

榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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、主要职责及机构设置

（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，指导开展农村创业创新工作。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

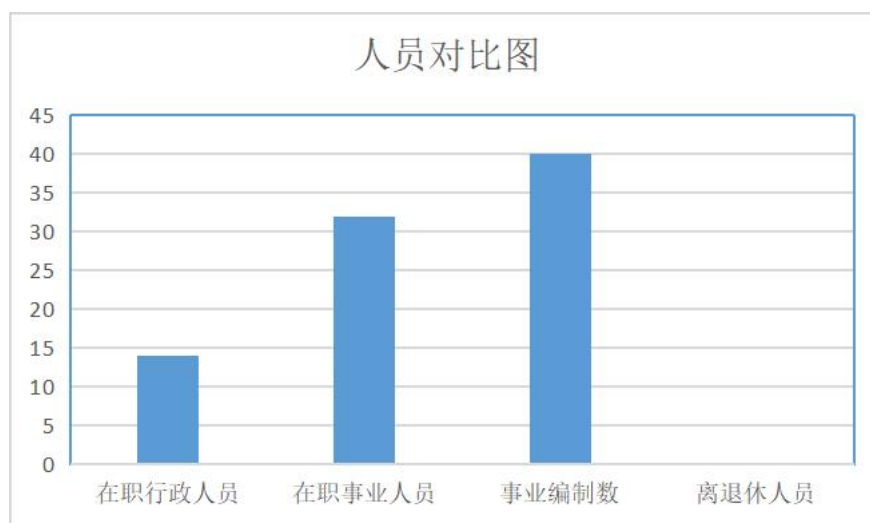
业环 境保护科、休闲农业科、农田基建科；设副科级领导职数 6 名。

二、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、人员情况

截至 2022 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 46 人，其中行政 14 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

