

周至县特色产业发展服务中心 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）参与全县果业发展规划和有关标准、技术规范制定工作,指导全县果业生产布局及结构优化调整。

（2）组织协调全县果业的生产、加工、贮藏、流通与贸易。

（3）负责全县果业项目的组织实施。

（4）组织开展全县果业产业科技开发、技术推广和教育培训；承担全县果业技术服务体系建设。

（5）指导全县果业示范园及产业配套设施建设。

（6）推动全县果业产业化发展，引导果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务。

（7）负责全县果业大数据中心建设与果业信息服务工作。

（8）负责全县果品品牌建设、宣传推介、展会展销和对外交流合作工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

设 5 个内设机构：有综合管理科、生产指导科、产业发展科、宣传营销科、信息数据科。

设 5 个内设机构：综合管理科、产业发展科、生产指导科、宣传营销科、信息数据科。

综合管理科：主要负责部门后勤保障工作、固定资产管理、联络、协调工作等。

产业发展科：主要负责部门产业扶贫工作；组织协调果业的加工、贮藏、流通与贸易；果业项目的组织与实施，推动果业产业化发展、推进果业社会化服务；拟定果品采收、加工、贮藏和流通技术标准；重点项目建设和果品重点集散地市场建设协调服务工作；果业新型经营主体、龙头企业、行业协会的培育、引导和发展服务工作等。

生产指导科：主要负责全县猕猴桃技术标准制定、生产指导、技术培训、技术推广、技术服务、示范园建设等。

宣传营销科：主要负责果业宣传推介工作、开展果品市场分析预测，提出果品贸易救济（产业损害预警监测）建议、果业出口和对外交流合作事务、果品品牌建设工作等。

信息数据科：主要负责部门工作动态信息的报送，周至猕猴桃微信公众号的维护、建设等工作。

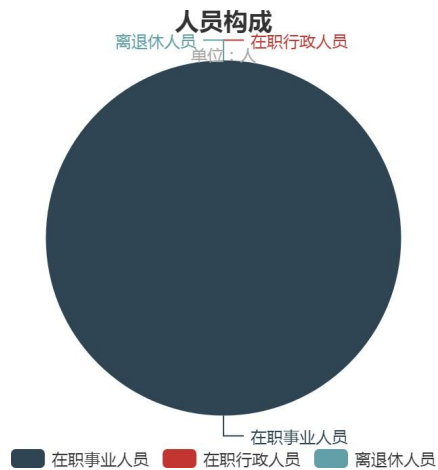
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级单位。

序号	单位名称
1	周至县特色产业发展服务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县特色产业发展服务中心

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	3164.13	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3164.23
		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出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3164.23	本年支出合计	3164.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3164.23	支出总计	3164.23

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：周至县特色产业发展服务中心

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		3164.23	3164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	3164.23	3164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农 村	900.26	900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运 行	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生 产发展	736.60	736.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农残品 加工与 促销	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2263.97	2263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发 展	2232.34	2232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	31.63	31.63	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：周至县特色产业发展服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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：周至县特色产业发展服务中心

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	3164.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	3164.13	3164.13	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县特色产业发展服务中心 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	3164.13	本年支出合计	3164.13	3164.13	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	3164.13					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3164.13	支出总计	3164.13	3164.13	0.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县特色产业发展服务中心

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					
301	工资福利支出	102.97	102.97	0.00	
30101	基本工资	35.58	35.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	0.00	
30103	奖金	24.26	24.26	0.00	
30107	绩效工资	27.63	27.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.43	11.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.38	1.38	0.00	
30113	住房公积金	2.60	2.60	0.00	
302	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32	
30201	办公费	0.87	0.00	0.87	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修(护)费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	

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：周至县特色产业发展服务中心

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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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：周至县特色产业发展服务中心

金额单位：万元

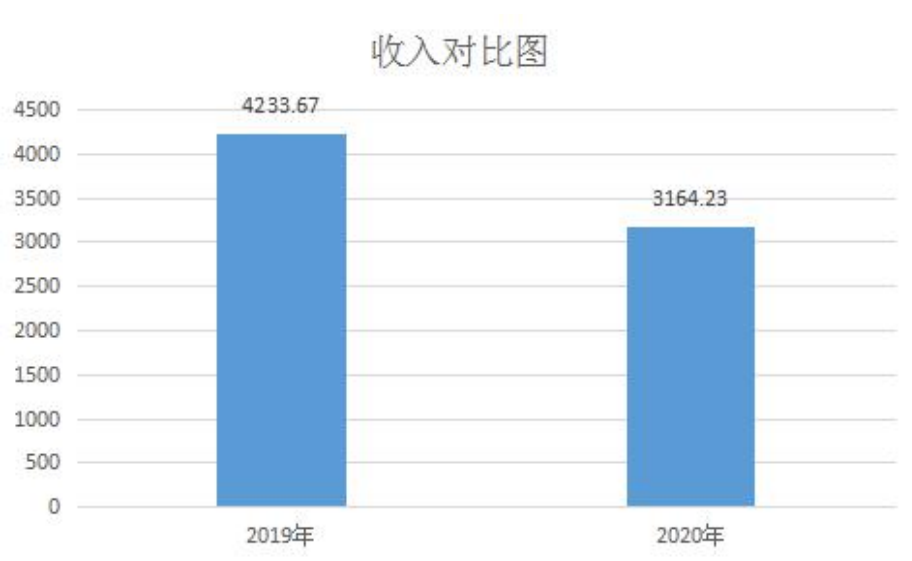
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 3164.23 万元，较上年 4233.67 万元减少 1069.54 万元，减少 25.26 %，主要原因是 2020 年项目资金减少。

