

榆林市榆阳区农业农村局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全区种植业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织全区农业资源区划工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全区中低产田改造、高标准农田建设、农田水利设施建设项目中长期规划制定和农田水利建设项目管理工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技农机推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广等。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、业务室、财务室。

二、部门决算单位构成

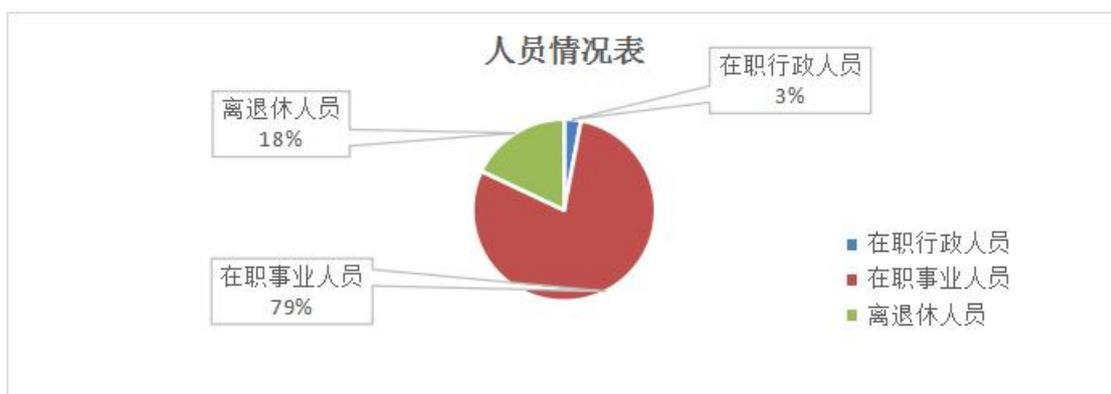
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 17 个,包括本级及所属 16 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区农业农村局
2	榆阳区农业技术推广中心
3	榆阳区园艺技术推广站
4	榆林市榆阳区农村经营服务站
5	榆阳区农产品质量安全监测检验中心
6	榆阳区农业行政综合执法大队
7	榆林市榆阳区科技培训中心
8	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心
9	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心
10	榆林市榆阳区农业机械服务中心
11	榆阳区岔河则区域农业技术推广站
12	榆阳区孟家湾区域农业技术推广站
13	榆阳区青云区域农业技术推广站
14	榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站

15	榆阳区大河塔区域农业技术推广站
16	榆阳区镇川区域农业技术推广站
17	榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 340 人，其中行政编制 15 人、事业编制 325 人；实有人员 441 人，其中行政 18 人、事业 423 人。单位管理的离退休人员（离岗 22、退休 157）人，已经移交养老统筹办的离退休人员（离岗 22、退休 157）人。



第二部分 2020 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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区农业农村局

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	21685	1. 一般公共服务支出	3.33
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	
		9. 卫生健康支出	80
		10. 节能环保支出	995.25
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20606.42
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	21685	本年支出合计	21685
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	21685	支出总计	21685

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

编制部门：榆林市榆阳区农业农村局
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计									
合计	21685.00	21685.00							
201	一般公共 服务支出	3.33	3.33						
20105	统计信息 事务	3.33	3.33						
2010505	专项统计 业务	3.33	3.33						
210	卫生健康 支出	80.00	80.00						
21004	公共卫生	80.00	80.00						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	80.00	80.00						
211	节能环保 支出	995.25	995.25						
21104	自然生态 保护	995.25	995.25						
2110402	农村环境 保护	995.25	995.25						
213	农林水支 出	20606.42	20606.42						
21301	农业农村	18526.38	18526.38						
2130101	行政运行	313.69	313.69						
2130104	事业运行	6705.22	6705.22						
2130106	科技转化 与推广服 务	266.18	266.18						

2130108	病虫害控制	65.91	65.91						
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00						
2130110	执法监管	15.89	15.89						
2130111	统计监测与信息服务	22.10	22.10						
2130112	行业业务管理	189.69	189.69						
2130122	农业生产发展	4635.88	4635.88						
2130124	农村合作经济	680.68	680.68						
2130135	农业资源保护修复与利用	208.22	208.22						
2130153	农田建设	3092.81	3092.81						
2130199	其他农业农村支出	2260.11	2260.11						
21305	扶贫	1350.00	1350.00						
2130505	生产发展	1350.00	1350.00						
21308	普惠金融发展支出	730.04	730.04						
2130803	农业保险保费补贴	730.04	730.04						

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：榆林市榆阳区农业农村局

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		21685.00	7018.91	14666.09			
201	一般公共服务支 出	3.33		3.33			
20105	统计信息事务	3.33		3.33			
2010505	专项统计业务	3.33		3.33			
210	卫生健康支出	80.00		80.00			
21004	公共卫生	80.00		80.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	80.00		80.00			
211	节能环保支出	995.25		995.25			
21104	自然生态保护	995.25		995.25			
2110402	农村环境保护	995.25		995.25			
213	农林水支出	20606.42	7018.91	13587.51			
21301	农业农村	18526.38	7018.91	11507.47			
2130101	行政运行	313.69	313.69	0.00			
2130104	事业运行	6705.22	6705.22	0.00			
2130106	科技转化与推 广服务	266.18		266.18			
2130108	病虫害控制	65.91		65.91			
2130109	农产品质量安 全	70.00		70.00			
2130110	执法监管	15.89		15.89			
2130111	统计监测与信 息服务	22.10		22.10			
2130112	行业业务管理	189.69		189.69			
2130122	农业生产发展	4635.88		4635.88			
2130124	农村合作经济	680.68		680.68			

