

# 榆林市现代农业培训中心 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。

提供现代农业知识培训服务。开展农村干部培训工作、农民科技教育培训，农业管理、技术人员、职业农民、农村实用人才教育培训，农业农村系统专业技术人员继续教育；农用车驾驶员培训，农村劳动力转移输出培训等工作。

### （二）内设机构。

榆林市现代农业培训中心(榆林市农业广播电视学校、榆林市农机化学校)设置正科级内设科室7个，分别是：办公室、政教科、继续教育科、教务科、高素质农民培育科、农业机械技能培训科、实用技术培训科。

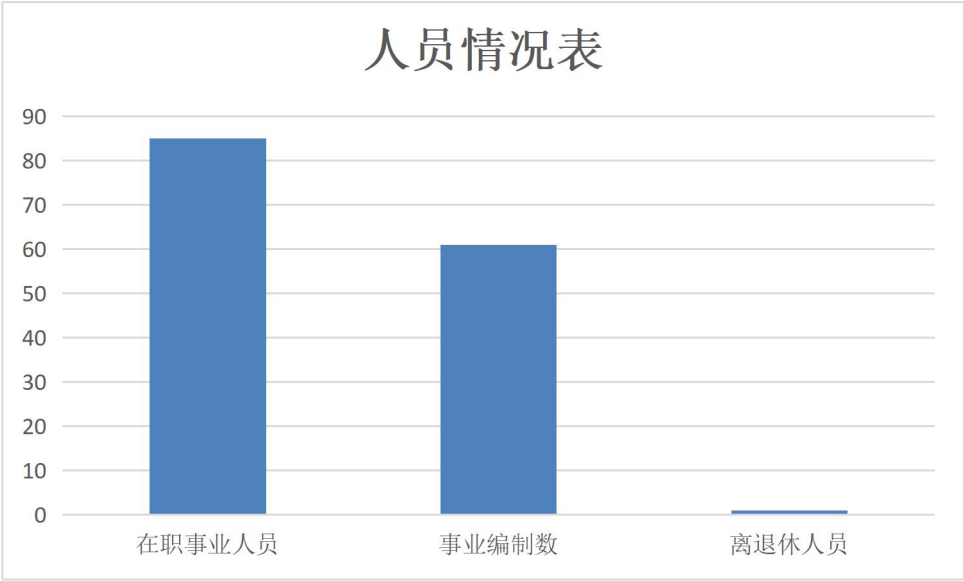
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括榆林市现代农业培训中心1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 榆林市现代农业培训中心 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制61人，事业编制61人；实有人员85人，单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出已公开空表  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市现代农业培训中心

金额单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按功能分类)       | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1698.50 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出          | 1050.48 |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 262.91  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 83.06   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 214.70  |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 93.37   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1698.50 | 本年支出合计          | 1704.52 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 14.56   | 年末结转和结余         | 8.54    |
| 收入总计             | 1713.06 | 支出总计            | 1713.06 |

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

编制部门：榆林市现代农业培训中心

公开02表  
金额单位：万元

| 项<br>目       |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 |  | 附属单位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|--|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科<br>目<br>名<br>称     |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收<br>费 |          |  |                  |          |
|              |                      |            |            |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 合<br>计       |                      | 1698. 50   | 1698. 50   |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 205          | 教育支出                 | 1044. 46   | 1044. 46   |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 20508        | 进修及培训                | 1044. 46   | 1044. 46   |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2050802      | 干部教育                 | 929. 12    | 929. 12    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2050803      | 培训支出                 | 115. 34    | 115. 34    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 262. 91    | 262. 91    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 233. 50    | 233. 50    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 51. 72     | 51. 72     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 114. 98    | 114. 98    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 66. 8      | 66. 8      |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 29. 41     | 29. 41     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 29. 41     | 29. 41     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 83. 06     | 83. 06     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 70. 46     | 70. 46     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 70. 46     | 70. 46     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2109999      | 其他卫生健康支出             | 12. 60     | 12. 60     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 213          | 农林水支出                | 214. 70    | 214. 70    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 21301        | 农业农村                 | 214. 70    | 214. 70    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2130122      | 农业生产发展               | 29. 52     | 29. 52     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2130124      | 农村合作经济               | 26. 56     | 26. 56     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2130199      | 其他农业农村支出             | 158. 62    | 158. 62    |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 221          | 住房保障支出               | 93. 37     | 93. 37     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 93. 37     | 93. 37     |            |      |                 |          |  |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 93. 37     | 93. 37     |            |      |                 |          |  |                  |          |