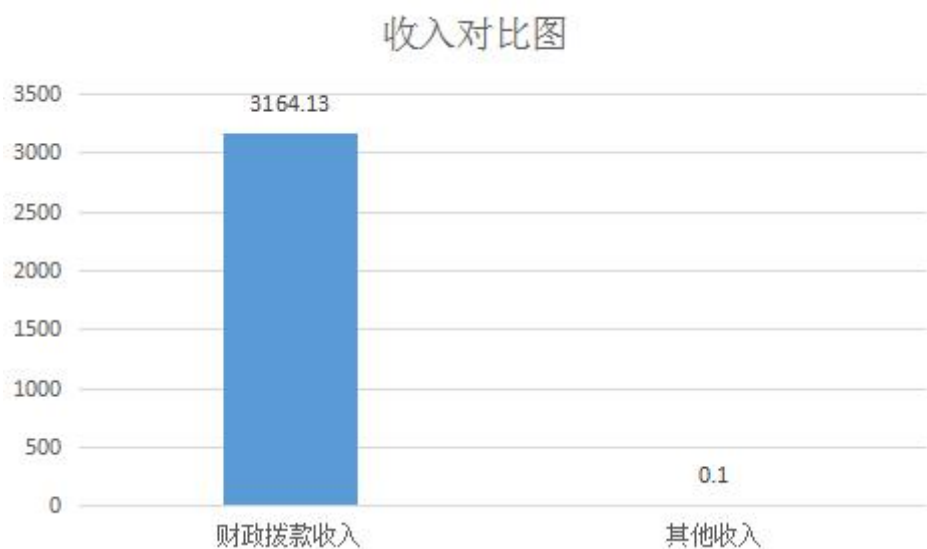


2020 年支出总计 3164.23 万元，较上年 4233.67 万元减少 1069.54 万元，减少 25.26 %，主要原因是 2020 年项目资金减少。



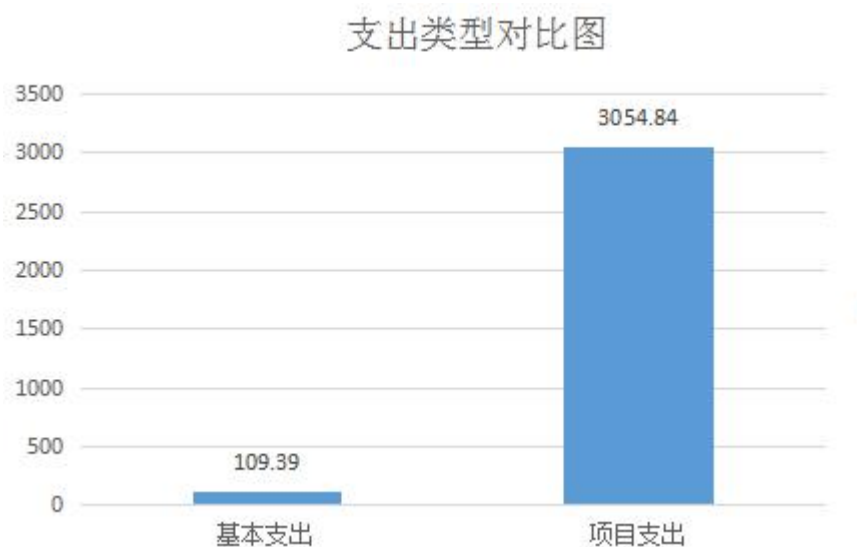
二、收入决算情况说明

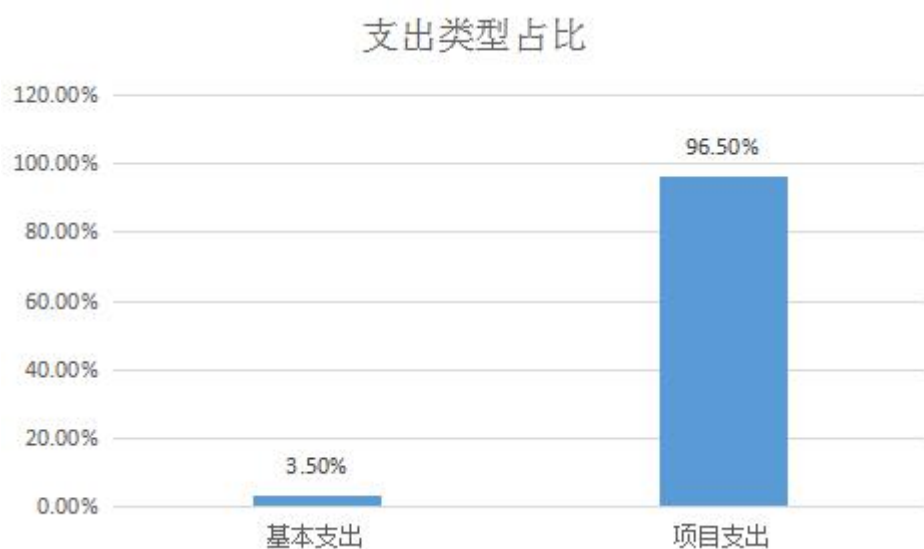
2020 年收入合计 3164.23 万元，其中：财政拨款收入 3164.13 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3164.23 万元，其中：基本支出 109.39 万元，占 3.5%；项目支出 3054.84 万元，占 96.5%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 3164.13 万元，较上年财政拨款总收入 4232.4 万元减少 1068.27 万元，减少 25.24 %，主要原因是项目资金减少。



2020 年度财政拨款总支出 3164.13 万元，较上年财政拨款总收入 4232.4 万元减少 1068.27 万元，减少 25.24 %，主要原因是

项目资金减少。



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 3164.13 万元，占本年支出合计 3164.23 的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1068.27 万元，减少 25.24%，主要原因是项目资金减少。



（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 93.46 万元，支出决算为 3164.13 万元，完成预算的 3385.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 93.46 万元，支出决算为 109.29 万元，完成预算的 116.94%。
决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资福利的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无此业务。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无此业务。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其生产发展。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3054.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目资金增加。

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 109.29 万元，包括：人员经费支出 102.97 万元和公用经费支出 6.32 万元。

人员经费 102.97 万元，主要包括基本工资 35.58 万元、津贴补贴 0.09 万元、奖金 24.26 万元、绩效工资 27.63 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.43 万元、职工基本医疗保险缴费 1.38 万元、住房公积金 2.6 万元。

公用经费 6.32 万元，主要包括办公费 0.87 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 0.70 万元、工会费 0.51 万元、公务车运行维护费 3 万元、商品和服务支出 0.81 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是单位公务用车数量未变。

（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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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，支出决算为 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位预算无因公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是单位预算无用车购置费。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是促进猕猴桃产业的宣传交流工作、宣传用车费用。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位预算无公务接待费支出。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是单位预算无培训费支出。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是单位预算无会议费

