

附件

铜川市耀州区果业发展中心 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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、宣传贯彻国家、省、市有关果业发展方针政策和法律法规，为果农提供惠民政策。

2、研究拟订全区果业发展规划和年度计划，引领果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置，指导果业标准化、规模化生产、加工、贮藏、流通、出口，组织协调全区果业重点市场建设和营销体系建设，提出扶持果业发展的财政支持意见，推进果业产业化体系建设。

3、负责全区果业发展项目的申报和项目资金计划的管理与监督。

4、指导全区果品质量安全生产。落实有关安全生产技术标准和规范，协调果品有关标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果品认证申报工作，协同相关部门实施疫情、险情、实情监测并提出防控意见。

5、拟订全区果业科研、技术推广的规划和有关政策意见，组织全区果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究，果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作。拟定果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。

6、承担果农职业教育。指导果业技术队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程。

7、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

8、指导扶持果业社会化服务体系、果农专业合作社，果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。

9、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门根据铜耀办字【2019】35号文件，事业编制9名，其中：主任1名，副主任2名，中心不设内设机构。根据市委市政府机构改革方案，本中心2019年行政职能划转到农业农村局，更名为铜川市耀州区果业发展中心。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	铜川市耀州区果业发展中心本级
2	铜川市耀州区园艺站

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属一个二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门事业编制9人，实有人员8人，

单位管理的退休人员 1 人，自行内设 2 个科室，分别为办公室和业务办；下辖 1 个事业单位园艺工作站，事业编制 10 人，实有人员 9 人，退休 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	209.14	1、一般公共服务支出	81.00
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	17.73
		9、卫生健康支出	8.59
		10、节能环保支出	3,690.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	217.28
		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	15.29
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	209.14	本年支出合计	4,029.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,410.93	年末结转和结余	1,590.19
收入总计	5,620.07	支出总计	5,620.07

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：

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入		附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费		
	合计	209.14	209.14					
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18					
20805	行政事业单位离退休	27.18	27.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
213	农林水支出	157.71	157.71					
21301	农业	157.71	157.71					
2130101	行政运行	0.76	0.76					
2130104	事业运行	153.95	153.95					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
221	住房保障支出	15.29	15.29					
22102	住房改革支出	15.29	15.29					
2210201	住房公积金	15.29	15.29					

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：

2019 年

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		4029.88	178.88	3851			
201	一般公共服务支出	81.00	178.88	3,851.00			
20199	其他一般公共服务支出	81.00		81.00			
2019999	其他一般公共服务支出	81.00		81.00			
208	社会保障和就业支出	17.73		81.00			
20805	行政事业单位离退休	17.73	17.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	8.59	17.73				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
211	节能环保支出	3,690.00	8.59				
21110	能源节约利用	3,690.00		3,690.00			
2111001	能源节约利用	3,690.00		3,690.00			
213	农林水支出	217.28		3,690.00			
21301	农业	137.28	137.28	80.00			
2130101	行政运行	0.45	137.28				
2130104	事业运行	131.91	0.45				
2130106	科技转化与推广服务	4.92	131.91				
21305	扶贫	80.00	4.92				
2130599	其他扶贫支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	15.29		80.00			
22102	住房改革支出	15.29	15.29				
2210201	住房公积金	15.29	15.29				

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：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	209.14	1、一般公共服务支出	81.00	81.00	
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	17.73	17.73	
		9、卫生健康支出	8.59	8.59	
		10、节能环保支出	3,690.00	3,690.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	137.28	137.28	
		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	15.29	15.29	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	209.14	本年支出合计	3949.88	3949.88	
年初财政拨款结转和结余	5330.93	年末财政拨款结转和结余	1590.19	1590.19	

1、一般公共预算财政拨款	5,330.93				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5540.77	总计	5540.07	5540.07	

