

# 汉阴县月河现代农业园区建设管委会 2020 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 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。

- 1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划。
- 2、负责园区建设的组织推进、统筹协调等日常工作。
- 3、负责园区项目的管理推介与招商工作，协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入。
- 4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内设综合股、发展规划股、投资开发股、信息股四个股室。

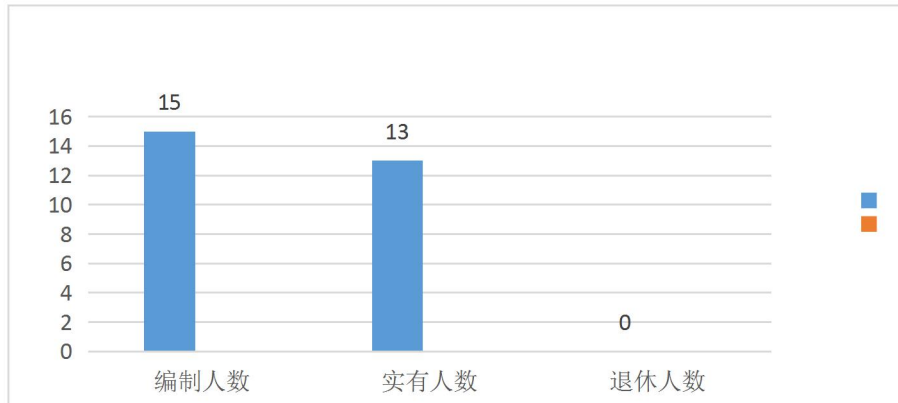
## 二、部门决算单位构成

汉阴县月河现代农业园区建设管委会属财政拨款一级预算单位，部门决算只包括农业园区办本级（机关）决算。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 汉阴县月河现代农业园区建设管委会（机关） |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，全部为事业编制；实有人员 13 人，事业 13 人。单位无离退休人员。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位不涉及  |
| 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  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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   | 220.99 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   |
| 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         | 50     | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00   |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 0.00   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 377.88 |
|                 |        | 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   |
| <b>本年收入合计</b>   | 270.99 | <b>本年支出合计</b>   | 378.65 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 259.17 | 年末结转和结余         | 151.51 |
| <b>收入总计</b>     | 530.16 | <b>支出总计</b>     | 530.16 |

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  
金额单位：万元

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

| 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       |          | 270.99 | 220.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 50.00 |
| 210      | 卫生健康支出   | 0.77   | 0.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 0.77   | 0.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 0.77   | 0.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出    | 270.22 | 220.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301    | 农业农村     | 270.22 | 220.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130104  | 事业运行     | 153.09 | 153.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130124  | 农村合作经济   | 117.13 | 67.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 50.00 |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |          |        |        |        |      |         |      |          |       |

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |                    |                     |                      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 220.99 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00               | 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    | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 0.00   | 0.00               | 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       | 263.14 | 263.14             | 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：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |                    |                     |                      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| <b>本年收入合计</b> | 220.99 | <b>本年支出合计</b>   | 263.92 | 263.92             | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 42.92  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 42.92  |                 |        |                    |                     |                      |
| 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   |                 |        |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>   | 263.92 | <b>支出总计</b>     | 263.92 | 263.92             | 0.00                | 0.00                 |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |    |
| 合计           |            | 153.86 | 118.65 | 35.21 |    |
| 301          | 工资福利支出     | 118.65 | 118.65 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资       | 48.69  | 48.69  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴       | 35.26  | 35.26  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金         | 22.50  | 22.50  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资       | 3.39   | 3.39   | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 7.16   | 7.16   | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 1.65   | 1.65   | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出    | 35.21  | 0.00   | 35.21 |    |
| 30201        | 办公费        | 5.86   | 0.00   | 5.86  |    |
| 30205        | 水费         | 0.42   | 0.00   | 0.42  |    |
| 30206        | 电费         | 1.89   | 0.00   | 1.89  |    |
| 30207        | 邮电费        | 0.98   | 0.00   | 0.98  |    |
| 30208        | 取暖费        | 2.93   | 0.00   | 2.93  |    |
| 30211        | 差旅费        | 11.64  | 0.00   | 11.64 |    |
| 30216        | 培训费        | 0.83   | 0.00   | 0.83  |    |
| 30217        | 公务接待费      | 1.43   | 0.00   | 1.43  |    |
| 30228        | 工会经费       | 3.30   | 0.00   | 3.30  |    |
| 30239        | 其他交通费用     | 5.93   | 0.00   | 5.93  |    |

