

榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职责：具体承接全市乡村振兴规划的编制、项目申报、发展调研；对中省乡村振兴有关政策进行理论研究，搭建与高校科研院所合作平台，提出有关乡村振兴的意见建议；研究全市村镇乡村振兴战略规划，提出意见建议；承担乡村振兴产品发展项目咨询服务；对全市各村镇乡村振兴规划与项目实施效果进行评价；负责对全市乡村振兴战略实施进行调查研究；组织协调乡村产业发展，推动农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，指导开展农村创新创业工作。参与全市休闲农业规划编制，承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查等；负责全市农田基本建设的组织、安排、宣传、动员、管理、协调等工作。

（二）内设机构。

榆林市乡村振兴规划发展指导中心设置副科级内设科室

6 个，分别是：办公室、规划指导科、社会事业建设科、农业环境保护科、休闲农业科、农田基建科；设副科级领导职数 6 名。

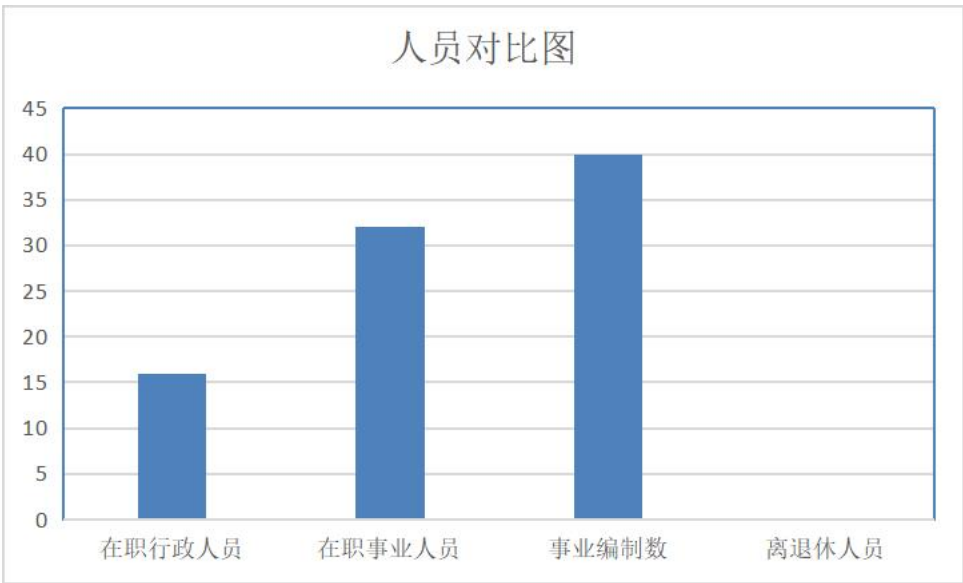
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	榆林市乡村振兴规划发展指导中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 48 人，其中行政 16 人、事业 32 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	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

编制部门：榆林市乡村振兴规划发展指导中心 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	931.27	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	1.70	8. 社会保障和就业支出	87.66
		9. 卫生健康支出	37.28
		10. 节能环保支出	175.45
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	582.34
		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	51.14
		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	932.97	本年支出合计	933.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	0.00
收入总计	933.88	支出总计	933.88

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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		932.97	931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保 障和就 业支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	581.44	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21301	农业农村	581.44	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2130104	事业运行	483.07	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2130122	农业生产发展	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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		933.88	659.15	274.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保 护	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.34	483.07	99.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	582.34	483.07	99.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	483.07	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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	931.27	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		
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00		
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00		
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00		
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
	0.00	8. 社会保障和就业支出	87.66	87.66		
	0.00	9. 卫生健康支出	37.28	37.28		
	0.00	10. 节能环保支出	175.45	175.45		
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
	0.00	12. 农林水支出	579.74	579.74		
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00		
	0.00	14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00		
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
	0.00	19. 住房保障支出	51.14	51.14		
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00		
	0.00	24. 债务还本支出	0.00	0.00		
	0.00	25. 债务付息支出	0.00	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	931.27	本年支出合计	931.27	931.27		
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	931.27	支出总计	931.27	931.27		

