

榆林市农业宣传信息中心 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 单位概况

- 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 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位主要职责为：促进榆林农业农村大数据、智慧农业建设、农业宣传工作、农业行业发展提供信息服务。市农业农村局内外网的建设、运行、维护及信息安全、农业信息、宣传计划、规划的拟定和农业信息采集、分析和发布。农业大数据和智慧农业建设，农业信息宣传。农业信息、宣传人员培训，开展系统创建工作等。

（二）内设机构。

本单位为全额预算事业单位，编制 31 人，2021 年末实有人员 31 人。内设 6 个科室，分别是办公室，宣传一科，宣传二科、信息一科、信息二科、网络安全科。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市农业宣传信息中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中事业 31 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

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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市农业宣传信息中心

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	255.00	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.21
		9. 卫生健康支出	9.41
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	227.71
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.67
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	255.00	本年支出合计	255.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	255.00	支出总计	255.00

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：榆林市农业宣传信息中心

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		255.00	255.00						
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21						
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41						
210	卫生健康支出	9.41	9.41						
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41						
2101102	事业单位医疗	227.71	227.71						
213	农林水支出	227.71	227.71						
21301	农业农村	156.23	156.23						
2130104	事业运行	71.49	71.49						
2130199	其他农业农村支出	12.67	12.67						
221	住房保障支出	12.67	12.67						
22102	住房改革支出	12.67	12.67						

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：榆林市农业宣传信息中心 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		255.00	183.51	71.49			
208	社会保障和就 业支出	5.21	5.21	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	5.04	5.04	0.00			
2080502	事业单位离退 休	0.03	0.03	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.01	5.01	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	9.41	9.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00			
213	农林水支出	227.71	156.23	71.49			
21301	农业农村	227.71	156.23	71.49			
2130104	事业运行	156.23	156.23	0.00			
2130199	其他农业农村 支出	71.49	0.00	71.49			
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00			
22102	住房改革支出	12.67	12.67	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：榆林市农业宣传信息中心

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	255.00	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	5.21	5.21		
		9. 卫生健康支出	9.41	9.41		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	227.71	227.71		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	12.67	12.67		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	255.00	本年支出合计	255.00	255.00		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	255.00	支出总计	255.00	255.00		

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：榆林市农业宣传信息中心

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		255.00	183.51	71.49
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
213	农林水支出	227.71	156.23	71.49
21301	农业农村	227.71	156.23	71.49
2130104	事业运行	156.23	156.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.49	0.00	71.49
221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	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： 榆林市农业宣传信息中心

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		183.51	174.61	8.90	
30101	基本工资	62.03	62.03	0.00	
30102	津贴补贴	18.44	18.44	0.00	
30107	绩效工资	40.44	40.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	0.00	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	0.00	
30113	住房公积金	14.39	14.39	0.00	
30201	办公费	2.20	0.00	2.20	
30202	印刷费	1.83	0.00	1.83	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38	
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	2.17	0.00	2.17	
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.03	0.40	
30305	生活补助	5.67	5.67	0.00	

