

西安市临潼区园艺工作站

2020 年部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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。

西安市临潼区园艺工作站主要职能：宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

（二）内设机构。

西安市临潼区园艺工作站是西安市临潼区农业农村局下属的全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。

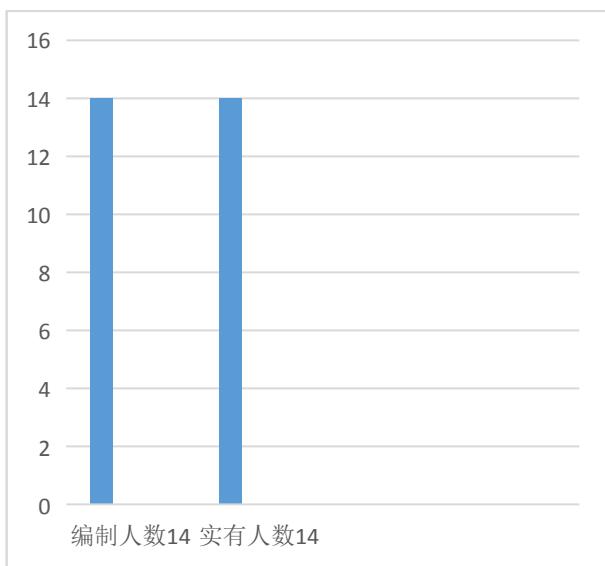
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区园艺工作站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人，实有人员 14 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	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	无三公经费及会议费、培训费 支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区园艺工作站

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	188.19	1. 一般公共服务支出	0.26
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	17.51
		9. 卫生健康支出	4.56
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	188.19	本年支出合计	188.19
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	188.19	支出总计	188.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区园艺工作站

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	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00	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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

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：西安市临潼区园艺工作站

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	188.19	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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	17.51	17.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.56	4.56	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	165.86	165.86	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：西安市临潼区园艺工作站

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	188.19	本年支出合计	188.19	188.19	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	188.19	支出总计	188.19	188.19		

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入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：西安市临潼区园艺工作站

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	188.19	177.93	174.74	3.19	10.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	
213	农林水支出	165.86	155.86	152.67	3.19	10.00	
21301	农业农村	165.86	155.86	152.67	3.19	10.00	
2130104	事业运行	155.86	155.86	152.67	3.19	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130121	农业结构调整补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安市临潼区园艺工作站

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	177.93	174.74	3.19	
301	工资福利支出	174.32	174.32	0.00	
30101	基本工资	57.18	57.18	0.00	
30102	津贴补贴	12.99	12.99	0.00	
30107	绩效工资	74.15	74.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
30113	住房公积金	6.76	6.76	0.00	
30114	医疗费	1.06	1.06	0.00	
302	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	
30201	办公费	0.85	0.00	0.85	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	0.94	0.00	0.94	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.23	0.00	0.23	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	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：西安市临潼区园艺工作站

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										
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。

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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

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：西安市临潼区园艺工作站

金额单位：万元

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。

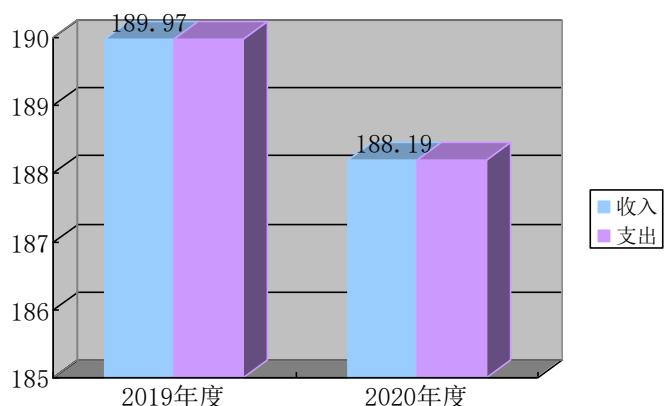
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 188.19 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因为公用经费压减。

