

# 凤县花椒果业管理局 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

## 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

指导全县花椒、果业建园规划；花椒、果业生产技术实验示范；花椒、果业生产技术推广体系管理；开展花椒、果业技术培训、咨询服务；花椒、果业栽植管理、病虫害综合防治及防霜冻技术研究。具体如下：

1、提出花椒产业发展的短、中期及长远规划方案，制定扶持花椒产业发展的各项优惠政策；

2、负责指导全县的花椒建园，花椒管理，病虫害防治以及加工、包装、销售等工作；

3、搞好花椒技术推广应用，预防花椒自然灾害，保证优质高产；

4、负责制定花椒生产技术质量标准，监督检查标准化生产、加工、包装等主要环节，监管原产地标识使用情况，协调龙头企业的利益关系，维护公平竞争和市场秩序；

5、组织开展生产技术经验交流，定期发布市场信息，普及凤县大红袍科技知识，开展技术咨询，人才培训和科技交流；

6、指导凤县花椒协会的工作；

7、承担原果树工作站职能；

8、承担政府安排的其它工作。

## （二）内设机构

花椒局内设 3 个内设机构：办公室、市场股、技术股

## 二、部门决算单位构成

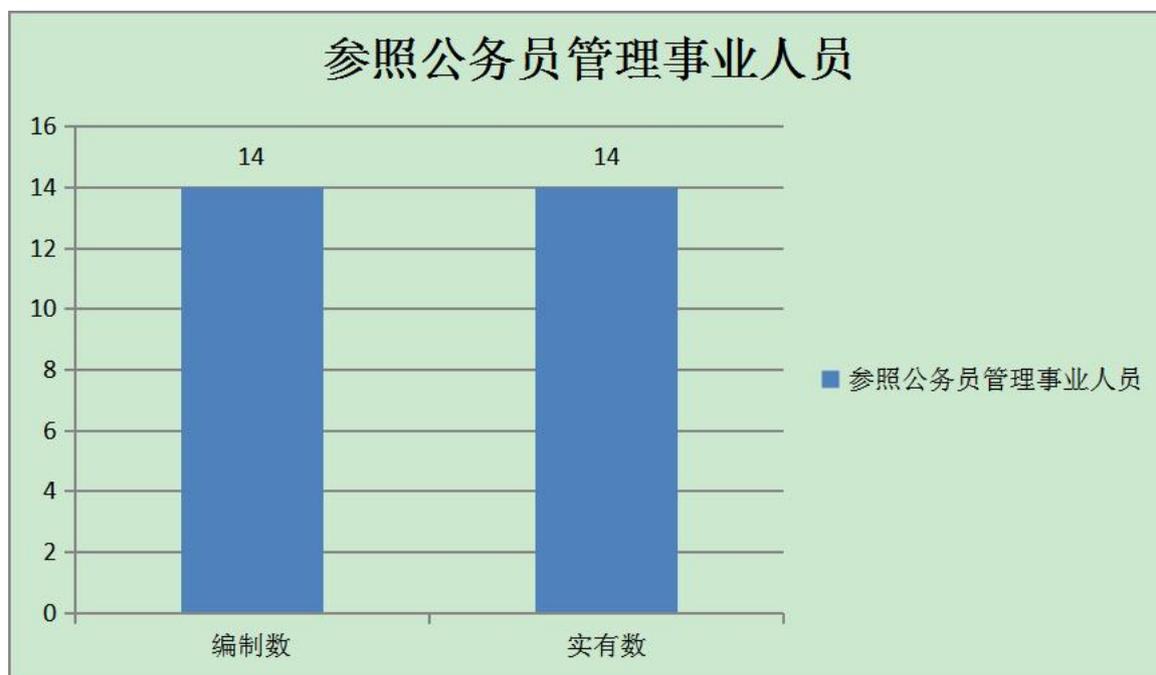
纳入本部门 2019 年决算编制范围的单位包括凤县花椒果业管理局本级 1 个单位，为全额拨款参照公务员管理事业单位。

序号	单位名称
1	凤县花椒果业管理局本级

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，实有人员 14 人，全部为全额拨款参照公务员管理事业人员。

图表 1 2019 年人员情况表



## 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	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表  
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	501.18	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	350
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	15
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	136.18
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>501.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>501.18</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>501.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>501.18</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

