

陇县果业服务中心 2021 年度部门决算公开

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。

1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。

2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。

4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。

5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。

6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。

7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 3 个行政股室。包括：办公室、技术推广股、基地建设股 3 个股室。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县果业服务中心（本级）
2	陇县园艺站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县果业服务中心

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	1,147.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	430.63	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	25.46
		9. 卫生健康支出	12.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	430.63
		12. 农林水支出	1,093.02
		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	17.33
		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	1,578.48	本年支出合计	1,578.48
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	1,578.48	支出总计	1,578.48

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：陇县果业服务中心

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		1,578.48	1,578.48						
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46						
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46						
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	23.84	23.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
210	卫生健康支出	12.05	12.05						
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05						
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05						
212	城乡社区支出	430.63	430.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.63	430.63						
2120803	城市建设支出	430.63	430.63						
213	农林水支出	1,093.02	1,093.02						
21301	农业农村	246.72	246.72						
2130104	事业运行	121.72	121.72						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00						
21302	林业和草原	476.30	476.30						
2130204	事业机构	30.00	30.00						
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00						
2130221	产业化管理	436.30	436.30						
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00						
21305	扶贫	370.00	370.00						
2130505	生产发展	370.00	370.00						
221	住房保障支出	17.33	17.33						
22102	住房改革支出	17.33	17.33						
2210201	住房公积金	17.33	17.33						

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：陇县果业服务中心

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		1,578.48	329.35	1,249.13			
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46				
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
212	城乡社区支出	430.63		430.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.63		430.63			
2120803	城市建设支出	430.63		430.63			
213	农林水支出	1,093.02	274.52	818.50			
21301	农业农村	246.72	121.72	125.00			
2130104	事业运行	121.72	121.72				
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00			
21302	林业和草原	476.30	152.80	323.50			
2130204	事业机构	30.00		30.00			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			
2130221	产业化管理	436.30	152.80	283.50			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21305	扶贫	370.00		370.00			
2130505	生产发展	370.00		370.00			
221	住房保障支出	17.33	17.33				
22102	住房改革支出	17.33	17.33				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				

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：陇县果业服务中心

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	1,147.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	430.63	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	25.46	25.46		
		9. 卫生健康支出	12.05	12.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	430.63		430.63	
		12. 农林水支出	1,093.02	1,093.02		
		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	17.33	17.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县果业服务中心

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,578.48	本年支出合计	1,578.48	1,147.85	430.63	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,578.48	支出总计	1,578.48	1,147.85	430.63	

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：陇县果业服务中心

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		1,147.85	329.35	818.50
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
213	农林水支出	1,093.02	274.52	818.50
21301	农业农村	246.72	121.72	125.00
2130104	事业运行	121.72	121.72	
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00
21302	林业和草原	476.30	152.80	323.50
2130204	事业机构	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130221	产业化管理	436.30	152.80	283.50
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21305	扶贫	370.00		370.00
2130505	生产发展	370.00		370.00
221	住房保障支出	17.33	17.33	
22102	住房改革支出	17.33	17.33	
2210201	住房公积金	17.33	17.33	

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：陇县果业服务中心

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		291.48	公用经费合计		37.86
301	工资福利支出	291.48	302	商品和服务支出	35.42
30101	基本工资	75.45	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	25.20	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	49.02	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	6.88
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	0.14
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	17.33	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	45.15	30217	公务接待费	0.15
			30226	劳务费	8.02
			30228	工会经费	4.30
			30231	公务用车运行维护费	3.16
			30239	其他交通费用	0.10
			310	资本性支出	2.44
			31002	办公设备购置	2.44

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

部门：陇县果业服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.31		0.15	3.16		3.16		
决算数	3.31		0.15	3.16		3.16		

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：陇县果业服务中心

金额单位：万

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			430.63	430.63		430.63	
212	城乡社区支出		430.63	430.63		430.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		430.63	430.63		430.63	
2120803	城市建设支出		430.63	430.63		430.63	

