

榆林市合作经济与改革指导中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022 年，在省市业务部门指导和局党组的正确领导下，以“清零消薄”为主线，不断发展壮大新型农村集体经济，强化农村集体资产管理，稳步推进农村承包地、宅基地管理与改革，深化农村集体产权制度改革，发展壮大村集体经济，全市农村改革与合作经济工作开创了新局面。全年完成 175 个“空壳村”清零，126 “薄弱村”消薄，年度任务全部完成，全市 2967 个行政村实现集体经营收益全覆盖，其中经营收益 0-5 万元的村 1381 个，占比 46.5%；5-10 万元的村 604 个，占比 20.4%；10-50 万元的村 747 个，占比 25.2%；50 万元以上的村 235 个，占比 7.8%。

（一）主要职责

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

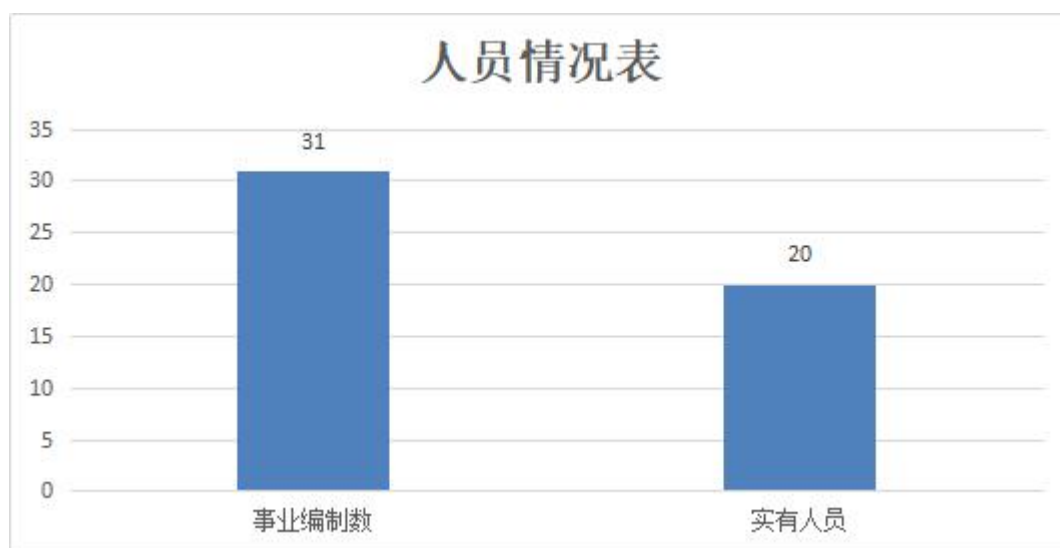
根据上述职能，本单位 2022 年榆林市合作经济与改革指导中心设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、农村合作经济指导科、农村社会化服务科、农村土地承包指导科、农村宅基地指导科、农村财务指导与审计科；设副科级领导职数 6 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

