

附件 1

榆林市榆阳区农业农村局 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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的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

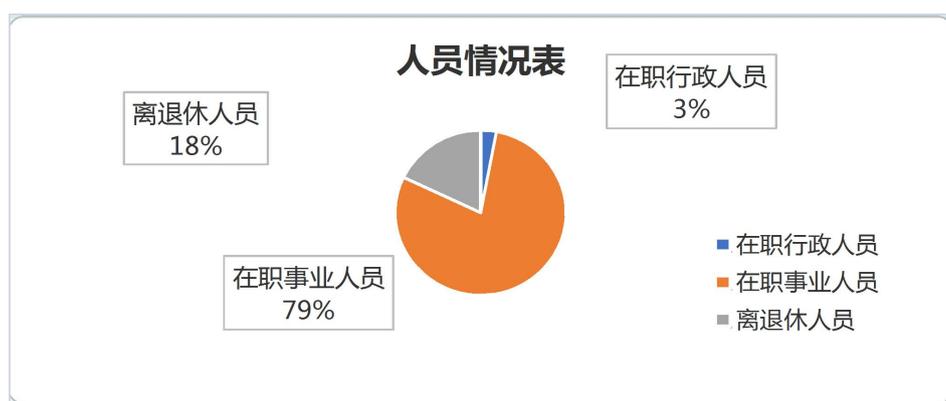
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

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 2021 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 451 人，其中行政 12 人、事业 439 人。单位管理的离退休人员（离岗 19、退休 165）人，已经移交养老统筹办的离退休人员（离岗 19、退休 165）人。



第二部分 2021 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 (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 算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营 预算支出

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	26596.67	1. 一般公共服务支出	8.02
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
6. 经营收入		6. 科学技术支出	1
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	24.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	26557.57
		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	
		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	26596.67	本年支出合计	26596.67
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	26596.67	支出总计	26596.67

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：榆林市榆阳区农业农村局

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			其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费	经营收入	
合计		26,596.67	26,596.67					
201	一般公共服务支出	8.02	8.02					
20106	财政事务	8.02	8.02					
2010699	其他财政事务支出	8.02	8.02					
205	教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	6.00	6.00					
2050803	培训支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	24.08	24.08					
21004	公共卫生	24.08	24.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.08	24.08					
213	农林水支出	26,557.57	26,557.57					
21301	农业农村	25,795.81	25,795.81					
2130101	行政运行	400.95	400.95					
2130104	事业运行	7,724.84	7,724.84					
2130106	科技转化与推广服务	686.06	686.06					
2130108	病虫害控制	33.00	33.00					

2130109	农产品质量安全	40.00	40.00						
2130110	执法监管	24.52	24.52						
2130112	行业业务管理	656.29	656.29						
2130119	防灾救灾	108.35	108.35						
2130122	农业生产发展	5,471.74	5,471.74						
2130124	农村合作经济	746.32	746.32						
2130135	农业资源保护修复与利用	193.99	193.99						
2130153	农田建设	4,924.94	4,924.94						
2130199	其他农业农村支出	4,784.83	4,784.83						
21308	普惠金融发展支出	761.76	761.76						
2130803	农业保险保费补贴	761.76	761.76						

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		26,596.67	8125.79	18470.88			
201	一般公共服 务支出	8.02		8.02			
20106	财政事务	8.02		8.02			
2010699	其他财政 事务支出	8.02		8.02			
205	教育支出	6.00		6.00			
20508	进修及培训	6.00		6.00			
2050803	培训支出	6.00		6.00			
206	科学技术支 出	1.00		1.00			
20607	科学技术普 及	1.00		1.00			
2060799	其他科学 技术普及 支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支 出	24.08		24.08			
21004	公共卫生	24.08		24.08			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	24.08		24.08			
213	农林水支出	26,557.57	8125.79	18431.78			
21301	农业农村	25,795.81	8125.79	17670.02			
2130101	行政运行	400.95	400.95				
2130104	事业运行	7,724.84	7,724.84				
2130106	科技转化 与推广服 务	686.06		686.06			
2130108	病虫害控 制	33.00		33.00			

2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130110	执法监管	24.52		24.52			
2130112	行业业务管理	656.29		656.29			
2130119	防灾救灾	108.35		108.35			
2130122	农业生产发展	5,471.74		5,471.74			
2130124	农村合作经济	746.32		746.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	193.99		193.99			
2130153	农田建设	4,924.94		4,924.94			
2130199	其他农业农村支出	4,784.83		4,784.83			
21308	普惠金融发展支出	761.76		761.76			
2130803	农业保险保费补贴	761.76		761.76			

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	26596.67	1. 一般公共服务支出	8.02	8.02		
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	6		
		6. 科学技术支出	1	1		
		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	24.08	24.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	26557.5	26557.57		
		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				
		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	26596.67	本年支出合计	26596.6	26596.67		
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	26596.67	支出总计	26596.6 7	26596.67		

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支出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		26,596.67	8125.79	7444.86	680.93	18470.88	
201	一般公共服务支出	8.02				8.02	
20106	财政事务	8.02				8.02	
2010699	其他财政事务支出	8.02				8.02	
205	教育支出	6.00				6.00	
20508	进修及培训	6.00				6.00	
2050803	培训支出	6.00				6.00	
206	科学技术支出	1.00				1.00	
20607	科学技术普及	1.00				1.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1.00				1.00	
210	卫生健康支出	24.08				24.08	
21004	公共卫生	24.08				24.08	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.08				24.08	
213	农林水支出	26,557.57				18431.78	
21301	农业农村	25,795.81				17670.02	
2130101	行政运行	400.95	400.95	328.25	72.7		
2130104	事业运行	7,724.84	7,724.84	7116.61	608.23		
2130106	科技转化与推广服务	686.06				686.06	
2130108	病虫害控制	33.00				33.00	
2130109	农产品质量安全	40.00				40.00	

2130110	执法监管	24.52				24.52	
2130112	行业业务管理	656.29				656.29	
2130119	防灾救灾	108.35				108.35	
2130122	农业生产发展	5,471.74				5,471.74	
2130124	农村合作经济	746.32				746.32	
2130135	农业资源保护修复与利用	193.99				193.99	
2130153	农田建设	4,924.94				4,924.94	
2130199	其他农业农村支出	4,784.83				4,784.83	
21308	普惠金融发展支出	761.76				761.76	
2130803	农业保险保费补贴	761.76				761.76	

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		8125.79	7444.86	680.93	
301	工资福利支出	7411.62	7411.62		
30101	基本工资	2412.26	2412.26		
30102	津贴补贴	701.37	701.37		
30103	奖金	1221.76	1221.76		
30106	伙食补助费	3.6	3.6		
30107	绩效工资	1506.34	1506.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.35	463.35		
30109	职业年金缴费	222.22	222.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	266.53	266.53		
30111	公务员医疗补助缴费	42.58	42.58		
30112	其他社会保障缴费	92.2	92.2		
30113	住房公积金	479.41	479.41		
302	商品和服务支出	680.93		680.93	
30201	办公费	208.83		208.83	
30202	印刷费	52.51		52.51	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	9.31		9.31	
30206	电费	34.59		34.59	
30207	邮电费	14.54		14.54	
30208	取暖费	37.45		37.45	
30211	差旅费	43.31		43.31	
30213	维修（护）费	7.06		7.06	

