

# 西安市临潼区园艺工作站

## 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 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。单位下设办公室、财务室、技术推广科，火晶柿子研究室和石榴研究室五个科室。办公室负责组织协调全站日常事务等工作，财务室负责本单位预决算编报及日常报账等工作，技术推广科负责全区果业生产技术指导与培训工作，火晶柿子研究室负责火晶柿子的高新技术试验示范推广工作，石榴研究室负责石榴生产新技术、新品种的引进、试验、示范及推广等工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，为二级预算单位。

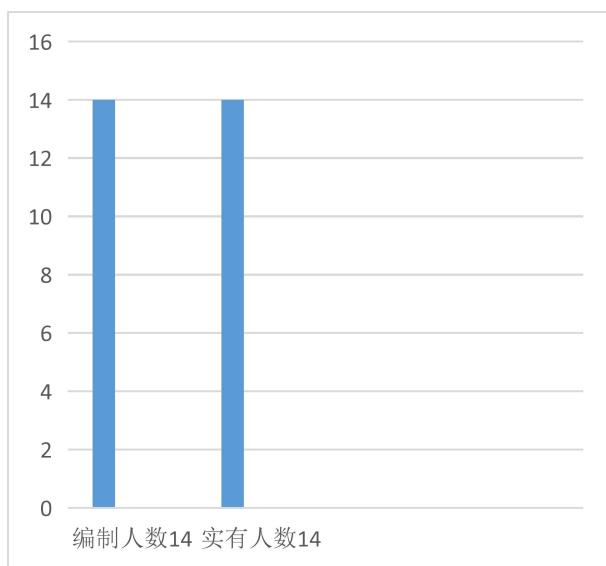
序号	单位名称
1	西安市临潼区园艺工作站

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人，实有人员 14 人。

年度	编制人数	实有人数
2021	14	14

人员构成图



## 第二部分 2021 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：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	230.41	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	2.00
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	15.25
		9. 卫生健康支出	7.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	195.37
		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	9.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>230.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.41</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>230.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.41</b>

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：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	230.41	230.41						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25						
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.25	15.25						
210	卫生健康支出	7.96	7.96						
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96						
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96						
213	农林水支出	195.37	195.37						
21301	农业农村	175.37	175.37						
2130104	事业运行	159.37	159.37						
2130106	科技转化与推广服务	11.00	11.00						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						
21305	扶贫	20.00	20.00						
2130505	生产发展	20.00	20.00						
221	住房保障支出	9.83	9.83						
22102	住房改革支出	9.83	9.83						
2210201	住房公积金	9.83	9.83						

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

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	230.41	192.41	38.00			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25				
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
213	农林水支出	195.37	159.37	36.00			
21301	农业农村	175.37	159.37	16.00			
2130104	事业运行	159.37	159.37				
2130106	科技转化与推广服务	11.00		11.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
221	住房保障支出	9.83	9.83				
22102	住房改革支出	9.83	9.83				
2210201	住房公积金	9.83	9.83				

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	230.41	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.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	2.00	2.00		
		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	15.25	15.25		
		9.卫生健康支出	7.96	7.96		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	195.37	195.37		
		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	9.83	9.83		
		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	230.41	本年支出合计	230.41	230.41		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

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
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	230.41		230.41	230.41		
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	230.41	支出总计	230.41	230.41		

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：西安市临潼区园艺工作站

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	230.41	192.41	38.00
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
213	农林水支出	195.37	159.37	36.00
21301	农业农村	175.37	159.37	16.00
2130104	事业运行	159.37	159.37	
2130106	科技转化与推广服务	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21305	扶贫	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	
22102	住房改革支出	9.83	9.83	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	

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

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		188.16	公用经费合计		4.25
301	工资福利支出	187.74	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费	0.16
30107	绩效工资	88.41	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30207	邮电费	0.66
30113	住房公积金	9.83	30209	物业管理费	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.42	30213	维修(护)费	0.12
30305	生活补助	0.42	30239	其他交通费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	0.55