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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		931.27	657.45	273.82
208	社会保障和就业支出	87.66	87.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	37.28	37.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102	事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
211	节能环保支出	175.45	0.00	175.45
21104	自然生态保护	175.45	0.00	175.45
2110402	农村环境保护	175.45	0.00	175.45
213	农林水支出	579.74	481.37	98.37
21301	农业农村	579.74	481.37	98.37
2130104	事业运行	481.37	481.37	0.00
2130122	农业生产发展	1.93	0.00	1.93
2130199	其他农业农村支出	96.45	0.00	96.45
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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		657.45	610.99	46.47	
301	工资福利支出	606.74	606.74	0.00	
30101	基本工资	156.71	156.71	0.00	
30102	津贴补贴	179.32	179.32	0.00	
30103	奖金	4.68	4.68	0.00	
30107	绩效工资	89.62	89.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.12	57.12	0.00	
30109	职业年金缴费	29.56	29.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	37.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
30113	住房公积金	51.82	51.82	0.00	
302	商品和服务支出	46.47		46.47	
30201	办公费	4.27		4.27	
30202	印刷费	4.69		4.69	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	1.17		1.17	
30213	维修（护）费	2.91		2.91	
30216	培训费	0.94		0.94	
30218	专用材料费	3.03		3.03	
30226	劳务费	0.28		0.28	
30227	委托业务费	1.42		1.42	

30228	工会经费	6.59		6.59	
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	16.85		16.85	
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24		
30305	生活补助	4.24	4.24		

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：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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	5.09						1.53	3.56
决算数	5.09						1.53	3.56

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 年度单位决算情况说明

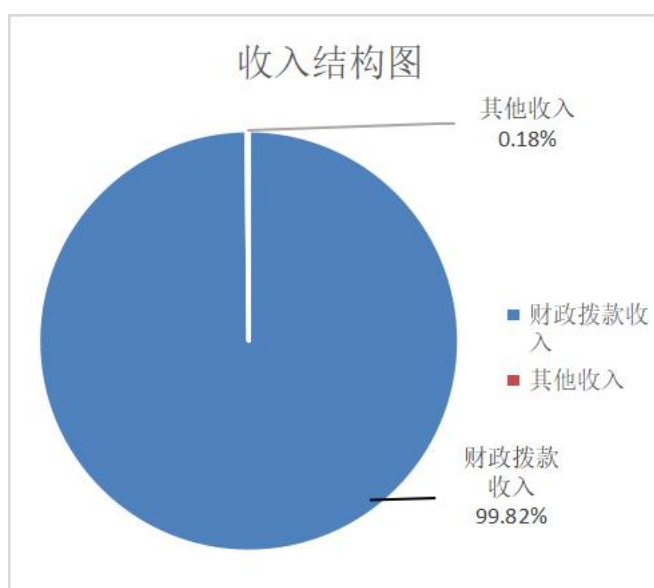
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 933.88 万元，由于我中心为年机构改革新成立单位，无上年数据，故无法做对比。



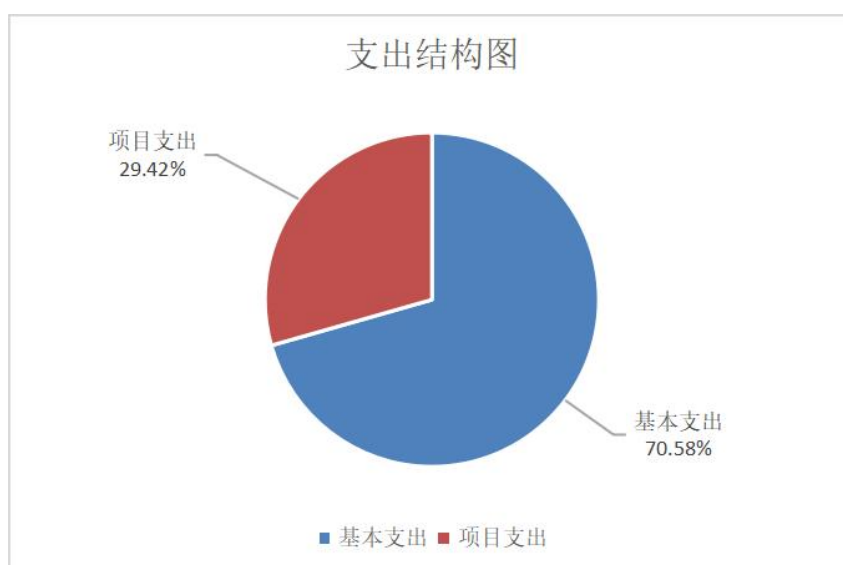
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 932.97 万元，其中：财政拨款收入 931.27 万元，占 99.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.7 万元，占 0.19%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 933.88 万元，其中：基本支出 659.15 万元，占 70.59%；项目支出 274.73 万元，占 29.42%；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、支出总计均为 931.27 万元，由于我中心为年机构改革新成立单位，无上年数据，故无法做对比。