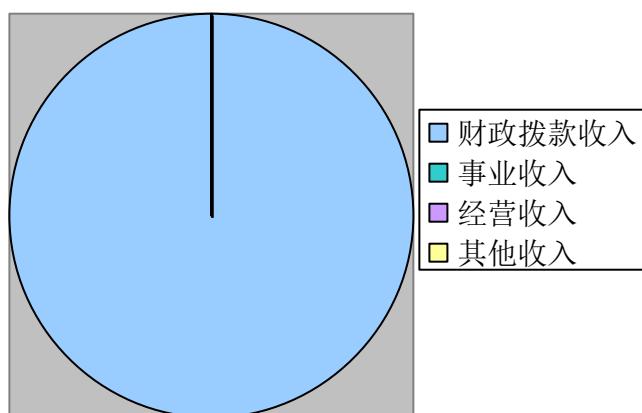
2020 年度支出总计 188.19 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因为公用经费压减。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



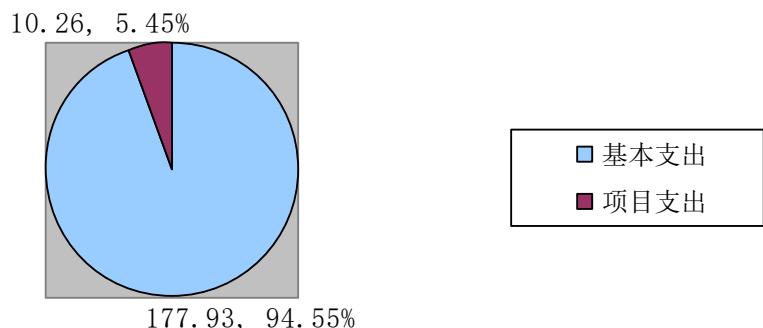
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 188.19 万元，其中：财政拨款收入 188.19 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

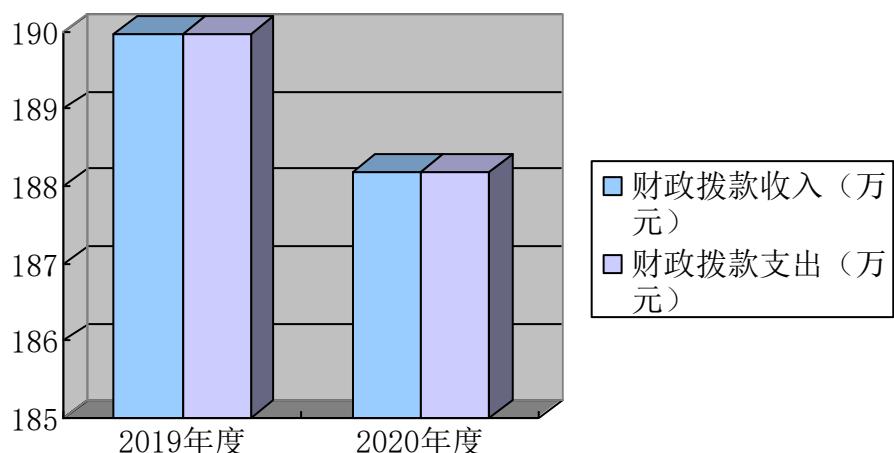
2020 年支出合计 188.19 万元，其中：基本支出 177.93 万元，占 94.55%；项目支出 10.26 万元，占 5.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 188.19 万元，比上年减少 1.78 万元，减少的主要原因是公用经费减少，总体收入减少。

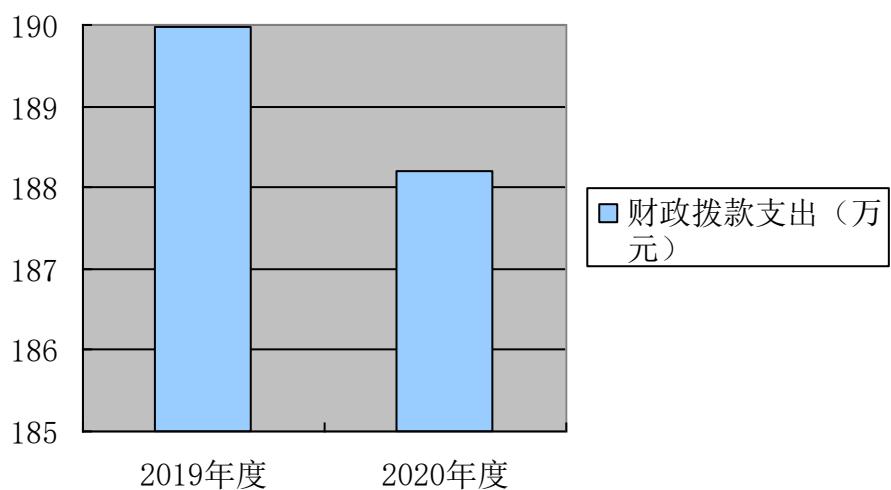
2020 年度财政拨款支出 188.19 万元，比上年减少 1.78 万元，减少的主要原因是公用经费减少，总体支出减少。