30218	专用材料费	1.49		1.49	
30226	劳务费	43.5		43.5	
30227	委托业务费	56.49		56.49	
30228	工会经费	33.02		33.02	
30231	公务用车运行维护费	33.74		33.74	
30239	其他交通费用	72.38		72.38	
30299	其他商品和服务支出	32.7		32.7	
303	对个人和家庭的补助	33.24	33.24		
30304	抚恤金	6.78	6.78		
30305	生活补助	26.21	26.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

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

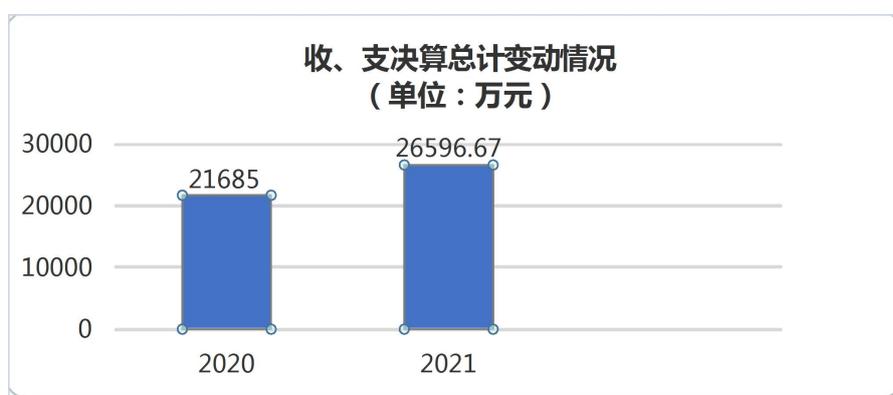
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	53.25			39.55	11.8	27.75	7.7	6
决算数	53.25			39.55	11.8	27.75	7.7	6

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 26596.67 万元，与上年相比收、支总计增加 4911.67 万元，增长 23%。主要是各级对农业高标准农田等项目的投入收支增加。



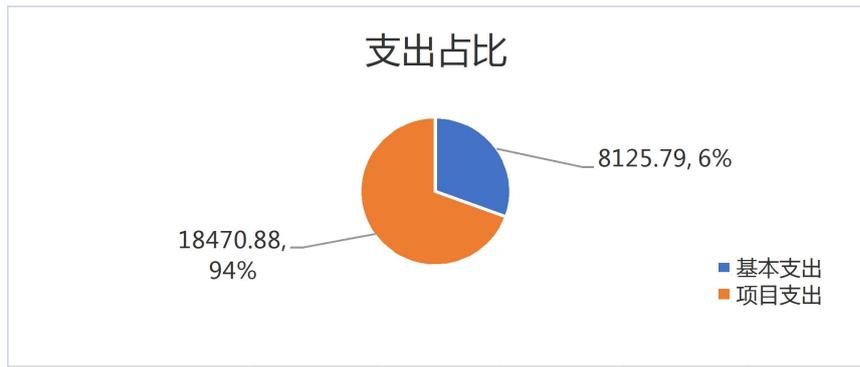
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 26596.67 万元，其中：财政拨款收入 26596.67 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

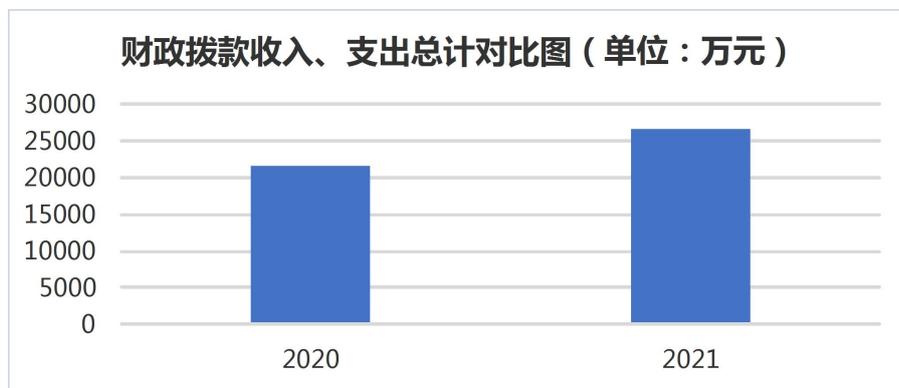
本年度支出合计 26596.67 万元，其中：基本支出 8125.79 万元，占 30%；项目支出 18470.88 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

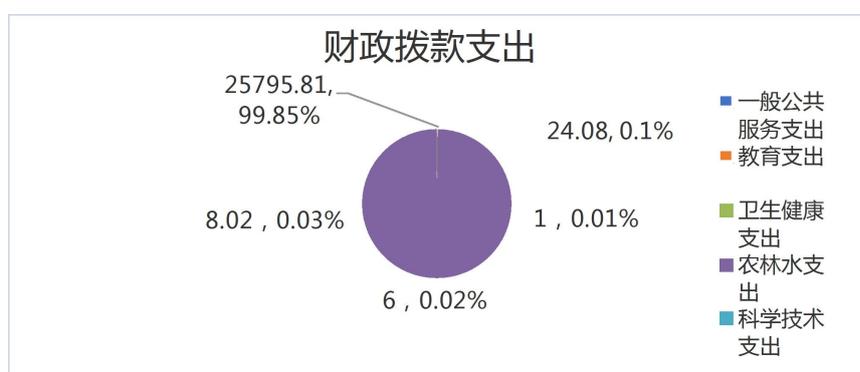
本年度财政拨款收入、支出总计均为 26596.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 4911.67 万元，增长 23%。主要原因是各级对农业高标准农田等项目的投入收支增加。

(需用柱状图列示变动情况)



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 26596.67 万元，支出决算 26596.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4911.67 万元，增长 23%，主要原因是各级对三农及农业高标准农田等项目的投入增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 8.02 万元，支出决算 8.02 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科学技术普及支出（项）。

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。（决

算数与预算数持平)

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件紧急处理(项)。

预算 24.08 万元,支出决算 24.08 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)行政运行(项)。

预算 400.95 万元,支出决算 400.95 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)事业运行(项)。

预算 7724.84 万元,支出决算 7724.84 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)科技转化与推广服务(项)。

预算 686.06 万元,支出决算 686.06 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)病虫害防控(项)。

预算 33 万元,支出决算 33 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)农产品质量安全(项)。

预算 40 万元，支出决算 40 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）执法监管（项）。

预算 24.52 万元，支出决算 24.52 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 656.29 万元，支出决算 656.29 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）防灾救灾（项）。

预算 108.35 万元，支出决算 108.35 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）农业生产发展（项）。

预算 5471.74 万元，支出决算 5471.74 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）农村合作经济（项）。

预算 746.32 万元，支出决算 746.32 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）农业资源保护修复与利用（项）。

预算 193.99 万元，支出决算 193.99 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）农田建设（项）。

预算 4924.94 万元，支出决算 4924.94 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 4784.83 万元，支出决算 4784.83 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 761.76 万元，支出决算 761.76 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 8125.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 7444.86 万元，主要包括：基本工资 2412.26 万元、津贴补贴 701.37 万元、奖金 1221.76 万元、绩效工资 1506.34 万元、伙食补助费 3.6 万元、绩效工资 1506.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 463.35 万元、职业年金缴费 222.22 万元、职工基本医疗保险缴费 266.53 万元、公务员医疗补助缴费 42.58 万元、其他社会保障缴费