编制部门：

公开 02 表  
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		501.18	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	230	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15	15	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	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5	5	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		501.18	151.18	350	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究	60	0	60	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	60	0	60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.09	2.09	0	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.53	0.53	0	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	125.45	125.45	0	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5	5	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	501.18	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	350	350	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	15	15	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	136.18	136.18	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	501.18	本年支出合计	501.18	501.18	0
年初财政拨款结转 和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0
一、一般公共预 算财政拨款	0				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	501.18	支出总计	501.18	501.18	0

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		501.18	151.18	136.3	14.88	350	
206	科学技术支出	350	0.00	0.00	0.00	350	
20604	技术与开发	350	0.00	0.00	0.00	350	
2060402	应用技术与开发	230	0.00	0.00	0.00	230	
2060403	产业技术与开发	60	0.00	0.00	0.00	60	
2060404	科技成果转化与扩散	60	0.00	0.00	0.00	60	
208	社会保障和就业支出	15	15	15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15	15	15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15	15	15	0.00	0.00	
213	农林水支出	136.19	136.19	121.31	14.88	0.00	
21301	农业	131.19	131.19	121.31	9.88	0.00	
2130101	行政运行	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	
2130104	事业运行	2.09	2.09	0.00	2.09	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	125.45	125.45	120.78	4.67	0.00	
21302	林业和草原	5	5	0.00	5	0.00	
2130234	防灾减灾	5	5	0.00	5	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）

编制部门：

公开 06 表  
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		151.18	136.3	14.88	
301	工资福利支出	0.00	135.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	50.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	55.88	0.00	
30103	奖金	0.00	3.93	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0	14.88	
30201	办公费	0.00	0	5.47	
30202	印刷费	0.00	0	1.26	
30204	手续费	0.00	0.00	0.08	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.26	
30216	培训费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.84	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.53	0	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.53	0	

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

编制部门：

公开 07 表  
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		
预算数	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0.10
决算数	0.14	0	0.14	0	0	0	0	0.07

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

编制部门：

公开 08 表  
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

1. 2019 年度收入合计 501.18 万元，较上年增加 236.64 万元，增加 89.45%，主要是科学技术类收入中技术与开发收入增加。

2. 2019 年度支出合计 501.18 万元，较上年增加 236.64 万元，增加 89.45%，主要是科学技术类收入中技术与开发支出增加。

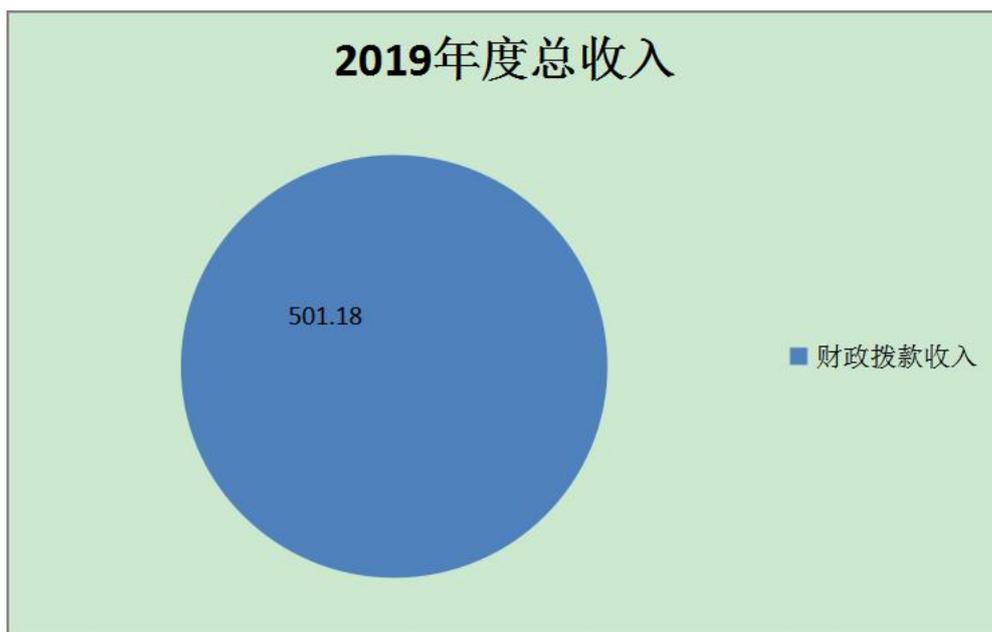
图表 2 2019 年度收入支出总体情况表



## 二、收入决算情况说明

2019 年本部门收入合计 501.18 万元，其中：财政拨款收入 501.18 万元，占 100%。

图表 3 2019 年度收入决算情况表



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 501.18 万元，其中：基本支出 151.18 万元，占 30.16%；项目支出 350 万元，占 69.84%。