2130135	农业资源保护 修复与利用	208.22		208.22			
2130153	农田建设	3092.81		3092.81			
2130199	其他农业农村 支出	2260.11		2260.11			
21305	扶贫	1350.00		1350.00			
2130505	生产发展	1350.00		1350.00			
21308	普惠金融发展支 出	730.04		730.04			
2130803	农业保险保费 补贴	730.04		730.04			

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：榆林市榆阳区农业农村局

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	21685	1. 一般公共服务支出	3.33	3.33		
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				
		9. 卫生健康支出	80	80		
		10. 节能环保支出	995.25	995.25		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20606.42	20606.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	21685	本年支出合计	21685	21685		
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 财政拨款						
收入总计	21685	支出总计	21685	21685		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：榆林市榆阳区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		21685.00	7018.91	6218.92	799.99	14666.09	
201	一般公共服务支出	3.33				3.33	
20105	统计信息事务	3.33				3.33	
2010505	专项统计业务	3.33				3.33	
210	卫生健康支出	80.00				80.00	
21004	公共卫生	80.00				80.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	80.00				80.00	
211	节能环保支出	995.25				995.25	
21104	自然生态保护	995.25				995.25	
2110402	农村环境保护	995.25				995.25	
213	农林水支出	20606.42	7018.91	6218.92	799.99	13587.51	
21301	农业农村	18526.38	7018.91	6218.92	799.99	11507.47	
2130101	行政运行	313.69	313.69	240.89	72.80		
2130104	事业运行	6705.22	6705.22	5978.03	727.19		
2130106	科技转化与推广 服务	266.18				266.18	
2130108	病虫害控制	65.91				65.91	
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00	
2130110	执法监管	15.89				15.89	
2130111	统计监测与信息 服务	22.10				22.10	
2130112	行业业务管理	189.69				189.69	
2130122	农业生产发展	4635.88				4635.88	

2130124	农村合作经济	680.68				680.68	
2130135	农业资源保护修复与利用	208.22				208.22	
2130153	农田建设	3092.81				3092.81	
2130199	其他农业农村支出	2260.11				2260.11	
21305	扶贫	1350.00				1350.00	
2130505	生产发展	1350.00				1350.00	
21308	普惠金融发展支出	730.04				730.04	
2130803	农业保险保费补贴	730.04				730.04	

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：榆林市榆阳区农业农村局

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		7018.91	6218.92	799.99	
301	工资福利支出	6145.59	6145.59		
30101	基本工资	1851.81	1851.81		
30102	津贴补贴	385.59	385.59		
30103	奖金	1272.38	1272.38		
30106	伙食补助费	69.68	69.68		
30107	绩效工资	1224.54	1224.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.15	350.15		
30109	职业年金缴费	173.32	173.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	248.62	248.62		
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88		
30112	其他社会保障缴费	116.97	116.97		
30113	住房公积金	435.64	435.64		
302	商品和服务支出	799.99		799.99	
30201	办公费	162.74		162.74	
30202	印刷费	48.16		48.16	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	1.91		1.91	
30205	水费	6.77		6.77	
30206	电费	40.30		40.30	
30207	邮电费	12.81		12.81	
30208	取暖费	55.37		55.37	

30211	差旅费	31.64		31.64	
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修（护）费	17.96		17.96	
30216	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30218	专用材料费	1.56		1.56	
30226	劳务费	51.28		51.28	
30227	委托业务费	207.07		207.07	
30228	工会经费	24.80		24.80	
30231	公务用车运行维护费	21.53		21.53	
30239	其他交通费用	72.12		72.12	
30299	其他商品和服务支出	41.48		41.48	
303	对个人和家庭的补助	73.33	73.33		
30304	抚恤金	40.13	40.13		
30305	生活补助	28.31	28.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	4.89		

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：榆林市榆阳区农业农村局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	29.53			29.53		29.53		1.5
决算数	29.53			29.53		29.53		1.5

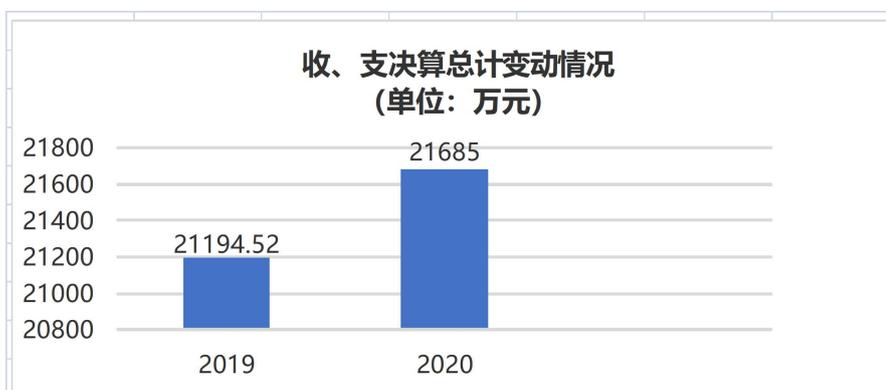
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 21685 万元，较上年增加 490.48 万元，增加 2%，原因是新增项目资金预算。

