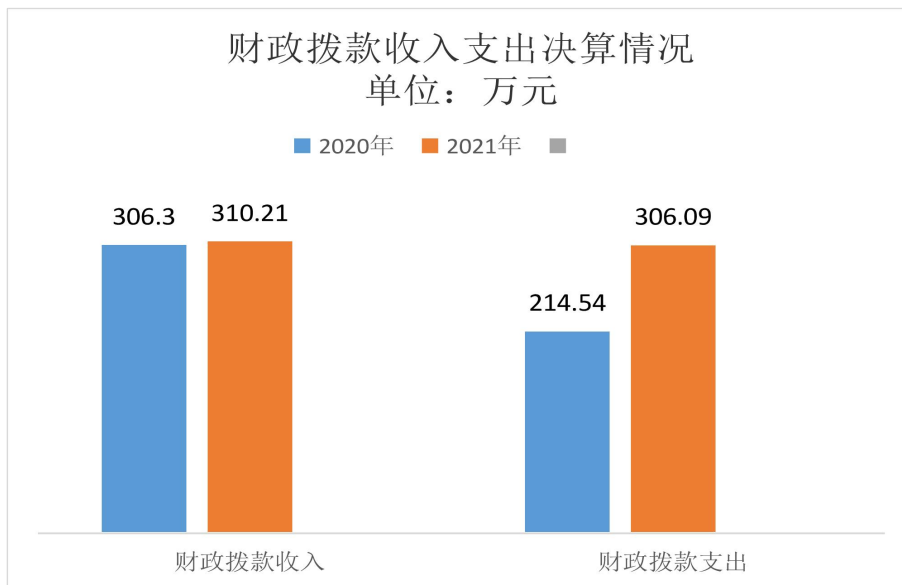
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 315.30 万元，其中：基本支出 244.30 万元，占 77.48%；项目支出 71.00 万元，占 22.52%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

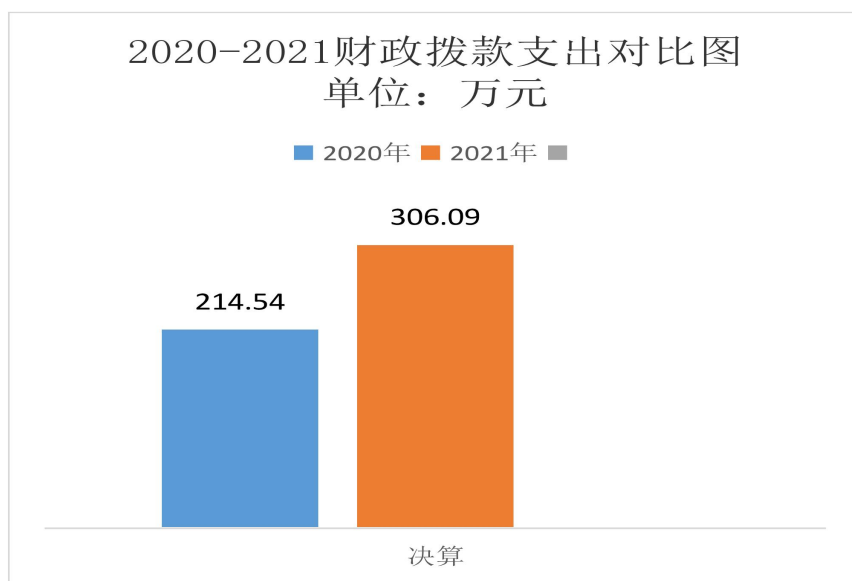
本年度财政拨款收、支总计为 310.21 万元、306.09 万元，与上年相比收、支总计增加 3.91 万元、91.55 万元，分别增长 1.28%、42.67%。主要原因是加大上年结转项目资金



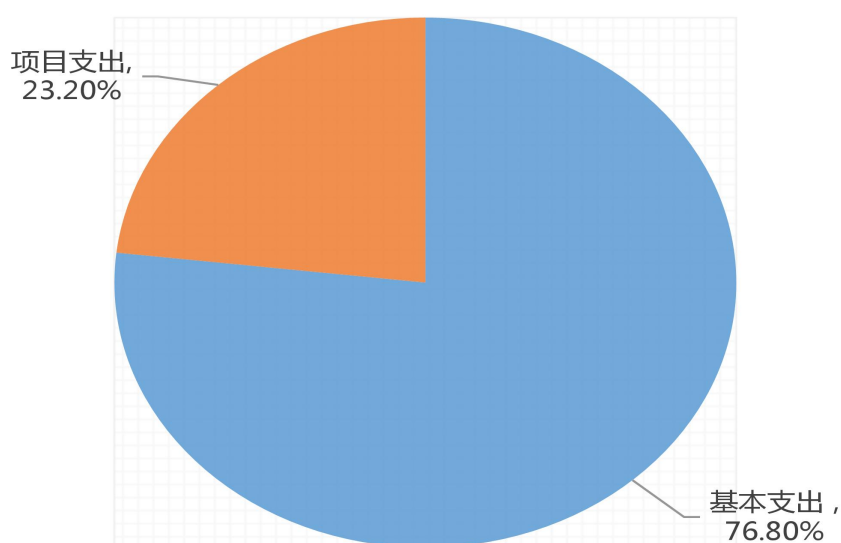
支出。

### 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 310.21 万元，支出决算 306.09 万元，完成预算的 98.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.55 万元，增长 42.67%，主要原因是加大上年结转项目资金支出。



