

西安市鄠邑区种子管理站

2020 年部门决算

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。

（1）贯彻落实国家和省、市有关种子的法律、法规和方针政策。在品种管理、质量管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用。

（2）做好新品种的引进、试验、示范和保护以及新技术和审定品种的推广应用工作。开展户县农作物新品种区域试验：农作物新品种小区试验，农作物新品种生产试验和农作物新品种区域试验管理。

（3）宣传贯彻种子法律法规和产业政策，制定并组织实施户县种子产业发展规划，开展农作物种子质量管理，农作物种子质量检验，农作物种子质量监督，农作物种子质量认证和农作物种子质量标准化管理。处理种子质量纠纷，开展田间现场鉴定和种子信息统计分析等工作。

（4）负责农作物种子市场监督管理，规范和整治种子市场。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区种子管理站内设机构应为5个，分别是办公室、市场管理科、品种管理科、信息科、检验科。

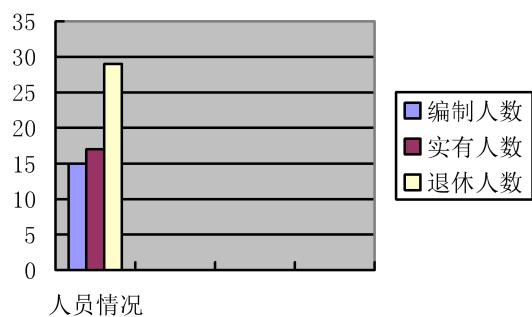
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区种子管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 29 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表
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 财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区种子管理站

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	265.18	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	10.11	8. 社会保障和就业支出	20.61
		9. 卫生健康支出	7.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	269.29
		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	21.25
		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	275.28	本年支出合计	318.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.49	年末结转和结余	21.55
收入总计	339.77	支出总计	339.77

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	中：教育 收费			
	合计	275.28	265.18						10.11
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61						
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	7.07	7.07						
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07						
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47						
213	农林水支出	226.35	216.25						10.11
21301	农业农村	226.35	216.25						10.11
2130104	事业运行	197.07	188.97						8.11
2130110	执法监管	17.28	17.28						
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00						
2130199	其他农业农村支出	2.00							2.00
221	住房保障支出	21.25	21.25						
22102	住房改革支出	21.25	21.25						
2210201	住房公积金	21.25	21.25						

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	318.22	246.00	72.21			
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61				
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.99	19.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
213	农林水支出	269.28	197.07	72.21			
21301	农业农村	269.28	197.07	72.21			
2130104	事业运行	197.07	197.07				
2130110	执法监管	17.28		17.28			
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	44.93		44.93			
221	住房保障支出	21.25	21.25				
22102	住房改革支出	21.25	21.25				
2210201	住房公积金	21.25	21.25				

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	265.18	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	20.61	20.61		
		9. 卫生健康支出	7.07	7.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	216.25	216.25		
		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	21.25	21.25		
		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：西安市鄠邑区种子管理站

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	265.18	本年支出合计	265.18	265.18		
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	265.18	支出总计	265.18	265.18		

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：西安市鄠邑区种子管理站

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	265.18	237.9	232.63	5.27	27.28	
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	20.61			
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	19.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07			
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47			
213	农林水支出	216.25	188.97	183.70	5.27	27.28	
21301	农业农村	216.25	188.97	183.70	5.27	27.28	
2130104	事业运行	188.97	188.97	183.70	5.27		
2130110	执法监管	17.28				17.28	
2130111	统计监测与信息服务	10.00				10.00	
221	住房保障支出	21.25	21.25	21.25			
22102	住房改革支出	21.25	21.25	21.25			
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25			