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：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|            |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1          | 2                   | 3              | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| <b>预算数</b> | 4.00                | 0.00           | 4.0       | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.0  | 0.00 |
| <b>决算数</b> | 1.43                | 0.00           | 1.43      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.83 |

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。



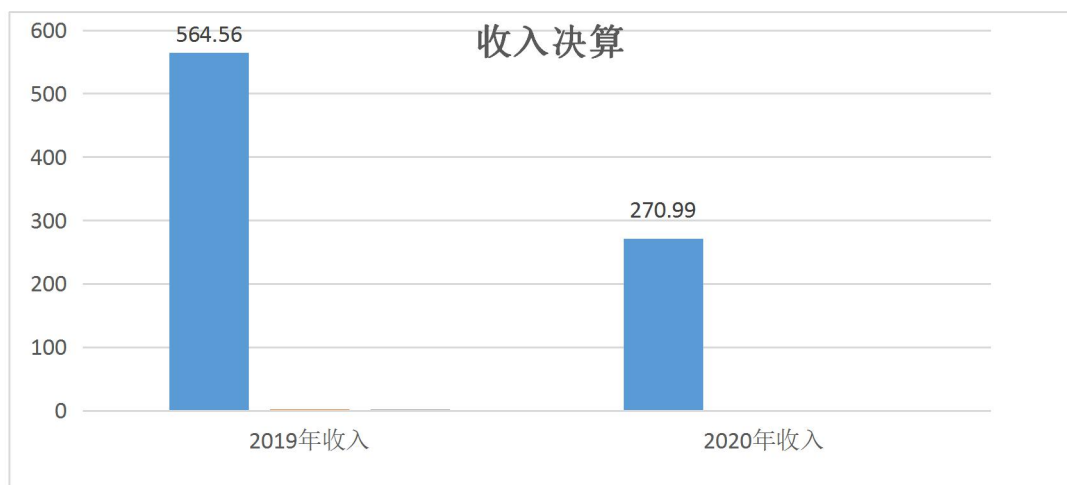




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

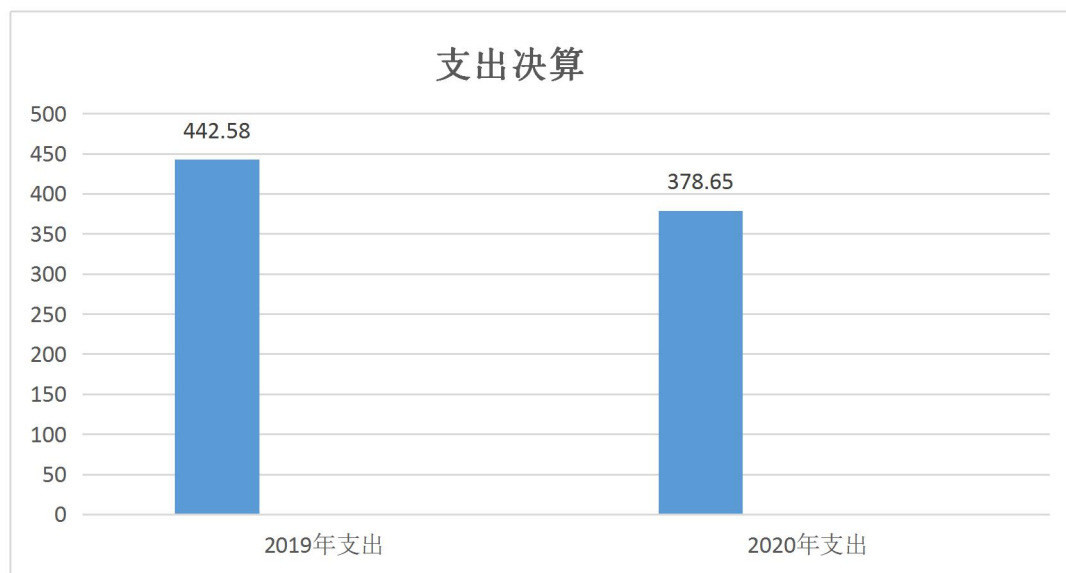
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,我单位收入 270.99 万元,比上年减少 293.57 万元,减少 52.0%,其中:一般公共预算财政拨款收入 220.99 万元,比上年减少 168.59 万元,减少 43.27%,主要原因是示范家庭农场奖补奖金及省市县级园区建设项目资金收入减少;其他收入 50 万元,比上年减少 124.98 万元,减少 71.42%万元,主要是示范家庭农场奖补奖金及省市级园区建设项目资金收入减少。



