

渭南市临渭区果业发展中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市有关果品、蔬菜、瓜类、食用菌、花卉发展的方针政策，指导果品、蔬菜等结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；

2、承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜等生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作；

3、负责果业、蔬菜等产业发展项目及项目资金的管理和使用；负责果品、蔬菜等新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广工作；搞好品种和技术的研发、试验，开展全区果品、蔬菜等生产基地建设管理工作；

4、负责果品、蔬菜等科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作；

5、负责全区果品、蔬菜品牌等标志、标识的建设、持有及管理使用，组织认定和扶持果品、蔬菜等龙头企业，组织协调和管理省（区）内外果品营销窗口设立，组织服务果品、蔬菜等市场体系建设，引导和扶持果品、蔬菜等中介组织，推进社会化服务工作；

6、指导区猕猴桃试验站和区葡萄研究所（渭南葡萄研究所）工作；

7、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

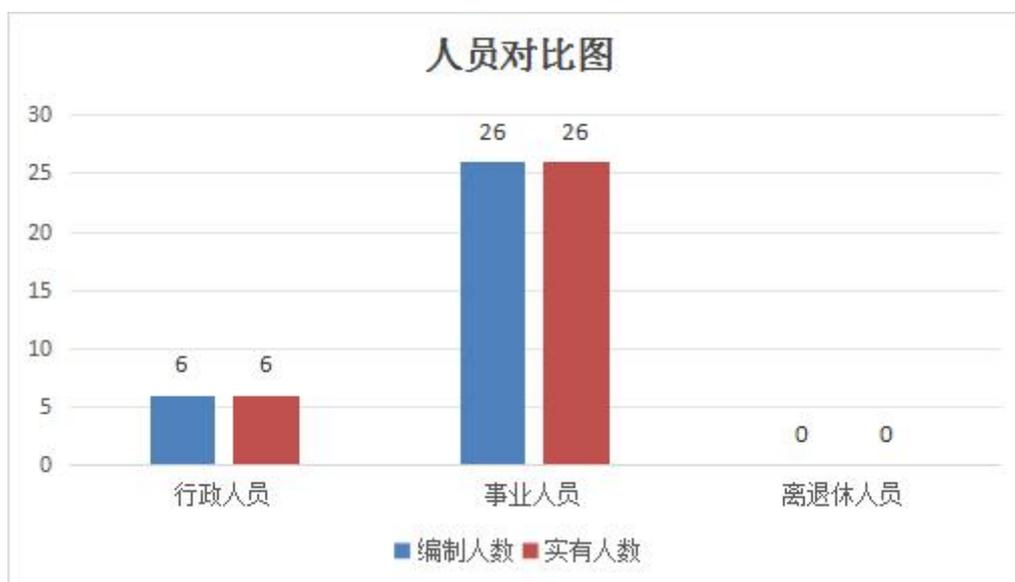
办公室、业务股、园艺股。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

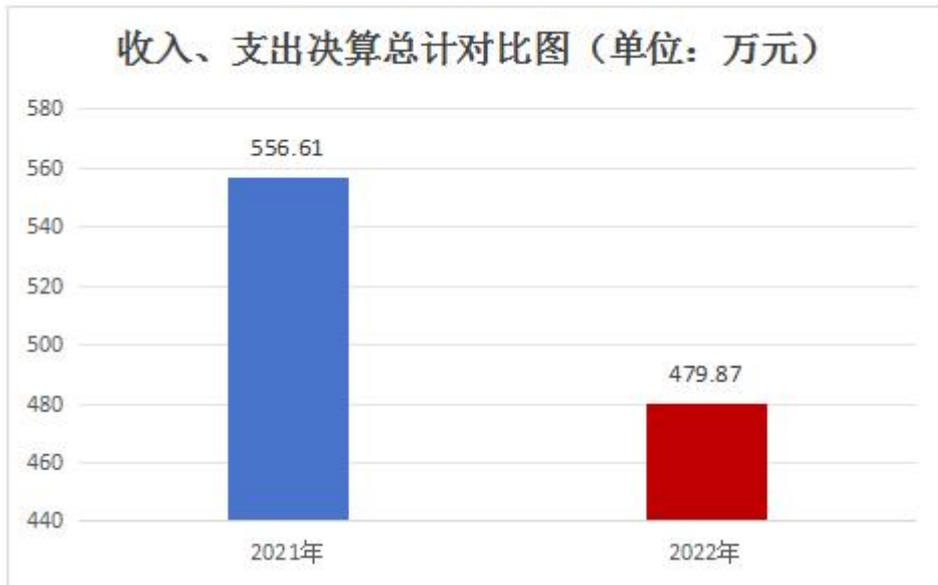
截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 6 人、事业编制 26 人；实有人员 32 人，其中行政 6 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

