

附件 1

榆林市合作经济与改革指导中心 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。

综合研究全市农村经济体制、农业和农村经济结构调整、农村经济和农村社会管理等农村改革和发展问题；为全市制定农村经济政策、农村经济发展战略和深化农村经济体制改革提供决策咨询和对策建议；开展农村合作经济政策宣传、人才培养等工作。

（二）内设机构。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市合作经济与改革指导中心
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行事业编制 31 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

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
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

收入支出决算总表

编制部门：榆林市合作经济与改革指导中心 公开 01 表
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	369.96	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	27.53
		9. 卫生健康支出	11.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	316.03
		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	15.18
		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	369.96	本年支出合计	369.96
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	369.96	支出总计	369.96

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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		369.96	369.96						
208	社会保障 和就业支 出	27.53	27.53						
20805	行政事业 单位养老 支出	27.32	27.32						
2080502	事业单位 离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.15	18.15						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.08	9.08						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康 支出	11.22	11.22						
21011	行政事业 单位医疗	11.22	11.22						
2101102	事业单位 医疗	11.22	11.22						
213	农林水支 出	316.03	316.03						

21301	农业农村	316.03	316.03						
2130104	事业运行	142.72	142.72						
2130112	行业业务 管理	165.27	165.27						
2130199	其他农业 农村支出	8.04	8.04						
221	住房保障 支出	15.18	15.18						
22102	住房改革 支出	15.18	15.18						
2210201	住房公积 金	15.18	15.18						

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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		369.96	196.65	173.31			
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
213	农林水支出	316.03	142.72	173.31			
21301	农业农村	316.03	142.72	173.31			
2130104	事业运行	142.72	142.72				
2130112	行业业务管理	165.27	0.00				
2130199	其他农业农村支出	8.04	0.00	165.27			
221	住房保障支出	15.18	15.18	8.04			
22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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	369.96	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. 国有资本经营预算收入		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		27.53		
		9. 卫生健康支出		11.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		316.03		
		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		15.18		
		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	369.96	本年支出合计		369.96		
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	369.96	支出总计		369.96		

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：榆林市合作经济与改革指导中心

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		369.96	196.65	173.31
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
213	农林水支出	316.03	142.72	173.31
21301	农业农村	316.03	142.72	173.31
2130104	事业运行	142.72	142.72	0.00
2130112	行业业务管理	165.27	0.00	165.27
2130199	其他农业农村支出	8.04	0.00	8.04
221	住房保障支出	15.18	15.18	0.00
22102	住房改革支出	15.18	15.18	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	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：榆林市合作经济与改革指导中心

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		196.67	187.96	8.71	
301	工资福利支出	187.96	187.96		
3010102	基本工资	67.08	67.08		
3010204	津贴补贴	25.12	25.12		
3010702	绩效工资	39.99	39.99		
30108	基本养老保险缴费	18.15	18.15		
30109	职业年金缴费	9.08	9.08		
30110	基本医疗保险缴费	11.53	11.53		
30110	其他社会保障缴费	1.50	1.50		
30113	住房公积金	15.51	15.51		
302	商品服务支出	8.71		8.71	
30201	办公费	1.56		1.56	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30211	差旅费	0.15		0.15	
3028	工会经费	2.16		2.16	
30239	其他交通费用	4.15		4.15	
30299	其他商品服务支出	0.31		0.31	