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

编制部门：榆林市现代农业培训中心

公开03表  
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       |                  | 1704.520 | 1374.48 | 330.04 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1050.48  | 935.14  | 115.34 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 1050.48  | 935.14  | 115.34 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 935.14   | 935.14  | 0      |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出             | 115.34   |         | 115.34 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 262.91   | 262.91  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 233.5    | 233.5   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 51.72    | 51.72   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.98   | 114.98  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.8     | 66.8    |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 29.41    | 29.41   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 29.41    | 29.41   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 83.06    | 83.06   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 70.46    | 70.46   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 70.46    | 70.46   |        |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 12.60    | 12.60   |        |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 12.60    | 12.60   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 214.70   |         | 214.70 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 214.7    |         | 214.7  |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展           | 29.52    |         | 29.52  |        |      |           |
| 2130124  | 农村合作经济           | 26.56    |         | 26.56  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 158.62   |         | 158.62 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 93.37    | 93.37   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 93.37    | 93.37   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.37    | 93.37   |        |        |      |           |
|          |                  |          |         |        |        |      |           |
|          |                  |          |         |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：万元

编制部门：榆林市现代农业培训中心

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1698.50 | 1、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 2、外交支出         |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算收入   |         | 3、国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 4、公共安全支出       |         |            |             |              |
|                |         | 5、教育支出         | 1050.48 | 1050.48    |             |              |
|                |         | 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    | 262.91  | 262.91     |             |              |
|                |         | 9、卫生健康支出       | 83.06   | 83.06      |             |              |
|                |         | 10、节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 11、城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 12、农林水支出       | 214.70  | 214.70     |             |              |
|                |         | 13、交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 14、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 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      | 93.37   | 93.37      |             |              |
|                |         | 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        |         |            |             |              |
|                |         | 24、债务还本支出      |         |            |             |              |
|                |         | 25、债务付息支出      |         |            |             |              |
|                |         | 26、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         |         | 本年支出合计         | 1704.52 | 1704.52    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 14.56   | 年末财政拨款结转和结余    | 8.54    | 8.54       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         |                |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         |                |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |                |         |            |             |              |
| 收入总计           | 1713.06 | 支出总计           | 1713.06 | 1713.06    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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）

编制部门：榆林市现代农业培训中心

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |        |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目  | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1704.52 | 1374.48 | 330.04 |
| 205     | 教育支出             | 1050.48 | 935.14  | 115.34 |
| 20508   | 进修及培训            | 1050.48 | 935.14  | 115.34 |
| 2050802 | 干部教育             | 935.14  | 935.14  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 262.91  | 262.91  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 233.5   | 233.5   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 51.72   | 51.72   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.98  | 114.98  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.80   | 66.80   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 29.41   | 29.41   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 29.41   | 29.41   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 83.06   | 83.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.46   | 70.46   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70.46   | 70.46   |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 12.60   | 12.60   |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 12.60   | 12.60   |        |
| 213     | 农林水支出            | 214.7   |         | 214.7  |
| 21301   | 农业农村             | 214.70  |         | 214.70 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 29.52   |         | 29.52  |
| 2130124 | 农村合作经济           | 26.56   |         | 26.56  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 158.62  |         | 158.62 |
| 221     | 住房保障支出           | 93.37   | 93.37   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.37   | 93.37   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.37   | 93.37   |        |
|         |                  |         |         |        |

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：榆林市现代农业培训中心

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |         |         |        |    |
| 合计       |                | 1374.48 | 1269.74 | 104.74 |    |
| 301      | 工资福利支出         |         | 1187.47 |        |    |
| 30101    | 基本工资           |         | 336.94  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           |         | 169.47  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           |         | 236.15  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 170.40  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 100.53  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |         | 79.09   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |         | 1.52    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          |         | 93.37   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |         |         | 104.74 |    |
| 30201    | 办公费            |         |         | 12.40  |    |
| 30202    | 印刷费            |         |         |        |    |
| 30205    | 水费             |         |         | 0.09   |    |
| 30206    | 电费             |         |         | 2.80   |    |
| 30207    | 邮电费            |         |         | 0.24   |    |
| 30208    | 取暖费            |         |         | 2.04   |    |
| 30211    | 差旅费            |         |         | 4.39   |    |
| 30213    | 维修(护)费         |         |         | 5.23   |    |
| 30214    | 租赁费            |         |         | 51.98  |    |
| 30217    | 公务接待费          |         |         |        |    |
| 30226    | 劳务费            |         |         | 0.53   |    |
| 30228    | 工会经费           |         |         | 15.15  |    |
| 30229    | 福利费            |         |         |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         |         |         | 4.75   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |         |         | 5.14   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |         | 82.27   |        |    |
| 30301    | 离休费            |         | 26.45   |        |    |
| 30302    | 退休费            |         |         |        |    |
| 30303    | 抚恤金            |         | 23.95   |        |    |
| 30305    | 生活补助           |         | 19.27   |        |    |
| 30306    | 医疗费补助          |         | 12.60   |        |    |
| 310      | 资本性支出          |         |         |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         |         |         |        |    |