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	2							2		
决算数	2							2		

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

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 2021 年度部门决算情况说明

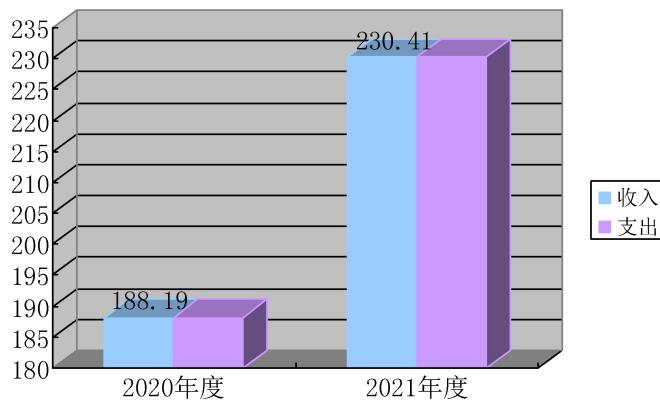
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 230.41 万元，与上年相比收、支总计增加 42.22 万元，增长 22.43%。主要是项目收支增加。

收入、支出决算总计对比表（单位：万元）

	2020 年度	2021 年度
收入（万元）	188.19	230.41
支出（万元）	188.19	230.41

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



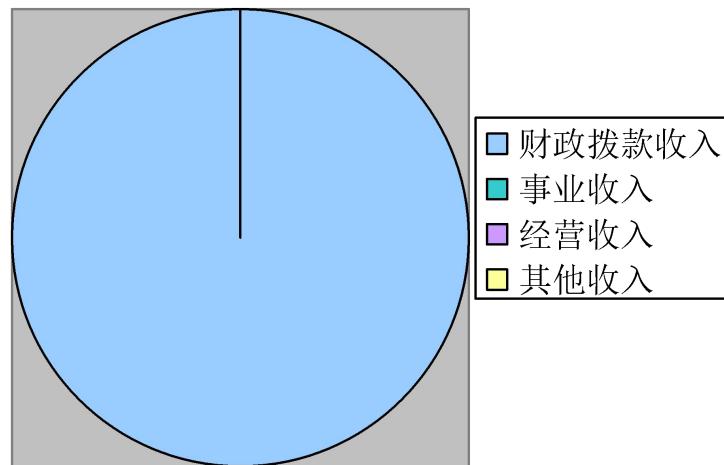
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 230.41 万元，其中：财政拨款收入 230.41 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%。

收入决算情况表

收入构成	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
2021 年（万元）	230.41	0	0	0
2021 (100%)	100%			

### 收入决算构成图



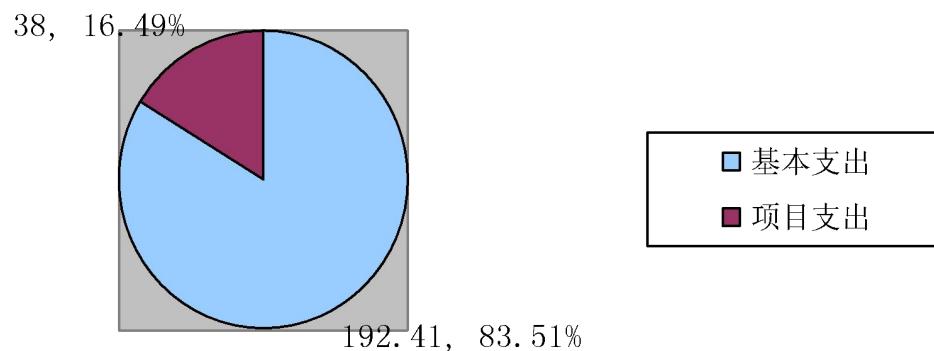
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 230.41 万元，其中：基本支出 192.41 万元，占 83.51%；项目支出 38 万元，占 16.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况表