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： 榆林市农业宣传信息中心

金额单位：万元

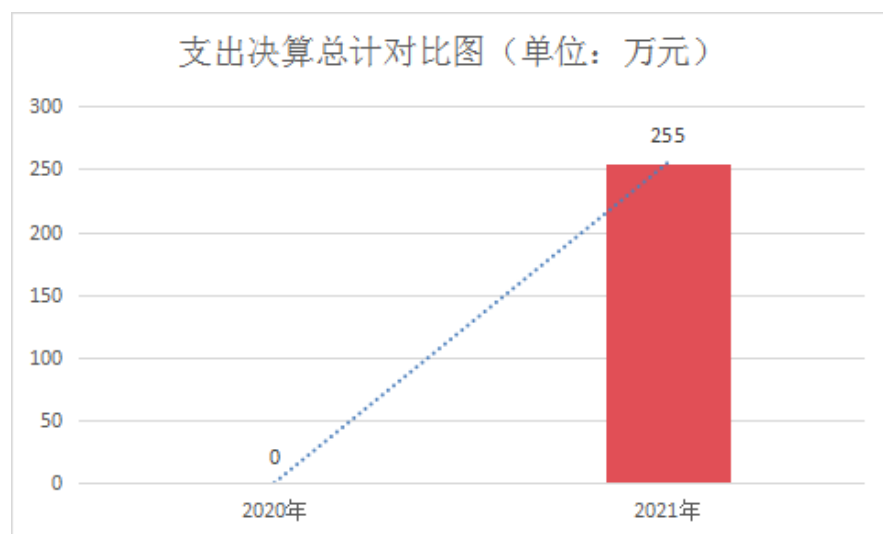
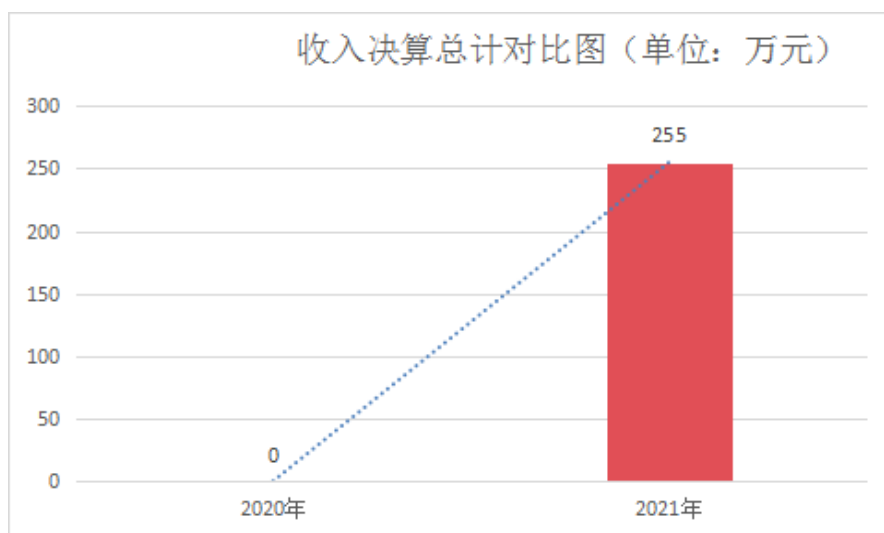
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.42						1.34	6.08
决算数	7.42						1.34	6.08

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

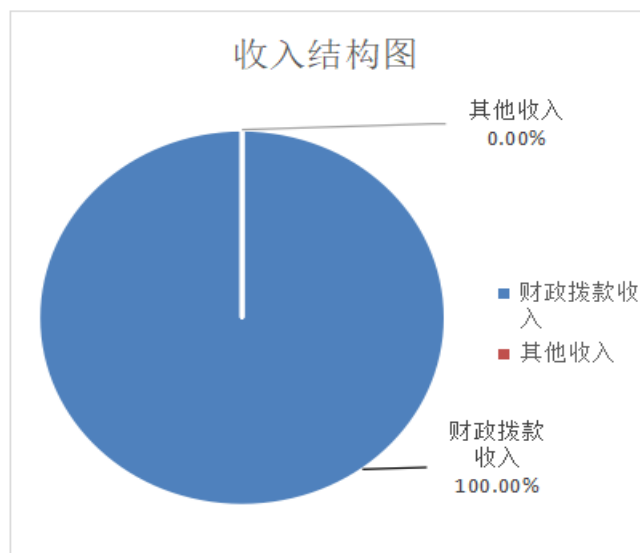
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 255.00 万元，与上年相比收、支总计增加 255.00 万元，增长 100%。主要是我单位为机构改革新成立单位，上年度无收入支出。



