

附件

# 渭南葡萄产业园管理委员会 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、负责研究提出全区的葡萄产业规划和渭南葡萄产业园区建设规划并组织实施；

2、负责全区现代化农业的开发示范工作，组织成立现代农业开发有限责任公司并开展多项经营性活动；

3、负责拟定园区经济合作和招商引资规划和年度计划，负责园区招商引资优惠政策的制定、宣传、执行，负责招商引资项目的策划、包装、对接等工作；

4、负责园区葡萄生产的指导，技术标准的制定、推广和病虫害防治、技术培训等管理工作；

5、负责葡萄新品种、新技术的研发、引进、推广工作；

6、负责园区葡萄的市场营销，保鲜物流信息服务工作；

7、负责园区观光旅游项目的开发管理工作以及下邽小城镇建设、三贤故里文化开发等协作配合等。

### （二）内设机构。

渭南葡萄产业园管委会设置 4 个内设机构：渭南葡萄产业园管委会办公室、三贤酒庄办公室、生产部、规划建设办公室。

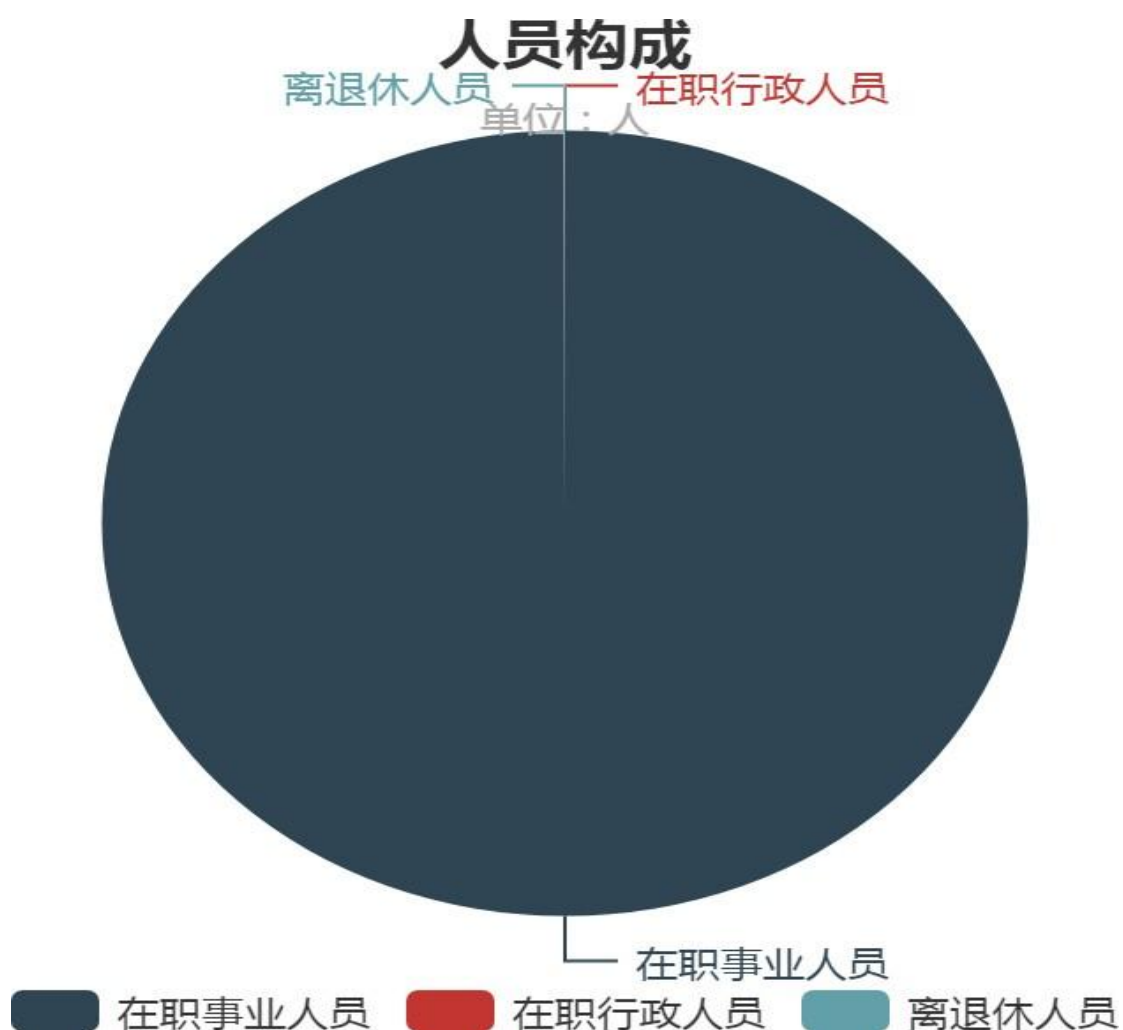
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南葡萄产业园管理委员会（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（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	本部门无政府性基金财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营资金，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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	476.10	1. 一般公共服务支出	465.46
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	5.89
		9. 卫生健康支出	1.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	3.11
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.10</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