92.2 万元、住房公积金 479.41 万元、对个人和家庭的补助 33.24 万元。

(二) 公用经费 680.93 万元，主要包括：办公费 208.83 万元、印刷费 52.51 万元、手续费 0.01 万元、水费 9.31 万元、电费 34.59 万元、邮电费 14.54 万元、取暖费 37.45 万元、差旅费 43.31 万元、维修（护）费 7.06 万元、专业材料费 1.49 万元、劳务费 43.5 万元、委托业务费 56.49 万元、工会经费 33.02 万元、公务用车运行维护费 33.74 万元、其他交通费 72.38 万元、其他商品和服务支出 32.7 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 53.25 万元，支出决算 53.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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。

本年度一般公共预算安排为农业局属单位购置公务用车 1 辆，预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 27.75 万元，支出决算 27.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(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 7.7 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 72.7 万元，支出决算 72.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.1 万元，主要

原因是基本运行经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 614.71 万元，其中：政府采购货物类支出 614.71 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 614.71 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 69.8 万元，占授予中小企业合同金额的 11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 89%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 1 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

本部门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，研究制定了《榆林市榆阳区农业农村局预算绩效管理目标管理办法及实施细则》、《榆林市榆阳区农业农村局财政支出绩效评价专项资金指标体系》和《榆林市榆阳区农业农村局财政支出绩效评价个性指标体系》；完善了绩效管理工作机制，实现预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，建立健全绩效目标申报、审核、批复流程机制，将预算绩效管理纳入本系统年度绩效工作考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，严格考核考评、问责问效；明确了绩效管理职能，成立了本系统预算绩效管理领导小组，由局长任组长，班子成员任副组长，局属各单位主要负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在局机关业务室，办公室主任由米海祎同志担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 40 个。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，在区委、区政府的坚强领导和强力支持下，我局立足区委农工办、区农业农村局两项职能，统筹农业、农村两个大局，坚持以全面推进乡村振兴为统领，以党建工作为抓手，以深化农村集体产权制度改革为动力，以保障粮食生产安全为重点，以创建现代农业先行区为目标，以整治农村人居环境为突破，以提升乡村治理能力为保障，高质量完成承担的 28 项市区考核指标（市级 3 项、区级 25 项），承担的相关工作榆阳区受市级以上表彰 7 项，区农业农村局获区级以上表彰 6 项，实现“十四五”农业农村工作开门红。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映支持现代农业奖补项目等 40 个项目支出绩效自评结果。

支持现代农业发展奖补项目项目支出绩效自评综述：全年预算数1330万元，执行数1330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补省级龙头企业5家、新品种审定奖补5家、良好农业规范GAP认证奖补24家、省级农民专业合作社奖补5家、国家级示范家庭农场1家。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

(2021年度)

项目名称		支持现代农业发展奖补项目项目							
主管部门及代		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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	1330	1330	1330	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1330	1330	1330	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	奖补省级龙头企业5家、新品种审定奖补5家、良好农业规范GAP认证奖补24家、省级农民专业合作社奖补5家、国家级示范家庭农场1家				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	奖补扶持省级龙头企业	5家	5家	5家	4	3	
			新品种审定奖补	5家	5家	5家	4	3	
			良好农业规范GAP认证奖补	24家	24家	24家	4	3	
			省级农民专业合作社奖补	5家	5家	5家	4	3	
			国家级示范家庭农场奖补	1家	1家	1家	4	3	
	产出指标	质量指标	对照验收标准项目通过率	100%	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目验收完成时间	11月底前	11月底前	11月底前	10	9	
		成本指标	成本核算	1330万	1330万	1330万	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	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	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	推动全区新型农业经营主体高质量发展	中长期	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分							90		
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。									

三项国家级会议经费支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在观摩点展示农产品、宣传和航拍制作、为跟车联络员配备装备、制作各种证件。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

(2021年度)

项目名称		三项国家级会议经费						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在观摩点展示农产品、宣传和航拍制作、为跟车联络员配备装备、制作各种证件			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	观摩点特色农产品展示数量	30种	30种	5	4	
			制作宣传航拍视频	1部	1部	5	4	
			跟车联络员装备	30套	30套	5	4	
			制作各类工作证件	60份	60份	5	3	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	活动期内	完成	10	9	
		成本指标	成本核算	50万	50万	10	9	
		社会效益指标	扩大马铃薯大会活动影响	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		
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。								

耕地地力保护补贴支出绩效自评综述：全年预算数568.61万元，执行数568.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区耕地保护补贴共发放97.7万亩。。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

(2021年度)

项目名称		耕地地力保护补贴						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	568.61	568.61	568.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	568.61	568.61	568.61	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区符合要求的耕地进行每亩50元的保护补贴。			全区耕地保护补贴共发放97.7万亩。				
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	补贴面积	97.7万亩	97.7万亩	15	13	
		质量指标	补贴放准确率	100%	100%	15	13	
		时效指标	补贴年限	2021年	2021年	10	8	
		成本指标	补贴标准	不低于50元/亩	50元/亩	10	8	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	持续提高	持续提高	15	14	
		可持续影响指标	保护耕地地力，保障国家粮食安全	中长期	中长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	99%	10	10		
总分						90		
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。								

政策性农业保险支出绩效自评综述：全年预算数63.67万元，执行数63.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区政策性农业保险面积为744845.7亩，其中玉米53.74万亩、马铃薯18.77万亩、水稻3447亩、设施蔬菜6026亩、苹果4497亩。。发现的问题及原因：导致承保进度缓慢。下一步改进措施：针对贫困村及贫困户投保，适当降低自交比例

项目支出绩效自评表

(2021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11610802016083197X		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	63.67	63.67	63.67	10	100%	10		
	其中：财政拨款	63.67	63.67	63.67	—	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55万亩，马铃薯25万亩，水稻4000亩，设施蔬菜5000亩，苹果3000亩。			全区政策性农业保险面积为744845.7亩，其中玉米53.74万亩、马铃薯18.77万亩、水稻3447亩、设施蔬菜6026亩、苹果4497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	55万亩	53.74万亩	5	4		
			马铃薯参保面积	25万亩	18.77万亩	5	4		
			水稻参保面积	4000亩	3447亩	5	4		
			设施蔬菜参保面积	5000亩	6026亩	5	4		
			苹果参保面积	3000亩	4497亩	5	4		
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近物化成本	接近物化成本	5	4		
			时效指标	承保完成时间	7月底	7月底	10	8	
			成本指标	财政投入资金	60万元	63万元	10	8	
	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			
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。									

2021年加工型新型经营主体新建项目支出绩效自评综述：全年预算数1552万元，执行数1552万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步增强新型农业经营主体创新意识和市场竞争能力，降低服务型及加工型经营主体运营成本，增加农产品市场竞争能力，带动更多困难群众发展产业，彻底解决种植户销售难的问题。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

(2021年度)

项目名称		2021年加工型新型经营主体新建项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	1552	1552	1552	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1552	1552	1552	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步增强新型农业经营主体创新意识和市场竞争能力，降低服务型及加工型经营主体运营成本，增加农产品市场竞争能力，带动更多困难群众发展产业，彻底解决种植户销售难的问题			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	合计购置农业播种、收获、分选、包装等机具	30台套	30台套	4	3	
			合计配备变压器	5台	5台	4	3	
			合计建设农产品加工生产车间	8529平方米	8529平方米	4	3	
			合计建设农产品仓储库房	11629平方米	11629平方米	4	3	
			合计建设农产品晾晒场	6790平方米	6790平方米	4	3	
	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	1552万	1552万	10	9		
	效益指标	经济效益指标	提高农产品商品率，促进农民增收	逐年增加	逐年增加	10	9	
		社会效益指标	提升全区农产品加工水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
可持续影响指标		推动现代农业产业融合发展	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						90		
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。								