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：陇县果业服务中心

金额单位

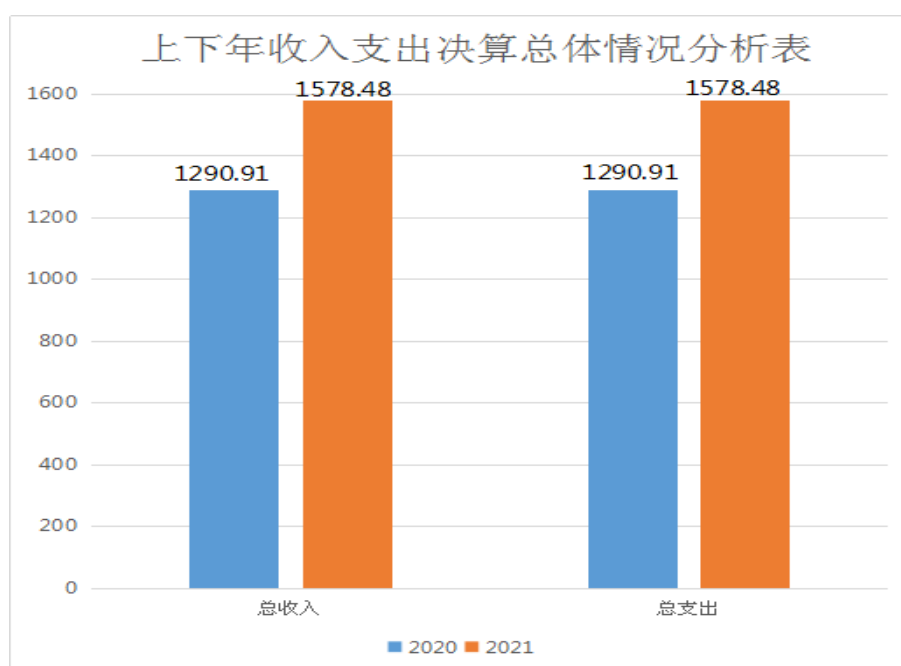
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 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 1578.48 万元，与上年相比收、支总计增加 287.57 万元，增长 22.27%。主要原因是 2021 年增加了政府性基金财政拨款收支，为陕果集团配套设施建设项目资金，2020 年没有涉及政府性基金资金支出。



二、收入决算情况说明

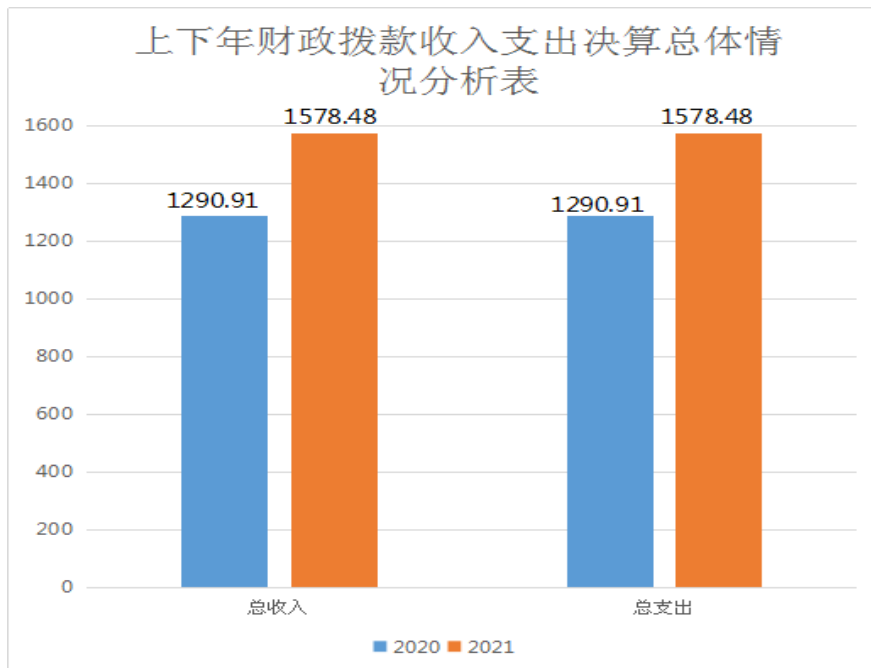
本年度收入合计 1578.48 万元，其中：财政拨款收入 1578.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1578.48 万元，其中：基本支出 329.35 万元，占 20.86%；项目支出 1249.13 万元，占 79.14%；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 1578.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 287.57 万元，增长 22.27%。主要原因是 2021 年增加了政府性基金财政拨款收支，为陕果集团配套设施建设项目资金，2020 年没有涉及政府性基金资金支出。