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 年度财政拨款支出 188.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.78 万元，减少 0.95%，主要原因是今年对公用经费减少，总体支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 143.72 万元，支出决算为 188.19 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算支出增加为购置财政云打印机。

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

年初预算为 17.51 万元，调整预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年度预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元。完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 121.66 万元，支出决算为 165.86 万元，完成预算的 136.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员绩效增量及工资调整未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）农业（项） 科学转化与推广服务（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业（项） 农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目，支出增多。

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177.93万元，包括：人员经费支出174.74万元和公用经费支出3.19万元。

人员经费174.74万元，主要包括基本工资57.18万元，津贴补贴12.99万元，绩效工资74.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元，职工基本医疗保险缴费4.56万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金6.76万元，医疗费1.06万元，对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费3.19万元，主要包括办公费0.85万元，水费0.08万元，电费0.94万元，邮电费0.39万元，物业管理费0.14万元，差旅费0.23万元、维护（修）费0.12万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出0.24万元。

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。

2020年本部门无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 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。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0
万元。

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 万元。

（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。

（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。

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

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

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 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）。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映石榴产业体系技术研发及推广等 2 个二级项目绩效自评结果。

1、石榴产业体系技术研发及推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成石榴旱作技术、石榴新品

种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究；进行技术培训，推广石榴生产新技术、新品种，全面提高临潼石榴产业发展水平。

发现的问题及原因：该项目旨在完成石榴旱作技术、石榴葡萄综合防治、石榴夹白籽、石榴干腐病、石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究。由于资金原因，石榴葡萄综合防治、石榴夹白籽、石榴干腐病等技术问题未得以全面开展实施。

下一步改进措施：争取财政资金扶持，解决石榴生产中的实际问题，全面提高临潼石榴产业发展水平。

2、蔬菜技术培训及服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全区蔬菜产区技术培训与指导，解决菜农实际生产问题，提高我区菜农作务水平。

发现的问题及原因：菜农作务水平不一，部分菜农积极性不高。

下一步改进措施：加强技术指导与培训，及时解决蔬菜生产中的实际问题。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		临潼石榴产业技术体系技术研发及推广				
主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺工作站	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	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		
	完成石榴旱作技术石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究，进行技术培训，推广石榴生产新技术、新品种。			完成石榴旱作技术石榴新品种选育引进及石榴先进栽培模式的试验研究，进行技术培训，推广石榴生产新技术、新品种		
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	指标1: 技术研发	1	100%	
			指标2: 培训人次	500	100%	
		质量指标	指标1: 技术研发	1	100%	
			指标2: 新技术、新品种推广	3	100%	
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2020.1- 2020.12	100%		
			指标2: 项目完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 聘请专家	2万	100%	
	指标2: 技术培训与指导		0.75万	100%		
	指标3: 有机肥购置		2.25万	100%		
效益指标	经济效益指标	指标1: 果农收入增加率	≥10%	100%		
	社会效益指标	指标1: 生产技术提高率	≥10%	100%		
	生态效益指标	指标1: 生态环境改善	优	100%		
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续影响	1-3年	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 种植户满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		蔬菜技术培训服务项目					
主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市临潼区园艺工作站		
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:		5	100%		
		其中: 财政资金		5	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			
	完成我区蔬菜产区的技术培训与技术指导，推广蔬菜生产新技术、新品种。			完成我区蔬菜产区的技术培训与技术指导，推广蔬菜生产新技术、新品种。			
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	指标1: 技术培训	3	100%		
			指标2: 技术指导	25次	100%		
		质量指标	指标1: 技术培训与指导	全面完成	100%		
			指标2: 新技术、新品种推广	全面完成	100%		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目实施时间	2020.1-2020.12	100%		
			指标2: 项目完成率	100%	100%		
		成本指标	指标1: 聘请专家	2万	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标2: 技术培训与指导	2.8万	100%		
			指标3: 技术资料印制	0.2万	100%		
		社会效益指标	指标1: 菜农收入增加率	≥10%	100%		
			指标1: 生产技术提高率	≥10%	100%		
	生态效益指标	指标1: 生态环境改善	优	100%			
			指标1: 项目可持续影响	1-3年	100%		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植户满意度	≥98%	100%		