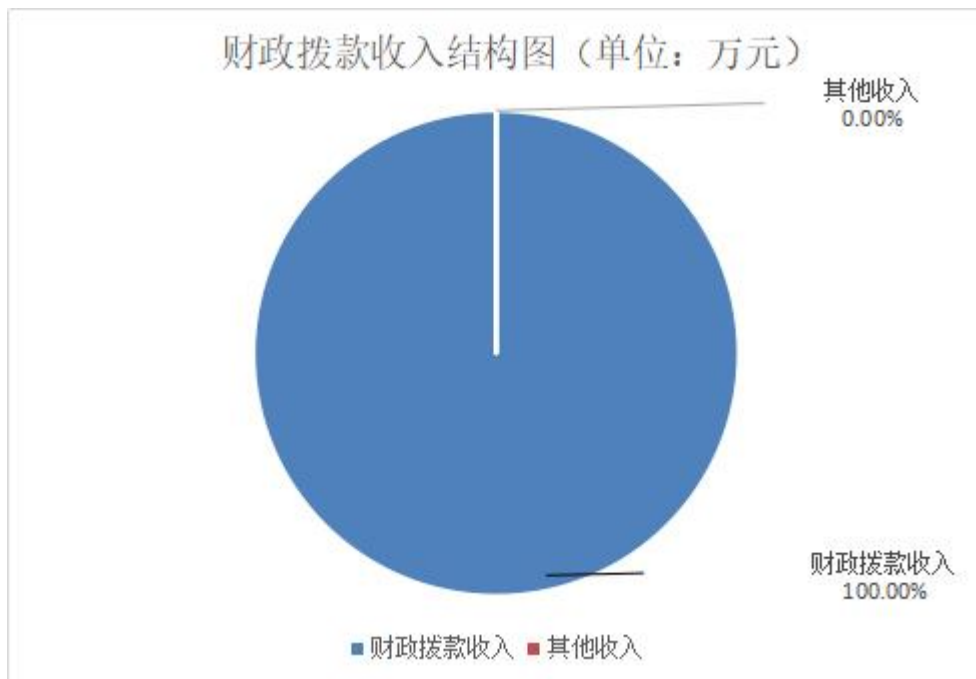
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 572.99 万元，与上年相比收、支总计增加 203.04 万元，增长人员增加 54.88%。主要是人员增加，收支增加人员增加，收支增加人员增加，收支增加。



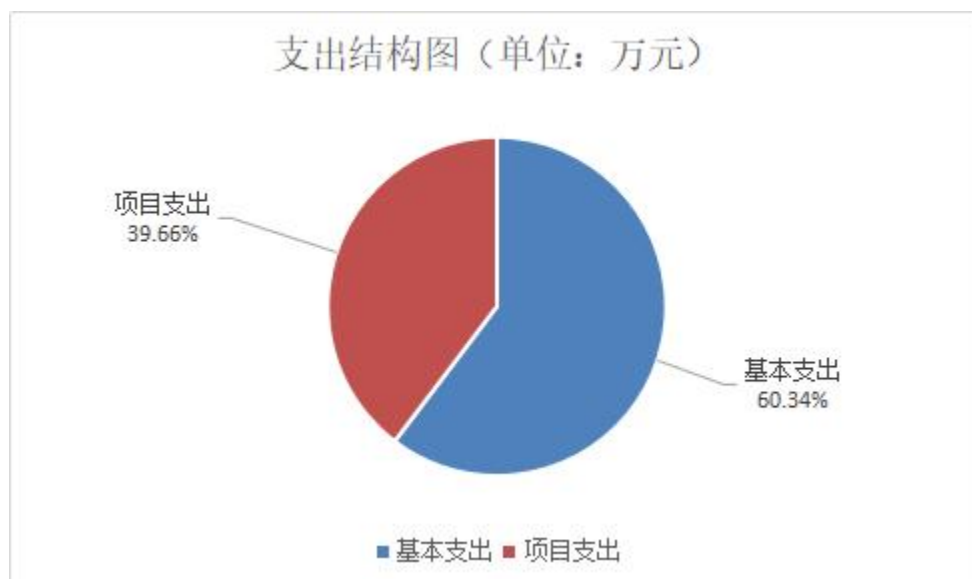
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 572.99 万元，其中：财政拨款收入 572.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