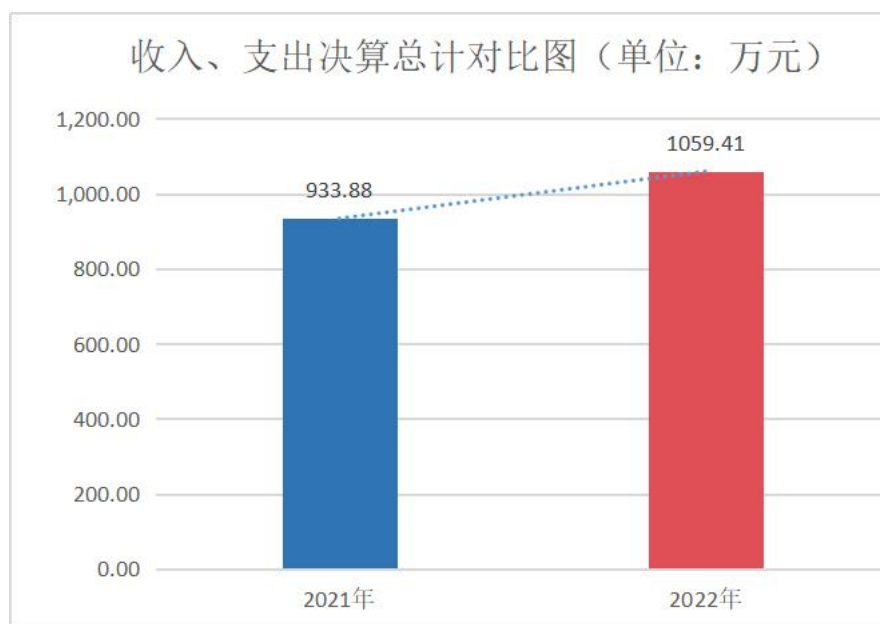


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

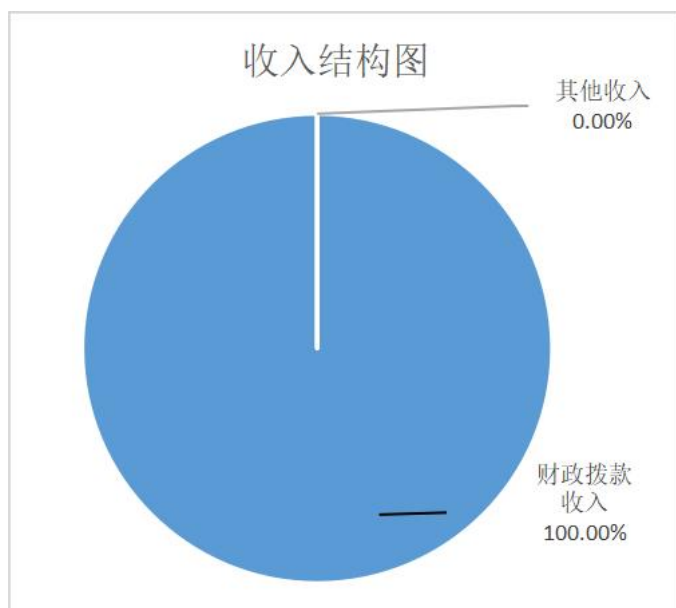
2022 年度收入总计、支出总计均为 1059.41 万元，与上

年相比收、支总计增加 125.53 万元，增长 13.44%。主要原因一是人员经费增加，二是收支增加。



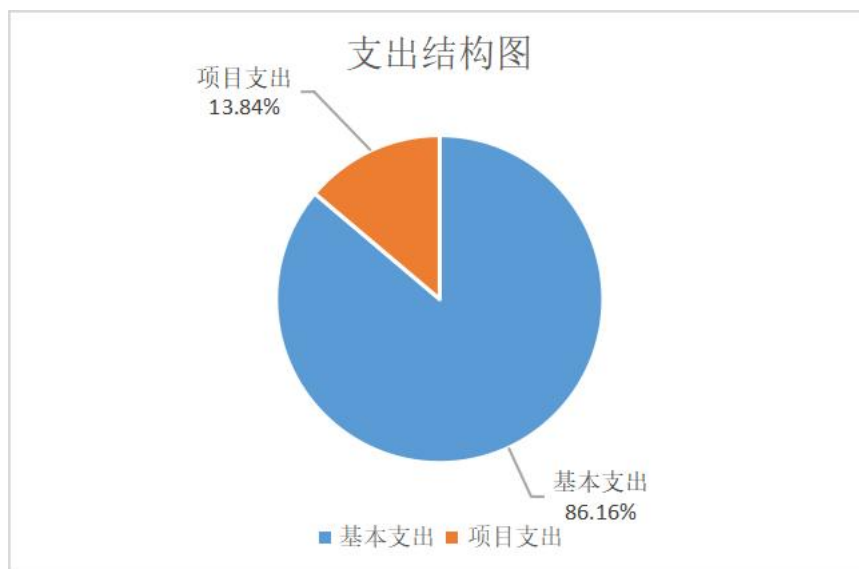
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1059.41 万元，其中：财政拨款收入 1059.41 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%。