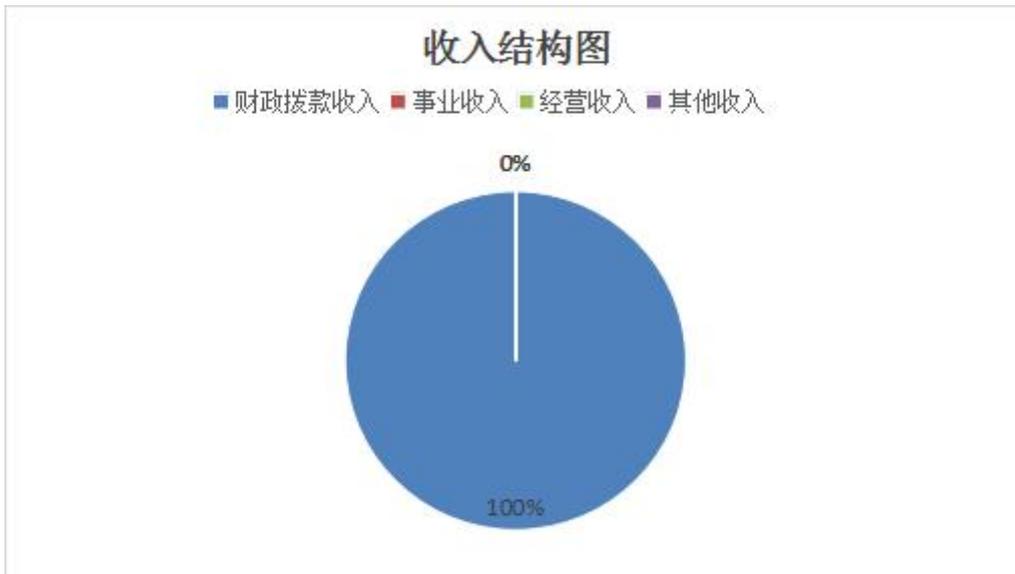
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 479.87 万元，与上年相比收、支总计减少 76.74 万元，下降 13.79%。主要是项目经费减少。