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：榆林市合作经济与改革指导中心

金额单位：万元

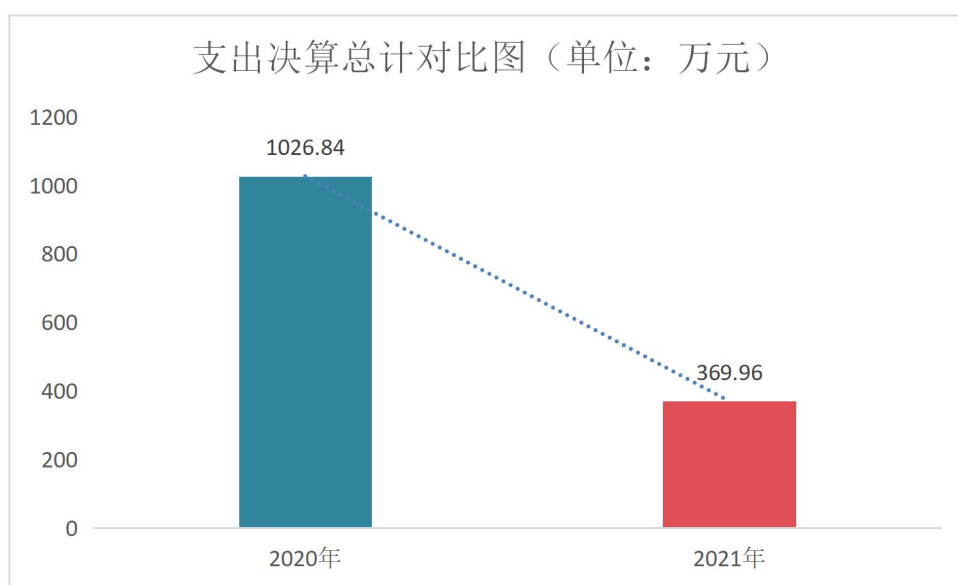
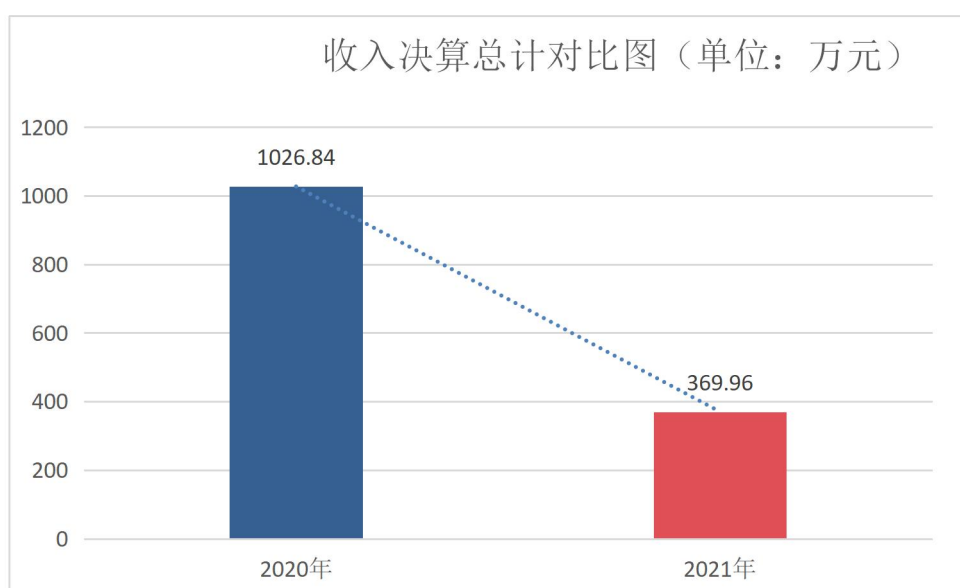
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	
决算数							6.09	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

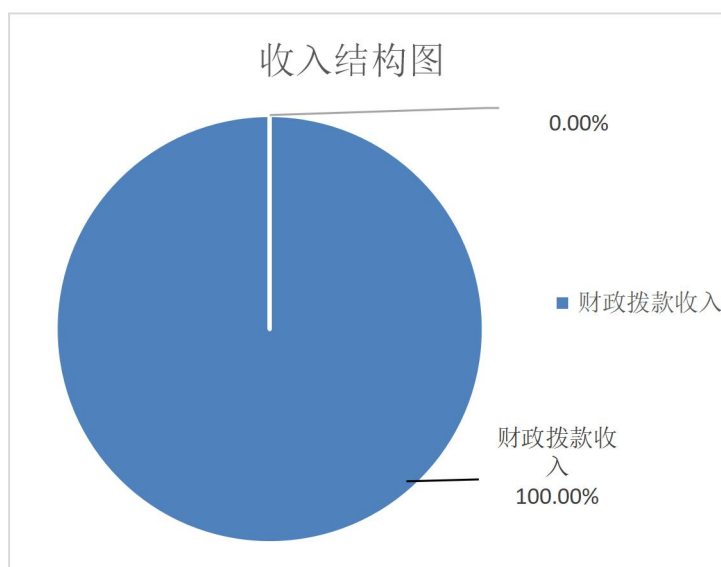
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 369.96 万元，与上年相比收、支总计减少 656.88 万元，下降 63.97%。主要是财政拨款收入减少，项目减少，总体支出减少。