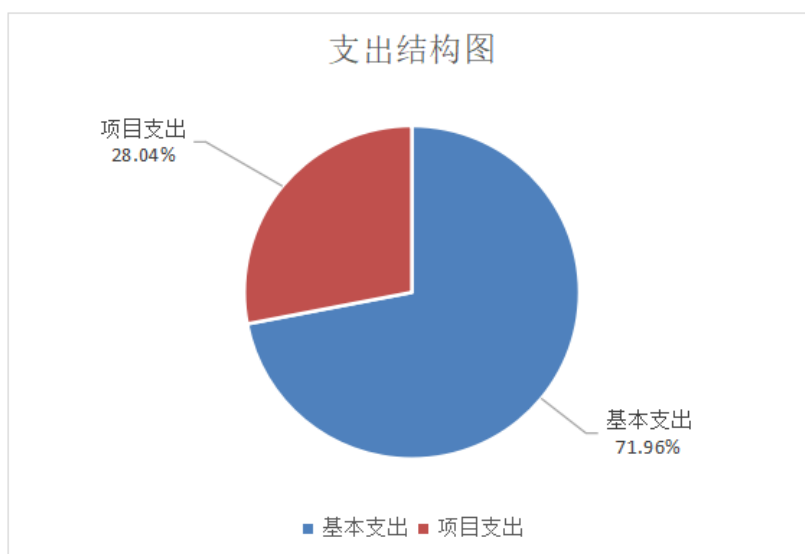
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 255.00 万元，其中：财政拨款收入 255.00 万元，占 100%。



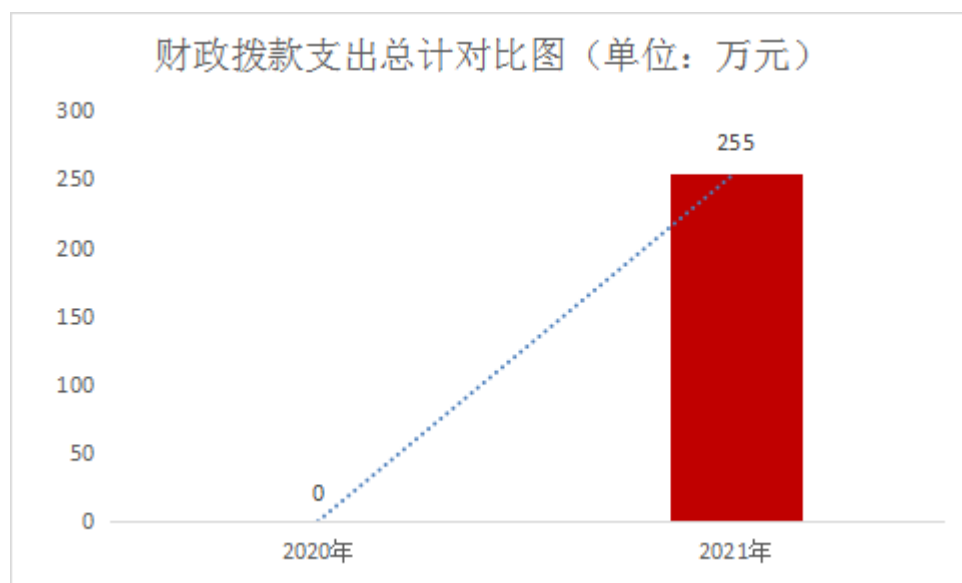
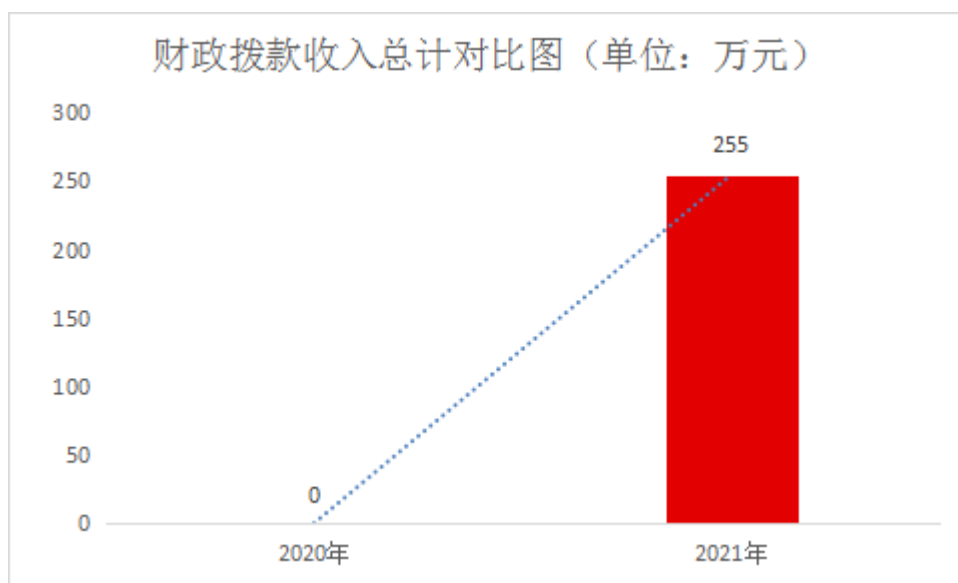
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 255.00 万元，其中：基本支出 183.51 万元，占 71.96%；项目支出 71.49 万元，占 28.04%。



