

附件 1

# 丹凤县特色产业发展中心 2022 年度单位决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：承担蔬菜、食用菌、水杂果、茶叶、花卉等特色产业发展规划的制定和实施，特色产业政策落实和产业发展技术指导服务等。

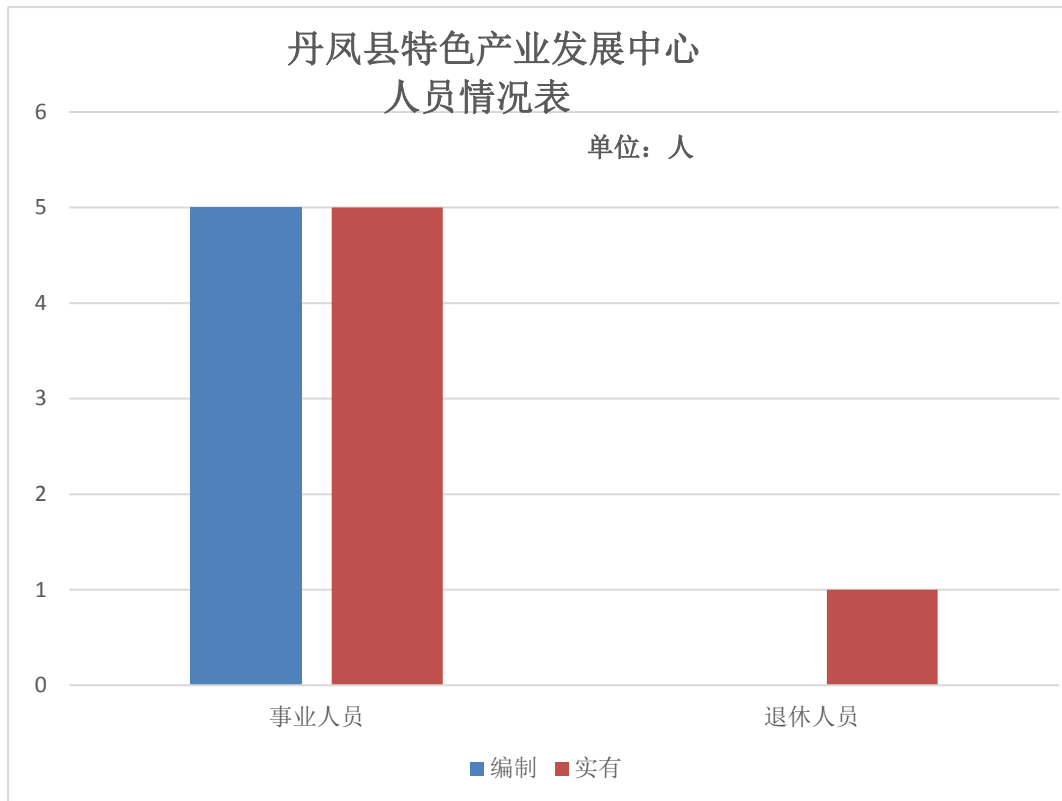
（二）内设机构：内设办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



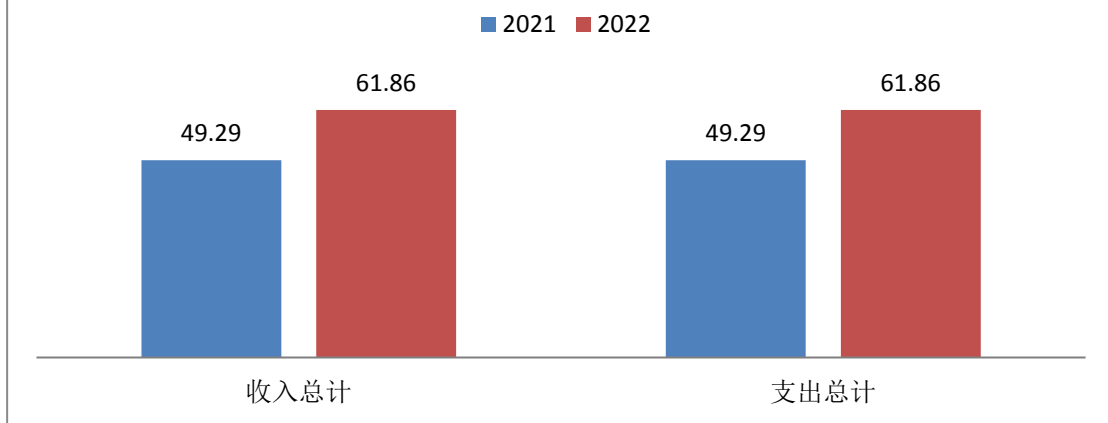
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 61.86 万元，与上年相比收、支总计增加 12.57 万元，增长 25.49%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，增加的主要原因本年调整工资标准和补发，以及上年本单位只决算人员经费，公用经费在农业局决算，今年在本单位决算。