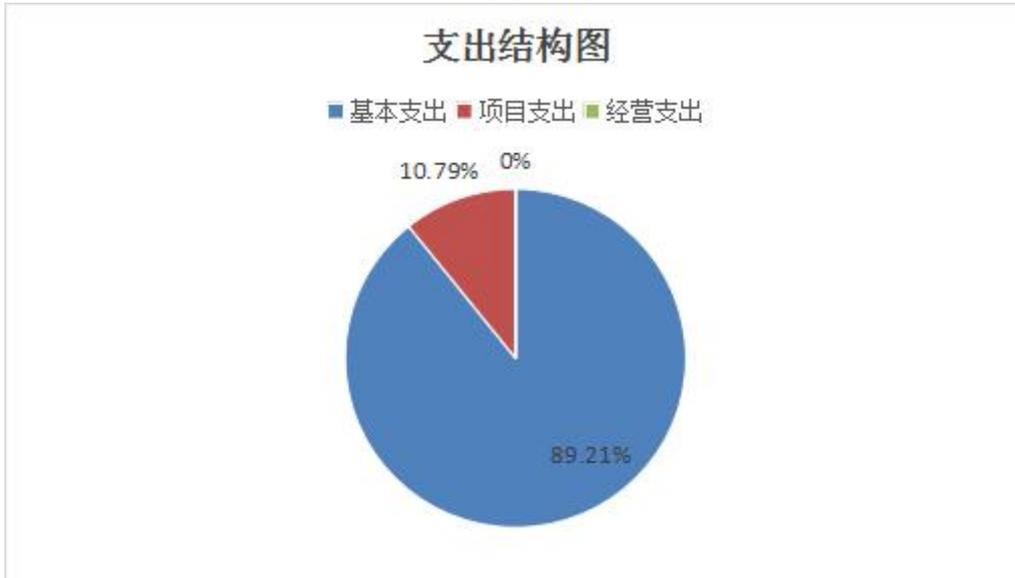
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 479.87 万元，其中：财政拨款收入 479.87 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%。



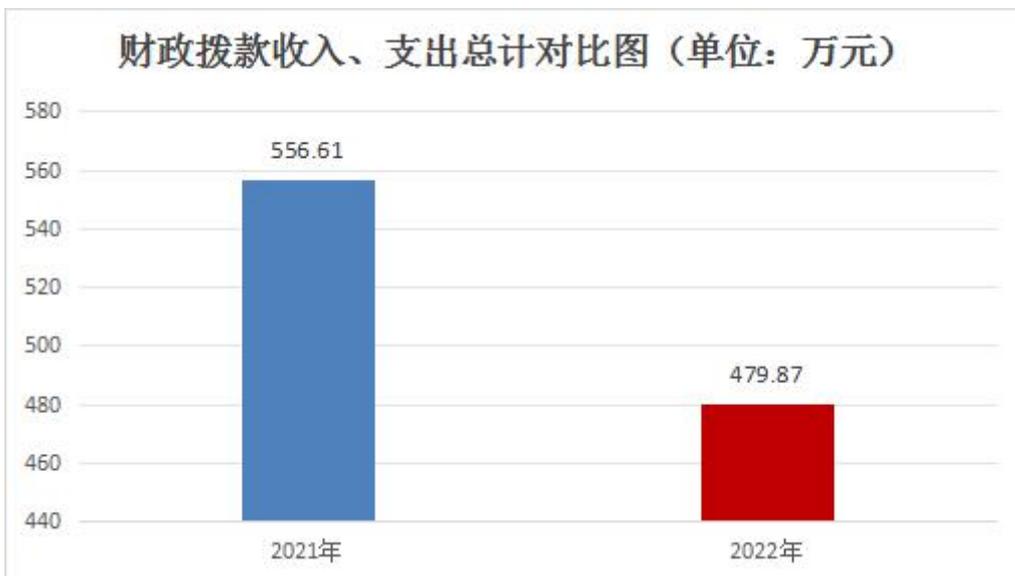
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 479.87 万元，其中：基本支出 428.11 万元，占 89.21%；项目支出 51.76 万元，占 10.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