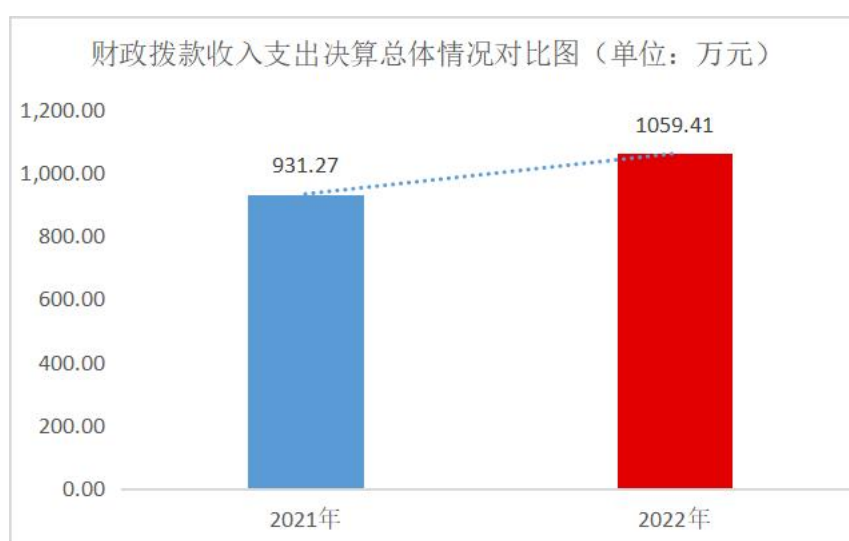
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1059.41 万元，其中：基本支出 912.8 万元，占 86.16%；项目支出 146.61 万元，占 13.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



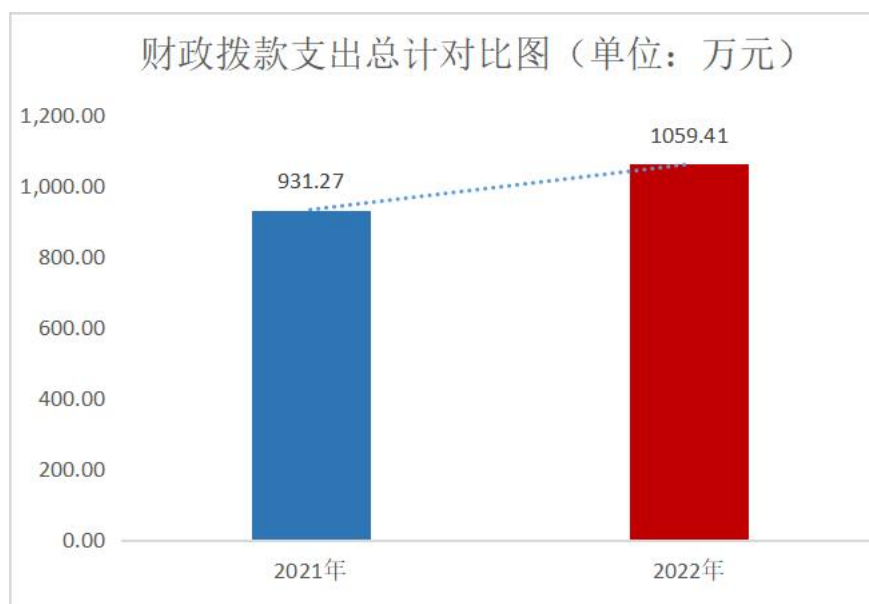
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1059.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 128.14 万元，增长 13.76%。主要原因一是人员经费增加，二是收支增加。



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 679.13 万元，支出决算 1059.41 万元，完成年初预算的 166%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.14 万元，增长 13.76%，主要原因一是人员经费增加，二是收支增加。



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)

行政单位离退休（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 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 84.63 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 56.08%。决算数小于预算数的主要原因一是新增退休人员，养老保险缴费暂停，退休手续未办理完结，二是人员调转。

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 42.32 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 54.99%。决算数小于预算数的主要原因一是新增退休人员，职业年金缴费暂停，退休手续未办理完结，二是人员调转。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.19 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年厕所革命资金结转本年使用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增目标责任考核奖资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 438.76 万元，支出决算为 634.65 万元，完成年初预算的 144.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加人员经费。

8. 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 56.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年耕地质量保护与提升资金有结余，2022 年仍新增 2022 年省级耕地质量保护与提升资金、2022 年中央财政农业生产发展资金。

9. 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 15 万元，支出决算为 75.39 万元，完成年初预算的 502.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2022 年市级农业事业发展专项资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 64.86 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 65.97%。决算数小于预算数的主要原因一是新增退休人员，住房公积金缴费暂停，退休手续未办理完结，二是人员调转。

