城固县果业局
2019 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　2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

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

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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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.贯彻执行国家和省市有关果业发展的路线、方针、政策和法规；研究拟定全县果业产业政策，负责全县果业产业化工作；指导全县果业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果品品质的改善以及加工新产品开发。

2.贯彻执行果业法律、法规，负责拟定我县果业发展政策并监督实施；主管全县果苗生产，参与果苗执法监督。

3.研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划，经批准后组织实施；对果业重大建设项目进行立项、论证并组织实施；负责全县果业产业化发展项目及项目资金的计划管理和使用。

4.负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督管理。

5.负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程。

6.负责管理本县果品标志、标识；组织认定和规范管理果业龙头企业；组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立，引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作。

7.组织全县果业资源区化，发展生态果业和创建新型果业。

8.应对水果市场世界化和入世过渡期即将结束的新形势，负责全县果品无公害基地建设的申报和服务工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜。

9.负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作。

10.负责本系统两个文明建设和改革、发展、稳定工作，按照权限管理局属单位人事、劳资、机构编制和国有资产管理工作。

11.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

综合科:负责党建、党风廉政建设、宣传、档案、人事、劳资和机关日常事务等工作。

产业科：负责果业发展项目审核和项目资金的管理工作;负责重点项目建设和招商引资等工作。

生产科：研究提出全县果品生产布局、品种结构调整和品质改良的意见和建议;组织建立技术推广、技术培训和技术服务体系;负责新品种的引进、试验、示范及推广工作;负责制定果业生产技术标准和组织实施工作。

二、部门决算单位构成

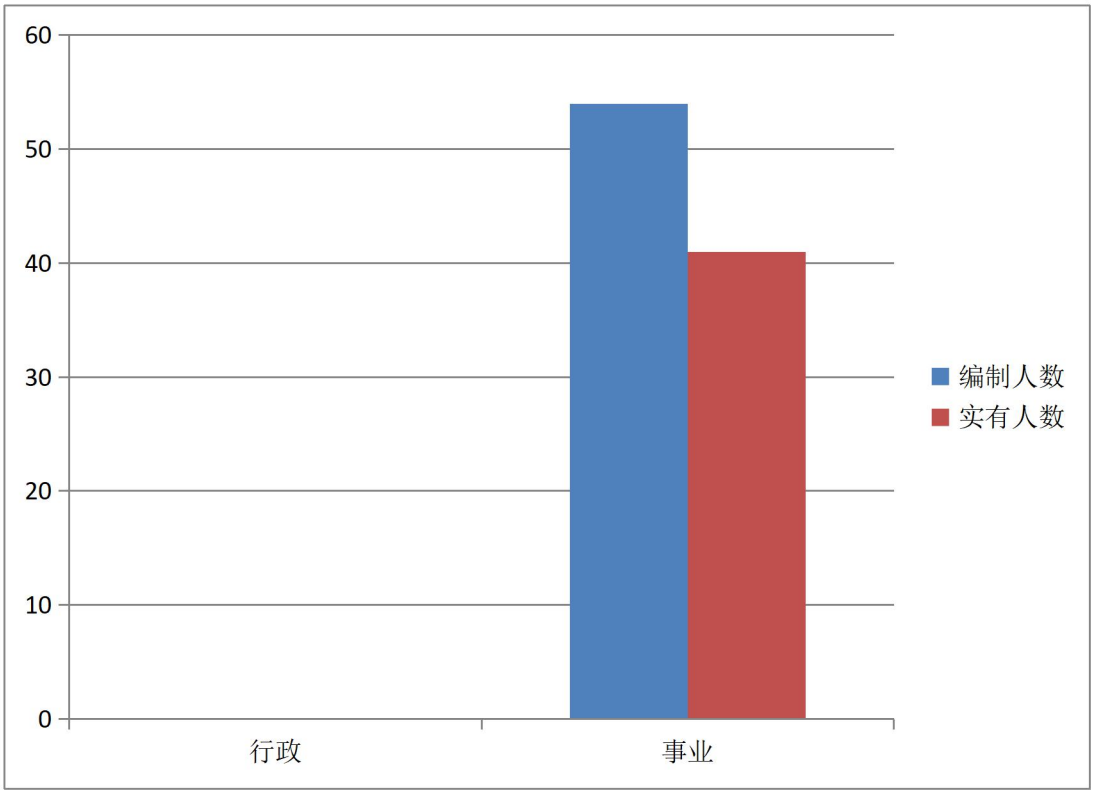
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	城固县果业局机关
2	城固县果业技术指导站
3	城固县柑桔育苗场