图表 4 2019 年度支出决算情况表

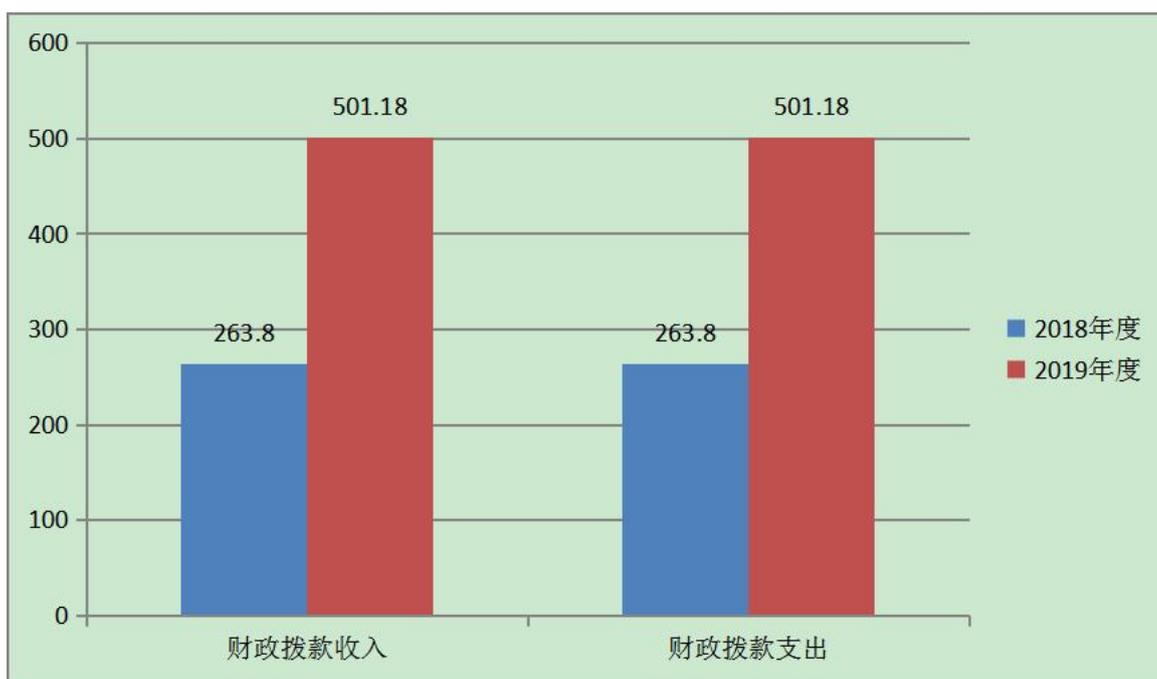


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计501.18万元，较上年增加237.38万元，增加89.98%，主要是科学技术类收入中技术与开发收入增加。

2019年财政拨款支出合计501.18万元，较上年增加237.38万元，增加89.98%，主要是科学技术类收入中技术与开发支出增加。

图表5 2019年度财政拨款收入支出决算总体情况表



## 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 501.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.38 万元，增加 89.98%，主要是科学技术类收入中技术与研究与开发支出增加。

图表 6 2019 年度财政拨款支出决算总体情况表



## (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 145.6636 万元，调整预算数为 501.18 万元，支出决算为 501.18 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 230 万元，支出决算为 230 万元，调整预算的主要原因是增加应用技术与开发支出。

### 2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 60 万元，支出决算为 60

万元，调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政运行项预算。

### **3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 60 万元，支出决算为 60 万元，调整预算的主要原因预算时将此项目纳入行政运行项预算。

### **4. 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 0 万元，调整预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政运行项一并预算。

### **5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**

年初预算为 138.1636 万元，支出决算为 3.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算时将机关事业单位基本养老保险缴费、产业技术与开发、科技成果转化与扩散纳入行政运行项预算。