支出构成	基本支出	项目支出	经营支出
2021 年 (万元)	192.41	38	0
2021 年 (100%)	83.51%	16.49%	0%

### 支出决算构成图



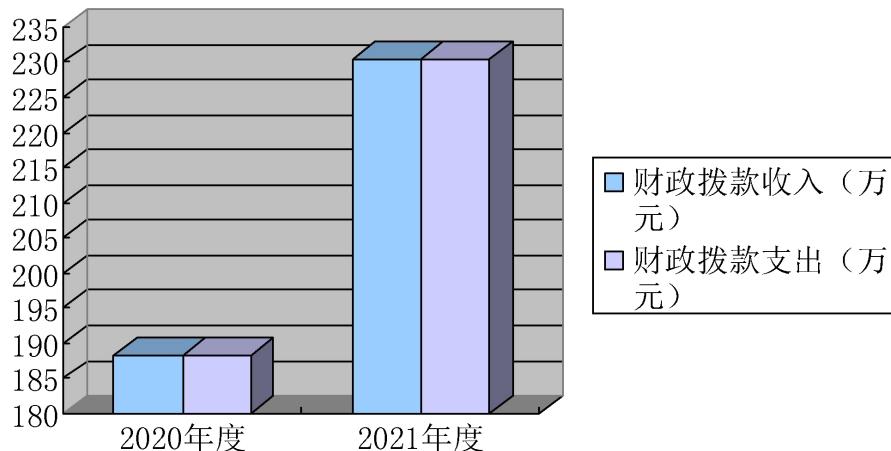
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 230.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 42.22 万元，增长 22.43%。主要原因是项目收支增加。

财政拨款收入对比表（单位：万元）

年度	2020 年度	2021 年度
财政拨款收入（万元）	188.19	230.41
财政拨款支出（万元）	188.19	230.41

财政拨款收入对比图



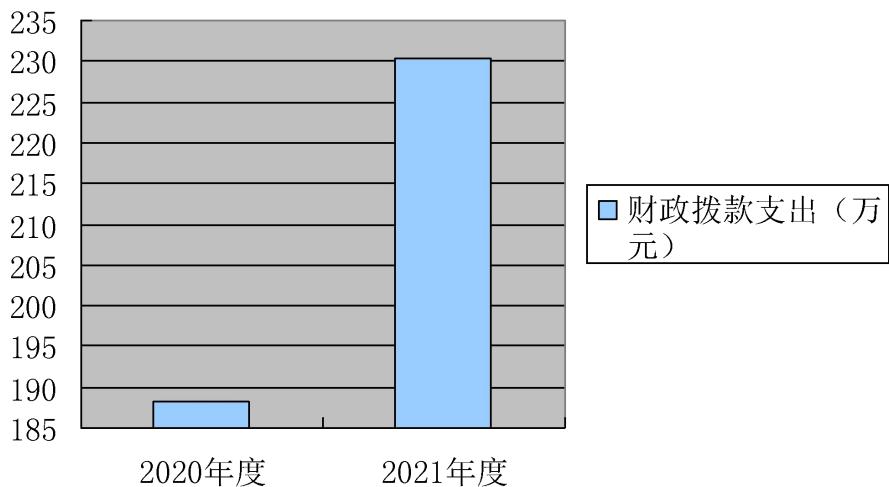
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 162.16 万元，支出决算 230.41 万元，完成预算的 142%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.22 万元，增长 22.43%，主要原因是项目收支增加。