公开02表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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			
<b>合计</b>		476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.46	465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	459.49	459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	459.49	459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	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出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	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

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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		476.10	74.23	401.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.46	63.59	401.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	459.49	63.59	395.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	459.49	63.59	395.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	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：渭南葡萄产业园管理委员会

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	476.10	1. 一般公共服务支出	465.46	465.46		
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. 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	5.89	5.89		
		9. 卫生健康支出	1.64	1.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	3.11	3.11		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>476.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>476.10</b>	<b>476.10</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	476.10		476.10	476.10		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	476.10	<b>支出总计</b>	476.10	476.10		

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：渭南葡萄产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		476.10	74.23	401.87
201	一般公共服务支出	465.46	63.59	401.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.97	0.00	5.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.97	0.00	5.97
20199	其他一般公共服务支出	459.49	63.59	395.90
2019999	其他一般公共服务支出	459.49	63.59	395.90
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00
2210201	住房公积金	3.11	3.11	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）

公开06表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		69.95	公用经费合计		4.28
301	工资福利支出	69.95	302	商品和服务支出	4.28
30301	基本工资	20.33	30201	办公费	0.47
30302	津贴补贴	18.37	30205	水费	0.54
30303	奖金	8.80	30207	邮电费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30211	差旅费	0.37
30109	职业年金缴费	0.35	30213	维修（护）费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30214	租赁费	0.08
30113	住房公积金	3.15	30217	公务接待费	0.60
30199	其他工资福利支出	11.42	30231	公务用车运行维护费	0.32
			30299	其他商品和服务支出	1.28

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：渭南葡萄产业园管理委员会

金额单位：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		0.60			0.40		
决算数	1.00		0.60			0.40		

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

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：1. 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。2. 此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：渭南葡萄产业园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

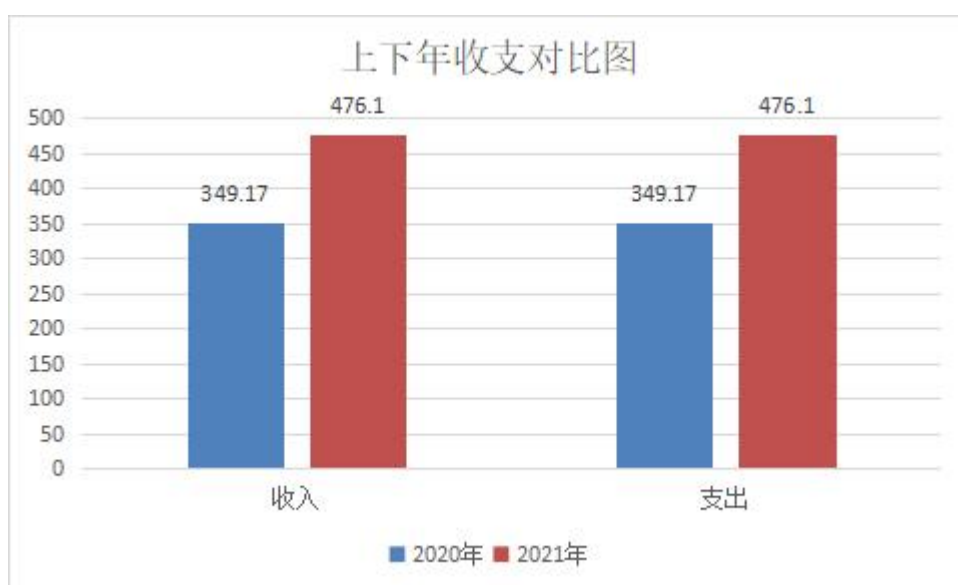
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2. 此表无数据。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