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：榆林市现代农业培训中心

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 |     |        |
|     |                     |           |       |              |         |           |     |        |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7   | 8      |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           |     | 224.52 |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           |     | 224.52 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：榆林市现代农业培训中心

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

编制单位：榆林市现代农业培训中心

金额单位：万元

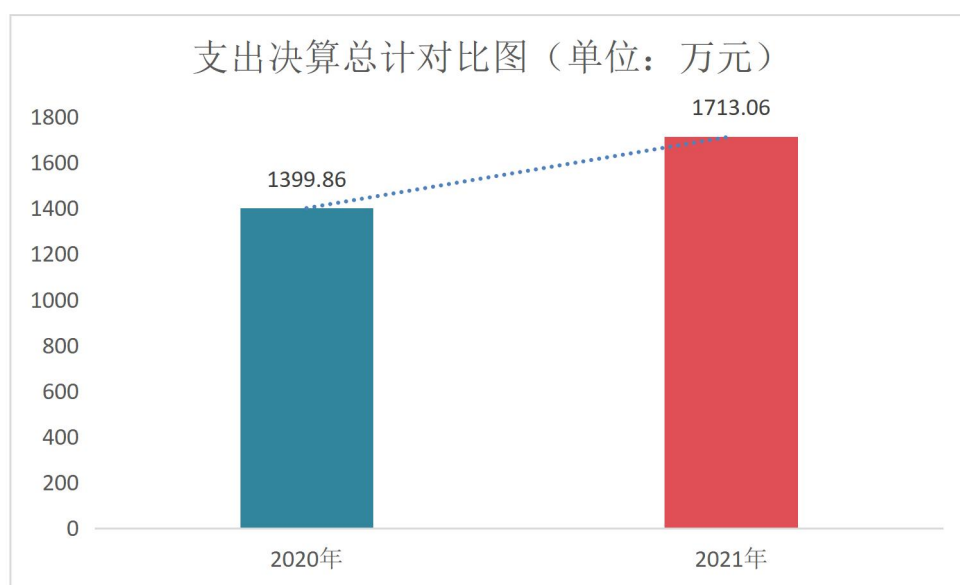
| 项<br>目   |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合<br>计   |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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

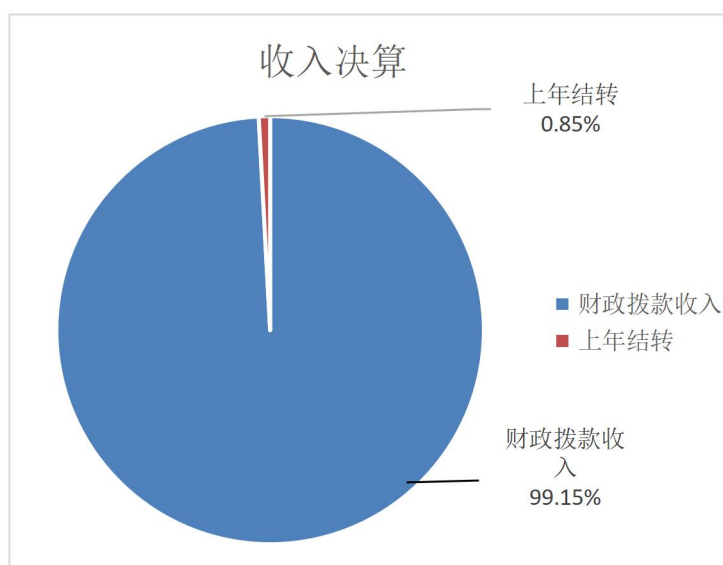
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1713.06万元，与上年相比收、支总计增加313.20万元，增长22.37%。主要是中央财政专项资金收支增加。



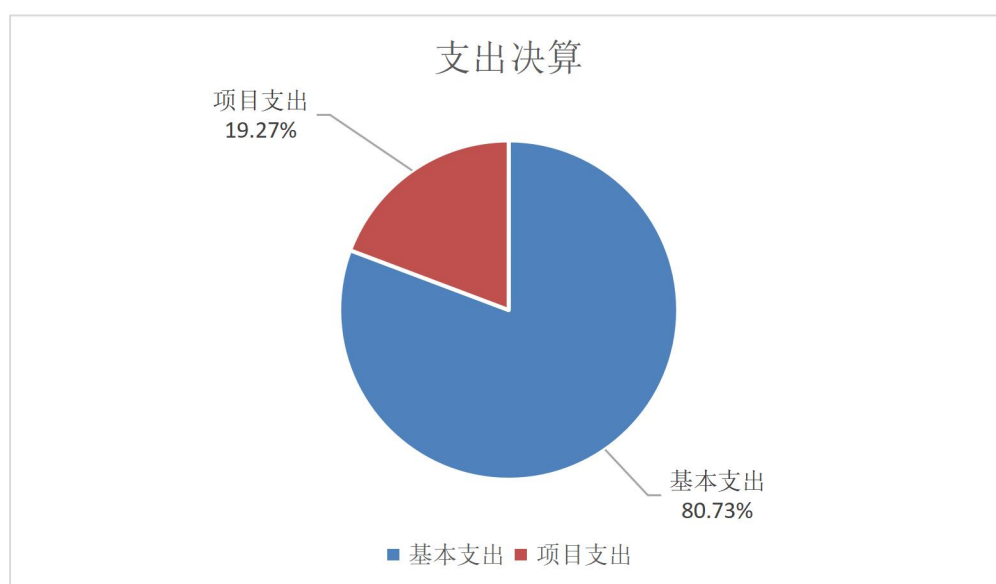
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1713.06万元，其中：财政拨款收入1698.50万元，占99.15%；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