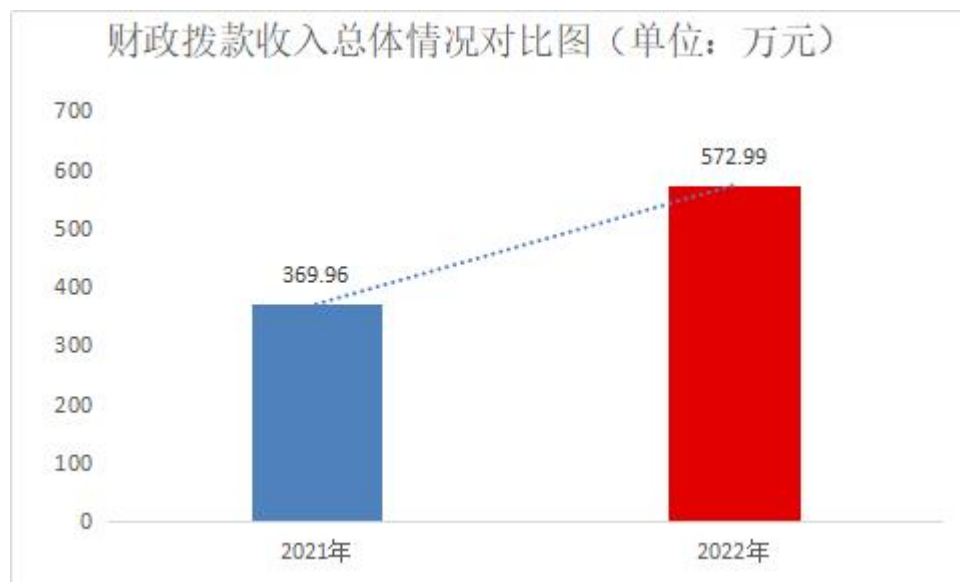
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 572.99 万元，其中：基本支出 345.74 万元，占 60.34%；项目支出 227.25 万元，占 39.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 572.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 203.04 万元，增长 54.88%。主要原因是人员增加，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 238.03 万元，支出决算 572.99 万元，完成年初预算的 240.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.04 万元，增长 54.88%，主要原因是人员增加，收支增加。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)。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 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)。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 58.44%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，部分缴费手续尚未办理完结。

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)。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 58.47%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，部分缴费手续尚未办理完结。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 152.47 万元，支出决算为 292.12 万元，完成年初预算的 191.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市级农业发展专项资金，未列入年初部门预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年第二批中央财政转移支付农业生产发展资金，未列入年初部门预算。

压缩一般性支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 188.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市级农业发展专项资金，未列入年初部门预算。

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 70.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员增加，住房公积金缴费事宜未办结。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 336.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 16.79 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目培训费未列入部门预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 146.91 万元，其中：政府采购货物支出 106 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对一年来基本支出和项目资金使用情况梳理，资金管理做到专款专用，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，严格落实项目责任人制度，单位的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干部职工工资福利待遇的落实，保障了中心日常运转，执行过程中未出现违规行为，并取得良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 151.9 万元，占部门预算项目支出总额的 62.41%。

（二）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 94 分，全年预算数 747.26 万元，执行数 572.99 万元，完成预算的 76.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年初的工作安排，整体支出按规划使用，支持各项工作开展，支出绩效达到年初的目标，整体绩效情况优秀。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。下一步改进措施：今后工作中：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二要加强财务管理，严格财务审核。

整体支出绩效自评表

(2022 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		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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) $\times 100\%$ 。	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	1	资金下达晚
		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	

过程	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	
		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	2	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	全面推广“一户一田”	全年完成“一户一田”13.5万亩，新增土地集中流转4.6万亩。全省重要刊物“一报一刊”之《当代陕西》以《乡村振兴土地的年轮》为主题，宣传榆林“一户一田”、土地集中流转等改革经验，得到省委省政府肯定（赵一德省长、副省长进行批示）	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	利用“云上智农”平台开展线上教育	学员注册率100%。线上教学已累计完成2098学时，学员信息录入100%，学员评价率100%，学员满意度98%。			
		单位职能工作	调处农村土地承包经营纠纷	切实维护了农民权益，保证了农村社会稳定。			
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	175个“空壳村”全部清零，村集体经营收益。120个“薄弱村”得到提升，村集体经营收益。	全年完成175个“空壳村”清零，126“薄弱村”消薄，年度任务全部完成。	15	12	查缺补漏有局限性
		社会效益	开展土地承包经营权证发放到户排查整改	组织各县市区农经力量和测绘单位全面查漏补缺、信息纠错、矛盾调处等工作，印制经营权证1.8万册，全力做到确权证书“应发尽发”，错误问题“应改尽改”。排查覆盖全市2967个行政村、13259个村民小组，完成整改29个行政村593户，切实维护农民土地承包经营权益，维护农村社会稳定。			