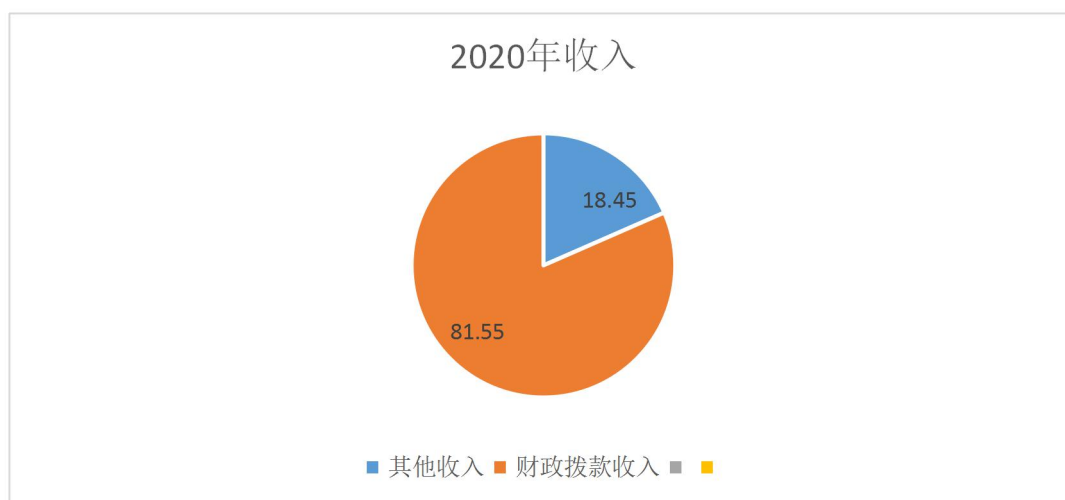
2020 年,我单位支出 378.65 万元,比上年减少 63.93 万元,减少 14.44%,其中:基本支出 153.86 万元,比上年增 1.54 万元,增加 0.01%,增加的主要原因是 2020 年人员增加和人员工资调整;项目支出 224.79 万元,比上年减少 65.48 万元,减少 22.56%,减少原因是 2020 年市级园区建设项目专项资金收入减

少。



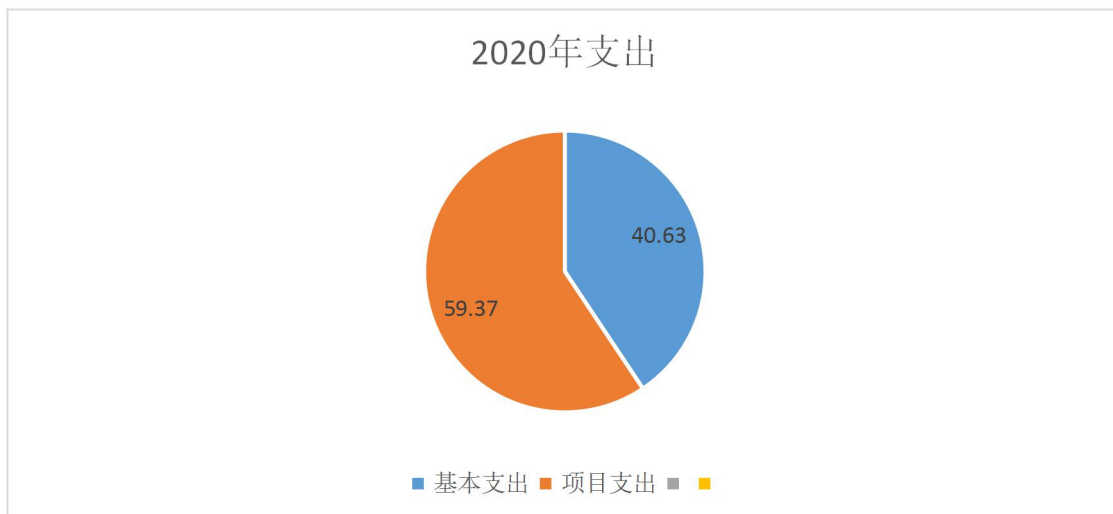
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 270.99 万元，其中：财政拨款收入 220.99 万元，占 81.55%；其他收入 50 万元，占 18.45%。