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　　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	628.16	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	628.16
		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	
		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	628.16	**本年支出合计**	628.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	628.16	**支出总计**	628.16

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：　　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：教育收费			
合计		628.16	628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.16	628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	628.16	628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.26	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　金额单位：万元

项目		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		628.16	428.16	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.16	428.16	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	628.16	428.16	200.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.26	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　　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
1、一般公共预算财政拨款	628.16	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	628.16	628.16	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　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
本年收入合计	628.16	本年支出合计	628.16	628.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	628.16	支出总计	628.16	628.16	0.00

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：　　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		628.16	428.16	352.41	75.74	200.00	
213	农林水支出	628.16	428.16	352.41	75.74	200.00	
21301	农业	628.16	428.16	352.41	75.74	200.00	
2130104	事业运行	368.26	368.26	352.41	15.84	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	200	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130108	病虫害控制	30	30.00	0.00	30.00	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	29.90	29.90	0.00	29.90	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。

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：　　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		428.16	352.41	75.74	
301	工资福利支出	339.66	339.66	0.00	
30101	基本工资	143.48	143.48	0.00	
30102	津贴补贴	12.65	12.65	0.00	
30103	奖金	5.40	5.40	0.00	
30107	绩效工资	119.12	119.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.24	0.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
30113	住房公积金	0.39	0.39	0.00	
302	商品和服务支出	75.74	0.00	75.74	
30201	办公费	5.63	0.00	5.63	
30202	印刷费	6.55	0.00	6.55	
30205	水费	0.43	0.00	0.43	
30206	电费	1.72	0.00	1.72	
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32	
30211	差旅费	4.70	0.00	4.70	
30213	维修(护)费	12.43	0.00	12.43	
30214	租赁费	2.04	0.00	2.04	

30215	会议费	1.06	0.00	1.06	
30216	培训费	3.11	0.00	3.11	
30217	公务接待费	2.24	0.00	2.24	
30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	4.51	0.00	4.51	
303	对个人和家庭的补助	12.76	12.75	0.00	
30304	抚恤金	5.47	5.47	0.00	
30305	生活补助	5.94	5.94	0.00	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00	

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：　　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	7.61	0.00	2.61	4.99	0.00	4.99	1.50	3.50
决算数	6.76	0.00	2.24	4.51	0.00	4.51	1.06	3.11

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：　　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							