			开展农村土地承包经营纠纷调处，减少承包地矛盾和信访数量	全市调处农村土地承包经营纠纷 1205 件，调解纠纷 1148 件，仲裁纠纷数 57 件，其中和解或调解 48 件，仲裁裁决 11 件。围绕农村承包地、土地仲裁、宅基地管理、土地流转等方面组织两支队伍赴定边、清涧、子洲进行宣传，共发放宣传片 4 万余份，现场接受群众咨询 1000 余人次。			
		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	4	
总分					100	93	

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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 201.4 万元，执行数 145.50 万元，完成预算的 72.24%。项目绩效目标完成情况：全年完成 175 个“空壳村”清零，126 “薄弱村”消薄，年度任务全部完成，全市 2967 个行政村实现集体经营收益全覆盖，其中 0-5 万元的村 1369 个，占比 46.2%；5-10 万元的村 598 个，占比 20.2%；10-50 万元的村 763 个，占比 25.7%；50 万元以上的村 237 个，占比 7.9%。发现问题及原因：预算执行率不高且支出不均衡，主要是项目普遍存在跨年度现象，并需要按项目完成情况及合同约定分次进行付款，影响支出序时进度。下一步措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度。

2. 2022 年第二批中央财政转移支付农业生产发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 8.44%。项目绩效目标完成情况：本年度共遴选学员 90 人，并通过远程教育“农民教育培训信息管理。系统”录入学员信息。与隆平高科信息技术（北京）有限公司签订 2022 年高素质农民培

育线上培训合作协议，利用“云上智农 APP”，组织学员开展线上培训，打造田间地头的“学堂”模式，满足学员多样化培训需求，突破时间空间局限，确保培训时间充裕、培训内容落到实处。从农业科教云平台精选 30 门课程线上培训，2022 年累计完成 4084 学时，90 人全部达标，培训费用 2.7 万元，已支出。发现问题及原因：中心应于 2022 年 12 月完成此项工作，但由于疫情原因，2022 年只完成线上教学环节。下一步措施：集中教学培训和分散教学环节于 2023 年开展，待验收结束，加快支出进度。

3. 2022 年农村集体“三资”管理平台项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 37.04%。项目绩效目标完成情况：2023 年开始，各乡镇从常态化的使用三资管理平台录入数据。继续推广榆林市农村集体“三资”管理信息平台，新增试点乡镇 50 个，全市使用率达到 70%。发现问题及原因：项目完成良好，但部分经费执行率较低，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。下一步措施：进一步加大项目执行度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级农业事业发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局（217）			实施单位	榆林市合作经济与改革指导中心（217009）		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	201.4	201.4	145.5	10	72.24%	8
		其中：当年财政拨款	201.4	201.4		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：实施集体经济整县“清零消薄”行动，2022 年完成“空壳村”清零 175 个，新增 5 万元以上的“薄弱村”120 个。目标 2：在运用全国农村集体资产监督管理系统的基础上，持续推广榆林市农村集体“三资”管理平台，榆阳、横山整区完成农村集体“三资”管理平台应用，其他县市区使用率达到 30%。				全年完成 175 个“空壳村”清零，126 “薄弱村”消薄，年度任务全部完成，全市 2967 个行政村实现集体经营收益全覆盖，其中经营收益 0-5 万元的村 1381 个，占比 46.5%；5-10 万元的村 604 个，占比 20.4%；10-50 万元的村 747 个，占比 25.2%；50 万元以上的村 235 个，占比 7.8%。			
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	持续推广榆林市农村集体“三资”管理平台	≥50 台（套）	≥50 台（套）	5	5	
			“薄弱村”提升	120 个	126 个	5	5	
			“空壳村”清零	175 个	175 个	5	5	
			干部驻村工作人员天数	≥220 天	≥220 天	2.5	2.5	
			农业干部下乡人次	50-100 人次	82 人次	2.5	2.5	
		质量指标	榆阳、横山整区应用集体“三资”管理平台，其他县市区使用率	≥30%	≥30%	5	5	
			项目实施完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月之前	2022 年 12 月之前	5	4	资金下达晚
		成本指标	设备购置成本	≥0.1 万元/批次	≥0.1 万元/批次	5	5	
			包抓责任工作队队员下乡费用	3000/人	3000/人	5	5	
			派驻两站一场人员补助	180/天	180/天	5	5	