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 1150.76 万元，支出决算 931.27 万元，完成预算的 80.93%，占本年支出合计的 99.72%。由于我中心为年机构改革新成立单位，无上年数据，故无法做对比。



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)行政单位离退休(项)。预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 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 68.97 万元,支出决算为 57.12 万元,完成预算的 82.82%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响,年初预算时本单位人员调转手续尚未办理完结。

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 34.49 万元,支出决算为 29.56 万元,完成预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响,年初预算时本单位人员调转手续尚未办理完结。

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 0.99 万元,支出决算为 0.62 万元,完成预算的 62.63%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响,年初预算时本单位人员调转手续尚未办理完结。

5. 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 13.2 万元,支出决算为 13.2 万元,完成预算的 100%。

6. 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 24.49 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响，年初预算时本单位人员调转手续尚未办理完结。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算为 191.59 万元，支出决算为 175.45 万元，完成预算的 91.58%。受农村改厕模式探索的季节性影响，2021 年资金有结余，2022 年仍承担探索农村改厕模式及示范推广工作任务。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 716.21 万元，支出决算为 481.37 万元，完成预算的 67.21%。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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 10 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 19.3%。因资金下达较迟，2021 年资金有结余，2022 年仍承担耕地质量保护与提升工作任务。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 96.6 万元，支出决算为 96.45 万元，完成预算的 99.85%。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、培训费、会议费等支出安排少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 55.11 万元，支出决算为 51.14 万元，完成预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革影响，年初预算时本单位人员调转手续尚未办理完结。

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 657.45 万元，包括人员经费支出 610.99 万元和公用经费支出 46.47 万元。

（一）人员经费 610.99 万元，主要包括：基本工资 156.71 万元，津贴补贴 179.32 万元，奖金 4.68 万元，绩效工资 89.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.12 万元，职业年金缴费 29.56 万元，职工基本医疗保险缴费 37.07 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 51.82 万元，生活补助 4.24 万元。

（二）公用经费 46.47 万元，主要包括：办公费 4.27 万元，印刷费 4.69 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 3 万元，差旅费 1.17 万元，维修（护）费 2.91 万元，培训费 0.94 万元，专用材料费 3.03 万元，劳务费 0.28 万元，委托业务费 1.42 万元，工会经费 6.59 万元，其他交通费用 16.85 万元，其他商品和服务支出 1.32 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 5.09 万元，支出决算 5.09 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 3.56 万元，支出决算 3.56 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 1.53 万元，支出决算 1.53 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。

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 171.22 万元，其中：政府采购货物类支出 171.22 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 171.22 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

截至 2021 年末，本单位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 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。

本单位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，严格按照市财政局及市农业农村局绩效管理部门出台的各类绩效管理制度和办法开展本单位预算绩效管理工作；积极完善了本单位绩效管理工作机制，制定单位财务管理相关规定，严格规范本单位预算绩效管理工作机制和流程；明确了各级各科室人员绩效管理职能，严格落实无绩效不预算，花钱必问效，无效必问责。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 2 个，涉及预算资金 288.19 万元，占单位预算项目支出总额的 96.65%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心在市农业农村局的坚强领导、省厅相关单位的业务指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市农业农村工作会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，认真组织落实好各项工作任务，取得了一定的工作成效，具体总结如下：