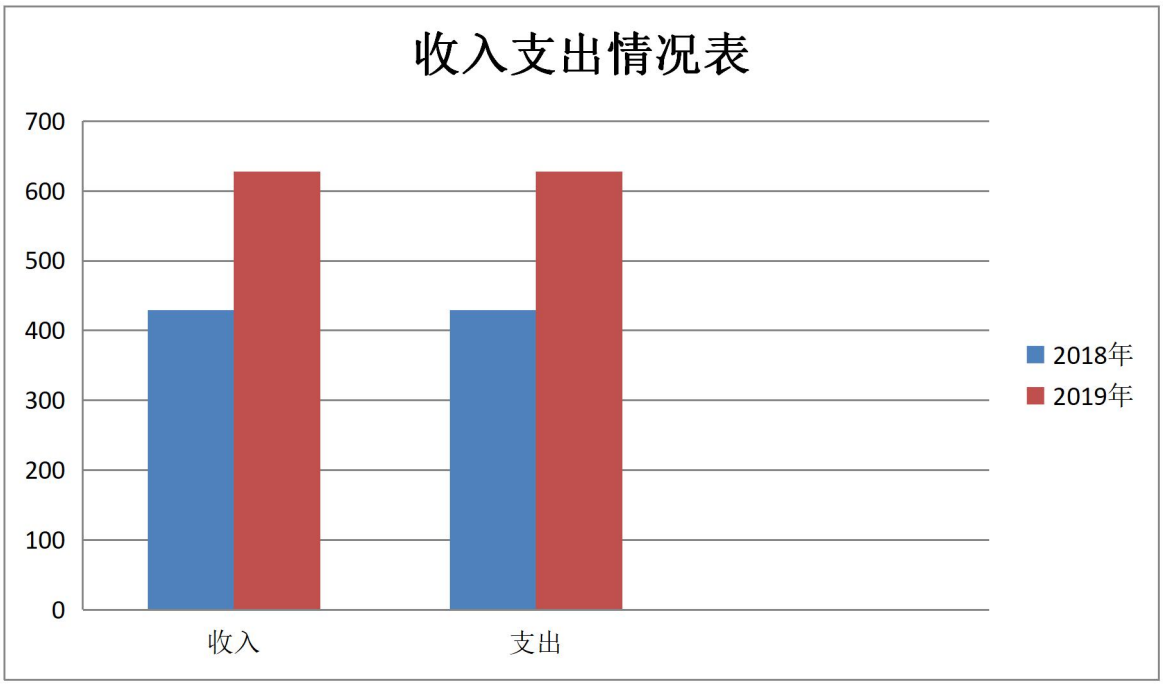
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

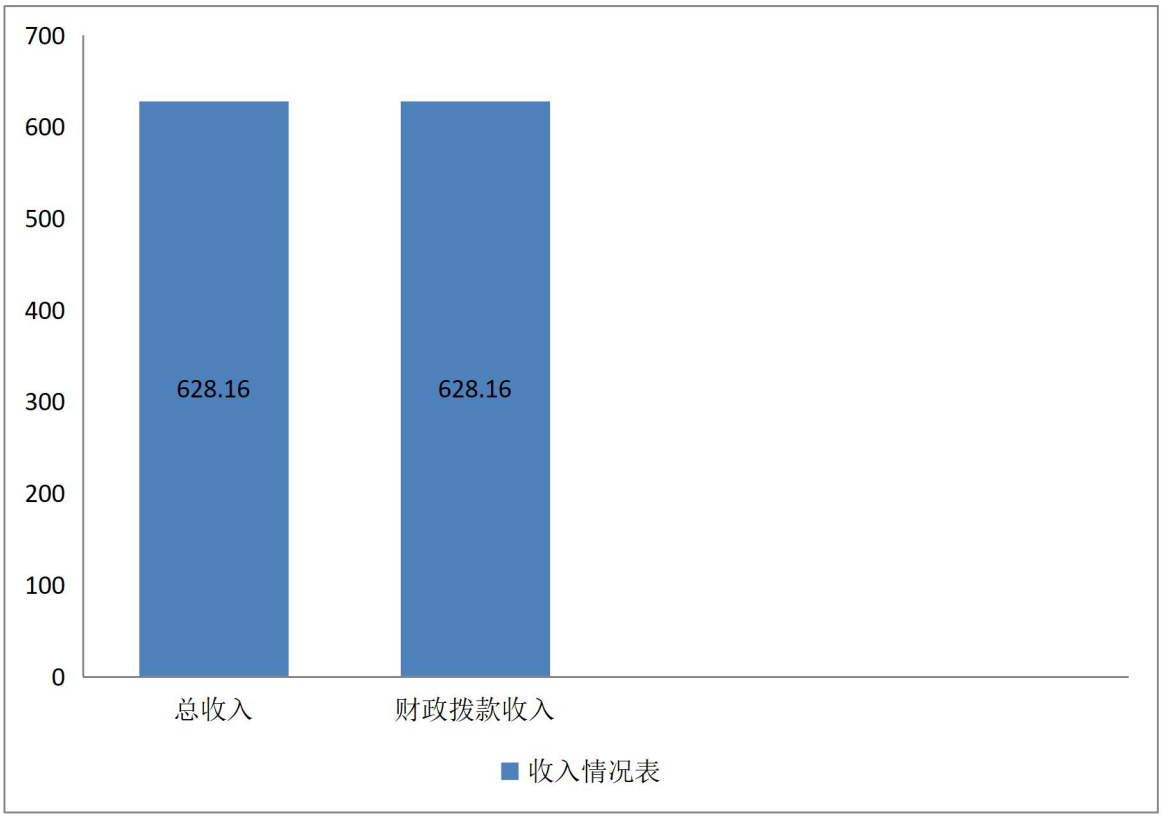
2019 年本部门收入 628.16 万元，较上年增加 198.44 万元，增加 46.17 %，主要原因是：扶贫项目资金增加。

