

蓝田县园艺站 2020 年度单位决算

保密审查情况：已公开

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

负责蓝田县园艺产业发展规划和计划的制定；研究制定全县园艺作物种植的标准化技术规程；组织开展实施园艺产业科技新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广及科技咨询、技术指导、技能培训工作；负责园艺产业建设项目的申报及组织实施工作；负责果树、蔬菜、花卉、休闲农业等产业信息的收集、整理和报送工作。

(二) 内设机构。

蓝田县园艺站是蓝田县农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。

二、本单位决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个。

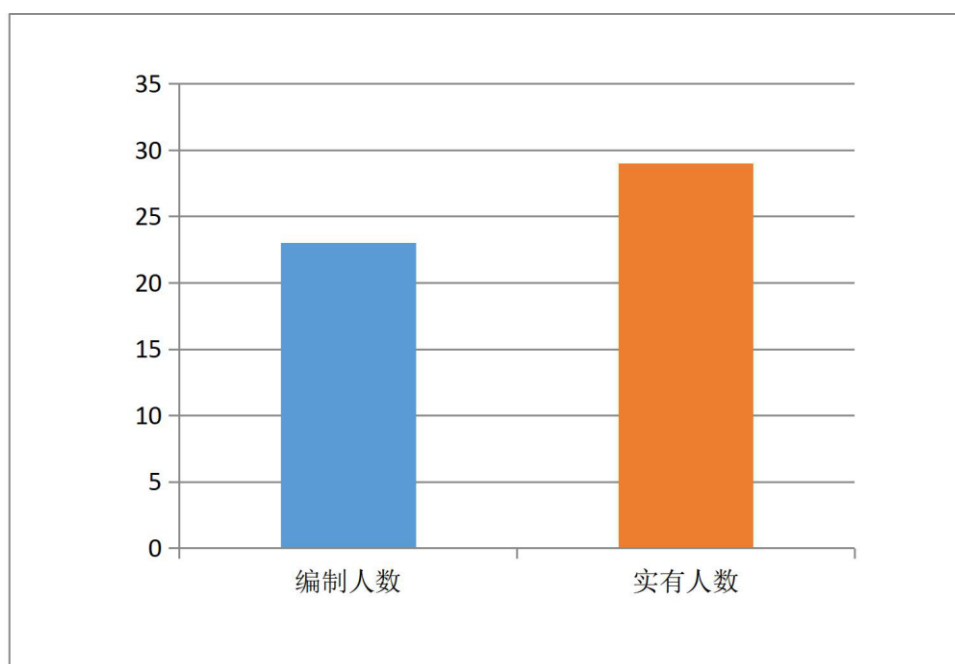
| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 蓝田县园艺站 |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23

人；实有人员 29 人。单位管理的离退休人员 13 人。

| 年度 | 编制人数 | 实有人数 |
|------|------|------|
| 2020 | 23 | 29 |



第二部分 2020 年度单位决算表

| 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县园艺站

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 | 311.44 | 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 | |
| 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 | 31.28 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.88 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 271.28 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 311.44 | 本年支出合计 | 311.44 |
| 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 | 311.44 | 支出总计 | 311.44 |

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：蓝田县园艺站

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 费 | | | |
| 合计 | | 311.44 | 311.44 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 31.28 | 31.28 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保 险缴费支出 | 31.28 | 31.28 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.78 | 8.78 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 271.28 | 271.28 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 271.28 | 271.28 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 264.03 | 264.03 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.25 | 7.25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：蓝田县园艺站

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 | | 311.44 | 304.19 | 7.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 缴费支出 | 31.28 | 31.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 271.28 | 264.03 | 7.25 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 271.28 | 264.03 | 7.25 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 264.03 | 2640.3 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.25 | | 7.25 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：蓝田县园艺站

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 | 311.44 | 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 | | | | |
| | | 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 | 31.28 | 31.28 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 271.28 | 271.28 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县园艺站

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 | 311.44 | 本年支出合计 | 311.44 | 311.44 | | |
| 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 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 311.44 | | 311.44 | 311.44 | | |
| 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 | 311.44 | 支出总计 | 311.44 | | | |

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：蓝田县园艺站

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 | | 311.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.40 | 0.4 | 0.4 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 271.28 | 271.28 | 255.32 | 8.71 | 7.25 | |
| 21301 | 农业农村 | 271.28 | 271.28 | 255.32 | 8.71 | 7.25 | |
| 2130104 | 事业运行 | 264.03 | 264.03 | 255.32 | 8.71 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：蓝田县园艺站