(2) 2020 年度本部门支出共计 21685 万元，较上年增加 490.48 万元，增加 2%，原因是新增项目资金预算。



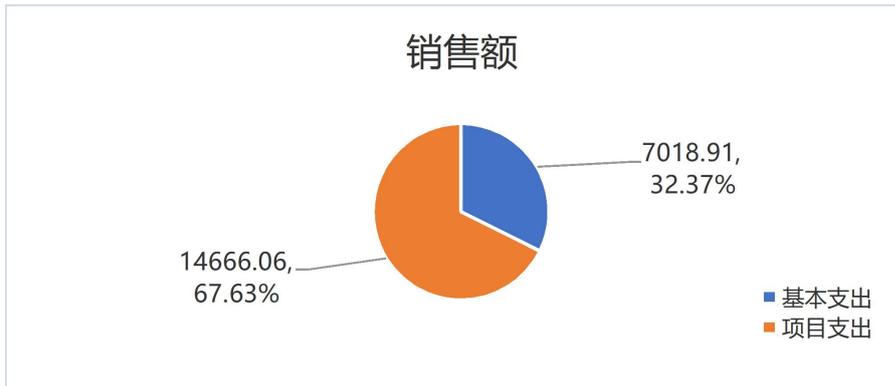
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21685 万元，其中：财政拨款收入 21685 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

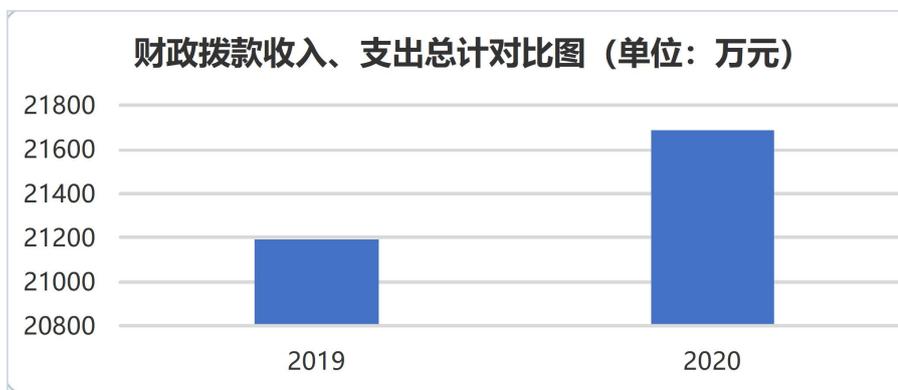
2020年支出合计21685万元，其中：基本支出7018.91万元，占32.37%；项目支出14666.09万元，占67.63%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计21685.00万元，较上年增加490.48万元，增加2%，原因是新增项目资金预算。

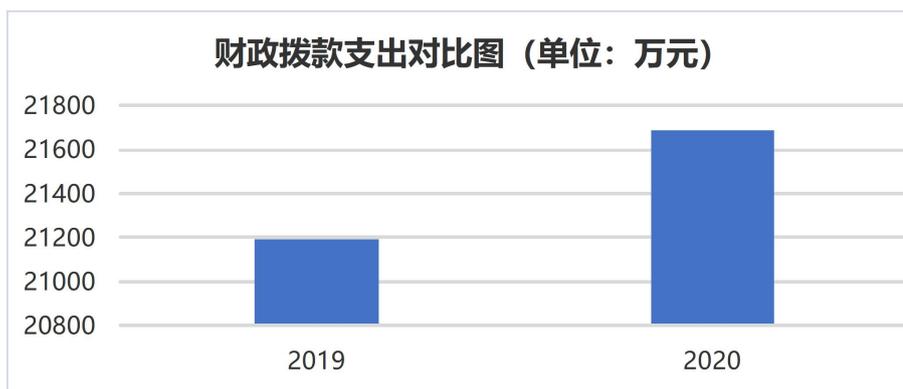
2020年财政拨款支出共计21685.00万元，较上年增加490.48万元，增加2%，原因是新增项目资金预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 21685 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 490.48 万元,增加 2%,原因是新增项目资金预算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 21685 万元,支出决算为 21685 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

预算为 3.33 万元,支出决算为 3.33 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

3. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为 995.25 万元，支出决算为 995.25 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 313.69 万元，支出决算为 313.69 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 6705.22 万元，支出决算为 6705.22 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 266.18 万元，支出决算为 266.18 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 65.91 万元，支出决算为 65.91 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

预算为 22.10 万元，支出决算为 22.10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
预算为 189.69 万元，支出决算为 189.69 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算为 4635.88 万元，支出决算为 4635.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
预算为 680.68 万元，支出决算为 680.68 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