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 1578.48 万元，支出决算 1578.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 287.57 万元，增长 22.27%。主要原因是 2021

年增加了政府性基金财政拨款收支，为陕果集团配套设施建设项目资金，2020年没有涉及政府性基金资金支出。

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）支出预算为23.84万元，支出决算为23.84万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算为1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出预算为121.72万元，支出决算为121.72万元，完成预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出预算为120万元，支出决算为120万元，完成预算的100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）支出预算为 436.3 万元，支出决算为 436.3 万元，完成预算的 100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出预算为 370 万元，支出决算为 370 万元，完成预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算为 17.33 万元，支出决算为 17.33 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 329.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 291.48 万元，主要包括：基本工资 75.45 万元、津贴补贴 38.93 万元、奖金 25.20 万元，绩效工资 49.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.84 万元，职业年金缴费 1.62 万元，职工基本医疗保险缴费 12.05 万元，其他社会保障缴费 2.90 万元，住房公积金 17.33 万元，其他工资福利支出 45.15 万元。

(二) 公用经费 37.86 万元，主要包括：办公费 2.76 万元，印刷费 2.85 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.35 万元，电费 6.88 万元，邮电费 0.80 万元，取暖费 0.14 万元，差旅费 4.95 万元，维修费 0.95 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 8.02 万元，工会经费 4.30 万元，公务用车运行维护费 3.16 万元，其他交通费用 0.10 万元，办公设备购置 2.44 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.31 万元，支出决算 3.31 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 3.16 万元，支出决算 3.16 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 12 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 430.63 万元，支出决算 430.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 430.63 万元，主要用于城乡建设用地征地补偿支出。

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 37.86 万元，支出决算 37.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.39 万元，主要原因是因业务工作购置了办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 96.23 万元，其中：政府采购货物类支出 96.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 2 辆（其中公务用车保有 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 2 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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》；完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂

钩推动预算绩效管理提质增效。单位业务股制定本部门绩效管理
管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级
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 1249.13 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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，
强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财
政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，
坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，优先保障“三保”
支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级级部门决算中反映陕果集团配套设施建
设资金项目、苹果产业发展项目、核桃产业发展项目、果业
发展资金项目共 4 个二级项目绩效自评结果。

1、陕果集团配套设施建设资金项目绩效自评综述：全
年预算数 430.63 万元，执行数 430.63 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：完成陕果集团配套设施建设
项目 1 个，验收合格率 100%，果业产业产值 1000 万元，果
业产业发展利用率 100%，使果业产业发展明显提升。

发现的问题及原因：年中项目资金追加多，预算调整率
及预算编制准确率不高，主要原因是陕果集团配套设施建设

项目有不确定因素，项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，要充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行做好管理基础。

2、苹果产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 395 万元，执行数 395 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在东风等镇创建苹果高质高效示范园 3 个，验收合格率为 100%，果品优果率达到 85%，培训果农 300 人次，使果业产业发展明显提升。

3、核桃产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 237.95 万元，执行数 237.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设核桃标准化示范园 4 个，验收合格率为 100%，带动增加贫困人口亩收入 2000 元，带动就业人数 2900 人，使果业产业发展明显提升。

4、果业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 185.55 万元，执行数 185.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设核桃标准化示范园核桃高接换优及垦复扩盘改造提升，西农大核桃试验站技术示范带动，陇县核桃、苹果特色产品品牌推介。核桃园改造提升、西农大示范带动