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 | | 304.19 | 295.48 | 8.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 295.48 | 295.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2.80 | 112.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.80 | 2.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 74.50 | 74.50 | | |
| 30103 | 奖金 | 40.14 | 40.14 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养 老保险缴费 | 31.28 | 31.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴 费 | 7.78 | 7.78 | | |
| 301102 | 公务员医疗补助缴费 | 0.40 | 0.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | |
| 30201 | 办公费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | |
| 30205 | 水费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| 30206 | 电费 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |
| 302239 | 其他交通费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 20228 | 工会经费 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | |

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：蓝田县园艺站

金额单位：万元

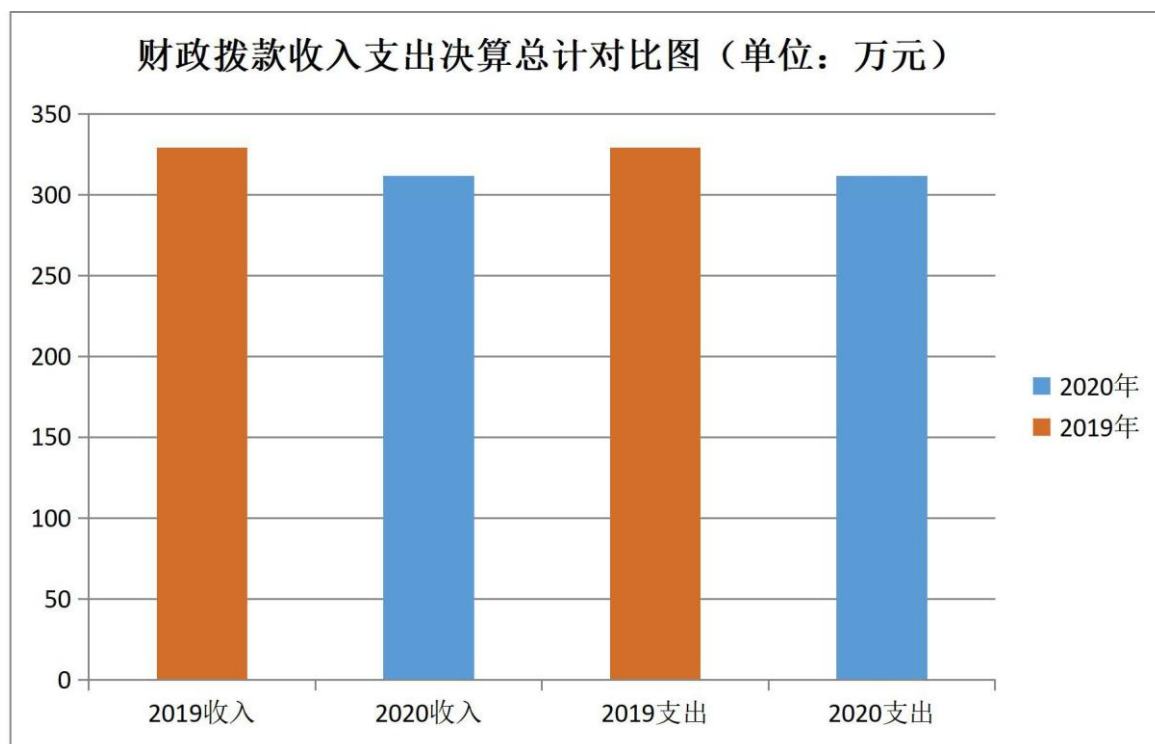
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