国家级马铃薯产业示范园区项目支出绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马铃薯种薯繁育体系建设，繁育良种2万吨；马铃薯标准化示范基地建设2万亩；马铃薯专用薯示范基地1万亩，马铃薯绿色生产基地建设5500亩；种养循环示范基地建设，草田轮作12000亩；马铃薯共享气调库建设，共享气调保鲜库4万立方米。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

(2021年度)

项目名称		国家级马铃薯产业示范园区项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	马铃薯种薯繁育体系建设，繁育良种2万吨；马铃薯标准化示范基地建设2万亩；马铃薯专用薯示范基地1万亩，马铃薯绿色生产基地建设5500亩；种养循环示范基地建设，草田轮作12000亩；马铃薯共享气调库建设，共享气调保鲜库4万立方米			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	繁育马铃薯原种	2万吨	2万吨	3	2	
			马铃薯标准化示范基地	2万亩	2万亩	3	2	
			马铃薯专用薯示范基地	1万亩	1万亩	3	2	
			马铃薯绿色生产示范基地	5500亩	5500亩	3	2	
			马铃薯草田轮作示范基地	1.2万亩	1.2万亩	4	3	
			马铃薯共享气调库	4万立方米	4万立方米	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	500万	500万	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	9	
		可持续影响指标	推动全区马铃薯产业高质量发展	中长期	中长期	10	10	
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	10		
总分							90	

农村宅基地审批坐标打点测绘设备仪器采购支出绩效自评综述：全年预算数72.6万元，执行数72.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全区21个乡镇（涉农街道）和区农经站农村宅基地坐标测绘打点仪器的配备。项目资金共计69.8万元。。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

（2021年度）

项目名称		农村宅基地坐标测绘仪器采购项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	69.8	69.8	69.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决21个乡镇（涉农街道）和区农经站农村宅基地坐标测绘打点难的问题。			已完成全区21个乡镇（涉农街道）和区农经站农村宅基地坐标测绘打点仪器的配备。项目资金共计69.8万元。				
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	配备个数	22个	22个	20	15	
		质量指标	使用有效性	100%	100%	10	5	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
		成本指标	项目总投资	69.8万元	69.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便基层实地操作	逐步减轻群众负担	逐步减轻群众负担	10	10	
		社会效益指标	基层群众认可度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	逐步规范宅基地测绘程序	逐步规范	逐步规范	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						90		
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。								

社会化服务项目支出绩效自评综述：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：全年计划完成农业生产社会化服务面积20万亩次。发现的问题及原因：项目实施缓慢。下一步改进措施：分管领导要积极配合协调村组加快项目进度

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会化服务项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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	200	200	200	10	10	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划完成农业生产社会化服务面积20万亩次，			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	完成社会化服务亩数	20万亩	20万亩	5	4	
			培训社会化服务人员	80人	80人	5	4	
		质量指标	社会化服务资金到位率	100%	100%	5	4	
			社会化服务结算率	100%	100%	5	4	
		时效指标	社会化服务项目实施时间	2021年11月前	2021年11月前	10	8	
			社会化服务项目资金兑付时间	2021年12月前	2021年12月前	10	8	
	成本指标	财政投入资金	200万元	200万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	提高全区农机社会化服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	促进农业机械化健康稳定发展	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	100%	10	10		
总分							90	

农业机械购置补贴支出绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数352.51万元，完成预算的44.06375%。项目绩效目标完成情况：2021年总补贴机具台数达到1050台（件），大力引进新型农业机械，加大补贴力度。发现的问题及原因：中央购机补贴资金短缺，导致区级配套资金支出未完成。下一步改进措施：加大区级补贴资金，部分先进大型农业机械重点补贴比例太低

项目支出绩效自评表

（2021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11610802016083197X		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	800	800	352.51	10	44%	5	
	其中：财政拨款	800	800	352.51	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年总补贴机具台数达到1050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500多户，农作物耕作收综合机械化水平达到77%，推动我区农机化水平显著提升			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	办理补贴1000台	1000台	1050	10	10	
			培训农机技术人员	300	320	6	6	
		质量指标	购机补贴资金到位率	100%	100%	5	5	
			购机补贴办理率	100%	100%	5	5	
			补贴资金兑付率	100%	44%	5	5	
		时效指标	网上办理完成时间	2021年12月前	2021年12月前	5	4	
			补贴资金兑付时间	2021年12月前	2021年12月前	5	5	
	成本指标	财政投入资金	800万	352.51万	9	5		
	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	10	
		社会效益指标	全区机械化作业率	77%	77%	10	10	
		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		
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。								

果树产业项目支出绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强已栽果树27329.3亩的管护，新建防雹网1159亩，配套5046亩果树的灌溉设施。。发现的问题及原因：存在重栽植轻管护问题。下一步改进措施：进一步引进市场资本和力量进入果树行业，解决轻管护问题

项目支出绩效自评表

(2021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11610802016083197X		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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强已栽果树27329.3亩的管护，新建防雹网1159亩，配套5046亩果树的灌溉设施。			完成已栽果树管护面积27329.3亩，建设防雹网1159亩，完成5046亩果树灌溉设施。				
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	果树后续管护面积	2.73万亩	2.73293万亩	8	7	
			新建防灾减灾面积	1119亩	1159亩	8	7	
			配套果树灌溉面积	5046亩	5046亩	8	7	
		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	8	7	
		成本指标	成本核算	3000万	3000万	8	8	
	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	9	
		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		
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。								

实际种粮农民一次性补贴支出绩效自评综述：全年预算数1.58678万元，执行数1.58678万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区粮食作物种植面积每亩补贴10.3元，涉及面积112.68万亩。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

(2021年度)

项目名称		实际种粮农民一次性补贴						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	1.58678	1.58678	1.58678	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.58678	1.58678	1.58678	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区符合要求的粮食作物种植进行每亩不低于10元的补贴。			对全区粮食作物种植面积每亩补贴10.3元，涉及面积112.68万亩，共计补贴资金1160.58678万元，其中区级配套1.58678万元。				
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	补贴面积	123.4万亩	112.68万亩	15	13	
		质量指标	补贴准确率	100%	100%	15	13	
		时效指标	补贴年限	2021年	2021年	10	8	
		成本指标	补贴标准	10元/亩	10.3元/亩	10	8	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	持续提高	持续提高	15	14	
		可持续影响指标	提高农民种植积极性	中长期	中长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	98%	99%	10	10	
总分						90		
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。								

农机深松整地项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数156.304795万元，完成预算的78.1523975%。项目绩效目标完成情况：该项目以“一户一田”土地整合的村为重点，全区完成深松整地作业面积12万亩。。发现的问题及原因：项目实施缓慢。下一步改进措施：分管领导要积极配合协调村组加快项目进度

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农机深松整地项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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	200	200	156.304795	10	78%	7	
	其中：财政拨款	200	200	156.304795	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目以“一户一田”土地整合的村为重点，优先选择乡镇重视，村级干部认真负责，群众积极性高的村组。全区计划完成深松整地作业面积10万亩。			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	完成深松亩数	10万亩	12.105535	5	5	
			培训深松技术人员	80人	80	5	4	
		质量指标	深松补贴资金到位率	100%	100%	5	4	
			深松补贴结算率	100%	100%	5	4	
		时效指标	深松项目实施时间	2021年11月前	2021年11月前	10	9	
			深松补贴资金兑付时间	2021年11月前	2021年11月前	10	10	
	成本指标	项目投资额	200万元	156.304795万元	10	7	市上后期增加补助资金，导	
	效益指标	经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	全区农作物耕种收综合机械化率	有所提高	有所提高	10	10	
可持续影响指标		促进榆阳区农机化健康持续发展	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	100%	10	10		
总分							90	