## 收入、支出决算总计对比图

单位：万元

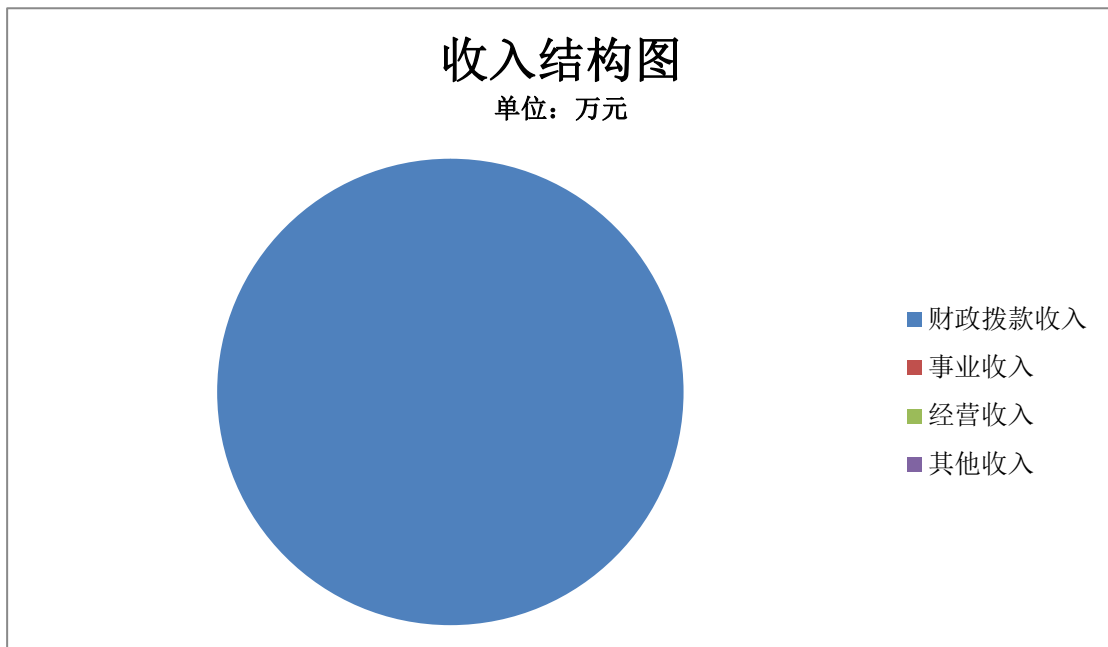


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 61.86 万元，其中：财政拨款收入 61.86 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%。