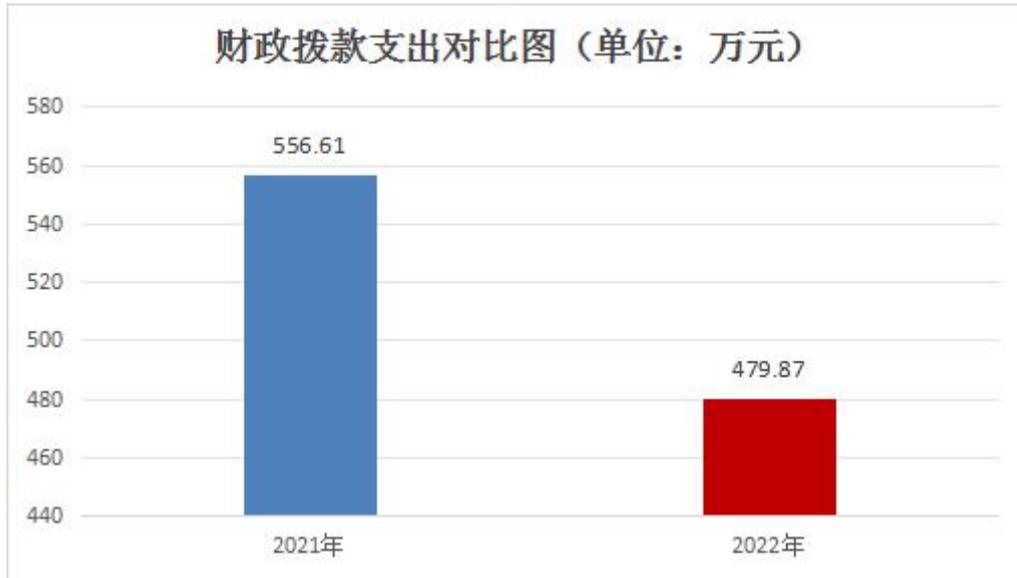
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 479.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 76.74 万元，下降 13.79%。主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 371.84 万元，支出决算 479.87 万元，完成年初预算的 129.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.74 万元，下降 13.79%，主要原因是项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 37.88 万元，支出决算 41.1 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础绩效奖金增加养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 6.5 万元，支出决算 17.65 万元，完成年初预算的 271.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金记实缴费。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事
行政单位医疗（项）。**

年初预算 11.7 万元，支出决算 12.41 万元，完成年初
预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加
机关事行政单位医疗。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 292.51 万元，支出决算 313.32 万元，完成年
初预算的 107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增
加基础绩效奖。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务
（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预
算数的主要原因是增加项目经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17.18 万元。决算数大于年
初预算数的主要原因是增加项目经费。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服
务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 19.06 万元。决算数大于年
初预算数的主要原因是增加项目经费。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销
（项）。**

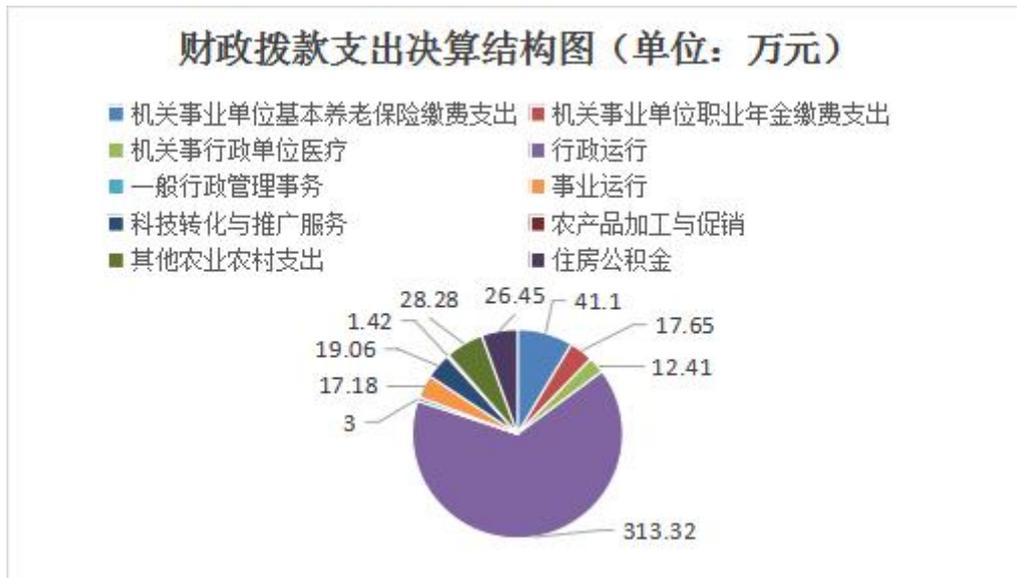
年初预算 0 万元，支出决算 1.42 万元。决算数大于年
初预算数的主要原因是增加项目经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.26 万元，支出决算 26.45 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含 2021 年结转住房公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 406.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.52 万元，支出决算 21.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 26.95 万元，主要原因是项目经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度本单位积极贯彻落实十九大精神，在区委、区政府的领导下，在省市级的指导下，密切联系各级各部门，继续创新工作方法，不断推进临渭区果业的健康快速发展。