大漠蔬菜建设支出绩效自评综述：全年预算数2450万元，执行数2450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成设施蔬菜生产基地3046亩，露地蔬菜24095亩。发现的问题及原因：前期建棚及基础设施投入较大，农户和村集体难以筹措。下一步改进措施：建议加大基础设施投入力度

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大漠蔬菜建设						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位	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	2450	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2450	2450	2450	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划新建设蔬菜基地3000亩，发展露地蔬菜20000亩			建成设施蔬菜生产基地3046亩，露地蔬菜24095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	指标1：新建设蔬菜	3000亩	3046亩	10	9	
			指标2：新建露地蔬菜	20000亩	24095亩	10	9	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标1：完成时限	100%	100%	10	9	
		成本指标	指标1：项目总投资	2450万元	2449.6万元	10	9	技术指导代扣个税2022年度
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户收入	≥5万元	7万元	6	5	
			指标2：产值	≥3万元/亩	3.1万元/亩	6	5	
		社会效益指标	指标1：提高农民科技意识	逐年提高	逐年提高	6	5	
		生态效益指标	指标1：农业绿色发展	绿色	绿色	6	5	
	可持续影响指标	指标1：优势特色产业健康发展	中长期	中长期	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上	100%	10	9	
	总分						90	
	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。							

2020年耕地土壤环境质量类别划定质保金支出绩效自评综述：全年预算数14.784万元，执行数14.784万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年耕地土壤环境质量类别划定质保金交付。发现的问题及原因：分类管控与污染治理不足。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

(2021年度)

项目名称		2020年耕地土壤环境质量类别划定质保金						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位	榆阳区乡村振兴服务中			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	14.784	14.784	14.784	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.784	14.784	14.784	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年耕地土壤环境质量类别划定质保金交付			本年度任务已全部完成				
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	质保金交付	1项	1项	20	18	
		质量指标	编制标准	合格	合格	10	8	
		时效指标	完成时间	2021.6	2021.6	10	8	
		成本指标	财政投入资金	14.784万	14.784万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高农业绿色循环发展水平	有所提高	有所提高	10	8	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	10	10	
		可持续影响指标	保障农业产业健康绿色发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分						90	
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。								

耕地环境质量动态监测与修复治理支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成6000亩耕地土壤环境质量三年动态监测与修复治理。完成区内耕地18个点位44个土壤、18个农产品样品抽取检测分析工作，形成《2021年度榆阳区耕地土壤环境质量动态监测报告》；二是完成3个国控点、5个省控点协助监测工作，共抽取送检农产品和土样各8个。发现的问题及原因：部分项目实施受农时限制，资金兑付较慢。下一步改进措施：根据农业生产及时安排项目实施

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		耕地环境质量动态监测与修复治理						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成6000亩耕地土壤环境质量三年动态监测与修复治理。2021年，一是完成区内耕地18个点位44个土壤、18个农产品样品抽取检测分析工作，形成《2021年度榆阳区耕地土壤环境质量动态监测报告》；二是完成3个国控点、5个省控点协助监测工作，共抽取送检农产品和土样各8个。			本年度任务已全部完成				
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	耕地环境动态监测与修复治理	6000亩	6000亩	20	18	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	10	8	
		成本指标	财政投入资金	40万元	40万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高农业绿色循环发展水平	有所提高	有所提高	10	8	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	10	10	
		可持续影响指标	保障农业产业健康绿色发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分						90	
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。								

农业面源污染治理项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成有机肥替代化肥种植示范1.75万亩，回收农药废弃包装物100万个以上，回收利用农田废弃地膜100吨，开展秋冬春农作物秸秆禁烧与综合利用示范推广2万亩。发现的问题及原因：部分项目实施受农时限制，资金兑付较慢。下一步改进措施：根据农业生产及时安排项目实施

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业面源污染治理项目							
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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	400	400	400	10	100%	10		
	其中：财政拨款	400	400	400	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成有机肥替代化肥种植示范1.75万亩，回收农药废弃包装物100万个以上、回收利用农田废弃地膜100吨，开展秋冬春农作物秸秆禁烧与综合利用示范推广2万亩。				已全部完成				
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	实施有机肥替代化肥	700吨	700吨	8	6		
			回收利用农田残膜	100吨	100吨	7	5		
			回收处置农药包装废弃物	100万个	100万个	7	5		
			实施秸秆综合利用	20000亩	20000亩	7	5		
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100%	100%	7	5		
			时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	7	7	
			成本指标	财政投入资金	400万元	400万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高农业绿色循环发展水平	有所提高	有所提高	10	10		
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	10	10		
可持续影响指标		保障农业产业健康绿色发展	中长期	中长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	10	10			
总分							90		
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。									

薯麦轮作支出绩效自评综述：全年预算数239.485万元，执行数239.485万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规模化马铃薯种植基地，马铃薯收获后播种冬小麦47897亩。发现的问题及原因：部分项目实施受农时限制，资金兑付较慢。下一步改进措施：根据农业生产及时安排项目实施

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		薯麦轮作						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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	239.485	239.485	239.485	10	100%	10
		其中：财政拨款	239.485	239.485	239.485	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在规模化马铃薯种植基地，马铃薯收获后播种冬小麦47897亩				已全部完成			
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	实施面积	47897亩	47897亩	20	18	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	8	
		时效指标	完成验收时间	2021年11月前	2021年11月前	10	8	
		成本指标	财政投入资金	239.485万	239.485万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高农业绿色循环发展水平	有所提高	有所提高	10	8	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	10	10	
		可持续影响指标	保障农业产业健康绿色发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分							90
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。								

农村“厕所革命”项目支出绩效自评综述：全年预算数4400.41万元，执行数4400.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农村户厕11572座；建设农村公厕81座；建设厕所管护社会化服务组织3个；完成了《榆阳区农村厕所建设技术规范》编印及厕所建设试点。发现的问题及原因：资金兑付较慢。下一步改进措施：分管领导要积极配合协调村组加快项目进度

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村“厕所革命”项目					
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局		实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴服		
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	4400.41	4400.41	4400.41	10	100%	10
	其中：财政拨款	4400.41	4400.41	4400.41	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、建设农村户厕5000座（户），每座奖补3500元，需1750万元； 2、完成村级阵地、老年幸福院等厕所建设50座，每座补贴10万元，需500万元； 3、扶持社会化服务组织3个，每个补贴粪污清掏、贮存设施建设资金30万元，需90万元； 4、开展厕所建设新产品、新工艺、新模式的试验示范和技术规范			1、建设农村户厕11572座； 2、建设农村公厕81座； 3、建设厕所管护社会化服务组织3个 4、完成了《榆阳区农村厕所建设技术规范》编印及厕所建设试点			
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	建设户厕	10000户	11572户	5	4	
		建设公厕	50座	81座	5	4	
		扶持社会化服务组织	3个	3个	5	4	
		编写技术规程	1份	1份	5	4	
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	6	5	
		资金兑付及时率	100%	100%	6	5	
	时效指标	户厕建设完成时间	10月底完成	完成	6	5	
		公厕建设完成时间	6月底完成	完成	6	4	
成本指标	户厕建设投入资金	1750万元	3541.41万元	6	5		
效益指标	经济效益指标	减少农民环境治理投入	有所减少	有所减少	5	5	
	社会效益指标	提高农民的幸福感	有所提高	大幅提高	10	10	
	生态效益指标	减少环境污染	减少	有所降低	10	10	
	可持续影响指标	农村环境有所改善	中长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	95%以上	10	10	
总分						90	
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。							