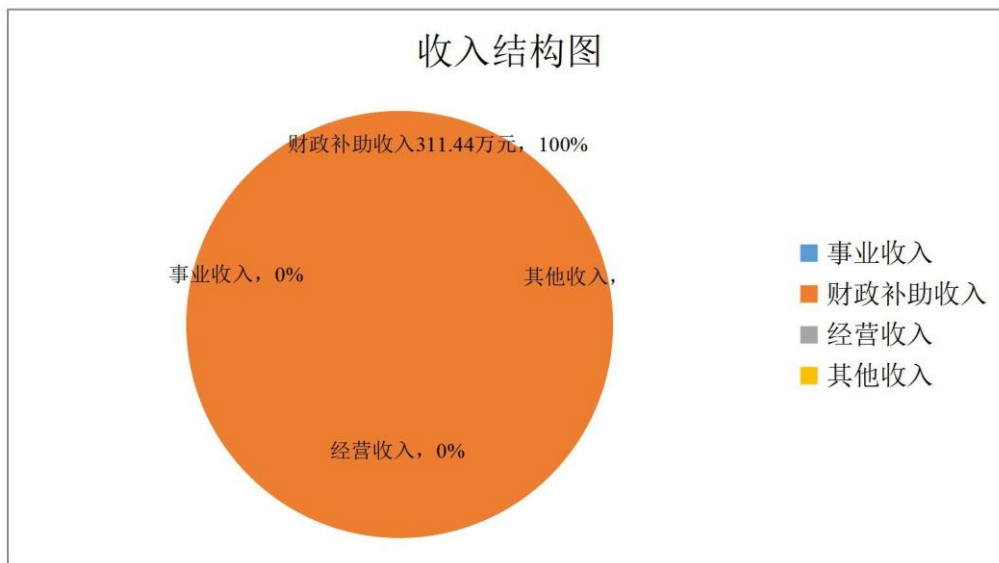
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 311.44 万元，2019 年度支出 328.99 万元：
2020 年度收入 311.44 万元，2019 年度支出 328.99 万元，2020 年度比 2019 年度减少 17.55 万元，主要变动原因为项目经费压减。



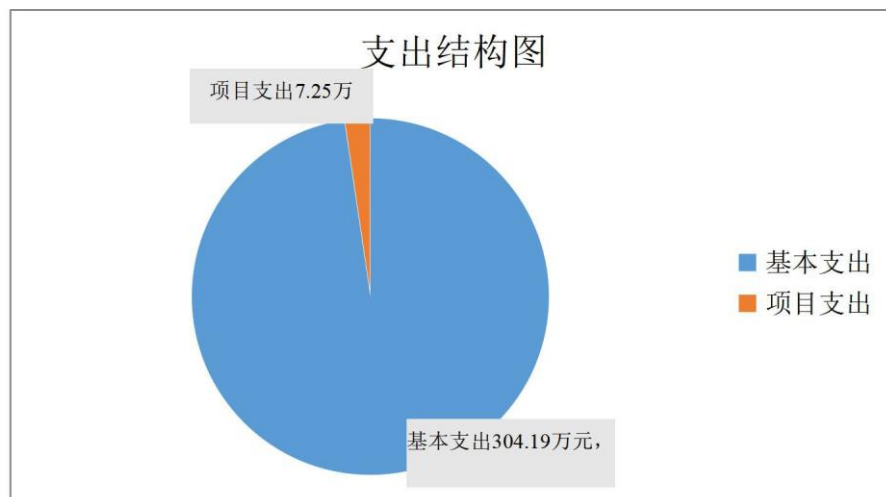
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 311.44 万元，其中：财政拨款收入 311.44 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