2019 年本部门支出 628.16 万元，较上年增加 198.44 万元，增长 46.17 %，主要原因是：扶贫项目资金增加。



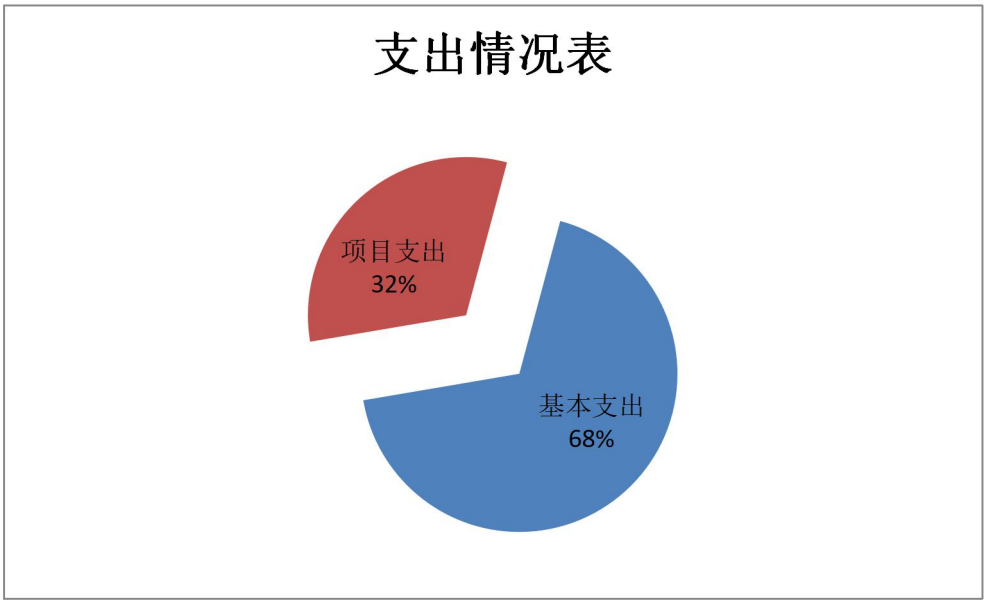
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计　628.16 万元，其中：财政拨款收入 628.16 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

