

于都县果茶局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县果茶局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县果茶局概况

一、部门主要职能

于都县果茶局是主管果茶业发展工作的政府组成部门，主要职责是：研究制订全县果、茶业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业产业发展工作。负责全县果茶业科技、果茶业开发、水果生产和标准果茶园建设的指导和技术指导。

主管全县果（茶）苗调运计划、调运工作，负责果（茶）苗质量监管。负责果、茶业教育培训工作，组织各种形式的果、茶业专业教育和技术培训。

主管全县水果、茶叶销售工作，制订销售政策和办法，管理水果、茶叶销售公司和采后处理、加工企业。负责果、茶业发展基金的管理及项目资金使用情况的汇总、监督、管理。

二、部门基本情况

部门组织机构及人员：于都县果茶局是县政府直属正科级事业单位，人员经费全额纳入财政预算。内设五个职能股室，人秘股，发展规划股，市场信息股，技术指导股，苗木植保股。2020年未在职人数17人纳入部门预算编制单位1个，本部门2020年年示编制数28人，其中参照公务员管理编制12人；全额事业编制16人。实有人数26人，其中：在职人数17人，退休人数9

人;遗属补助 1 人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个

本部门 2020 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 12 人，事业编制 16 人；年末实有人数 26 人，其中在职人员 17 人，退休人员 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

批算01表
金额单位：元

编制单位：于都县果茶局

2020年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,342,687.54	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10,314,704.67
	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	125,402.00
	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	11,342,687.54	本年支出合计	58	10,440,106.67
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	1,653,826.04	年末结转和结余	60	2,556,406.91
	30			61	
总计	31	12,996,513.58	总计	62	12,996,513.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

批算02表
金额单位：元

编制单位：于都县果茶局

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,342,687.54	11,342,687.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		11,217,285.54	11,217,285.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		11,217,285.54	11,217,285.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		3,670,569.19	3,670,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		7,546,716.35	7,546,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		125,402.00	125,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		125,402.00	125,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		125,402.00	125,402.00	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

批复03表
金额单位：元

编制单位：于都县果茶局

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,440,106.67	2,886,450.87	7,553,655.80	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10,314,704.67	2,761,048.87	7,553,655.80	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	10,314,704.67	2,761,048.87	7,553,655.80	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,761,048.87	2,761,048.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	7,553,655.80	0.00	7,553,655.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	125,402.00	125,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	125,402.00	125,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125,402.00	125,402.00	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

批复04表
金额单位：元

编制单位：于都县果茶局

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	11,342,687.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,314,704.67	10,314,704.67	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	125,402.00	125,402.00	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、抗灾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	11,342,687.54	本年支出合计	59	10,440,106.67	10,440,106.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,653,826.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,556,406.91	2,556,406.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,653,826.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,996,513.58	总计	64	12,996,513.58	12,996,513.58	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县果茶局

2020年度

批复05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
档次					
合计			10,440,106.67	2,886,450.87	7,553,655.80
213		农林水支出	10,314,704.67	2,761,048.87	7,553,655.80
21301		农业农村	10,314,704.67	2,761,048.87	7,553,655.80
2130101		行政运行	2,761,048.87	2,761,048.87	0.00
2130106		科技转化与推广服务	7,553,655.80	0.00	7,553,655.80
221		住房保障支出	125,402.00	125,402.00	0.00
22102		住房改革支出	125,402.00	125,402.00	0.00
2210201		住房公积金	125,402.00	125,402.00	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表

预算年度
金额单位：元

编制单位：干船县基层局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,664,521.90	302	商品和服务支出	1,059,336.97	307	债务付息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667,996.40	30201	办公费	38,626.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376,121.00	30202	印刷费	11,219.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142,259.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	340.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,088.32	30208	电费	3,946.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4,576.85	30207	邮电费	15,544.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132,679.73	30208	取暖费	19,920.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,544.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,373.98	30211	差旅费	60,403.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	125,402.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,725.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20,480.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	162,592.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,107.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	819,632.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27,832.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,506.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,550.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	132,000.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16,653.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	2,760.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35,364.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,827,113.90	公用支出合计				1,059,336.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：于都县果茶局

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4,107.00	4,107.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4,107.00	4,107.00
(1)国内接待费	7	-	4,107.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-	8
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	55
其中：外事接待人次(人)	18	-	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县果茶局

2020年度

批复08表

金额单位：元

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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