支出。

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 年事业运行经费预算为 93.46 万元，支出决算为 109.29 万元，完成预算的 116.94%。决算数较预算数增加 15.83 万元，主要原因是单位人员变动及工资福利的增加。

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 1 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 1 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）。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，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3054.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.55%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年涉农整合资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2263.97 万元，执行数 2263.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年资产收益项目 10 个，带动 623 户贫困户 2349 人，共使用涉农资金 2263.97 万元，按照协议为贫困户和村集体年收益分红 111.617 万元。通过项目实施增加 643 户建档立卡户收入，尽快脱贫致富。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。

下一步改进措施：以后编制年度预算时，全面考虑工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年涉农整合资金项目				
主管部门			周至县特色产业发展服务中心		实施单位		
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
（万元）			年度资金总额：	2273.62	2263.97	96%	
			其中：财政资金	2273.62	2263.97	96%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年资产收益项目10个，预拨资金2232.34万元。带动643户贫困户2349人，按照协议为贫困户和村集体年收益分红111.61万元。				2020年资产收益项目10个，预拨资金2232.34万元。带动643户贫困户2349人，按照协议为贫困户和村集体年收益分红111.61万元。		
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
		数量指标	项目数量		≥10个	10个	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例		≥20%	≥20%	
		时效指标	完成时间		2021年	已完成	
		成本指标	项目支出		2263.97万元	2263.97万元	
	效益指标	经济效益	资产股权年收益率		≥5%	≥5%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数		643户	643户	
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会效益	贫困户满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

2、2020 年中央财政转移支付资金项目—2020 农产品冷链物流项目绩效自评综述：项目全年预算数 594 万元，执行数 790.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成冷链物流建设项目 15 个；带贫困户数量 82 户、带动就业大于 1000 人、新增果品贮藏能力 5490 吨；项目收益年限 10 年以上；果农满意度 98% 以上。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。