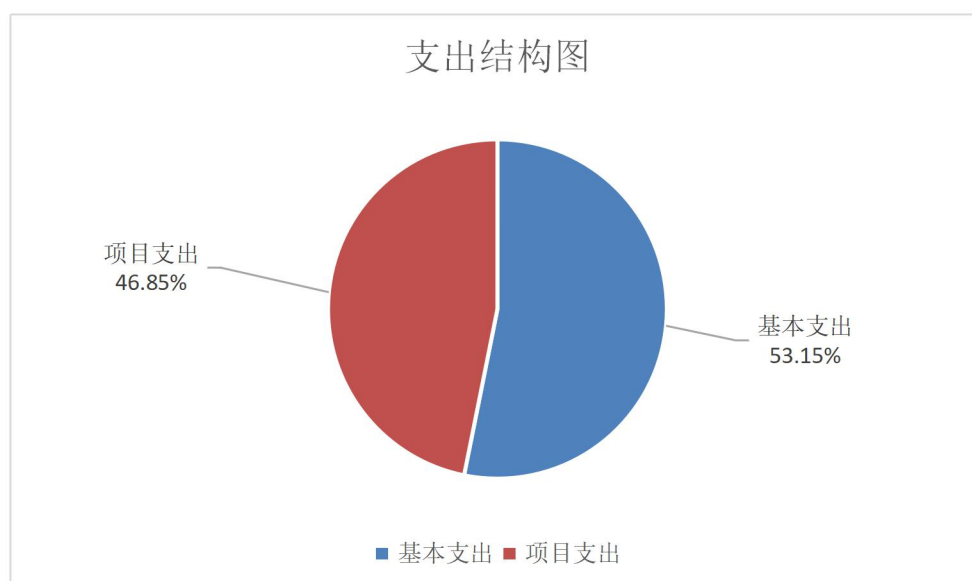
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 369.96 万元，其中：财政拨款收入 369.96 万元，占 100%。