问题厕所提升整改补助支出绩效自评综述：全年预算数141万元，执行数141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：累计摸排厕所13003座；完成问题厕所整改705座。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

(2021年度)

项目名称		问题厕所提升整改补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局		实施单位	榆林市榆阳区乡村振兴服			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	141	141	141	10	100%	10	
	其中：财政拨款	141	141	141	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对2013年以来财政支持建设的厕所进行摸排 2、对摸排发现的问题厕所进行整改			1、累计摸排厕所13003座 2、完成问题厕所整改705座				
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	摸排厕所数量	13003座	13003座	10	8		
		整改问题厕所	705座	705座	10	8		
	质量指标	问题厕所整改合格率	100%	100%	5	4		
	时效指标	摸排完成时间	8月底完成	完成	7	5		
		整改完成时间	12月底完成	完成	8	6		
	成本指标	整改投入资金	141万元	141万元	10	9		
社会效益指标	社会效益指标	提高农民的幸福感	有所提高	大幅提高	10	10		
	生态效益指标	减少环境污染	有所降低	有所降低	10	10		
	可持续影响指标	农村环境有所改善	中长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	95%以上	10	10		
总分						90		
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。								

生物有机肥替代化肥示范基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在陕西大地种业（集团）有限公司建设生物有机肥替代化肥示范基地10000亩，示范农作物为玉米、马铃薯。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

(2021年度)

项目名称		生物有机肥替代化肥示范基地建设项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：财政拨款	190	190	190	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在陕西大地种业（集团）有限公司建设生物有机肥替代化肥示范基地10000亩，示范农作物为玉米、马铃薯。项目在原有标准化农场农艺技术基础上，每亩增施生物有机肥250公斤，使化肥使用量降低20%以上。			已全部完成				
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	推广面积	10000亩	10000亩	15	10	
		质量指标	化肥减量	50公斤/亩	50公斤/亩	15	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前	15	15	
		成本指标	补贴资金	190元/亩	190元/亩	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高农业绿色循环发展水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	10	10	
		可持续影响指标	保障农业产业健康绿色发展	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						90		
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。								

农产品质量安全检测项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区21个乡镇办事处农产品基地完成3300个样品的检测，加强基地农产品质量建设，。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提早规划项目，确保项目完成时间充足

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农产品质量安全检测						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		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	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区21个乡镇办事处农产品基地完成3300个样品的检测，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	≥3300个	3500个	20	18	
		质量指标	检测合格率	≥98%	99%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	成本核算	20万元	20万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	降低农民生产营销负担	有所降低	有所降低	10	9	
		生态效益指标	降低农药化肥投入量	有所降低	有所降低	10	9	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全长期稳定	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	99%	100%	10	9	
	总分						90	
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。								

农业残留检测实验室提升改造和认证支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造，并完成实验室检测资质认定和检测机构考核双认证。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

(2021年度)

项目名称		农业残留检测实验室提升改造和认证						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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				
	对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造，并完成实验室检测资质认定和检测机构考核双认证。			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	完成考核认证数量	2项	2项	20	18	
		质量指标	项目认证通过率	100%	100%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	成本核算	20万元	20万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	降低外送检测样本成本	有所降低	有所降低	10	9	
		社会效益指标	提高本区域农产品质量安全检测水平	有所提高	有所提高	10	9	
		可持续影响指标	保障本区域农产品质量安全健康发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检测对象满意度	98%	99%	10	9	
	总分							90
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。								

食用农产品合格证推广及名优品牌创建支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保生产基地农产品质量安全，推进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。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

(2021年度)

项目名称		食用农产品合格证推广及名优品牌创建						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			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				
	确保生产基地农产品质量安全，推进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。			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	示范点	≥10个	12个	20	18	
		质量指标	目标完成率	≥98%	99%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	成本核算	20万元	20万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	降低农民农产品质量安全营销负担	有所降低	有所降低	10	9	
		社会效益指标	提高农产品知名度	有所提高	有所提高	10	9	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全长期稳定	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	99%	100%	10	9	
	总分							90
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。								

罚没物品无害化处置（含高毒有害农药）支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数8.42万元，完成预算的28.67%。项目绩效目标完成情况：罚没物品无害化处置1吨，完成预期目标。发现的问题及原因：单位仓库较小，导致无害化处置目标任务不能较快完成。下一步改进措施：采取租赁仓库等措施加快完成无害化处置目标任务

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		罚没物品无害化处置（含高毒有害农药）						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农业综合执法大队		
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	30	30	8.42	10	28%	3	
	其中：财政拨款	30	30	8.42	—	28%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	罚没物品无害化处置1吨，确保农产品质量安全。				罚没物品无害化处置1吨，完成预期目标。			
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	罚没物品无害化处置	1吨	1吨	20	20	
		质量指标	罚没物品有害物质的安全处置	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
		成本指标	投入资金	30万	8.416万	10	3	已经完成处置任务，资金未使用完
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	保障农业生产安全	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境安全	安全	安全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分							86	
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。								

农产品产品抽样及送检支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数6.1031万元，完成预算的30.51%。项目绩效目标完成情况：年内实际抽检样品（单品）89个，完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强流通领域商品质量抽检工作

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农产品产品抽样及送检						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农业综合执法大队			
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	20	6.1031	10	31%	3	
	其中：财政拨款	20	20	6.1031	—	31%	—	
	其他资金				—		—	
1	预期目标			实际完成情况				
	农药、肥料、种子等农业综合投入品抽样送检60个样品（单品）			年内实际抽检样品（单品）60个，完成预期目标。				
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	对农药、种子、肥料的定性检测	60个	89个	20	20	
		质量指标	检测样品合格率	80%以上	80%以上	10	10	
		时效指标	建设时间	2020年12月以前	2020年12月以前	10	10	
		成本指标	投入资金	20万元	6.1031万元	10	3	抽样送检任务完成，资金未使用完
	效益指标	经济效益指标	农户增加收入	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	确保农业生产安全	安全	安全	10	10	
		可持续影响指标	促进农资行业健康发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农资经营者和农业生产者	100%	100%	10	10	
	总分						86	
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。								

执法着装配发支出绩效自评综述：全年预算数10.15万元，执行数6.65万元，完成预算的65.51%。项目绩效目标完成情况：完成农业综合执法机构改革后制式服装首次配发任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强执法着装使用和更新管理办法

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		执法着装						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农业综合执法大队			
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	10.15	10.15	6.65	10	66%	7	
	其中：财政拨款	10.15	10.15	6.65	—	66%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农业综合执法机构改革后制式服装首次配发任务			完成农业综合执法机构改革后制式服装首次配发任务				
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	执法着装配发套数	19套	19套	20	20	
		质量指标	符合财政部、司法部《农业行政执法制式服装和标志管理办法》	符合	符合	10	10	
		时效指标	2021年度	2021年12月底前	2021年12月底前	10	9	
		成本指标	投入资金	10.15万	6.65万	10	7	因为执法证的原因，余下部分2022年完成
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益指标	提高执法标准和水平	有所提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	保护农畜产品健康发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	10	10	
	总分						90	
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。								

农业综合执法专项经费支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：装备农业综合执法大队执法业务一组。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

(2021年度)

项目名称		农业综合执法专项经费						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农业综合执法大队		
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				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买执法装备				购买执法装备			
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	装备农业综合执法大队执法业务一组	一个执法业务组	一个执法业务组	20	18	
		质量指标	符合购买相关设备的对应标准	符合	符合	10	8	
		时效指标	2021年度	2021年12月底前	2021年12月底前	10	8	
		成本指标	投入资金	10万	10万	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益指标	完成农业品投入品、畜牧业投入品监管任务	完成	完成	10	9	
		生态效益指标	保护农畜产业健康发展	健康	健康	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分							90	
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。								