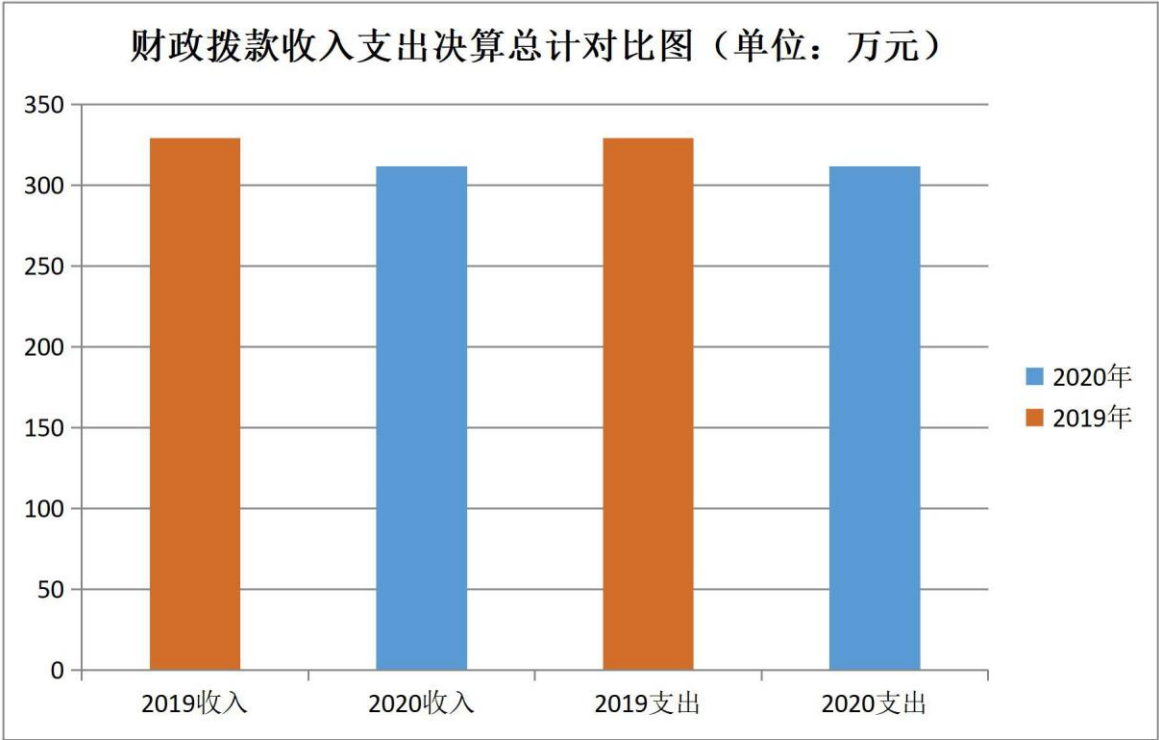
2020 年支出合计 311.44 万元，其中：基本支出 304.19 万元，占 97.67%；项目支出 7.25 万元，占 2.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 311.44 万元，支出 311.44 万元，2019 年度财政拨款收入 328.99 万元，支出 328.99 万元。总体

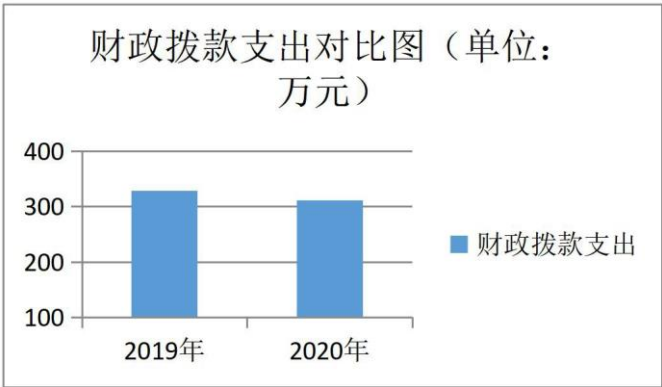
情况及比 2019 年度减少 17.55 万元，主要是因为本年度项目经费减少。



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311.44 万元，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出减少 17.55 万元，减少 5.34%，主要原因是本年度项目经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年财政拨款支出预算为 260.13 万元，支出决算 311.44 万元，完成预算的 119.72%。按照政府功能分类科目，其中：

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

本单位年初预算为 29.93 万元，支出决算为 31.28 万元，完成预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗事业单位医疗（项）。

本单位年初预算为 7.92 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调资增加缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）农业（项）事业运行（项）

本单位年初预算为 222.28 万元，支出决算为 264.03 万元，完成预算的 118.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长支出增多。

4. 农林水支出（类）农业（项）农业结构调整补贴（项）

本单位年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 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 304.19 万元，包括：人员经费支出 295.48 万元和公用经费支出 8.71 万元。

人员经费 304.19 万元，主要包括基本工资 112.66 万元；津贴补贴 2.80 万元；奖金 40.14 万元；绩效工资 74.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.28 万元；职工基本医疗保险缴费 7.78 万元；公务员医疗补助缴费 0.40 万元；其他社会保障缴费 0.69 万元。

公用经费 8.71 万元，主要包括办公费 0.93 万元；水费 0.06 万元；电费 1.59 万元；邮电费 0.50 万元；物业费 0.14 万元；差旅费 3.363 万元；工会经费 1.31 万元；其他交通费 0.54 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 年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位“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 年本单位因公出国（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 年本单位购置车辆 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 年本单位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 年本单位公务接待 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 年本单位培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位会议费预算为 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 年机关运行经费预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置，并以公开空表。

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，两个项目共涉及资金 7.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 311.44 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我站对 2019 年度部门决算中反映的蓝田县蔬菜人才工作室、大棚房问题专项工作缴费 2 个 2 级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

蓝田县蔬菜人才工作室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，打造“蓝田蔬菜技术工作室”招牌，积极开展生产新技术新品种试验示范及技术人员传帮带，对于蓝田蔬菜生产发展奠定了坚实的基础。