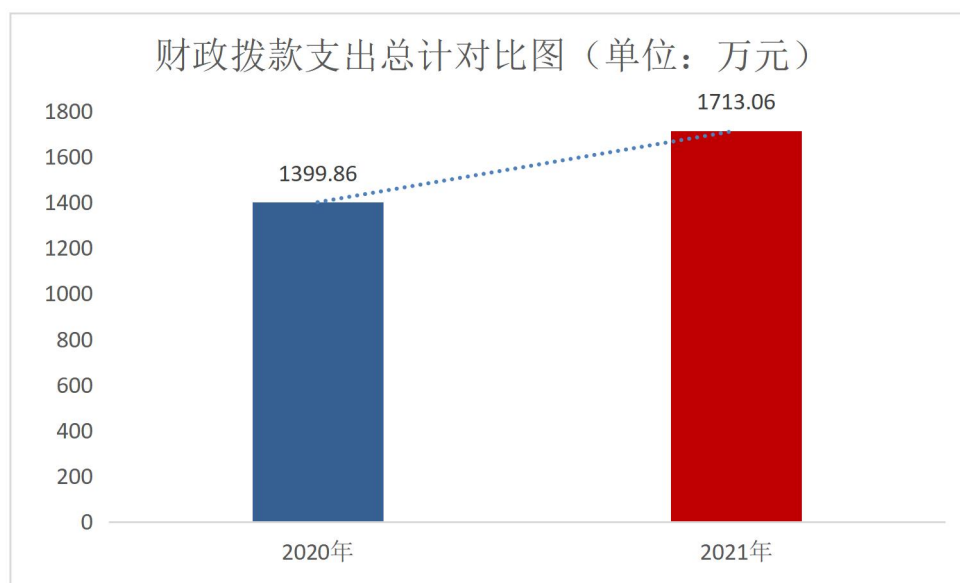
本年度支出合计1713.06万元，其中：基本支出1383.02万元，占80.73%；项目支出330.04万元，占19.27%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

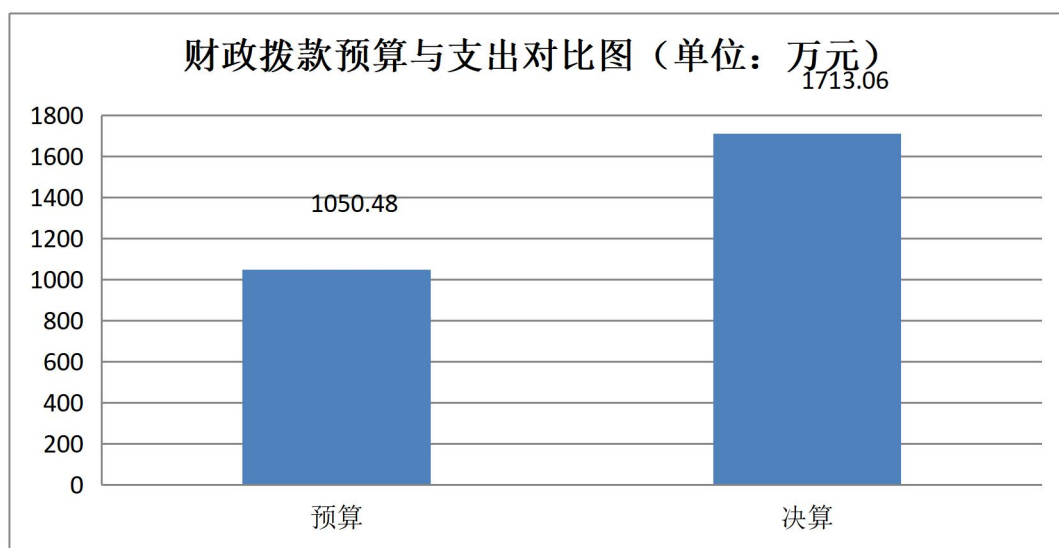
本年度财政拨款收入总计为1713.06万元，与上年相比收入增加313.2万元，增长22.37%；本年度财政拨款支出总计为1713.06万元支出，与上年相比支出总计增加313.2万元，增长22.37%。主要是中