预算为 208.22 万元，支出决算为 208.22 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
预算为 3092.81 万元，支出决算为 3092.81 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
预算为 2260.11 万元，支出决算为 2260.11 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 1350 万元，支出决算为 1350 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

18. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。

预算为 730.04 万元，支出决算为 730.04 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7018.91 万元，包括：人员经费支出 6218.92 万元和公用经费支出 799.99 万元。

人员经费 6218.92 万元，主要包括基本工资 1851.81 万元、津贴补贴 385.59 万元、奖金 1272.38 万元、绩效工资 1224.54 万元、伙食补助费 69.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 350.15 万元、职业年金缴费 173.32 万元、职工基本医疗保险缴费 248.62 万元、公务员医疗补助缴费 16.88 万元、其他社会保障缴费 116.97 万元、住房公积金 435.64 万元、对个人和家庭的补助 73.33 万元。

公用经费 799.99 万元，主要包括办公费 162.74 万元、印刷费 48.16 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 1.91 万元、水费 6.77 万元、电费 40.30 万元、邮电费 12.81 万元、取暖费 55.37 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 31.64 万元、维修(护)费 17.96 万元、培训费 1.50 万元、专业材料费 1.56 万元、劳务费 51.28 万元、委托业务费 207.07 万元、工会经费 24.80 万元、公务用车

运行维护费 21.53 万元、其他交通费 72.12 万元、其他商品和服务支出 41.48 万元。

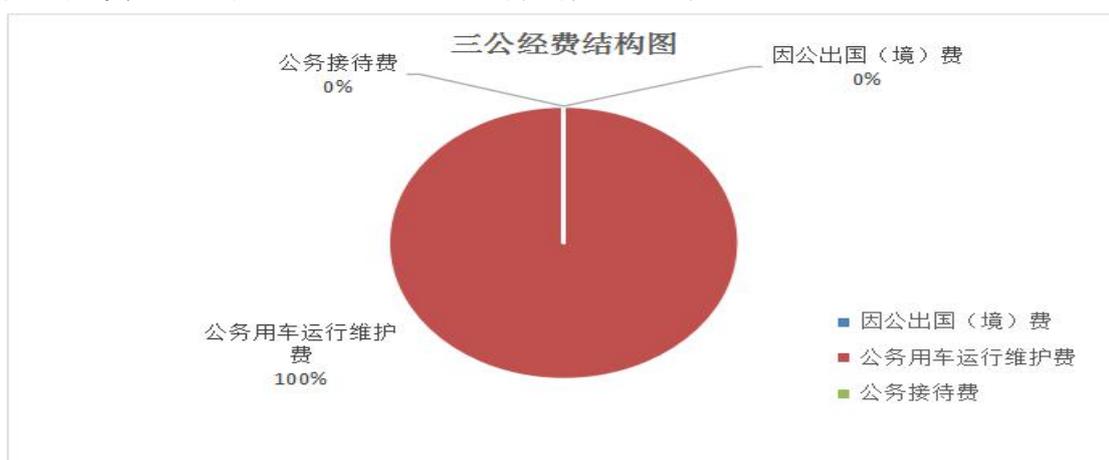
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.46 万元，主要原因是系统新增人员较多，工作量加大，公务用车支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 29.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0.46万元，主要原因是系统新增人员较多，工作量加大，公务用车支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无；决算数较上年公务接待费决算数减少0万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加1.5万元，主要原因是增加培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无；决算数较上年会议费决算数减少0万元，主要原因是无。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020年机关运行经费预算为72.80万元，支出决算为72.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少4.8万元，主要原因是缩减工作运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共415.56万元，其中政府采购货物类支出370.82万元、政府采购服务类支出44.74万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额370.82万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额44.74万元，占政府采购支出总额的11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 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）。2020 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14799 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆阳区山地果树产业建设、2020 年农民丰收节活动、肺炎疫情防控、耕地土壤环境质量类别划分、2020 年农村厕所建设、职业农民培训、新品种新技术试验示范、农机购置补贴、农产品质量安全检测、农村集体经济

组织财务审计、大漠蔬菜产业、高标准农田、政策性农业保险等 12 个一级项目绩效自评结果。

项目一果树产业项目绩效自评综述：果树产业项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3350 万元，执行数 3350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成栽植果树 16782.3 亩，建设防雹网 1125 亩，完成已栽果树管护面积 18543 亩，建成形象店 4 个，冷藏库 1000 吨，创建标准园 2000 亩。发现的问题及原因：果农果园管理技术薄弱。下一步改进措施：聘请专家加强果农的技术培训，提高果农管理水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		果树产业项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农业农村局		
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	3350	3350	3350	10	100%	10
		其中：财政拨款	3350	3350	3350	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新栽 1.5 万亩标准化果树基地，每亩补贴 1000-2000 元；新建防雹网 1125 亩，每亩补贴 2000 元；加强已栽果树 18543 亩的管护，每亩管护资金 500 元。新建形象店 3 个，冷藏库 1000 吨，创建标准园 2000 亩。				完成栽植果树 16782.3 亩，建设防雹网 1125 亩，完成已栽果树管护面积 18543 亩，建成形象店 4 个，冷藏库 1000 吨，创建标准园 2000 亩。			
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	新栽标准化果树面积	1.5 万亩	1.6783 万亩	10	9	
			新建防灾减灾面积	1125 亩	1125 亩	3	3	

