

附件

渭南市临渭区果菜局 2021 年度单位决算公开说明

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 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。

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（渭临编办发[2019]55号）文件精神，本部门职责如下：

单位主要职责为贯彻执行国家、省、市有关果品蔬菜发展的方针、政策和法规；研究拟定全区果业、蔬菜产业化发展的政策、发展规划与年度计划，指导果菜结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；起草相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。

承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作。

负责果业、蔬菜产业发展项目及项目资金的计划管理和监督使用；制定果品、蔬菜资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。

负责果菜科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作。

负责管理本区果菜标志、标识，组织认定和扶持果菜龙头企业；组织协调和管理果菜市场体系建设，引导和扶持果

菜中介组织，推进社会化服务工作。

负责果品、蔬菜新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（二）内设机构。

根据机构改革方案，2020年我单位整合至渭南市临渭区农业农村局，更名为临渭区果业发展中心，相关内设机构随之调整，现内设综合股、生产指导股、园艺股、项目股。

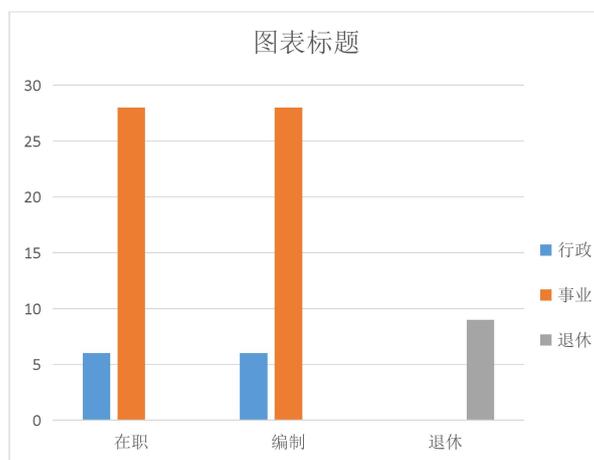
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区果菜局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制6人、事业编制28人；实有人员34人，其中行政6人、事业28人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出财政拨款支出，并已公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款支出，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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区果菜局

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	556.61	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	42.88
		9. 卫生健康支出	14.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	474.34
		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	
		19. 住房保障支出	25.33
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	556.61	本年支出合计	556.61
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	556.61	支出总计	556.61

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：渭南市临渭区果菜局

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			
合计		556.61	556.61						
2080501	行政单 位离退	0.85	0.85						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.03	42.03						
2101101	行政单 位医疗	14.06	14.06						
2130101	行政运 行	293.40	293.40						
2130106	科技转 化与推	37.30	37.30						
2130119	防灾救 灾	15.00	15.00						
2130125	农产品 加工与	54.23	54.23						
2130199	其他农 业农村	74.40	74.40						
2210201	住房公 积金	25.33	25.33						

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：渭南市临渭区果菜局

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						
合计		556.61	375.67	180.93			
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.03	42.03				
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06				
2130101	行政运行	293.40	293.40				
2130106	科技转化与推广服务	37.30		37.30			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130125	农产品加工与促销	54.23		54.23			
2130199	其他农业农村支出	74.40		74.40			
2210201	住房公积金	25.33	25.33				

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：渭南市临渭区果菜局

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	556.61	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	42.88	42.88		
		9. 卫生健康支出	14.06	14.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	474.34	474.34		
		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	25.33	25.33		
		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	556.61	本年支出合计	556.61	556.61		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区果菜局

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	556.61		556.61	556.61		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	556.61	支出总计	556.61	556.61		

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：渭南市临渭区果菜局

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		556.61	375.67	180.93
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
2130101	行政运行	293.40	293.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.30	0.00	37.30
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130125	农产品加工与促销	54.23	0.00	54.23
2130199	其他农业农村支出	74.40	0.00	74.40
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00

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。

编制部门：渭南市临渭区果菜局

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		327.20	公用经费合计		48.48
301	工资福利支出	326.40			
30101	基本工资	120.35			
30102	津贴补贴	104.27			
30107	绩效工资	20.36			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.03			
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.06			
30113	住房公积金	25.33			
			302	商品和服务支出	48.48
			30201	办公费	22.68
			30202	印刷费	7.24
			30203	咨询费	3.96
			30207	邮电费	6.42
			30213	维修（护）费	8.04
			30214	租赁费	0.09
			30299	其他商品和服务支 出	0.05
303	对个人和家庭的补 助	0.80			
30305	生活补助	0.80			