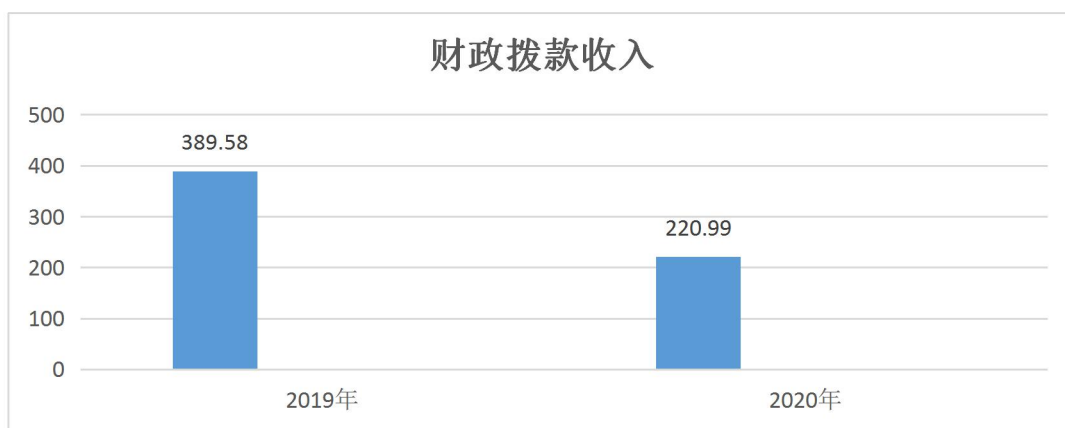
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 378.65 万元，其中：基本支出 153.86 万元，占 40.63%；项目支出 224.79 万元，占 59.37%。

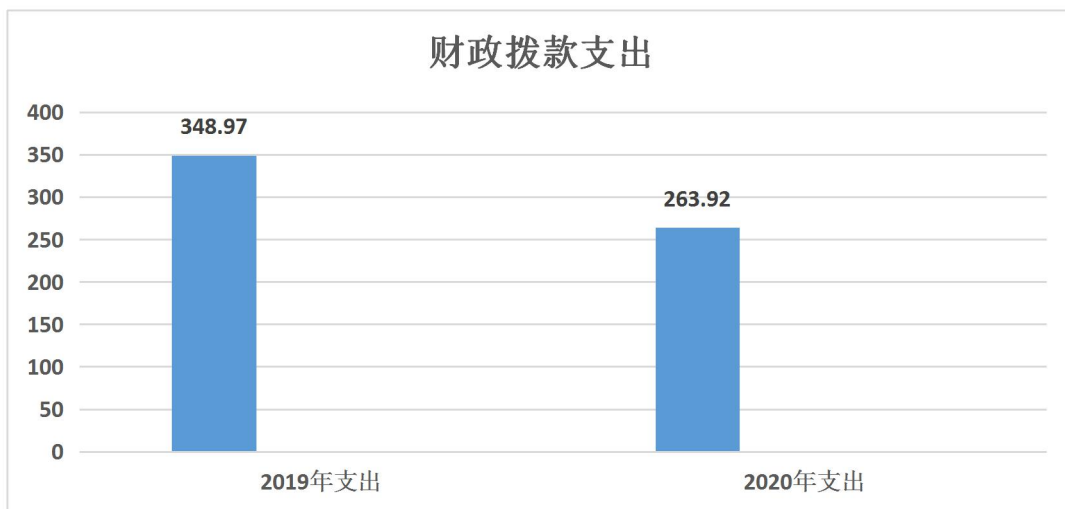


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入220.99万元，比上年减少168.59万元，主要原因是减少了示范性家庭农场奖补和省市级园区建设资金收入。