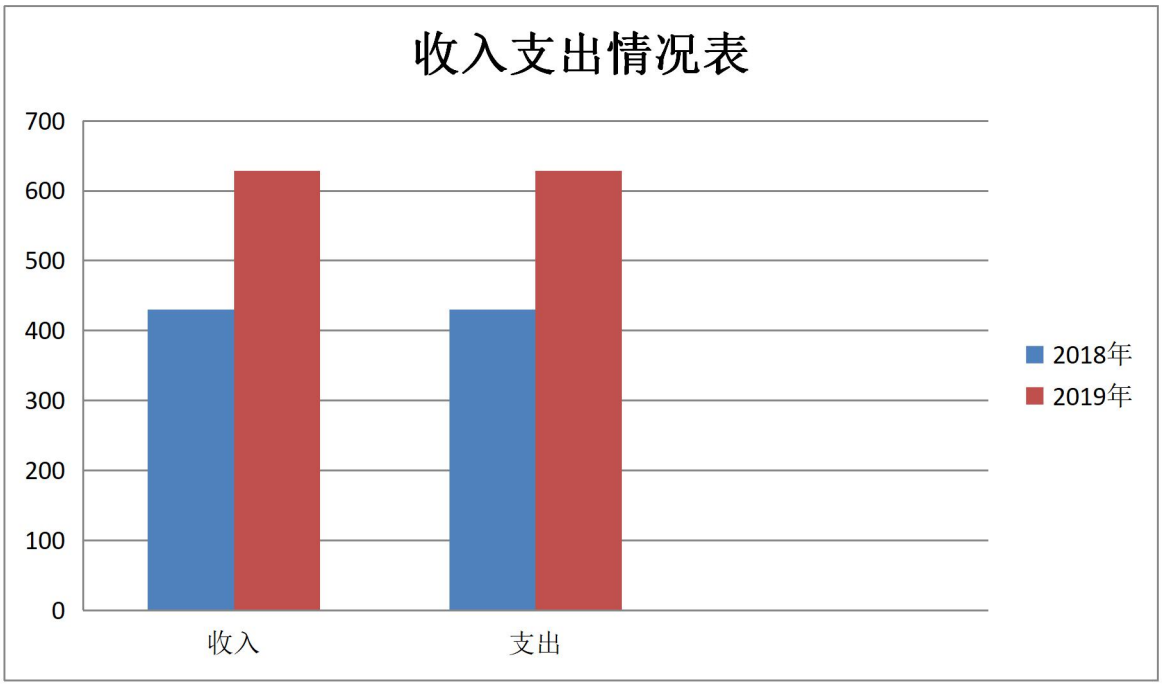
2019 年支出合计 628.16 万元，其中：基本支出　428.16 万元，占 68.16 %；项目支出 200 万元，占 31.84 %；经营支出　0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 628.16 万元，较上年增加 198.44 万元，增长 46.17 %，主要原因是：扶贫项目资金增加

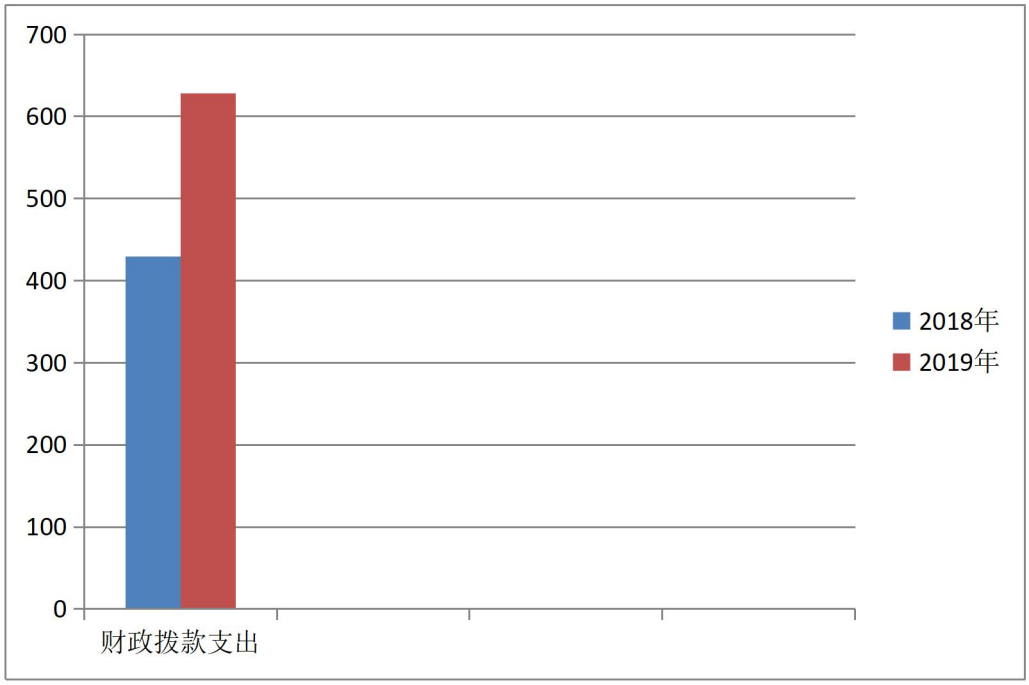
2019 年本部门财政拨款支出 628.16 万元，较上年增加 198.44 万元，增长 46.17 %，主要原因是：扶贫项目资金增加。