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：西安市鄠邑区种子管理站

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		237.90	232.63	5.27	
301	工资福利支出	218.66	218.65		
30101	基本工资	64.36	64.36		
30102	津贴补贴	8.22	8.22		
30107	绩效工资	81.48	81.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01		
30109	职业年金缴费	5.65	5.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	21.25	21.25		
302	商品和服务支出	5.28		5.27	
30201	办公费	0.94		0.94	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.68		0.68	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30211	差旅费	0.85		0.84	
30231	公务用车运行维护费	2.21		2.21	
303	对个人和家庭的补助	13.97	13.97		
30304	抚恤金	12.53	12.53		
30305	生活补助	1.44	1.44		

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：西安市鄠邑区种子管理站

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	2.60			2.60		2.60				
决算数	2.40			2.40		2.40		2.05		

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。

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：西安市鄠邑区种子管理站

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：西安市鄠邑区种子管理站

金额单位: 万元

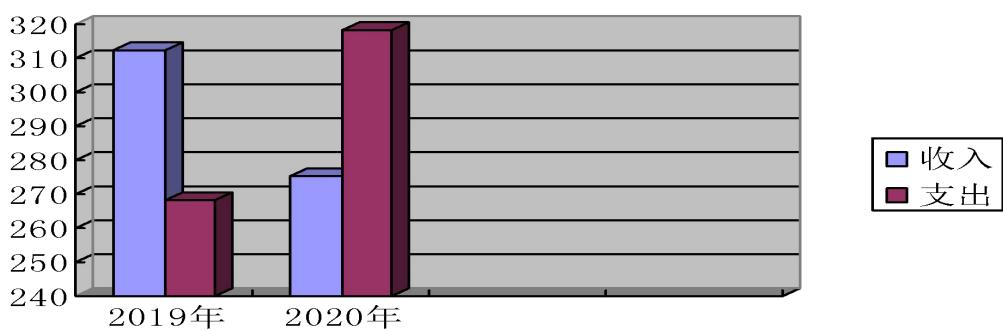
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

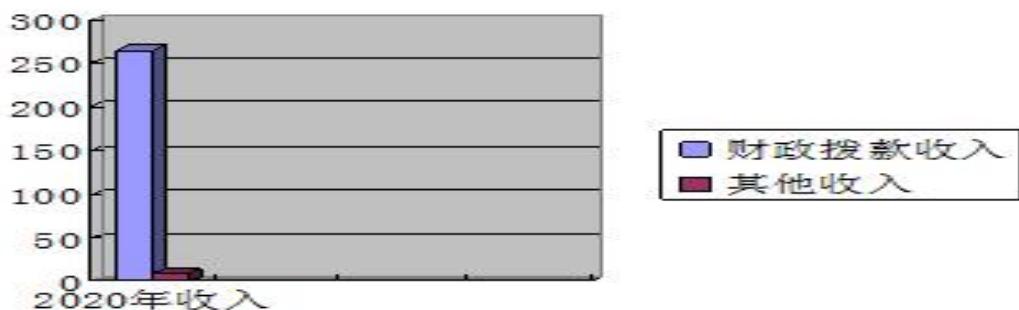
2020 年收入 275.28 万元，比 2019 年收入 312.18 万元减少了 36.9 万元，减少原因是其他收入减少了。

2020 年支出 318.22 万元，比 2019 年支出 268.37 万元，增加 49.85 万元，增加原因是上级专项进度加快，导致的总支出增加。



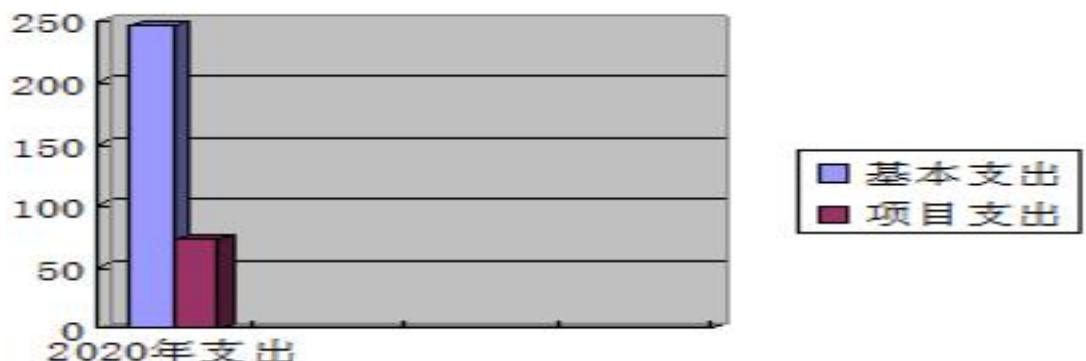
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 275.28 万元，其中：财政拨款收入 265.18 万元，占 96.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.11 万元，占 3.67%。