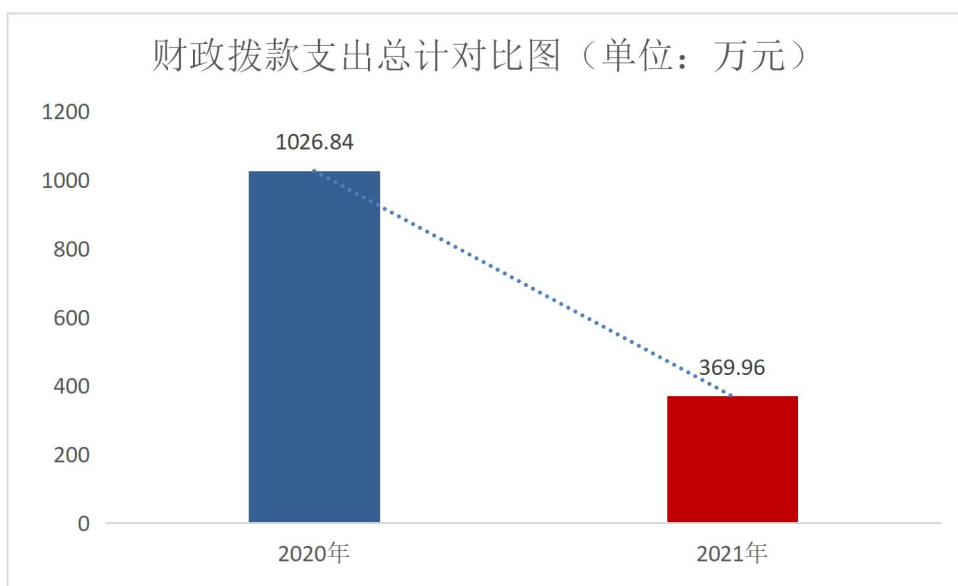
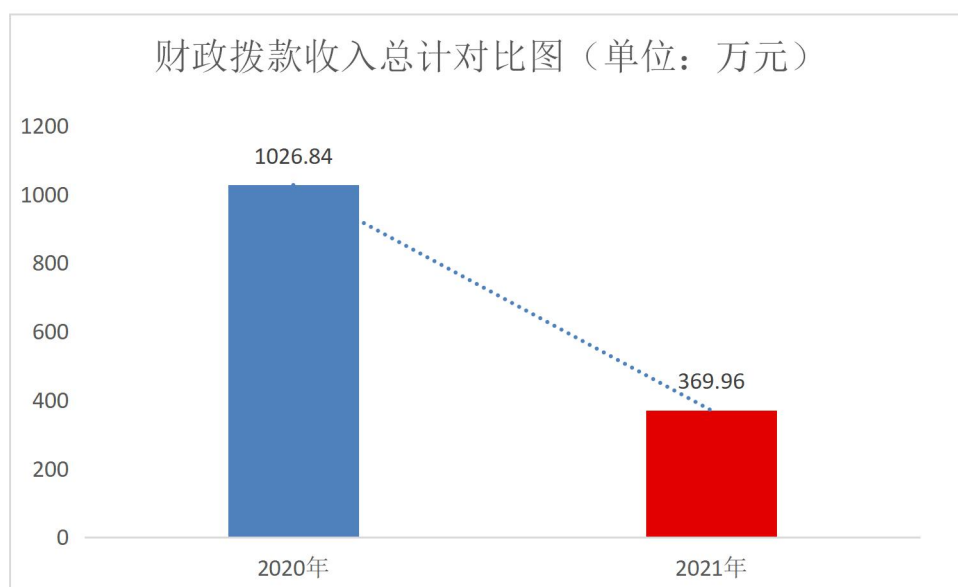
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 369.96 万元，其中：基本支出 196.65 万元，占 53.15%；项目支出 173.31 万元，占 46.85%。