注: 1. 其他资金包括与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。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143.72万元，执行数188.19万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全年工资福利支出、医疗养老保险等社保缴费及区、市配套项目支出，确保各项业务工作的正常开展与执行。主要包括以下方面：

1、2020年按照农业农村局要求进行临潼石榴三产融合资料的汇总整理工作，整理出相关资料8类12册（盒）。

2、推广石榴绿色防控技术，2020年春季通过技术培训、现场讲解、实物现场展示等方式进行以黄板、篮板诱杀、种植诱杀植物等为主要手段的果树害虫防治技术，效果良好。

3、立足利用有限降雨，推广以果园地面覆盖、植草、建设海绵果园，山原地修剪拦水坝、梯田、鱼鳞坑为主要措施的石榴抗旱栽培技术，示范区域覆盖斜口、仁宗、骊山、秦陵、穆寨、马额等石榴主产区。

4、进行石榴蚜虫综合防治技术推广工作，针对蚜虫抗性越来越强，采取选择新制剂，进行不同农药制剂的科学组合，添加助剂等方式，实现了早起彻底防治病延长防效的目的，保护了环境，减少了果农损失。

5、4月到5月，园艺站技术人员分别深入生产一线，调查新建石榴园树体萌芽情况和石榴花期成花情况，组织召开临潼石榴产业技术体系工作座谈会，邀请体系20余名专家就“

石榴树花量极少或无花原因"、"头批果畸形原因"等议题进行研讨，制订了石榴保花保果技术材料，保障了石榴丰产。

6、进行了石榴倒栽扩盘育苗及容器育苗石榴苗木根系生长量的对比试验，已经初步形成技术成果材料，这项技术对于保障石榴苗木移栽成活率，促进栽后迅速健康成长，早形成产量具有积极作用。

7、继续进行石榴夹白籽生理病害发生机理及防治方法的研究，目前已经在发生品种、气候及水肥管理影响因素去的突破，石榴夹白籽的生理解剖及矿物质含量对比正在和西北农林科技大学协作，进行分析。

8、进行以 Y 型牵引架及单杆圆柱直立架（一根棍）加弓背整形为措施的生理设施栽培试验示范，目前 Y 型牵引架及单杆圆柱架设计即材料准备已经完成，预计春节前可在马额茂林园区成型，于临潼石榴标准现代模式的改造，可以迅速提升临潼石榴整体水平。

发现的问题及原因：工资福利支出预算小于决算支出，原因是绩效增量及人员工资调整年初未纳入预算。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区园艺工作站

自评得分：95分

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。		宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年度支出合计188.19万元，其中：基本支出177.93万元，其中人员经费174.74万元，公用经费3.19万元；项目支出10.26万元。							
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。									
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。	预算完成率=143.72/143.72=100%	100%	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。	预算调整率=188.19-143.72/143.72=31%	≤5%	31%	0		
		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。	半年度进度率50%，三季度进度率75%	半年进度：进度率≥45%前，三季度进度50%，三季度进度率≥75%	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。	预算编制准确率0	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率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。	三公经费控制率为0	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率为0	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。	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	全部符合	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。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	石榴产业体系技术研发及推广项目的实施，解决了石榴生产中存在的实际问题，促进了临潼石榴产业的发展。蔬菜技术培训服务项目的实施，有效提高了种植户的作务水平，为蔬菜产业发展起到了一定的示范作用。	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。	项目绩效评价	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	石榴产业体系技术研发及推广项目的实施，解决了石榴生产中存在的实际问题，促进了临潼石榴产业的发展。蔬菜技术培训服务项目的实施，有效提高了种植户的作务水平，为蔬菜产业发展起到了一定的示范作用。	项目绩效评价	100%	100%	20			

备注：

- “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。
- “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。

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。