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：

2019 年

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	3948.88	178.88	172.93	5.96	3771	
201	一般公共服务支出	81.00				81.00	
20199	其他一般公共服务支出	81.00				81.00	
2019999	其他一般公共服务支出	81.00				81.00	
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73			
20805	行政事业单位离退休	17.73	17.73	17.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73			
210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59			
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59			
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59			
211	节能环保支出	3,690.00				3,690.00	
21110	能源节约利用	3,690.00				3,690.00	
2111001	能源节约利用	3,690.00			5.96	3,690.00	
213	农林水支出	137.28	137.28	131.32	5.96		
21301	农业	137.28	137.28	131.32			
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.45	2.42		
2130104	事业运行	131.91	131.91	129.48	3.53		
2130106	科技转化与推广服务	4.92	4.92	1.39			

221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29			
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29			
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29			

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：

2019 年

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		178.88	172.93	5.96	
301	工资福利支出	172.93	172.93		
30101	基本工资	61.78	61.78		
30102	津贴补贴	49.18	49.18		
30103	奖金	7.22	7.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	22.08		
30109	职业年金缴费	5.78	5.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75		
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04		
30113	住房公积金	16.09	16.09		
302	商品和服务支出	5.51		5.51	
30201	办公费	0.86		0.86	
30203	咨询费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	0.93		0.93	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	0.53		0.53	
30228	工会经费	1.48		1.48	
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53	
310	资本性支出	0.45		0.45	

31002	办公设备购置	0.45	0.45
-------	--------	------	------

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

编制部门： 2019 年 公开 07 表
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	3.3		0.5	2.8		2.8		
决算数	1.02		0.12	0.9		0.9		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：2019 年 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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 209.14 万元，较上年减少 1436.1017 万元，主要原因是减少了专项资金收入。

2019 年度支出合计 4029.88 万元，较上年减少 138.3 万元，主要原因是减少了专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 209.14 元。其中：财政拨款 209.14 万元，占总收入的 100%，包括社会保障和就业支出 27.18 万元，是事业单位缴纳职工社会养老保险资金取得的收入；医疗卫生与计划生育支出 8.96 万元，是事业单位缴纳职工医疗保险资金取得的收入；农林水支出 157.71 万元，是事业单位为保障单位正常运转所产生的工资薪金等日常公用经费和开展专业业务活动取得的专项资金收入；住房公积金支出 15.29 万元，是事业单位缴纳职工住房公积金取得

的收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4029.88 万元。其中：基本支出 178.88 万元，是为保障单位职工工资、薪金、养老保险、医疗保险及正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 4.5%；项目支出 3851 元，是为完成专项业务活动产生的专项资金支出，占总支出的 95.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

(1) 2019 年度本年财政拨款收入合计 209.14 万元，较上年减少 1436.1017 万元，主要原因是减少了专项资金收入。

(2) 2019 年度本年财政拨款支出合计 3948.88 万元，较上年减少 213.9 万元，主要原因是减少了专项资金支出。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3948.88 万元，占本年支出合计的 97.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.9 万元，减少 5.11%，主要原因是减少了项目专项资金支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 189.6 万元，调整预算为 4644.79 万元，支出决算 3949.88 万元，完成全年预算 85.04%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**

年初预算为 23 万元，调整预算为 27.18 万元，支出决算为 17.73 万元，完成全年预算的 65.23%。决算数小于预算数的主要原因是 4-12 月份的财政配套养老保险未支付。

**3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政
事业单位医疗（01）**

年初预算为 8.77 万元，调整预算为 8.96 万元，支出决算为 8.59 万元，完成全年预算的 95.87%。决算数与预算数基本持平。

**4. 节能环保支出（211）能源节约利用（10）能源节约
利用（01）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 4380 万元，支出决算为 3690 万元，完成全年预算的 84.25%。决算数小于预算数

的主要原因是小丘现代农业产业园低碳产业集成开发节能减排综合示范项目根据进度支付。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 128.33 万元，调整预算为 131.91 万元，支出决算为 131.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）

年初预算为 3 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 15 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元，完成全年预算的 32.8%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是上年结余支出，今年年初预算未执行。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为 11.5 万元，调整预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成全年预算的 100%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.88 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 172.93 万元和公用经费支出 5.96 万元。

人员经费 172.93 万元，主要包括：基本工资 61.78 万元、津贴补贴 49.18X 万元、奖金 7.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.08 万元、其他社会保障缴费 6.04 万元、住房公积金缴费 16.09 万元。