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：渭南市临渭区果菜局

金额单位：万元

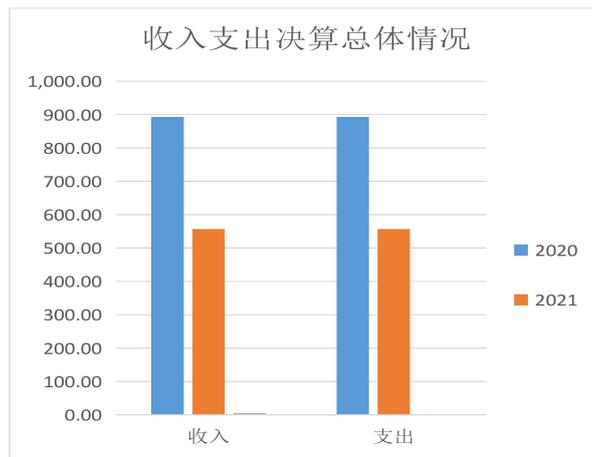
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 2021 年度部门决算情况说明

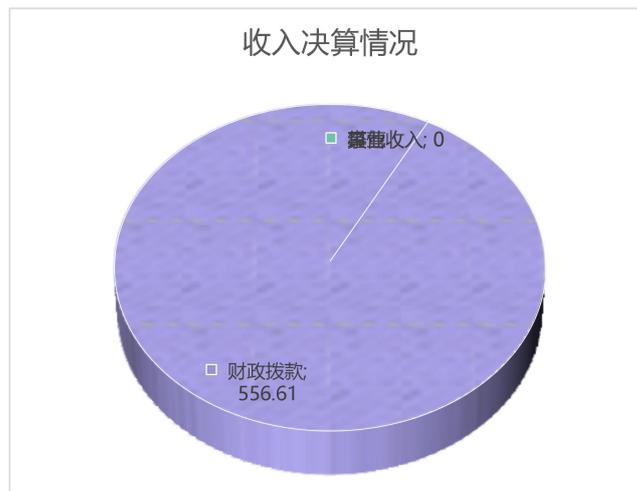
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 556.61 万元，与上年相比收、支总计减少 335.89 万元，下降 37.63%。主要原因是项目收入减少造成。



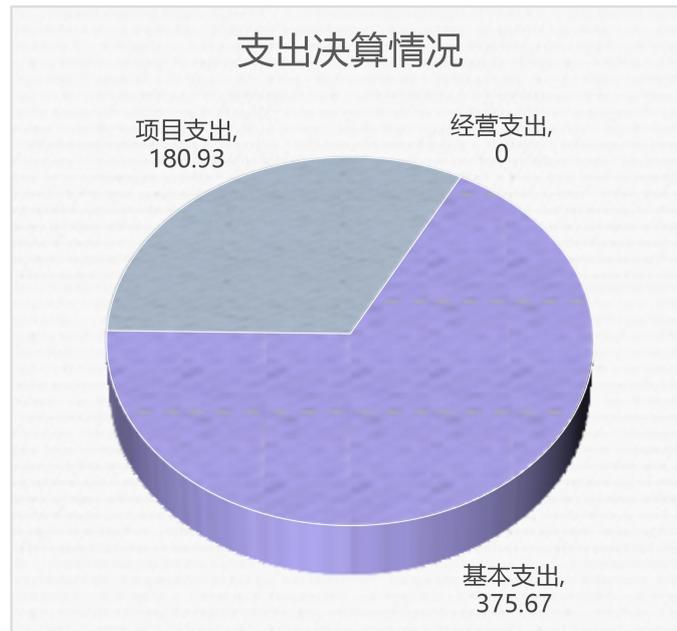
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 556.61 万元，其中：财政拨款收入 556.61 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%。