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 255.00 万元，与上年相比收、支总计各增加 255.00 万元，增长 100%。主要原因是我单位为机构改革新成立单位，上年度无收入支出。



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 306.80 万元，支出决算 255.00 万元，完成预算的 83.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位为机构改革新成立单位，上年度无支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

2. 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)。预算为 8.04 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 62.31%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2020 年人才引进 2 人，2021 年人才引进 3 人，追加养老保险预算，由于此 5 人调转手续尚未办理完结，导致没有补缴到位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 4.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2020 年人才引进 2 人，2021 年人才引进 3 人，追加职业年金预算，由于此 5 人调转手续尚未办理完结，导致

没有补缴到位。

4. 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出（项）。预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 11.20 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2020 年人才引进 2 人，2021 年人才引进 3 人，追加医疗保险预算，由于此 5 人调转手续尚未办理完结，导致没有补缴到位。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 198.87 万元，支出决算为 156.23 万元，完成预算 78.55%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般性支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 71.80 万元，支出决算为 71.49 万元，完成预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省市过紧日子的要求以及疫情影响，差旅费、其他交通费用等支出安排少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 100%。

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 183.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.61 万元，主要包括：基本工资 62.03 万元、津贴补贴 18.44 万元、绩效工资 40.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.1 万元、职业年金缴费 7.93 万元、其他社会保障缴费 9.58 万元、住房公积金 14.39 万元、生活补助 5.67 万元。

（二）公用经费 8.9 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 1.83 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.01 万元、维修（护）费 0.38 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费用 2.17 万元、其他商品和服务支出 0.43 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 100%。

（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 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。

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。

本单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物类支出 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆、无单价 50 万元以上的通

用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据榆林市财政局关于预算绩效管理等相关规定和文件精神，结合工作实际，建立了《榆林市农业宣传信息中心绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算编制时各科室根据年度工作任务，申报年度绩效目标，并进行事前绩效评估，编制绩效目标应符合本单位职责、科学可行，准确具体；明确了绩效管理职能，成立以中心主任、书记为组长，其他副主任为副组长，各科室科长为成员的预算绩效管理领导小组，办公室负责预算绩效的具体实施。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 71.8 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，组织推荐“全国农业农村信息化示范基地”申报至少 1 个；完成榆林市农业生产数字化发展情况调研报告一篇；建设农业农村技术服务信息平台 1 个；在全市提升改造智慧农业示范点 3 个；发布农业农村经济信息至少 6 条。我中心列入