公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、咨询费 0.05 万元、劳务费 0.53 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.93 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.48 万元公务用车运行维护费 0.9 万元、其他交通费用 0.05 万元。办公设备购置 0.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.3 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 30.91%。决算数较预算数减少 2.28 万元，主要原因是车辆老化无法正常使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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，占公务用车运行维护费支出决算 0.9 万元，占 88.23%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 11.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 32.14%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是车辆老化无法正常使用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是行政职能划转后公务接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 15.6 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是西农合作协议未执行。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位转化职能，厉行节约，取消会议。

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。

十、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 2019 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3771 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.47%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门对 2019 年决算中反映项目绩效自评结果为良好。

项目绩效自评综述：

1、专业化苹果苗木繁育连栋温室建设项目，建设内容为建设专业化苹果育苗连栋温室 1 栋，配套降温系统、升温系统、苗床系统，通过 1 年的工期，现已完成土建工程 1200 平方米及各项配套设施建设，质量合格率 100%，年收入 10 万元，带动就业人数 15 人。

2、钢架结构葡萄连栋大棚项目，建设内容为建设连栋温室 30 亩及相关配套设施，通过 1 年的工期，现已完成连

栋温室 1 栋 30 亩，质量合格率 100%，每亩投资 3 万元，年收入 12 万元，带动就业人数 15 人。

3、水峪联动大棚樱桃项目，建设内容为 40 亩温室大棚，通过 1 年的工期，现已完成 40 亩温室大棚，质量合格率 100%，带动就业人口 15 人，带动贫困人口 56 人，贫困户满意率 95%。

4、海升节能减排项目，建设苹果樱桃分选线各 1 条，万吨冷库 3 座，通过 2 年半的工期，现在已基本竣工，后期设施正在进一步完善中，带动就业人数 20 人。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		专业化苹果苗木繁育连栋温室建设项目		负责人及电话	刘宝元 13629191999	
主管部门		果业发展中心		实施单位	聚丰源鲜果专业合作社	
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：	121.6			
		其中：财政拨款	58			
		其他资金	71.6			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设专业化苹果苗木繁育连栋温室 1 栋，配套降温系统、升温系统、苗床系统等。			建设专业化苹果苗木繁育连栋温室 1 栋，面积 1200 平方米，配套完成了降温系统、升温系统、苗床系统等。		
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	联动温室 1 栋	1 栋	1 栋	
			联动温室面积	1200 平方米	1200 平方米	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	

		时效指标	建设期限	1 年	1 年	
		成本指标	每平方投资	1013	1013	
						
	效益指标	经济效益指标	年收入	10 万元	10 万元	
		社会效益指标	带动就业人数	15	15	
		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				
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		钢架结构葡萄连栋大棚项目		负责人及电话	刘宝元 13629191999
主管部门		果业发展中心		实施单位	金耀丰合作社
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：	91.76		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金	51.76		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
	建设联动温室 30 亩，配套了相关设施			建成联动温室大棚 30 亩，配套了相关设施	

总体目标						
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	联动温室 1 栋	1 栋	1 栋	
			联动温室面积	30 亩	30 亩	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	建设期限	1 年	1 年	
		成本指标	每亩投资	3 万	3 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	年收入	12	12	
		社会效益指标	带动就业人数	15	15	
		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				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	水峪联动大棚樱桃项目		负责人及电话	杨春平	
主管部门	果业发展中心		实施单位	水峪村经济联合社	
项目资金（万元）		全年预算	全年执行数（B）		执行率（B/A）

				数（A）		
			年度资金总额：	80		
			其中：财政拨款	80		
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	建设樱桃联动大棚 40 亩				已经建成。	
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	温室大棚面积	40 亩	40 亩	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	建设期限	1 年	1 年	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数	10	10	
			带动贫困户数	56	56	
		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	贫困户满意度	95%	95%	
						

项目支出绩效目标自评表

2019

			海升节能减排项目		负责人及电话		赵鹏国			
主管部门			果业发展中心			实施单位		海升现代农业公司		
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：		3.1 亿元					
			其中：财政拨款							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	建设苹果樱桃分选线各 1 条，万吨冷库 3 座					正在建设				
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	分选线			3 条				
			冷藏库			3 座				
		质量指标	质量合格率			100%				
		时效指标	建设期限			3 年				
	成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动就业人数			20	20			
		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								
										