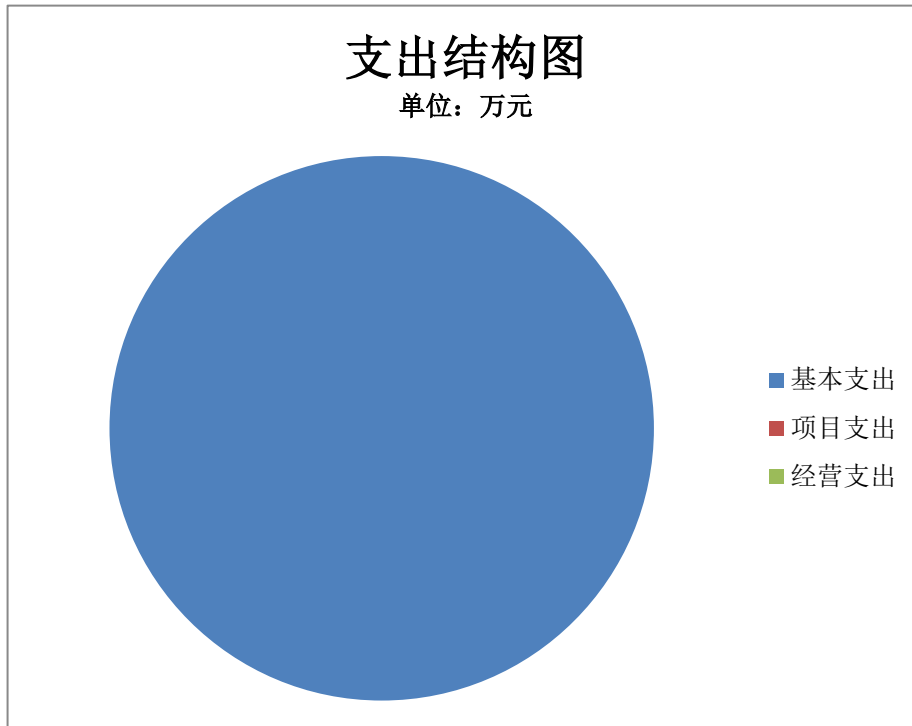
## 收入结构图

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 61.86 万元，其中：基本支出 61.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

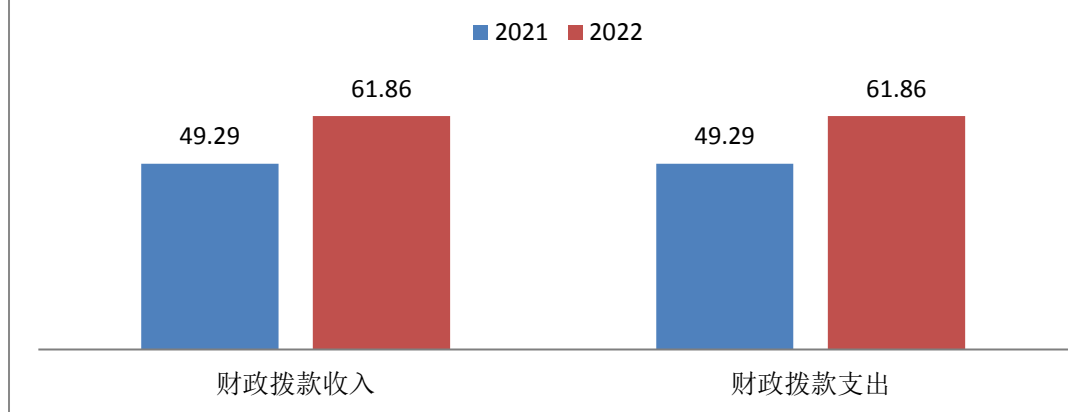


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.57 万元，增长 25.49%。增加的主要原因是本年调整工资标准和补发，以及上年本单位只决算人员经费，公用经费在农业局决算，今年在本单位决算。

## 财政拨款收入、支出决算总计对比图

单位：万元



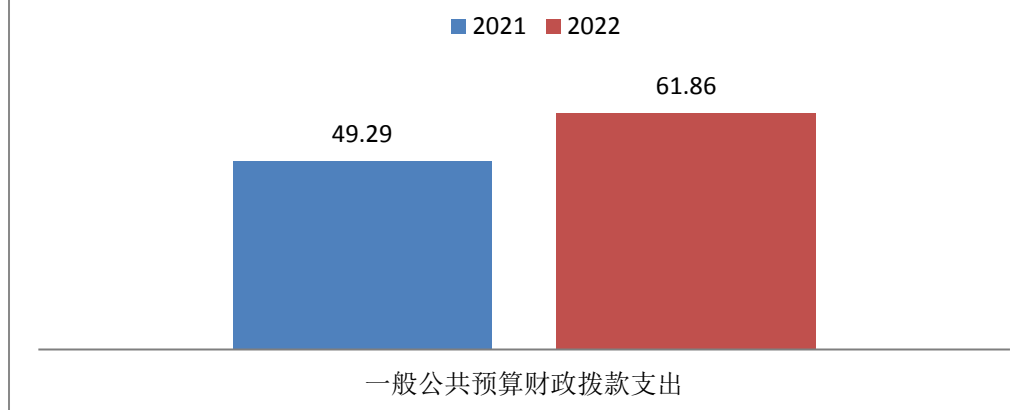
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61.86万元，支出决算61.86万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.57万元，增长25.49%，增加的主要原因是本年调整工资标准和补发，以及上年本单位只决算人员经费，公用经费在农业局决算，今年在本单位决算。



