

商南县茶产业发展中心 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

开展技术推广，进行技术培训及服务，制订茶产业规划，支持和引导茶叶龙头企业发展，进行公用品牌打造宣传，完成政府下达的茶产业项目建设。

（二）内设机构

商南县茶产业发展中心，内设办公室，生产技术股，市场股，财务室。

二、部门决算单位构成

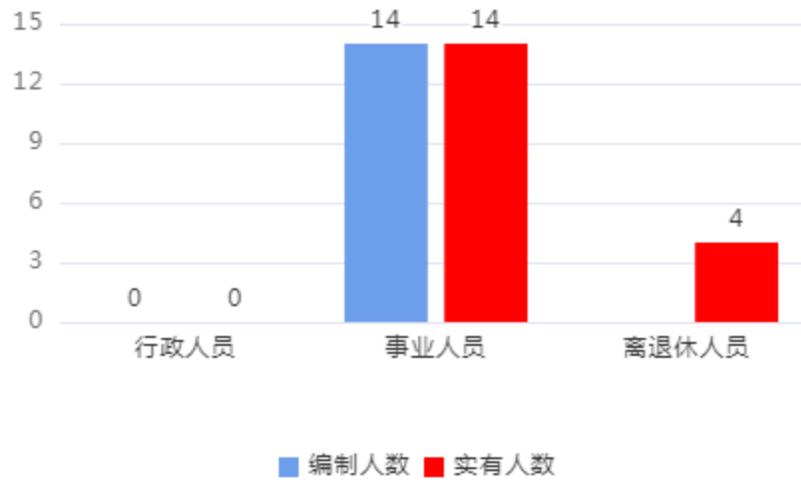
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	商南县茶产业发展中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



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	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县茶产业发展中心

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	1,134.21	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	25.96
		9. 卫生健康支出	12.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,080.13
		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	15.27
		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	1,134.21	本年支出合计	1,134.21
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	
收入总计	1,134.21	支出总计	1,134.21

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：商南县茶产业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,134.21	1,134.21						
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	12.85	12.85						
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46						
213	农林水支出	1,080.13	1,080.13						
2130104	事业运行	199.93	199.93						
2130106	科技转化与推广服务	464.98	464.98						
2130119	防灾救灾	30.00	30.00						
2130122	农业生产发展	196.57	196.57						
2130199	其他农业农村支出	188.65	188.65						
221	住房保障支出	15.27	15.27						
2210201	住房公积金	15.27	15.27						

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：商南县茶产业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,134.21	254.01	880.20			
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
213	农林水支出	1,080.13	199.93	880.20			
2130104	事业运行	199.93	199.93				
2130106	科技转化与推广服务	464.98		464.98			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	196.57		196.57			
2130199	其他农业农村支出	188.65		188.65			
221	住房保障支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

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：商南县茶产业发展中心

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	1,134.21	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. 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	25.96	25.96		
		9. 卫生健康支出	12.85	12.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,080.13	1,080.13		
		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	15.27	15.27		
		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	1,134.21	本年支出合计	1,134.21	1,134.21		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,134.21	支出总计	1,134.21	1,134.21		

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：商南县茶产业发展中心

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	1,134.21	254.01	880.20
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213	农林水支出	1,080.13	199.93	880.20
2130104	事业运行	199.93	199.93	
2130106	科技转化与推广服务	464.98		464.98
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130122	农业生产发展	196.57		196.57
2130199	其他农业农村支出	188.65		188.65
221	住房保障支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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：商南县茶产业发展中心

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	214.52		公用经费合计	39.48
301	工资福利支出	206.72	302	商品和服务支出	39.48
30101	基本工资	106.40	30201	办公费	8.35
30107	绩效工资	46.24	30202	印刷费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30203	咨询费	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30205	水费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30206	电费	0.20
30113	住房公积金	15.27	30208	取暖费	3.22
303	对个人和家庭的补助	7.80	30209	物业管理费	0.38
30306	救济费	7.80	30211	差旅费	4.00
			30213	维修（护）费	1.10
			30217	公务接待费	1.30
			30228	工会经费	3.00
			30229	福利费	0.05
			30299	其他商品和服务支出	1.08