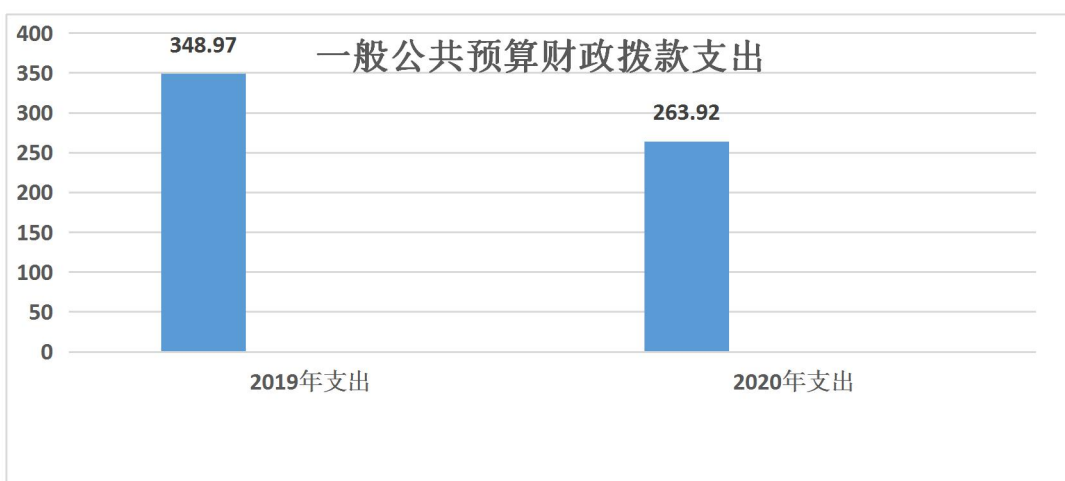
2020年财政拨款支出263.92万元，比上年减少127.97万元，主要原因是减少了示范性家庭农场奖补和省市级园区建设资金支出。



## 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263.92万元，占本年支出合计的69.7%。与上年相比，财政拨款支出减少127.97万元，减少36.67%，主要原因是减少了示范性家庭农场奖补和省市级园区建设资金支出。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 231.09 万元，支出决算为 263.92 万元，完成预算的 114.21%。

1、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数为 0 万元，支出决算数 0.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算数 101.09 万元，支出决算数 153.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、2130124 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算数 130 万元，支出决算数 110.06 万元，完成预算的 84.66%。决算数低于预算数 15.34%。

## **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 153.86 万元，包括：人员经费支出 118.65 万元和公用经费支出 35.21 万元。

1、301 人员经费 118.65 万元，主要包括基本工资 48.69 万元、津贴补贴 35.26 万元、奖金 22.5 万元、绩效工资 3.39 万元、职工基本医疗保险缴费 7.16 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元。

2、302 公用经费 35.21 万元，主要包括办公费 5.86 万元、

水费 0.42 万元、电费 1.89 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 2.93 万元、差旅费 11.64 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 1.43 万元、工会经费 3.3 万元、其他交通费用 5.93 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“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 35.75%。决算数较预算数减少 2.57 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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；公务用车购置费及公务用车运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 35.75%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）费支出。

#### 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

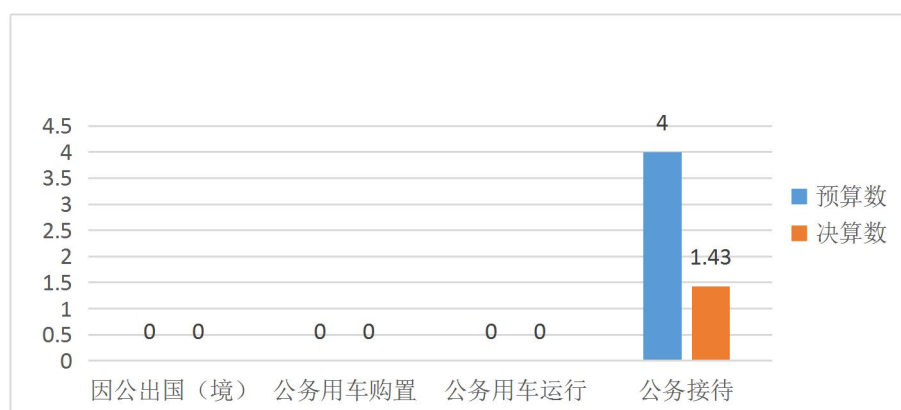
元。

### 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26批次，172人次，预算为4万元，支出决算为1.43万元，完成预算的35.75%，决算数较预算数减少2.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。



### (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0.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.83万元，主要原因是增加了园区干部继续教育和园区业主培训支出。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.0万元，支出决算为0万元，主要

原因是精简、整合会议活动，减少不必要的会议支出。

#### **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。**

2020年事业运行经费预算为101.09万元，支出决算为153.09万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加52万元，主要原因是人员增加和工资调整，增加了基本工资、津补贴、职工基本医疗保险和办公差旅费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共0.43万元，全部为政府采购货物类支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门无国有资产占用及购置情况。