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 912.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 868.21 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

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”经费支出。

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 0.8 万元，支出决算 43.65 万元，完成预算的 5456.25%，决算数较预算数增加 42.85 万元，主要原因是新增高素质农业培育工作及乡村振兴相关培训工作，决算数较上年增加的主要原因是 2022 年新增高素质农民培育工作任务及乡村振兴相关业务培训任务。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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。

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 2022 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 78.8 万元，占单位预算项目支出总额的 53.75%。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 78.8 万元，占单位预算项目支出总额的 53.75%。

（二）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 91 分，全年预算数 679.13 万元，执行数 1059.41 万元，完成预算的 166%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我中心组织开展了 2022 年度部门单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年,在市农业农村局的坚强领导和省级相关业务单位的精心指导下,我中心认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话及中央一号文件、省委和市委实施意见精神,以全面推进乡村振兴为引领,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、旱作节水、基本农田建设、农村厕所革命等工作,取得了较好的成效,具体总结如下:

一、特色和休闲农业培育稳步推进。一是示范创建。建成了中国美丽休闲乡村(吴堡县张家山镇辛庄村)1 个、全国“一村一品”示范村镇 2 个(吴堡县张家山镇和榆阳区红石桥乡西左界村);推荐上报了榆阳区为全国休闲农业重点县;下发了《榆林市休闲农业示范创建和运行监测管理办法》和《榆林市农业农村局关于开展 2022 年市级休闲农业示范点申报和监测工作的通知》,经营主体申请,各县市区推荐上报市级休闲农业示范点 30 个、2013-2018 年认定的市级休闲农业示范点监测申请保留荣誉示范点 99 个,目前,已完成材料审核工作。二是品牌培育。继续唱响“榆林四季游农”休闲农业品牌,在清明、端午、劳动、国庆等法定节假日前夕,向社会发布了“榆林市休闲农业与乡村旅游精品线路推荐专题”5 期 20 条线路,11 条线路入选陕西省休闲农业和乡村游精品线路,“榆阳区

古塔镇田园休闲游”入选农业农村部 2022 中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）精品线路，涵盖了 12 县市区 62 个休闲农业经营主体，转发阅读量 10 万余人次。同时，遴选了榆阳区秋香种植农民专业合作社、吡吡果业公司特色与休闲农业示范点发放了品牌包装箱 1.7 万余个，极大地提升了“牛乡梅”“吡吡果业”品牌的知名度和影响力。三是经济效益。受新冠疫情影响，全市休闲农业行业从业人数 0.68 万人，接待人次为 436.28 万人，营业收入 2.8 亿元，从业人员年平均劳动报酬 3.17 万元，远高于 2021 年榆林市农村常住居民人均可支配收入 1.58 万元。

二、农业环境保护成效显著。一是试验示范。在榆阳区古塔镇罗硷村试验示范生物可降解地膜 600 亩，对所示范的生物可降解地膜的有效期、分解能力进行监测，为生物可降解地膜的推广提供科学依据和技术支撑。在榆卜界通过利用绿色防控、有机肥替代化肥、尾菜资源化利用等措施进行绿色生产试验示范 4 亩，效果良好。二是农膜秸秆回收利用。全市全年回收废旧农膜 4500 余吨，农膜回收率达到 83.88%。据秸秆综合利用调查统计，2021 年全市秸秆可收集资源量 181.25 万吨，秸秆利用量 163.96 万吨，其中肥料化利用量 43.26 万吨、饲料化利用量 111.34 万吨、燃料化利用量 9.24 万吨、原料化利用量 0.54 万吨，全市秸秆综合利用率为 90.46%。三是土壤环