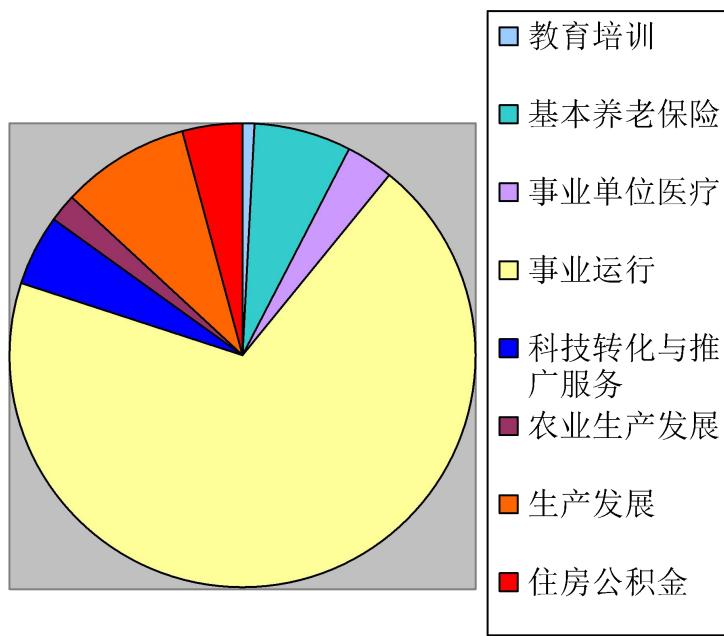
财政拨款支出对比表（单位：万元）

年度	2020 年度	2021 年度
财政拨款支出（万元）	188.19	230.41

### 财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目业务培训支出增加。

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） 预算为 15.05 万元，支出决算为

15.25万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴存基数增加。

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4.65万元，支出决算为7.96万元。完成预算的171.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数增加。

4、农林水支（类）农业农村（款）事业运行（项）年度预算为125.69万元，支出决算为159.37万元。完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加。

5、农林水支（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年度预算为10万元，支出决算为11万元。完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6、农林水支（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年度预算为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项目支出增加。

7、农林水支（类）扶贫（款）生产发展（项）年度预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.77万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的145.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数增加。

## 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192.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.16 万元，主要包括基本工资 55.96 万元，津贴补贴 10.33 万元，绩效工资 88.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.25 万元，职工基本医疗保险缴费 7.96 万元，住房公积金 9.83 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 4.25 万元，主要包括办公费 0.83 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.14 万元，电费 1.21 万元，邮电费 0.66 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费 0.23 万元、维护（修）费 0.12 万元，其他交通费用 0.21 万元，其他商品和服务支出 0.55 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 0 万元，支出决算 0 万元。本年度无“三公经费”支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无公务用车运行维护费用支出。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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）。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

本单位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，完善了绩效管理工作机制，合理科学做好单位预算，及时报送季度绩效表；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度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 38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 230.41 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告，即西安市临潼区园艺工作站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 230.41 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映产粮大县奖励-临潼石榴提质增效等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. **产粮大县奖励-临潼石榴提质增效项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**通过组建石榴线上培训系统，进行技术培训指导及技术观摩交流等工作；石榴品种改良 150 亩，有效改善石榴品