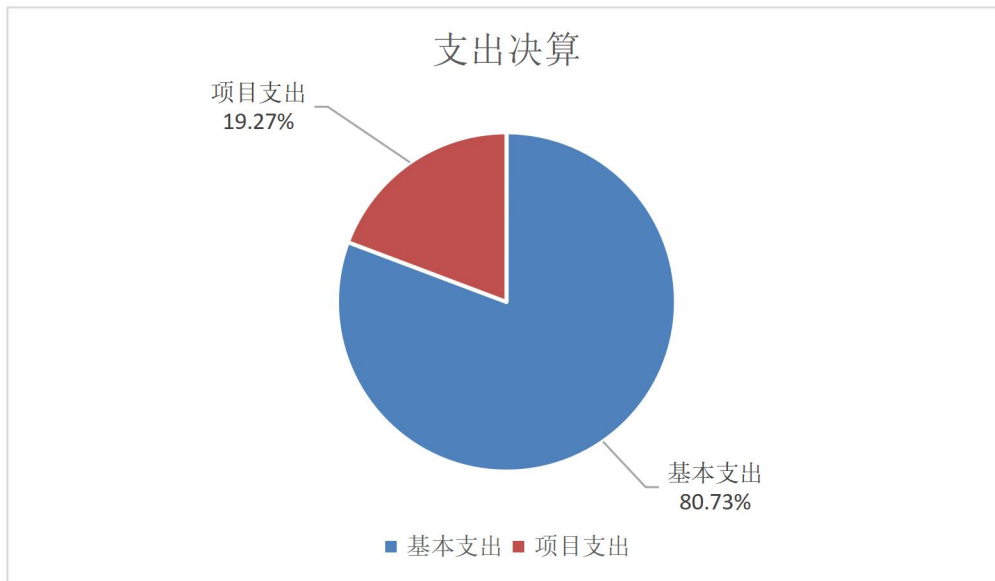
央财政专项资金收支增加。



## 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1050.48万元，支出决算1713.06万元，完成预算的163.07%，占本年支出合计的98.83%。与上年相比，财政拨款支出减少5.5万元，下降0.4%，主要原因是中央财政专项资金收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）。预算数为 1185.76 万元，支出决算数 1050.48 万元，完成预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数 295.67 万元，支出决算数 262.91 万元，完成预算的 88.92 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医（项）。预算数为 84.94 万元，支出决算数 83.06 万元，完成预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农林水支出（项）。预算数为 290.79 万元，支出决算数 214.7 万元，完成预算的 73.83%。决算数小于预算数原因是因疫情原因培训减少。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算数为 99.41 万元，支出决算数 93.37 万元，完成预算的 93.92%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 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1374.48万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1269.74万元，主要包括：基本工资336.94 万元、津贴补贴 169.47 万元、绩效工资 236.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.4 万元、职业年金缴费100.53 万元、职工基本医疗保险缴费 79.09 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 93.37 万元、离休费 26.45 万元、抚恤金 23.95 万元、生活补助 19.27 万元、医疗费补助12.6 万元。

（二）公用经费104.74万元，主要包括：办公费12.4万元、水费 0.09万元、电费 2.8万元、邮电费0.24 万元、取暖费 2.04万元、差旅费 4.39万元、维修（护）费 5.23 万元、租赁费51.98万元、劳务费 0.53 万元、工会经费15.15 万元、其他交通费用 4.75 万元、其他商品和服务支出 5.14万元。

## 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 224.52万元，支出决算 224.52 万元，完成预算的 100%。

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预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （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 224.52 万元，支出决算 224.52 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 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，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 50 万元