#### **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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金130万元，其中农业产业发展基金30万元、县级园区及示范性家庭农场奖补100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。



## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、农业产业发展基金项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数47.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕五大主导产业，培育农业产业园36个，申报认定市级航母园区2个、市级园区4个，认定县级园区15个；完成富硒样本检测10个，培育富硒产业园3个。申报红星米业、凤凰山富硒茶等9类产品获得安康市富硒食品专用标志认证。设立颐品庄园深圳专营店、硕源西咸新区汉阴富硒特产店、新鑫米业西安麦德龙营销点等销售点30余处。

2、县级园区及示范性家庭农场奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，围绕县级园区及示范性家庭农场等新型农业经营主体培育，经过镇级初审上报、县级核查和评审，2020年共认定县级园区15个，认定一星级示范性家庭农场33家，全县累计培育县级园区55个，一星级、二星级示范性家庭农场405户。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |   |                   |                       |              |  |             |                |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--|-------------|----------------|
| 项目名称           |   | 农业产业发展基金          |                       |              |  |             |                |
| 县级主管部门         |   |                   |                       |              | 实施单位   |             |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   |                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A) |                |
|                |   | 年度资金总额:           |                       | 30           | 47.09  | 1.56        |                |
|                |   | 其中: 县级财政资金        |                       | 30           | 47.09  | 1.56        |                |
|                |   | 其他资金              |                       |              |  |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |                       |              | 全年实际完成情况   |             |                |
|                | 1:用于园区引导开展农业主导产业高新技术引进、富硒农产品开发、新品种试验、技术推广。    |                   |                       |              | 培育农业产业园36个, 申报认定市级航母园区2个、市级园区4个, 培育县级航母园区5个, 富硒产业园3个。园区建设面积累计达到15.5万亩, 带动参与园区建设的农户人均增收2000元以上。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                  |              | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              | 培育农业产业园               |              | 30个  | 36个         |                |
|                |   | 质量指标              | 申报认定市级园区、培育富硒产业园区     |              | 5个   | 7个          |                |
|                |   | 时效指标              | 2020年                 |              | 2020年  | 2020年       |                |
|                |   | 成本指标              | 严格、规范管理               |              | 30万元   | 47.09万元     |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 提升园区建设整体水平, 园区问题达到80个 |              | 80个  | 99个         |                |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 园区产业基地带动群众增收2000元/户   |              | 2000元  | 2000元       |                |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 生态农业、循环农业综合利用         |              | 85%  | 88%         |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 富硒农产品专营店              |              | 30个  | 32个         |                |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 园区企业及群众满意度            |              | 90%  | 95%         |                |
| 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. 其他资金包括与县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。县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           |   | 县级园区及示范性家庭农场奖补    |                          |              |                                       |             |                |
| 县级主管部门         |   |                   |                          |              | 实施单位                                  |             |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   |                          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                             | 执行率 (B / A) |                |
|                |   | 年度资金总额:           |                          | 100          | 106                                   | 1.06        |                |
|                |   | 其中: 县级财政资金        |                          | 100          | 106                                   | 1.06        |                |
|                |   | 其他资金              |                          |              |                                       |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |                          |              | 全年实际完成情况                              |             |                |
|                | 用于县级园区及示范性家庭农场奖补100万元                         |                   |                          |              | 培育认定县级园区9个, 认定一星级示范性家庭农场46家, 奖补137万元。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                     |              | 年度指标<br>值                             | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              | 县级园区和示范性家庭农场认定           |              | 30个                                   | 30          |                |
|                |   | 质量指标              | 县级园区项目5万元/个, 星级家庭农场2万元/个 |              | 100万元                                 | 106万元       |                |
|                |   | 时效指标              | 2020年                    |              | 2020年                                 | 2020年       |                |
|                |   | 成本指标              | 严格、规范管理                  |              | 100万元                                 | 106万元       |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 发展产业基地                   |              | 1.0万亩                                 | 1.0万亩       |                |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 带动贫困户增收2000元/人           |              | 2000元                                 | 2000元       |                |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 循环农业综合利用                 |              | ≥85%                                  | 88%         |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 新培育标准化家庭农场20个            |              | 20个                                   | 33个         |                |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                    |              | ≥90%                                  | 95%         |                |
| 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. 其他资金包括与县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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 231.09 万元，执行数 378.65 万元，完成预算的 163.85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果：围绕五大主导产业，培育农业产业园 36 个，申报认定市级航母园区 2 个、市级园区 4 个，认定县级园区 15 个；园区建设面积累计达到 15.5 万亩。带动参与园区建设的农户人均增收 2000 元以上。培育认定县级示范家庭农场 33 家，新增市级家庭农场 10 家，被省农业农村厅批复全市唯一创建省级家庭农场示范县。引进东方希望集团百万头生猪全产业链项目，项目总投资 20 亿元。完成富硒样本检测 10 个，培育富硒产业园 3 个。申报红星米业、凤凰山富硒茶等 9 类产品获得安康市富硒食品专用标志认证。设立颐品庄园深圳专营店、硕源西咸新区汉阴富硒特产店、新鑫米业西安麦德龙营销点等销售点 30 余处。实施农发基金项目 28 个，申请农发基金项目资金 4085.08 万元，带动受益贫困户 7387 户。完成 3 个市级 8 个县级园区核查验收工作，兑付园区奖补资金 160 余万元。利用新型农业经营主体担保基金，为永丰渔业、本山蜂业各担保贷款 30 万元，累计为园区企业担保放贷 780 万元，破解农业经营主体的资金瓶颈问题，促进现代农业园区健康持续发展。发现的问题及原因：一是现代农业园区业主实力不强，各园区业主都存在发展资金不足的问题。二是农业基础仍然比较薄弱，基础设施建设相对滞后，不能满足现代农业发展需要。三是产业规模不大，效益不高。四是没