1. 特色和休闲农业培育稳步推进。一是按照中省示范创建

要求，经组织各县市区推荐、市级审核、专家评审、推荐上报等程序，建成了府谷县武家庄镇全国一村一品示范镇 1 个、榆阳区麻黄梁镇店坊村中国美丽休闲乡村 1 个，靖边县东坑镇、定边县白泥井镇全国乡村特色产业十亿元镇 2 个；创建认定了榆阳区农垦榆卜界、神木市华和实业、横山区吴家沟村、靖边县龙洲镇、靖边县新桥农场、吴堡县达连坡村 6 个市级田园综合体试点。**二是**围绕新时期休闲农业与乡村旅游发展的市场需求，在横山区响水镇驼燕沟村无定河水稻基地和榆阳区麻黄梁镇乔堡村秋香种植专业合作社等 3 处开展稻田字画、向日葵景观农业试验示范，据统计，景观农业试验示范基地游客数量持续增长，经营主体收入较去年均增加了 25% 左右，带动农户数量较去年增加了 10% 左右。**三是**结合“榆林四季游农”农事节庆活动，向省厅推荐了春赏杏花、夏日窑洞纳凉、秋采果蔬、冬踏红色足迹的 4 条休闲农业和乡村旅游精品景点线路，转发阅读量十万余次，均被收录为陕西省休闲农业与乡村旅游精品线路。

2. 农业环境保护成效显著。在局农业生态环境保护工作领导小组的统一安排下，我们积极和相关单位协同配合，认真做好农业环境保护工作。**一是**推行化肥农药减量增效。在榆阳区 10 镇 28 村开展了集中饮用水源地有机肥替代化肥工作，共配发生物有机肥 700 吨，100% 完成年度任务；配合市农技中心指导安排全市重点县市区开展绿色防控技术试验示范工作和科学安全用药培训工作，推广绿色防控技术，提高群众科学安全

用药意识。**二是**加强畜禽养殖粪污资源化利用。协助市畜牧中心推进全市畜禽养殖粪污资源化利用工作，重点对中央预算内投资非整县推进项目进行摸底上报。截至目前，全市畜禽养殖粪污综合利用率达 84.28%，畜禽养殖设施装备配套率达 98.38%。**三是**加强秸秆综合利用。争取 4375 万中央资金，在府谷县开展黄河流域面源污染综合治理工作，在府谷、清涧两个试点县实施农作物秸秆综合利用整县推进项目，其中，府谷建设了秸秆收储运加工网点 11 个，清涧建设了秸秆收储运加工网点 5 个。据统计，2021 年农作物秸秆可收集资源量（预估值）218.24 万吨，秸秆利用量（预估值）195.02 万吨，秸秆综合利用率约为 89%。**四是**推进农膜回收利用。全面推广使用 0.01mm 以上加厚地膜，强化农膜回收利用管理。据统计，2021 年度全市地膜覆膜面积 98.53 万亩、地膜使用量 3873.09 吨、回收量 3204.55 吨；大棚面积 2.73 万亩、棚膜使用量 1422.33 吨、回收量 1238.89 吨，全市农膜回收率为 83.88%；全年新建废旧农膜回收网点 34 处。

3. 农村能源工作扎实跟进。**一是**完成可再生能源和农业资源环境信息统计工作。组织各县市区积极开展可再生能源和农业资源环境信息统计工作，并形成了统计分析报告。**二是**做好沼气安全生产工作。督促各县市区开展农村沼气安全生产检查指导工作，结合有限空间作业隐患排查及十四运、国庆期间安全生产工作等开展了 4 次沼气安全生产大检查活动，现场指导存在安全隐患的沼气业主进行了整改。**三是**继续开展新能源产

品推广工作。全年推广新能源产品太阳能路灯 60 盏、太阳能驱鸟杀虫器 8 套，得到了群众的一致认可。**四是**开展农业绿色生产试验示范。在榆卜界绿色农业生产示范基地开展农业绿色生产试验示范 3 亩，通过利用病虫害绿色防控、有机肥替代化肥、太阳能供暖、水肥一体化、果蔬茎秆及尾菜资源化利用等措施，配套尾菜发酵系统，探索循环农业及农业生产全过程的无害化。

4. 基本农田建设有序推进。一是高标准农田项目建设稳步推进。2020 年度建设任务 27.75 万亩，涉及 11 个县市区，项目总投资 38614.9 万元，中省财政投资 33687.56 万元。通过工程建设调度、下乡检查、召开农田建设工作推进会等方式，截至目前，全市共新建高标准农田 37.92 万亩，圆满完成了 2021 年省厅下达的建设任务。**二是**完成耕地撂荒排查调研工作。按照市委农办统一安排部署，我中心深入神木、府谷 2 个市县进行耕地撂荒摸底排查调研工作，摸清了耕地撂荒情况，督促落实了复耕复种工作。**三是**开展高标准农田建设耕地质量等级调查评价工作。目前，我市榆阳靖边 2 区县已完成 2020 年项目建成后耕地质量等级评价，并已经形成评价报告。其他县市区在陆续完成采样、报批、检测等工作。