三、支出决算情况说明

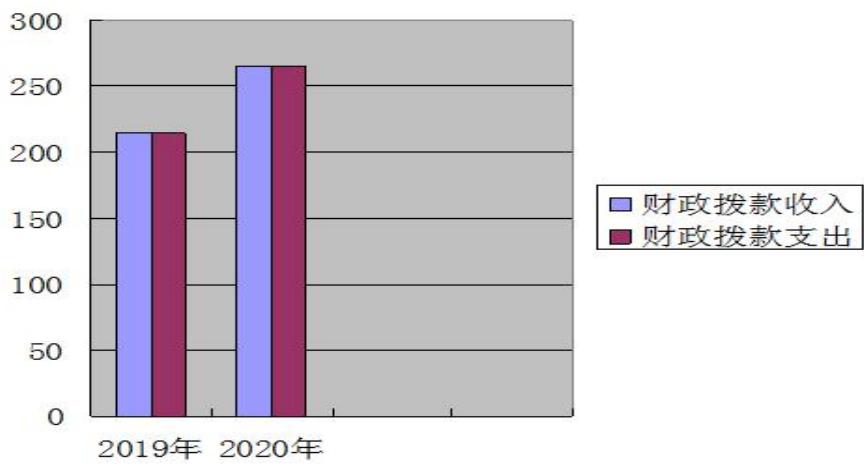
2020 年支出合计 318.22 万元，其中：基本支出 246.00 万元，占 77.31%；项目支出 72.21 万元，占 22.69%。经营支出 0 万元，占 0%。



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 265.18 万元，比 2019 年财政拨款收入 214.5 万元，增加 50.68 万元，原因是上级专项增加。

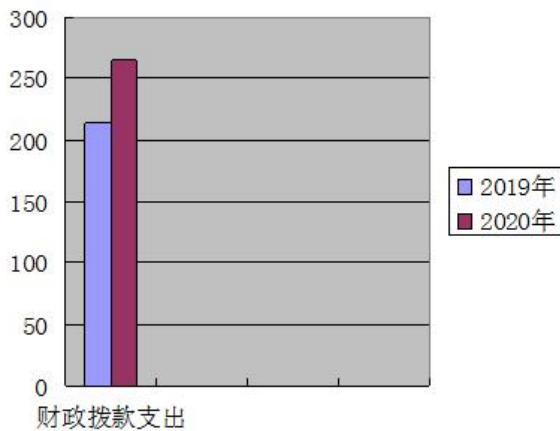
2020 年财政拨款支出 265.18 万元，比 2019 年财政拨款支出 214.5 万元，增加 50.68 万元，原因是上级专项增加。



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 265.18 万元，占本年支出合计的 83.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.68 万元，增长 19.11%，主要原因是上级专项增加。



（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 199.75 万元，支出决算为 265.18 万元，完成预算的 132.76%。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支出（项）预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算为 0.62 万元, 支出决算为 0.62 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业医疗(项)预算为 6.6 万元, 支出决算为 6.6 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算为 0.47 万元, 支出决算为 0.47 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)预算为 186.3 万元, 支出决算为 188.97 万元, 完成预算的 101.43.00%。决算数大于预算数的原因是工资增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)预算为 16.46 万元, 支出决算为 17.28 万元, 完成预算的 104.98%。决算数大于预算数的原因是预算项目增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)预算为 0 万元, 支出决算为 10.00 万元, 决算数大于预算数的原因是专项追加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 21.25 万元, 支出决算为 21.25 万元, 完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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237.9万元，包括：
人员经费支出232.63万元和公用经费支出5.27万元。