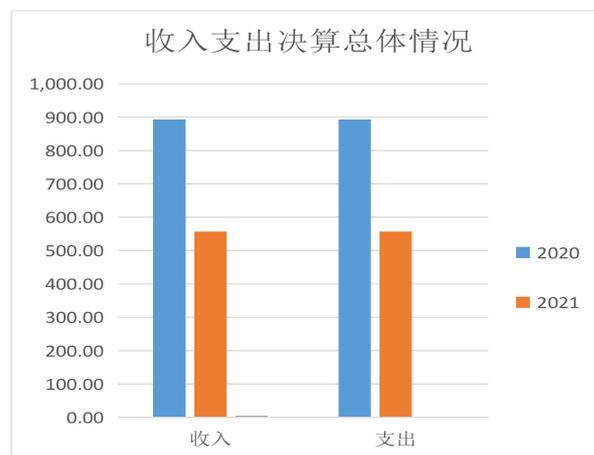
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 556.61 万元，其中：基本支出 375.67 万元，占 67.49%；项目支出 180.93 万元，占 32.51%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 556.61 万元，与上年相比收、支总计各减少 335.89 万元，下降 37.63%。主要原因是项目收入减少造成。



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556.61万元，支出决算556.61万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少335.89万元，下降37.63%。主要原因是项目收入减少造成。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）行政单位离退休（项）预算0.85万元，支出决算0.85万元，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42.03万元，支出决算42.03万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算14.06万元，支出决算14.06万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算293.4万元，支出决算293.4万元，完成预算的100%。

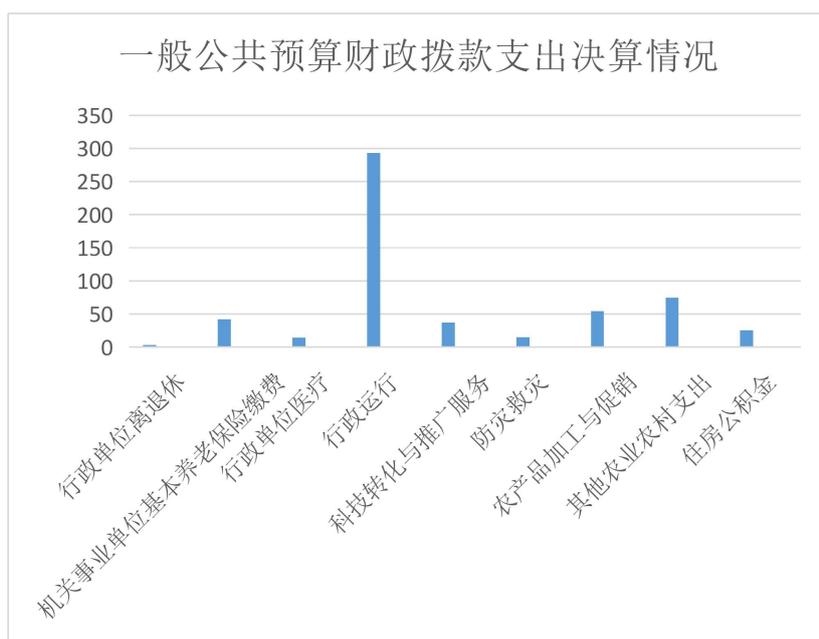
5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算37.3万元，支出决算37.3万元，完成预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）预算 54.23 万元，支出决算 54.23 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 74.4 万元，支出决算 74.4 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）预算 25.33 万元，支出决算 25.33 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 375.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 327.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 48.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

(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，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%。

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

本部门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 48.47 万元，支出决算 48.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.24 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 22.47 万元，其中：政府采购货物类支出 22.47 万元。授予中小企业合同金额 22.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

本部门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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 180.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2021 年各项工作

任务顺利完成。

（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科技转化与推广服务等4个一级项目绩效自评结果。

1. 猕猴桃产业发展项目绩效自评综述：全年预算数37.3万元，执行数37.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

2. 农业生产设施修缮项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。。

3. 临渭葡萄云营销季活动项目绩效自评综述：全年预算数54.23万元，执行数54.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。。

4. “3+X”特色产业果业项目绩效自评综述：全年预算数74.4万元，执行数74.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：虽然能按绩效指标完成目标，但项目绩效在二级指标编制上仍需细化。

下一步改进措施：将进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。从而管好用好财政资金，提高资金使用效益。