境监测。继续对 23 个国控、省控农产品产地土壤环境监测点进行农产品和土壤进行采集、检测，检测结果由专业机构检测完毕后提供。

三、农村能源工作扎实跟进。一是调查摸底。按照农业农村部科技教育司《关于全面摸清全国农村沼气设施底数的通知》要求，我市将农村沼气设施信息逐个录入小程序中，截至 12 月 26 日，全市共有 351 名管理员、1782 名信息员参与此项工作，户用沼气设施信息录入 34628 条，其中使用 524 条、闲置 13402 条、废弃 20702 条；录入沼气工程信息 169 条，其中使用 9 条、闲置 44 条、废弃 116 条。二是制度完善。修订完善了《沼气安全生产责任制度》《沼气安全生产应急预案》《沼气安全生产检查制度》《沼气安全生产问题整改制度》等各项安全生产制度，全面推行《沼气安全使用承诺书》《沼气工程安全生产告知书》《沼气安全生产隐患整改通知单》《沼气安全管理通知单》等管理制度，并指导县市区建立完善沼气安全相关制度和推行相关管理制度，确保沼气运行、管护安全。三是督导检查。组织各县市区农业农村局开展自查自纠，及时排查和整改安全隐患。市农业农村局采取随机抽查等方式分别于 3 月、6 月、9 月进行了 3 次沼气安全专项检查督导，全年未发生重大安全事故。

四、旱作节水及高标准农田工作有序开展。一是旱作节水。

率先在全省启动实施高效旱作节水农业五年行动，采取节水改造、补灌扩面、技术推广三条路径，分区域推广漫灌改滴灌、喷灌改滴灌、智能水肥一体化、软体集雨窖补灌、山旱地“四位一体”补灌、旱作农业集成技术“六大模式”，督查指导实施高效旱作节水农业项目 48.47 万亩，获批创建榆阳、神木、靖边、定边、米脂省级农业节水行动示范县 5 个，建成节水示范区 50 个。中心 4 组 17 人配合市局推进高效旱作节水农业项目建设工作，认真完成每周调度、现场指导、项目入库统计等工作，撰写高效旱作节水农业简报 32 期，按时送达市委市政府领导和相关单位，受到张胜利市长、沈效功市长的肯定。全省旱作节水农业现场会在我市举行，央视新闻对我市推广旱作节水多次进行报道，全国旱作节水农业示范市建设加快推进。

二是高标准农田建设。配合局市局农田建设科进行高标准农田建设督导等工作，圆满完成了 40.11 万亩年度任务，我中心同志参与了 2023 年高标准农田建设项目实地调研工作。

五、农村厕所革命扎实推进。一是信息化管理。为强化改厕质量管控，建立健全日常调度、设备维修和粪污清掏等管护体系，我中心正式启用了榆林市农村厕所革命管护平台。5 月份，下发了《关于启用榆林市农村厕所革命管护平台的通知》，分配平台联络员管理账号 3000 多个，现已启动“信息上报”及“我要报修”2 个版块，累计录入 4.4 万农户改厕基础信息。

二是分类推进。按照中央对农村“厕所革命”提出的因地制宜、分类推进要求，我们充分尊重农民意愿，坚持“宜水则水、宜旱则旱”，在干旱缺水、居住分散的山区主推卫生旱厕，在城郊、川道区及新农村和移民小区等管网覆盖的地区主推三格式无害化卫生厕所，对在神木市锦界镇起鸡合浪村、榆阳区芹河镇长城则村、长海则村、巴拉素镇元大滩村等配备的 548 套玻璃钢罐体三格化粪池卫生旱厕及对各县市区配备的 8125 个手动式抽粪器进行了试验示范总结，为我市进一步探索适宜改厕和后端粪污无害化处理模式奠定了基础。配合市局紧抓户厕新建工作，截至 11 月底，已完成改厕 2.13 万座，超额完成 2.02 万座年度目标任务 5.4%。