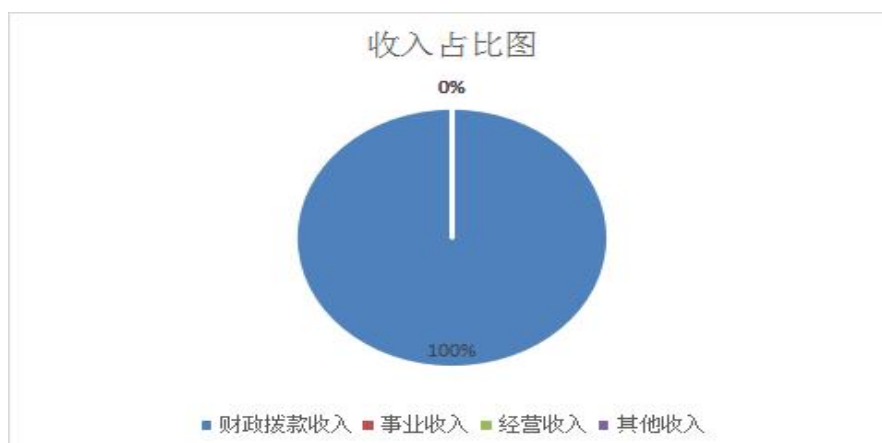
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 476.10 万元，与上年相比收、支总计增加 126.93 万元，增长 26.66%。主要是商品和服务收支增加。



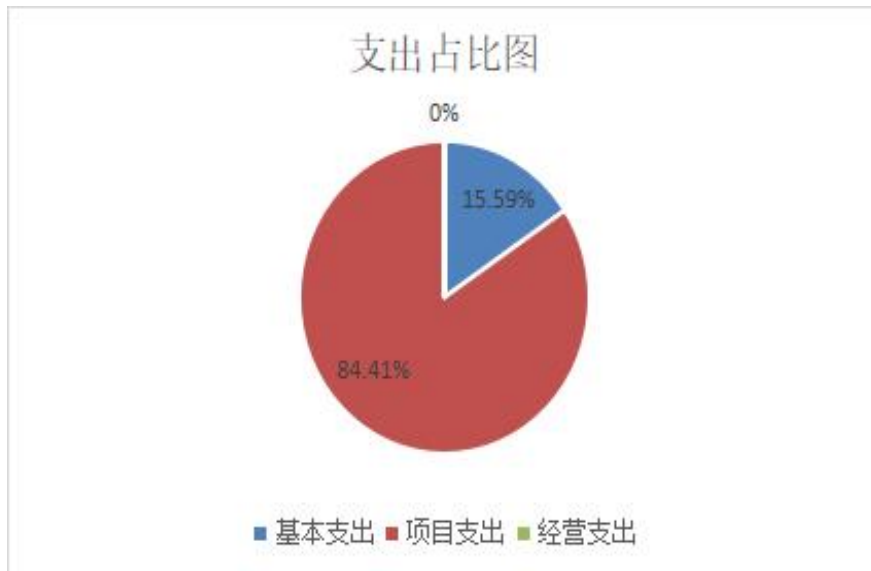
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 476.10 万元，其中：财政拨款收入 476.10 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%。



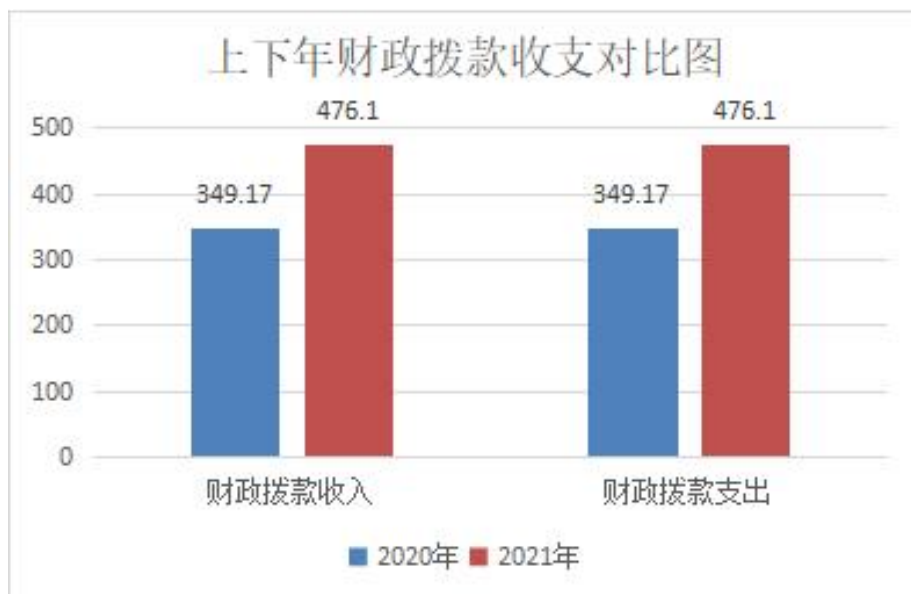
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 476.10 万元，其中：基本支出 74.23 万元，占 15.59%；项目支出 401.87 万元，占 84.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