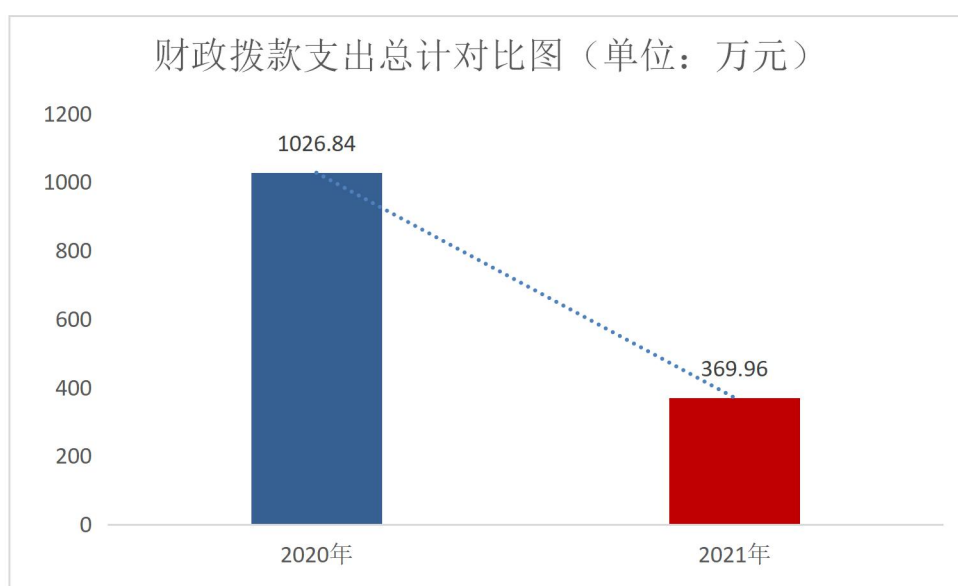
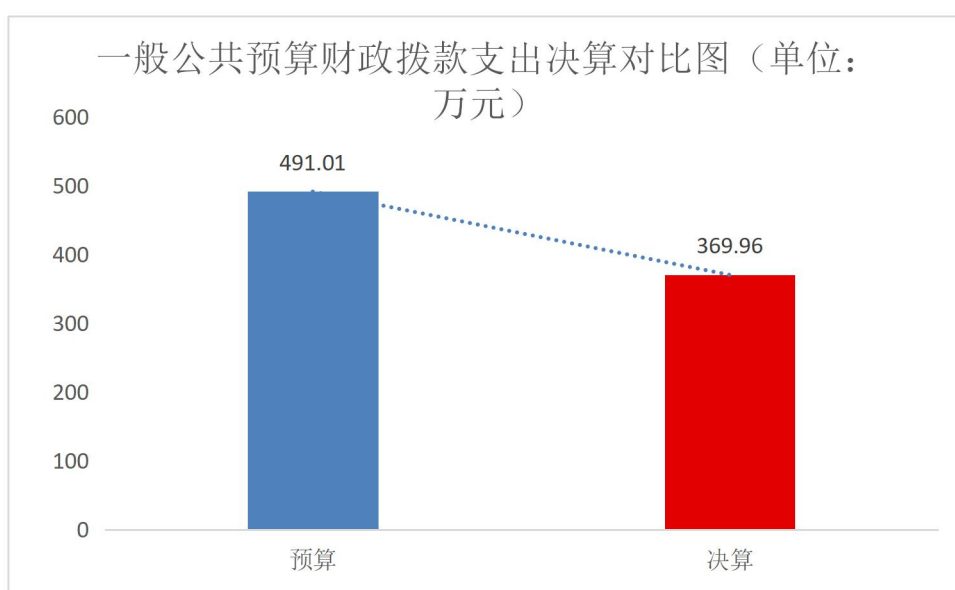
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 369.96 万元，与上年相比收、支总计各减少 656.88 万元，下降 63.97%。主要是财政拨款收入减少，项目减少，总体支出减少。



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 491.01 万元，支出决算 369.96 万元，完成预算的 75.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 656.88 万元，下降 63.97%，主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算为 42.54 万元，支出决算为 27.53 万元，完成预算的 64.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 11.24 万元，支出决算为 11.22 万元，完成预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员，导致医保经费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 421.46 万元，支出决算为 316.03 万元，完成预算的 74.98%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 15.76 万元，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员，导致住房公积金经费减少。

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 369.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.94 万元，主要包括：基本工资 67.08

万元、津贴补贴 25.12 万元、绩效工资 39.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.15 万元、职业年金缴费 9.08 万元、职工基本医疗保险缴费 11.53 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 15.51 万元。

（二）公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、印刷费 0.38 万元、差旅费 0.15 万元、工会经费 2.16 万元、其他交通费用 4.15 万元、其他商品和服务支出 0.31 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。

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。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 6.09 万元，决算数较预算数增加 6.09 万元，主要原因是按照市委市政府要求，出台深化农村产权制度改革发展适度规模经营的具体措施，进行了全市专项调研，召开了省市乡专题座谈会。

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，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 207.79 万元，支出决算 196.65 万元，完成预算的 94.64%。支出决算比上年增加 18.02 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69.86 万元，其中：政府采购货物类支出 69.86 元。授予中小企业合同金额 69.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

本单位无国有资产占用及购置。

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，为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理，提高单位开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）文件精神，我中心根据市农业农村局制定的《榆林市农业专项资金绩效评价管理办法（试行）》，完善了绩效管理工作机制，填报项目绩效指标，送计财科审核备案。明确了绩效管理职能，绩效评价工作由单位财务统一组织，业务科室分别实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目市级农业专项资金1个，涉及预算资金283.42万元，占部门预算项目支出总额的61.15%。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映市级农业发展专项资金1个项目支出绩效自评结果。