## 一般公共预算财政拨款支出决算对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

### 1、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）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

## 5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为41.60万元，支出决算为41.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

## 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

## 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122.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费53.15万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费8.71万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 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。”

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**一是**建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；**二是**完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制；**三是**强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向

的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模，保障资金使用率和增值率。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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98，全年预算数61.86万元，执行数61.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年县我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神，统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全三件大事，经济社会运行持续稳定，所域各项工作呈现良好态势。严格预算执行，控制各项支出，做好财政资金监管工作。做好财政绩效管理、财政云信息化建设、国有资产管理、政府采购、干部职工工资发放等工作，促使各项工作稳步推进，按时保质完成。

社会效益：保障部门正常工作的运转，按时完成年度部门工作任务，不断提高资金使用效益；

经济效益：保障部门人员工资正常发放，保险按时缴纳，工作正常运转；

生态效益：充分发挥当地水土、气候、自然资源优势，改善生态环境、提高森林覆盖率，增强蓄水保土和调节气候等生态功能；

可持续影响：推动县城特色产业的发展、推动产业结构未来优化。

2022 年服务对象满意度大于等于 100%。

发现的问题及原因：1、主要问题：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。2、原因分析：对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。

下一步改进措施：1、加强业务培训学习。我部门充分认识到绩效自评工作的重要性，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员业务能力进行了培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。2、完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我部门积极组织各股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。

# 丹凤县部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县特色产业发展中心										
年度主要任务完成情况	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		53.16	53.16	0	53.16	53.16	0	—		—
	任务2	公用经费		8.71	8.71	0	8.71	8.71	0	—		—
	任务3	项目支出								—		—
	金额合计				61.87	61.87	0	61.87	61.87	0	10	
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:保障部门工作的运转,按时完成年度部门工作任务,有效管理单位财务、固定资产,按期完成年度单位财政预算和年度决算,强化单位财政收支管理,保障部门人员工资发放;目标2:资金主要用于工资发放,保险缴纳,日常办公、会议、印刷、差旅等,不断提高资金使用效益。					目标1:保障部门正常工作的运转,按时完成年度部门工作任务,有效管理单位财务、固定资产,按期完成年度单位财政预算和年度决算,强化单位财政收支管理,保障部门人员工资发放;目标2:资金主要用于工资发放,保险缴纳,日常办公、会议、印刷、差旅等,不断提高资金使用效益。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	单位财政供养人员人数		5人	100%	10	10				
			单位运转经费		全额予以保障		100%	10	10			
			综合考核人数		5人	100%	10	10				
		质量指标	基本支出发放率		100%	100%	10	10				
		时效指标	年度工作完成情况		及时完成		100%	10	10			
	成本指标	全年执行数支出		100%	100%	10	10					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障部门工作的运转,按时完成年度部门工作任务,不断提升资金使用效益。		持续提升	持续提升	10	10				
		社会效益指标	保障部门人员工资正常发放,保险按时缴纳。		持续促进	持续促进	10	10				
		生态效益指标	充分发挥当地水土、气候、自然资源优势,改善生态环境、提高森林覆盖率,增强蓄水保土和调节气候等生态功能		持续增强	持续增强	10	10				
可持续影响指标		推动县城特色产业的发展、推动产业结构未来优化		持续推进	持续推进	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10					
总分										100	100	

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

## 中省市××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
可持续影响 指标	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....						
总分					100			

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 丹凤县特色产业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0914）3388518。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 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。