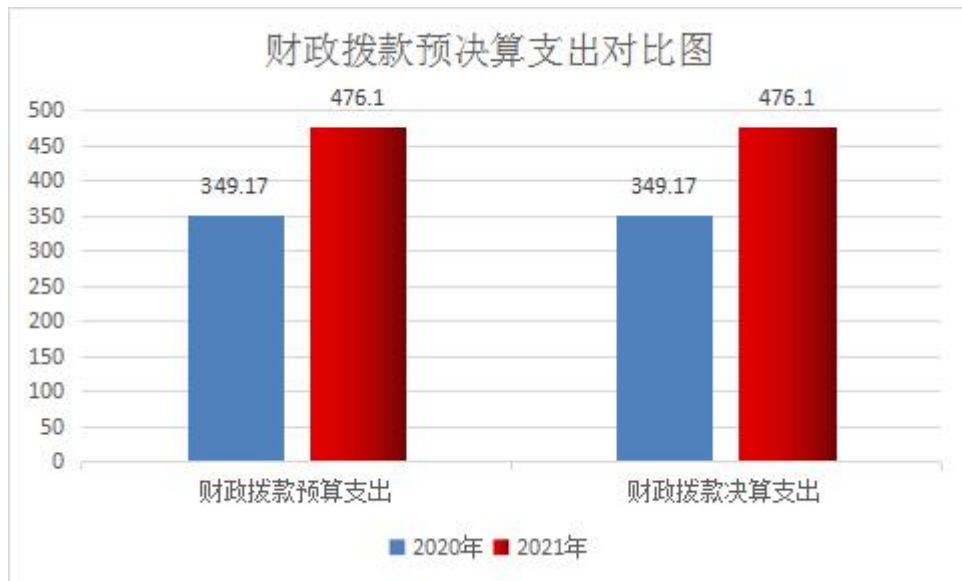
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 476.10 万元，与上年相比收、支总计各增加 126.93 万元，增长 26.66%。主要原因是财政拨款增加，园区业务增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 476.10 万元，支出决算 476.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.93 万元，增长 26.66%，主要原因是财政拨款增加，园区业务增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 459.49 万元，支出决算 459.49 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 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）

预算 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因单位按实际需求向财政申请预算安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.28 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年度本单位无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.60 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 400 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数无变化。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### **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预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 4.40 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 97.28%。支出决算比上年减少 169.83 万元，主要原因是公用经费收支减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了部门绩效目标以及确保完成绩效目标的财务制度、项目管理办法、资金管理办法等；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位工作完成情况如下：

1、园区严格按照绿色、有机、无公害食品的要求，对葡萄进行规范化、科学化、常态化管理。外派生产负责人对今年的主打品种“阳光玫瑰”、“蓝宝石”“妮娜皇后”的种植技术进行学习。园区根据不同品种的生长特性，按照各个品种的栽培技术手册，结合葡萄的实际生长状况进行标准化管理；

2、园区组织葡萄技术培训 6 次，培训新型职业农民 3000 余人；接待人数 9000 余人，团队 400 多个，园区的影响力得到进一步提升；

3、省级现代农业产业园项目已经通过验收，整体按照“一核三带多园”布局发展，已申报成为上合组织国际交流实训基地，园区发展更上一层楼，成为国际农业技术交流合作、示范实训平台；

4、申报了省级产业融合示范园项目，完成省级评审；实施了葡萄良种繁育基地项目和 2021 年葡萄设施大棚提升改造项目，前期手续已经完成，建成后将投入使用；

5、20000 平方米玻璃温室大棚建设已投入使用，无土栽培设施西红柿 4 月已经上市，销量喜人，后期运营管理将继续进行；

6、完成省级创业孵化基地的评审工作，及 2021 年特色农业专家站暨临渭区果蔬发酵研发工作专家站的申报工作，发挥好专家工作站的作用，做好技术研发工作，解决生产技术难题；

7、参加了 2021 年第五届丝绸之路博览会和 2021 年渭南经开区消费促进年活动，第 28 届杨凌农高会等推介活动，把临渭葡萄和三贤红酒带出去，让全国各地的客商品尝到临渭葡萄、爱上临渭葡萄；