六、其他工作。按照市农业农村局安排部署，我中心一是高素质农民培育。按照市局高素质农民培育的统一部署安排，我中心在充分调研的基础上，遴选了涉及蔬菜种植、农田建设和耕地质量提升等种植方向 150 名培育对象，目前，已圆满完成了线上教育，举办了两期线下集中培训，基本完成了高素质农民培育的任务。二是散煤取暖安全。全力配合全市散煤取暖安全核查工作，不断强化各级联动、扎实开展入户核查、宣传提高安全意识、强化常态管理机制。通过上下协力推进，散煤取暖安全核查工作取得阶段性成效。截至目前，传统报警器安装 44.89 万户，安装率 99.88%；智能报警器安装 4.83 万户，

安装率 99.98%。2022 年开展新一轮核查，发现安全隐患 3065 个，目前已整改 2605 个，整改率为 85%。三是农业志编撰。

《榆林农业志》涉及我中心的农村能源和一村一品休闲农业 2 个板块，通过县市区相关机构收集文字史料、影像资料，查阅

《榆林市地方志》、《陕西农村能源六十年》、历年工作总结等档案，访谈知情人士等方式，圆满完成了编写内容。四是疫情防控。持续配合市农村疫情防控组开展督导检查、日常调度、信息报送、总结汇报等工作。全年 21 人 138 人次下沉社区参与防疫工作，参与农村疫情防控组值班值守、信息报送工作。

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	0	
		“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; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	2	
		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	3	
		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	0	
		“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	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		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
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) 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 2022 年市级农业事业发展专项资金、2022 年市级专项经费资金 2 个项目支出绩效自评结果。

具体见下:

2022 年市级农业事业发展专项资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 68.8 万元, 执行数 56.53 万元, 完成预算的 82.17%。项目绩效目标完成情况: 一是开展绿色农业生产示范基地试验示范 1 处; 二是创建中省市级一村一品和休闲农业示范点 (村、镇) 35 个; 三是开展党员干部队伍轮训 1 期。

发现的问题及原因: 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:今后工作中根据项目实际情况进一步细化预算编制工作,加强项目实施的事前、事中、事后控制,严格执行财务管理相关制度。

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		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	68.8	68.8	56.53	10	82.17%	8.22
		其中：当年财政拨款	68.8	68.8	56.53	—	82.17%	—
		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.开展绿色农业生产示范基地试验示范 1 处； 2.创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）10 个； 3.开展乡村振兴有关培训 1 期。				1.开展绿色农业生产示范基地试验示范 1 处； 2.创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）35 个； 3.开展党员干部队伍轮训 1 期。			
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	开展绿色农业生产示范基地试验示范	1 处	1 处	6	6	
			创建中省市级一村一品和休闲农业示范点（村、镇）	10 个	35	6	6	
			开展乡村振兴有关培训	1 期	1 期	6	6	
		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	6	6	

			乡村振兴有关宣传推介	社会知晓率进一步提高	社会知晓率显著提高	5	5	
			试验示范产品品质符合检测要求	100%	100%	6	6	
		时效指标	本年预算支出进度	≥95%	82.17%	5	4.33	乡村振兴相关培训、会议、宣传等工作已筹备就绪，因疫情影响，未如期开展。
			项目完成时限	2022/12/31	2022/12/31	5	5	
		成本指标	开展乡村振兴有关培训单场成本	≤7 万元	≤1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经营主体营业收入增加	≥3%	3.10%	30	30	
	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	
总分							97.55	
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。								

填报人（签字）：高旭

联系方式：

0912-6662510 自评单位：（负责人签字和盖章）

2022 年市级专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6.3 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：购买了 70 吨有机肥用于设施绿色农业生产试验示范建设 1 处，扶持一村一品与休闲农业示范点开展绿色生产示范 1 处。