以上的通用设备1 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，根据每年农业农村部及省财政厅关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我中心实际，健全了我中心预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由市财政局负责预算绩效管理的具体工作，研究制定我中心绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和省级农业专项资金绩效目标；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面 自评，涵盖项目3个，涉及预算资金220.1万元。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                 |                      |                        |                                                                                 |            |             |     |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|---------|
| 项目名称           |                                                                                 | 榆林市2021年市级财政农业专项资金项目 |                        |                                                                                 |            |             |     |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                 | 榆林市农业农村局             |                        |                                                                                 | 实施单位       | 榆林市现代农业培训中心 |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                 | 年初预算数                | 全年预算数                  | 全年执行数                                                                           | 分值         | 执行率         | 得分  |         |
|                | 年度资金总额                                                                          | 220.1                | 220.1                  | 176.91                                                                          | 10         | 80.38%      | 8.7 |         |
|                | 其中：财政拨款                                                                         | 220.1                | 220.1                  | 176.91                                                                          | —          | 80.38%      | —   |         |
|                | 其他资金                                                                            |                      |                        |                                                                                 | —          |             | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                            |                      |                        | 实际完成情况                                                                          |            |             |     |         |
|                | 为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付我单位房屋租赁费，为认真贯彻落实陕西省专业技术人员继续教育培训工作的顺利进行，全面提升专业技术人员的整体素质和业务水平。 |                      |                        | 为确保我中心各项工作顺利进行，及时支付我单位房屋租赁费，为认真贯彻落实陕西省专业技术人员继续教育培训工作的顺利进行，全面提升专业技术人员的整体素质和业务水平。 |            |             |     |         |
| 绩效<br>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  | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标                                                                            | 数量指标                 | 高素质农民培育                | 400人                                                                            | 503人       | 7           | 7   |         |
|                |                                                                                 |                      | 基层农技人员继续教育             | 600人                                                                            | 814人       | 7           | 7   |         |
|                |                                                                                 |                      | 专业技术人员继续教育网络培训         | 800人                                                                            | 2949人      | 7           | 7   |         |
|                |                                                                                 | 质量指标                 | 高素质农民培育完成率             | 已完成                                                                             | 已完成        | 5           | 5   |         |
|                |                                                                                 |                      | 基层农技人员继续教育完成率          | 已完成                                                                             | 已完成        | 5           | 5   |         |
|                |                                                                                 |                      | 专业技术人员继续教育网络培训完成率      | 已完成                                                                             | 已完成        | 5           | 5   |         |
|                |                                                                                 | 时效指标                 | 本年度预算支出进度              | ≥95%                                                                            | 99.8%      | 7           | 7   |         |
|                |                                                                                 |                      | 项目完成时限                 | 2021.12.31                                                                      | 2021.12.31 | 7           | 7   |         |
|                |                                                                                 |                      | .....                  |                                                                                 |            |             |     |         |
|                |                                                                                 | 成本指标                 | 专业技术人员继续教育网络培训平台       | ≤10 万元                                                                          | 9.36万      | 6           | 6   |         |
|                |                                                                                 |                      |                        |                                                                                 |            |             |     |         |
|                |                                                                                 |                      |                        |                                                                                 |            |             |     |         |
|                | 效益指标                                                                            | 经济效益指标               | 增加非税收入                 | ≥60万                                                                            | 65万        | 5           | 5   |         |
|                |                                                                                 |                      |                        |                                                                                 |            |             |     |         |
|                |                                                                                 |                      | .....                  |                                                                                 |            |             |     |         |
|                |                                                                                 | 社会效益指标               | 全面提升全市专业技术人员的整体素质和业务水平 | 400人                                                                            | 503人       | 5           | 5   |         |
|                |                                                                                 |                      | 根据疫情防控的要               | 600人                                                                            | 814人       | 5           | 5   |         |

|                                                                                                                                                       |         |                             |      |       |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|-------|----|----|--|
|                                                                                                                                                       |         | 求，网络继续教育安全、灵活、低费            |      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                       |         | 提高农民素质及技能                   | 800人 | 2949人 | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                                       | 生态效益指标  | 指标 1:                       |      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                       |         | .....                       |      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标 | 专业技术教育人员继续教育持续发展            | 持续向好 | 持续向好  | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                                       |         | 高素质农民培训教育持续发展，提高农民职业素质及专技水平 | 持续向好 | 持续向好  | 5  | 5  |  |
|                                                                                                                                                       |         | .....                       |      |       |    |    |  |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标   | 服务对象满意率                     | ≥99% | 99%   | 10 | 10 |  |
|                                                                                                                                                       |         | .....                       |      |       |    |    |  |
| 总分                                                                                                                                                    |         |                             |      |       |    | 99 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |         |                             |      |       |    |    |  |

### （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94分，全年预算数1956.56万元，执行数1713.07万元，完成预算的87.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、坚持以机构改革为契机，聚焦“服务三农”，全面推动中心各项工作创新发展。今年我中心以机构改革为契机，在新领导班子的带领下，进一步理清工作思路，强化职能职责，提高工作效率，不断增强创新意识和服务意识。持续完善了人员转隶、岗位设置，优化了科室划分人员配置，完成了清产核资、档案资料整理、制度机制建设等一系列工作及疫情下各项培训任务的开展落实。坚持“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”，组织开展培训，强化监督管理，提高培训的前瞻性、针对性、实效性。着力提

高参训学员科技文化素质，提升服务“三农”能力和水平，全面推动乡村振兴，以全新的面貌和姿态推动全市现代农业培训工作向更高更好发展。

2、坚持以调查研究为手段，聚焦“技能提升”，倾力做好农技员培训工作。2021年市局下达我中心基层农技人员培训任务为600人，实际完成培训814人，超额214人，完成率为135%。今年4月份，我中心举办了2期基层农技人员培训班，累计培训214人；11-12月份举办基层农技员业务能力提升培训班7期，共计600余人。