大棚房问题专项工作项目绩效自评综述：根据年初设 定的

绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，配合主管局积极参与大棚房问题调查及整改工作，促进了我县大棚房问题整改工任务早日完成，发挥了积极作用。

县级预算（项目）绩效目标自评

（2020 年度）

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 大棚房问题专项工作整治项目 | | | | |
| 县级主管部门 | | 蓝田县农业农村局 | | 实施单位 | | 蓝田县园艺站 |
| 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: | | 4.75 | 100% | |
| | | 其中: 县级财政资金 | | 4.75 | 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 | | |
| | 按照主管局安排开展大棚房问题专项工作巡查、指导、整改。 | | | 按照主管局安排如期完成大棚房专项工作整治任务 | | |
| 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 | 大棚房点位整改率 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 整治任务完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12 月底前 | 100% | |
| | | 成本指标 | 巡查费用占比 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地 | 促进农业生产 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 增加植被 | 改善环境 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农业发展 | 可持续 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 100% | |
| | 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,如没有请填写无。 | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省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。省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

（2020 年度）

| 项目名称 | | | 蓝田县园艺名师工作室 | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|----------|--|--------------|----------------|
| 县级主管部门 | | | 蓝田县农业农村局 | | 实施单位 | 蓝田县园艺站 | |
| 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： | | 2.5 | 100% | |
| | | | 其中：县级财政资金 | | 2.5 | 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 | | |
| | 开展果树、蔬菜、花卉新品种引进、比较试验，示范推广水肥一体化、高效整形修剪、病虫害绿色防控等关键技术。开展对专业技术人员技能提升和农民的科技知识培训。 | | | | 引进新品种 28 个，示范应用新型起垄覆膜机械及水肥一体化、病虫害绿色防控等技术，组织培训 9 场次、563 人次。 | | |
| 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 | 引进新品种 | | 28 个 | 100% | |
| | | 质量指标 | 蔬菜商品率 | | 90% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | | 12 月底前 | 100% | |
| | | 成本指标 | 降低生产成本 | | 10% | 100% | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 增加产量 | | 10% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 开展技术培训 | | 9 场次、450 人次。 | 9 场次、563 人次。 | |
| | | 生态效益指标 | 降低农药、化肥使用量 | | 减少土壤污染 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进产业发展 | | 良性发展 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 种植户满意度 | | 90%以上 | 100% | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 92.5 分。全年预算数 311.44 万元，执行数 311.44 万元，完成预算的 100%。主要工作绩效是：完成了本年度社会保障就业支出、卫生保健支出及农林水各项支出，确保各项业务工作的正常开展与执行。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：蓝田县园艺站

自评得分：92.5

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责蓝田县园艺产业发展规划和计划的制定；研究制定全县园艺作物种植的标准化技术规程；组织开展实施园艺产业科技新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广及科技咨询、技术指导、技能培训工作；负责园艺产业建设项目的申报及组织实施工作；负责果树、蔬菜、花卉、休闲农业等产业信息的收集、整理和报送工作。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|---------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020 年支出 311.44 万元，其中：基本支出 304.19 万元，其中人员经费 295.48 万元，公用经费 8.71 万元；项目支出 7.25 万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 园艺技术推广工作 | | | | | | | |
| 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。 | 预算完成率=（311.44/311.44）*100%=100% | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------|-----|--|--|
| | | 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>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</p> <p>=$(311.44-260.28)/260.28=19.66\%$</p> | 19.66% | 100% | 3.5 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> | <p>半年进度率50%，三季度进度率75%。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，</p> | <p>半年进度率50%，三季度进度率75%。</p> | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|---|--------------|-----------------|--------------|---|--|--|
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p> | 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 | <p>“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。</p> | <p>“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。</p> | “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 | <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。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | <p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p> | 全部符合 | 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 | 蓝田县园艺名师工作室引进新品种,推广技术。开展对专业技术人员技能提升和农民的科技知识培训。大棚房问题专项整治项目实施,确保大棚房整治工作如期完成。 | 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。 | 项目绩效评价 | 100% | 90% | 36 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 蓝田县园艺名师工作室引进新品种,推广技术。促进产业提质增效,示范带动作用。大棚房问题专项整治项目实施,确保大棚房整治工作如期完成。 | | 项目绩效评价 | 100% | 90% | 18 | | |

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。