有大的知名品牌，市场营销体系还不完善。下一步改进措施：一是加大经营主体的培育力度，增强现代农业园区发展内生动力。二是强化科技转化及模式创新。三是加大品牌创建力度，提高市场竞争力。充分利用汉阴县优势资源禀赋，打造富硒农产品和有机农产品的品牌，重点对全县的大米、茶叶等特色农产品杂而小的品牌进行整合，集中力量打造具有地方特色的区域品牌，以实现品牌效应带动区域产业的整体发展。四是继续加强“镇园产业联盟”体系建设。进一步完善产业对接机制、利益链接机制、政策扶持机制、考核奖惩机制，通过精细化管理，推动“镇园产业联盟”向纵深发展。五是加大农旅融合力度，拓展农业园区功能。开发农业生态旅游潜力，串点成线，全力打造月河高效生态农业观光带、凤堰农耕文化体验游、北山生态农业休闲游三条农业旅游观光路线，实现三产融合，提升园区综合效益。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉阴县月河现代农业园区建设管委会

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |             |               |  | 1、负责编制制定园区建设规划和拟定年度工作计划。2、负责园区建设的组织推进、统筹协调等日常工作。3、负责园区项目的管理推介与招商工作，协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入。4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业发展的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。            |  |   |        |        |     |                      |              |
|-------------------------|-------------|---------------|--|--|--|---|--------|--------|-----|----------------------|--------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |             |               |  | 2020年，我单位总支出378.65万元，其中：基本支出153.86万元，项目支出224.79万元。   |  |   |        |        |     |                      |              |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |             |               |  | 培育市级循环农业园区3个，市级林园区1个；创建市级循环农业园区1个，新增市级渔业园区1个；培育县级循环农业园区3个，县级林园区1个；创建县级循环农业园区2个，全年新增县级循环农业园区13个，林业园区3个，全年创建循环农业园区3个，新增流转土地面积10000亩，建成产业基地10000亩，全年实现现代农业园区产值16.2亿元。     |  |   |        |        |     |                      |              |
| 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    |
| 收入                      | 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | $\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$                 | 231.09 | 378.65 | 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。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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)。<br>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%的，得5分。<br>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。  | $\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$                 | 231.09 | 378.65 | 5   |                      |              |
|                         |             | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加增减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加增减)×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。<br>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。   | $\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$                 | 231.09 | 378.65 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | $\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$ |        |        | 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。   |   |        |        | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有授权使用，处置按规范程序审批。<br>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   |                      |              |
| 过程                      | 资金使用规范性(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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。  |  |   |        |        | 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；<br>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。 |   |        |        | 3.5 | 农业项目时有效性有待加快项目资金投入   | 加快园区建设项目资金投入 |
|                         |             | 项目效益(20分)     | 20   |  |  |   |        |        | 1.5 | 农业园区产业基地投入大，周期长，见效慢。 | 加强园区产业基地管护   |

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。