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。

2019 年财政拨款支出 628.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 198.44 万元，增长 46.17 %，主要原因是：扶贫项目资金增加。



（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 293.99 万元，调整预算为 334.17 万元，支出决算为 628.16 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）。

年初预算为 252.19 万元，调整预算为 116.07 万元，支出决算为 368.26 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 .00 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 29.90 万元，支出决算为 29.90 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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 年一般公共预算财政拨款基本支出 428.16 万元，包括：人员经费支出 352.42 万元和公用经费支出 75.74 万元。

人员经费：工资福利支出 339.66 万元和对个人家庭的补助 12.76 万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资 143.48 万元，津贴补贴 12.65 万元，奖金 5.40 万元，绩效工资 119.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.56 万元，职业年金缴费 0.24 万元，职工基本医疗保险缴费 14.55 万元，其他社会保险缴费 2.27

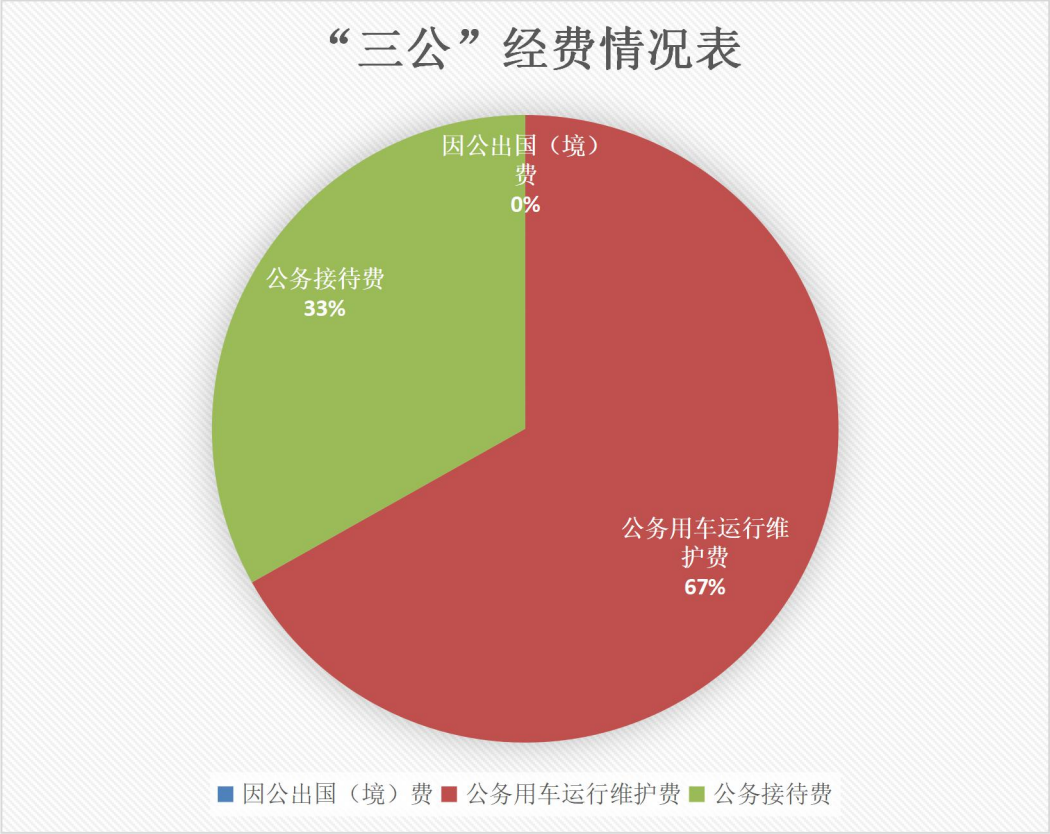
万元，住房公积金 0.39 万元；对个人和家庭补助支出主要包括抚恤金 5.47 万元，生活补助 5.94 万元，医疗费补助 1.35 万元。