2021 年市级农业发展专项资金 1 个项目支出绩效自评综述：市级农业发展专项资金 1 个项目支项目自评得分 94 分。全年预算数 283.42 万元，执行数 173.31 万元，完成预算的 61.15%。项目绩效目标完成情况：完成“空壳村”清零任务 482 个。完成 102 个村开展土地入股试点示范，实现集体经济收入 1880 万元。村集体有经营收益的村 2703 个，占行政村总数的 91.07%。全面启动农村集体“三资”管理平台应用，完成县乡 6 批次 800 多人培训，榆阳、横山整区推进，其余各县市区实现整乡应用 30 个。发现的问题及原因：因部分业务跟主管局进行调整，无法实施。下一步改进措施：积极与财政、主管局对接，及时下达项目资金并加大支出力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级农业发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局		实施单位	榆林市合作经济与改革指导中心			
项目资金 (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	283.42	283.42	173.31	10	61.15%	7	
	其中：财政拨款	283.42	283.42	173.31	—	61.15%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“空壳村”清零任务 400 个。完成 100 个村开展土地入股试点示范元。村集体有经营收益的村 2700 个。全面启动农村集体“三资”管理平台应用，榆阳、横山整区推进，其余各县市区实现整乡应用 30 个。			100%完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空壳村清零	400	482	10	10	
			土地入股村 100 个	100	102	5	5	
			三资管理平台应运乡镇	30	30	5	5	
		质量指标	质量指标	集体“三资”管理更加规范	三资管理平台应运乡镇 30 个	5	5	
			空壳村清零	400	482	10	10	
		时效指标	完成年限	2021. 12. 31	2021. 12. 31	5	5	
		成本指标	市级财政投资	283.42	173.31	10	7	部分业务跟主管局进行调整，无法实施。
	效益指标	经济效益指标	村集体经营实现收益	有所提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	带动农户增收能力、取得收益分红	有所提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善	已完成	5	5	
		可持续影响指标	夯实党在基层的执政基础	夯实党在基层的执政基础，提升乡村治理水平，农村更加和谐稳定，农民获得感、幸福感增强	夯实党在基层的执政基础，提升乡村治理水平，农村更加和谐稳定，农民获得感、幸福感增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	100%	10	10	
总分							94	
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 98，全年预算数 491.01 万元，执行数 369.96 万元，完成预算的 75.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 农村集体产权制度改革纵深推进。认真贯彻落实市委市政府重大决策部署，迅速行动，聚焦目标任务，及时制定方案，各项工作稳步推进。一是出台了产权改革、集体经济发展、“三资”管理等多个指导意见，建立村集体资产管理和财务会计制度，革除制约村集体经济发展体制机制障碍。按照市委市政府安排，成立专班起草《关于深入推进“三变”改革加快农业适度规模经营的十二条措施》（审议稿）已进入市委常委会讨论阶段。二是开展农村集体资产“回头看”工作，查缺补漏，规范完善，健全管理制度，巩固改革成果，目前，全市登记集体经济组织 3285 个（含组级），经营性资产总额 113.67 亿元、土地 4521.59 万亩，集体成员 311.77 万人。三是推进集体经济组织理事长换届，下发《关于印发〈榆林市农村集体经济组织换届选举工作实施方案〉的通知》（榆农工办发〔2021〕19 号），稳步推进农村集体经济组织换届选举，截止 10 月底，米脂县完成换届，定边县完成率 91%，吴堡县完成率 88%。

2. 农村集体经济发展成效明显。一是开展农村集体经济“空壳村”整县清零行动，建立农村集体经济“破零”村销号

制度和破零台账，已完成“空壳村”清零任务 482 个。实施绥德、定边等 4 个县区 130 个村中央壮大村级集体经济项目。二是积极引导农民以承包地经营权、宅基地使用权等入股村集体等市场主体，开展多种形式股份合作，今年全市安排 102 个村开展土地入股试点示范，发展集体经济，助民增收。累计入股土地面积 16.33 万亩，入股农户 22205 户，实现集体经济收入 1880 万元。三是因地制宜探索“三变”改革多种有效实现形式，集体经济不断壮大，根据统计预估 2021 年村集体有经营收益的村 2703 个，占行政村总数的 91.07%，其中，5 万元以上的占比 27.3%，50 万元以上的 194 个。