3、坚持以农民需求为目的，聚焦“高质高效”，稳步开展高素质农民培育工作。2021年市局下达我中心高素质农民培训任务为400人，实际完成培训503人，超额103人，完成率为125%。中心围绕全市农业四大主导产业，积极开展此项工作，今年5月份在子洲县举办了全市苹果专业培训班，培训农民66人；7月份在靖边县举办了马铃薯生产专业培训班，培训农民137人；11月份举办了两期新型经营主体带头人种植、养殖班各一期，每期各100名；12月份举办了中级层次高素质农民培育蔬菜养羊班一期，培训学员100名。

4、坚持以行业需求为动力，聚焦“方法创新”，持续推动专业技术人员继续教育培训工作发展。我单位是2011年获批的全市第一家省级专业技术人员继续教育培训基地。

2021年继续教育人员培训任务为800人，实际完成各类专技人员面授培训6期，共计709人，考试合格率为100%；同时，在省人社厅专技处的批准下，我中心录制了2021年度农林水牧类专业课《现代农林水牧新技术应用与发展》（56学时），截至12月20日，在线缴费学习人数已达2240人。共计完成2949人，超额完成2149人，完成率为368%。

5、坚持以队伍建设为抓手，聚焦“能力提升”，强力做好师资能力提升培训。2021年市局下达我中心师资能力提升培训任务为50人，实际完成培训50人，完成率为100%。中心于11月份在杨凌西北农林科技大学干部培训楼，完成了50名高素质农民师资能力提升培训，并为学员颁发结业证书、讲师证书。

6、坚持以科技服务为抓手，聚焦“科技助农”，高质高效完成包抓联系责任制工作。按照榆政农发〔2021〕43号文件要求，我中心抽调28名农业技术人员深入全市28个乡村开展包抓联系责任制工作。28名同志按要求对各包抓村的乡村振兴示范村建设、粮食生猪生产、“4+X”现代农业产业体系建设、春季重大疫病防控、农村改革创新和农村新冠肺炎疫情防控等情况进行了全面的摸底调查，并提出了相应的改进措施，进行了总结、汇报。特别是7-8月份，积极开展了抗旱救灾工作，包抓人员都能深入基层，为群

众寻找对策，解决难题，取得了很好的效果。完成了市农业农村局安排的两篇调研报告，分别是：《乡村振兴视角下高素质农民培育模式优化》、《榆林市农技员培训需求调研报告》。

**7、坚持以乡村振兴为首要政治任务，聚焦“产业发展”，全力推进乡村振兴战略工作。**按照市委组织部和市农业农村局的要求，我中心今年选派两支队伍共计7人进驻横山区波罗镇斩贼关村和横山区马家梁村，通过辛勤工作，精细谋划，取得了一定的成效。**一是**开展入户走访工作，详细了解村情村貌和村民生活情况，同时对脱贫攻坚、村民状况及各类资料进行了分类统计建档，分类细化，查漏补缺，与村民签订安全责任书；**二是**加强疫情防控工作，进一步掌握村中在外人员的活动情况，及时更新村外常住人口联系方式，做好村中人员出入、往返情况，确保疫情防控工作落到实处；**三是**扎实开展防返贫监测工作，全年定期召开专题工作会议，成立三个监测小组，任命三名网格员，形成周报、月报工作制度；**四是**走访慰问老党员和生活困难群众，双节前夕，驻村工作队走访慰问村中25名老党员和生活困难群众，为他们送去米面油等生活必需品；**五是**积极争取项目资金，强化产业扶持。已完成王大梁、菜地峁淤地坝项目一座，总投资共35万元；开工在建王大梁、菜地峁高抽站项目，总投资95万元，预计可灌溉农田

600余亩；六是马家梁工作队多措并举，给予强力扶持，为10户36人购买种羊，改良羊子品种，增加居民收入；安置治安联防员、文保员、保洁员、生态护林员；享受农村最低生活保障8户9人；建档立卡26户65人全部参加合疗和大病保险。

## 二、亮点工作

（一）开展了全市农民田间学校、实训基地考察认定工作。按照市局要求，我中心制定了《榆林市农业农村局高素质农民实训基地建设项目申报指南》、《榆林市农业农村局农民实训基地管理办法》，实施了市局项目文件上报入库。全市共申报田间学校43家，实训基地42家，通过实地考察，最终认定农民田间学校42家，实训基地34家，这项工作的完成，为以后的高素质农民培育提供了良好条件。

（二）积极开展全市高素质农民演讲比赛选拔工作。中心向各县市区转发了省演讲比赛微信通知，并出台了《关于举办全市高素质农民演讲比赛的通知》，全市选手20人，于11月份参加比赛角逐一、二、三等奖及优秀奖，特别优秀者推荐省上参赛。