			标准园创建面积	2000 亩	2000 亩	3	3	
			冷藏库容积	1000 吨	1000 吨	4	4	
		质量指标	对照验收标准项目通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目验收完成时间	11 月底前	11 月底前	10	9	
		成本指标	成本核算	3350 万	3350 万	10	9	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐年增加	逐年增加	10	9		
	社会效益指标	示范带动效应	逐步提高	逐步提高	10	8		
	生态效益指标	改善生态环境	中长期	中长期	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	100%	100%	10	9		
总分							90	

项目二中国农民丰收节项目绩效自评综述：农民丰收节项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：布设主会场 1 处、展示特色农产品展示 20 种、农机具展示 90 台次、现代农机具现场展演 3 场次、表彰奖励 91 人次，展现了新时代农民奋进有为的精神面貌，调动了农民群众的积极性、主动性和创造性，提升了农民的荣誉感、幸福感和获得感，激发了农村经济社会发展活力。发现的问题及原因：活动宣传需要进一步加强，让更多群众参与活动。下一步改进措施：增加农民丰收节宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020年农民丰收节活动							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农业农村局			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在榆林现代农业科技示范区举办榆阳区2020年农民丰收节，主要进行现金人员表彰奖励经费、舞台搭建、农耕展布设、宣传、文艺演出等			全部完成				
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	布设主会场	1处	1处	4	3	
			特色农产品展示	20种	20种	4	3	
			农机具展示	90台	90台	4	3	
			现代农机具现场演示	3场次	3场次	4	3	
			按每人2000元标准表彰奖励人员	91人	91人	4	3	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设时间	丰收节活动期内	完成	10	9	
		成本指标	成本核算	100万	100万	10	9	
	社会效益指标	社会效益指标	扩大丰收节活动影响	有所提高	有所提高	15	14	
		可持续影响指标	展现农村工作取得的成就	中长期	中长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分						90	

项目三新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：疫情防控项目自评得分 90 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆阳区农业农村局全面完成疫情防控期内防控任务，累计接待国内外高中低风险地区安置人员 681 人，累计工作 51 天。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区农业农村局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农业农村局		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆阳区农业农村局全面完成疫情防控期内防控任务，累计接待国内外高中低风险地区安置人员 681 人，累计工作 51 天				全部完成			
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	按照 18000 元/天标准支付住宿费用	62 天	62 天	4	3	
			医疗废物处置费用为 500 元/次	57 次	57 次	4	3	
			伙食补助每人每天 100 元	1291 天	1291 天	4	3	
			隔离期住宿费 200 元/天	14 天	15 人隔离 14 天	4	3	

		隔离期补助费 100 元 /天	14 天	15 人隔离 14 天	4	3	
	质量指标	工作完成率	100%	100%	10	9	
	时效指标	完成疫情期间隔离工作	疫情防控 期内	疫情防控 期内	10	9	
	成本指标	投入资金	80 万	80 万	10	9	
效益指标	社会效益 指标	保障人民群众生命财 产安全	安全	安全	15	14	
	可持续影 响 指标	防控工作持续性	疫情防 控 期 内	疫情防 控 期 内	15	14	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	

项目四榆阳区耕地土壤环境质量类别划分及检测服务项目绩效自评综述：榆阳区耕地土壤环境质量类别划分及检测服务项目自评得分 90 分。项目全年预算数 295.68 万元，执行数 295.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体产出：监测、编制全区耕地土壤环境质量类别划分报告 1 份、清单 1 份、图件 1 份、分类管理措施 1 份。效果情况：为全区耕地土壤分类管控和污染防治提供了支撑。发现的问题及原因：预算资金不足，耕地土壤环境需进一步检测和动态调整及分类管控与污染治理。下一步改进措施：加强耕地土壤环境需进一步检测和动态调整及分类管控与污染治理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区耕地土壤环境质量类别划分及检测服务项目
------	------------------------

主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区乡村振兴服务中心			
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	295.68	295.68	280.896	10	95%	9	
	其中：财政拨款	295.68	295.68	280.896	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测、编制全区耕地耕地土壤环境质量类别划分报告 1 份、清单 1 份、图件 1 份和分类管理措施 1 份，含纸质和电子版。			项目均已完成，下剩 5%为项目质保金，在 2021 年 6 月支付完成，达到 100%。				
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	监测编制报告、清单、图件、分类管理措施纸质、电子版各 1 份	4 份	4 份	20	19	
		质量指标	编制标准	合格	合格	10	9	
		时效指标	完成时间	4 月份前	100%	10	9	
		成本指标	监测编制费	295.68 万元	280.896 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提升农产品品质及产量，增加农民收入	逐步提升	逐步提升	10	8	
		社会效益指标	为耕地土壤污染规划、治理提供决策	达标	达标	10	9	
		生态效益指标	治理修复土壤，减轻污染，促进农业绿色发展	达标	达标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
	总分							90