1. 完成临渭葡萄及猕猴桃品牌规划设计工作，进入宣传应用阶段。

2. 赴外参加果品推介会与学术研讨会，提升临渭果品品牌知晓率与知名度。

3. 组织召开果业(葡萄、猕猴桃)技术培训会, 解决果农应季作务难题, 促进我区果业提质增效。

4. 组织全区果品电商、客商、涉果企业、果业专业合作社和种植大户, 网上发布信息, 指导果农适时顺价销售。维护市场交易秩序, 有序销售。

本单位在部门决算中反映 2020 年市级农业专项资金、果业专项工作经费、果业专项工作经费、果业发展中心办公经费、临渭果业宣传推介经费、果业宣传推介经费、2018 年省级果业专项资金、葡萄云营销季活动经费等 8 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 51.76 万元, 占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 92 分, 全年预算数 479.87 万元, 执行数 479.87 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 确保机关正常运转, 保障财政供养人员工资正常发放, 以及津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费, 此外做好三保工作, 贯彻落实好上级精神; 按要求规范申报预算, 涉及项目均按照项目库录入、项目追加等流程合规操作, 预算绩效表按项目预算目标、可操作性等标准填写申报, 确保了项目绩效目标的规范性、合理性、完整性等。发现的问题及原因: 在制

定项目内容时，要严格考虑项目指标的严谨性和可操作性，保证项目指标绩效的完成率。下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履果业中心职能；4、加强项目开展进度的追踪，确保项目绩效目标的完成。

临渭区果业发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			渭南市临渭区果业发展中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支出	完成	406.59	406.59		406.59	406.59		—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	21.52	21.52		21.52	21.52		—	100%	—
	任务2	项目经费支出	完成	51.76	51.76		51.76	51.76		—	100%	—
	金额合计				479.87	479.87		479.87	479.87		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障单位人员工资福利按时发放 目标2:保障单位各项任务顺利开展					1、单位人员工资福利按时发放 2、单位各项任务顺利开展						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		不断提升	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	工资发放人数		≥34人	34人		10	10			
		质量指标	年度任务完成达标率		≥95%	100%		10	10			
		时效指标	按时完成年度计划指标		2022年12月	2022年12月		10	10			
			资金支付率		≥95%	100%		10	10			
	成本指标	机关运行成本		≤479.87	479.87		10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金使用率		不断提升	长期		10	8			
		社会效益指标	公共服务的效率		不断提升	长期		10	8			
		生态效益指标										
可持续影响指标	机关保障运转时间		2022年全年	2022年全年		10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	95%		5	4				
		服务群众满意度		≥95%	95%		5	4				
总分								100	92			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2020 年市级农业专项资金、果业专项工作经费、果业专项工作经费、果业发展中心办公经费、临渭果业宣传推介经费、果业宣传推介经费、2018 年省级果业专项资金、葡萄云营销季活动经费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020 年市级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：渭南北站出站口设置广告牌 6 个月；制作临渭葡萄产业宣传片一部；制作“临渭葡萄”形象歌曲及 mv 一部；制作“临渭元素”矿泉水 30000 瓶；制作“临渭元素”广告伞 1500 个和纸杯 58000 个；十四运猕猴桃品牌包装补助 3 万元；通过参加全国大型果品展销会以及各种方式的宣传推介方式，“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌的知名度和影响力得到提升。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