（三）编辑出版2021年度榆林市高素质农民领军人才宣传读本。根据《关于转发〈陕西省现代农业培训中心关于开展推荐2021年高素质农民领军人才的通知〉的通知》，

通过全市各县区市推荐，市农业农村局科教科与我中心筛选，于7月份推荐上报15名高素质农民领军人才。同时，积极开展《高素质农民领军人才》宣传读本的宣传、资料收集、整理等编纂工作，已经安排编辑出版发行。

**（四）加快启动线上培训工作。**进入10月底，由于疫情原因，各类培训暂停或暂缓。经市局同意，中心多方联系，同时选录课件，快速上网上线，及时搭建学员线上自学平台，其中高素质农民培育线上自学人员308人，继续教育培训线上自学人员2240人，实用技术线上培训400人。

**（五）积极开展和掀起全市农民手机应用技能培训活动工作热潮。**根据《陕西省现代农业培训中心关于开展2021年度农民手机应用技能培训工作的通知》，我中心成立了领导小组并组织12县市区农培中心紧密围绕“新农具服务农民美好生活”主题，开展了形式多样的农民手机应用技能培训活动，于7月份及时向省农培中心上报了该项工作总结及成果材料。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；<br>“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                           | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |

|               |                    |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |   |   |  |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算<br>调整率         | 预算调整率=0, 计 3 分;<br>0-10% (含), 计 2 分;<br>10-20% (含), 计 1 分;<br>20-30% (含), 计 0.5<br>分; 大于 30%不得分。预<br>算调整率=(预算调整数/<br>预算数)×100%。                                                                   | 预算调整数: 部门(单位)<br>在本年度内涉及预算的追<br>加、追减或结构调整的资<br>金总和(因落实国家政策,<br>发生不可抗力、上级部门<br>或本级党委政府临时交办<br>而产生的调整除外)。 | 3 | 2 |  |
|               |                    | 支付<br>进度          | 春节前下达全部专项资<br>金的 50%; 6 月底前所有<br>专项资金指标全部下达<br>完。每出现一个专项未按<br>进度完成资金下达扣<br>0.5 分, 扣完为止。                                                                                                           | 按照相关规定, 及时下达。                                                                                           | 3 | 3 |  |
|               |                    | 资金<br>结余          | 无结余, 得 3 分; 有结余,<br>但不超过上年结转, 得 2<br>分; 结余超过上年结转,<br>不得分。                                                                                                                                         | 按照相关规定, 足额下达。                                                                                           | 3 | 0 |  |
|               |                    | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以 100%为标准。三公经<br>费控制率≤100%, 计 6<br>分; 每超过一个百分点扣<br>1 分, 扣完为止。                                                                                                                                     | “三公经费”控制率- (“三<br>公经费”实际支出数/ “三<br>公经费”预算安排数) ×<br>100%。                                                | 6 | 6 |  |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 管 理<br>制 度<br>健全性 | ①已制定或具有预算资<br>金管理办法, 内部财务管<br>理制度、会计核算制度等<br>管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合<br>规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效<br>执行, 1 分。                                                                                   | 按照相关文件要求, 建立<br>健全管理制度。严格执行<br>相关制度。                                                                    | 3 | 3 |  |
|               |                    | 资 金<br>使 用<br>合规性 | ①支出符合国家财经法<br>规和财务管理制度规定<br>以及有关专项资金管理<br>办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审<br>批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过<br>评估论证;<br>④支出符合部门预算批<br>复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤<br>占、挪用、虚列支出等情<br>况。<br>以上情况每出现一例不<br>符合要求的扣 1 分, 扣完<br>为止。 | 部门(单位)使用预算资<br>金是否符合相关的预算财<br>务管理制度的规定, 用以<br>反映和考核部门(单位)<br>预算资金的规范运行情<br>况。                           | 3 | 3 |  |

|    |                |              |                                                                                                                                  |                                                                               |   |   |  |
|----|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息, 1 分;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                             | 3 | 3 |  |
|    |                | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的, 得 3 分;<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。                                                                               | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 1 |  |
|    |                | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|    |                | 资产管理安全性      | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。                                 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4 | 4 |  |
|    |                | 固定资产利用率      | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                                                      | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                            | 3 | 3 |  |

|                                                                 |                |                   |                                                                               |                                     |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|--|
| 产出<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                         | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 25  | 25 |  |
|                                                                 |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                               |                                     |     |    |  |
|                                                                 |                | 单位职能工作            |                                                                               |                                     |     |    |  |
| 效果<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15 |  |
|                                                                 |                | 社会效益              |                                                                               |                                     |     |    |  |
|                                                                 |                | 生态效益              |                                                                               |                                     |     |    |  |
|                                                                 |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。                  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总分                                                              |                |                   |                                                                               |                                     | 100 | 94 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                |                   |                                                                               |                                     |     |    |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。