种结构，推动全区石榴实施标准化生产，实现提质增效，进一步推进临潼石榴产业发展。

**存在的问题及其原因：**该项目旨在通过改善石榴品种结构，推动全区石榴实施标准化生产，实现提质增效，由于疫情及资金原因，未能全面展开。

**下一步改进措施：**争取财政资金扶持，不断优化石榴品种结构，全面提高临潼石榴产业发展水平。

**2. 临潼石榴种植资源保护开发建设项目绩效自评综述：**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 20 万元。

**项目绩效目标完成情况：**完成石榴古树资源调研、资料整理及印制；新建石榴种质资源圃 10 亩，选取临潼石榴品种 50 个；建设主要品种资源观察园 30 亩，展示临潼石榴品种。做好临潼石榴种质资源保护工作。

**存在的问题及其原因：**由于资金原因，该项目古树资源调研资料已形成初稿但未能印制。

**下一步改进措施：**争取财政资金扶持，继续采集石榴品种，保护好临潼石榴古树资源及种质资源。

**3. 特色果品主题宣传推介活动项目绩效自评综述：**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。

**项目绩效目标完成情况：**开展石榴评优活动，宣传推介临潼石榴，提高种植户务作积极性，提升临潼石榴知名度。

**存在的问题及其原因：**由于疫情原因，该活动范围具有局限性。

**下一步改进措施：**加大宣传力度，宣传推介临潼石榴，提升临潼石榴知名度。

**4. 产业技术服务培训项目绩效自评综述：**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 3 万元。

**项目绩效目标完成情况：**聘请技术专家，开展产业技术培训，进行新技术应用及示范推广，提升临潼果业产业发展水平。

**存在的问题及其原因：**果农作务水平不一，部分果农积极性不高。

**下一步改进措施：**加强技术指导与培训，及时解决种植户生产中的实际问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产粮大县奖励-临潼石榴提质增效项目				
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局	
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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	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		
	组建石榴线上培训系统, 进行技术培训指导及技术观摩交流等工作; 石榴品种改良150亩, 有效改善石榴品种结构, 推动全区石榴实施标准化生产, 进一步推进临潼石榴产业发展。			组建石榴线上培训系统, 进行技术培训指导及技术观摩交流等工作; 石榴品种改良150亩, 有效改善石榴品种结构, 推动全区石榴实施标准化生产, 进一步推进临潼石榴产业发展。		
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: 技术交流及观摩次数	2次	100%	
			指标2: 技术指导场次及人数	50场, 1000人次	100%	
			指标3: 培训器材购置	1套	100%	
		质量指标	指标4: 品种改良	150亩	100%	
			指标1: 项目达标率	100%	100%	
		时效指标	指标2: 验收合格率	100%	100%	
			指标1: 项目实施时间	2021. 1-2021. 12	100%	
		成本指标	指标2: 项目完成率	100%	100%	
			指标1: 技术观摩、指导及培训	3万	100%	
			指标2: 多媒体培训器材购置	1万	100%	
			指标3: 石榴品种改良	4万	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	指标4: 有机肥购置	2万	100%	
			指标1: 人均收入增加值	1000元	100%	
			指标1: 项目覆盖面	全石榴产区	100%	
			指标1: 农业环境质量改善程度	优	100%	
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年	100%	
			指标1: 种植户满意度	≥95%	100%	
说明	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼石榴种质资源保护开发建设项目					
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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:		20	100%		
		其中: 财政资金		20	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			
	完成石榴古树资源调研、资料整理及印制；新建石榴种质资源圃10亩，选取临潼石榴品种50个；建设主要品种资源观察园30亩，展示临潼石榴品种。			完成石榴古树资源调研、资料整理及印制；新建石榴种质资源圃10亩，选取临潼石榴品种50个；建设主要品种资源观察园30亩，展示临潼石榴品种。			
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		
产出 指标	数量指标	指标1: 石榴种质资源圃	10亩	100%			
		指标2: 主要品种展示观察园	30亩	100%			
		指标3: 选取石榴品种	50个	100%			
		指标4: 资料印制	100本	100%			
	质量指标	指标1: 项目达标率	100%	100%			
		指标2: 验收合格率	100%	100%			
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2021. 1-2021. 12	100%			
		指标2: 项目完成率	100%	100%			
	成本指标	指标1: 建设种质资源圃	5.4万	100%			
		指标2: 土壤改良有机肥	5.4万	100%			
		指标3: 品种苗木、接穗及嫁接	6.2万	100%			
		指标4: 资料整理及印制	2万	100%			
		指标5: 标识标志牌制作	1万	100%			
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 果农人均收入增长率	≥10%	100%			
	社会效益 指标	指标1: 项目覆盖面	全石榴产区	100%			
	生态效益 指标	指标1: 农业环境质量改善程度	优	100%			
	可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年	100%			
	满意度 指标	指标1: 种植户满意度	≥95%	100%			
说明	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		产业技术服务培训项目					
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局		
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	100%		
		其中: 财政资金		3	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			
	聘请技术专家，开展产业技术培训，进行新技术应用及示范推广，提升临潼果业产业发展水平。			聘请技术专家，开展产业技术培训，进行新技术应用及示范推广，提升临潼果业产业发展水平。			
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: 技术指导及培训	4场次300人	100%		
			指标2: 聘请老师	4	100%		
	质量指标		指标1: 项目达标率	100%	100%		
			指标2: 验收合格率	100%	100%		
	时效指标		指标1: 项目实施时间	2021.1-2021.12	100%		
			指标2: 项目完成率	100%	100%		
	成本指标		指标1: 课时费	6000元	100%		
			指标2: 资料购置	9000元	100%		
			指标3: 培训用品购置	6000元	100%		
			指标4: 示范用品购置	9000元	100%		
效益 指标	经济效益 指标		指标1: 果农人均收入增长率	≥ 10%	100%		
			指标1: 果农务工水平	大大提升	100%		
	生态效益 指标		指标1: 农业环境质量改善程度	优	100%		
			指标1: 项目持续发挥作用时限	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	≥ 95%	100%		
说明	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		特色果品主题宣传推介活动						
主管部门				实施单位	西安市临潼区农业农村局			
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:	0	5	100%			
		其中: 财政资金	0	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				
	开展石榴评优活动，宣传推介临潼石榴，提高种植户作务积极性，提升临潼石榴知名度。			开展石榴评优活动，宣传推介临潼石榴，提高种植户作务积极性，提升临潼石榴知名度。				
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: 石榴样品	80个	100%			
			指标2: 聘请专家	5	100%			
	质量指标		指标1: 项目达标率	100%	100%			
			指标2: 验收合格率	100%	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: 专家评审费	5000元	100%			
			指标2: 活动费用	20890元	100%			
			指标3: 奖品购置	10650元	100%			
			指标4: 活动用品购置	8960元	100%			
			指标5: 宣传牌制作	4500元	100%			
效益 指标	经济 效益 指标		指标1: 果农人均收入增长率	≥ 10%	100%			
			指标1: 果农积极性	大大提升区	100%			
	社会 效益 指标		指标1: 农业环境质量改善程度	优	100%			
			指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年	100%			
	服务对象 满意度	服务对象 满意度	指标1: 种植户满意度	≥ 95%	100%			
说明	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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 162.16 万元，执行数 230.41 万元，完成预算的 142.1%。