临渭区 2021 年度财政专项资金绩效目标自评表

项目名称		临渭猕猴桃产业发展项目							
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	37.3	37.3	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	努力将生态优势转化为经济优势，推进临渭猕猴桃品牌提升战略，做大做强临渭猕猴桃区域公共品牌，促进临渭猕猴桃产业健康发展。			努力将生态优势转化为经济优势，推进临渭猕猴桃品牌提升战略，做大做强临渭猕猴桃区域公共品牌，促进临渭猕猴桃产业健康发展。					
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分)	数量指标	参加省外展览会	≥1次	1次	2	2		
			渭南北站出口广告宣传	≥6个月	6个月	4	4		
			定制宣传用水	≥30000瓶	30000瓶	4	4		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	按预算执行	37.3万元	37.3万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭猕猴桃的销售价格	猕猴桃：≥+0.5元/斤	猕猴桃：+0.5元/斤	10	10		
		社会效益指标	带动全区果业的知名度和生产技术水平，果农收益增加	长期影响	长期影响	10	10		
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期影响	长期影响	10	10		
		可持续影响指标	实现农业的可持续发展	长期影响	长期影响	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农、果业企业满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	100	
	说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

临渭区 2021 年度财政专项资金绩效目标自评表

项目名称		农业生产设施修缮及购买农业产业资料等生产自救费用项目						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额		15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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分)	数量指标	由渭南南塬现代农业开发有限公司购买“碧护”牌防冻液；临渭区秦东明峪农民专业合作社购买有机肥增施，购买防冻剂药以及电动喷雾器	≥100 盒；≥25 吨；≥25 件	100 盒；25 吨；25 件	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	150000 元	150000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防果园遭受冻害，减少农户果园的损失	长期影响	长期影响	10	10	
		社会效益指标	带动全区冬季果园管理技术水平，减少损失	长期影响	长期影响	10	10	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期影响	长期影响	10	10	
		可持续影响指标	项目示范带动力强，给周围果农做好防冻害的带头作用。	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	果农、果业企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

临渭区 2021 年度财政专项资金绩效目标自评表

项目名称		“临渭葡萄云营销季活动资金项目”						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	54.23	54.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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分)	数量指标	举办陕西水果网络特色季·临渭葡萄节暨扶贫产品云营销活动	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	54.23万元	54.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭葡萄和临渭猕猴桃的销售价格	葡萄：≥+1元/斤；猕猴桃：≥+0.5元/斤	葡萄：+1元/斤；猕猴桃：+0.5元/斤	10	10	
		社会效益指标	带动全区果业的知名度和生产技术水平，果农收益增加	长期影响	长期影响	10	10	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期影响	长期影响	10	10	
		可持续影响指标	实现农业的可持续发展	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农、果业企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

临渭区 2021 年度财政专项资金绩效目标自评表

项目名称		“3+X”特色产业果业项目项目						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	74.4	74.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	74.4	74.4	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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分)	数量指标	完善“临渭葡萄”公用品牌项目规划后续工作	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	74.4万元	74.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭葡萄和临渭猕猴桃的销售价格	葡萄：≥+1元/斤	葡萄：+1元/斤；	10	10	
		社会效益指标	带动全区果业的知名度和生产技术水平，果农收益增加	长期影响	长期影响	10	10	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期影响	长期影响	10	10	
		可持续影响指标	实现农业的可持续发展	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农、果业企业满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（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 99.98，综合评价等级为“优”，全年预算数 556.61 万元，执行数 556.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。
下一步改进措施：在 2022 年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 济南市临淄区果业发展中心