3 万亩。验收合格率为 100%，带动增加贫困人口亩收入 2000 元，带动就业人数 2900 人，使果业产业发展明显提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕果集团配套设施建设项目				
县级主管部门		陇县果业服务中心		实施单位	陇县果业服务中心	
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	430.63	430.63	100%	
		其中: 县级资金	430.63	430.63	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成陕果集团万吨冷库设施配套用地项目			完成陕果集团万吨冷库设施配套用地项目		
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	陕果集团配套设施建设用 地项目	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成任务时间	100%	100%	
		成本指标	支付陕果集团建设用地配 套款	430.63万元	430.63万元	
	效益 指标	经济效益 指标	果业产业产值	1000万元	1000万元	
		社会效益 指标	增加就业岗位	50人	50人	
		生态效益 指标	产业发展	明显提升	明显提升	
		可持续影 响指标	果业产业发展利用率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	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。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		苹果产业发展项目				
县级主管部门		陇县果业服务中心		实施单位		陇县果业服务中心
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:		395	395	100%
		其中: 中省 财政资金		390	390	100%
		县级资 金		5	5	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在东风等镇创建高质高效示范园			在东风等镇创建高质高效示范园		
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	创建高质高效示范园	3个	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成任务时间	100%	100%	
		成本指标	苹果高质高效示范园补助资金	395万元	395万元	
	效益 指标	经济效益 指标	优果率	85%	85%	
		社会效益 指标	培训果农	300人次	300人次	
		生态效益 指标	产业发展	明显提升	明显提升	
		可持续影 响指标	果园经济效益持续	15年	15年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	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。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		核桃产业发展项目					
县级主管部门		陇县果业服务中心		实施单位	陇县果业服务中心		
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：		237.95	237.95	100%	
		其中：中省财政资金		207.95	207.95	100%	
		县级资金		30	30	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设核桃标准化示范园			建设核桃标准化示范园			
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	建设核桃标准化示范园		4个	4个	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成任务时间		100%	100%	
		成本指标	核桃标准化示范园补助资金		237.95万元	237.95 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动增加贫困人口亩收入		2000元	2000元	
		社会效益 指标	带动就业人数		2900人	2900人	
		生态效益 指标	产业发展		明显提升	明显提 升	
		可持续影 响指标	果园经济效益持续		28年	28年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		95%	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。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		果业发展资金项目					
县级主管部门		陇县果业服务中心		实施单位	陇县果业服务中心		
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：		185.55	185.55	100%	
		其中：县级资金		185.55	185.55	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设核桃标准化示范园核桃高接换优及垦复扩盘改造提升，西农大核桃试验站技术示范带动，陇县核桃、苹果特色产品品牌推介。			建设核桃标准化示范园核桃高接换优及垦复扩盘改造提升，西农大核桃试验站技术示范带动，陇县核桃、苹果特色产品品牌推介。			
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	核桃园改造提升，西农大示范带动		3万亩	3万亩	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成任务时间		100%	100%	
		成本指标	核桃园改造提升，西农大示范带动		185.55万元	185.55万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口亩收入		2000元	2000元	
		社会效益指标	带动就业人数		2900人	2900人	
		生态效益指标	产业发展		明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	果园经济效益持续		28年	28年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	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。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1578.48 万元，执行数 1578.48 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 年我部门年终目标责任考核为良好等级，在项目建设和脱贫攻坚工作中评为先进单位。

发现的问题及原因：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度不均衡，影响了项目的支出进度。

下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率，严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县果业服务中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。 2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。 3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。 4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。 5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。 6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。 7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。 8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。 9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。 10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。 11、完成上级交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1578.48万元，其中：基本支出329.35万元，占20.86%；项目支出1249.13万元，占79.14%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年是“十四五”开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。果业服务中心在县委、县政府的正确领导下，深入开展党史学习教育，以乡村振兴战略作为果业工作的总抓手，以推动高质量发展统揽全局，紧紧围绕县委、县政府“5132”战略部署，深入贯彻落实县十七次党代会精神，统筹做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，把抓实果业生产作为广大农村群众增加收入和巩固脱贫成果的重要任务，不误农时抓果业生产，各项工作取得阶段性成效。							
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	预算完成率	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）预算完成情况。 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。		100%	100%	10		
		预算调整率	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。		0%	150%	0		
		支出进度率	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。	国库集中支付系统	半年支出进度45%，前三季度进度80%	半年支出进度45%，前三季度进度75%	4		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	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。	年初预算3.31万元，年度实际完成3.31万元	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。		5		5	5	
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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。