5. 农村“厕所革命”稳步实施。一是在榆阳区推广了家用智能免水冲式环保厕所 7 户，在榆阳区、神木市集中推广了三格式玻璃钢化粪池卫生厕所 548 套，发放了手动式抽粪器 812 5 个，下大力气进行新产品引进、集中推广示范、后期管护试

验，探索解决陕北地区住户分散、缺水、过冬等改厕难点，深得用户和县市区好评。二是配合市局完成改厕 3.19 万座，超额完成新建户厕任务 1.8 万座的 77%；全面完成户厕问题摸排工作，截至目前，累计摸排户厕 232422 座，其中未享受各级财政支持改造的户厕 107834 座，2013 年之前各级财政支持改造的户厕 30993 座，2013 年以来各级财政支持改造的户厕已摸排 93595 座。摸排发现 2013 年以来各级财政支持改造的户厕问题 18303 座，已完成 5475 个问题户厕整改，占问题厕所的 29.9%，其余问题户厕均明确整改时限和整改措施。三是与联通数字科技有限公司陕西分公司对接，率先建立了榆林市农村管理智能办公平台和农村管理微信公众号，实现全市农村改厕群众的报抽、报修、反馈问题等管护服务功能信息化、智能化，得到了省厅领导的充分肯定。四是组织编印发放了《榆林市农村“厕所革命”文件汇编》600 余册，宣传中省市文件精神，介绍各县市区好经验好做法好模式；制作发放了一批垃圾桶、雨伞、抽纸等厕所革命宣传品；同时，将户厕改建与农村疫情防控、科技之春宣传月等有效结合，通过电视、微信、新媒体等多种形式广泛宣传，引导群众自觉养成文明如厕习惯，积极参与户厕改建。

6. 调研培训扎实开展。4 月份，组织召开了全市乡村振兴规划发展会议，以会代训，安排布置了全年工作；举办了全市农村改厕技术培训班、一村一品“云培训”各 1 期，参训 200 余人次。组织全体干部职工深入各县市区开展专题调研，形成

了《榆林市产业扶贫与产业振兴的有效衔接研究》《榆林市休闲农业与乡村旅游发展研究》《榆林市高标准农田基本建设与管护体系研究》等6篇专题调研报告，其中，《榆林市实施乡村振兴战略调研报告》在《榆林经济》第三期发表。

（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2个项目支出绩效自评结果。

1. 2021年市级农业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数96.6万元，执行数96.44万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：实施新能源产品示范推广2类；开展绿色农业生产示范基地试验示范1处；景观农业试验示范3处；创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）8个；发现的问题及原因：受疫情、上级临时交办的任务等不确定性因素，项目预算与项目实施存在一定的不对称性。下一步改进措施：进一步做好年初计划，根据实际情况更精准的做好年初预算。

2. 农村“厕所革命”奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数191.59万元，执行数175.45万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：1. 对农村改厕工作进行宣传、指导、培训；2. 开展卫生厕所试验示范；3. 建立农厕管理智能办公服务平台。发现的问题及原因：受农村改厕模式探索的季节性影响，2021年资金有结余。下一步改进措施：积极探索农村改

厕模式，进一步做好示范推广工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市级农业发展专项资金						
主管部门及代码		217001 榆林市农业农村局		实施单位	榆林市乡村振兴规划发展指导中心			
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	96.6	96.6	96.45	10	99.85%	9	
	其中：财政拨款	96.6	96.6	96.45	—	99.85%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实施新能源产品示范推广 2 类； 2. 开展绿色农业生产示范基地试验示范 1 处； 3. 景观农业试验示范 3 处； 4. 创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）8 个；			1. 实施新能源产品示范推广 2 类； 2. 开展绿色农业生产示范基地试验示范 1 处； 3. 景观农业试验示范 3 处； 4. 创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）8 个；				
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	实施新能源产品示范推广	2 类	2 类	5	5	
			开展绿色农业生产示范基地试验示范	1 处	1 处	5	5	
			景观农业试验示范	2 处	2 处	5	5	
			稻田字画试验示范	1 处	1 处	5	5	
			创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）	8 个	8 个	5	5	
		质量指标	达到中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）创建标准	达到标准	达到标准	5	5	
			试验示范产品品质符合检测要求	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%	99.8%	5	5	
			项目完成时限	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
								