编制单位：于都县果茶局

2020年度

批复09表

金额单位：元

支出功能分类 科目编码	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1299.7 万元，其中年初结转和结余 165.4 万元，较 2019 年减少 232.6 万元，下降 15.9%；本年收入合计 1134.3 万元，较 2019 年增加 827.7 万元，增长 270.0%，其中基本支出收入 311.84 万元，较 2019 年增加 34.59 万元，增长 11.09%万元，主要原因在职职工调资增加；项目支出收入 822.46 万元，较 2019 年增加 200.5 万元，增长 24.37%，主要原因葛坳、梓山、靖石三个涉农扶贫基地项目建设资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1134.3 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1299.7 万元，其中本年支出合计 1044.0 万元，较 2019 年减少 162. 万元，下降 11.12%，主要原因一是在职人员减少，二是产业升级发展资金结转下年度支付；年末结转和结余 255.6 万元，较 2019 年增加 90.2 万元，增加 54.5 %，主要原因是：产业升级发展资金结转下年度支付。本年支出的具体构成为：基本支出 288.6 万元，占 27.64%；项目支出 755.4 万元，占 72.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为

292.93 万元，决算数为 1044.0 万元，完成年初预算的 356.40%。
其中：

（一）农林水支出年初预算数为 292.93 万元，决算数为 1044.0 万元，完成年初预算的 356.40%，主要原因是产业升级发展资金没有列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 166.5 万元，较 2019 年减少 42.4 万元，减少 20.30%，主要原因是：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 105.93 万元，较 2019 年增加 30.8 万元，增长 41.0%，主要原因是：黄龙病防控和市场营销经费上年资金结转本年度使用。

（三）对个人和家庭补助支出 16.2 万元，较 2019 年减少 1.86 万元，减少 10.3%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.41 万元，完成接待 12 批次，接待 89 人次，完成年初预算的 13.67%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，减少 31.67%，主要原因：进一步严控“三公”经费。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，

增长 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生出国业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.41 万元，完成年初预算的 13.67%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，减少 31.67%，国内接待批次 8 次 55 人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 105.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 30.81 万元，增加了 41.08%，主要原因是黄龙病防控和市场营销经费上年资金结转本年度使用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额102万元，（柑橘黄龙病防控政府采购农药60万元；脐橙市场营销政府采购专用材料30万元，广告宣传12万元）其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金853.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“柑橘黄龙病防控”、“脐橙市场营销”等7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金853.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“柑橘黄龙病防控”、“脐橙市场营销”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出853.39万元，从评价情况来看，结果为优。

组织对“于都县果茶局”、部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1299.7万元，从评价情况来看，结果为良好。

（二）部门决算中柑橘黄龙病防控项目绩效自评结果

柑橘黄龙病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柑橘黄龙病防控项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是控制黄龙病扩散，促进全县柑橘产业健康持续发展；二是实现农民收入增加；三是保护生态环境减少农药化学污染。发现的问题：无，下一步改进措施：无。

一、项目投入和管理情况（40分）				
绩效指标			评价标准	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入指标 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	立项项目符合相关法律法规的要求1分；地方政府及主管部门下达和制定了相应的项目实施具体文件1分；文件材料规范1分	3.00
		绩效目标合理性	绩效目标与国民经济发展规划相适应，符合党委政府决策计1分；县委县政府的振兴发展工作要点有明确要求计1分；项目符合当前经济发展的基本情况，预期产出和效果与正常业务水平相符计2分。	4.00
		绩效指标明确性	将绩效目标细化分解为投入、产出、效益等具体指标1分；指标值设计合理，与项目年度工作计划相符1分；指标要素健全（时间、预算、产出、效果）1分	3.00
	资金落实	资金到位率	资金到位率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计4分，低于80%本项得0分	5.00

	(10分)	到位及时率	到位及时率达100%计5分, 90%以上计3分, 80%-90%计1分, 低于80%本项得0分	5.00
过程指标 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	制定了规范的业务操作流程, 操作流程符合相关内部控制制度的规定, 计1分; 建立健全了岗位职责制度, 分工明确, 计1分; 内部控制制度完善, 不相容职务分离, 计1分	3.00
		制度执行有效性	业务执行遵守国家法律法规和业务流程管理规定计1分; 项目调整手续完备计1分; 项目合同、验收报告、技术鉴定资料齐全并及时归档计1分; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位计1分	4.00
		项目质量可控性	制定了明确的质量要求或标准计1.5分; 采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计1.5分	3.00
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	上级部门已下达或本部门已制定了相应的项目资金管理办法, 计1.5分; 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 计1.5分	3.00
		资金使用合规性	资金使用符合财经法规和财务管理制度及相应专项资金管理办法的规定, 计1分; 资金拨付有完整的审批程序和手续计1分; 项目重大开支经过了评估论证和集体决策计1分; 支出符合预算批复或合同规定用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象, 计1分。	4.00
		财务监控有效性	制定或具有相应的资金监控机制, 保证资金运行安全, 计1.5分; 执行了财务检查等必要的监控措施或手续, 计1.5分	3.00
	得分小计			