8、园区成功举办渭南葡萄产业园第二届葡萄音乐节和 2021 年渭南市庆祝中国农民丰收节等活动，第二届葡萄音乐节为期 1 个月（6 月 20 日-7 月 20 日），累计吸引游客 10



万人次，推动了临渭区全域旅游事业发展，同时展示临渭区葡萄产业的发展成果，助力“临渭葡萄”品牌持续、健康、快速发展；

9、与西安惠众艺术文化传媒有限公司签订研学合作协议，已举办4次中小学研学活动。

园区运转经费资金主要用于园区运转和项目申请，保证园区正常运转，申请项目资金带动葡萄产业的发展，2021年度，园区成功申请苗木繁育基地项目和设施大棚提升改造项目，争取项目资金700万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1. 园区运转经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		园区运转经费				
区级主管部门		渭南葡萄产业园管理委员会	实施单位	渭南葡萄产业园管理委员会		
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:	40	40	100%	
		其中: 财政拨款资金	40	40	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			
	目标 1: 申请 1-2 个项目		目标 1: 成功申请苗木繁育基地和葡萄温室提升改造项目			
	目标 2: 保障园区正常运行		目标 2: 保障务工人员工资, 保障园区正常运转。			
	目标 3: 推广葡萄种植技术, 宣传临渭葡萄品牌		目标 3: 举行葡萄种植培训, 举行葡萄音乐节推广临渭葡萄品牌			
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	编制项目文本、产业规划	1-2 次	2 次	
			申报成功	7000000 元	100%	
		时效指标	按时完成	2021 年完成	2021 年完成	
			成本指标	不超过财政拨款额度	40 万元	40 万元
	效益 指标	经济效益 指标	葡萄产业发展	间接促进	间接促进	
			社会效益 指标	就业、休闲旅游发展	间接促进	间接促进
		生态效益 指标	发展无公害葡萄产业	间接促进	间接促进	
			可持续影 响指标	带动农业发展	长期	长期
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业及农户满意度	100%	100%	
	说明	无				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）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 90.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 103.54 万元，执行数 476.10 万元，完成预算的 460%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：94 分。发现问题：当前绩效评价结果运用机制仍处于探索中，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。效益指标细化量化水平有待提高。绩效目标的深度和准确性很大程度上取决于相关领域规划、技术标准的完备性和历史数据的完整性。效益指标有待进一步细化、量化，绩效支撑材料收集有待进一步完善。下一步改进措施：加强资金管理，加快资金使用进度，调高资金使用率，进一步强化绩效评价应用机制。按照中省市全面实施绩效管理要求，开展绩效全过程动态监控，强化绩效评价结果应用，建立健全评价绩效评价结果应用机制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 渭南葡萄产业园管理委员会

填报人: 权昭

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。	部门预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除一般公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未明确或未编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专专匹配的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编制完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;部门预算科目支出(含各业务费、政府性基金和非税收入)与法定支出(下同)细化、公示填报准确,得2分;以上三项支出扣1.0分,扣完为止。 预算编制细化到功能分类科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。		全年预算书	100%	100%	4		
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编制不完整、不规范、应量化未量化,指向不明晰的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算项目支出速报编报绩效目标、绩效目标完整、规范、合理的,得5分。未达该项指标的扣0.5分。	全年预算书	100%	100%	2			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的扣0分。	使用金额	100%	100%	8			
		预算执行率(46分)	10	用每个时点月底的公开财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时支出进度时,扣2.5分;小于时支出进度时,按公式计算得分。	使用金额	100%	50%	5			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	预算安排数	100%	100%	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	预算安排数	100%	100%	4			
		三公经费控制	6	以11月底各部门三公经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的,得0分;大于95%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	预算安排数 小于等于预算、上年数 100% 小于 100% 小于	100%	100%	3			
过程	预算管 理 (28分)	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	预算安排数	100%	100%	6			
		预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开内容 公开内容 公开内容 公开内容 公开内容 公开内容	100% 100% 100% 100% 100% 100%	2 2 2 2 2 2				
		绩效评价	18	部门管理区级财政专项基金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告,自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、数据不规范、格式不规范、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标和预算执行进度实时监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、材料报送及时有效的,每完善相关制度办法、加强财务财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,每2分;未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	项目绩效评价 项目绩效评价 项目绩效评价 项目绩效评价 项目绩效评价 项目绩效评价	100% 100% 100% 100% 100% 100%	6 4 4 4 4 4				
		得分合计							92		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。