项目五农村厕所建设项目绩效自评综述：2020 农村厕所建

设项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2659.2859 万元，执行数 2659.2859 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年农村厕所建设项目按计划时间节点共建成农村村委会/互助幸福院公厕 223 座、农村户厕 1854 座，工程质量合格，有效减少蚊、蝇、鼠等引起的疾病，传染性疾病预防降低，减少传染病带来的经济损失，群众卫生健康意识显著提升，农村环境卫生得到了改善，群众生活品质得到了提升，群众满意度较高。发现的问题及原因：乡镇项目实施进度不一，项目实施主体责任有待继续加强。下一步改进措施：加大政策宣传力度，把好村级自验关，切实把小事好事办实。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区 2020 年农村厕所建设						
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心		
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	2659.2859	2659.2859	2659.2859	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2659.2859	2659.2859	2659.2859	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初下达《2020 年农村厕所建设实施方案》，计划农村户厕建设 1854 座，村委会幸福院公厕建设 223 座，共需区级财政投入 2659.2859 万元，实现全区的村委会、幸福院公厕改厕达到 100%，达到无害化处理，进一步持续稳定推进“厕所革命”建设，实现农村村庄干净整洁、美丽宜居，提升农民群众的获得感幸福感，具有重要的现实意义。				实际完成农村户厕建设 1854 座，村委会幸福院公厕建设 223 座，进一步推动了农村“厕所革命”建设，一定程度上实现村庄干净整洁、美丽宜居，提升农民群众的获得感幸福感。			
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	农村户厕建设	1854 座	1854 座	7	6	

			村委会、幸福院公厕建设	223 座	223 座	8	7	
	质量指标		农村户厕建设工程质量合格率	≥ 90%	100%	7	6	
			村委会幸福院公厕建设工程质量合格率	≥ 90%	100%	8	7	
	时效指标		户厕建设完成时间	10 月底	10 月底	5	4	
			村委会幸福院公厕完成时间	10 月底	10 月底	5	4	
	成本指标		农村户厕建设投入资金	486.2859 万元	486.2859 万元	5	4	
			村委会、幸福院公厕建设投入资金	2173 万元	2173 万元	5	4	
效益指标	经济效益指标		提供高校有机肥，传染性疾病预防发生率经济效益	减少蚊、蝇、鼠等引起的疾病，传染性疾病预防发生率降低，减少传染病带来的经济损失	减少蚊、蝇、鼠等引起的疾病，传染性疾病预防发生率降低，减少传染病带来的经济损失	8	8	
	社会效益指标		群众卫生健康意识，农村环境卫生社会效益	群众卫生健康意识显著提升，农村环境卫生达到有效改善	群众卫生健康意识显著提升，农村环境卫生达到有效改善	8	8	
	生态效益指标		完成粪污无害化处理和资源化利用	≥ 95%	≥ 95%	9	8	
	可持续影响指标		改善日常生活必备的卫生设施，是人民群众卫生习惯与生活方式的一场新变革。	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		农村户厕建设满意度	95%以上	95%以上	5	4	
			村委会、幸福院公厕建设满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分							90	

项目六高素质农民继续教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全面预算数 10 万元，

执行数 10 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：从往届高素质农民中遴选出 52 名参加继续教育，顺利完成继续教育培训，拿到了结业证书。发现的问题及原因：该项目组织动员较为不易，高素质农民全年农闲时间较短。下一步改进措施：多方拓展授课渠道，发展多媒体教学模式，进一步提升高素质农民掌握农业科技知识。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区高素质农民继续教育项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农业科技培训中心		
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	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				年度目标			
	完成培育高素质农民继续教育 50 名				完成培育高素质农民继续教育 52 名			
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	培育高素质农民继续教育	50	52	20	20	
		质量指标	培训对象合格率	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	9	
		成本指标	项目总投资	10 万元	10 万元	10	8	

效益指标	经济效益指标	促进农民增收、带动农村经济发展	逐步提升	逐步提升	10	7	
	社会效益指标	提高受训农民综合素质	明显提高	明显提高	10	8	
	可持续影响指标	学员综合素质和示范带动能力	显著提升	显著提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训农民满意度	100%	100%	10	9	
总分						90	

项目七富硒功能农业、小杂粮产业、玉米产业、中药材及新品种新技术试验示范项目绩效自评综述：富硒功能农业、小杂粮产业、玉米产业、中药材及新品种新技术试验示范项目自评得分90分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成盐碱地水稻示范500亩、春玉米绿色高产高效栽培示范750亩、中药材种植项目3691亩、建立农作物新品种、新技术引进试验示范区570亩。发现的问题及原因：由于南部山区受旱严重，导致作物产量受到影响，示范效果不明显。下一步改进措施：在下步的工作中，加强对应急灾害能力的提升及基础设施的完善。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	富硒功能农业、小杂粮产业、玉米产业、中药材及新品种新技术试验示范项目						
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农业技术推广中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年富硒功能农业共计实施2670亩；盐碱地水稻示范500亩；建设春玉米绿色高产高效栽培示范750亩；2020年计划实施中药材种植项目3691亩；建立农作物新品种、新技术引进试验示范区570亩			完成了富硒功能农业共计实施2670亩；盐碱地水稻示范500亩；建设春玉米绿色高产高效栽培示范750亩；2020年计划实施中药材种植项目3691亩；建立农作物新品种、新技术引进试验示范区570亩				
年度目标1	富硒功能农业							
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	盐碱地水稻示范	500亩	500亩	5	4	
			春玉米绿色高产高效栽培示范	750亩	750亩	5	4	
			中药材种植项目	3691亩	3691亩	5	4	
			建立农作物新品种、新技术引进试验示范区	570亩	570亩	5	4	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2020年	2020年	10	9	
		成本指标	项目投资额	40.05万	40.05万	10	9	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益指标	现代农业技术水平	有所提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	农作物绿色发展	绿色	绿色	10	9	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	100%	10	10	