		成本指标	景观农业及稻田字画试验示范成本	≤10 万元	9.98 万元	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	带动全市休闲农业经营主体营业收入	≥5000 万元	5949.3 万元	6	6	
			指标 2:					

								
		社会效益指标	带动周边农户	≥1 万户	1.45 万户	6	6	
			解决农民就业	≥5000 人	6000 人	6	6	
								
		生态效益指标	保护耕地质量	符合检验标准	达到标准	6	6	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	农业农村生产生活条件	持续向好	持续向好	6	6	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	99%	10	10	
			指标 2:					
								
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年农村“厕所革命”奖补资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市乡村振兴规划发展指导中心		
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	191.59	191.59	175.45	10	92%	9	
	其中：财政拨款	191.59	191.59	175.45	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对农村改厕工作进行宣传、指导、培训； 2. 开展卫生厕所试验示范； 3. 建立农厕管理智能办公服务平台。				1. 对农村改厕工作进行宣传、指导、培训； 2. 开展卫生厕所试验示范； 3. 建立农厕管理智能办公服务平台。			
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	召开全市农村改厕技术培训班	1 期	1 期	10	10	
			开展卫生厕所试验示范	12 县市区	为 12 县市区配备手动式抽粪器 8125 个，玻璃钢罐体三格化粪池 448 套。	10	10	
			农厕管理智能办公平台服务项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	厕所革命有关宣传	基本知晓	基本知晓	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
		成本指标	召开全市农村改厕技术培训班单场成本	≤5 万元	2.18 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村户厕摸排督导指导	全市改厕水平提高	全市改厕水平提高	10	10	
		生态效益指标	卫生厕所无害化处理率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响	农村卫生厕所长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	97%	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，单位整体支出自评得分 91.5，全年预算数 1150.76 万元，执行数 933.88 万元，完成预算的 81.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

我中心扎实开展了特色和休闲农业培育、农业环境保护、农村能源安全生产、基本农田建设、农村厕所革命等工作，取得了较好的成效，现总结如下：

1、休闲业态愈加丰富。今年，我们开展了首批“有基础、有优势、有特色、有规模、有潜力”的市级田园综合体试点创建认定工作，示范打造了百年建党“稻田字画”、向日葵作物景观，进一步丰富了休闲农业和乡村旅游的内涵，涌现出了三产融合发展的新业态新模式，吸引了榆林电视台、榆林日报等媒体竞相报道，成为榆林周边休闲旅游的“网红打卡地”。

2、“厕所革命”有声有色。与联通数字科技有限公司陕西分公司对接，率先建立了榆林市农厕管理智能办公平台和农村管理微信公众号，实现全市农村改厕群众的报抽、报修、反馈问题等管护服务功能信息化、智能化，得到了省厅领导的充分肯定。在榆阳区推广了家用智能免水冲式环保厕所 7 户，在

榆阳区、神木市集中推广了三格式玻璃钢化粪池卫生厕所 548 套，发放了手动式抽粪器 8125 个，在新产品引进、集中推广示范、后期管护等方面下大力气，做足功夫，探索解决陕北地区住户分散、缺水、过冬等改厕难点，深得用户和县市区好评。2021 年，被市委市政府评为全市农村人居环境整治工作先进集体。

3、农业环境环保成效显著。在榆阳区 10 镇 28 村开展了集中饮用水源地有机肥替代化肥工作，共配发生物有机肥 700 吨；据统计，全市畜禽养殖粪污综合利用率达 84.28%，畜禽养殖设施装备配套率达 98.38%；2019 年全市秸秆综合利用率为 86.33%，提前一年达到了 85%的目标任务。2021 年被陕西省耕地质量与农业环境保护工作站评为“十三五”全省农业环境保护工作先进单位。