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：商南县茶产业发展中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30		1.30					
决算数	1.30		1.30					

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：商南县茶产业发展中心

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
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：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。

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：商南县茶产业发展中心

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：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。

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1,134.21万元，与上年相比减少927.45万元，下降44.99%，下降的主要原因是：茶海公园打造项目上年已完成，本年无此项目，导致项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,134.21万元，其中：财政拨款收入1,134.21万元，占100.00%。

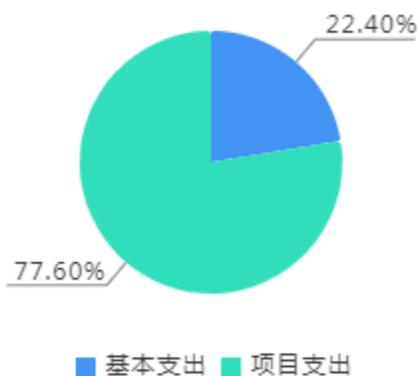
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,134.21万元，其中：基本支出254.01万元，占22.40%；项目支出880.20万元，占77.60%。

支出结构图



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1,134.21万元，与上年相比减少927.45万元，下降44.99%，下降的主要原因是：茶海公园打造项目上年已完成，本年无此项目，导致项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,134.21万元，支出决算1,134.21万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少927.45万元，下降44.99%，下降的主要原因是：茶海公园打造项目上年已完成，本年无此项目，导致项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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24.43万元，支出决算24.43万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100.00%。

（三）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12.39万元，支出决算12.39万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算199.93万元，支出决算199.93万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算464.98万元，支出决算464.98万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算196.57万元，支出决算196.57万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算188.65万元，支出决算188.65万元，完成预算的

100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算15.27万元，支出决算15.27万元，完成预算的100.00%。

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254.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费214.52万元，主要包括：基本工资106.40万元、绩效工资46.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.43万元、其他社会保障缴费1.53万元、职工基本医疗保险缴费12.85万元、住房公积金15.27万元、救济费7.80万元。

（二）公用经费39.48万元，主要包括：办公费8.35万元、印刷费6.50万元、咨询费10.00万元、水费0.30万元、电费0.20万元、取暖费3.22万元、物业管理费0.38万元、差旅费4.00万元、维修（护）费1.10万元、公务接待费1.30万元、工会经费3.00万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出1.08万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出1.3万元。主要是本部门接待省市县各级领导检查、指导及验收项目。共接待国内来访团组30个，来宾220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。

（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。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共185.00万元，其中：政府采购货物类支出185.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，建立了绩效管制度体系，出台了项目建设绩效管理制度、单位资产绩效管理制度以

及经费绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，严格依据工作任务，依据人员专业分工，做好预算工作；依据权限对预算执行分层级把关；工作有安排、有检查、有验收，保障绩效最优化；明确了绩效管理职能，由于本单位人员少，人员老化，本单位只设办公室，生产技术股，市场股，财务室，股室长承担本职工作外，还要兼任其他职务，保障各项工作顺利完成任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织专人对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金880.2万元，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，整体支出绩效自评得分100分，部门整体支出全年预算数1134.21万元，执行数1134.21万元，完成预算的100%；全面完成工作任务，全面执行预算支出计划。

组织对茶叶保险项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金880.2万元，从评价情况来看，茶叶保险项目对全县3030亩茶园进行了灾害理赔，基地建设苗木补助项目对8050亩茶园用苗进行了补助，品牌宣传及广告牌租赁项目完成大型茶品牌广告宣传任务，三个项目均发挥出预期作用，取得良好效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映茶叶保险等3个县级项目绩效自评结果。

1. 茶叶保险项目绩效自评综述：全年预算数123.46万元，执行数123.46万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：9项绩效指标目标完成情况良好，并通过验收。发现的问题及原因：没有发现问题。