#### 本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1、全面完成十项重点工作果业各项任务，临潼果业提质增效成绩明显。

2、按照临潼区农业农村局安排，协助秦煌、茂林、龙河、石榴红等园区开展了 2021 临潼石榴花节系列活动。

3、打通技术服务最后 1 公里，实施技术人员进园区活动。开展一对一的技术指导和技术协作，提升各园区的科技水平，改良作务模式，促进园区提质增效，推进石榴产业健康发展。

4、在陕西省石榴体系支持下，进行陕西（临潼）石榴品种种质资源圃及示范基地建设。

5、5 月 14 日下午，召开“石榴文化的概念及内涵”培训会，邀请临潼区文联主席康金鸿老师讲授了石榴文化知识。

6、5 月 21 日陕西省石榴产业技术体系技术研讨会在临潼召开，促进石榴产业提质增效，实施农业生产三品一标，推动三产融合全面开展，助力乡村振兴。

7、先后组织参加了陕西果品网络季 西安时令水果宣传推介樱桃、桃、葡萄、石榴及猕猴桃等 5 次评优活动，樱桃、桃、葡萄均获金奖。

8、9月15日，组织举办了临潼石榴提质增效暨临潼石榴人物故事分享会。

9、围绕中国农业重要农业文化遗产临潼石榴种植系统的遗产保护开发进行资料的整理及规划工作，编撰完成《石榴古树》的出版初期资料、《临潼石榴传统栽植方式》已经完成初稿，《临潼石榴文化》已经完成8万字的编写量，预计2022年2月成稿。

## 10、品牌建设

① 临潼石榴公用品牌注册及授权工作。成功注册了临潼石榴区域公用品牌 logo， 时申请了专利保护，2021 临潼区农业农村局制定下发了《临潼石榴区域公用品牌管理办法》，就品牌授权使用做了明确规定。

② **临潼石榴** 区域公用证明商标 2021 年 10 月完成审查公告。

**存在的问题及原因：**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

(2021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、火晶柿子的新品种技术试验示范；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。	2021年度支出合计230.41万元，其中：基本支出192.41万元，其中人员经费188.16万元，公用经费4.25万元；项目支出38万元。						
				(三) 简要概述当年下述的重点工作。							
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：财政部部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%，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		
			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≥75%	半年度进度率50%，三季度进度率75%	5		
			5	预算编制准确率(5分)	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=其他收入预算数/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项不符合扣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。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
		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劳务水平，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%记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，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		
效果	项目效益(60分)	项目产出(40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劳务水平，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。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 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。