		满意度 指标						
总分							90	

项目八农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全面预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：全年累计办理农机补贴 4500 台，涉及农户 2460 户，资金于 2020 年 12 月全部兑付完毕。发现的问题及原因：农机购机补贴办理时间比较迟，资金兑付较慢，上级的“补贴产品”公示较迟，导致补贴办理较迟，兑付资金较慢。下一步，与上级部门沟通，加快农机购机补贴的各阶段的进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农业机械购置补贴						
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区农业机械技术服务中心		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年总补贴机具台数达到 3000 台（件），大力引进新型农业机械，加大补贴力度。全年受益户数达到 1800 户，农作物耕作收综合机械化水平达到 74%，推动我区农机化水平显著提升			全部完成			

	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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	办理补贴 3000 台	3000 台	4470	6	5	
培训农机技术人员				200 人	200	6	5		
质量指标			购机补贴资金到位率	100%	100%	6	5		
			购机补贴办理率	100%	100%	6	5		
			补贴资金兑付率	100%	100%	6	5		
时效指标			网上办理完成时间	2020 年 12 月 1 日前完成网上办理程序	2019 年 10 月 1 日前全部完成网上办理	5	4		
			补贴资金兑付时间	2020 年 12 月 31 日前完成网上办理	2020 年 12 月 日前完成网上办理	5	4		
成本指标			项目投资	1000	1000	10	9		
效益指标			经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	70%	70%	10	9	
			社会效益指标	全区农作物耕种收综合机械率	77%	77%	10	9	
		可持续影响指标	连续项目	100%	100%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	补贴对象满意率	100%	100%	10	10		
总分							90		

项目九农产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全面预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成全区蔬菜、水果、食用菌等农产品的定性检测 3000 多个，并补助示范基地物资及品牌创建、标牌制作、生产记录和质量安全追溯。资金于 2020 年 12 月全部兑付完毕。主要产出和效果：该项目实施后，确保了生产基地农产品质量安全，推进了食用农产品合格证的应用，落实生产者主体责任，全面提升农产品质量安全治理水平。存在问题：实验室部分检测设备落后，检测效率有待提高。下一步改进措施：提早规划项目，充分调研，确保项目按时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全检查						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农产品质量安全监测检验中心		
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区蔬菜、水果、食用菌等至少完成 3000 个样品的定性检测，增加检测设备，加强基地农产品质量建设，提升我区农产品品质和品牌知名度，对辖区农产品质量安全形成有效监管。				项目均已完成			
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	农产品抽样检测数量	≥3000 个	3200 个	20	20	
		质量指标	检测合格率	≥98%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	9	

	成本指标	成本核算	20 万元	20 万元	10	8	
效益指标	经济效益指标	农户增收	10-30%	20%	10	9	
	社会效益指标	保障人民食品安全	安全	安全	10	7	
	可持续影响指标	扶持项目持续性	可持续	可持续	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	100%	100%	10	9	
总分						90	

项目十农村集体经济组织财务审计、培训及督促建账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全面预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区 317 行政村及其股份经济合作社财务审计、培训，督促建账。实现村干部离任审计全覆盖，不断加强农村集体经济组织财务管理，保护了农村集体经济组织及其成员的合法权益，为发展壮大农村集体经济打好基础。存在问题：农村集体经济财务记账不规范。下一步改进措施：加强财务管理，规范财务核算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村集体经济组织财务审计、培训及督促建账						
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站		
项目资金		年初预算	全面预算	全年执行	分值	执行	得分

(万元)		数	数	数		率		
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期对全区 317 行政村及其股份经济合作社进行财务审计、培训，督促建账。预计项目资金 90 万元			已完成全区 317 行政村及其股份经济合作社财务审计、培训，督促建账。建设项目资金共计 90 万元。				
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	完成财务审计行政村数	317 个	317 个	20	18	
		质量指标	审计的合规性	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	9	
		成本指标	项目总投资	90 万元	90 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济	逐步壮大	逐步壮大	10	9	
		社会效益指标	行政村及其股份经济合作社规范运行	逐步提升	逐步提升	10	9	
		可持续影响指标	财务工作规范运行	逐步规范	逐步规范	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	100%	98%	10	9	
	总分							90

项目十一大漠蔬菜产业项目绩效自评综述：大漠蔬菜产业项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2450 万元，执行数 2406.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：新建高标准设