效益指标	经济效益指标	175 个“空壳村”全部清零，村集体经营收益	0-5 万元	0-5 万元	10	10	薄弱村占比下降 5.8%，10 万元以上占比增长 7.4%。	
		120 个“薄弱村”得到提升，村集体经营收益	>5 万元	>5 万元	10	10		
	可持续影响指标	村集体经济组织经营收益增加	≥5%	≥5%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织成员满意度	≥95%	≥95%	10		8
总分							95	
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

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政农业生产发展资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局（217）			实施单位	榆林市合作经济与改革指导中心（217009）		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32	32	2.7	10	8.40%	2
		其中：当年财政拨款	32	32	2.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 新型经营和服务主体能力提升培训 50 人，种养加能手实用技术培训 40 人。 2. 主要用于选聘辅导员、技术服务、实践操作、技能提升、宣传培训、资料购买等。				完成两个班次共计 90 人的集中教学环节，分散教学和跟踪服务持续进行			
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	新型经营和服务主体能力提升培训数量	50 人	50 人	10	10	
			种养加能手技能提升培训数量	40 人	40 人	10	10	
		质量指标	培训通过合格率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	培训时间	2022 年 12 月之前	2023 年 2 月	5	0	疫情原因，12 月前及时完成线上教学培训，并建立微信群交流学习
		成本指标	新型经营和服务主体能力提升	4000 元/人	400 元/天*7 天	5	5	
			种养加能手技能提升	3000 元/人	400 元/天*6 天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新型经营和服务主体运营管理能力	有效提升	管理能力示范能力提升	15	10	分散教学指导环节正在开展
			种养加能手种养殖能力	有效提升	种养殖能力极大提高	15	10	分散教学指导环节正在开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	77
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

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村集体“三资”管理平台项目资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局（217）			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	3.7	10	37%	5
		其中：当年财政拨款	10	10		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升农村集体资产管理。强化农村集体财务审计，农村集体“三资”管理平台乡镇使用数量达到 50 个，不断规范农村宅基地改革管理，全面提升农村土地仲裁水平。				农村集体“三资”管理平台乡镇使用数量达到 50 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	年度试点“三资”管理乡镇	50 个	50 个	20	20	
		质量指标	集体“三资”管理更加规范,土地承包关系更加稳固	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	完成年限	2023.7.31 前	2023.7.31 前	10	10	项目实施中
		成本指标	农村集体资产管理资金	≤5 万元	2.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村集体经济发展壮大	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	规范集体经济组织运行,减少承包地矛盾和信访数量	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分							93	

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。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目,无需开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662631。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	519.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	572.99	本年支出合计	58	572.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	572.99	总计	62	572.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市合作经济与改革指导中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.99	572.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	17.31	17.31	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.37	519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.37	519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	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。

支出决算表

部门：榆林市合作经济与改革指导中心 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		572.99	345.74	227.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.37	292.12	227.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.37	292.12	227.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

519

公开04表
金额单位：万元

部门：榆林市合作经济与改革指导中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	572.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.06	26.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	519.37	519.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.74	15.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	572.99	本年支出合计	59	572.99	572.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	572.99	总计	64	572.99	572.99	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市合作经济与改革指导中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		572.99	345.74	227.25
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	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	17.31	17.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
213	农林水支出	519.37	292.12	227.25
21301	农业农村	519.37	292.12	227.25
2130104	事业运行	292.12	292.12	0.00
2130112	行业业务管理	36.35	0.00	36.35
2130122	农业生产发展	2.70	0.00	2.70
2130199	其他农业农村支出	188.20	0.00	188.20
221	住房保障支出	15.74	15.74	0.00
22102	住房改革支出	15.74	15.74	0.00
2210201	住房公积金	15.74	15.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市合作经济与改革指导中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.65	302	商品和服务支出	9.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		336.29	公用经费合计					9.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市合作经济与改革指导中心

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市合作经济与改革指导中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市合作经济与改革指导中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。