亚行黄河项目前期工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成亚行黄河贷款绿色农田建设项目前期勘察、设计等工作。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

(2021年度)

项目名称	亚行黄河项目前期工作经费项目							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成亚行黄河贷款绿色农田建设项目前期勘察、设计等工作			完成亚行黄河贷款绿色农田建设项目前期勘察、设计等工作				
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	前期设计(万亩)	1.5	1.5	10	9	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	15	13	
		成本指标	前期费用	50万元	50万元	15	13	
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展	较上年提高	较上年提高	6	5	
		社会效益指标	农田技术	较上年提升	较上年提升	7	7	
		生态效益指标	水土流失情况	较上年减缓	较上年减缓	7	6	
		可持续影响指标	耕地质量	较上年提高	较上年提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90		
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。								

中低产田改造项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数58.65万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：完成中低产田改造，对原有土地铺垫黄土，覆盖面积358亩，覆土厚度0.2米。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

(2021年度)

项目名称	中低产田改造项目							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			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	60	60	58.65	10	98%	10	
	其中：财政拨款	60	60	58.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中低产田改造，对原有土地铺垫黄土，覆盖面积358亩，覆土厚度0.2米。			完成中低产田改造，对原有土地铺垫黄土，覆盖面积358亩，覆土厚度0.2米。				
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	中低产田改造面积	358亩	360亩	10	8	
		质量指标	平均垫土厚度	大于0.1米	0.2米	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	15	13	
		成本指标	财政投入资金	60万元	58.65万元	15	14	实际工程使用资金为58
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产量	较上年提高	较上年提高	6	6	
		社会效益指标	带动农民经济发展	较上年提升	较上年提升	7	7	
		生态效益指标	土地保水保肥能力	较上年提升	较上年提升	7	6	
		可持续影响指标	蓄水保持能力	中长期	中长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						90	
	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。							

农村集体经济组织财务审计、清产核资项目支出绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数69.8万元，完成预算的77.55%。项目绩效目标完成情况：已完成全区317行政村及其股份经济合作社财务审计及清产核资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强国有资产和现金的管理，严格按照国家相关法律法规的规定执行

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村集体经济组织财务审计、清产核资项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站		
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	90	90	69.8	10	78%	7	
	其中：财政拨款	90	90	69.8	—	78%	—	
	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及清产核资。				已完成全区317行政村及其股份经济合作社财务审计及清产核资。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	2021年12月底前	2021年12月底前	10	9	
		成本指标	项目总投资	90万元	69.8万元	10	7	使用69.8万元完成审计
	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	10	
		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	10	
		可持续影响指标	财务工作规范运行	逐步规范	逐步规范	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分							90	
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。								

搭建完善21个乡镇三资管理平台项目支出绩效自评综述：全年预算数48.9万元，执行数45.9万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：通过区级采购，为21个乡镇搭建完善三资管理平台硬件设施。发现的问题及原因：各乡镇应运管理平台的操作水平不高，会计核算等模块有待提升。下一步改进措施：聘请专业师资，进一步加强各模块业务培训

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		搭建完善21个乡镇三资管理平台项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站		
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	48.9	48.9	45.9	10	94%	9	
	其中：财政拨款	48.9	48.9	45.9	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建完善21个乡镇三资管理平台，将财务核算、农村集体资产管理等纳入平台管理，实现公开透明，规范运行。				通过区级采购，为21个乡镇搭建完善三资管理平台硬件设施。项目资金共计48.9万元。			
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	三资平台配套数量	21套	21套	20	18	
		质量指标	三资管理水平	逐步提升	逐步提升	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	8	
		成本指标	项目总投资	48.9万元	45.9万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济	逐步规范	逐步规范	10	9	
		社会效益指标	各乡镇三资管理规范运行水平	逐步提升	逐步提升	10	9	
		可持续影响指标	三资管理规范运行	逐步规范	逐步规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	21个乡镇	100%	100%	10	10	
总分							90	

农村产权抵押贷款贴息支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抵押贷款金额300万元，贴息2万元。发现的问题及原因：农户的贷款积极性有待进一步加强。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度，提高农户对贷款政策知晓情况

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村产权抵押贷款贴息						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期完成各类经营主体农村产权抵押贷款金额300万元，贴息金额2万元。				完成抵押贷款金额300万元，贴息2万元。			
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	农村产权抵押贷款金额	300万元	300万元	20	18	
		质量指标	农村产权抵押贷款主体贴息比率	100%	100%	10	8	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	2021年12月	10	8	
		成本指标	项目总投资	2万元	2万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	逐步提高	逐步提高	10	9	
		社会效益指标	两权抵押贷款工作	逐步推进	逐步推进	10	9	
		可持续影响指标	促进农民增收，激活农村资源	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户	100%	100%	10	10	
	总分							
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。								

土地确权档案数字化加工项目支出绩效自评综述：全年预算数16.28万元，执行数16.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地确权档案资料数字化加工（A4纸张资料约75万张，航拍测绘图纸约3600张）。。发现的问题及原因：确权档案还存在不完整的部分。下一步改进措施：进一步规范确权档案资料

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		土地确权档案数字化加工项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站			
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	16.28	16.28	16.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.28	16.28	16.28	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期对土地确权档案资料进行数字化加工（A4纸张资料约75万张，航拍测绘图纸约3600张）。项目资金52.3万元。			已完成土地确权档案资料数字化加工（A4纸张资料约75万张，航拍测绘图纸约3600张）。				
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	完成数字化加工纸张数	A4纸22万张	A4纸22万张	10	8	
			数字化航拍图数量	航拍图1200张	航拍图1200张	10	8	
		质量指标	数字化加工规范性	100%	100%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	8	
		成本指标	项目总投资	16.28万元	16.28万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	便于确权档案管理、查询	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	促进确权档案规范	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	确权档案规范运行	逐步规范	逐步规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%以上	10	10	
总分						90		
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。								

土地确权数据库维护项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地确权数据更新汇交2次。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

(2021年度)

项目名称		土地确权数据库维护项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每半年向省级提交更新数据汇交1次，进一步强化农村土地承包数据的规范管理和合理利用。项目资金20万元。				已完成土地确权数据更新汇交2次。			
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	数据库汇交次数	2次	2次	20	18	
		质量指标	汇交数据准确率	100%	100%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	8	
		成本指标	项目总投资	20万元	20万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	规范数据管理	逐步提升	逐步提升	10	8	
		社会效益指标	完善农村土地确权基本经营制度	逐步完善	逐步完善	10	10	
		可持续影响指标	提升确权数据信息化管理水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	95%以上	10	10		
总分							90	
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。								

土地确权档案数字化加工项目支出绩效自评综述：全年预算数60.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：期对南部8个乡镇土地确权档案资料进行整理及数字化加工（A4纸48万张，航拍图600张）。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