绩评基表-3

二、项目绩效实现情况 (60分)						
绩效指标			评价内容			评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期总目标值	实际值	
项目产出 (30分)	产出数量 指标 (8分)	指标 1: 砍除柑橘黄龙病病株数量	砍除柑橘黄龙病病株数量达95%以上3分, 80%-95%得2分, 70%-80%得1分, 60%-70%得0.5分, 60%以下不得分。	100%	100%	3
		指标 2: 建立防控病虫监测点数	建立防控病虫监测点数5个以上3分, 3-4个得2分, 3个以下得1分	5	5	3
		指标 3: 防控培训班期数	举办防控培训班期数5期得2分, 3-4期得1.5分, 3期以下得1分	5	5	2

	产出质量指标 (10分)	指标 1: 黄龙病发病率 (4分)	黄龙病发病率控制在 5%以内 4 分, 黄龙病发病率控制在 5%-10%以内得 3 分, 黄龙病发病率控制在 10%-15%以内得 1 分, 15%以上不得分。	5%	4%	4
		指标 2: 柑橘木虱种群控制率(3分)	黄龙病发病率控制在 5%以内 3 分, 黄龙病发病率控制在 5%-10%以内得 2 分, 黄龙病发病率控制在 10%-15%以内得 1 分, 15%以上不得分。	5%	3%	3
		指标 2: 防控示范基地黄龙病发病率 (3分)	黄龙病发病率控制在 3%以内 3 分, 黄龙病发病率控制在 3%-6%以内得 2 分, 黄龙病发病率控制在 6%-10%以内得 1 分, 10%以上不得分。	3%	2%	3
	产出时效指标 (6分)	指标 1: 完成及时率(6分)	完成及时率达 100%以上 6 分, 完成及时率 75%-100%得 3 分, 完成及时率 75%以下得 1 分, 负数倒扣 2 分。	100%	100%	6
产出成本指标 (6分)	指标 1: 成本节约率(6分)	节约率 10%以上 6 分, 5%以上计 4 分, 1%-5%计 2 分, 节约率低于 1%计 1 分, 超支倒扣 2 分	10%	0%	2	
项目效果 (25分)	经济效益指标 (7分)	指标 1: 果农增收率 (5分)	果农增收 10%以上 5 分, 5%以上计 4 分, 1%-5%计 2 分, 低于 1%计 1 分	10%	12%	5
		指标 2: 果业销售商增收率 (2分)	果业销售商增收 10%以上 2 分, 5%以上计 1.5 分, 1%-5%计 1 分, 低于 1%计 0.5 分	10%	11%	2
	社会效益指标 (6分)	指标 1: 品牌价值提升率 (6分)	品牌价值提升 10%以上 6 分, 5%以上计 4 分, 1%-5%计 2 分, 低于 1%计 1 分	10%	13%	6
	生态效益指标 (6分)	指标 1: 减少农药等化学药物使用率 (6分)	减少农药等化学药物使用率 10%以上 6 分, 5%以上计 4 分, 1%-5%计 2 分, 低于 1%计 1 分	10%	12%	6
	可持续影响指标 (6分)	指标 1: 脐橙产业健康可持续发展, 农民生活水平持续提高 (6分)	项目持续发挥作时间较长			6
满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	从业者受指导帮护满意, 满意度 95%以上计 5 分, 85%-95%计 3 分, 80-85%计 1 分, 80%以下不得分	95%	100%	5
得分小计						56
项目总得分	96.00					
主管部门 (单位) 评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	优 (90 以上) 良 (80-89) 中 (60-79) 差 (59 以下)					

备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致，如未申报绩效目标情况，则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则，要具体；(3)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定；如未制订预期绩效目标，可参照标准值填写；(4)实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果（实际值）”栏；(5)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金

二、支出科目

(一)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在科目中反映）。

(三)对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指果茶局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分

(五)行政运行（2130101）：指果茶局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。

(六) 住房公积金(2210201)：是指果茶局为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分

(七) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(八) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九) 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人员支出和公用支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