《榆林市农业农村局局属单位 2021 年重点任务考核指标》中重点职能任务共计 5 条，其中农业农村技术服务信息平台为全市农业农村系统党员干部向农户和经营主体提供政策咨询、普及农业法律法规、指导农业生产提供便利平台。智慧农业示范点和全国农业农村信息化示范基地建设提高了全市数字农业水平，提升我市农业主导产业的核心竞争力。

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榆林市 2021 年市级财政农业专项资金项目支出绩效自评结果。

2021 年市级财政农业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 71.8 万元，执行数 71.49 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：组织推荐“全国农业农村信息化示范基地”申报 1 个；完成榆林市农业生产数字化发展情况调研报告一篇；建设农业农村技术服务信息平台 1 个；在全市提升改造智慧农业示范点 3 个；发布农业农村经济信息 8 条，除成本指标，市级财政投资 71.8 万元，完成 71.49 万元，完成 99.57%外，其他各项绩效指标均已完成。发现的问题及原因：资金预算不够细致。下一步改进措施：预算时进一步细化资金使用。

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 (217001)			实施单位	榆林市农业宣传信息中心		
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	71.8	71.8	71.49	10	99.57%	9.9	
	其中：财政拨款	71.8	71.8	71.49	—	99.57%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织推荐“全国农业农村信息化示范基地”申报至少 1 个；完成榆林市农业生产数字化发展情况调研报告一篇；建设农业农村技术服务信息平台 1 个；在全市提升改造智慧农业示范点 3 个；发布农业农村经济信息至少 6 条。				组织推荐“全国农业农村信息化示范基地”申报 1 个；完成榆林市农业生产数字化发展情况调研报告一篇；建设农业农村技术服务信息平台 1 个；在全市提升改造智慧农业示范点 3 个；发布农业农村经济信息 8 条。			
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	建设农业农村技术服务信息平台	1 个	1 个	9	9	
			在全市提升改造智慧农业示范点	3 个	3 个	9	9	
		质量指标	发布农业农村经济信息数量完成率	≥ 98%	100%	8	8	
		时效指标	完成年限	2021.8—2022.8	2021.8—2021.12	8	8	
			资金兑付率	≥ 85%	100%	8	8	
		成本指标	市级财政投资	71.8 万元	71.49 万元	8	7	预算资金未 及时拨付
	效益指标	经济效益指标	带动提高生产效益	逐步提高	有效提高	8	8	
		社会效益指标	为推进农业信息化建设和宣传引导，保存农业发展史料提供了保障	逐步推进	有效推进	8	8	
		生态效益指标	有效改善农业生态环境，提高农业生产经营效率	逐步提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	农业信息化发展，智慧农业推动农业可持续发展	逐步推进	有效推进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目点服务对象满意率	≥ 80%	≥ 90%	10	10	
总分							98.9	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.5，全年预算数 306.80 万元，执行数 255.00 万元，完成预算的 83.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：开展农业生产数字化发展情况调研、打造智慧农业示范点 3 个、发布农业农村经济信息 8 条、开展专项宣传报道、建立健全网络安全制度、落实安全防范措施、全面改版升级市农业农村局官方网站、建设惠农助农公众号、制定大数据平台建设方案、组织全国农业农村信息化示范基地申报。发现的问题及原因：全市农业数字化发展水平低、县级机构设置不合理、工作经费严重不足。下一步改进措施：1. 信息化工作方面，打通农业生产经营主体与服务单位联络渠道，提升数字化服务管理能力。2. 宣传工作方面，对“榆林农业农村局”微信公众号进行升级改版，重新设计公众号子栏目，实现和官网手机版数据无缝对接；拓宽宣传渠道，建立完善市县两级和局属单位新闻报道报送渠道，形成农业农村工作宣传矩阵，开展新闻报道撰写培训，保证稿件质量。3. 网络安全工作方面，进一步完善网络安全管理制度。

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	0.5	追加人才引进 5 人工资及社保

过 程 (40 分)		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	项目 经费 下达 较迟
		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	3	
		“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	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)		信息资料准确，0.5 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	96.5	
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。

本部门 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。