发现的问题及原因：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:今后工作中根据项目实际情况进一步细化预算编制工作,加强项目实施的事前、事中、事后控制,严格执行财务管理相关制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级专项经费						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	6.3	10	63.00%	6.3
		其中：当年财政拨款	10	10	6.3	—	63.00%	—
		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			
	为保障市乡村振兴规划发展指导中心履行职能业务工作，我中心拟购买 110 吨肥料等生产资料，用于促进绿色农业生产试验示范建设，扶持一村一品与休闲农业示范点开展绿色生产示范工作。				购买了 70 吨有机肥用于设施绿色农业生产试验示范建设 1 处,扶持一村一品与休闲农业示范点开展绿色生产示范 1 处。			
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	购买肥料等生产资料	110 吨	70 吨	12	7.64	
		质量指标	购置产品质量	合格	合格	14	14	
		时效指标	项目实施时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	12	12	
		成本指标	采购肥料等生产资料每吨单价	≤1000 元	900 元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	促进试验示范成果提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	提升示范基地耕地地力水平	显著提升	显著提升	10	10	

		可持续影响指标	绿色农业生产试验示范基地可持续使用年限	≥1 年	2 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分							91.94	
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。								

填报人（签字）：白浪

联系方式：

0912-6662510

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

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）6662510。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

收入支出决算总表

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,059.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	71.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	33.19
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	15.01
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	897.32
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	42.79
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,059.41	本年支出合计	23	1,059.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,059.41	总计	26	1,059.41

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

公开02表

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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		1,059.41	1,059.41					
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09					
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27					
210	卫生健康支出	33.19	33.19					
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19					
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19					
211	节能环保支出	15.01	15.01					
21104	自然生态保护	15.01	15.01					
2110402	农村环境保护	15.01	15.01					
213	农林水支出	897.32	897.32					
21301	农业农村	897.32	897.32					
2130101	行政运行	131.08	131.08					
2130104	事业运行	634.65	634.65					
2130122	农业生产发展	56.20	56.20					
2130199	其他农业农村支出	75.39	75.39					
221	住房保障支出	42.79	42.79					
22102	住房改革支出	42.79	42.79					
2210201	住房公积金	42.79	42.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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		1,059.41	912.80	146.61			
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00			
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00			
211	节能环保支出	15.01	0.00	15.01			
21104	自然生态保护	15.01	0.00	15.01			
2110402	农村环境保护	15.01	0.00	15.01			
213	农林水支出	897.32	765.73	131.59			
21301	农业农村	897.32	765.73	131.59			
2130101	行政运行	131.08	131.08	0.00			
2130104	事业运行	634.65	634.65	0.00			
2130122	农业生产发展	56.20	0.00	56.20			
2130199	其他农业农村支出	75.39	0.00	75.39			
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00			
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00			
2210201	住房公积金	42.79	42.79	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

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

公开04表
单位：万元

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	1,059.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	71.09	71.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	33.19	33.19		
	4		四、节能环保支出	18	15.01	15.01		
	5		五、农林水支出	19	897.32	897.32		
	6		六、住房保障支出	20	42.79	42.79		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,059.41	本年支出合计	23	1,059.41	1,059.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,059.41	总计	28	1,059.41	1,059.41		

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

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

公开05表
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		1,059.41	912.80	146.61
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19	0.00
211	节能环保支出	15.01	0.00	15.01
21104	自然生态保护	15.01	0.00	15.01
2110402	农村环境保护	15.01	0.00	15.01
213	农林水支出	897.32	765.73	131.59
21301	农业农村	897.32	765.73	131.59
2130101	行政运行	131.08	131.08	0.00
2130104	事业运行	634.65	634.65	0.00
2130122	农业生产发展	56.20	0.00	56.20
2130199	其他农业农村支出	75.39	0.00	75.39
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	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

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

单位：万元

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	851.38	302	商品和服务支出	44.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.36	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.91	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
人员经费合计		868.21	公用经费合计					44.60

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

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

公开07表
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

公开08表

单位：万元

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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

公开09表

单位：万元

单位：榆林市乡村振兴规划发展指导中心

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								0.8
决算数								43.65

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。