### **6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，调整预算的主要原因是预算时将此项目纳入行政运行项一并预算。

### **7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.53 万元，支出决算为 0.53

万元，调整预算的主要原因是增加农业生产支持补贴支出。

#### **8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 125.45 万元，支出决算为 125.45 万元，调整预算的主要原因是增加其他农业支出。

#### **9. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，调整预算的主要原因是增加防灾减灾支出。

### **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 151.18 万元，包括：人员经费支出 136.3 万元和公用经费支出 14.88 万元。

**人员经费** 136.3 万元，主要包括基本工资 50.01 万元，津贴补贴 55.88 万元，奖金 3.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15 万元，住房公积金 10.97 万元，个人农业生产补贴 0.53 万元。

**公用经费** 14.88 万元，主要包括办公费 5.47 万元，印刷费 1.26 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 0.61 万元，差旅费 3.26 万元，培训费 0.07 万元，公务接待费 0.14 万元，劳务费 2.13 万元，其他交通费用 1.84 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 0.2 万元，支出

决算为 0.14 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是贯彻落实“中央八项规定”及“过紧日子”要求，压缩“三公”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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。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%。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 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 100%。

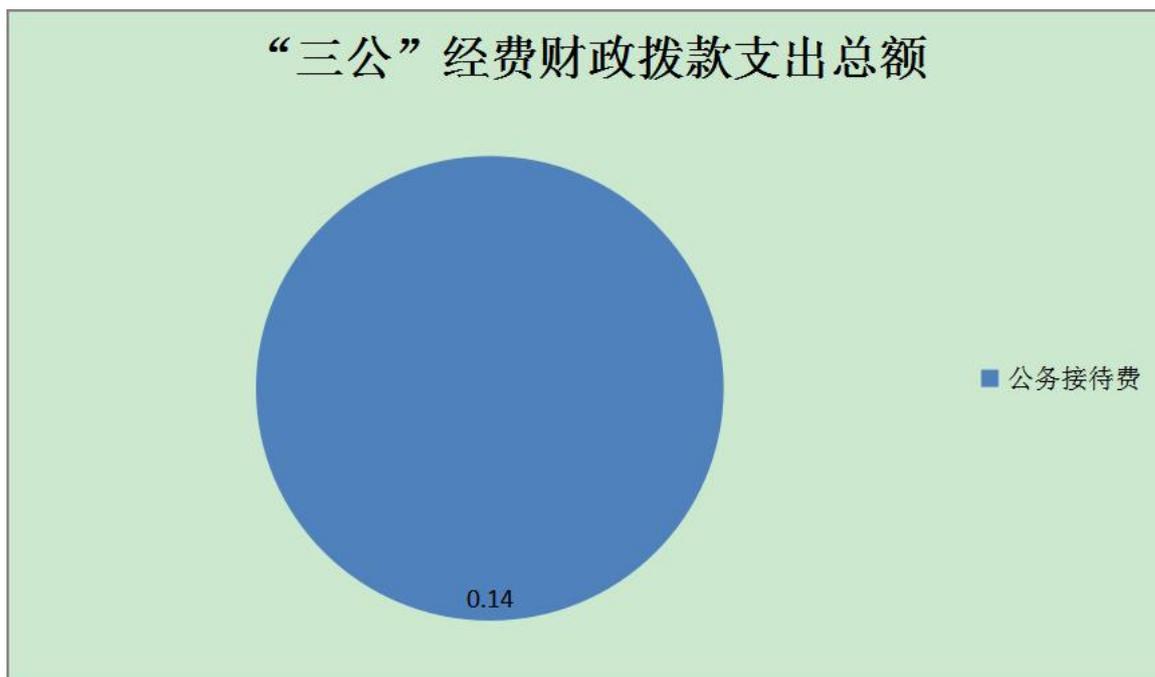
### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次，25 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是接待人次较预估减少。

图表 7 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况表



### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是通过线上培训，培训成本降低。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## 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

## 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 2 个，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.58%。

本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 花椒系列产品深加工研发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成花椒系列产品深加工 1 个，进一步丰富了花椒系列产品，同时通过引进新品种，增强凤县花椒抗寒抗冻能力。发现的问题及原因：因前期准备与沟通耗费时间，导致完成时间比预期稍晚。下一步改进措施：今后将加强沟通，提高工作效率。