2. 果业专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.28 万元，执行数 3.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加 2022 年中国品牌农业乡村振兴大会；

参加第七届中国果业品牌大会；通过参加全国大型果品展销会以及各种方式的宣传推介方式，临渭果业的知名度和影响力得到提升。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

3. 果业专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.13 万元，执行数 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加 2022 年中国品牌农业乡村振兴大会，通过参加全国大型果品展销会以及各种方式的宣传推介方式，“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌的知名度和影响力得到提升。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

4. 果业发展中心办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放驻村帮扶干部补助 1.5 万元；落实机关办公经费、工作人员体检，保证单位工作正常运转，单位工作人员生活保障得到落实。发现的问题及原因：项目资金预算不

够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

5. 临渭果业宣传推介经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过参加全国大型果品展销会以及各种方式的宣传推介方式，“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌的知名度和影响力得到提升。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

6. 五万元果业宣传推介经费项目绩效自评综述：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：参加省内外推介会，临渭果业区域公用品牌的知名度和影响力得到提升；举办专业技术培训会提升全区果业生产水平。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时

能够提供完整的检查资料。

7. 2018 年省级果业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 10.06 万元，执行数 10.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加省内外推介会 4 次，“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌的知名度和影响力得到提升；举办技术培训会 2 次，全区果园管理技术水平提高。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

8. 葡萄云营销季活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.29 万元，执行数 0.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过果业宣传信息报道，“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌的知名度和影响力得到提升。发现的问题及原因：项目资金预算不够精细，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强财务相关制度的学习，进一步提高财务人员的专业能力，不断细化预算编制，提高预算编制的科学性和精准性；在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

临渭区果业发展中心专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2020年市级农业专项资金						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	25万元	25万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25万元	25万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		通过宣传推介、制作宣传片mv、广告牌等方式，临渭果业区域公用品牌影响力提升			渭南北站出站口设置广告牌6个月；制作临渭葡萄产业宣传片一部；制作“临渭葡萄”形象歌曲及mv一部；制作“临渭元素”矿泉水30000瓶；制作“临渭元素”广告伞1500个和纸杯58000个；十四运猕猴桃品牌包装补助3万元；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渭南北站广告牌宣传	≥6个月	6个月	5	5	
			制作“临渭元素”广告伞和纸杯	广告伞≥1500个；纸杯≥58000个	广告伞1500个；纸杯58000个	5	5	
			制作“临渭葡萄”形象歌曲及mv	≥1部	1部	5	5	
			制作“临渭元素”矿泉水	≥30000瓶	30000瓶	5	5	
			制作临渭葡萄产业宣传片	≥1部	1部	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成期间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	按照预算成本执行	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭果品的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
		社会效益指标	带动全区果业生产水平	长期		5	5	
带动果农收益增加			长期		5	5		
解决农村部分剩余劳动力			长期		5	5		
生态效益指标		减少化肥和农药的使用量	长期		5	5		
可持续发展指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5		
		总分			100	100		

临渭区果业发展中心专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		关于追加果业专项工作经费的通知						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	3.28万元	3.28万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.28万元	3.28万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展果业技术培训会，果农生产管理水平的提高；临渭果业区域公用品牌宣传提升；			开展技术培训会2次；参加2022年中国品牌农业乡村振兴大会；参加第七届中国果业品牌大会；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加第七届中国果业品牌大会	≥1次	1次	10	10	
			开展果业技术培训会2次	≥2次，200人	2次，220人	10	10	
			参加2022年中国品牌农业乡村振兴大会	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成期间	2022.12	2022.12	5	5	
	成本指标	按照预算成本执行	3.28万元	3.28万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭果品的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
		社会效益指标	带动全区果业生产水平	长期		10	10	
			带动果农收益增加	长期		5	5	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期		5	5	
可持续影响指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5		
总分						100	100	