下一步改进措施：以后编制年度预算时，全面考虑工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年中央财政转移支付资金项目				
主管部门			周至县特色产业发展服务中心		实施单位	15家合作社≥	
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:	594	594	100%	
			其中: 财政资金	594	594	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		
	落实项目资金, 实施冷链物流项目15个, 建设社提升猕猴桃贮藏冷库5490吨。				落实项目资金, 实施冷链物流项目15个, 建设社提升猕猴桃贮藏冷库5490吨。		
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	完成冷链物流建设项目		≥15个	15个	已完成
		质量指标	项目建设验收合格率		≥98%	100%	已完成
		时效指标	项目实施时间		1-12月	1-12月	已完成
		成本指标	项目总投资		594万元	594万元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	新增投资		594万元	594万元	已完成
		社会效益 指标	带动农户		≥1000户	1000户	已完成
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目影响时间		≥10年	≥10年	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	果农满意度		≥98%	≥98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

3、2020 年部分农业农村发展专项资金项目：项目全年预算数 72.6 万元，执行数 72.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况奖励品牌建设企业 7 家、全年果业项目管理等支出。提升周至猕猴桃品牌影响力；项目影响年限大于 5 年；企业满意度大于 98%。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。

下一步改进措施：以后编制年度预算时，全面考虑工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020年部分农业农村发展专项资金项目				
主管部门			周至县特色产业发展服务中心		实施单位		
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:	72.6万元	72.6万元	100%	
			其中: 财政资金	72.6万元	72.6万元	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		
	奖励品牌建设企业7家，周至猕猴桃品牌提升。				奖励品牌建设企业7家，周至猕猴桃品牌提升。		
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	奖励品牌建设企业		≥7家	7家	已完成
		质量指标					
		时效指标	项目完成时间		1-12月	1-12月	已完成
		成本指标	项目总投资		72.6万元	72.6万元	已完成
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升周至猕猴桃品牌影响力		≥2%	2%	已完成
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	周至猕猴桃品牌影响力		≥5年	5年	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		≥98%	≥98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

4、2020 年第二批农业农村发展专项资金项目：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成周至猕猴桃大型专场推介会两场。提升周至猕猴桃品牌品牌价值，提高周至猕猴桃市场影响力；项目影响年限大于 5 年；企业满意度大于 98%。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。

下一步改进措施：以后编制年度预算时，全面考虑工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年第二批农业农村发展专项资金项目				
主管部门		周至县特色产业发展服务中心		实施单位		
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: 财政资金	70	70	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		
	完成周至猕猴桃大型专场推介会两场			完成周至猕猴桃大型专场推介会两场		
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	猕猴桃大型专场推介会	≥2场	2场	已完成
		质量指标				
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	已完成
		成本指标	项目总投资	70万元	70万元	已完成
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升周至猕猴桃品牌价值	≥2%	≥2%	已完成
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升周至猕猴桃市场影响力	≥2%	≥2%	已完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	果农满意度	≥98%	≥98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 93.46 万元，执行数 3164.23 万元，完成预算的 3385.65%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：主要工作绩效是：通过项目的实施，促进了果业三产融合发展，实施促进全县果业发展。

发现的问题及原因：一是预算指标体系建立难度较大，由于预算绩效管理工作的技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在指标体系设定较为简单，人为估算因素较大的现象。二是预算刚性不够，因脱贫攻坚工作遇到的新情况、新问题较多，新任务安排部署较为频繁，造成预算调整追加较多。

下一步改进措施：对照存在问题，研究解决办法，通过设定较为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职责和目标，进一步提升预算管理水平 and 政策实施效果，持续加强财政资金管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县特色产业发展服务中心

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与全县果业发展规划和有关标准、技术规范制定工作,指导全县果业生产布局及结构优化调整。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年支出合计3164.23万元,其中:其中:基本支出109.39万元,占3.45%;项目支出3054.84万元,占96.55%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				落实特色农产品提质增效及扶贫政策、法规。							
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。	2020年决算取数。预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	1	1	10	已完成	
		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。	2020年决算取数。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。	≤5%	>5%	0	预算编制不够精准,没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素,预算调整较多。	使业务部门清楚了解实施项目,明确工作职责和目标,进一步提升预算管理水平,持续加强财政资金管理,提高资金使用效益。
		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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	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。	≥75%	≥75%	5	已完成	
		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≤20%	≤20%	≤20%	5	已完成	
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。	“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%	1	1	5	已完成	
		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。	根据本年度资产实际情况分析。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度预算资金实际情况分析。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。
		项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定量指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。

第四部分 专业名词解释

1.果业专项项目支出：指用于果业的科学研究、政策鼓励或扶持发展产业的各项支出。

2.事业运行经费：指事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等必要费用。

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。