人员经费232.63万元，主要包括：基本工资64.36万元；津贴补贴8.22万元；绩效工资81.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.01万元；职业年金缴费5.65万元；职工基本医疗保险缴费6.6万元；其他社会保障缴费1.09万元；住房公积金21.25万元；其他工资福利支出13.97万元；抚恤金12.53万元；生活补助1.44万元。

公用经费5.27万元，主要包括办公费0.94万元；水费0.07万元；电费0.68万元；邮电费0.53万元；差旅费0.84万元；公车运行维护费2.21万元。

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”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.4万元，完成预算的92.3%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格按照八项规定办事压缩公车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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2.6万元，支出决算为2.4万元，完成预算的92.3%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩开支的结果。

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，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 2 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 17.28 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。

本部门在区级部门决算中反映办公用房租赁费、种子市场监

督检查等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区种子管理站办公用房租赁费项目属于区级财政支持项目，项目总预算投资 14 万元，每年由区财政统一预算安排，2020 年已全面完成了项目内容。

通过此项目的实施，可以解决本单位办公用房租赁费用，有效保证西安市鄠邑区种子管理站各项工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公用房租赁费						
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区种子管理站		
项目资金	14 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	14.00	14.00	14.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	14.00	14.00	14.00		100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保证西安市鄠邑区种子管理站各项工作顺利开展。				有效保证西安市鄠邑区种子管理站各项工作顺利开展。			
绩效 指标 50	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
	数量 指标	租赁办 公用房 面积	300 m ²	300 m ²	20	20		
			指标 2:					
	质量 指标	保障单 位工作 正常开 展	正常	正常	10	10		
			指标 2:					
	时效 指标	租赁办 公用房 时间	一年	一年	10	10		
			指标 2:					
	成本 指标	租赁费	14 万元	14 万元	10	10		
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

满意度指标 10	社会效益指标	各项工作顺利开展	正常	正常	30	30	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	>95%	>95%	10	9	
		指标 2:					
总分				100	99		

2. 种子市场监督检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.28 万元，执行数 3.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区种子管理站种子市场监督检查项目属于区级财政支持项目，项目总预算投资 3.28 万元，每年由区财政统一预算安排，2020 年已全面完成了项目内容。

通过此项目的实施，有效保障鄠邑区农作物种子市场规范有序运行，切实维护农户利益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	种子市场监督检查							
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区种子管理站			
项目资金	3.28 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	3.28		3.28	3.28	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	3.28		3.28	3.28	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大种子市场监管力度，搞好种子执法队伍建设，确保种子市场秩序良好。及时处理种子纠纷，及时处理群众来信、来访工作。对全区种子市场进行检查，质量抽样检测，确保种子质量安全，保护农民利益。			加大种子市场监管力度，搞好种子执法队伍建设，确保种子市场秩序良好。及时处理种子纠纷，及时处理群众来信、来访工作。对全区种子市场进行检查，质量抽样检测，确保种子质量安全，保护农民利益。				
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	数量指标	种子市场监管检查次数	30 车次、 人员 100 人次	30 车次、人员 100 人次	7	7	
			种子质量抽检样品	20 个	20 个	7	7	

30	质量指标	种子法律法规培训	2 次	2 次	6	6	
		保障单位工作正常开展	正常	正常	10	10	
		项目建设年限	1 年	1 年	10	10	
		种子市场检查费用	5000 元	5000 元	3	3	
	成本指标	种子质量监督检查费用	5000 元	5000 元	3	3	
		种子法律法规培训费用	22800 元	22800 元	4	4	
		经济 效益 指标 1:					
	社会效益指标	鄂邑区种子市场规范运行规范性	提升	提升	30	29	
		指标 2:					
	生态 效益 指标 1:						
	可持续 影响 指标 1:						

满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	9	
		指标2:					
总分				100	98		

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。