2. 花椒品牌宣传、陕西名牌审核项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步，通过了陕西名牌审核，打响了凤县花椒品牌，增加了凤县花椒的知名度，增加椒农收入。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		花椒系列产品深加工研发					
县级主管部门		凤县花椒果业管理局	实施单位	凤县花椒果业管理局			
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：	1.5	1.5	100%		
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	1.5	1.5	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			
	通过引进新品种，增强凤县花椒抗寒抗冻能力			通过引进新品种，增强凤县花椒抗寒抗冻能力			
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	系列产品开发	1-2 个	1 个		
		质量指标	系列产品开发	丰富花椒系列产品	丰富花椒系列产品		
		时效指标	系列产品开发	2019 年 1-12 月	019 年 1-12 月		
		成本指标	系列产品开发	1.5 万元	1.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	系列产品开发	大于 100 万	90%		
		社会效益指标	系列产品开发	大于 100 万	95%		
		生态效益指标	系列产品开发	为市场提供无公害绿色商品	92%		
		可持续影响指标	系列产品开发	为市场提供无公害绿色商品	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系列产品开发。	满意	98%		
说明	无						

- 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		花椒品牌宣传、陕西名牌审核					
县级主管部门		凤县花椒果业管理局		实施单位	凤县花椒果业管理局		
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：		4	4	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		4	4	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			
	花椒品牌宣传、陕西名牌审核			大力宣传凤县花椒品牌，通过陕西名牌审核			
有效增加绩效指标	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	品牌宣传、陕西名牌审核		花椒品牌宣传、陕西名牌审核	100%	
		质量指标	品牌宣传、陕西名牌审核		花椒品牌宣传、陕西名牌审核	95%	
		时效指标	品牌宣传、陕西名牌审核		2019年12月前	100%	
		成本指标	品牌宣传、陕西名牌审核		4万	100%	
	效益指标	经济效益指标	品牌宣传、陕西名牌审核		大于100万	93%	
		社会效益指标	品牌宣传、陕西名牌审核		大于100万	95%	
		生态效益指标	品牌宣传、陕西名牌审核		为市场提供无公害绿色商品	93%	
		可持续影响指标	品牌宣传、陕西名牌审核		为市场提供无公害绿色商品	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	品牌宣传、陕西名牌审核		满意	95%	
说明	无						

- 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: 凤县林业局

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、提出花椒产业发展的短、中期及长远规划方案,制定扶持花椒产业发展的各项优惠政策;</li><li>2、负责指导全县的花椒建园,花椒管理,病虫害防治以及加工、包装、销售等工作;</li><li>3、搞好花椒技术推广应用,预防花椒自然灾害,保证优质高产;</li><li>4、负责制定花椒生产技术质量标准,监督检查标准化生产、加工、包装等主要环节,监管原产地标识使用情况,协调龙头企业的利益关系,维护公平竞争和市场秩序;</li><li>5、组织开展生产技术经验交流,定期发布市场信息,普及凤县大红袍科技知识,开展技术咨询,人才培训和科技交流;</li><li>6、指导凤县花椒协会的工作;</li><li>7、承担原果树工作站职能;</li><li>8、承担政府安排的其它工作。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖,本年支出合计 501.18 万元。其中:基本支出 151.18 万元:包括人员经费和公用经费,占总支出的 30.16%,项目支出 350 万元,占总支出的 69.84%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>花椒留存 4500 万株,年内新发展 2 个千亩花椒示范园,新栽花椒 2 万亩。苹果建园 5000 亩,其中标准化建园 1000 亩,低产园改造 2000 亩;核桃新建园 2000 亩,低产园改造 2000 亩,低产改造 10000 亩。举办各类技术培训班 30 期,培训 6000 人次以上。做好示范园的管理,完成花椒质量体系认证,做好椒果业宣传,实施品牌战略</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%</p>	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	>5%	2	已完成	

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。	国库集中支付系统中，指标支付进度	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	≤20%	5	已完成	本部门收入全部来源于财政拨款，故无其他收入
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%	“三公”经费控制率≤100%	≤100%	5	已完成	

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产配置按预算执行。
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	---	-----	---------------------------------------

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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 $\geq *$ ) 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 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际工作效果进行统计, 与2019年初预算目标绩效表核对	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示	定量指标完成100%;	40	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 对绩效目标设置进一步细化, 对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。
		项目效益 (20分)	20		根据实际工作效果进行调查, 与2019年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100% 定性指标完成95%	19	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 对绩效目标设置进一步细化, 对项目支出绩效评价指标的设置也进一步细化, 制定相应的绩效管理制度, 提高资金的使用效率。	

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138.1636万元，支出决算为151.18万元，完成预算的109%。决算数较预算数增加13.0164万元，主要原因是预算时没有准确预估人员工资增长。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

### （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）。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。