填报人: 张玉红

(一) 简要概述部门职责与使命。		单位主要职责为贯彻落实国家、省、市有关果品蔬菜发展的方针、政策和法规; 研究拟定全区果业、蔬菜产业化发展的政策、发展规划与年度计划, 指导果菜结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口; 起草相关的地方性法规和规章制度, 并监督实施。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按内容内容分类。		2021年本部门当年一般公共预算支出556.61万元, 其中: 基本支出375.17万元, 为人员经费和公用经费, 人员经费327.2万元, 公用经费48.47万元; 项目经费180.93万元, 按科目分为: (1) 行政运行(2130101) 474.34万元, (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.88万元, (3) 行政单位医疗(2101101) 14.16万元, (4) 住房公积金(2210201) 25.33万元。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		1. 改良葡萄、猕猴桃、核桃1万亩, 要求葡萄、猕猴桃改良面积达到8000亩, 5月19日已经以农业农村局文件《关于下达2021年果业提质增效指导计划的通知》(济临农发〔2021〕103号)将改良任务下达有关镇, 10月底专项检查落实, 提质增效, 已完成改良葡萄7千亩、猕猴桃1千亩。 2. 在一二线城市设立2家临淄果品旗舰店, 前期通过考察拟定在北京市、广州市或西安市一一线城市及浙江嘉兴二线城市设立旗舰店, 现已基本对接完成, 目前中心已向区上报文件, 多方协调, 积极努力争取一定补助资金, 待资金落实立即开展旗舰店建设。 3. 聘请专业团队开展果品推介, 力争临淄果品公用品牌建设上台阶。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与结论		
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除非财政拨款外, 政府性基金预算、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入预算完整, 得2分; 收入来源未按照预算编制规定编制的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制, 要求部门编制“三公经费”、会议费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费、维修费、培训费、委托业务费等, 每项预算, 得2分, 每项未编制扣1分, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制数与财政控制数一致, 得4分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含事业经费、政府性基金和以财政收入的支出、下同)细化、分类准确, 得2分; 以上三项每出现一项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制细化到功能分类科目和支出经济分类科目, 得2分; “其他”科目占部门预算总数的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 扣0.5分。 部门预算编制各环节可及时完成编制的, 得4分, 各个环节每延迟1次, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年11月预算编制	编制完整	编制完整	4				
		绩效目标	10	部门预算项目支出绩效目标设置标准, 规范、合理的, 得5分; 未设置绩效目标, 不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不清晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算支出绩效目标编制完整, 规范、合理的, 得5分; 绩效目标编制不完整, 不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不清晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	2021年11月预算编制	编制完整	编制完整	4				
		预算完成率	8	以年度财政预算支出决算数与财政控制收入决算数之比, 反映评价部门预算的完成程度, 预算完成率大于等于90%的, 得满分, 完成率在80%-90%之间的, 按公式计算得分, 完成率小于等于80%的扣0.5分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	4				
		执行偏差率	10	将每个月度的公共财政支出预算与其实际支出预算之比, 评价部门预算执行的及时性和准确性, 3月、6月、9月、11月部门预算支出预算大于实际支出预算时, 得2.5分, 小于实际支出预算时, 按公式计算得分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	4				
		控制性支出占比控制率	8	控制性支出占比小于等于5%的, 得4分, 在5%-10%之间的, 按公式计算得分, 大于等于10%的, 扣0.5分。 控制性支出占比小于等于5%的, 得4分, 在5%-10%之间的, 按公式计算得分, 大于等于10%的, 扣0.5分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	4				
	预算执行(46分)	专项支出预算下达及时性	8	以每年3月底前各部门专项支出预算下达率评价, 预算下达率小于等于40%, 得0分, 大于40%的, 按公式计算得分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	4				
		三公经费控制	6	以11月底各部门三公经费预算下达率评价, 预算下达率小于等于90%, 得0分, 大于90%的, 按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分, 大于上年度“三公经费”预算总额, 扣0.5分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数评价, 部门“三公经费”决算数小于等于预算数, 得3分, 大于预算数, 扣0.5分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	6				
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于90%的, 得6分, 执行率在70%-90%的, 按公式计算得分, 小于等于70%的, 扣0.5分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	6				
		预算公开(20分)	预算编制公开	10	按照《公开部门预算意见》, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分, 未按规定可在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按照《公开部门决算意见》, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分, 未按规定可在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按照《公开“三公经费”决算意见》, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分, 未按规定可在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	10			
			绩效评价	18	部门管理的区域专项经费项目自评率大于等于80%的, 得3分, 自评率在60%-80%的, 得2分, 自评率在40%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得2分, 不足100%的, 按比例得分。 按照《绩效管理办法》, 对绩效自评报告进行审核, 自评报告内容完整、格式规范、数据准确的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照《绩效管理办法》, 对绩效自评报告进行审核, 自评报告内容完整、格式规范、数据准确的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 部门绩效评价报告质量, 加强财政绩效管理, 及时整改存在问题, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效评价报告的, 得2分; 未按规定进行绩效自评的, 每发现一处, 扣0.5分, 扣完为止。	2021年11月预算编制	预算编制	预算编制	18			
总分合计								99.98				

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。

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。