财政拨款支出决算  
单位：万元



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）事业单位离退休（项）。预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 19.02 万元，支出决算 19.02 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 7.90 万元，支出决算 7.90 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 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）。预算 190.01 万元，支出决算 185.89 万元，完成预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是有几项业务支出发票未及时开具，无法核销，于下年初按程序进行支付，故出现决算比预算小的情况。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 71.00 万元，支出决算 71.00 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.62 万元，支出决算 13.62 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 195.89 万元，主要包括：基本工资 68.56 万元、津贴补贴 4.33 万元、绩效工资 65.62 万元、基本养老保险缴费 19.02 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、其他社会保障缴费 7.90 万元、住房公积金 13.62 万元、其他工资福利支出 8.84 万元、生活补助 0.54 万元。

(二)公用经费 39.20 万元，主要包括：办公费 5.63 万元、印刷费 0.28 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.11 万元、电费 2.30 万元、邮电费 1.43 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 5.49 万元、维修（护）费 1.34 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 0.25 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 2.70 万元、委托业务费 0.54 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费用 5.79、其他商品和服务支出 9.08 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 0.30 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

### 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 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是接受有关单位工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 50 人次。

### （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 0.30 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 80%。

### （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 0.30 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 83.33%。

## 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

本单位无年度机关运行经费预算。

## 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 0 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 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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，建立了绩效管理制度体系，根据省农业农村厅及市财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，以及市农业农村局印发的《安康市农业财政专项项目管理实施细则》，我单位能够认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由综合科牵头，各业务科室配合，制定整体绩效目标和农业专项资金绩效目标，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 116.00 万元，占单位预算项目支出总额的 37.39%。



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，全市种子工作在市农业农村局的正确领导和省种子工作总站的大力支持下，认真贯彻落实中省市农业农村工作会议精神。以乡村振兴为总揽，围绕加强种质资源保护为基础，狠抓粮油作物品种试验为引擎、突出农业用种安全为重点、强化良种应用为主线，统筹推进种子各项工作发展，有力地促进了安康粮油经增产增效和农民增收，奠定了安康农业稳定发展的基本盘。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农作物新品种引进试验、示范展示等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 农作物新品种引进试验、示范展示工作经费绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行 70 万元，完成预算的 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，全年共组织抓点示范 26 点次，展示示范品种 186 个次，面积 1200 余亩。筛选出 7 个具有主推潜力的优良品种；引进试验农作物新品种 66 个。共承担完成国、省玉米、水稻、小麦、大豆 4 个主要农作物，15 个组别，129 个品种，46 个点次的品种审定区域试验和生产试验。对国家水稻、玉米和省玉米品种审定多渠道试验，共 27 个企业、联合体在我市布点的 50 组试验进行了全面监督检查。通过项目实施，为安康区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了科学依据，为农民丰产丰收提供了保障。