3. 土地确权登记后续管理和农村宅基地改革工作不断强化。一是按照省厅《关于进一步做好农村承包地确权登记颁证“回头看”及后续管理工作的通知》（陕农办发〔2019〕101 号）要求，不断强化农村土地承包经营权确权登记后续管理工作。截止目前，通过确权登记颁证“回头看”，新增承包耕地 62 万亩，新增确权登记颁证 124 个村 913 小组 10842 户，确权登记机动地 100.5 万亩，颁发证书 61.8 万本，解决证书未发放 1178 户，解决确权信息不准确 9385 户，解决暂缓确权 5019 户 9.9 万亩。二是认真贯彻落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，指导农村土地承包经营纠纷调处工作，保护农民土地承包权益，全市 2021 年度无土地承包重大群体性事件发生。三是联合自然

资源局下发宅基地审批管理办法，全年完成农村宅基地审批3849宗，1361亩。积极稳妥推进神木、榆阳市级农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点，采取自营、出租、复垦复绿、入股、合作等方式，推进全市26个村试点任务，共盘活闲置住宅1256间（孔），盘活闲置宅基地1946.8亩。

4. 农村经营管理体系建设稳步完善。加强县级农经工作力量，落实榆林市农业局榆林市机构编制委员会办公室《关于加强基层农村经营管理体系建设的通知》（榆政农发〔2021〕148号）精神，乡镇在经济综合服务站加挂农村经营服务站牌子的基础上，明确职能职责，每乡镇定编定岗农经专职人员5人以上，业务经费依法列入本级财政预算，确保事有人干、责有人负。榆阳区实现乡镇农经站有编制、有人员。

5. 产权交易更加顺畅。出台了农村集体产权流转交易管理办法，县级农村产权交易中心全覆盖，63个乡镇设立交易服务站，初步探索开展政策咨询、信息发布、组织交易、产权鉴证等服务。用好金融支农优势，主动与农行、邮储银行等签署合作协议，围绕“4+X”产业，累计发放新型农业经营主体贷款7.1亿元；与人行榆林市支行、榆林农商行等联合，开展集体经济组织成员股权质押贷款，向榆阳区赵家峁整村授信500万元、向110户股东授信805万元，整村股权质押贷款为全省首次，初步打通“可变、能变”制度通道。

6. 全面推广应用“三资”管理平台。下发《关于切实加强农村集体“三资”管理平台应用的通知》，全面启动农村集体“三资”管理平台应用，完成县乡6批次800多人培训，榆阳、横山整区推进，其余各县市区实现整乡应用30个，由点及面、由少及多逐步实现村级党务、村务、财务的信息化管理。到2022年全市使用率达到50%，2023年实现全覆盖。

7. 农村集体财务审计扎实开展。开展村（社）“两委”换届村干部任期经济责任审计工作，2021年3月底前全市换届审计工作全部完成，审计村数2962个，审计村干部10296人，为顺利完成村“两委”换届奠定基础。对信访问题多、发生土地征占补偿、承接财政扶持项目资金量大的村集体经济组织进行专项审计，严肃查处擅自处置私分侵占集体资产、损害集体和群众利益等违纪违法问题。发现问题线索3宗，均得到有效处理。

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 (15 分)	预算配置 (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；“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	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	

过 程 (40 分)		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		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; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; 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	

过程	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 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%。 政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达50%以 上的，得3分。 每减少一个百分点，扣 0.2分，扣完为止。 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 (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； 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； 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 (25分)	职责 履行 (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 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 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	98	
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。							

发现的问题及原因：因部分业务跟主管局进行调整，无法实施。下一步改进措施：积极与财政、主管局对接，及时下达项目资金并加大支出力度。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。