公用经费支出：商品和服务支出 75.74 万元，商品和服务支出主要包含，办公费 5.63 万元，印刷费 6.55 万元，水费 0.43 万元，电费 1.72 万元,邮电费 1.32 万元,差旅费 4.70 万元,维修费 12.43 万元，租赁费 2.04 万元，会议费 1.06 万元，培训费 3.11 万元，公务接待费 2.24 万元，专用材料费 30 万元，公务用车运行维护费 4.51 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.61 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 88.83%。决算数较预算数减少 0.85 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.51 万元，占 66.86 %；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 33.14 %。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，完成预算的 100 %，决算数与预算数无变化，主要原因是：本年未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数无变化，主要原因是：本年未安排公务用车购置。

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4.99万元，支出决算为4.51万元，完成预算的90.38%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是推进公务用车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待105批次，270人次，预算为2.61万元，支出决算为2.24万元，完成预算的85.82%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.50万元，支出决算为3.11万元，完成预算的88.85%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是严格控制会议和培训数量，减少不必要的培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 70.66 %，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是精简、整合会议活动，减少不必要的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年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

2019 年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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数 0 万元，执行数 200 万元。主要产出和效果：一是新发展猕猴桃 5000 亩，二是开展技术培训，三是果品宣传推介和参展，五是成功申报城固猕猴桃农产品地理标志。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">果业专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">城固县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">城固县果业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0万元</td><td colspan="2">200万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>0万元</td><td colspan="2">200万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、发展猕猴桃5000亩。2、组织开展技术培训。3、果品宣传推介</td><td colspan="3">已完成项目建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">发展猕猴桃</td><td>5000亩</td><td>5000亩</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展技术培训</td><td>7次</td><td>10次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">果品宣传推介和参展</td><td>3次</td><td>5次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">企业、合作社</td><td>80%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意情况</td><td>80%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:　　自评得分：98分

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻和执行国家和省市有关果业发展的路线、方针、政策和法规；研究拟定全县果业产业政策，负责全县果业产业化工作；指导全县果业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果品品质的改善以及加工新产品开发
（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支出628.16万元，其中事业运行（2130104）368.26万元，科技转化与推广服务（2130106）200万元，病虫害控制（2130108）30万元，农业组织化与产业化经营（2130124）29.90万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、实施柑桔老果园改造1万亩；2、新发展优质猕猴桃5000亩；3、发展新品种柑桔1000亩；4、建设柑桔提质增效示范园1000亩；5、新建柑桔产后分选处理线1条；6、建设猕猴桃示范基地500亩。

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。		80%	100%	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。	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。		≤5%	0	5		

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）	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。		80%	100%	5		
		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。		≤20%	0%	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。		≤100%	60%	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。		规范	较规范	3		

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
过程	预算管理（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; 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。		合规	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、新发展优质猕猴桃。2、开展技术培训。3、果品宣传推介和参展。	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。		≥7次	10次	40		
		项目效益（20分）	20	增强企业、合作社及群众满意度			群众满意度≥80%	90%	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 年机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 8 万元，其中政府采购工程类支出 8 万元。其中授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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、病虫害防治：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。