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：94 分

（一）简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻国家、省、市有关果业发展方针政策和法律法规，为果农提供惠民政策。 2、研究拟订全区果业发展规划和年度计划，引领果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置，指导果业标准化、规模化生产、加工、贮藏、流通、出口，组织协调全区果业重点市场建设和营销体系建设，提出扶持果业发展的财政支持意见，推进果业产业化体系建设。 3、负责全区果业发展项目的申报和项目资金计划的管理与监督。 4、指导全区果品质量安全生产。落实有关安全生产技术标准和规范，协调果品有关标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果品认证申报工作，协同相关部门实施疫情、险情、实情监测并提出防控意见。 5、拟订全区果业科研、技术推广的规划和有关政策意见，组织全区果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究，果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作。拟定果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。 6、承担果农职业教育。指导果业技术队伍建设，参与实施农村实用人才培养工程。 7、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。 8、指导扶持果业社会化服务体系、果农专业合作社，果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。 9、承办区政府交办的其他工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本年支出合计 4029.88 万元。其中：基本支出 178.88 万元，是为保障单位职工工资、薪金、养老保险、医疗保险及正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 4.5%；项目支出 3851 元，是为完成专项业务活动产生的专项资金支出，占总支出的 95.55%。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一、主要指标 1、争取国家资金 1000 万元，完成固定资产投资 1.5 亿元。 2、全区蔬菜面积稳定在 5.1 万亩，总产达 7.5 万吨；水果挂果面积达 23 万亩，总产达 24 万吨，果品销售收入 12 亿元。 二、重点工作 1、新栽鲜果 1 万亩，果园面积稳定在 35 万亩。 2、打造庙湾香菇小镇，建设完善五联、春林、柳林、贺家庄和蔡河 5 个香菇基地，年出菇 1000 万棒。 3、推行果园精细化、标准化管理，以点带面，抓建完善 30 个示范园、30 个示范企业（合作社）和 100 个果业示范户，果品优果率达到 85%。 4、建设苹果新品种试验园 50 亩，引进苹果新品种 2 个。 5、加大有机肥施用量，改良土壤环境，发挥乡土人才和果农技术教员作用，巡回开展技术服务，提高果园精细化管理水平。 6、打造耀州果品品牌，组织果品企业（合作社）参加省内外果品推介和销售活动，发挥龙头企业（合作社）果品经纪人作用，借力“互联网+”构建线上线下销售网络，实现果品顺价销售、果农持续增收。 7、完成优化提升营商环境相关工作任务。 8、完成法治政府示范区创建工作任务和法治政府建设纲要实施方案确定的年度任务。 9、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。 10、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。 11、做好安全、信访、稳定工作。 三、以“追赶超越转型发展”为总揽，以“区域经济发展、推进脱贫攻坚、创新社会治理、全面从严治党”为主线，深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，不忘初心，牢记使命，忠诚履职，勇挑重担，发扬实干精神，狠抓工作落实，用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。 四、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。						
一	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初	实际完	得	未完	绩效指标

级 指 标	指标	指标	值				目标 值	成值	分	成原因 分析与 改进 措施	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。	$(189.6/189.6)*100\% = 94.11\%$	189.6	189.6	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	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。	$(4644.79/5604.9)*100\%=17.13\%$					

				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）。							
		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%。	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。	$(3690/4644.79)*100\% = 79.44\%$ $(3900/4644.79)*100\% = 83.97\%$	50%与75%	79.44%与83.97%	5		
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）	$(11.16/178.44)*100\% = 6.25\%$			5		

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。	$(1.01/3.3)\%100\% = 30.61\%$	3.3	1.01	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。	资产管理规范，处置按规定程序审批	符合资产管理制度	符合资产管理制度	5		
		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用符合财务管理制度	规范	规范	5		

				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。							
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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成	完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成	完成	完成	19		
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费支出 5.96 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、差旅费等日常支出。2019 年机关运行经费支出比上年同口径减少 14.17 万元，降低了 70.39%，减少主要原因一是采取相关措施严控办公费、印刷费、差旅费等日常支出，二是部分差旅费挂账未支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。

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。