2. 基地建设苗木补助项目绩效自评综述：全年预算数731.74万元，执行数731.74万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：9项绩效指标完成情况良好，顺利通过验收。发现的问题及原因：没有发现问题。

3. 品牌宣传及广告牌租赁项目绩效自评综述：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：8项绩效指标完成情况良好，通过验收。发现的问题及原因：没有发现问题。

部门决算中项目绩效自评结果

1、茶叶保险项目

项目全年预算数123.46万元，执行数123.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标较好地完成，并通过验收。截止到验收，没有发现问题。

2、基地建设苗木补助项目

项目全年预算数731.74万元，执行数731.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标比较好地完成，并通过验收。没有发现的问题。

3、品牌宣传及广告牌租赁项目

项目全年预算数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良好，并通过验收，没有发现的问题。

预算（项目）绩效目标自评表（一）

商南县茶产业发展中心

（2021年度）

专项（项目）名称		茶叶保险项目					
市级主管部门		县级项目		实施单位	商南县茶产业发展中心		
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：	123.46	123.46		100%		
	其中：县级财政资金	123.46	123.46		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			
	为发展茶叶扶贫产业，实现产业脱贫，带动项目区贫困户脱贫，发展壮大集体产业和企业。			项目资金及时拨付，项目建设内容全面完成，当年通过验收。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	数量指标	保险茶园面积			3000亩	3030亩	
	质量指标	成活率（%）			95%	97%	
	时效指标	项目完成截止时间			2021年11月底	2021年11月25日	
	成本指标	亩补助成本控制			450元	430元	
.....							

绩效指标	效益指标	经济效益	当年无收入				
		指标	预估5年后亩收入		3000元/亩		
		社会效益	每年可带动贫困户就业人数		500	510	
		指标					
		生态效益	增加绿化面积		3000亩	3030亩	
		指标					
		可持续影响指标	综合效益持续性		3年以上		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区茶农满意度		90%	93%	
						

预算（项目）绩效目标自评表（二）

商南县茶产业发展中心

（2021年度）

专项（项目）名称		基地建设苗木补助项目				
市级主管部门		县级项目	实施单位	商南县茶产业发展中心		
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：	731.74	731.74		100%
		其中：县级财政资金	731.74	731.74		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		
	为发展茶叶扶贫产业，实现产业脱贫，带动项目区贫困户脱贫，发展壮大集体产业和企业。			项目资金及时拨付，项目建设内容全面完成，当年通过验收。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效	产出指标	数量指标	建设及补苗面积	8000亩	8050亩	
质量指标		成活率（%）	93%	95%		
标	时效指标	项目完成截止时间		2021年11月底	2021年11月20日	

		成本指标	亩建设补助成本控制		950元	940元
					
	效益指标	经济效益	当年无收入			
		指标	预估5年后亩收入		3000元/亩	
		社会效益	每年可带动贫困户就业人数		200	210
		指标				
		生态效益	增加绿化面积		8000亩	8050亩
		指标				
		可持续影响指标	综合效益持续性		5年以上	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区茶农满意度		93%	95%
					

（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100，综合评价等级为“优”，全年预算数1134.21万元，执行数1134.21万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面执行预算支出计划，全面完成工作任务，没有发现问题。

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100分。部门整体支出全年预算数1134.21万元，执行数1134.21万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成工作任务，全面执行预算支出计划。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县茶产业发展中心 自评得分：100											
(一) 简要概述部门职能与职责。					技术推广应用，品牌建设，政府项目建设。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出围绕预算计划，由人员支出，经费支出和项目支出三类						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					茶园基地建设，品牌建设						
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	年初	实际	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
						计算公式和数据获取方式	目标值	完成值			
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。	预算完成率 = 100%的，得10分。				10		
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
				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。								
					预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。							
		预算调整率（5分）	5		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）。	预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					5		
					预算包括一般公共预算与政府性基金预算。								
					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。	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。							
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5		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。					5		

				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%。						
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				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。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		2、若为定重指标，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			40		
		项目效益 (20分)	20					20		

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。