施蔬菜基地 3094 亩，其中日光温室 934 亩，塑料大棚 2160 亩，打造标准化露地蔬菜产业 2.1 万亩，配套节水灌溉面积达 800 亩。推广温室模拟通风器 100 台，引进试验新品种 56 个。发现的问题及原因：设施用地审批流程办理困难，建设投资较大。下一步改进措施：优化农业设施用地审批流程，提高财政补助标准。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大漠蔬菜产业项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001		实施单位	榆林市榆阳区园艺技术推广站			
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	2450	2450	2406.8	10	98%	9	
	其中：财政拨款	2450	2450	2406.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建设施蔬菜基地 3000 多亩；新建高标准露地蔬菜基地 20000 多亩，推广温室模拟通风器，配套节水灌溉面积，新建 432 吨蔬菜仓储保鲜库			新建高标准设施蔬菜基地 3094 亩，其中日光温室 934 亩，塑料大棚 2160 亩，打造标准化露地蔬菜产业 2.1 万亩，配套节水灌溉面积达 800 亩。推广温室模拟通风器 100 台，引进试验新品种 56 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	新建高标准设施蔬菜基地	3000 亩	3094 亩	5	4	
			打造标准化露地蔬菜产业	20000 亩	20224 亩	5	4	
			推广温室模拟通风器	100 台	100 台	5	5	
			新建 432 吨蔬菜仓储保鲜库	1 个	1 个	2	1	建设中
			配套节水灌溉面积	800 亩	800 亩	3	2	
质量指标	设施建设达标率符合标准	合格率 100%	合格率 100%	10	9			

	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020/12/1	10	9	冷库2021年完成验收支付
	成本指标	成本核算	2450万元	2406.8	10	9	冷库2021年完成验收支付
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	持续增长	持续增长	10	9	
	社会效益指标	新品种新技术面积增长率	持续增长	持续增长	10	9	
	生态效益指标	循环利用、节约资源	有所改善	有所改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	

项目十二高标准农田建设项目绩效自评综述：高标准农田建设项目项目自评得分89分。项目全年预算数3803.038万元，执行数2912.66万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：已完成高标准农田建设项目3.11万亩，完成高效节水灌溉2.96万亩。发现的问题及原因：项目前期申报程序复杂，项目推进速度缓慢。下一步改进措施：简化申报流程，加快审批进度，提高配套资金，减少群众自筹压力。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高标准农田建设						
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心		
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	3803.038	3803.038	2912.66	10	77%	8

	其中：财政拨款	3803.038	3803.038	2912.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2019 年度设施蔬菜基础设施建设项目所有建设项目，完成项目资金的兑付			完成 2019 年度设施蔬菜基础设施建设项目所有建设项目，完成项目资金的兑付				
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	建设农田亩数	3.11 万亩	2.96 万亩	20	16	
		质量指标	农田灌溉保证率	75%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成率	95%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	3803.038 万元	2912.66 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	农业生产成本	明显减少	明显减少	6	6	
		社会效益指标	带动农业经济发展	作用明显	作用明显	7	7	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提高	逐步提高	7	6	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10 年	3 年	10	8	使用时间不足 10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						89		

项目十三政策性农业保险项目绩效自评综述：政策性农业保险项目项目自评得分 90 分。项目全年预算数 730.04 万元，执行数 730.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对

全区种植业农业保险承保面积达到 71.2 万亩。发现的问题及原因：农户对设施蔬菜和苹果险种承保积极性不高。下一步改进措施：加大宣传，提高补贴资金占比，减少群众自筹压力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政策性农业保险						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆阳区农业农村局		
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	54.261779	54.261779	54.261779	10	100%	10	
	其中：财政拨款	54.261779	54.261779	54.261779	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：全区开展政策性农业保险玉米 50 万亩，马铃薯 20 万亩，水稻 3000 亩，设施蔬菜 3000 亩，苹果 2000 亩。				全区政策性农业保险面积为 712244.78 亩，其中玉米 52.67 万亩、马铃薯 18.2 万亩、水稻 2529 亩、设施蔬菜 701.6 亩、苹果 328 亩。			
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	玉米参保面积	50 万亩	52.67 万亩	8	8	
			马铃薯参保面积	20 万亩	18.2 万亩	8	6	
			水稻参保面积	3000 亩	2529 亩	8	8	
			设施蔬菜参保面积	3000 亩	701.6 亩	8	5	设施农业受外部自然灾害影响较少
			苹果参保面积	2000 亩	328 亩	8	3	新险种，承保意识薄弱
	质量指标	风险保障水平	接近物化成本	接近物化成本	5	5		

	时效指标	承保完成时间	7月底	7月底	5	5	
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	持续提高	持续提高	15	15	
	可持续影响指标	降低农民种植风险，提高农民种植积极性	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	98%	99%	10	10	
总分						90	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 21685 万元，执行数 21685 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序推进，总体运行良好，加快推动了“三农”发展。发现的问题及原因：对产业发展项目投入资金量不够，主要原因是上级扶持资金取得的不多。下一步改进措施：加大对产业项目的申报，争取更多的上级扶持资金。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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)×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≤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]×100%。	5	4	由于工作量加大，经费增加
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	2	中途涉及项目预算调整
		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	3	
		“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	
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	
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	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进行选择的进行设置，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	
		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。						

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。