尽管我们做了大量艰苦细致的工作，取得了一定成绩，但与上级部门的要求和农业农村发展需求还有很大差距，还存在许多问题与不足，主要表现在：

1、单位自身建设方面

一是机构改革后，班子尚未健全，临时指定的负责人存在心存顾忌、安于现状的现象；省市县存在多头对接现象，推进工作的制约性因素较多。

二是农业生态环保、农村能源推广、社会事业建设、乡村振兴规划、农田基本建设等业务的工作内容与市局科室工作内容存在交叉重叠现象，造成部分人员参与工作实践的机会不

多。

2、业务工作方面

一是在已脱贫地区受资金整合影响，项目存在未纳入有效衔接资金盘子内，项目实施困难。缺乏休闲农业与乡村旅游市级专项资金，部分休闲农业经营主体存在基础设施差、行业管理不规范、政策扶持滞后、企业运行负担重等问题。

二是随着农村改革发展的变化，之前建设的沼气设施因达到使用年限、池体受损、无人管护风化破损等原因，已不适用于现在的农业生产和农村生活，目前，对存在的安全隐患没有科学合理的处置方案。

3、党建工作方面

一是创新力度不够。开展工作习惯于按部就班，缺乏创新意识，推动党建工作的创新做法和招数不够，支部的战斗力和凝聚力还没有充分激活。

二是对外交流学习不够。支部对外学习交流较少，党员开展工作眼界不够开阔，特别在组织生活方面还有待于进一步提高。

2022年，是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断深化全面从严治党，认真贯彻落实中省市农业农村工作会议精神，围绕“特色产业提质增效、一二三产融合发展、农业农村绿色发展、农田基建标准建设”四个方

面，重点抓好以下六项工作：

1、抓好特色农业提质增效工作。一是认真贯彻落实《榆林市人民政府办公室关于支持现代农业发展若干政策(试行)通知》精神，继续培育全国一村一品示范村镇、中国美丽休闲乡村等“国字号”品牌。二是在中省市级一村一品示范村镇通过有机肥替代化肥、品牌宣传等措施，开展特色农产品提质增效行动，培育一村一品示范村镇农产品的“有机”品牌。

2、抓好休闲农业规范管理工作。一是建立市级休闲农业示范点的动态管理机制，在“近城、靠景、沿路”处打造一批农业生产与旅游观光、农事体验深度融合的休闲农业精品点。二是加大休闲农业与乡村旅游的宣传推介，继续开展榆林“四季游农”系列节庆活动，按照不同分类、不同时间节点推介一批休闲农业与乡村旅游精品线路。

3、抓好农业绿色生产工作。一是继续探索推广测土配方施肥、有机肥替代化肥新模式；加强玉米、小杂粮、马铃薯等主要农作物病虫害防控工作力度，大力推广绿色防控技术与专业化统防统治。二是以靖边、府谷、清涧为重点，通过项目示范辐射带动，推进全市秸秆综合利用工作迈上新台阶；持续推广使用国标地膜，建设农膜回收重点县，推进机械化捡拾、专业化回收，强化典型示范。

4、抓好农村能源工作。一是做好沼气安全生产调度和报表报送工作，督促各县区不定期开展沼气安全检查和安全生产的宣传工作，完成农村沼气安全生产检查市级核查工作；积极

争取经费支持，做好农村新能源产品示范推广、耕地土壤环境例行监测、废旧沼气池处置等工作。**二是**继续推广农村居民实用好用的新能源产品，为促进农村低碳经济和节能减排奠定基础。

5、抓好农田建设和农村厕改工作。一是继续配合做好高标准农田建设上下有效衔接工作，确保两年计划一年完成；积极争取经费支持，督促各县市区完成高标准农田建设耕地质量等级评价工作。**二是**继续做好农村改厕摸排工作；指导各县市区因地制宜探索适合农村特点的多样化改厕模式和运行管护方式。

6、抓好宣传培训等日常工作。一是采取“走出去 请进来”的方式，加强乡村振兴、农业环境保护、农村能源、一村一品、休闲农业、高标准农田建设从业人员的培训及考察学习交流，为促进乡村振兴全面发展提供人才保障和智力支撑。**二是**通过短视频、新闻报道、影像等大力宣传乡村振兴有关政策、工作成效等，营造乡村振兴规划发展的良好氛围。

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	0	机构改革原因
		“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	

过 程 (40 分)	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)×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	1	
		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	2.5	
		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≤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)× 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	

过程	预算管理 (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; 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	
		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	91.5	
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) 单位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。