2. 种质资源保护利用及种子质量检测项目经费绩效自评综述:全年预算数 46 万元,执行 46 万元,完成预算的 100%。截至 2021 年 12 月 31 日,共调查掌握茶树、魔芋、地道中药材、桑树等作物收集线索 42 份。收集资源总数达 576 份,其中入国家库合格资源 385 份,占国家征集任务的 164.5%,占市下达任务的 104.1%,超额完成普查征集任务。对 30 个种子经营门店、38 个种子样品进行抽检,合格率达到 97.3%;安排玉米小区纯度种植样品 28 个,经田间检测全部合格;通过转基因快速检测对全市各类农作物试验进行了全覆盖检测,全年共检测样品 178 个,未发现转基因阳性样品。项目的实施,为全市种质资源保护和农业用种质量安全提供了保障。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农作物新品种引进试验、示范展示				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农作物种子站	
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：	70	70	100%	
		其中：市级财政资金	20	20	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		
	围绕粮油作物，布点开展农作物新品种引进试验及农作物品种的示范展示，加大骨干品种筛选、示范推广力度，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了更多的选择。			全年共组织抓点示范 26 点次，展示示范品种 186 个次，面积 1200 余亩。筛选出 7 个具有主推潜力的优良品种；引进试验农作物新品种 66 个。共承担完成国、省玉米、水稻、小麦、大豆 4 个主要农作物，15 个组别，129 个品种，46 个点次的品种审定区域试验和生产试验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：品种试验示范数	10	26	
		质量指标	指标 1：筛选的品种	50%	70%	
			指标 2：试验完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	指标 1：主要农作物骨干品种筛选示范费用	50 万元	50 万元	
			指标 2：品种区域试验费用	20 万元	20 万元	
		社会效益指标	确保粮食丰产丰收	提升	提升	
		可持续影响指标	影响期限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		种质资源保护利用及种子质量检测项目					
市级主管部门		安康市农业农村局			实施单位	安康市农作物种子站	
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：	46	46	100%		
		其中：市级财政资金	25	25	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			
	<p>围绕加强种质资源保护利用，开展农作物种质资源普查，同时加强濒危资源、地方古老品种、特有资源的收集保护与优异资源展示和宣传。                      监督抽查全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，确保全市农业用种质量安全。</p>			<p>已调查掌握茶树、魔芋、地道中药材、桑树等作物收集线索 42 份。收集资源总数达 576 份。其中入国家库合格资源 385 份，占国家征集任务的 164.5%，占市下达任务的 104.1%；对 30 个种子经营门店、38 个种子样品进行抽检，合格率达到 97.3%；安排玉米小区纯度种植样品 28 个，经田间检测全部合格；通过转基因快速检测对全市各类农作物试验进行全覆盖检测，全年共检测样品 178 个，未发现转基因阳性样品。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：征集种质资源个数	≥500 份	≥500 份		
			指标 2：种子质量监督抽查	≥120 份	≥120 份		
		质量指标	指标 1：种质资源征集达标率	100%	100%		
			指标 2：抽检覆盖率	100%	100%		
				指标 3：转基因检测合格率	100%	100%	
		时效指标		项目完成时间	12 个月	12 个月	
		成本指标		指标 1：种质资源普查征集费用	20 万元	20 万元	
				指标 2：抽查检测费用	26 万元	26 万元	
		社会效益指标		确保全市农业用种质量安全	提升	提升	
		可持续影响指标		影响期限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%			
说明		无					

### （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 93，综合评价等级为“优”，全年年初预算数 222.19 万元，调整预算数 332.63 万元，执行数 315.30 万元，完成预算的 94.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 332.63 万元，实际支出 315.30 万元，预算完成率 94.79%。主要原因是少数业务支出未及时开具发票，于次年初核销支付。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 222.19 万元，年末调整预算收入 332.63 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排的项目支出，这部分收支年初无法预计，具有不确定性，故而预算调整率为 0%。（3）执行进度率。2021 年前三季度执行进度 $\geq 60\%$ 。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是省种子工作总站等上级部门临时委托试验的专项工作经费，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得的成绩：一是以普查征集为基础，加强种质资源保护；二是以品种试验为引擎，筛选适宜主推品种；三是以品种示范为引擎，推动品种更新换代；四是以质量监管为重点，筑牢用种安全防线。为安康区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了科学依据，为全市种质资源保护和农业用种质量安全提供了保障，有力地推动农业增效、粮食增产、农民增收。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市农作物种子站

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				研究提出全市农作物品种布局建议; 承担农作物优良品种引进、选育及配套栽培技术引进工作; 指导规范全市农作物品种的试验、示范推广工作; 承担全市农作物种子的调配工作; 承担农作物种子信息资源收集、整理及信息统计、咨询服务等工作; 承担种子生产经营备案事务性工作; 承担全市农作物种子质量检查工作; 承担全市农作物种子从业人员培训工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				无							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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)预算完成情况。 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%	预算完成率 = 310.21/222.19 × 100% = 139.61%	100%	140%	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)预算调整的及时性。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总额(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)。 预算调整数 = 实际支出/支出预算。	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。	预算调整率 = 332.63/222.19 × 100% = 149.71%			5	调整预算数大部分属于中省转移支付资金, 年初无法预算。	
		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。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年预算安排 + 上半年执行中追加调减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行中追加调减) × 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。	支出进度率 = 315.3/332.63 × 100% = 94.79% 半年支出进度 = 115.76 / (6.35 + 280.21) × 100% = 40.40% 前三季度支出进度 = 176.20 / (6.35 + 280.21) × 100% = 61.49%			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。	预算编制准确率 = 22.42/0 × 100% - 100%			0		其他收入大部分为上级根据工作实际临时安排的工作任务, 年初无法预算。
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (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 = (0.28/0.30) × 100% = 93.33%	100%	93.33%	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。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理 (15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的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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40								
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。	实际完成值 > 年初目标值			40		
		项目效益 (20分)	20							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筛选出需要改进的指标, 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

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。

9. 其他农业农村支出：反映用于农作物新品种引进试验示范展示、种质资源保护利用及种子质量检测等方面的支出。