临渭区果业发展中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		关于追加果业专项工作经费的通知						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	1.13万元	1.13万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1.13万元	1.13万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		临渭果业区域公用品牌宣传提升;参加中国品牌农业乡村振兴大会			参加2022年中国品牌农业乡村振兴大会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加2022年中国品牌农业乡村振兴大会	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成期间	2022.12	2022.12	10	10	
	成本指标	按照预算成本执行	1.13万元	1.13万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高临渭果品的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
		社会效益指标	带动全区果业生产水平	长期		5	5	
			带动果农收益增加	长期		5	5	
			解决农村部分剩余劳动力	长期		5	5	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期		5	5	
可持续影响指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5		
		总分				100	100	

临渭区果业发展中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临渭果业宣传推介经费							
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	4万元	4万元	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	4万元	4万元	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		参加省内外推介会,提升临渭果业区域公用品牌知名度			参加省内外推介会2次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加省内外推介会	≥2次	2次	20	20		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成期间	2022.12	2022.12	10	10		
			成本指标	按照预算成本执行	4万元	4万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭果品的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
			社会效益指标	带动全区果业生产水平	长期		5	5	
	带动果农收益增加			长期		5	5		
	解决农村部分剩余劳动力			长期		5	5		
	生态效益指标		减少化肥和农药的使用量	长期		5	5		
	可持续发展影响指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5	
				果业企业满意度	≥98%	5	5	5	
	总分						100	100	
	说明		无						

临渭区果业发展中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		关于追加五万元果业宣传推介经费						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	5万元	5万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		临渭果业区域公用品牌宣传提升；提升全区果业生产水平			印制宣传资料参加宣传推介会；印制技术指导资料，举办专业技术培训会；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加宣传推介活动	≥2次	2次	10	10	
			举办果业技术培训会	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成期间	2022.12	2022.12	10	10	
	成本指标	按照预算成本执行	5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭果品的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
		社会效益指标	带动全区果业生产水平	长期		5	5	
			带动果农收益增加	长期		5	5	
			解决农村部分剩余劳动力	长期		5	5	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期		5	5	
可持续影响指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5		
总分						100	100	
说明	无							

临渭区果业发展中心专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		追加葡萄云营销季活动经费							
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	0.29万元	0.29万元	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0.29万元	0.29万元	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		果业信息宣传报道，提升临渭果业区域公用品牌知名度			果业信息宣传报道一次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	果业信息宣传报道	≥1次	1次	20	20		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成期间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	按照预算成本执行	0.29万元	0.29万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高临渭果品的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
	社会效益指标		带动全区果业生产水平	长期		5	5		
			带动果农收益增加	长期		5	5		
			解决农村部分剩余劳动力	长期		5	5		
	生态效益指标		减少化肥和农药的使用量	长期		5	5		
	可持续发展指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5			
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5			
总分						100	100		
说明		无							

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039185。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	382.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	479.87	本年支出合计	58	479.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	479.87	总计	62	479.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.87	479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	313.32	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		479.87	428.11	51.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.26	330.50	51.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.26	330.50	51.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	313.32	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.28	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	479.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.75	58.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	382.26	382.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.45	26.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	479.87	本年支出合计	59	479.87	479.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	479.87	总计	64	479.87	479.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		479.87	428.11	51.76
208	社会保障和就业支出	58.75	58.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00
213	农林水支出	382.26	330.50	51.76
21301	农业农村	382.26	330.50	51.76
2130101	行政运行	313.32	313.32	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130104	事业运行	17.18	17.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.06	0.00	19.06
2130125	农产品加工与促销	1.42	0.00	1.42
2130199	其他农业农村支出	28.28	0.00	28.28
221	住房保障支出	26.45	26.45	0.00
22102	住房改革支出	26.45	26.45	0.00
2210201	住房公积金	26.45	26.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.40	302	商品和服务支出	21.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.78	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.02	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	62.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.65	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	2.04	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	17.19	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	406.59		公用经费合计				21.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市临渭区果业发展中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。