（2021年度）

项目名称		土地确权档案数字化加工项目							
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农村经营服务站				
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	60.7	60.7	0	10	0%	0		
	其中：财政拨款	60.7	60.7	0	—	0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预期对南部8个乡镇土地确权档案资料进行整理及数字化加工（A4纸48万张，航拍图600张）。项目资金60.7万元。			项目资金2021年12月底下达，2022年初完成采购，目前正在实施中。					
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	完成数字化加工纸张	A4纸22万张	A4纸22万张	10	10		项目资金2021年12月底下达，2022年初完成采购，目前正在实施中。
			数字化加工航拍图	航拍图600张	航拍图600张	10	10		
		质量指标	数字化加工规范性	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		成本指标	项目总投资	60.7万元	0	10	0		
	效益指标	经济效益指标	便于确权档案管理、查询	逐步提升	逐步提升	10	10		
		社会效益指标	促进确权档案规范	逐步提升	逐步提升	10	10		
		可持续影响指标	确权档案规范运行	逐步规范	逐步规范	10	10		
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						80			
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。									

土地确权勘误项目支出绩效自评综述：全年预算数555.59万元，执行数456.2667万元，完成预算的82.12%。项目绩效目标完成情况：预期对南部8个乡镇的42.3万亩耕地进行确权勘误，妥善解决登记证书中承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、信息不健全等问题。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

(2021年度)

项目名称		土地确权勘误项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局11610802016083197X		实施单位		榆林市榆阳区农村经营服务站		
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	555.59	555.59	456.2667	10	82%	8
		其中：财政拨款	555.59	555.59	456.2667	—	82%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期对南部8个乡镇的42.3万亩耕地进行确权勘误，妥善解决登记证书中承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、信息不健全等问题。项目资金60.7万元。				项目资金2021年12月下达相关乡镇，相关乡镇目前正在实施中，目前已完成勘误面积40万亩。			
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	土地确权勘误面积	42.3万亩	40万亩	20	18	项目资金2021年12月下达相关乡镇，相关乡镇目前正在实施中。
		质量指标	测绘勘误准确率	95%以上	95%以上	10	8	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	8	
		成本指标	项目总投资	555.59万元	456.2667万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	稳定承包关系，促进农民增收	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	完善农村基本经营制度	逐步完善	逐步完善	10	10	
		可持续影响指标	承包权年限	二轮承包地到期后再延长30年	二轮承包地到期后再延长30年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10		
总分							90	
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。								

榆阳区高素质农民继续教育项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培育高素质农民继续教育53名。发现的问题及原因：学员时间随机性不强，只能选取农闲的时候培训。下一步改进措施：改进授课方式，适当增加线上授课，加强与学员之间的交流互动

项目支出绩效自评表

(2021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11610802016083197X			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53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	培育高素质农民数量	50名	53名	20	19	
		质量指标	培训对象合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021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	9	
		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	9	
		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	
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。								

2021年现场会观摩、粘虫防控等工作专项经费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
 完成大型培训30场次，现场技术指导230场次，悬挂横幅35条，试验示范标识牌制作安装500块，印刷宣传资料20000份，出动宣传培训、技术指导车次300次。
 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

（2021年度）

项目名称		2021年现场会观摩、粘虫防控等工作专项经费项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局		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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28	28	28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农技人员深入生产第一线，有组织有规模的开展大型培训，完成现场技术宣传指导等。			完成大型培训30场次，现场技术指导230场次，悬挂横幅35条，试验示范标识牌制作安装500块，印刷宣传资料20000份，出动宣传培训、技术指导车次300次。				
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	技术宣传培训资料印刷	20000份	20000份	5	4	
			试验示范标识牌制作安装	500块	500块	5	4	
			出动宣传培训、技术指导车次	300次	300次	5	4	
			完成大型培训	30场次	30场次	5	4	
			现场技术指导	230场次	230场次	5	4	
			悬挂横幅	35条	35条	5	4	
	质量指标	新技术宣传完成率	100%	100%	10	8		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	5	4		
	成本指标	项目总投资额	28万元	28万元	5	4		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	比上年有所增加	比上年有所增加	10	10	
		社会效益指标	现代化农业技术推广	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	农业绿色发展	中长期	中长期	5	5	
可持续影响指标		项目持续性	中长期	中长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植满意度	100%	100%	10	10		
总分						90		

旱作农业示范园、新品种新技术引进示范支出绩效自评综述：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：中药材品种展示及栽培技术研究示范园；富硒功能农业；马铃薯新品种、新技术试验示范。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强技术指导，积极宣传农作物病虫害防治工作，及时收集项目数据

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旱作农业示范园、新品种新技术引进示范						
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局11610802016083197X	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	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成1个规模50亩以上的中药材品种展示及栽培技术研究示范园；在南部山区建设富硒谷子示范3000亩；马铃薯新品种、新技术试验示范500亩。旱作节水农业技术示范建设3415亩			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	建设中药材品种展示及栽培技术研究示范园1	50亩	50亩	5	4	
			建设富硒功能农业示范	5320亩	5320亩	10	8	
			马铃薯新品种、新技术试验示范建设	650亩	650亩	5	4	
			旱作节水农业技术示范建设	3145亩	3145亩	10	8	
		质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	5	4	
		成本指标	项目投资额	200万元	200万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	比上年有所增加	比上年有所增加	10	10	
		社会效益指标	区域农业技术水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	建立绿色高质高效特色产业	中长期	中长期	5	5	
		可持续影响指标	项目持续性	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植满意度	100%	100%	10	10	
	总分						90	
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。								

良种推广及中药材产业项目支出绩效自评综述：全年预算数535.88276万元，执行数535.88276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马铃薯良种推广面积6052.6亩；大豆良种推广面积10000亩；中药材产业推广面积5480.5亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强技术指导，积极宣传农作物病虫害防治工作，及时收集项目数据

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		良种推广及中药材产业项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局			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	535.88276	535.88276	535.88276	10	100%	10	
	其中：财政拨款	535.88276	535.88276	535.88276	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：马铃薯良种推广面积6052.6亩 目标2：大豆良种推广面积10000亩 目标3：中药材产业推广面积5480.5亩			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	马铃薯良种推广项目面积	6062.6亩	6062.6亩	10	8	
			大豆良种推广项目面积	10000亩	10000亩	10	8	
			中药材产业推广项目面积5480.5亩	5480.5亩	5480.5亩	10	8	
		质量指标	新品种新技术	有所提高	有所提高	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底	5	3	
		成本指标	项目投资额	535.88276万元	535.88276万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	优良品种推广	逐步加快	逐步加快	10	10	
		生态效益指标	农业绿色发展	中长期	中长期	5	5	
		可持续影响指标	农作物绿色高质高效可持续发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	100%	100%	10	10	
	总分						90	
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，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 26596.67 万元，执行数 26596.67 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以深化农村集体产权制度改革为动力，打造“榆阳改革模式”；以保障粮食生产安全为重点，加快建设现代农业先行区；以整治农村人居环境为突破，形成长效常态治理机制；以提升乡村治理能力为保障，探索“榆阳乡村治理路径。发现的问题及原因：全面梳理反思工作情况，我们存在的主要不足短板：一是经营上，小农户与现代农业、大市场衔接不紧密。二是生产上，农民群众还不能足够了解并使用现代种植技术。三是产业上，缺乏全产业链思维，产前人满为患，产中产后无人干。四是农村基础设施配套滞后，公共服务短板有待提升。下一步改进措施：2022 年，我们将围绕乡村振兴示范区建设，以创建现代农业先行区目标，以深化农村改革为动力，以保障粮食安全为重点，以农村人居环境整治五年提升行动为基础，以构建乡村治理体系为保障，全面推进农业、农村、农民现代化。

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≤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	0	大学生退伍军人等不占编制
		“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	5	
		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	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	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	
	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	
过程	预算管理	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	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	3	3	

			刷卡支出/授权支付 *100%。	务卡的使用和管理。			
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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象					

		满意度	低于 75%计 0 分。	人。			
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。